

平成26年度

事業計画書及び収支予算書

公益財団法人 下関市水道サービス公社



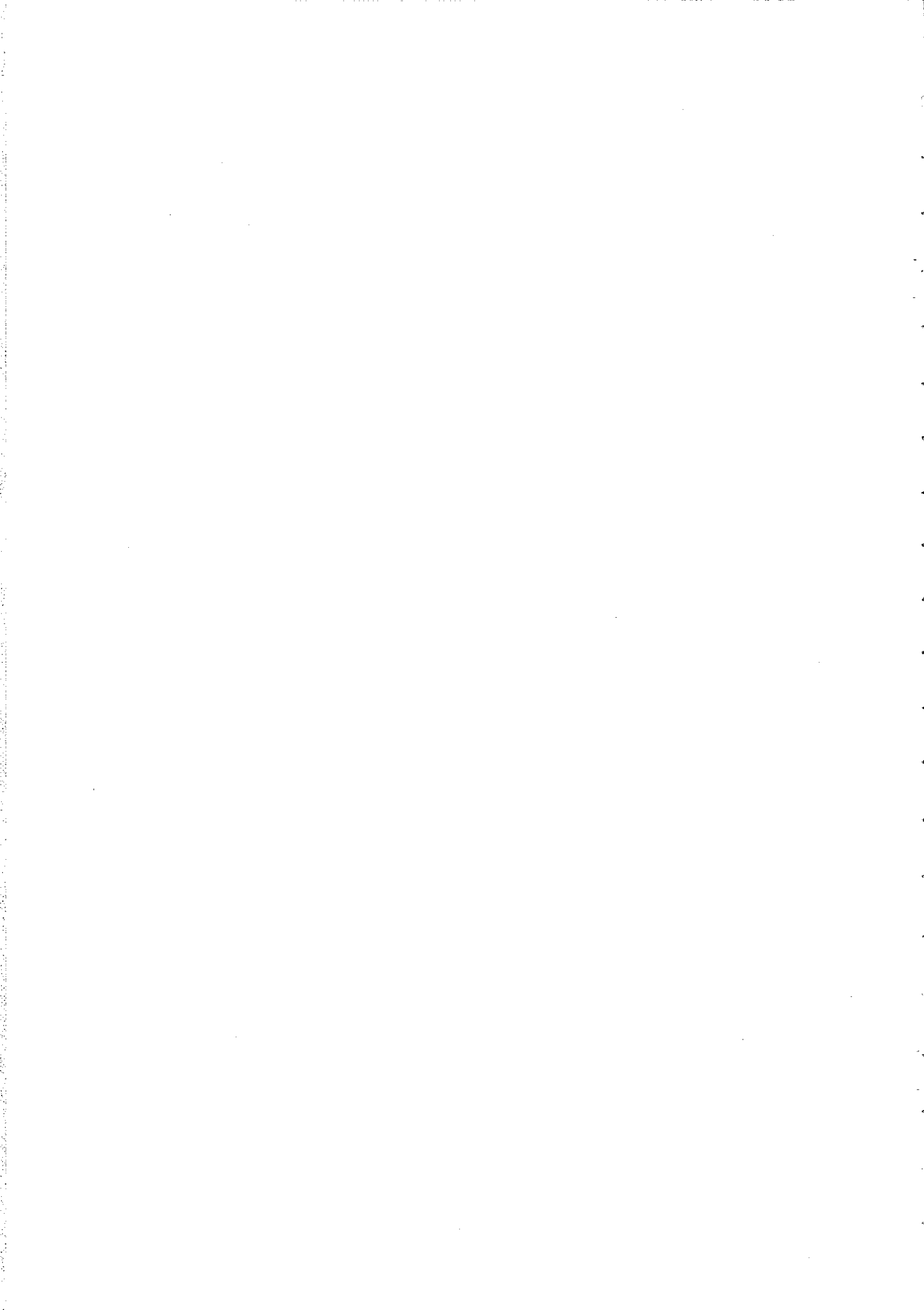
目 次

平成26年度 公益財団法人 下関市水道サービス公社事業計画書

事業計画	1 頁
1. 公益目的事業	1 頁～2 頁
2. その他の事業	3 頁

平成26年度 公益財団法人 下関市水道サービス公社収支予算書

収支予算書	4 頁～5 頁
収支予算書内訳表	6 頁～8 頁



平成26年度 公益財団法人 下関市水道サービス公社

事業計画書

事業計画

当公社は、公衆衛生の向上と市民福祉の増進に寄与することを目的に、水道事業を補完する事業を行っております。

平成26年4月1日より、公益財団法人下関市水道サービス公社として新しくスタートを切る事となりました。

今後は、公益財団法人としての自覚と責任を持って、より一層のお客様サービスの向上に努めてまいります。

1. 公益目的事業

1) 水道水の水質の安定に寄与する事業（公益目的事業1）

ア. 小規模貯水槽水道の管理指導業務

貯水槽の管理について法的な規制を受けない小規模貯水槽水道（受水槽容量10m³以下）の施設設置者や管理者に対し、個別訪問などにより「貯水槽の管理、点検のご案内パンフレット」などの資料を配布し、適正な管理の指導、維持管理意識の啓発を行う。また、施設設置者の依頼により無料で点検を行い定期の水質検査や清掃などの指導を行い、安全で安心できる水道水の使用に寄与する。

平成26年度実施予定

- ① 地域：旧市内（東部・北部・中部）
- ② 件数：400件のビル・マンション等

イ. 配水管末水質調査業務

水道法による衛生上の措置として定められている蛇口での残留塩素濃度を0.1mg/L以上常に確保できるよう、配水管末での水質調査を定期的に行う。また、そのために測定箇所での水道水の放流量を定期的に測定し、浄水処理後の貴重な水道水の節減に努める。

平成26年度実施予定

- ①水質調査測定箇所：112箇所
- ②水質調査延件数：843件
- ③放流量測定箇所：73箇所
- ④放流量測定延件数：438件

2) 水道の安定供給の促進及び水道に関する知識の普及・啓発に寄与する事業（公益目的事業2）

ア. 宅地内給水装置診断業務

水道利用者である市民からの相談に応じ宅地内給水装置（水道メータから家屋側の給水装置所有者の管理責任範囲）の現地での診断を無料で行う。また、不具合箇所が発見された場合には、当該地域の修繕業者の紹介や依頼時における注意点等のアドバイスや漏水の発生しやすい箇所や状況の説明などを行い、市民サービスの向上に努める。

