

# 令和6年度 事業計画・予算書

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

公益財団法人 新潟水道サービス

## 令和 6 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市民の皆さまが安心して水道を使用して頂けるための事業展開に努めると共に、公益法人として効率的な事業運営に努めます。

令和 6 年度も例年通りの事業を実施してまいります。組織の再編を行い、これまで以上に効率的に事業を実施いたします。

また、令和 5 年度中に実施された新潟市の外郭団体評価及び包括外部監査において、指摘及び意見を頂戴しております。これらを真摯に受け止め、その対応を着実に進めていきます。

### 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

( ) 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 (10 月、11 月)           |
| 予定診断件数 | 200 件 (190 件)                   |
| 予定対象区域 | 新潟市中央区 (新潟市北区・東区)               |
| 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) 「“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（同左）  | 予定公募数 80人 |
| 秋2回の開催 | 10月の中で2回（同左） | 予定公募数 80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（同左） | 予定公募数 40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 | 1,328,000部（1,328,000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)

## 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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         | 312,628,800        | 298,877,700        | 13,751,100        |
| 受託事業収益       | 312,628,800        | 298,877,700        | 13,751,100        |
| 受取補助金等       | 950,000            | 950,000            | 0                 |
| 受取地方公共団体補助金  | 950,000            | 950,000            | 0                 |
| 雑収益          | 37,393             | 40,593             | △ 3,200           |
| 受取利息         | 593                | 593                | 0                 |
| 雑収益          | 36,800             | 40,000             | △ 3,200           |
| <b>経常収益計</b> | <b>313,616,193</b> | <b>299,868,293</b> | <b>13,747,900</b> |
| (2) 経常費用     |                    |                    |                   |
| 事業費          | 307,096,732        | 293,437,961        | 13,658,771        |
| 役員報酬         | 7,062,394          | 7,083,752          | △ 21,358          |
| 給料手当         | 136,794,918        | 130,206,547        | 6,588,371         |
| 賃金           | 7,249,291          | 1,130,000          | 6,119,291         |
| 報酬           | 43,809,085         | 47,432,396         | △ 3,623,311       |
| 法定福利費        | 34,091,204         | 32,918,265         | 1,172,939         |
| 賞与引当金繰入      | 15,430,857         | 11,797,428         | 3,633,429         |
| 退職給付費用       | 8,735,522          | 7,653,449          | 1,082,073         |
| 福利厚生費        | 677,303            | 663,889            | 13,414            |
| 旅費交通費        | 10,000             | 10,000             | 0                 |
| 通信運搬費        | 1,804,023          | 1,875,569          | △ 71,546          |
| 被服費          | 34,320             | 686,698            | △ 652,378         |
| 備品消耗品費       | 2,365,245          | 3,261,538          | △ 896,293         |
| 修繕費          | 20,000             | 20,000             | 0                 |
| 燃料費          | 2,975,729          | 3,245,300          | △ 269,571         |
| 手数料          | 365,544            | 365,229            | 315               |
| 賃借料          | 7,095,781          | 7,093,501          | 2,280             |
| 保険料          | 1,503,588          | 1,505,419          | △ 1,831           |
| 諸謝金          | 3,000              | 3,000              | 0                 |
| 租税公課         | 25,621,880         | 24,321,775         | 1,300,105         |
| 委託費          | 11,446,548         | 12,163,706         | △ 717,158         |
| 雑費           | 500                | 500                | 0                 |

