

費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
1 温泉事業費				248,084,448 円	
	1 営業費用			235,917,255	
		1 温泉供給費		56,105,543	
			1 給 料	12,514,000	予算現額 12,514,000円 予算現額 7,646,000円
			2 手 当 等	7,308,769	
			3 賃 金	1,754,366	
			4 法定福利費	4,996,586	
			5 旅 費	30,076	
			6 被 服 費	28,069	
			7 備消耗品費	122,532	
			8 燃 料 費	537,605	
			9 光 熱 水 費	118,442	
			10 通信運搬費	333,465	
			11 委 託 料	15,900,284	
			12 手 数 料	482,190	
			13 賃 借 料	210,172	
			14 修 繕 費	1,403,839	
			15 動 力 費	7,459,161	
			16 薬 品 費	960,000	
			17 材 料 費	1,406,909	
			18 補 償 金	237,333	
			19 負担金及び 補 助 金	138,214	
			20 保 険 料	119,531	
			21 雑 費	44,000	
		2 公衆浴場費		113,638,017	

款	項	目	節	金 額	備 考
			1 給 料	3,219,213 円	予算現額 3,220,000円
			2 手 当 等	1,967,325	予算現額 2,021,000円
			3 法定福利費	1,170,187	
			4 備消耗品費	99,048	
			5 燃 料 費	24,031,000	
			6 光 熱 水 費	7,582,103	
			7 印刷製本費	80,449	
			8 通信運搬費	39,819	
			9 委 託 料	62,831,524	
			10 手 数 料	1,817,358	
			11 賃 借 料	1,184,410	
			12 修 繕 費	2,339,500	
			13 動 力 費	7,129,975	
			14 保 険 料	26,106	
			15 広 告 料	120,000	
		3 総 係 費		6,466,000	
			1 給 料	2,600,049	予算現額 2,601,000円
			2 手 当 等	1,072,530	予算現額 1,084,000円
			3 法定福利費	894,974	
			4 備消耗品費	5,980	
			5 印刷製本費	214,125	
			6 手 数 料	61,176	
			7 賃 借 料	49,200	
			8 負担金及び 補 助 金	1,498,393	
			9 厚生福利費	54,573	
			10 報 償 費	15,000	
		4 減価償却費		56,603,624	

款	項	目	節	金 額	備 考
			1 有形固定資産 減価償却費	56,603,624 円	
		5 資産減耗費		3,104,071	
			1 固定資産 除却費	3,104,071	
	2 営業外費用			11,427,193	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		11,427,193	
			1 企業債利息	8,175,995	
			2 長期借入金 利 息	3,168,000	
			3 一時借入金 利 息	83,198	
	3 特別損失			740,000	
		1 過年度損益 修正損		740,000	
費 用 合 計				248,084,448	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
温泉供給事業 有形固定資産	799,119,257 ^円	90,353,688 ^円	15,824,305 ^円	873,648,640 ^円
土 地	181,192,537			181,192,537
施 設 用 地	179,853,315			179,853,315
そ の 他 用 地	1,339,222			1,339,222
建 物	41,456,586			41,456,586
事務所用建物	15,672,416			15,672,416
施設用建物	25,784,170			25,784,170
構 築 物	493,461,520	23,256,577	15,824,305	500,893,792
温泉井設備	162,988,893	20,684,071	12,613,684	171,059,280
配給設備	285,762,221	2,572,506	3,210,621	285,124,106
その他構築物	44,710,406			44,710,406
機械及び装置	78,095,114	67,097,111		145,192,225
電 気 設 備	11,242,528	15,985,112		27,227,640
ポンプ設備	55,742,210	26,399,698		82,141,908
その他機械装置	11,110,376	24,712,301		35,822,677
車両運搬具	2,850,000			2,850,000
車 両 運 搬 具	2,850,000			2,850,000
工具器具及び備品	2,063,500			2,063,500
工具器具及び備品	2,063,500			2,063,500
公衆浴場事業 有形固定資産	1,059,251,680		49,000	1,059,202,680
土 地	4,024,638			4,024,638
施 設 用 地	4,024,638			4,024,638
建 物	726,755,203			726,755,203
施設用建物	724,189,703			724,189,703
そ の 他 建 物	2,565,500			2,565,500
構 築 物	236,991,798		49,000	236,942,798
そ の 他 構 築 物	236,991,798		49,000	236,942,798

