

令和5年度 公益財団法人金沢市水道サービス公社収支予算書

令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	0	1	△1
② 特定資産運用収益	180	180	0
③ 事業収益	341,060	331,880	9,180
④ 雑収益	200	200	0
経常収益 計	341,440	332,261	9,179
(2) 経常費用			
① 事業費	330,980	319,222	11,758
② 管理費	9,120	8,370	750
経常費用 計	340,100	327,592	12,508
当期経常増減額	1,340	4,669	△3,329
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	890	1,090	△200
当期一般正味財産増減額	450	3,579	△3,129
一般正味財産期首残高	84,694	81,115	3,579
一般正味財産期末残高	85,144	84,694	450
<b>II 指定正味財産の部</b>			
① 基本財産運用収益	0	1	△1
② 一般正味財産への振替額	0	△1	1
当期正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>95,144</b>	<b>94,694</b>	<b>450</b>

収支予算内訳表  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	合 計	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
		公1 給水設備 等適正管 理推進事業	公2 給排水設備 検査事業	公3 水道・ガス 安全安定供 給事業	公4 地域安全推 進事業	共通	小計	収1 給水設備等 維持管理 事業	収2 施設運轉管 理等事業	収3 私設水道メ ーター取替 事業	収4 その他集積 事業	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															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0						0					0	0		
特定資産運用益	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0	0
特定資産受取利息	180						0					180	180		
事業収益	341,060	48,850	19,620	18,400	0	0	86,870	199,310	35,810	9,970	9,100	0	254,190	0	0
給水設備等適正管理推進事業	48,850	48,850					48,850						0		
給排水設備検査事業	19,620		19,620				19,620						0		
水道・ガス安全安定供給事業	18,400			18,400			18,400						0		
地域安全推進事業	0				0		0						0		
給水設備等維持管理事業	199,310						0	199,310					199,310		
施設運轉管理等事業	35,810						0		35,810				35,810		
私設水道メーター取替事業	9,970						0			9,970			9,970		
その他収益事業	9,100						0				9,100		9,100		
雑収益	200	0	0	0	0	0	0		0	0	0	200	200	0	0
雑収益	200						0					200	200		
<b>経常収益計</b>	<b>341,440</b>	<b>48,850</b>	<b>19,620</b>	<b>18,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,870</b>	<b>199,310</b>	<b>35,810</b>	<b>9,970</b>	<b>9,100</b>	<b>380</b>	<b>254,570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常費用															
事業費	330,980	75,720	23,800	22,735	62,330	5,560	190,145	97,105	26,120	6,090	5,960	5,560	140,835		0
給料	22,800	6,250	4,200	2,450	500	1,400	14,800	6,100	500	0	0	1,400	8,000		
手当等 (プロパー手当)	12,590	3,460	2,320	1,350	280	770	8,180	3,370	270	0	0	770	4,410		
手当等 (嘱託手当)	3,100	640	340	440	330	0	1,750	960	390	0	0	0	1,350		

