

平成25年度

事業計画・予算書

## 平成25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
- ② 給水装置に係る調査等業務
- 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・・・18,710人

・大人	15,390人
・子供	1,970人
・幼児	1,350人

(内有料入場者予定)・・・16,190人

・大人 一般	12,960人
団体等	1,370人
・子供 一般	1,590人
団体等	270人

#### (2) 日本海タワー喫茶経営

販売品数・・・8,780個

### 3. その他の事業

#### (1) 日本海タワー無料開放

- ① 平成25年6月2日(日) 「水道週間」(平成24年度入場者736人)
- ② 平成25年11月3日(日・祝) 新潟市の文化施設の活性化政策としての「無料観覧の日」への賛同

#### (2) バス移動による浄水場等の見学説明会

平成25年6月3日(月)～7日(金)の5日間 「水道週間」

#### (3) 浄水場施設見学説明(青山浄水場・信濃川浄水場・阿賀野川浄水場)

#### (4) 水道メーター検針時における市民サービス

#### (5) 展示会場として日本海タワーの施設を市民に開放

#### (6) 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25年4月1日から平成26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	443,973,000	443,814,000	159,000	
受託料収入	429,712,000	428,500,000	1,212,000	
入場料収入	4,339,000	4,859,000	△ 520,000	
喫茶収入	2,958,000	3,072,000	△ 114,000	
材料売却収入	6,347,000	6,714,000	△ 367,000	
受取手数料収入	468,000	520,000	△ 52,000	
その他事業収入	149,000	149,000	0	
3 補助金等収入	3,296,000	2,444,000	852,000	
地方公共団体補助金収入	3,296,000	2,444,000	852,000	
4 雑収入	55,000	855,000	△ 800,000	
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	
雑収入	52,000	850,000	△ 798,000	
当期収入合計(A)	447,329,000	447,118,000	211,000	
前期繰越収支差額	16,597,000	22,722,000	△ 6,125,000	
収入合計(B)	463,926,000	469,840,000	△ 5,914,000	
II 支出の部				
1 事業費	404,381,000	411,498,000	△ 7,117,000	
給料	73,202,000	71,600,000	1,602,000	
手当	43,200,000	45,950,000	△ 2,750,000	
賃金	6,686,000	8,850,000	△ 2,164,000	
報酬	68,600,000	70,600,000	△ 2,000,000	
法定福利費	27,300,000	28,600,000	△ 1,300,000	
旅費	50,000	50,000	0	
退職共済掛金	3,144,000	3,120,000	24,000	
被服費	668,000	50,000	618,000	
備消耗品費	4,104,000	4,223,000	△ 119,000	
燃料費	4,459,000	4,777,000	△ 318,000	
光熱水費	74,000	77,000	△ 3,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
通信運搬費	1,136,000	1,086,000	50,000	
広告費	44,000	44,000	0	
委託料	147,266,000	147,300,000	△ 34,000	
手数料	1,000	1,000	0	
賃借料	6,501,000	6,479,000	22,000	
修繕費	123,000	81,000	42,000	
動力費	1,520,000	1,422,000	98,000	
研修費	75,000	80,000	△ 5,000	
厚生費	745,000	820,000	△ 75,000	
喫茶材料費	651,000	584,000	67,000	
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	2,260,000	2,600,000	△ 340,000	
材料売却原価	60,000	42,000	18,000	
事故費	1,000	1,000	0	

雑費	5,000	5,000	0
消費税	12,450,000	13,000,000	△ 550,000
2 管理費	40,098,000	37,585,000	2,513,000
役員報酬	7,596,000	4,008,000	3,588,000
給料	8,800,000	8,800,000	0
手当	5,600,000	5,500,000	100,000
報酬	2,300,000	2,310,000	△ 10,000
法定福利費	4,600,000	4,000,000	600,000
旅費	90,000	190,000	△ 100,000
退職共済掛金	384,000	360,000	24,000
被服費	52,000	20,000	32,000
備消耗品費	661,000	632,000	29,000
燃料費	64,000	65,000	△ 1,000
通信運搬費	263,000	274,000	△ 11,000
委託料	1,439,000	1,260,000	179,000
手数料	80,000	103,000	△ 23,000
賃借料	799,000	803,000	△ 4,000
研修費	75,000	50,000	25,000
厚生費	114,000	101,000	13,000
会費及び負担金	150,000	146,000	4,000
租税公課費	587,000	2,100,000	△ 1,513,000
保険料	268,000	260,000	8,000
棚卸資産減耗費	1,000	1,000	0
材料売却原価	6,174,000	6,601,000	△ 427,000
雑費	1,000	1,000	0
3 固定資産取得支出	0	1,050,000	△ 1,050,000
器具及び備品購入支出	0	1,050,000	△ 1,050,000
4 特定預金支出	2,850,000	3,110,000	△ 260,000
減価償却引当預金支出	2,850,000	3,110,000	△ 260,000
5 予備費	0	0	0
当期支出合計 (C)	447,329,000	453,243,000	△ 5,914,000
当期収支差額 (A) - (C)	0	△ 6,125,000	6,125,000
次期繰越収支差額 (B) - (C)	16,597,000	16,597,000	0