

令和4年度 事業計画・予算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

公益財団法人 新潟水道サービス

令和4年度事業計画

事業概要

令和4年度の事業体系は、令和4年3月末で「水道メーター検針業務」が廃止となり、令和4年6月末で「水道管路施設情報 GIS システム更新業務」を廃止することから、収益事業の体系が大きく変化いたします。

また、公益目的事業の水道事業に関する知識の醸成事業のうち、新潟市水道局広報紙「水先案内」については、配付業務を行わず作成業務のみを行います。

これにより、公益目的事業比率が大きく上昇するなどのメリットもございますが、収益面での影響が出てくることから、当財団が対応できる新たな業務の受託に向けて、より具体的な協議・検討を新潟市水道局と進めてまいります。

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

() は前年度事業計画

1 給水装置の診断及び調査事業

(1) あんしん水道診断

高齢者世帯を対象とし、水資源の有効利用に資すること及び市民の皆さまに安心して水道を使っていただくため、宅内の給水装置を調査・診断し、修理などの対処方法についてアドバイスや軽易な補修を行う。

予定実施時期	10月、11月(中止)
予定診断件数	140件(140件)
予定対象区域	新潟市江南区・秋葉区・南区・西蒲区(同左)
予定対象者	予定対象区域で一般住宅にお住いの75歳以上の一人暮らし世帯

(2) 検針結果に基づいた異常水量等調査

概ね2カ月に一回行われる水道メーターの検針結果に基づき、異常水量と思われる世帯をその都度抽出して現地訪問し、漏水、水道メーターの異常及び無届使用等の調査を行う。調査の結果、漏水が確認された場合は対応等をアドバイスし、お客さまが安心して水道を利用できるようサポートするとともに、現地訪問した際は必要に応じ安否確認を行っている。

予定調査件数 9,100 件 (9,100 件) (新潟市北区・東区・中央区・西区・西蒲区)
3,500 件 (3,500 件) (新潟市江南区・秋葉区・南区)

2 給・配水設備の維持管理に関する事業

(1) 修繕サービス

道路及び宅地内の漏水・水圧不足・異音・濁水など市民からの連絡・問い合わせに対し、電話受付から現地調査、市民への説明、施工業者への連絡・指示・現場立ち合いなど一連の市民対応を 365 日行う。

予定現地調査件数 3,300 件 (3,300 件)

(2) 小規模貯水槽水道の衛生管理

小規模貯水槽水道の設置者等の衛生管理意識の向上を図ることを目的とし、貯水槽清掃の実施について訪問指導を行う。

予定訪問指導件数 150 件 (150 件)

(3) 水質保全のための捨て水管理

捨て水装置、残留塩素濃度、PH 値及び水温等の計測を行う。

予定測定箇所 99 箇所/月 (100 箇所/月)

予定測定回数 1,518 回 (月 2 回計測実施箇所含む) (1,475 回)

(4) 仕切弁覆等の調査

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行う。

予定調査地域 新潟市全域のうち、新潟市水道局の指定する重要路線箇所

予定調査箇所数 3,000 箇所 (3,000 箇所)

3 水道事業に関する知識の醸成事業

(1) 信濃川浄水場・青山浄水場における施設説明

小学生や福祉バスを利用した高齢者見学団体などを対象とし、浄水場にて DVD 視聴、簡易実験及び施設見学することにより、上水道の歴史、社会生活における役割及び水道水が出来るまでの仕組みを説明する。

小学校授業	予定回数	70 回 (中止)
	予定見学者	5,200 人 (中止)
	DVD貸し出し	5 件 (16 件)

福祉バス	予定回数	5 回 (中止)
	予定見学者	100 人 (中止)

(2) 「“水の都”新潟 みず探訪バスツアー」の実施

水環境、水循環への関心から水道への理解をさらに深めていただくことを目的とし、浄水場施設の見学、水源・水関連施設の視察を行程に含めたバスツアーを春 2 回・秋 2 回、一般公募により実施する。

春 2 回の開催	6 月の中で 2 回 (中止)	予定公募数 90 人
秋 2 回の開催	10 月の中で 2 回 (中止)	予定公募数 90 人

(3) 「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バスツアーを夏 1 回、一般公募により実施する。

