

令和 8 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 8 年度 収支予算書

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用収益	20	10	10
② 特定資産運用収益	180	180	0
③ 事業収益	322,000	321,020	980
④ 雑収益	200	200	0
経常収益 計	322,400	321,410	990
(2) 経常費用			
① 事業費	309,170	309,760	△ 590
② 管理費	11,340	11,200	140
経常費用 計	320,510	320,960	△ 450
当期経常増減額	1,890	450	1,440
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	70	70	0
当期一般正味財産増減額	1,820	380	1,440
一般正味財産期首残高	66,654	66,274	380
一般正味財産期末残高	68,474	66,654	1,820
II 指定正味財産の部			
① 基本財産運用収益	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	78,474	76,654	1,820

収支予算内訳表
(令和8年4月1日から令和9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 施設運転 管理等事業	収3 私設水道 メーター 取替事業	収4 その他収益 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	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
基本財産受取利息	20						0						0	20	
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	322,000	52,560	26,970	6,560	0	0	86,090	190,610	17,000	6,720	21,580	0	235,910	0	0
給水設備等適正管理推進事業	52,560	52,560					52,560						0		
給排水設備検査事業	26,970		26,970				26,970						0		
水道・ガス安全安定供給事業	6,560			6,560			6,560						0		
地域安全推進事業	0				0		0						0		
給水設備等維持管理事業	207,810						0	207,810					207,810		
施設運転管理等事業	17,000						0		17,000				17,000		
私設水道メーター取替事業	6,720						0			6,720			6,720		
その他収益事業	4,380						0				4,380		4,380		
雑収益	200	0	0	0	0	0	0		0	0	0	200	200	0	0
雑収益	200						0					200	200		
経常収益計	322,400	52,560	26,970	6,560	0	0	86,090	207,810	17,000	6,720	4,380	380	236,290	20	0
(2) 経常費用															
事業費	309,170	73,110	36,080	7,360	65,930	6,080	188,560	97,730	11,950	2,230	2,620	6,080	120,610		0
給料	24,990	7,560	6,580	550	550	1,530	16,770	6,140	550	0	0	1,530	8,220		
手当等（プロパー手当）	14,170	4,290	3,730	310	310	870	9,510	3,480	310	0	0	870	4,660		

手当等 (嘱託手当)	4,610	1,820	730	120	360	0	3,030	610	970	0	0	0	1,580
手当等 (業務手当)	620	220	130	10	30	20	410	120	70	0	0	20	210
常勤役員通勤手当	120	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	60
嘱託職員報酬	14,510	5,730	2,290	380	1,150	0	9,550	1,910	3,050	0	0	0	4,960
常勤役員報酬	4,680	0	0	0	0	2,340	2,340	0	0	0	0	2,340	2,340
法定福利費	9,760	3,360	2,100	230	470	330	6,490	1,890	1,050	0	0	330	3,270
法定福利費 (賃金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常勤役員法定福利費	780	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	390	390
退職給与費	1,840	560	490	40	40	110	1,240	130	40	0	320	110	600
賃金	23,590	1,620	14,280	4,550	0	0	20,450	0	3,140	0	0	0	3,140
福利厚生費	2,170	750	470	60	100	70	1,450	420	230	0	0	70	720
被服費 (職員)	480	170	100	10	20	20	320	90	50	0	0	20	160
被服費 (検針員)	730	120	0	0	310	0	430	300	0	0	0	0	300
賃借料 (車両)	4,840	1,730	1,120	370	260	0	3,480	620	370	0	370	0	1,360
賃借料 (漏水発見器)	4,400	4,400	0	0	0	0	4,400	0	0	0	0	0	0
賃借料	5,090	1,750	1,100	120	240	170	3,380	990	550	0	0	170	1,710
保険料 (車両)	550	200	130	40	30	0	400	70	40	0	40	0	150
保険料	700	240	150	20	30	20	460	140	80	0	0	20	240
修繕費 (車両)	140	50	30	10	10	0	100	20	10	0	10	0	40
修繕費 (工具器具備品)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費 (車両)	2,190	780	500	170	120	0	1,570	280	170	0	170	0	620
燃料費	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60
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)	100	40	20	0	10	0	70	20	10	0	0	0	30
消耗品費	950	330	210	20	50	30	640	180	100	0	0	30	310
印刷製本費	440	300	0	0	0	0	300	140	0	0	0	0	140
通信運搬費	1,790	620	380	40	90	60	1,190	350	190	0	0	60	600
手数料	280	100	60	10	10	10	190	50	30	0	0	10	90
委託料 (検針)	146,300	22,570	0	0	61,670	0	84,240	62,060	0	0	0	0	62,060

委託料（漏水調査）	6,940	6,940	0	0	0	0	6,940	0	0	0	0	0	0		
委託料（その他業務）	5,260	3,070	0	0	0	0	3,070	660	0	0	1,530	0	2,190		
委託料	470	160	100	10	20	20	310	90	50	0	0	20	160		
旅費交通費	110	40	30	0	10	0	80	20	10	0	0	0	30		
研修費	90	40	20	0	0	0	60	20	10	0	0	0	30		
負担金	840	290	180	20	40	30	560	160	90	0	0	30	280		
広告宣伝費	980	980	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0		
会議費	40	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0		
租税公課	13,260	2,160	1,110	270	0	0	3,540	8,560	700	280	180	0	9,720		
雑費	90	40	20	0	0	0	60	20	10	0	0	0	30		
材料費	10,120	0	0	0	0	0	0	8,170	0	1,950	0	0	10,120		
交際費	90	40	20	0	0	0	60	20	10	0	0	0	30		
減価償却費（機械及び装置）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費（工具器具備品）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
管理費	11,340													11,340	0
給料	1,320													1,320	
手当等（プロパー手当）	750													750	
手当等（嘱託手当）	240													240	
手当等（業務手当）	30													30	
常勤役員通勤手当等	110													110	
嘱託職員報酬	760													760	
常勤役員報酬	3,820													3,820	
非常勤役員等報酬	130													130	
法定福利費	510													510	
常勤役員法定福利費	650													650	
退職給与費	100													100	
福利厚生費	110													110	
被服費	30													30	
賃借料（事業費）	270													270	
賃借料	610													610	
保険料（事業費）	40													40	

保険料	270
修繕費	0
光熱水費	0
什器備品費	10
消耗品費	50
通信運搬費	90
手数料（事業費）	20
手数料	60
委託料（事業費）	20
委託料	750
旅費交通費	0
研修費	10
負担金（事業費）	40
負担金	520
雑費	10
交際費（事業費）	10
減価償却費（機械及び装置）	0
経常費用計	320,510
当期経常増減額	1,890
２．経常外増減の部	
（１）経常外収益	
経常外収益計	0
（２）経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
他会計振替額	0
法人税、住民税及び事業税	70
当期一般正味財産増減額	1,820
一般正味財産期首残高	66,654
一般正味財産期末残高	68,474
Ⅱ 指定正味財産増減の部	

基本財産受取利息	0														
一般正味財産への振替額	0														
当期指定正味財産増減額	0														0
指定正味財産期首残高	10,000						0							10,000	
指定正味財産期末残高	10,000													10,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	78,474													10,000	0
事業費比率	100.00%	22.81%	11.26%	2.30%	20.57%	1.90%	58.83%	30.49%	3.73%	0.70%	0.82%	1.90%	37.63%	3.54%	

