

平成29年度

事業計画・予算書

平成29年度事業計画

事業概要

当財団は水道施設の適正な維持管理や水道知識の醸成などの公益目的事業を中心に実施する公益法人として効率的な事業運営に努めると共に、市民の皆様が安心して水道を使って頂けるための事業展開に努めます。

平成28年度に「給水装置の診断及び調査事業」における安心水道診断について、新潟市内調査の一巡を終えましたので、平成29年度は北区・東区を対象として実施し、調査の二巡目に入ります。

また、知識の醸成事業としての浄水場施設見学説明や水に関連する施設や浄水場、水質管理センターを巡るバスツアー等を開催し、市民の皆様にご貢献していきます。

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29年 6月
- ・ 予定件数 175件
- ・ 予定区域 新潟市北区・東区
- ・ 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。

- ・ 予定件数 9,000件
(北区・東区・中央区・西区・西蒲区)
- 3,800件
(江南区・秋葉区・南区)

(2) 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 3,200件

- ② 小規模貯水槽水道の衛生管理に関し、貯水槽清掃の実施について訪問指導を行い設置者等の衛生管理意識の向上を図る。

- ・ 年間訪問件数 300件

(3) 水道事業に関する知識の醸成事業

- ① 上水道の歴史や社会生活における役割及び水道水ができるまでの仕組みについて実際の浄水場施設見学等により説明を行う。

「青山浄水場・信濃川浄水場・阿賀野川浄水場」における施設説明

小学生の「水道に関する授業の一環」としての浄水場施設見学及び市民の方の「市政教室」における浄水場施設見学に関して、受付から説明までを行う。

- ・ 「市政教室」 予定回数 年8回

| | | |
|----------|-------|---------|
| | 予定見学者 | 年200人 |
| ・「小学校授業」 | 予定回数 | 年70回 |
| | 予定見学者 | 年5,000人 |

② 水道に対しての理解と知識の醸成を行う。

「浄水場等施設見学会」の実施

新潟市の浄水場や水質管理センター等を含め、広域的な水に関連する施設や場所を設定したバスツアーを行う。

- ・春と秋の2回実施予定
- ・「“水の都”バスツアー 春」 2日間実施 予定参加者 90人
- ・「“水の都”バスツアー 秋」 1日間実施 予定参加者 45人

「親子水道教室」の実施

小学校3年生から6年生までの児童とその保護者を対象とし、浄水場や水質管理センター等をめぐるツアーを行う。

- ・夏に実施予定
- ・「夏休み！動く親子水道教室」 予定参加者 45人

③ 水道及び水道事業に対する「広報」を広く行う。

「広報紙」の作成・配布

新潟市民の方に水道に対する理解を深めてもらうと共にその重要性についての意識向上をはかる。

- ・「広報紙」6ページ版 年4回発行
- ・年間 1,312,000件 新潟市全域に配布予定

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。

・ 予定検針件数 1, 841, 000件
 (北区・東区・中央区・西区・西蒲区)
 486, 600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。

・ 予定処理等件数 64, 300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。

・ 予定処理件数 25, 400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。

・ 予定処理件数 16, 200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 5,780本

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単価:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 478,407,480 | 465,596,120 | 12,811,360 |
| 受託事業収益 | 477,895,280 | 464,950,120 | 12,945,160 |
| 商品売却収益 | 512,200 | 646,000 | -133,800 |
| 受取補助金等 | 3,000,000 | 3,100,000 | -100,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 3,000,000 | 3,100,000 | -100,000 |
| 雑収益 | 45,800 | 47,200 | -1,400 |
| 受取利息 | 1,000 | 4,000 | -3,000 |
| 雑収益 | 44,800 | 43,200 | 1,600 |
| 経常収益計 | 481,453,280 | 468,743,320 | 12,709,960 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 468,865,873 | 487,095,003 | -18,229,130 |
| 役員報酬 | 6,930,000 | 6,867,000 | 63,000 |
| 給料手当 | 152,732,920 | 152,455,900 | 277,020 |
| 賃金 | 1,400,000 | 1,200,000 | 200,000 |
| 報酬 | 49,221,690 | 52,231,390 | -3,009,700 |
| 法定福利費 | 34,611,077 | 34,249,088 | 361,989 |
| 退職給付費用 | 9,721,700 | 30,906,206 | -21,184,506 |
| 福利厚生費 | 817,675 | 554,328 | 263,347 |
| 会費及び負担金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 旅費交通費 | 225,000 | 70,000 | 155,000 |
| 通信運搬費 | 1,295,175 | 1,298,657 | -3,482 |
| 減価償却費 | 66,000 | 271,000 | -205,000 |
| 被服費 | 1,110,336 | 194,000 | 916,336 |
| 備品消耗品費 | 5,615,360 | 3,034,980 | 2,580,380 |
| 修繕費 | 50,917 | 20,000 | 30,917 |
| 材料売却原価 | 404,600 | 512,000 | -107,400 |
| 燃料費 | 4,118,917 | 3,033,832 | 1,085,085 |
| 広告費 | 9,167 | 8,333 | 834 |
| 手数料 | 169,171 | 219,000 | -49,829 |
| 研修費 | 100,000 | 181,000 | -81,000 |
| 賃借料 | 8,848,372 | 7,427,796 | 1,420,576 |
| 保険料 | 1,996,506 | 1,924,994 | 71,512 |
| 諸謝金 | 3,667 | 7,333 | -3,666 |
| 租税公課 | 22,293,000 | 21,288,000 | 1,005,000 |
| 印刷製本費 | 25,583 | 64,166 | -38,583 |
| 委託費 | 167,084,040 | 169,070,000 | -1,985,960 |
| 雑費 | 5,000 | 6,000 | -1,000 |

