

平成26年度

**事業計画・予算書**

(公益財団法人 新潟水道サービス)

## 平成26年度事業計画

### 事業概要

当財団は、公益法人制度改革に伴う公益法人に認定され、平成26年4月からは公益財団法人として新たなスタートを切ることとなりました。

本年度におきましては、公益目的事業として3事業、収益事業として4事業を実施することとしておりますが、本年度は従来から行っております各事業に加え、新たな公益目的事業として高齢者の一人暮らし世帯を対象とした「安心水道診断」を自主事業として実施するものです。

### 公益目的事業 水道施設の適正維持管理及び水道知識の醸成に寄与する事業

#### (1) 給水装置の診断及び調査事業

- ① 水資源の有効利用に資すること及び市民の方々に安心して水道を使っていたため、高齢者世帯を対象として給水装置を調査・診断し、修理などの対処方法についてアドバイスを行う。

##### 「安心水道診断」として実施

- ・ 予定実施時期 平成26年 6月  
平成26年11月
- ・ 予定件数 120件
- ・ 予定区域 新潟市東区全域
- ・ 対象世帯 75歳以上の一人暮らし世帯

- ② 漏水等の可能性のある世帯に対し調査をおこない、安心して水道を使っていただけのサポートをする。また、新潟市でおこなっている「見守りネットワーク」に参加協力をし、調査などで訪問した際には住民の安否確認も行い、市民の方の安全安心への手助けを行う。

##### 「検針結果に基づいた漏水等調査」を実施

水道メーター検針時における異常水量のお宅へ再訪問し、調査を行う。漏水が確認された際は住民の方へ対応をアドバイスする。



### (3) 給・配水設備の維持管理に関する事業

- ① 道路及び宅地内に発生した漏水や水圧不良・濁水・異臭味などの問い合わせに対し、現地調査等をおこなう他、市民の方からの相談に対応する。

「365日対応」で市民の方の安心を守る

即時対応ができるよう、365日電話受付を行う。

・現地調査等                      3,900件

## 収益事業 水道事業に関する収益事業

### (1) 水道メーター検針業務受託事業

- ① 新潟市全域の水道メーターの検針を遅滞なく行う。
  - ・年間を通じて実施
  - ・予定検針件数 1,808,000件  
(北区・東区・中央区・西区・西蒲区)  
470,000件  
(江南区・秋葉区・南区)

### (2) 水道料金関係データ入力業務受託事業

- ① 水道料金等領収済通知書や納付書の入力、領収済通知書のOCRの読み込み等を行う。
  - ・年間を通じて実施
  - ・予定処理等件数 71,000件
- ② 水道料金等の各種通知書に係る事務処理及び口座振替申込書に基づく入力業務を行う。
  - ・年間を通じて実施
  - ・予定処理件数 25,800件

### (3) 水道管路情報入力業務等の受託事業

- ① 工事や修理の際の資料となる水道管の埋設状況のデータ入力や宅地内の引き込み管等の入力を行う。
  - ・年間を通じて実施
  - ・予定処理件数 14,000件

### (4) 「柳都物語」販売事業

- ① 新潟市水道局が製造した「新潟のおいしい水道水 柳都物語」の販売を行う。
  - ・年間を通じて実施
  - ・年間予定販売本数 5,500本

# 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	合計
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
事業収益	441,686,000
受託事業収益	441,249,000
商品売却収益	437,000
受取補助金等	4,800,000
受取地方公共団体補助金	4,800,000
雑収益	55,000
受取利息	3,000
雑収益	52,000
<b>経常収益計</b>	<b>446,541,000</b>
(2) 経常費用	
事業費	434,899,219
役員報酬	2,924,100
給料手当	131,545,400
手当	0
賃金	1,770,000
報酬	70,346,500
法定福利費	32,299,150
退職給付費用	3,633,168
福利厚生費	840,961
会費及び負担金	0
旅費交通費	50,000
通信運搬費	1,207,080
減価償却費	1,447,000
被服費	77,000
備品消耗品費	4,882,592
修繕費	130,000
材料売却原価	341,000
燃料費	3,931,212
光熱水料費	0
手数料	150,000
棚卸資産減耗費	1,000
研修費	76,705
賃借料	7,427,175
保険料	2,232,000
諸謝金	0
租税公課	20,334,510
事故費	1,000
印刷製本費	189,000
支払寄付金	0
委託費	149,053,296
雑費	9,370

管理費	11,170,781
役員報酬	4,605,900
給料手当	2,684,600
手当	0
賞金	0
報酬	353,500
法定福利費	1,275,850
退職給付費用	62,832
福利厚生費	18,039
会議費	0
旅費交通費	240,000
通信運搬費	52,920
委託費	298,704
支払手数料	110,000
研修費	38,295
減価償却費	0
備品消耗品費	161,408
修繕費	0
商品廃棄損	0
燃料費	15,788
光熱水料費	0
賃借料	97,825
保険料	18,000
会費及び負担金	156,000
手数料	0
租税公課	980,490
雑費	630
<b>経常費用計</b>	<b>446,070,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	471,000
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	471,000
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
中科目別記載	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
減損損失	0
支払寄附金	21,430,882
経常外費用計	21,430,882
当期経常外増減額	△ 21,430,882
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,959,882