夏 1 回の開催	8 月の中で 1 回 (中止)	予定公募数 45 人
----------	-----------------	------------

(4) 新潟市水道局広報紙「水先案内」の作成

新潟市水道局の事業内容について多くの市民に知ってもらおうとともに、商品である水道水の PR と新潟市水道局のイメージを向上することを目的として作成する。

予定作成回数	4 回 (4 回)
予定作成部数	1,338,000 部 (1,338,000 部)

収益事業 水道事業に関する収益事業

() は前年度事業計画

1 口座データ入力等業務受託事業

口座振替依頼書に基づく入力・確認業務を行う。

予定処理件数 26,200 件 (26,200 件)

2 水道管路施設情報 GIS システム更新業務受託事業

配水管布設工事の竣工図や給水台帳、修繕伝票等各種帳票に基づく入力・更新業務を行う。

予定処理件数 4,400 件 (21,000 件) 但し、令和 4 年 6 月末までの契約となります。

3 販売事業

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。

予定販売本数 5,000 本 (5,000 本)

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位: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	313,161,100	515,895,267	△ 202,734,167
受託事業収益	312,731,100	515,465,267	△ 202,734,167
商品売却収益	430,000	430,000	0
受取補助金等	950,000	382,000	568,000
受取地方公共団体補助金	950,000	382,000	568,000
雑収益	38,993	45,250	△ 6,257
受取利息	593	450	143
雑収益	38,400	44,800	△ 6,400
経常収益計	314,150,093	516,322,517	△ 202,172,424
(2)経常費用			
事業費	308,578,369	505,186,355	△ 196,607,986
役員報酬	6,840,900	7,032,923	△ 192,023
給料手当	141,291,360	166,881,083	△ 25,589,723
賃金	1,465,764	1,802,715	△ 336,951
報酬	46,403,334	48,898,036	△ 2,494,702
法定福利費	32,850,954	35,118,806	△ 2,267,852
賞与引当金繰入	12,407,987	0	12,407,987
退職給付費用	10,946,513	18,664,457	△ 7,717,944
福利厚生費	827,161	795,077	32,084
旅費交通費	0	34,000	△ 34,000
通信運搬費	1,854,337	1,711,752	142,585
被服費	423,916	787,002	△ 363,086
備品消耗品費	3,543,065	3,712,843	△ 169,778
修繕費	20,000	20,000	0
材料売却原価	350,000	350,000	0
燃料費	3,439,956	2,896,629	543,327
広告費	0	9,167	△ 9,167
手数料	371,452	226,270	145,182
研修費	48,400	48,400	0
賃借料	7,369,812	7,755,240	△ 385,428
保険料	1,207,178	1,714,461	△ 507,283
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	23,437,426	29,219,162	△ 5,781,736
印刷製本費	0	30,000	△ 30,000
委託費	13,475,354	177,472,766	△ 163,997,412
雑費	500	2,566	△ 2,066

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	5,892,062	3,580,057	2,312,005
役員報酬	760,100	639,077	121,023
給与手当	1,709,379	1,597,143	112,236
法定福利費	384,085	364,721	19,364
賞与引当金繰入	163,003	0	163,003
退職給付費用	109,017	145,239	△ 36,222
福利厚生費	23,494	14,890	8,604
会費及び負担金	146,300	146,300	0
旅費交通費	116,380	250,000	△ 133,620
通信運搬費	19,451	18,907	544
被服費	6,844	0	6,844
備品消耗品費	78,560	67,747	10,813
広告費	10,000	833	9,167
手数料	9,321	10,375	△ 1,054
賃借料	62,864	61,104	1,760
保険料	10,616	10,319	297
租税公課	2,184,672	157,022	2,027,650
委託費	97,476	94,746	2,730
雑費	500	434	66
支払利息	0	1,200	△ 1,200
経常費用計	314,470,431	508,766,412	△ 194,295,981
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 320,338	7,556,105	△ 7,876,443
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	△ 320,338	7,556,105	△ 7,876,443
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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 320,338	7,556,105	△ 7,876,443
法人税、住民税及び事業税	70,500	2,646,400	△ 2,575,900
当期一般正味財産増減額	△ 390,838	4,909,705	△ 5,300,543
一般正味財産期首残高	30,008,263	25,098,558	4,909,705
一般正味財産期末残高	29,617,425	30,008,263	△ 390,838
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	29,617,425	30,008,263	△ 390,838

