

令和２年度 公益財団法人金沢市水道サービス公社収支予算

令和２年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

（令和２年４月１日から令和３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	1	2	△ 1
② 特定資産運用収益	180	190	△ 10
③ 事業収益	322,360	334,740	△ 12,380
④ 雑収益	200	200	0
経常収益 計	322,741	335,132	△ 12,391
(2) 経常費用			
① 事業費	320,221	324,568	△ 4,347
② 管理費	6,898	12,019	△ 5,121
経常費用 計	327,119	336,587	△ 9,468
当期経常増減額	△ 4,378	△ 1,455	△ 2,923
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	71	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,449	△ 1,526	△ 2,923
一般正味財産期首残高	92,170	93,696	△ 1,526
一般正味財産期末残高	87,721	92,170	△ 4,449
II 指定正味財産の部			
① 基本財産運用収益	1	2	△ 1
② 一般正味財産への振替額	△ 1	△ 2	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	97,721	102,170	△ 4,449

収支予算内訳表（正味財産増減計算書ベース）
（令和2年4月1日から令和3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 等消去
		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 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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
基本財産受取利息	1						0						0	1	
② 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		
③ 事業収益	322,360	49,320	30,600	19,990	0	0	99,910	183,130	36,720	2,600	0	0	222,450	0	0
給水設備等適正管理推進事業	49,320	49,320					49,320						0		
給排水設備検査事業	30,600		30,600				30,600						0		
水道・ガス安全安定供給事業	19,990			19,990			19,990						0		
地域安全推進事業	0				0		0						0		
給水設備等維持管理事業	183,130						0	183,130					183,130		
施設運轉管理等事業	36,720						0		36,720				36,720		
私設水道メーター取替事業	2,600						0			2,600			2,600		
その他収益事業	0						0				0		0		
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	322,741	49,320	30,600	19,990	0	0	99,910	183,130	36,720	2,600	0	380	222,830	1	0
（2）経常費用															
① 事業費	320,221	71,660	30,830	23,706	56,840	4,970	188,006	98,165	26,970	2,120	0	4,960	132,215		0
給料	23,160	8,130	4,070	1,270	510	1,420	15,400	5,590	500	250	0	1,420	7,760		
手当等（プロパー手当）	12,590	4,420	2,210	690	280	770	8,370	3,040	270	140	0	770	4,220		

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 等消去
		公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計		
手当等 (嘱託手当)	5,300	990	1,120	970	310	0	3,390	1,090	820	0	0	0	1,910		
手当等 (業務手当)	2,050	480	420	290	100	40	1,330	440	230	10	0	40	720		
常勤役員通勤手当	100	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50		
嘱託職員報酬	32,630	6,090	6,910	5,960	1,930	0	20,890	6,720	5,020	0	0	0	11,740		
常勤役員報酬	3,480	0	0	0	0	1,740	1,740	0	0	0	0	1,740	1,740		
法定福利費	12,100	2,860	2,430	1,740	580	230	7,840	2,620	1,370	40	0	230	4,260		
常勤役員法定福利費	560	0	0	0	0	280	280	0	0	0	0	280	280		
退職給与費	1,650	580	290	90	40	100	1,100	400	40	10	0	100	550		
賃金	38,140	3,660	6,920	7,490	0	0	18,070	5,480	14,590	0	0	0	20,070		
福利厚生費	3,010	710	610	430	140	60	1,950	650	340	10	0	60	1,060		
被服費 (職員)	610	140	130	90	30	10	400	130	70	0	0	10	210		
被服費 (検針員)	670	130	0	0	260	0	390	280	0	0	0	0	280		
賃借料 (車両)	4,400	1,580	800	800	340	0	3,520	680	200	0	0	0	880		
賃借料 (漏水発見器)	5,990	5,740	0	0	250	0	5,990	0	0	0	0	0	0		
賃借料	3,640	860	740	520	170	70	2,360	790	410	10	0	70	1,280		
保険料 (車両)	810	300	150	150	60	0	660	120	30	0	0	0	150		
保険料	970	230	200	140	50	20	640	210	110	0	0	10	330		
修繕費 (車両)	240	90	40	40	20	0	190	40	10	0	0	0	50		
修繕費 (工具器具備品)	50	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0		
修繕費	310	70	60	50	20	0	200	70	40	0	0	0	110		
光熱水費	1,460	340	290	210	70	30	940	320	170	0	0	30	520		
燃料費 (車両)	2,590	930	470	470	200	0	2,070	400	120	0	0	0	520		
燃料費	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	120		
什器備品費 (事務用)	110	30	20	20	10	0	80	20	10	0	0	0	30		
消耗品費	1,840	440	370	260	90	30	1,190	400	210	10	0	30	650		
印刷製本費	430	300	0	0	0	0	300	130	0	0	0	0	130		
通信運搬費	2,040	480	410	290	100	40	1,320	440	230	10	0	40	720		
手数料	310	70	70	40	10	10	200	70	30	0	0	10	110		
委託料 (検針)	124,290	23,830	0	0	51,090	0	74,920	49,370	0	0	0	0	49,370		

