平成２８年度

事業計画・予算書

平成２８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年度は「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、西区・西蒲区・江南区・秋葉区・南区を対象として実施し、新潟市全域の一巡を終了いたします。

また、新たな公益目的事業として「小規模貯水槽水道の衛生管理指導に関する事業」を実施し、市民の皆様が安心して水道を使って頂ける環境の整備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だくため、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２８年　６月
  平成２８年１１月
- 予定件数　　２８５件
- 予定区域　　新潟市西区・西蒲区・江南区・秋葉区・南区
- 対象世帯　　７５歳以上の一人暮し世帯

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　　１１，０００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　　３，６００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」においての施設説明

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１０回
予定見学者　　年２７０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　８０人
・「“水の都”バスツアー　秋」　１日間実施　　予定参加者　４０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　　４０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。

・年間を通じて実施

・予定検針件数　　1，843，300件
（北区・東区・中央区・西区・西蒲区）
482，600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。

・年間を通じて実施

・予定処理等件数　　70，800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　　27，100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　　16，100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　　７，３００本

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	465,596,120	444,339,000	21,257,120
受託事業収益	464,950,120	443,798,000	21,152,120
商品売却収益	646,000	541,000	105,000
受取補助金等	3,100,000	5,100,000	−2,000,000
受取地方公共団体補助金	3,100,000	5,100,000	−2,000,000
雑収益	47,200	55,800	−8,600
受取利息	4,000	3,000	1,000
雑収益	43,200	52,800	−9,600
経営収益計	**468,743,320**	**449,494,800**	**19,248,520**
(2)経常費用			
事業費	487,095,003	439,552,759	47,542,244
役員報酬	6,867,000	2,925,000	3,942,000
給料手当	152,455,900	135,406,511	17,049,389
賃金	1,200,000	700,000	500,000
報酬	52,231,390	60,023,590	−7,792,200
法定福利費	34,249,088	31,705,514	2,543,574
退職給付費用	30,906,206	3,727,987	27,178,219
福利厚生費	554,328	657,664	−103,336
会費及び負担金	0	133,328	−133,328
旅費交通費	70,000	173,328	−103,328
通信運搬費	1,298,657	1,311,655	−12,998
減価償却費	271,000	1,484,000	−1,213,000
被服費	194,000	519,000	−325,000
備品消耗品費	3,034,980	4,488,799	−1,453,819
修繕費	20,000	0	20,000
材料売却原価	512,000	427,000	85,000
燃料費	3,033,832	3,418,999	−385,167
広告費	8,333	8,333	0
手数料	219,000	288,989	−69,989
研修費	181,000	181,000	0
賃借料	7,427,796	7,590,396	−162,600
保険料	1,924,994	2,076,993	−151,999
諸謝金	7,333	0	7,333
租税公課	21,288,000	18,782,543	2,505,457
印刷製本費	64,166	199,833	−135,667
委託費	169,070,000	163,313,964	5,756,036
雑費	6,000	8,333	−2,333

管理費	7,570,029	9,942,041	-2,372,012
役員報酬	763,000	4,615,000	-3,852,000
給料手当	2,167,100	2,445,488	-278,388
報酬	383,410	383,410	0
法定福利費	526,144	763,486	-237,342
退職給付費用	2,301,794	64,013	2,237,781
福利厚生費	24,672	14,336	10,336
会費及び負担金	152,000	26,672	125,328
旅費交通費	160,000	26,672	133,328
通信運搬費	50,343	58,345	-8,002
備品消耗品費	100,020	170,201	-70,181
燃料費	5,168	7,001	-1,833
広告費	1,667	1,667	0
手数料	120,000	54,011	65,989
賃借料	185,204	189,205	-4,001
保険料	31,006	33,007	-2,001
諸謝金	667	0	667
租税公課	0	905,657	-905,657
印刷製本費	834	167	667
委託費	594,000	182,036	411,964
雑費	3,000	1,667	1,333
経常費用計	**494,665,032**	**449,494,800**	**45,170,232**
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,921,712	0	-25,921,712
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	-25,921,712	0	-25,921,712
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	-25,921,712	0	-25,921,712
法人税、住民税及び事業税	1,000,000	0	1,000,000
当期一般正味財産増減額	-26,921,712	0	-26,921,712
一般正味財産期首残高	30,550,227	30,550,227	0
一般正味財産期末残高	3,628,515	30,550,227	-26,921,712
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	3,628,515	30,550,227	-26,921,712