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度未償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
19,884,427 ^円	12,725,134 ^円	424,509,988 ^円	449,138,652 ^円	
			181,192,537	
			179,853,315	
			1,339,222	
799,853		32,020,539	9,436,047	
380,839		13,823,060	1,849,356	
419,014		18,197,479	7,586,691	
14,906,012	12,725,134	369,826,339	131,067,453	
6,749,353	11,569,314	100,212,846	70,846,434	
7,672,551	1,155,820	237,645,514	47,478,592	
484,108		31,967,979	12,742,427	
4,178,562		17,980,785	127,211,440	
451,867		5,319,888	21,907,752	
3,107,763		11,356,333	70,785,575	
618,932		1,304,564	34,518,113	
		2,707,500	142,500	
		2,707,500	142,500	
		1,974,825	88,675	
		1,974,825	88,675	
36,719,197	44,100	644,707,481	414,495,199	
			4,024,638	
			4,024,638	
29,160,361		382,922,921	343,832,282	
29,007,971		381,094,241	343,095,462	
152,390		1,828,680	736,820	
3,949,977	44,100	198,415,806	38,526,992	
3,949,977	44,100	198,415,806	38,526,992	

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
機 械 及 び 装 置	87,508,066 ^円	^円	^円	87,508,066 ^円
ポ ン プ 設 備	7,016,359			7,016,359
温 水 設 備	13,030,365			13,030,365
そ の 他 機 械 装 置	67,461,342			67,461,342
工具器具及び備品	3,971,975			3,971,975
工具器具及び備品	3,971,975			3,971,975
計	1,858,370,937	90,353,688	15,873,305	1,932,851,320

(2) 投 資 明 細 書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額
出 資 金	11,085,000 ^円	^円
計	11,085,000	

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
3,392,689 円	円	59,955,081 円	27,552,985 円	
416,764		5,226,725	1,789,634	
224,089		11,581,237	1,449,128	
2,751,836		43,147,119	24,314,223	
216,170		3,413,673	558,302	
216,170		3,413,673	558,302	
56,603,624	12,769,234	1,069,217,469	863,633,851	

当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
円	11,085,000 円	
	11,085,000	

企 業 債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
			当 年 度 償 還 高
	平成 年 月 日	円	円
借 入 資 本 金		1,081,100,000	61,459,002
市 営 谷 地 頭 温 泉 改 築 事 業 費	10. 3. 31	725,300,000	48,354,000
〃	11. 3. 30	189,300,000	13,105,002
ポ ン プ 揚 湯 設 備 整 備 事 業 費	22. 3. 31	20,600,000	
〃	23. 3. 31	58,900,000	
〃	24. 3. 29	87,000,000	
計		1,081,100,000	61,459,002

他 会 計 借 入

種 類	借 入 年 月 日	借 入 総 額	償 還
			当 年 度 償 還 高
	平成 年 月 日	円	円
固 定 負 債		463,000,000	
温 泉 事 業 営 業 運 転 資 金	21. 3. 31	210,000,000	
〃	22. 3. 31	67,000,000	
〃	23. 3. 31	181,000,000	
〃	24. 3. 30	5,000,000	
計		463,000,000	0

明 細 書

高	未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
償 還 高 累 計					
円	円	円	年 %	平成 年 月 日	借入先
651,390,571	429,709,429				
531,884,000	193,416,000		2.63	28. 3. 20	北 海 道 銀 行
119,506,571	69,793,429		2.1	29. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	20,600,000		0.795	34. 3. 1	函館商工信用組合
	58,900,000		0.55	35. 3. 1	北 海 道 銀 行
	87,000,000		0.36	36. 3. 1	〃
651,390,571	429,709,429				

金 明 細 書

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
償 還 高 累 計				
円	円	年 %	平成 年 月 日	借入先
	463,000,000			
	210,000,000	0.8	26. 3. 31	一 般 会 計
	67,000,000	0.6	27. 3. 31	〃
	181,000,000	〃	28. 3. 31	〃
	5,000,000	0.4	29. 3. 31	〃
0	463,000,000			