収支予算書内訳表  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
事業収益	227,479,880	0	0	227,479,880	203,006,120	0	0	0	203,006,120	11,200,000	0	441,686,000
受託事業収益	227,479,880			227,479,880	202,569,120				202,569,120	11,200,000		441,249,000
商品売却収益				0	437,000				437,000			437,000
受取補助金等	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000
受取地方公共団体補助金	4,800,000			4,800,000								4,800,000
雑収益	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
受取利息	3,000			3,000								3,000
雑収益	52,000			52,000								52,000
<b>経常収益計</b>	<b>232,334,880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232,334,880</b>	<b>203,006,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203,006,120</b>	<b>11,200,000</b>	<b>0</b>	<b>446,541,000</b>
(2) 経常費用												
事業費	245,019,476			245,019,476	189,679,743				189,679,743			434,699,219
役員報酬	2,501,730			2,501,730	422,370				422,370			2,924,100
給料手当	114,363,960			114,363,960	17,181,440				17,181,440			131,545,400
手当				0					0			0
賞金	700,000			700,000	1,070,000				1,070,000			1,770,000
報酬	59,034,500			59,034,500	11,312,000				11,312,000			70,346,500
法定福利費	26,927,150			26,927,150	5,372,000				5,372,000			32,299,150
臨時雇賃金				0					0			0
退職給付費用	3,015,936			3,015,936	617,232				617,232			3,633,168
福利厚生費	731,009			731,009	109,952				109,952			840,961
金費及び負担金	0			0					0			0
旅費交通費	48,000			48,000	2,000				2,000			50,000
通信運搬費	1,168,020			1,168,020	39,060				39,060			1,207,080
減価償却費	1,447,000			1,447,000					0			1,447,000
被服費	73,920			73,920	3,080				3,080			77,000
消耗什器備品費				0					0			0
備品消耗品費	4,605,172			4,605,172	277,420				277,420			4,882,592
修繕費	130,000			130,000					0			130,000
材料売却原価				0	341,000				341,000			341,000
燃料費	3,769,385			3,769,385	161,827				161,827			3,931,212
光熱水料費	0			0					0			0
広告費	0			0					0			0
手数料	140,000			140,000	10,000				10,000			150,000
棚卸資産減耗費	0			0	1,000				1,000			1,000
研修費	73,600			73,600	3,105				3,105			76,705
賃借料	7,081,025			7,081,025	348,150				346,150			7,427,175
保険料	1,185,750			1,185,750	1,046,250				1,046,250			2,232,000
謝礼金				0					0			0
租税公課	17,584,875			17,584,875	2,749,635				2,749,635			20,334,510
事故費	1,000			1,000					0			1,000
印刷製本費	130,000			130,000	59,000				59,000			189,000
支払寄付金				0					0			0
委託費	298,704			298,704	148,754,592				148,754,592			149,053,296
雑費	8,740			8,740	630				630			9,370

管理費									11,170,781	0	11,170,781	
役員報酬									4,605,900		4,605,900	
給料手当									2,684,600		2,684,600	
手当											0	
賞金									0		0	
報酬									353,500		353,500	
法定福利費									1,275,850		1,275,850	
退職給付費用									62,832		62,832	
福利厚生費									18,039		18,039	
会議費											0	
旅費交通費									240,000		240,000	
通信運搬費									52,920		52,920	
委託費									298,704		298,704	
支払手数料									110,000		110,000	
研修費									38,295		38,295	
減価償却費											0	
備品消耗品費									161,408		161,408	
修繕費											0	
商品廃棄損											0	
燃料費									15,788		15,788	
光熱水料費											0	
賃借料									97,825		97,825	
保険料									18,000		18,000	
会費及び負担金									156,000		156,000	
手数料											0	
租税公課									980,490		980,490	
雑費									630		630	
<b>経常費用計</b>	245,019,476			245,019,476	189,879,743				189,879,743	11,170,781	446,070,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,684,596	0	0	△ 12,684,596	13,126,377	0	0	0	13,126,377	29,219	0	471,000
基本財産評価損益等				0					0			0
特定資産評価損益等				0					0			0
投資有価証券評価損益等				0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,684,596	0	0	△ 12,684,596	13,126,377	0	0	0	13,126,377	29,219	0	471,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
中科目別記載				0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
減損損失				0					0			0
支払寄附金										21,430,882		21,430,882
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,430,882	0	21,430,882
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,430,882	0	△ 21,430,882
他会計振替額	12,684,596			12,684,596	△ 12,684,596				△ 12,684,596			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	441,781	0	0	0	441,781	△ 21,401,663	0	△ 20,959,882