

平成30年度

事業計画・予算書

平成30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29年度に新潟市内2巡目に入った「給水装置の診断及び調査事業」における「安心水道診断」につきまして、平成30年度は中央区を対象に実施します。

また、浄水場施設見学説明会、水に関連する施設・浄水場・水質管理センターを巡るバスツアーも継続して開催とし、市民の皆様の水道事業に関する知識の醸成に貢献していきます。

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くため、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30年6月、10月 |
| ・ 予定件数 | 190件 |
| ・ 予定区域 | 新潟市中央区 |
| ・ 対象世帯 | 75歳以上の1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けるサポートをする。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) 市内全域の水質保全のため、捨水装置の現地計測を行い、残留塩素濃度、pH値、水温及び捨水量等の計測をする。

- ・ 測定箇所 103箇所/月
- ・ 測定回数 1,700回 (月2回計測実施箇所含む)

- (4) 道路に設置してある仕切弁覆等の設置状況の調査、覆と路面の段差計測をする。

- ・ 調査地域 江南区、秋葉区、南区
- ・ 調査予定箇所数 11,000箇所

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「福祉バス」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。

・「福祉バス」	予定回数	年6回
	予定見学者	年120人
・「小学校授業」	予定回数	年70回
	予定見学者	年5,200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。

春と秋に実施予定

- ・「“水の都”新潟 みず探訪バスツアー 春」
2日間実施 予定参加者 90人
- ・「“水の都”新潟 みず探訪バスツアー 秋」
2日間実施 予定参加者 90人

「動く親子水道教室」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

- ・「動く親子水道教室」
1日のみ実施 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 1,851,000件
(北区・東区・中央区・西区・西蒲区)
489,000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。

- ・ 予定処理件数 63,200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 24,700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 18,900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 7,000本

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	487,193,000	478,407,480	8,785,520
受託事業収益	486,569,000	477,895,280	8,673,720
商品売却収益	624,000	512,200	111,800
受取補助金等	3,030,000	3,000,000	30,000
受取地方公共団体補助金	3,030,000	3,000,000	30,000
雑収益	47,400	45,800	1,600
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	46,400	44,800	1,600
経常収益計	490,270,400	481,453,280	8,817,120
(2) 経常費用			
事業費	480,979,317	468,865,873	12,113,444
役員報酬	6,856,200	6,930,000	-73,800
給料手当	153,227,691	152,732,920	494,771
賃金	4,494,000	1,400,000	3,094,000
報酬	51,884,000	49,221,690	2,662,310
法定福利費	35,021,467	34,611,077	410,390
退職給付費用	17,622,219	9,721,700	7,900,519
福利厚生費	834,591	817,675	16,916
会費及び負担金	0	10,000	-10,000
旅費交通費	45,000	225,000	-180,000
通信運搬費	2,021,679	1,295,175	726,504
減価償却費	59,000	66,000	-7,000
被服費	235,085	1,110,336	-875,251
備品消耗品費	4,285,520	5,615,360	-1,329,840
修繕費	20,917	50,917	-30,000
材料売却原価	490,000	404,600	85,400
燃料費	4,632,584	4,118,917	513,667
広告費	9,167	9,167	0
手数料	137,087	169,171	-32,084
研修費	109,167	100,000	9,167
賃借料	7,970,532	8,848,372	-877,840
保険料	2,306,172	1,996,506	309,666
諸謝金	2,700	3,667	-967
租税公課	21,270,000	22,293,000	-1,023,000
印刷製本費	54,583	25,583	29,000
委託費	167,381,956	167,084,040	297,916
雑費	8,000	5,000	3,000
管理費	4,010,082	3,444,227	565,855
役員報酬	761,800	770,000	-8,200

給料手当	1,496,818	1,466,080	30,738
報酬	0	58,310	-58,310
法定福利費	345,923	345,923	0
退職給付費用	709,781	83,300	626,481
福利厚生費	18,409	20,825	-2,416
会費及び負担金	160,000	160,000	0
旅費交通費	220,000	210,000	10,000
通信運搬費	31,321	20,825	10,496
被服費	3,915	6,664	-2,749
備品消耗品費	49,480	66,640	-17,160
修繕費	83	83	0
燃料費	3,416	2,083	1,333
広告費	833	833	0
手数料	8,913	10,829	-1,916
研修費	833	0	833
賃借料	80,468	96,628	-16,160
保険料	12,828	15,494	-2,666
諸謝金	0	333	-333
印刷製本費	417	417	0
委託費	97,044	99,960	-2,916
雑費	3,000	3,000	0
支払利息	4,800	6,000	-1,200
経常費用計	484,989,399	472,310,100	12,679,299
評価損益等調整前当期経常増減額	5,281,001	9,143,180	-3,862,179
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	5,281,001	9,143,180	-3,862,179
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	5,281,001	9,143,180	-3,862,179
法人税、住民税及び事業税	1,089,600	3,500,000	-2,410,400
当期一般正味財産増減額	4,191,401	5,643,180	-1,451,779
一般正味財産期首残高	7,890,044	3,628,515	4,261,529
一般正味財産期末残高	12,081,445	9,271,695	2,809,750
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	12,081,445	9,271,695	2,809,750