平成 23 年 度

函館市公共下水道事業会計決算書

決算 第13号

平成23年度函館市公共下水道事業会計決算

上記について監査委員の意見をつけて市議会の認定に付する。

平成24年 9 月 4 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

目 次

平成 2 3 年度函館市公共下水道事業決算報告書	4
平成 2 3 年度函館市公共下水道事業損益計算書	8
平成 2 3 年度函館市公共下水道事業剰余金計算書	10
平成 2 3 年度函館市公共下水道事業剰余金処分計算書	12
平成 2 3 年度函館市公共下水道事業貸借対照表	13
平成 2 3 年度函館市公共下水道事業報告書	16
収益明細書	29
費用明細書	30
固定資産明細書	36
企業債明細書	40

平成23年度函館市公共

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 下水道事業収益	6,157,821,000	△ 14,810,000	
第1項 営 業 収 益	6,152,363,000	△ 14,810,000	
第2項 営 業 外 収 益	5,457,000		
第3項 特 別 利 益	1,000		

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額
	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	5,686,821,000	5,349,000			
第1項 営 業 費 用	3,938,639,000	28,913,000			
第2項 営 業 外 費 用	1,686,234,000	△ 23,564,000			
第3項 特 別 損 失	53,948,000				
第4項 予 備 費	8,000,000				

下水道事業決算報告書

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ		備 考
合 計		決 算 額 の 増 減		
円	円	円		
6,143,011,000	6,141,370,507	△	1,640,493	うち、仮受消費税及び地方消費税 225,945,584 円
6,137,553,000	6,132,192,198	△	5,360,802	225,636,986 円
5,457,000	9,086,617		3,629,617	306,106 円
1,000	91,692		90,692	2,492 円

額			決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
5,692,170,000		5,692,170,000	5,557,208,620		134,961,380	うち、仮払消費税及び地方消費税 73,058,203 円
3,967,552,000		3,967,552,000	3,851,392,120		116,159,880	71,369,197 円
1,662,670,000		1,662,670,000	1,657,069,560		5,600,440	
53,948,000		53,948,000	48,746,940		5,201,060	1,689,006 円
8,000,000		8,000,000			8,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額に係る 財 源 充 当 額
	円	円	円	円
第1款 資 本 的 収 入	2,990,862,000	△ 131,411,000	2,859,451,000	
第1項 企 業 債	2,216,200,000	△ 77,300,000	2,138,900,000	
第2項 国 庫 補 助 金	395,400,000	△ 20,400,000	375,000,000	
第3項 受 益 者 負 担 金	21,705,000		21,705,000	
第4項 他 会 計 負 担 金	246,296,000	1,249,000	247,545,000	
第5項 工 事 補 償 金	36,158,000	△ 34,960,000	1,198,000	
第6項 長 期 貸 付 金 返 還 金	75,103,000		75,103,000	

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額
	円	円	円	円	円
第1款 資 本 的 支 出	5,226,291,000	△ 132,824,000		5,093,467,000	
第1項 建 設 改 良 費	1,444,511,000	△ 132,824,000		1,311,687,000	
第2項 企 業 債 償 還 金	3,738,581,000			3,738,581,000	
第3項 長 期 貸 付 金	43,199,000			43,199,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,253,682,611円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整当年度分損益勘定留保資金1,753,131,353円及び繰越利益剰余金処分額393,188,090円で補てんした。

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
円	円	円	円	
187,194,000	3,046,645,000	2,995,434,075	△ 51,210,925	
93,300,000	2,232,200,000	2,184,600,000	△ 47,600,000	
93,894,000	468,894,000	470,670,487	1,776,487	
	21,705,000	22,981,854	1,276,854	
	247,545,000	247,510,064	△ 34,936	
	1,198,000	958,650	△ 239,350	
	75,103,000	68,713,020	△ 6,389,980	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継 続 費 繰 越 額	合 計		地方公営企 業 法 第 26 条の規定に よる繰越額	継 続 費 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
207,000,000	5,300,467,000	5,249,116,686				51,350,314	うち、仮払消費税及び地方消費税 67,980,415 円
207,000,000	1,518,687,000	1,474,352,318				44,334,682	67,980,415 円
	3,738,581,000	3,738,580,368				632	
	43,199,000	36,184,000				7,015,000	

