

平成24年度

事業計画・予算書

平成24年度 財団法人新潟水道サービス事業計画

1. 水道局からの受託業務

- ① 検針事務等業務
- ② 中止清算等業務
- ③ 修繕サービス業務等
- ④ 浄水場排水設備等の管理業務
- ⑤ 南山配水場維持管理業務
- ⑥ その他

2. 自主運営事業

(1) 日本海タワーの運営

総入場者予定数・・・20,670人

| | |
|-----|---------|
| ・大人 | 17,070人 |
| ・子供 | 2,270人 |
| ・幼児 | 1,330人 |

(内有料入場者予定)・・・18,300人

| | |
|--------|---------|
| ・大人 一般 | 14,300人 |
| 団体等 | 1,780人 |
| ・子供 一般 | 1,920人 |
| 団体等 | 300人 |

(2) 日本海タワー喫茶経営

販売品数・・・9,310個

3. 公益認定申請

平成23年度からの申請手続きを継続

4. その他

(1) 水道週間行事の協賛

平成24年6月3日(日) 日本海タワー無料開放

(平成23年度入場者506人)

(2) 浄水場施設見学説明

(3) 水道メーター検針時における市民サービス

(4) 展示会場として日本海タワーの施設を市民に開放

(5) 小学4年生の授業による日本海タワー施設見学の無料入場

収 支 予 算 書
平成24年4月1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 2 事業収入 | 443,814,000 | 442,988,000 | 826,000 | |
| 受託料収入 | 428,500,000 | 426,650,000 | 1,850,000 | |
| 入場料収入 | 4,859,000 | 5,434,000 | △ 575,000 | |
| 喫茶収入 | 3,072,000 | 3,861,000 | △ 789,000 | |
| 材料売却収入 | 6,714,000 | 6,429,000 | 285,000 | |
| 受取手数料収入 | 520,000 | 423,000 | 97,000 | |
| その他事業収入 | 149,000 | 191,000 | △ 42,000 | |
| 3 補助金等収入 | 2,444,000 | 2,300,000 | 144,000 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 2,444,000 | 2,300,000 | 144,000 | |
| 4 雑収入 | 855,000 | 53,000 | 802,000 | |
| 受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 雑収入 | 850,000 | 48,000 | 802,000 | |
| 当期収入合計(A) | 447,118,000 | 445,346,000 | 1,772,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 22,722,000 | 21,067,000 | 1,655,000 | |
| 収入合計(B) | 469,840,000 | 466,413,000 | 3,427,000 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 411,498,000 | 404,568,000 | 6,930,000 | |
| 給料 | 71,600,000 | 69,600,000 | 2,000,000 | |
| 手当 | 45,950,000 | 42,450,000 | 3,500,000 | |
| 賃金 | 8,850,000 | 10,000,000 | △ 1,150,000 | |
| 報酬 | 70,600,000 | 72,000,000 | △ 1,400,000 | |
| 法定福利費 | 28,600,000 | 26,606,000 | 1,994,000 | |
| 旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 退職共済掛金 | 3,120,000 | 3,072,000 | 48,000 | |
| 被服費 | 50,000 | 450,000 | △ 400,000 | |
| 備消耗品費 | 4,223,000 | 3,500,000 | 723,000 | |
| 燃料費 | 4,777,000 | 4,539,000 | 238,000 | |
| 光熱水費 | 77,000 | 86,000 | △ 9,000 | |
| 印刷製本費 | 1,000 | 10,000 | △ 9,000 | |
| 通信運搬費 | 1,086,000 | 1,055,000 | 31,000 | |
| 広告費 | 44,000 | 350,000 | △ 306,000 | |
| 委託料 | 147,300,000 | 146,410,000 | 890,000 | |
| 手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 賃借料 | 6,479,000 | 6,690,000 | △ 211,000 | |
| 修繕費 | 81,000 | 50,000 | 31,000 | |
| 動力費 | 1,422,000 | 1,500,000 | △ 78,000 | |
| 研修費 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 | |
| 厚生費 | 820,000 | 850,000 | △ 30,000 | |
| 喫茶材料費 | 584,000 | 850,000 | △ 266,000 | |
| 会費及び負担金 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 租税公課費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 保険料 | 2,600,000 | 1,800,000 | 800,000 | |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 材料売却原価 | 42,000 | 78,000 | △ 36,000 |
| 事故費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑費 | 5,000 | 15,000 | △ 10,000 |
| 消費税 | 13,000,000 | 12,400,000 | 600,000 |
| 2 管理費 | 37,585,000 | 37,878,000 | △ 293,000 |
| 役員報酬 | 4,008,000 | 6,020,000 | △ 2,012,000 |
| 給料 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| 手当 | 5,500,000 | 6,300,000 | △ 800,000 |
| 報酬 | 2,310,000 | 2,310,000 | 0 |
| 法定福利費 | 4,000,000 | 4,526,000 | △ 526,000 |
| 旅費 | 190,000 | 240,000 | △ 50,000 |
| 退職共済掛金 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 被服費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 備消耗品費 | 632,000 | 750,000 | △ 118,000 |
| 燃料費 | 65,000 | 90,000 | △ 25,000 |
| 通信運搬費 | 274,000 | 332,000 | △ 58,000 |
| 委託料 | 1,260,000 | 420,000 | 840,000 |
| 手数料 | 103,000 | 100,000 | 3,000 |
| 賃借料 | 803,000 | 550,000 | 253,000 |
| 研修費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 厚生費 | 101,000 | 110,000 | △ 9,000 |
| 会費及び負担金 | 146,000 | 131,000 | 15,000 |
| 租税公課費 | 2,100,000 | 600,000 | 1,500,000 |
| 保険料 | 260,000 | 85,000 | 175,000 |
| 棚卸資産減耗費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 材料売却原価 | 6,601,000 | 6,102,000 | 499,000 |
| 雑費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 3 固定資産取得支出 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| 器具及び備品購入支出 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| 4 特定預金支出 | 3,110,000 | 2,900,000 | 210,000 |
| 減価償却引当預金支出 | 3,110,000 | 2,900,000 | 210,000 |
| 5 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 当期支出合計 (C) | 453,243,000 | 445,346,000 | 7,897,000 |
| 当期収支差額 (A) - (C) | △ 6,125,000 | 0 | △ 6,125,000 |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 16,597,000 | 21,067,000 | △ 4,470,000 |