

令和 7 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 7 年度 収支予算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	10	0	10
② 特定資産運用収益	180	180	0
③ 事業収益	321,020	323,950	△ 2,930
④ 雑収益	200	200	0
経常収益 計	321,410	324,330	△ 2,920
(2) 経常費用			
① 事業費	309,760	333,730	△ 23,970
② 管理費	11,200	9,370	1,830
経常費用 計	320,960	343,100	△ 22,140
当期経常増減額	450	△ 18,770	19,220
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	380	△ 18,840	19,220
一般正味財産期首残高	66,274	85,114	△ 18,840
一般正味財産期末残高	66,654	66,274	380
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	76,654	76,274	380

収支予算内訳表
(令和7年4月1日から令和8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															
基本財産運用益	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
基本財産受取利息	10						0						0	10	
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	321,020	59,850	28,050	6,560	0	0	94,460	187,760	24,620	9,860	4,320	0	226,560	0	0
給水設備等適正管理推進事業	59,850	59,850					59,850						0		
給排水設備検査事業	28,050		28,050				28,050						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	187,760						0	187,760					187,760		
施設運転管理等事業	24,620						0		24,620				24,620		
私設水道メーター取替事業	9,860						0			9,860			9,860		
その他収益事業	4,320						0				4,320		4,320		
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	321,410	59,850	28,050	6,560	0	0	94,460	187,760	24,620	9,860	4,320	380	226,940	10	0
(2) 経常費用															
事業費	309,760	74,070	29,270	8,830	67,800	5,950	185,920	92,610	18,820	2,750	3,710	5,950	123,840		0
給料	23,960	7,350	4,730	1,050	1,580	1,470	16,180	4,730	1,580	0	0	1,470	7,780		
手当等（プロパー手当）	13,540	4,160	2,680	590	890	830	9,150	2,670	890	0	0	830	4,390		

手当等（嘱託手当）	4,280	1,580	790	110	340	0	2,820	560	900	0	0	0	1,460
手当等（業務手当）	560	190	110	20	40	20	380	90	70	0	0	20	180
常勤役員通勤手当	120	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	60
嘱託役員報酬	13,890	5,110	2,560	370	1,100	0	9,140	1,830	2,920	0	0	0	4,750
常勤役員報酬	4,460	0	0	0	0	2,230	2,230	0	0	0	0	2,230	2,230
法定福利費	10,350	3,470	1,980	370	740	350	6,910	1,730	1,360	0	0	350	3,440
法定福利費（賃金）	410	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	0	410
常勤役員法定福利費	760	0	0	0	0	380	380	0	0	0	0	380	380
退職給与費	1,770	540	350	80	120	110	1,200	350	110	0	0	110	570
賃金	28,820	3,280	9,850	4,920	0	0	18,050	2,150	6,980	0	1,640	0	10,770
福利厚生費	2,470	830	470	90	180	80	1,650	410	330	0	0	80	820
被服費（職員）	400	140	80	10	30	10	270	70	50	0	0	10	130
被服費（検針員）	680	110	0	0	290	0	400	280	0	0	0	0	280
賃借料（車両）	5,280	1,990	1,410	350	250	0	4,000	580	350	0	350	0	1,280
賃借料（漏水発見器）	4,180	4,180	0	0	0	0	4,180	0	0	0	0	0	0
賃借料	4,200	1,410	810	150	300	140	2,810	700	550	0	0	140	1,390
保険料（車両）	540	210	140	40	30	0	420	60	30	0	30	0	120
保険料	810	270	150	30	60	30	540	130	110	0	0	30	270
修繕費（車両）	160	60	40	10	10	0	120	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	80	30	20	0	10	0	60	10	10	0	0	0	20
光熱水費	1,620	540	320	60	120	50	1,090	270	210	0	0	50	530
燃料費（車両）	2,430	920	650	160	110	0	1,840	270	160	0	160	0	590
燃料費	170	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170
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）	90	30	20	0	10	0	60	20	10	0	0	0	30
消耗品費	1,130	380	220	40	80	40	760	180	150	0	0	40	370
印刷製本費	440	300	0	0	0	0	300	140	0	0	0	0	140
通信運搬費	1,760	590	340	60	130	60	1,180	290	230	0	0	60	580
手数料	240	70	50	10	20	10	160	40	30	0	0	10	80
委託料（検針）	145,100	22,390	0	0	61,160	0	83,550	61,550	0	0	0	0	61,550

委託料（漏水調査）	6,780	6,780	0	0	0	0	6,780	0	0	0	0	0	0		
委託料（その他業務）	4,760	3,060	0	0	0	0	3,060	330	0	0	1,370	0	1,700		
委託料	1,460	490	280	50	110	50	980	240	190	0	0	50	480		
旅費交通費	130	40	20	0	10	10	80	20	20	0	0	10	50		
研修費	100	40	20	0	10	0	70	20	10	0	0	0	30		
負担金	710	240	140	30	50	20	480	120	90	0	0	20	230		
広告宣伝費	1,050	1,050	0	0	0	0	1,050	0	0	0	0	0	0		
会議費	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0		
租税公課	11,380	2,120	1,000	230	0	0	3,350	6,660	870	350	150	0	8,030		
雑費	90	30	20	0	10	0	60	20	10	0	0	0	30		
材料費	8,450	0	0	0	0	0	0	6,050	0	2,400	0	0	8,450		
交際費	100	40	20	0	10	0	70	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	11,200													11,200	0
給料	1,260													1,260	
手当等（プロパー手当）	710													710	
手当等（嘱託手当）	230													230	
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	730													730	
常勤役員報酬	3,650													3,650	
非常勤役員等報酬	130													130	
法定福利費	540													540	
常勤役員法定福利費	620													620	
退職給与費	90													90	
福利厚生費	130													130	
被服費	20													20	
賃借料（事業費）	220													220	
賃借料	610													610	
保険料（事業費）	40													40	

[illegible]

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	95,074												10,000	0

事業費比率

100.00%

23.08%

9.12%

2.75%

21.12%

1.85%

57.93%

28.85%

5.86%

0.86%

1.16%

1.85%

38.58%

3.49%