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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			
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	264,510,000	0	264,510,000	218,883,000	0	218,883,000	4,000,000	0	487,193,000
受託事業収益	264,510,000		264,510,000	218,059,000		218,059,000	4,000,000		486,569,000
商品売却収益	0		0	624,000		624,000			624,000
受取補助金等	3,030,000	0	3,030,000	0	0	0	0	0	3,030,000
受取地方公共団体補助金	3,030,000		3,030,000			0			3,030,000
雑収益	33,600	0	33,600	6,400	0	6,400	7,400	0	47,400
受取利息			0			0	1,000		1,000
雑収益	33,600		33,600	6,400		6,400	6,400		46,400
経常収益計	267,573,600	0	267,573,600	218,689,400	0	218,689,400	4,007,400	0	490,270,400
(2) 経常費用									
事業費	282,886,294		282,886,294	198,093,023		198,093,023			480,979,317
役員報酬	5,862,051		5,862,051	994,149		994,149			6,856,200
給料手当	131,671,611		131,671,611	21,556,080		21,556,080			153,227,691
賃金	3,894,000		3,894,000	600,000		600,000			4,494,000
報酬	42,871,000		42,871,000	9,013,000		9,013,000			51,884,000
法定福利費	30,024,285		30,024,285	4,997,182		4,997,182			35,021,467
退職給付費用	14,948,739		14,948,739	2,673,480		2,673,480			17,622,219
福利厚生費	678,220		678,220	156,371		156,371			834,591
旅費交通費	45,000		45,000			0			45,000
通信運搬費	1,887,709		1,887,709	133,970		133,970			2,021,679
減価償却費	59,000		59,000			0			59,000
被服費	219,839		219,839	15,246		15,246			235,085
備品消耗品費	3,756,577		3,756,577	528,943		528,943			4,285,520
修繕費	20,784		20,784	133		133			20,917
材料売却原価			0	490,000		490,000			490,000
燃料費	4,224,135		4,224,135	408,449		408,449			4,632,584
広告費	7,838		7,838	1,329		1,329			9,167
手数料	122,867		122,867	14,220		14,220			137,087
研修費	107,838		107,838	1,329		1,329			109,167
賃借料	7,439,151		7,439,151	531,381		531,381			7,970,532
保険料	1,336,705		1,336,705	969,467		969,467			2,306,172
諸謝金	2,700		2,700			0			2,700
租税公課	16,673,200		16,673,200	4,596,800		4,596,800			21,270,000
印刷製本費	3,918		3,918	50,665		50,665			54,583
委託費	17,027,127		17,027,127	150,354,829		150,354,829			167,381,956
雑費	2,000		2,000	6,000		6,000			8,000

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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							4,010,082	0	4,010,082
役員報酬							761,800		761,800
給料手当							1,496,818		1,496,818
法定福利費							345,923		345,923
退職給付費用							709,781		709,781
福利厚生費							18,409		18,409
会費及び負担金							160,000		160,000
旅費交通費							220,000		220,000
通信運搬費							31,321		31,321
被服費							3,915		3,915
備品消耗品費							49,480		49,480
修繕費							83		83
燃料費							3,416		3,416
広告費							833		833
手数料							8,913		8,913
研修費							833		833
賃借料							80,468		80,468
保険料							12,828		12,828
印刷製本費							417		417
委託費							97,044		97,044
雑費							3,000		3,000
支払利息							4,800		4,800
経常費用計	282,886,294		282,886,294	198,093,023		198,093,023	4,010,082		484,989,399
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,312,694	0	△ 15,312,694	20,596,377	0	20,596,377	△ 2,682	0	5,281,001
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	△ 15,312,694	0	△ 15,312,694	20,596,377	0	20,596,377	△ 2,682	0	5,281,001
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	15,312,694		15,312,694	△ 16,964,260		△ 16,964,260	1,651,566		0
税引前当期一般正味財産増減額	0		0	3,632,117		3,632,117	1,648,884		5,281,001
法人税、住民税及び事業税				1,089,600		1,089,600			1,089,600
当期一般正味財産増減額	0	0	0	2,542,517	0	2,542,517	1,648,884	0	4,191,401
一般正味財産期首残高	△ 20,098,176		△ 20,098,176	6,560,393		6,560,393	21,427,827	0	7,890,044
一般正味財産期末残高	△ 20,098,176	0	△ 20,098,176	9,102,910	0	9,102,910	23,076,711	0	12,081,445
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	△ 20,098,176	0	△ 20,098,176	9,102,910	0	9,102,910	23,076,711	0	12,081,445

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30年4月1日から平成31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