額36,998,550円，繰越工事資金9,306,000円，減債積立金30,107,000円，過年度分損益勘定留保資金30,951,618円，

平成23年度函館市公共下水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	4,459,227,135	円
(2) 他会計負担金	1,380,899,937	
(3) その他営業収益	<u>66,428,140</u>	5,906,555,212 円

2 営業費用

(1) 管渠費	316,371,763	
(2) ポンプ場費	159,638,095	
(3) 処理場費	611,281,066	
(4) 水質指導費	27,792,105	
(5) 普及促進費	58,310,712	
(6) 業務費	132,432,085	
(7) 総係費	326,907,382	
(8) 流域下水道管理費	394,158,362	
(9) 減価償却費	1,748,520,898	
(10) 資産減耗費	<u>4,610,455</u>	<u>3,780,022,923</u>

営業利益 2,126,532,289 円

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	446,442	
(2) 雑収益	<u>8,334,101</u>	8,780,543

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,530,550,060	
(2) 雑支出	<u>10,630,701</u>	<u>1,541,180,761</u> <u>△1,532,400,218</u>

経常利益 594,132,071

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	89,200 ^円	89,200 ^円
--------------	---------------------	---------------------

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	47,055,630
--------------	------------

(2) その他特別損失	2,304	47,057,934	△ 46,968,734 ^円
-------------	-------	------------	---------------------------

当年度純利益	547,163,337
--------	-------------

前年度繰越利益剰余金	1,001,012,771
------------	---------------

当年度未処分利益剰余金	1,548,176,108
-------------	---------------

平成 23 年 度 函 館 市 公 共

(平成23年4月1日から)

	資 本 金		剰					
	自 己 資本金	借 入 資本金	資 本					
			受贈財産 評 価 額	国 庫 負担金	国 庫 補助金	北海道 補助金	受益者 負担金	他会計 負担金
前年度末残高	円 480,748,392	円 57,959,839,590	円 18,524,189,560	円 38,512,000	円 42,121,080,962	円 9,000,000	円 6,344,226,763	円 6,759,400,379
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て								
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て								
処分後残高	480,748,392	57,959,839,590	18,524,189,560	38,512,000	42,121,080,962	9,000,000	6,344,226,763	6,759,400,379
当年度変動額	319,689,000	△2,652,212,368	280,673,722	0	412,417,502	0	20,271,645	233,020,687
自己資本金への組入れ	319,689,000							
企業債の発行		904,600,000						
企業債の償還		△3,556,812,368						
資本剰余金の受入れ			280,673,722		448,257,607		21,968,303	240,000,280
除却損への補てん					△35,840,105		△1,696,658	△6,979,593
当年度純利益								
当年度末残高	800,437,392	55,307,627,222	18,804,863,282	38,512,000	42,533,498,464	9,000,000	6,364,498,408	6,992,421,066

(注) 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)の一部改正に伴い、様式を改めた。

下水道事業剰余金計算書

平成24年3月31日まで)

余金						金			資 本 合 計
剰余金						利益剰余金			
他会計補助金	工事負担金	工事補償金	北海道 代 行 事 業 資 本 剰 余 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資本剰余金 合 計	減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
円 66,666,667	円 1,031,788,465	円 48,714,118	円 1,568,185,940	円 314,287,882	円 76,826,052,736	円	円 1,320,701,771	円 1,320,701,771	円 136,587,342,489
0	0	0	0	0	0	319,689,000	△319,689,000	0	0
0	0	0	0	0	0	289,582,000	△289,582,000	0	0
					0	289,582,000	△289,582,000	0	0
0	0	0	0	0	0	30,107,000	△30,107,000	0	0
					0	30,107,000	△30,107,000	0	0
66,666,667	1,031,788,465	48,714,118	1,568,185,940	314,287,882	76,826,052,736	319,689,000	(繰越利益剰余金) 1,001,012,771	1,320,701,771	136,587,342,489
0	0	913,000	0	0	947,296,556	△319,689,000	547,163,337	227,474,337	△1,157,752,475
					0	△319,689,000		△319,689,000	0
					0			0	904,600,000
					0			0	△3,556,812,368
		913,000			991,812,912			0	991,812,912
					△44,516,356			0	△44,516,356
					0		547,163,337	547,163,337	547,163,337
66,666,667	1,031,788,465	49,627,118	1,568,185,940	314,287,882	77,773,349,292	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,548,176,108	1,548,176,108	135,429,590,014

