

平成 30 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 30 年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	2	0
② 特定資産運用収益	200	233	△ 33
③ 事業収益	314,830	373,290	△ 58,460
④ 雑収益	200	200	0
経常収益 計	315,232	373,725	△ 58,493
(2) 経常費用			
① 事業費	310,623	360,720	△ 50,097
② 管理費	12,396	11,645	751
経常費用 計	323,019	372,365	△ 49,346
当期経常増減額	△ 7,787	1,360	△ 9,147
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	71	350	△ 279
当期一般正味財産増減額	△ 7,858	1,010	△ 8,868
一般正味財産期首残高	92,136	76,681	15,455
一般正味財産期末残高	84,278	77,691	6,587
II 指定正味財産の部			
① 基本財産運用収益	2	2	0
② 一般正味財産への振替額	△ 2	△ 2	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	94,278	87,691	6,587

収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）
（平成30年4月1日から平成31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基本財産重用益	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特定資産重用益	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
特定資産受取利息	200						0					200	200		
③事業収益	314,830	48,690	28,610	19,700	0	0	97,000	173,420	36,170	8,080	160	0	217,830	0	0
給水設備等適正管理推進事業	48,690	48,690					48,690						0		
給排水設備検査事業	28,610		28,610				28,610						0		
水道・ガス安全安定供給事業	19,700			19,700			19,700						0		
地域安全推進事業	0				0		0						0		
給水設備等維持管理事業	173,420						0	173,420					173,420		
施設運転管理等事業	36,170						0		36,170				36,170		
私設水道メーター取替事業	8,080						0			8,080			8,080		
その他収益事業	160						0				160		160		
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	315,232	48,690	28,610	19,700	0	0	97,000	173,420	36,170	8,080	160	400	218,230	2	0
(2) 経常費用															
①事業費	310,803	80,234	24,807	23,204	56,235	0	184,480	86,330	33,524	6,067	402	0	126,323		0
給料	20,437	9,144	2,069	1,302	1,440		13,955	5,418	625	394	45		6,482		
手当等（プロパー手当）	10,806	4,835	1,095	689	761		7,380	2,864	330	208	24		3,426		

手当等 (嘱託手当)	8,268	1,362	1,637	1,310	273		4,582	1,226	2,444	0	16		3,686
手当等 (業務手当)	2,505	561	446	347	102		1,456	432	602	10	5		1,049
常勤役員通勤手当	63	0	0	63	0		63	0	0	0	0		0
嘱託職員報酬	51,260	8,444	10,150	8,123	1,691		28,408	7,598	15,154	0	100		22,852
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	16,174	3,616	2,878	2,243	660		9,397	2,790	3,887	66	34		6,777
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	1,538	689	156	98	108		1,051	407	47	30	3		487
賃金	9,020	0	850	2,620	0		3,470	950	4,600	0	0		5,550
福利厚生費	2,544	569	453	353	104		1,479	439	611	10	5		1,065
被服費 (職員)	346	77	62	48	14		201	60	83	1	1		145
被服費 (検針員)	730	140	0	0	290		430	300	0	0	0		300
賃借料 (車両)	3,745	1,230	712	712	303		2,957	610	178	0	0		788
賃借料 (漏水発見器)	7,085	7,085	0	0	0		7,085	0	0	0	0		0
賃借料	3,149	704	560	437	129		1,830	543	756	13	7		1,319
保険料 (車両)	580	192	110	110	46		458	95	27	0	0		122
保険料	979	219	174	136	40		569	169	235	4	2		410
修繕費 (車両)	227	75	43	43	18		179	37	11	0	0		48
修繕費 (工具器具備品)	139	0	0	96	0		96	43	0	0	0		43
修繕費	311	70	55	43	13		181	54	74	1	1		130
光熱水費	1,507	337	268	209	62		876	260	362	6	3		631
燃料費 (車両)	2,756	905	524	524	223		2,176	449	131	0	0		580
燃料費	94	0	0	0	0		0	3	91	0	0		94
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)	192	43	34	27	8		112	33	46	1	0		80
消耗品費	1,910	427	340	265	78		1,110	329	459	8	4		800
印刷製本費	430	292	0	0	0		292	138	0	0	0		138
通信運搬費	2,016	451	359	280	82		1,172	348	484	80	4		844
手数料	308	69	55	43	13		180	53	73	1	1		128
委託料 (検針)	120,680	23,134	0	0	49,612		72,746	47,934	0	0	0		47,934
委託料 (漏水調査)	7,690	7,690	0	0	0		7,690	0	0	0	0		0

光熱水費	63													63	
什器備品費	8													8	
消耗品費	80													80	
通信運搬費	84													84	
手数料	12													12	
手数料(変更登記)	60													60	
委託料	85													85	
旅費交通費	6													6	
研修費	5													5	
負担金	27													27	
負担金(協会会費)	72													72	
雑費	17													17	
交際費	4													4	
交際費(役員用)	100													100	
機械及び装置減価償却費	25													25	
経常費用計	323,199	80,234	24,807	23,204	56,235	0	184,480	86,330	33,524	6,067	402	0	126,323	12,396	0
当期経常増減額	△7,967	△31,544	3,803	△3,504	△56,235	0	△87,480	87,090	2,646	2,013	△242	400	91,907	△12,394	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	70											70	70		
当期一般正味財産増減額	△8,037	△31,544	3,803	△3,504	△56,235	0	△87,480	87,090	2,646	2,013	△242	330	91,837	△12,394	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	68,644	△31,544	3,803	△3,504	△56,235	0	△87,480	87,090	2,646	2,013	△242	330	91,837	△12,394	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		

当期指定正味財產增減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財產期首殘高	10,000						0						0	10,000	
指定正味財產期末殘高	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
III 正味財產期末殘高	78,644	△31,544	3,803	△3,504	△56,235	0	△87,480	87,090	2,646	2,013	△242	330	91,837	10,000	0

平成30年度 収支予算書（収支計算書ベース）
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

参考

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入	2	2	0	
受取利息	2	2	0	
特定資産運用収入				
特定資産運用収入	200	233	△33	
受取利息	200	233	△33	
事業収入				
給水設備等適正管理推進事業	48,690	49,060	△370	
給排水設備検査事業	28,610	27,870	740	
水道・ガス安全安定供給事業	19,700	20,720	△1,020	
給水設備等維持管理事業	173,420	229,310	△55,890	
施設運転管理等事業	36,170	36,580	△410	
私設水道メーター取替事業	8,080	7,230	850	
その他収益事業	160	2,520	△2,360	
雑収入				
雑収入	200	200	0	
事業活動収入 計	315,232	373,725	△58,493	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業費	314,474	363,929	△49,455	
管理費支出				
管理費	7,702	7,702	0	
法人税及び住民税				
法人税及び住民税	71	350	△279	
事業活動支出 計	322,247	371,981	△49,734	
事業活動収支差額	△7,015	1,744	△8,759	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
事業安定化基金取崩収入	5,000	0	5,000	
投資活動収入 計	5,000	0	5,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
事業安定化基金取得支出	20,144	10,000	10,144	
投資活動支出 計	20,144	10,000	10,144	
投資活動収支差額	△15,144	△10,000	△5,144	
III その他				
予備費支出				
予備費支出	6,171	7,664	△1,493	
当期収支差額	△28,330	△15,920	△12,410	
前期繰越収支差額	33,330	23,920	9,410	
次期繰越収支差額	5,000	8,000	△3,000	