## 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 科目              | 当年度                | 前年度                | 増減                |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 管理費             | 5,727,505          | 5,421,127          | 306,378           |
| 役員報酬            | 784,710            | 787,084            | △ 2,374           |
| 給与手当            | 1,551,345          | 1,987,673          | △ 436,328         |
| 賃金              | 654,203            | 0                  | 654,203           |
| 報酬              | 367,973            | 656,095            | △ 288,122         |
| 法定福利費           | 615,958            | 628,074            | △ 12,116          |
| 賞与引当金繰入         | 237,315            | 161,195            | 76,120            |
| 退職給付費用          | 86,582             | 84,213             | 2,369             |
| 福利厚生費           | 18,852             | 20,091             | △ 1,239           |
| 会費及び負担金         | 171,800            | 146,300            | 25,500            |
| 旅費交通費           | 390,000            | 175,000            | 215,000           |
| 通信運搬費           | 31,776             | 32,434             | △ 658             |
| 被服費             | 0                  | 2,452              | △ 2,452           |
| 備品消耗品費          | 82,186             | 177,500            | △ 95,314          |
| 広告費             | 10,000             | 10,000             | 0                 |
| 手数料             | 15,229             | 15,544             | △ 315             |
| 賃借料             | 110,096            | 112,376            | △ 2,280           |
| 保険料             | 17,342             | 17,701             | △ 359             |
| 租税公課            | 422,402            | 244,361            | 178,041           |
| 委託費             | 159,236            | 162,534            | △ 3,298           |
| 雑費              | 500                | 500                | 0                 |
| <b>経常費用計</b>    | <b>312,824,237</b> | <b>298,859,088</b> | <b>13,965,149</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 791,956            | 1,009,205          | △ 217,249         |
| 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         | 791,956            | 1,009,205          | △ 217,249         |
| 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  | 791,956            | 1,009,205          | △ 217,249         |
| 法人税、住民税及び事業税    | 381,700            | 376,000            | 5,700             |
| 当期一般正味財産増減額     | 410,256            | 633,205            | △ 222,949         |
| 一般正味財産期首残高      | 30,250,630         | 29,617,425         | 633,205           |
| 一般正味財産期末残高      | 30,660,886         | 30,250,630         | 410,256           |
| 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    | 30,660,886         | 30,250,630         | 410,256           |

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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         | 290,245,400        |          | 290,245,400        | 16,933,400        |          | 16,933,400        | 5,450,000        |          | 312,628,800        |
| 受託事業収益       | 290,245,400        |          | 290,245,400        | 16,933,400        |          | 16,933,400        | 5,450,000        |          | 312,628,800        |
| 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          | 24,000             |          | 24,000             | 4,800             |          | 4,800             | 8,593            |          | 37,393             |
| 受取利息         | 0                  |          | 0                  | 0                 |          | 0                 | 593              |          | 593                |
| 雑収益          | 24,000             |          | 24,000             | 4,800             |          | 4,800             | 8,000            |          | 36,800             |
| <b>経常収益計</b> | <b>291,219,400</b> | <b>0</b> | <b>291,219,400</b> | <b>16,938,200</b> | <b>0</b> | <b>16,938,200</b> | <b>5,458,593</b> | <b>0</b> | <b>313,616,193</b> |
| (2) 経常費用     |                    |          |                    |                   |          |                   |                  |          |                    |
| 事業費          | 292,916,741        |          | 292,916,741        | 14,179,991        |          | 14,179,991        |                  |          | 307,096,732        |
| 役員報酬         | 6,701,427          |          | 6,701,427          | 360,967           |          | 360,967           |                  |          | 7,062,394          |
| 給料手当         | 136,130,056        |          | 136,130,056        | 664,862           |          | 664,862           |                  |          | 136,794,918        |
| 賃金           | 6,968,918          |          | 6,968,918          | 280,373           |          | 280,373           |                  |          | 7,249,291          |
| 報酬           | 35,145,707         |          | 35,145,707         | 8,663,378         |          | 8,663,378         |                  |          | 43,809,085         |
| 法定福利費        | 32,421,352         |          | 32,421,352         | 1,669,852         |          | 1,669,852         |                  |          | 34,091,204         |
| 賞与引当金繰入      | 15,228,315         |          | 15,228,315         | 202,542           |          | 202,542           |                  |          | 15,430,857         |
| 退職給付費用       | 8,698,416          |          | 8,698,416          | 37,106            |          | 37,106            |                  |          | 8,735,522          |
| 福利厚生費        | 607,196            |          | 607,196            | 70,107            |          | 70,107            |                  |          | 677,303            |
| 旅費交通費        | 10,000             |          | 10,000             | 0                 |          | 0                 |                  |          | 10,000             |
| 通信運搬費        | 1,733,968          |          | 1,733,968          | 70,055            |          | 70,055            |                  |          | 1,804,023          |
| 被服費          | 34,320             |          | 34,320             | 0                 |          | 0                 |                  |          | 34,320             |
| 備品消耗品費       | 2,225,625          |          | 2,225,625          | 139,620           |          | 139,620           |                  |          | 2,365,245          |
| 修繕費          | 20,000             |          | 20,000             | 0                 |          | 0                 |                  |          | 20,000             |
| 燃料費          | 2,975,729          |          | 2,975,729          | 0                 |          | 0                 |                  |          | 2,975,729          |
| 手数料          | 359,018            |          | 359,018            | 6,526             |          | 6,526             |                  |          | 365,544            |
| 賃借料          | 7,048,597          |          | 7,048,597          | 47,184            |          | 47,184            |                  |          | 7,095,781          |
| 保険料          | 1,496,156          |          | 1,496,156          | 7,432             |          | 7,432             |                  |          | 1,503,588          |
| 諸謝金          | 3,000              |          | 3,000              | 0                 |          | 0                 |                  |          | 3,000              |
| 租税公課         | 23,730,137         |          | 23,730,137         | 1,891,743         |          | 1,891,743         |                  |          | 25,621,880         |
| 委託費          | 11,378,304         |          | 11,378,304         | 68,244            |          | 68,244            |                  |          | 11,446,548         |
| 雑費           | 500                |          | 500                | 0                 |          | 0                 |                  |          | 500                |