平成23年度函館市公共下水道事業剰余金処分計算書

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金		
当年度末残高	円 800,437,392	円 55,307,627,222	円 77,773,349,292	円 1,548,176,108
条例第7条による処分額	0	0	0	△393,188,090
減債積立金の積立て				△393,188,090
処分後残高	800,437,392	55,307,627,222	77,773,349,292	(繰越利益剰余金) 1,154,988,018

(注) 1 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)の一部改正に伴い、様式を改めた。

2 表中の「条例」は函館市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年函館市条例第51号)を指す。

平成23年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,566,163,019	円
ロ 建 物	4,488,433,459		円
減価償却累計額	<u>790,917,042</u>	3,697,516,417	
ハ 構 築 物	137,345,778,266		
減価償却累計額	<u>19,564,786,663</u>	117,780,991,603	
ニ 機 械 及 び 装 置	18,529,279,807		
減価償却累計額	<u>3,581,581,360</u>	14,947,698,447	
ホ 車 両 運 搬 具	29,469,000		
減価償却累計額	<u>21,023,122</u>	8,445,878	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	97,452,045		
減価償却累計額	<u>43,471,011</u>	53,981,034	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,027,573,071</u>	
有形固定資産合計		139,082,369,469	円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権	20,753,645		
ロ 施 設 利 用 権	<u>3,756,134,262</u>		
無形固定資産合計		3,776,887,907	

(3) 投 資

イ 出 資 金	9,927,000		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>72,471,620</u>		
投資合計		<u>82,398,620</u>	

固定資産合計 142,941,655,996 円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,024,854,268

(2) 未 収 金	630,949,406	円
(3) 他 会 計 保 管 下 水 道 使 用 料	<u>17,455,215</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>1,673,258,889</u> 円
資 産 合 計		<u>144,614,914,885</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	<u>8,667,054,000</u>	
固 定 負 債 合 計		8,667,054,000
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	515,791,114	
(2) その他流動負債	<u>2,479,757</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>518,270,871</u>
負 債 合 計		9,185,324,871

資 本 の 部

5 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	800,437,392	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	<u>55,307,627,222</u>	円
借入資本金合計		<u>55,307,627,222</u>
資 本 金 合 計		56,108,064,614
6 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受贈財産評価額	18,804,863,282	
ロ 国 庫 負 担 金	38,512,000	
ハ 国 庫 補 助 金	42,533,498,464	
ニ 北 海 道 補 助 金	9,000,000	
ホ 受 益 者 負 担 金	6,364,498,408	
ヘ 他 会 計 負 担 金	6,992,421,066	
ト 他 会 計 補 助 金	66,666,667	

チ 工 事 負 担 金	1,031,788,465	円
リ 工 事 補 償 金	49,627,118	
ヌ 北海道代行事業 資 本 剰 余 金	1,568,185,940	
ル その他資本剰余金	<u>314,287,882</u>	
資本剰余金合計		77,773,349,292 円
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分 利 益 剰 余 金	<u>1,548,176,108</u>	
利益剰余金合計	<u>1,548,176,108</u>	
剰 余 金 合 計		<u>79,321,525,400</u> 円
資 本 合 計		<u>135,429,590,014</u>
負 債 資 本 合 計		<u>144,614,914,885</u>

平成23年度函館市公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成23年度の処理区域内人口は248,350人となり、前年度に比べ2,448人減少したが、下水道普及率（行政区域内人口に対する処理区域内人口の割合）は、前年度と同じ89.6%となった。

また、水洗化区域内戸数は135,809戸、水洗化済戸数は126,309戸となり、水洗化区域内戸数に対する水洗化済戸数の割合は93.0%となった。

事業収益については、累進度の見直しに伴う引き下げや使用水量の減少による下水道使用料の減少等により、前年度に比べ109,476,057円の収入減（1.8%減）となり、総額で5,915,424,955円となった。

事業費用については、職員給与費、企業債利息の減少等により、前年度に比べ54,506,589円の支出減（1.0%減）となり、総額で5,368,261,618円となった。