平成26年度実施予定

- ① 相談件数：3,300件
- ② 現地調査件数：2,500件

イ. 水道技術講習等業務

創設期以来の水道施設の現場技術を修繕工事業者や現役職員に技術継承することにより、安全で安心できる安定的な水道水の供給とともに、一般市民の受講希望を受け入れ、市民への水道に関する知識の普及啓発に寄与する。

平成26年度実施予定

- ① 実施日：平成27年2月頃
- ② 場所：上下水道局長府浄水場内 水道技術研修センター
- ③ 参加者：10人程度

ウ. 水道施設見学、体験業務

登録有形文化財に登録されている施設がある高尾浄水場や日和山浄水場内にある水道資料室などを案内し、日頃見ることができない浄水場の見学や、水道の歴史的成り立ちや水道水ができる仕組みについて説明し、さらに、実験や測定等の体験活動により水道に関する知識の普及啓発を行い水道事業への理解と協力を深めてもらう。

平成26年度実施予定

- ① 場所：高尾浄水場、水道資料室（日和山浄水場内）
- ② 参加者：100人

2. その他の事業

1) 市民サービス事業（その他の事業1）

ア. 水道相談業務

公社内に設置された専用電話や窓口に来られた市民から寄せられる水道に関する様々な疑問や問合せに対応し、必要に応じ上下水道局の関係課所との調整を行い、相談者に納得していただけるよう対応し、市民が水道事業への理解を深め、安心して水道利用できるよう努め、市民サービスの向上を図る。

イ. 市役所窓口業務

上下水道局庁舎と離れている市役所本庁舎に設置している上下水道局市役所窓口で、水道料金等の収納、開閉栓の受付及び水道相談対応などを行い、水道利用者である市民の利便性の向上を図る。

2) 施設等維持管理事業（その他の事業2）

ア. 災害備蓄用水管理業務

災害時においても生活に欠かすことのできない飲用水の確保を目的に、市の主要な災害発生時避難場所に配備されている災害備蓄用水の適正管理を行い、一般家庭においても災害備蓄用水の確保を推奨し、有料頒布、配達を行う。また、災害ベンダー自販機設置業者への対応など全ての災害備蓄用水を管理し、災害時における飲用水の確保に努める。

イ. 内日貯水池維持管理業務

下関市の水道事業創設期からの独自水源である内日貯水池及び周辺清浄地の適正な維持管理及び内日～石原間の導水線路の巡視を行う。施設管理を確実に効率的に行うことにより、貯水池の水質保全や水量の温存を図り、原水の安定的した供給に寄与する。