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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             |                    |    |                    |                   |    |                   | 5,727,505        | 0      | 5,727,505          |
| 役員報酬            |                    |    |                    |                   |    |                   | 784,710          |        | 784,710            |
| 給料手当            |                    |    |                    |                   |    |                   | 1,551,345        |        | 1,551,345          |
| 賃金              |                    |    |                    |                   |    |                   | 654,203          |        | 654,203            |
| 報酬              |                    |    |                    |                   |    |                   | 367,973          |        | 367,973            |
| 法定福利費           |                    |    |                    |                   |    |                   | 615,958          |        | 615,958            |
| 賞与引当金繰入         |                    |    |                    |                   |    |                   | 237,315          |        | 237,315            |
| 退職給付費用          |                    |    |                    |                   |    |                   | 86,582           |        | 86,582             |
| 福利厚生費           |                    |    |                    |                   |    |                   | 18,852           |        | 18,852             |
| 会費及び負担金         |                    |    |                    |                   |    |                   | 171,800          |        | 171,800            |
| 旅費交通費           |                    |    |                    |                   |    |                   | 390,000          |        | 390,000            |
| 通信運搬費           |                    |    |                    |                   |    |                   | 31,776           |        | 31,776             |
| 備品消耗品費          |                    |    |                    |                   |    |                   | 82,186           |        | 82,186             |
| 広告費             |                    |    |                    |                   |    |                   | 10,000           |        | 10,000             |
| 手数料             |                    |    |                    |                   |    |                   | 15,229           |        | 15,229             |
| 賃借料             |                    |    |                    |                   |    |                   | 110,096          |        | 110,096            |
| 保険料             |                    |    |                    |                   |    |                   | 17,342           |        | 17,342             |
| 租税公課            |                    |    |                    |                   |    |                   | 422,402          |        | 422,402            |
| 委託費             |                    |    |                    |                   |    |                   | 159,236          |        | 159,236            |
| 雑費              |                    |    |                    |                   |    |                   | 500              |        | 500                |
| <b>経常費用計</b>    | <b>292,916,741</b> |    | <b>292,916,741</b> | <b>14,179,991</b> |    | <b>14,179,991</b> | <b>5,727,505</b> |        | <b>312,824,237</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,697,341        | 0  | △ 1,697,341        | 2,758,209         | 0  | 2,758,209         | △ 268,912        | 0      | 791,956            |
| 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         | △ 1,697,341        | 0  | △ 1,697,341        | 2,758,209         | 0  | 2,758,209         | △ 268,912        | 0      | 791,956            |
| 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          | 1,246,873          |    | 1,246,873          | △ 1,511,336       |    | △ 1,511,336       | 264,463          |        | 0                  |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 450,468          |    | △ 450,468          | 1,246,873         |    | 1,246,873         | △ 4,449          |        | 791,956            |
| 法人税、住民税及び事業税    |                    |    |                    | 381,700           |    | 381,700           |                  |        | 381,700            |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 450,468          | 0  | △ 450,468          | 865,173           | 0  | 865,173           | △ 4,449          | 0      | 410,256            |
| 一般正味財産期首残高      | △ 21,460,215       | 0  | △ 21,460,215       | 26,109,210        | 0  | 26,109,210        | 25,601,635       | 0      | 30,250,630         |
| 一般正味財産期末残高      | △ 21,910,683       | 0  | △ 21,910,683       | 26,974,383        | 0  | 26,974,383        | 25,597,186       | 0      | 30,660,886         |
| 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    | △ 21,910,683       | 0  | △ 21,910,683       | 26,974,383        | 0  | 26,974,383        | 25,597,186       | 0      | 30,660,886         |

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和6年4月1日から令和7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。