手当等 (業務手当)	1,600	380	230	200	120	40	970	460	130	0	0	40	630		
常勤役員通勤手当	80	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40		
嘱託職員報酬	20,100	4,180	2,200	2,830	2,160	0	11,370	6,220	2,510	0	0	0	8,730		
常勤役員報酬	4,340	0	0	0	0	2,170	2,170	0	0	0	0	2,170	2,170		
法定福利費	8,020	1,890	1,130	1,020	570	200	4,810	2,350	660	0	0	200	3,210		
法定福利費 (賃金)	790	0	0	0	0	0	0	240	550	0	0	0	790		
常勤役員法定福利費	600	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300		
退職給与費	1,700	470	310	180	40	100	1,100	460	40	0	0	100	600		
賃金	44,610	5,490	7,320	9,150	0	0	21,960	1,830	17,160	0	3,660	0	22,650		
福利厚生費	3,230	770	460	410	230	80	1,950	940	260	0	0	80	1,280		
被服費 (職員)	610	140	90	80	40	20	370	170	50	0	0	20	240		
被服費 (検針員)	740	150	0	0	290	0	440	300	0	0	0	0	300		
賃借料 (車両)	7,020	2,530	1,280	960	540	0	5,310	1,090	310	0	310	0	1,710		
賃借料 (漏水発見器)	4,020	4,020	0	0	0	0	4,020	0	0	0	0	0	0		
賃借料	4,990	1,180	700	630	360	130	3,000	1,450	410	0	0	130	1,990		
保険料 (車両)	750	270	140	100	60	0	570	120	30	0	30	0	180		
保険料	860	210	120	110	60	20	520	250	70	0	0	20	340		
修繕費 (車両)	230	80	40	30	20	0	170	40	10	0	10	0	60		
修繕費 (工具器具備品)	90	0	0	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0		
修繕費	80	20	10	10	10	0	50	20	10	0	0	0	30		
光熱水費	2,910	690	410	370	210	70	1,750	850	240	0	0	70	1,160		
燃料費 (車両)	2,690	960	490	370	210	0	2,030	420	120	0	120	0	660		
燃料費	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150		
什器備品費 (工具器具)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
什器備品費 (事務用)	980	230	140	120	70	30	590	280	80	0	0	30	390		
消耗品費	1,960	460	280	250	140	50	1,180	570	160	0	0	50	780		
印刷製本費	440	300	0	0	0	0	300	140	0	0	0	0	140		
通信運搬費	2,200	520	310	280	150	60	1,320	640	180	0	0	60	880		
手数料	320	70	50	40	20	10	190	90	30	0	0	10	130		
委託料 (検針)	135,550	25,980	0	0	55,720	0	81,700	53,850	0	0	0	0	53,850		
委託料 (漏水調査)	6,700	6,700	0	0	0	0	6,700	0	0	0	0	0	0		
委託料 (その他業務)	5,520	2,990	0	0	0	0	2,990	1,100	0	0	1,430	0	2,530		



什器備品費	20													20	
消耗品費	40													40	
通信運搬費	50													50	
手数料 (事業費)	10													10	
手数料	60													60	
委託料 (事業費)	30													30	
委託料	750													750	
旅費交通費	0													0	
研修費	0													0	
負担金 (事業費)	10													10	
負担金	520													520	
雑費	0													0	
交際費 (事業費)	0													0	
減価償却費 (機械及び装置)	70													70	
<b>経常費用計</b>	340,100	75,720	23,800	22,735	62,330	5,560	190,145	97,105	26,120	6,090	5,960	5,560	140,835	9,120	0
当期経常増減額	1,340	△ 26,870	△ 4,180	△ 4,335	△ 62,330	△ 5,560	△ 103,275	102,205	9,690	3,880	3,140	△ 5,180	113,735	△ 9,120	0
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	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	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	0	0	0	0
他会計振替額	0						0						0		
法人税、住民税及び事業税	890											890	890		
当期一般正味財産増減額	450	△ 26,870	△ 4,180	△ 4,335	△ 62,330	△ 5,560	△ 103,275	102,205	9,690	3,880	3,140	△ 6,070	112,845	△ 9,120	0
一般正味財産期首残高	84,694						0						0		
一般正味財産期末残高	85,144	△ 26,870	△ 4,180	△ 4,335	△ 62,330	△ 5,560	△ 103,275	102,205	9,690	3,880	3,140	△ 6,070	112,845	△ 9,120	0
II 指定正味財産増減の部															
基本財産受取利息	0						0						0		
一般正味財産への振替額	0						0						0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000						0						0	10,000	

指定正味財産期末残高	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	95,144	△ 26,870	△ 4,180	△ 4,335	△ 62,330	△ 5,560	△ 103,275	102,205	9,690	3,880	3,140	△ 6,070	112,845	10,000	0
事業費比率	100.00%	22.26%	7.00%	6.68%	18.33%	1.63%	55.91%	28.55%	7.68%	1.79%	1.75%	1.63%	41.41%	2.68%	