ウ. 水道メータ管理業務

水道メータの開閉栓や計量法に定められた有効期限に基づく検定満期などによる水道メータの入庫や出庫とともに、水道メータの指針データの水道料金システムへの入力など、水道メータの管理を行う。

平成26年度 公益財団法人 下関市水道サービス公社

収支予算書

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産運用益	69,000	134,000	△ 65,000
基本財産受取利息	69,000	134,000	△ 65,000
指定正味財産からの振替額	563,000	613,000	△ 50,000
減価償却費相当額	563,000	613,000	△ 50,000
事業収益	21,853,000	23,159,000	△ 1,306,000
受取補助金等	30,548,000	29,132,000	1,416,000
雑収益	12,000	20,000	△ 8,000
普通預金受取利息	2,000	10,000	△ 8,000
その他雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	53,045,000	53,058,000	△ 13,000
(2) 経常費用			
事業費	50,273,000	50,836,000	△ 563,000
役員報酬	5,302,000	5,289,000	13,000
給料手当	33,421,000	33,251,000	170,000
臨時雇賃金	0	200,000	△ 200,000
退職給付費用	1,193,000	886,000	307,000
福利厚生費	5,691,000	5,505,000	186,000
被服費	0	139,000	△ 139,000
旅費交通費	35,000	34,000	1,000
減価償却費	527,000	602,000	△ 75,000
通信運搬費	293,000	288,000	5,000
消耗什器備品費	11,000	151,000	△ 140,000
消耗品費	266,000	232,000	34,000
修繕費	578,000	651,000	△ 73,000
研修費	0	4,000	△ 4,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	851,000	728,000	123,000
光熱水料費	402,000	369,000	33,000
委託費	72,000	136,000	△ 64,000
手数料	223,000	203,000	20,000
賃借料	126,000	135,000	△ 9,000
保険料	392,000	382,000	10,000
賠償金	0	1,000,000	△ 1,000,000
諸会費	0	17,000	△ 17,000
租税公課	890,000	620,000	270,000
雑費	0	14,000	△ 14,000
管理費	2,772,000	2,222,000	550,000
役員報酬	927,000	929,000	△ 2,000
給料手当	536,000	531,000	5,000
臨時雇賃金	200,000	0	200,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	220,000	220,000	0

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
被服費	310,000	0	310,000
旅費交通費	168,000	142,000	26,000
減価償却費	36,000	11,000	25,000
通信運搬費	6,000	13,000	△ 7,000
消耗什器備品費	68,000	0	68,000
消耗品費	7,000	13,000	△ 6,000
修繕費	5,000	7,000	△ 2,000
研修費	5,000	80,000	△ 75,000
印刷製本費	64,000	62,000	2,000
燃料費	1,000	1,000	0
光熱水料費	18,000	16,000	2,000
委託費	81,000	93,000	△ 12,000
手数料	6,000	6,000	0
賃借料	24,000	24,000	0
保険料	2,000	2,000	0
諸会費	16,000	0	16,000
租税公課	72,000	71,000	1,000
雑費	0	1,000	△ 1,000
経常費用計	53,045,000	53,058,000	△ 13,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	0	0	0
受取補助金等	1,000,000	0	1,000,000
経常外収益計	1,000,000	0	1,000,000
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	0	0	0
賠償金	1,000,000	0	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,707,000	454,000	1,253,000
一般正味財産への振替額	△ 563,000	△ 613,000	50,000
当期指定正味財産増減額	1,144,000	△ 159,000	1,303,000
指定正味財産期首残高	51,718,000	51,975,000	△ 257,000
指定正味財産期末残高	52,862,000	51,816,000	1,046,000
III 正味財産期末残高	52,862,000	51,816,000	1,046,000

