

平成 29 年度 公益財団法人金沢市水道サービス公社収支予算書

平成 29 年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	2	1	1
② 特定資産運用収益	233	230	3
③ 事業収益	373,290	373,513	△ 223
④ 雑収益	200	500	△ 300
経常収益 計	373,725	374,244	△ 519
(2) 経常費用			
① 事業費	360,720	357,402	3,318
② 管理費	11,645	11,696	△ 51
経常費用 計	372,365	369,098	3,267
当期経常増減額	1,360	5,146	△ 3,786
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	350	71	279
当期一般正味財産増減額	1,010	5,075	△ 4,065
一般正味財産期首残高	76,681	73,460	3,221
一般正味財産期末残高	77,691	78,535	△ 844
II 指定正味財産の部			
① 基本財産運用収益	2	1	1
② 一般正味財産への振替額	△ 2	△ 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
III 正味財産期末残高	87,691	88,535	△ 844

収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）
 （平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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															
①基本財産運用益	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
基本財産受取利息	2						0						0	2	
②特定資産運用益	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	233	0	0
特定資産受取利息	233						0					233	233		
③事業収益	373,290	49,060	27,870	20,720	0	0	97,650	229,310	36,580	7,230	2,520	0	275,640	0	0
給水設備等適正管理推進事業	49,060	49,060					49,060						0		
給排水設備検査事業	27,870		27,870				27,870						0		
水道・ガス安全安定供給事業	20,720			20,720			20,720						0		
地域安全推進事業	0				0		0						0		
給水設備等維持管理事業	229,310						0	229,310					229,310		
施設運転管理等事業	36,580						0		36,580				36,580		
私設水道メーター取替事業	7,230						0			7,230			7,230		
その他収益事業	2,520						0				2,520		2,520		
④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	373,725	49,060	27,870	20,720	0	0	97,650	229,310	36,580	7,230	2,520	433	276,073	2	0
(2) 経常費用															
①事業費	358,670	87,713	17,769	30,051	59,201	0	194,734	122,857	34,529	5,819	731	0	163,936		0
給料	19,947	8,730	281	729	1,553		11,293	7,572	656	382	44		8,654		
手当等（プロパー手当）	10,367	4,537	146	379	807		5,869	3,935	341	199	23		4,498		

手当等 (嘱託手当)	8,713	1,659	1,199	1,846	486		5,190	1,426	2,085	0	12		3,523
手当等 (業務手当)	3,851	881	456	711	228		2,276	759	798	12	6		1,575
常勤役員通勤手当	63	0	0	63	0		63	0	0	0	0		0
嘱託正職員報酬	55,926	10,652	7,695	11,846	3,122		33,315	9,150	13,381	0	80		22,611
常勤役員報酬	1,480	0	0	1,480	0		1,480	0	0	0	0		0
法定福利費	17,712	4,052	2,098	3,270	1,048		10,468	3,492	3,672	53	27		7,244
常勤役員法定福利費	250	0	0	250	0		250	0	0	0	0		0
退職給与費	1,485	650	21	54	116		841	564	49	28	3		644
賃金	14,090	0	1,230	3,790	0		5,020	980	8,090	0	0		9,070
福利厚生費	2,726	624	323	503	161		1,611	538	565	8	4		1,115
被服費 (職員)	534	122	63	99	32		316	105	111	2	0		218
被服費 (検針員)	730	140	0	0	290		430	300	0	0	0		300
賃借料 (車両)	4,688	1,400	780	780	521		3,481	1,012	195	0	0		1,207
賃借料 (漏水発見器)	7,377	7,377	0	0	0		7,377	0	0	0	0		0
賃借料	3,357	768	398	620	199		1,985	661	696	10	5		1,372
保険料 (車両)	690	207	115	115	76		513	149	28	0	0		177
保険料	1,038	237	123	192	61		613	205	215	3	2		425
修繕費 (車両)	260	78	43	43	29		193	56	11	0	0		67
修繕費 (工具器具備品)	136	0	0	93	0		93	43	0	0	0		43
修繕費	314	72	37	58	19		186	62	65	1	0		128
光熱水費	1,513	346	179	279	90		894	298	314	5	2		619
燃料費 (車両)	3,245	969	540	540	360		2,409	701	153	0	0		836
燃料費	95	0	0	0	0		0	3	92	0	0		95
什器備品費 (工具器具)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
什器備品費 (事務用)	194	45	23	36	11		115	38	40	1	0		79
消耗品費	2,037	466	241	376	121		1,204	402	422	6	3		833
印刷製本費	430	311	0	0	0		311	119	0	0	0	0	119
通信運搬費	2,299	526	272	424	136		1,358	453	477	7	4		941
手数料	291	67	34	54	17		172	58	60	1	0		119
委託料 (検針)	120,370	23,075	0	0	49,484		72,559	47,811	0	0	0		47,811
委託料 (漏水調査)	7,460	7,460	0	0	0		7,460	0	0	0	0		0

光熱水費	47													47	
什器備品費	6													6	
消耗品費	63													63	
通信運搬費	71													71	
手数料	9													9	
手数料(変更登記)	60													60	
委託料	63													63	
旅費交通費	0													0	
研修費	4													4	
負担金	21													21	
負担金(協会会費)	72													72	
雑費	13													13	
交際費	3													3	
交際費(役員用)	100													100	
機械及び装置減価償却費	18													18	
経常費用計	372,365	87,980	17,759	30,041	59,201	0	194,981	124,680	34,509	5,819	731	0	165,739	11,645	0
当期経常増減額	1,360	△38,920	10,111	△9,321	△59,201	0	△97,331	104,630	2,071	1,411	1,789	433	110,334	△11,643	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	350											350	350		
当期一般正味財産増減額	1,010	△38,920	10,111	△9,321	△59,201	0	△97,331	104,630	2,071	1,411	1,789	83	109,984	△11,643	0
一般正味財産期首残高	76,681						0						0		
一般正味財産期末残高	77,691	△38,920	10,111	△9,321	△59,201	0	△97,331	104,630	2,071	1,411	1,789	83	109,984	△11,643	0
II 指定正味財産増減の部															
基本財産受取利息	2					2	2						0		
一般正味財産への振替額	△2					△2	△2						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	0	10,000
Ⅲ 正味財産期末残高	87,691	△38,920	10,111	△9,321	△59,201	0	△97,331	104,630	2,071	1,411	1,789	83	109,984	10,000	0