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 等消去
		公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計		
委託料 (その他業務)	4,020	3,030	0	0	0	0	3,030	990	0	0	0	0	990		
委託料	2,050	480	420	290	100	40	1,330	440	230	10	0	40	720		
旅費交通費	140	30	30	20	10	0	900	30	20	0	0	0	50		
研修費	120	30	20	20	10	0	80	30	10	0	0	0	40		
負担金	900	220	180	130	40	20	590	190	100	0	0	20	310		
広告宣伝費	1,730	1,730	0	0	0	0	1,730	0	0	0	0	0	0		
会議費	330	330	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0		
租税公課	14,150	2,170	1,340	880	0	0	4,390	8,040	1,610	110	0	0	9,760		
雑費	430	100	90	60	20	10	280	90	50	0	0	10	150		
材料費	10,340	30	0	0	0	0	30	8,800	0	1,510	0	0	10,310		
交際費	100	30	20	10	0	0	60	30	10	0	0	0	40		
減価償却費 (工具器具備品)	261	0	0	236	0	0	236	25	0	0	0	0	25		
② 管理費	6,898												6,898	0	
給料	1,220												1,220		
手当等 (プロパー手当)	660												660		
手当等 (業務手当)	30												30		
常勤役員通勤手当等	80												80		
常勤役員報酬	2,840												2,840		
非常勤役員等報酬	130												130		
法定福利費	190												190		
常勤役員法定福利費	470												470		
退職給与費	90												90		
福利厚生費	50												50		
被服費	10												10		
賃借料	60												60		
保険料 (事業費)	20												20		
保険料	220												220		
修繕費	10												10		
光熱水費	20												20		

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 等消去
		公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計		
消耗品費	30													30	
通信運搬費	30													30	
手数料	60													60	
委託料	30													30	
負担金（事業費）	10													10	
負担金	80													80	
雑費	10													10	
減価償却費（機械及び装置）	548													548	
経常費用計	327,119	71,660	30,830	23,706	56,840	4,970	188,006	98,165	26,970	2,120	0	4,960	132,215	6,898	0
当期経常増減額	△ 4,378	△ 22,340	△ 230	△ 3,716	△ 56,840	△ 4,970	△ 88,096	84,965	9,750	480	0	△ 4,580	90,615	△ 6,897	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	71											71	71		
当期一般正味財産増減額	△ 4,449	△ 22,340	△ 230	△ 3,716	△ 56,840	△ 4,970	△ 88,096	84,965	9,750	480	0	△ 4,651	90,544	△ 6,897	0
一般正味財産期首残高	92,170						0						0		
一般正味財産期末残高	87,721	△ 22,340	△ 230	△ 3,716	△ 56,840	△ 4,970	△ 88,096	84,965	9,750	480	0	△ 4,651	90,544	△ 6,897	0
II 指定正味財産増減の部															
基本財産受取利息	1						0						0	1	
一般正味財産への振替額	△ 1						0						0	△ 1	
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	97,721	△ 22,340	△ 230	△ 3,716	△ 56,840	△ 4,970	△ 88,096	84,965	9,750	480	0	△ 4,651	90,544	10,000	0
事業費比率	100.00%	21.91%	9.42%	7.25%	17.38%	1.52%	57.47%	30.01%	8.24%	0.65%	0.00%	1.52%	40.42%	2.11%	