この結果、当年度の収支は、前年度に比べ54,969,468円減少したが、547,163,337円の純利益を生じた。

建設改良事業については、合流式下水道改善事業として、平成24年度までの継続事業である金堀雨水貯留管工事を前年度に引き続き施行したほか、下水管渠工事、公共樹新設工事、大手ポンプ場スクリーンかす設備工事、南部下水終末処理場汚水処理施設電気計装設備工事等を予定どおり施行した。

なお、下水道使用料については、厳しい地域経済を考慮し、平成23年10月分から最大累進度を1.50倍から1.40倍に見直す下水道使用料改定案を提案し、平成23年7月20日に議決された。

(2) 議会議決事項

件 名	議 決 年 月 日
平成22年度函館市公共下水道事業会計継続費繰越計算書	平成 年 月 日 23. 6. 30
平成23年度函館市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	23. 7. 20
函館市下水道条例の一部改正について	23. 7. 20
平成22年度函館市公共下水道事業会計継続費精算報告書	23. 9. 6
平成22年度函館市公共下水道事業会計決算	23. 9. 29
平成23年度函館市公共下水道事業会計補正予算（第2号）	23. 12. 20
平成23年度函館市公共下水道事業会計補正予算（第3号）	24. 3. 12
平成24年度函館市公共下水道事業会計予算	24. 3. 22
函館市職員定数条例の一部改正について	24. 3. 22
函館市公営企業の設置等に関する条例の一部改正について	24. 3. 22

(3) 行政官庁認可事項

申 請 年 月 日	件 名	申 請 先	許認可年月日
平成 年 月 日 23. 4. 1	平成23年度社会資本整備総合交付金交付申請	国土交通大臣	平成 年 月 日 23. 4. 1
23. 4. 12	平成23年度社会資本整備総合交付金交付変更申請	〃	23. 5. 10
23. 9. 29	平成23年度起債協議 （下水道事業〔建設改良〕）	北海道知事	23. 10. 20
23. 9. 29	平成23年度起債協議 （下水道事業〔準建設改良／特別措置分〕）	〃	23. 10. 20
23. 9. 29	平成23年度起債協議 （下水道事業〔準建設改良／資本費平準化債〕）	〃	23. 10. 20
23. 12. 9	平成23年度社会資本整備総合交付金交付変更申請	国土交通大臣	24. 1. 11
24. 1. 27	函館市公共下水道事業計画変更認可申請	北海道知事	24. 2. 7

(4) 職員に関する事項

(平成24年 3 月31日現在)

区 分	管 理 部						上 下 水 道 部					計
	部 長	総務課	経 営 企画課	経理課	料金課	徴 収 管理課	部次長	業務課	管 路 整備室	終 末 処理場	東 部 営業所	
部 長	人 1	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人 1
部 次 長							1					1
課 長 場 長 参 事 3 級			1			1			1	1		4
主 査		1	1	2	1	1		3	6	5	1	21
主 任		1		1	2				4	6		14
主 任 主 事		1		1	2							4
主 任 技 師								3	10	4		17
主 事 1 級												
技 師 1 級								1				1
主 事 2 級												
技 師 2 級												
計	1	3	2	4	5	2	1	7	21	16	1	63
備 考												

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

下水道使用料の改定を平成23年10月以後の月分として徴収する使用料から実施した。

改正前

区 分	処 理 区 域				未 処 理 区 域				摘 要
	基 本 料 金		超 過 料 金		基 本 料 金		超 過 料 金		
	汚 水 の 量	料 金	汚 水 の 量	料 金 (1立方メートルまでごとに)	汚 水 の 量	料 金	汚 水 の 量	料 金 (1立方メートルまでごとに)	
一般汚水	10立方メートルまで	1,438円 50銭	10立方メートルを超え 20立方メートルまでの分	143円 85銭	10立方メートルまで	136円 50銭	10立方メートルを超え 20立方メートルまでの分	13円 65銭	家庭用井戸を使用する場合の汚水については、5人までを10立方メートルとし、1人を増すごとに2立方メートルを加える。
			20立方メートルを超え 30立方メートルまでの分	158円 55銭			20立方メートルを超え 100立方メートルまでの分	21円	
			30立方メートルを超え 100立方メートルまでの分	170円 10銭			100立方メートルを超え 1,000立方メートルまでの分	28円 35銭	
			100立方メートルを超え 1,000立方メートルまでの分	194円 25銭			1,000立方メートルを超える分	37円 80銭	
			1,000立方メートルを超える分	216円 30銭					
公衆浴場から排除される汚水	300立方メートルまで	3,360円	300立方メートルを超える分	11円 55銭	300立方メートルまで	1,260円	300立方メートルを超える分	4円 20銭	