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 管理費 | 3,444,227 | 7,570,029 | -4,125,802 |
| 役員報酬 | 770,000 | 763,000 | 7,000 |
| 給料手当 | 1,466,080 | 2,167,100 | -701,020 |
| 報酬 | 58,310 | 383,410 | -325,100 |
| 法定福利費 | 345,923 | 526,144 | -180,221 |
| 退職給付費用 | 83,300 | 2,301,794 | -2,218,494 |
| 福利厚生費 | 20,825 | 24,672 | -3,847 |
| 会費及び負担金 | 160,000 | 152,000 | 8,000 |
| 旅費交通費 | 210,000 | 160,000 | 50,000 |
| 通信運搬費 | 20,825 | 50,343 | -29,518 |
| 被服費 | 6,664 | 0 | 6,664 |
| 備品消耗品費 | 66,640 | 100,020 | -33,380 |
| 修繕費 | 83 | 0 | 83 |
| 燃料費 | 2,083 | 5,168 | -3,085 |
| 広告費 | 833 | 1,667 | -834 |
| 手数料 | 10,829 | 120,000 | -109,171 |
| 賃借料 | 96,628 | 185,204 | -88,576 |
| 保険料 | 15,494 | 31,006 | -15,512 |
| 諸謝金 | 333 | 667 | -334 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 417 | 834 | -417 |
| 委託費 | 99,960 | 594,000 | -494,040 |
| 雑費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 支払利息 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 経常費用計 | 472,310,100 | 494,665,032 | -22,354,932 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 9,143,180 | -25,921,712 | 35,064,892 |
| 基本財産評価損益等 | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | 9,143,180 | -25,921,712 | 35,064,892 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 9,143,180 | -25,921,712 | 35,064,892 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,643,180 | -26,921,712 | 32,564,892 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,628,515 | 30,550,227 | -26,921,712 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,271,695 | 3,628,515 | 5,643,180 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 9,271,695 | 3,628,515 | 5,643,180 |

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 | 共通 | 小計 | 販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 | 255,161,840 | 0 | 255,161,840 | 221,445,640 | 0 | 221,445,640 | 1,800,000 | 0 | 478,407,480 |
| 受託事業収益 | 255,161,840 | | 255,161,840 | 220,933,440 | | 220,933,440 | 1,800,000 | | 477,895,280 |
| 商品売却収益 | 0 | | 0 | 512,200 | | 512,200 | | | 512,200 |
| 受取補助金等 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | 0 | | | 3,000,000 |
| 雑収益 | 32,000 | 0 | 32,000 | 6,400 | 0 | 6,400 | 7,400 | 0 | 45,800 |
| 受取利息 | | | 0 | | | 0 | 4,000 | | 1,000 |
| 雑収益 | 32,000 | | 32,000 | 6,400 | | 6,400 | 6,400 | | 44,800 |
| 経常収益計 | 258,193,840 | 0 | 258,193,840 | 221,452,040 | 0 | 221,452,040 | 1,807,400 | 0 | 481,453,280 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 267,948,647 | | 267,948,647 | 200,917,226 | | 200,917,226 | | | 468,865,873 |
| 役員報酬 | 5,925,150 | | 5,925,150 | 1,004,850 | | 1,004,850 | | | 6,930,000 |
| 給料手当 | 128,143,880 | | 128,143,880 | 24,589,040 | | 24,589,040 | | | 152,732,920 |
| 賞金 | 800,000 | | 800,000 | 800,000 | | 800,000 | | | 1,400,000 |
| 報酬 | 40,178,660 | | 40,178,660 | 9,043,030 | | 9,043,030 | | | 49,221,690 |
| 法定福利費 | 29,122,895 | | 29,122,895 | 5,488,182 | | 5,488,182 | | | 34,611,077 |
| 退職給付費用 | 7,598,800 | | 7,598,800 | 2,122,900 | | 2,122,900 | | | 9,721,700 |
| 福利厚生費 | 677,450 | | 677,450 | 140,225 | | 140,225 | | | 817,675 |
| 会費及び負担金 | 10,000 | | 10,000 | 0 | | 0 | | | 10,000 |
| 旅費交通費 | 225,000 | | 225,000 | 0 | | 0 | | | 225,000 |
| 通信運搬費 | 1,246,950 | | 1,246,950 | 48,225 | | 48,225 | | | 1,295,175 |
| 減価償却費 | 66,000 | | 66,000 | 0 | | 0 | | | 66,000 |
| 被服費 | 1,008,704 | | 1,008,704 | 101,632 | | 101,632 | | | 1,110,336 |
| 備品消耗品費 | 4,622,040 | | 4,622,040 | 993,320 | | 993,320 | | | 5,615,360 |
| 修繕費 | 50,784 | | 50,784 | 133 | | 133 | | | 50,917 |
| 材料売却原価 | 0 | | 0 | 404,800 | | 404,800 | | | 404,800 |
| 燃料費 | 3,935,594 | | 3,935,594 | 183,323 | | 183,323 | | | 4,118,917 |
| 広告費 | 7,838 | | 7,838 | 1,329 | | 1,329 | | | 9,167 |
| 手数料 | 151,894 | | 151,894 | 17,277 | | 17,277 | | | 169,171 |
| 研修費 | 100,000 | | 100,000 | 0 | | 0 | | | 100,000 |
| 賃借料 | 8,324,208 | | 8,324,208 | 524,184 | | 524,184 | | | 8,848,392 |
| 保険料 | 1,331,787 | | 1,331,787 | 664,719 | | 664,719 | | | 1,996,506 |
| 贈附金 | 3,135 | | 3,135 | 532 | | 532 | | | 3,667 |
| 租税公課 | 17,487,400 | | 17,487,400 | 4,805,600 | | 4,805,600 | | | 22,293,000 |
| 印刷製本費 | 3,918 | | 3,918 | 21,665 | | 21,665 | | | 25,583 |
| 委託費 | 16,924,560 | | 16,924,560 | 150,159,480 | | 150,159,480 | | | 167,084,040 |
| 雑費 | 2,000 | | 2,000 | 3,000 | | 3,000 | | | 5,000 |