※設備投資については軽車両1台、漏水探知機1台、OAシステムの更新を予定している。

平成26年度 公益財団法人 下関市水道サービス公社

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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 消去	合計
	公益目的事業 1		計		収益事業等会計		計				
	水道水の品質 の安定に寄与 する事業	水道の安定供 給の促進及び 水道に関する 知識の普及・ 啓蒙に寄与す る事業	共通	計	その他事業 1 市民サービ ス事業	その他事業 2 施設等維持 管理事業		共通			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益			69,000	69,000					0		69,000
基本財産受取利息			69,000	69,000					0		69,000
指定正味財産からの振替額		33,000	149,000	182,000					36,000		563,000
減価償却費相当額		33,000	149,000	182,000					36,000		563,000
事業収益		3,078,000	25,322,000	3,078,000					18,775,000		21,853,000
受取補助金等		2,403,000	25,322,000	27,725,000					2,734,000		30,548,000
雑収益			0	0					2,000		12,000
普通預金受取利息			0	0					2,000		2,000
その他雑収益			0	0					0		10,000
経常収益計		5,514,000	25,471,000	31,054,000	69,000				19,219,000	0	53,045,000
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬		5,514,000	25,540,000	31,054,000					19,219,000		50,273,000
給料手当		603,000	2,721,000	3,324,000					1,978,000		5,302,000
退職給付費用		3,662,000	17,006,000	20,668,000					12,753,000		33,421,000
福利厚生費		0	815,000	815,000					378,000		1,193,000
旅費交通費		0	12,000	12,000					217,000		5,691,000
減価償却費		33,000	149,000	182,000					7,000		35,000
通信運搬費		15,000	175,000	190,000					29,000		527,000
消耗什器備品費		0	11,000	11,000					14,000		293,000
消耗品費		30,000	137,000	167,000					0		11,000
修繕費		81,000	259,000	340,000					26,000		266,000
研修費			0	0					15,000		578,000
印刷製本費		131,000	464,000	595,000					3,000		851,000
燃料費		56,000	257,000	313,000					1,000		402,000
光熱水料費									253,000		851,000
									88,000		402,000

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 消去	合計
	公益目的事業 1		計		その他事業 1		計				
	水道水の 安定に寄与 する事業	水道水の 貯蔵及び 供給の促進 に関する事業	水道水の 貯蔵及び 供給の促進 に関する事業	水道水の 貯蔵及び 供給の促進 に関する事業	市民サービ ス事業	施設等維持 管理事業	その他事業 2	その他事業 2			
委託費	9,000	36,000	45,000	8,000	19,000	27,000	72,000				
手数料	24,000	119,000	143,000	20,000	60,000	80,000	223,000				
賃借料	14,000	64,000	78,000	13,000	35,000	48,000	126,000				
保険料	60,000	187,000	247,000	6,000	139,000	145,000	392,000				
租税公課	125,000	45,000	170,000	155,000	565,000	720,000	890,000				
管理費								2,772,000			
役員報酬							927,000				
給料手当							536,000				
臨時雇賃金							200,000				
退職給付費用							0				
福利厚生費							220,000				
被服費							310,000				
旅費交通費							168,000				
雑費							36,000				
減価償却費							6,000				
通信運搬費							68,000				
消耗什器備品費							7,000				
消耗品費							5,000				
修繕費							5,000				
研製費							64,000				
印刷製本費							1,000				
燃料費							18,000				
光熱水料費							81,000				
委託費							6,000				
手数料							24,000				
賃借料							2,000				
保険料							16,000				
諸会費							72,000				
租税公課							2,772,000				
経常費用計	5,514,000	25,540,000	31,054,000	4,253,000	14,966,000	19,219,000	53,045,000				
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 69,000	69,000	0	0	0	0				
評価損益等計	0	△ 69,000	69,000	0	0	0	0				
当期経常増減額	0	△ 69,000	69,000	0	0	0	0				

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				内部取引 消去	法人会計	合計
	公益目的事業		計	共通	収益事業		計	共通			
	1 水道水の品質 の安定に寄与 する事業	2 水道の安定供 給の促進及び 水道に関する 知識の普及・ 啓発に寄与す る事業			1 市民サービ ス事業	2 その他事業 施設等維持 管理事業					
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
減価償却資産除却損相当額											
受取補助金等											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
減価償却資産除却損											
賠償金											
経常外費用計	0	0	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	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 69,000	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 69,000	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											
一般正味財産への振替額	△ 33,000	1,280,000	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 33,000	△ 149,000	△ 182,000	△ 29,000	△ 316,000	△ 345,000	△ 36,000	△ 345,000	△ 36,000	△ 563,000	
指定正味財産期首残高	97,000	1,131,000	1,098,000	△ 29,000	△ 316,000	0	0	△ 345,000	391,000	1,144,000	
指定正味財産期末残高	64,000	454,000	50,551,000	88,000	946,000	1,034,000	133,000	689,000	524,000	51,718,000	
III 正味財産期末残高	64,000	1,585,000	51,649,000	59,000	630,000	689,000	524,000	689,000	524,000	52,862,000	
	64,000	1,516,000	51,649,000	59,000	630,000	689,000	524,000	689,000	524,000	52,862,000	