

第3期経営改革実施計画書 令和5年度個別計画

令和5年4月1日現在

団体名	公益財団法人 金沢市水道サービス公社						代表者職氏名			古 一之		
組織の状況		令和3年4月1日時点			令和4年4月1日時点			令和5年4月1日時点			(注1) 常時勤務する役員は「役員等」にのみ計上 (注2) 「役員等」には評議員を含む (注3) 「常勤」職員とは正規職員を、「非常勤等」職員とは嘱託、非常勤、臨時等を指す	
		常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等	計		
	役員等の数	2	14	16	2	12	14	2	12	14		
	(人) うち市職員	0	3	3	0	5	5	0	5	5		
	うち市OB	0	4	4	2	2	4	2	2	4		
	職員数	16	24	40	6	32	38	6	32	38		
	(人) うち市職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち市OB	6	23	29	0	27	27	0	27	27			
財務の状況		令和2年度決算		令和3年度決算		令和4年度決算		令和5年度予算				
	総収入額	327,780 千円		324,730 千円		331,729 千円		341,440 千円				
	総支出額	343,331 千円		319,909 千円		330,147 千円		347,110 千円				
	差引収支額	△ 15,551 千円		4,821 千円		1,582 千円		△ 5,670 千円				
	総資産額	129,457 千円		135,270 千円		135,882 千円		/				
	総負債額	22,282 千円		24,115 千円		23,496 千円						
	正味財産額	107,175 千円		111,155 千円		112,386 千円						
市からの財政支出	委託料	308,286 千円		306,350 千円		233,092 千円		238,396 千円				
	補助金等	0 千円		0 千円		0 千円		0 千円				
	その他	0 千円		0 千円		0 千円		0 千円				
	合計	308,286 千円		306,350 千円		233,092 千円		238,396 千円				
令和5年度の主な事業	事業名		事業内容				予算額		効果等見込(利用者数見込)			
	自主事業		水道に関する相談、助言、指導及び意識啓発並びに注意喚起						200,000 件			
	受託事業	給水設備等適正管理推進事業	小規模受水槽調査指導及び啓発パンフレットの配布				75,720 千円		1,500 件			
			漏水調査						214,900 件			
	受託事業	給排水設備検査事業	給排水設備の新設等工事の竣工検査				23,800 千円		7,100 件			
	受託事業	水道ガス安全安定供給事業	放水作業、ガス導管漏洩検査及び水取				22,735 千円		水道及び都市ガス利用者			
	自主事業	地域安全推進事業	事件、事故等の未然防止、及び危険箇所発見による関係機関への通報				62,330 千円		市内全域			
	自主事業	給水設備等維持管理事業	水道設備の簡易修繕及び清掃				97,105 千円		425 件			
受託事業	水道ガスメーター検針、水道メーター取替、水道開閉栓				水道及び都市ガス利用者							
受託事業	施設運転等管理事業	汚泥処理施設運転、原料受入設備運転				26,120 千円						

改革に向けた 令和5年度の 具体的な取組	1 財政基盤の確立 (1) 事業安定化基金は、現在高5,900万円を維持する。
	2 給水設備等適正管理推進事業の拡充による体制の強化 (1) 給水設備の維持管理の推進について、当社オリジナルのチラシを作成し、水道利用者の全戸に配布する。
	3 職員体制の充実及び職員の専門性並びに技術力の向上 (1) 職員を各種研修に派遣させ公的資格等を2件以上取得させる。
	4 地域安全推進事業の体制の強化 (1) 地域見守りネットワークの研修等に参加し、その研修内容について職員及び検針員に社内研修を実施する。

成果指標 (実施計画の 達成度を測る ための指標) 及び目標値等	成果指標	計画目標値 (令和5年度末)	令和5年度目標値
	財政 基盤 の 確 立	事業安定化基金の増額	50,000,000円
給 水 設 備 等 に 適 正 管 理 の 推 進 化 事 業	啓発チラシの発行部数	195,000部	200,000部
	水道に関する相談件数	350件	350件
	注意喚起件数の増加	15,500件	15,500件
職 員 体 制 の 専 門 性 の 充 実 並 び に 技 術 力 の 向 上	専門性等の向上のための研修等の増	12回	12回