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 | 共通 | 小計 | 取1 | 共通 | 小計 | | | |
| 管理費 | | | | | | | 3,444,227 | 0 | 3,444,227 |
| 役員報酬 | | | | | | | 770,000 | | 770,000 |
| 給料手当 | | | | | | | 1,466,080 | | 1,466,080 |
| 報酬 | | | | | | | 58,310 | | 58,310 |
| 法定福利費 | | | | | | | 345,923 | | 345,923 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 83,300 | | 83,300 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 20,825 | | 20,825 |
| 会費及び負担金 | | | | | | | 160,000 | | 160,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 210,000 | | 210,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 20,825 | | 20,825 |
| 被服費 | | | | | | | 6,664 | | 6,664 |
| 備品消耗品費 | | | | | | | 66,640 | | 66,640 |
| 修繕費 | | | | | | | 83 | | 83 |
| 燃料費 | | | | | | | 2,083 | | 2,083 |
| 広告費 | | | | | | | 833 | | 833 |
| 手数料 | | | | | | | 10,829 | | 10,829 |
| 賃借料 | | | | | | | 96,628 | | 96,628 |
| 保険料 | | | | | | | 15,494 | | 15,494 |
| 贈謝金 | | | | | | | 333 | | 333 |
| 租税公課 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 417 | | 417 |
| 委託費 | | | | | | | 99,960 | | 99,960 |
| 雑費 | | | | | | | 3,000 | | 3,000 |
| 支払利息 | | | | | | | 6,000 | | 6,000 |
| 経常費用計 | 267,948,647 | | 267,948,647 | 200,917,226 | | 200,917,226 | 3,444,227 | | 472,310,100 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,754,807 | 0 | △ 9,754,807 | 20,534,814 | 0 | 20,534,814 | △ 1,636,827 | 0 | 9,143,180 |
| 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 |
| 当期経常増減額 | △ 9,754,807 | 0 | △ 9,754,807 | 20,534,814 | 0 | 20,534,814 | △ 1,636,827 | 0 | 9,143,180 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 9,529,451 | | 9,529,451 | △ 11,005,362 | | △ 11,005,362 | 1,475,911 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 225,356 | | △ 225,356 | 9,529,452 | | 9,529,452 | △ 160,916 | | 9,143,180 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | 3,500,000 | | 3,500,000 | | | 3,500,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 225,356 | 0 | △ 225,356 | 6,029,452 | 0 | 6,029,452 | △ 160,916 | 0 | 5,643,180 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3,628,515 | 0 | 3,628,515 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 225,356 | 0 | △ 225,356 | 6,029,452 | 0 | 6,029,452 | 3,467,599 | 0 | 9,271,695 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 225,356 | 0 | △ 225,356 | 6,029,452 | 0 | 6,029,452 | 3,467,599 | 0 | 9,271,695 |

公益財団法人 新潟水道サービス

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込み

- ・資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込み

- ・設備投資の予定はありません