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	収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	286,049,500		286,049,500	21,611,600		21,611,600	5,500,000		313,161,100
受託事業収益	286,049,500		286,049,500	21,181,600		21,181,600	5,500,000		312,731,100
商品売却収益	0		0	430,000		430,000	0		430,000
受取補助金等	950,000		950,000	0		0	0		950,000
受取地方公共団体補助金	950,000		950,000	0		0	0		950,000
雑収益	28,800		28,800	4,800		4,800	5,393		38,993
受取利息	0		0	0		0	593		593
雑収益	28,800		28,800	4,800		4,800	4,800		38,400
経常収益計	287,028,300	0	287,028,300	21,616,400	0	21,616,400	5,505,393	0	314,150,093
(2) 経常費用									
事業費	292,431,767		292,431,767	16,146,602		16,146,602			308,578,369
役員報酬	6,491,254		6,491,254	349,646		349,646			6,840,900
給料手当	136,405,838		136,405,838	4,885,522		4,885,522			141,291,360
賞金	1,465,764		1,465,764	0		0			1,465,764
報酬	39,789,668		39,789,668	6,613,666		6,613,666			46,403,334
法定福利費	30,886,918		30,886,918	1,964,036		1,964,036			32,850,954
賞与引当金繰入	12,190,629		12,190,629	217,358		217,358			12,407,987
退職給付費用	10,700,923		10,700,923	245,590		245,590			10,946,513
福利厚生費	749,328		749,328	77,833		77,833			827,161
通信運搬費	1,787,459		1,787,459	66,878		66,878			1,854,337
被服費	383,942		383,942	39,974		39,974			423,916
備品消耗品費	3,476,368		3,476,368	66,697		66,697			3,543,065
修繕費	20,000		20,000	0		0			20,000
材料売却原価	0		0	350,000		350,000			350,000
燃料費	3,439,956		3,439,956	0		0			3,439,956
手数料	366,448		366,448	5,004		5,004			371,452
研修費	48,400		48,400	0		0			48,400
賃借料	7,336,069		7,336,069	33,743		33,743			7,369,812
保険料	1,201,480		1,201,480	5,698		5,698			1,207,178
諸謝金	3,000		3,000	0		0			3,000
租税公課	22,264,789		22,264,789	1,172,637		1,172,637			23,437,426
委託費	13,423,034		13,423,034	52,320		52,320			13,475,354
雑費	500		500	0		0			500

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	収1	共通	小計			
管理費							5,892,062	0	5,892,062
役員報酬							760,100		760,100
給料手当							1,709,379		1,709,379
法定福利費							384,085		384,085
賞与引当金繰入							163,003		163,003
退職給付費用							109,017		109,017
福利厚生費							23,494		23,494
会費及び負担金							146,300		146,300
旅費交通費							116,380		116,380
通信運搬費							19,451		19,451
被服費							6,844		6,844
備品消耗品費							78,560		78,560
広告費							10,000		10,000
手数料							9,321		9,321
賃借料							62,864		62,864
保険料							10,616		10,616
租税公課							2,184,672		2,184,672
委託費							97,476		97,476
雑費							500		500
経常費用計	292,431,767		292,431,767	16,146,602		16,146,602	5,892,062		314,470,431
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,403,467	0	△ 5,403,467	5,469,798	0	5,469,798	△ 386,669	0	△ 320,338
基本財産評価損益等	0		0	0		0			0
特定資産評価損益等	0		0	0		0			0
投資有価証券評価損益等	0		0	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	△ 5,403,467	0	△ 5,403,467	5,469,798	0	5,469,798	△ 386,669	0	△ 320,338
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	5,160,000		5,160,000	△ 5,468,306		△ 5,468,306	308,306		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 243,467		△ 243,467	1,492		1,492	△ 78,363		△ 320,338
法人税、住民税及び事業税				70,500		70,500			70,500
当期一般正味財産増減額	△ 243,467	0	△ 243,467	△ 69,008	0	△ 69,008	△ 78,363	0	△ 390,838
一般正味財産期首残高	△ 21,008,626	0	△ 21,008,626	25,329,864	0	25,329,864	25,687,025	0	30,008,263
一般正味財産期末残高	△ 21,252,093	0	△ 21,252,093	25,260,856	0	25,260,856	25,608,662	0	29,617,425
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	△ 21,252,093	0	△ 21,252,093	25,260,856	0	25,260,856	25,608,662	0	29,617,425

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和4年4月1日から令和5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。