

令和4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4年度 収支予算書
(令和4年4月1日から令和5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	1	0
② 特定資産運用収益	180	180	0
③ 事業収益	331,880	324,320	7,560
④ 雑収益	200	200	0
経常収益 計	332,261	324,701	7,560
(2) 経常費用			
① 事業費	319,222	323,536	△ 4,314
② 管理費	8,370	7,700	670
経常費用 計	327,592	331,236	△ 3,644
当期経常増減額	4,669	△ 6,535	11,204
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	1,090	71	1,019
当期一般正味財産増減額	3,579	△ 6,606	10,185
一般正味財産期首残高	81,115	87,721	△ 6,606
一般正味財産期末残高	84,694	81,115	3,579
II 指定正味財産の部			
① 基本財産運用収益	1	1	0
② 一般正味財産への振替額	△ 1	△ 1	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	94,694	91,115	3,579

収支予算内訳表
(令和4年4月1日から令和5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 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
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	331,880	50,260	27,120	19,990	0	0	97,370	194,580	35,930	4,000	0	0	234,510	0	0
給水設備等適正管理推進事業	50,260	50,260					50,260						0		
給排水設備検査事業	27,120		27,120				27,120						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	194,580						0	194,580					194,580		
施設運轉管理等事業	35,930						0		35,930				35,930		
私設水道メーター取替事業	4,000						0			4,000			4,000		
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	332,261	50,260	27,120	19,990	0	0	97,370	194,580	35,930	4,000	0	380	234,890	1	0
(2) 経常費用															
①事業費	319,222	72,180	27,490	20,687	61,330	5,900	187,587	100,945	22,160	2,630	0	5,900	131,635		0
給料	22,510	6,170	4,150	2,430	490	1,380	14,620	6,020	490	0	0	1,380	7,890		
手当等(プロパー手当)	11,880	3,260	2,190	1,280	260	730	7,720	3,180	250	0	0	730	4,160		

科 目	合 計	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計
		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)	3,700	720	290	640	360	0	2,010	1,230	460	0	0	0	1,690	
手当等 (業務手当)	2,060	470	260	300	130	50	1,210	630	170	0	0	50	850	
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	20,200	3,910	1,580	3,470	1,950	0	10,910	6,760	2,530	0	0	0	9,290	
常勤役員報酬	3,520	0	0	0	0	1,760	1,760	0	0	0	0	1,760	1,760	
法定福利費	9,690	2,210	1,180	1,410	630	250	5,680	2,970	790	0	0	250	4,010	
法定福利費 (賃金)	810	0	0	0	0	0	0	810	0	0	0	0	810	
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	1,680	460	310	180	40	100	1,090	450	40	0	0	100	590	
賃金	41,570	3,460	12,080	6,080	0	840	22,460	4,320	13,950	0	0	840	19,110	
福利厚生費	3,190	730	390	460	210	80	1,870	980	260	0	0	80	1,320	
被服費 (職員)	610	140	70	90	40	20	360	180	50	0	0	20	250	
被服費 (検針員)	620	120	0	0	250	0	370	250	0	0	0	0	250	
賃借料 (車両)	5,950	2,140	1,350	810	460	0	4,760	920	270	0	0	0	1,190	
賃借料 (漏水発見器)	4,290	4,290	0	0	0	0	4,290	0	0	0	0	0	0	
賃借料	3,730	850	460	540	240	100	2,190	1,140	300	0	0	100	1,540	
保険料 (車両)	750	280	170	100	50	0	600	120	30	0	0	0	150	
保険料	900	210	110	130	60	20	530	280	70	0	0	20	370	
修繕費 (車両)	250	90	60	30	20	0	200	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	100	20	20	10	10	0	60	30	10	0	0	0	40	
光熱水費	1,440	330	180	210	90	40	850	440	110	0	0	40	590	
燃料費 (車両)	2,640	950	600	360	200	0	2,110	410	120	0	0	0	530	
燃料費	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	160	
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)	690	160	80	100	40	20	400	210	60	0	0	20	290	
消耗品費	1,730	400	210	250	110	40	1,010	540	140	0	0	40	720	
印刷製本費	430	300	0	0	0	0	300	130	0	0	0	0	130	
通信運搬費	2,630	600	320	380	170	70	1,540	800	220	0	0	70	1,090	

科 目	合 計	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	
		公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計		
他会計振替額	0						0						0		
法人税、住民税及び事業税	1,090											1,090	1,090		
当期一般正味財産増減額	3,579	△ 21,920	△ 370	△ 697	△ 61,330	△ 5,900	△ 90,217	93,635	13,770	1,370	0	△ 6,610	102,165	△ 8,369	0
一般正味財産期首残高	87,721						0						0		
一般正味財産期末残高	91,300	△ 21,920	△ 370	△ 697	△ 61,330	△ 5,900	△ 90,217	93,635	13,770	1,370	0	△ 6,610	102,165	△ 8,369	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	101,300	△ 21,920	△ 370	△ 697	△ 61,330	△ 5,900	△ 90,217	93,635	13,770	1,370	0	△ 6,610	102,165	10,000	0
事業費比率	100.00%	22.03%	8.39%	6.31%	18.72%	1.80%	57.26%	30.81%	6.76%	0.80%	0.00%	1.80%	40.18%	2.56%	