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	248,408,880	0	248,408,880	217,187,240	0	217,187,240	0	0	465,596,120
受託事業収益	248,408,880		248,408,880	216,541,240		216,541,240			464,950,120
商品売却収益			0	646,000		646,000			646,000
受取補助金等	3,100,000	0	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000
受取地方公共団体補助金	3,100,000		3,100,000			0			3,100,000
雑収益	32,000	0	32,000	6,400	0	6,400	8,800	0	47,200
受取利息			0			0	4,000		4,000
雑収益	32,000		32,000	6,400		6,400	4,800		43,200
経常収益計	251,540,880	0	251,540,880	217,193,640	0	217,193,640	8,800	0	468,743,320
(2)経常費用									
事業費	283,599,799		283,599,799	203,495,204		203,495,204			487,095,003
役員報酬	5,871,285		5,871,285	995,715		995,715			6,867,000
給料手当	128,680,500		128,680,500	23,775,400		23,775,400			152,455,900
賃金	800,000		800,000	400,000		400,000			1,200,000
報酬	43,128,550		43,128,550	9,102,840		9,102,840			52,231,390
法定福利費	28,939,103		28,939,103	5,309,985		5,309,985			34,249,088
退職給付費用	26,005,200		26,005,200	4,901,006		4,901,006			30,906,206
福利厚生費	444,450		444,450	109,878		109,878			554,328
旅費交通費	70,000		70,000			0			70,000
通信運搬費	1,234,175		1,234,175	64,482		64,482			1,298,657
減価償却費	264,000		264,000	7,000		7,000			271,000
被服費	182,000		182,000	12,000		12,000			194,000
備品消耗品費	2,477,500		2,477,500	557,480		557,480			3,034,980
修繕費	10,000		10,000	10,000		10,000			20,000
材料売却原価			0	512,000		512,000			512,000
燃料費	2,805,087		2,805,087	228,745		228,745			3,033,832
広告費	7,125		7,125	1,208		1,208			8,333
手数料	219,000		219,000			0			219,000
研修費	181,000		181,000			0			181,000
賃借料	6,930,587		6,930,587	497,209		497,209			7,427,796
保険料	1,234,525		1,234,525	690,469		690,469			1,924,994
諸謝金	5,850		5,850	1,483		1,483			7,333
租税公課	16,842,300		16,842,300	4,445,700		4,445,700			21,288,000
印刷製本費	63,562		63,562	604		604			64,166
委託費	17,199,000		17,199,000	151,871,000		151,871,000			169,070,000
雑費	5,000		5,000	1,000		1,000			6,000

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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							7,570,029	0	7,570,029
役員報酬							763,000		763,000
給料手当							2,167,100		2,167,100
報酬							383,410		383,410
法定福利費							526,144		526,144
退職給付費用							2,301,794		2,301,794
福利厚生費							24,672		24,672
会費及び負担金							152,000		152,000
旅費交通費							160,000		160,000
通信運搬費							50,343		50,343
備品消耗品費							100,020		100,020
燃料費							5,168		5,168
広告費							1,667		1,667
手数料							120,000		120,000
賃借料							185,204		185,204
保険料							31,006		31,006
諸謝金							667		667
租税公課							0		0
印刷製本費							834		834
委託費							594,000		594,000
雑費							3,000		3,000
経常費用計	283,599,799		283,599,799	203,495,204		203,495,204	7,570,029		494,665,032
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,058,919	0	△ 32,058,919	13,698,436	0	13,698,436	△ 7,561,229	0	△ 25,921,712
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	△ 32,058,919	0	△ 32,058,919	13,698,436	0	13,698,436	△ 7,561,229	0	△ 25,921,712
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
(2)経常外費用									
減損損失			0			0			0
支払寄附金									0
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	6,849,218		6,849,218	△ 6,849,218		△ 6,849,218			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,209,701		△ 25,209,701	6,849,218		6,849,218	△ 7,561,229		△ 25,921,712
法人税、住民税及び事業税				1,000,000		1,000,000			1,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 25,209,701	0	△ 25,209,701	5,849,218	0	5,849,218	△ 7,561,229	0	△ 26,921,712
一般正味財産期首残高	0		0	0		0	30,550,227	0	30,550,227
一般正味財産期末残高	△ 25,209,701	0	△ 25,209,701	5,849,218	0	5,849,218	22,988,998	0	3,628,515
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	△ 25,209,701	0	△ 25,209,701	5,849,218	0	5,849,218	22,988,998	0	3,628,515

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２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）

（１） 資金調達の見込み

・新潟市水道局から長期借入金として 30,000,000 円を予定しています。

（２） 設備投資の見込み

・設備投資の予定はありません