

# 第4期経営改革実施計画書 令和7年度個別計画

令和7年4月1日現在

団体名	公益財団法人金沢市水道サービス公社				代表者職氏名		理事長 坂本 敏志		
組織の状況		令和5年4月1日時点			令和6年4月1日時点			令和7年4月1日時点	
		常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等
	役員等の数	2	12	14	2	12	14	2	12
	(人)	うち市職員	5	5	5	5	5	5	5
		うち市OB	2	2	4	2	2	4	4
	職員数	6	32	38	6	26	32	6	20
	(人)	うち市職員		0		0			0
		うち市OB		27	27	22	22	17	17
		令和4年度決算		令和5年度決算		令和6年度決算		令和7年度予算	
	総収入額	331,729 千円		341,240 千円		327,305 千円		321,410 千円	
財務の状況	総支出額	330,147 千円		338,736 千円		341,700 千円		320,960 千円	
	差引収支額	1,582 千円		2,504 千円		△ 14,395 千円		450 千円	
	総資産額	135,882 千円		139,827 千円		123,257 千円			
	総負債額	23,496 千円		25,324 千円		22,778 千円			
	正味財産額	112,386 千円		114,503 千円		100,479 千円			
市からの財政支出	委託料	233,092 千円		237,754 千円		221,067 千円		224,260 千円	
	補助金等	0 千円		0 千円		0 千円		0 千円	
	その他	0 千円		0 千円		0 千円		0 千円	
	合計	233,092 千円		237,754 千円		221,067 千円		224,260 千円	
令和7年度の主な事業	自主事業	事業名		事業内容			予算額	効果等見込 (利用者数見込)	
		給水設備等適正管理推進事業 (相談)		水道に関する相談、助言、指導及び意識啓発並びに注意喚起			34,060 千円	215,000 人	
		地域安全推進事業		事件、事故等の未然防止及び危険個所発見による関係機関への通報			67,800 千円	市内全域	
		給水設備等維持管理事業 (修繕等)		水道設備の簡易修繕及び清掃			22,642 千円	560 人	
							千円	人	
							千円	人	
	(指定受託事業を含む)	事業名		事業内容			予算額	効果等見込 (利用者数見込)	
		給水設備等適正管理推進事業 (受水槽・漏水)		小規模受水槽調査指導及び啓発パンフレットの配布、漏水調査			40,010 千円	217,200 人	
		給排水設備検査事業		給排水設備の新設など工事の竣工検査			29,270 千円	7,100 人	
		水道安全安定供給事業		放水作業			8,830 千円	水道及び都市ガス利用者	
	給水設備等維持管理事業 (検針等)		水道・ガスマーティー検針、水道開閉栓			65,374 千円		水道及び都市ガス利用者	
	施設運転管理等事業		汚泥処理施設運転、ガス原料受入設備運転			14,487 千円		水道及び都市ガス利用者	

改革に向けた令和7年度の具体的な取組	<p>1 人材基盤の強化        (1) 職員の職務遂行能力の向上        　職員を各種研修に派遣するとともに公的資格等の取得を推進する。        (2) 必要な職員数の確保        　水道事業関連の業務経験を有する人材をパート職員として採用する。</p> <p>2 財務基盤の強化        (1) 受託業務の確保        　金沢市企業局との基本契約に基づき、受託業務を確保する。        (2) 受託業務の最適化        　令和8年度に向けて、受託業務の選択と集中を検討する。        (3) 業務実施体制等の効率化        　①委託者との協議を通じて、受託収益の増額を図る。        　②業務の合理化等を通じて、経費の削減を図る。        　③委託検針員の適格請求書発行事業者登録及び支援を推進する。</p>																			
成果指標 (実施計画の達成度を測るための指標) 及び目標値等	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="279 736 901 819">成果指標</th><th data-bbox="901 736 1213 819">計画目標値 (令和10年度末)</th><th data-bbox="1213 736 1532 819">令和7年度目標値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="279 819 901 967" rowspan="3">人材基盤の強化</td><td data-bbox="901 819 1213 967">内部研修の実施回数</td><td data-bbox="1213 819 1532 967">6回／年以上</td></tr> <tr> <td data-bbox="901 967 1213 1027">外部研修の受講人数</td><td data-bbox="1213 967 1532 1027">延べ12人／年以上</td></tr> <tr> <td data-bbox="901 1027 1213 1129">必要な職員数の充足率 (配置職員数／必要職員数)</td><td data-bbox="1213 1027 1532 1129">100%</td></tr> <tr> <td data-bbox="279 1129 901 1518" rowspan="4">財務基盤の強化</td><td data-bbox="901 1129 1213 1213">基本契約に基づく受託業務の有無</td><td data-bbox="1213 1129 1532 1213">有り</td></tr> <tr> <td data-bbox="901 1213 1213 1314">受託業務最適化の実施の有無</td><td data-bbox="1213 1213 1532 1314">計画期間において有り</td></tr> <tr> <td data-bbox="901 1314 1213 1416">執行体制の効率化等を実施した業務の割合 (延べ効率化件数/2024年度総業務件数)</td><td data-bbox="1213 1314 1532 1416">50%以上</td></tr> <tr> <td data-bbox="901 1416 1213 1518">事業安定化基金残高</td><td data-bbox="1213 1416 1532 1518">50,000,000円以上</td></tr> </tbody> </table>	成果指標	計画目標値 (令和10年度末)	令和7年度目標値	人材基盤の強化	内部研修の実施回数	6回／年以上	外部研修の受講人数	延べ12人／年以上	必要な職員数の充足率 (配置職員数／必要職員数)	100%	財務基盤の強化	基本契約に基づく受託業務の有無	有り	受託業務最適化の実施の有無	計画期間において有り	執行体制の効率化等を実施した業務の割合 (延べ効率化件数/2024年度総業務件数)	50%以上	事業安定化基金残高	50,000,000円以上
成果指標	計画目標値 (令和10年度末)	令和7年度目標値																		
人材基盤の強化	内部研修の実施回数	6回／年以上																		
	外部研修の受講人数	延べ12人／年以上																		
	必要な職員数の充足率 (配置職員数／必要職員数)	100%																		
財務基盤の強化	基本契約に基づく受託業務の有無	有り																		
	受託業務最適化の実施の有無	計画期間において有り																		
	執行体制の効率化等を実施した業務の割合 (延べ効率化件数/2024年度総業務件数)	50%以上																		
	事業安定化基金残高	50,000,000円以上																		