改正後

区 分	処 理 区 域				未 処 理 区 域				摘 要
	基 本 料 金		超 過 料 金		基 本 料 金		超 過 料 金		
	汚 水 の 量	料 金	汚 水 の 量	料 金 (1立方メートルまでごとに)	汚 水 の 量	料 金	汚 水 の 量	料 金 (1立方メートルまでごとに)	
一般汚水	10立方メートルまで	1,438円 50銭	10立方メートルを超え 20立方メートルまでの分	143円 85銭	10立方メートルまで	136円 50銭	10立方メートルを超え 20立方メートルまでの分	13円 65銭	家庭用井戸を使用する場合の汚水については、5人までを10立方メートルとし、1人を増すごとに2立方メートルを加える。
			20立方メートルを超え 30立方メートルまでの分	155円 40銭			20立方メートルを超え 100立方メートルまでの分	21円	
			30立方メートルを超え 100立方メートルまでの分	164円 85銭			100立方メートルを超え 1,000立方メートルまでの分	28円 35銭	
			100立方メートルを超え 1,000立方メートルまでの分	183円 75銭			1,000立方メートルを超える分	37円 80銭	
			1,000立方メートルを超える分	201円 60銭					
公衆浴場から排除される汚水	300立方メートルまで	3,360円	300立方メートルを超える分	11円 55銭	300立方メートルまで	1,260円	300立方メートルを超える分	4円 20銭	

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

イ 下水管渠事業（補助事業）

工 事 名	工 事 の 内 容
(合流分)	
金 堀 雨 水 貯 留 管 工 事	HP 3,000ミリ 318.4メートル布設
きょう雑物除去装置設置工事	宇賀浦町2番先ほか2箇所の雨水吐室にきょう雑物除去装置を設置

ロ 下水管渠事業（起債事業）

工 事 名	工 事 の 内 容
(雨水分)	
北 部 第 6 排 水 区 工 事	HP 1,500ミリ 47.6メートル, HP 1,350ミリ 45.1メートル更生
北 部 第 4-1 排 水 区 工 事	□ 2,250×1,350ミリ 75.0メートル, □ 1,750×1,350ミリ 99.7メートル, □ 1,750×1,250ミリ 10.2メートル更生
北 部 第 3 排 水 区 工 事	HP 1,350ミリ 44.1メートル, HP 1,200ミリ 38.5メートル更生
西 部 第 4 排 水 区 工 事	▽ 1,480× 970ミリ 30.0メートル更生
(汚水分)	
日 吉 地 区 工 事	HP 300ミリ 65.2メートル更生
桔 梗 地 区 工 事	VU 200ミリ 85.5メートル, VU 150ミリ 75.1メートル布設
(合流分)	
日 乃 出 地 区 1 工 区 工 事	VU 250ミリ 91.5メートル布設
日 乃 出 地 区 2 工 区 工 事	HP 1,500ミリ 58.0メートル更生
五 稜 郭 地 区 工 事	VU 250ミリ 52.0メートル布設
大 手 I 地 区 工 事	HP 350ミリ 155.4メートル更生

ハ 公共樹新設事業（起債事業）

工 事 名	工 事 の 内 容
公 共 樹 新 設 工 事	本通2丁目16番先ほか市内各所（戸井地域を除く）に汚水樹202基および雨水樹21基を設置

ニ ポンプ場事業（補助事業）

工 事 名	工 事 の 内 容
大 手 ポ ン プ 場 ス ク リ ー ン か す 設 備 工 事	投入ホッパ 1 槽，スクリーンかす破砕機 1 台，混合槽 1 槽，水中汚水ポンプ 2 台等 1 式を設置および搬出コンベヤ 2 台を取替
大 手 ポ ン プ 場 電 気 計 装 設 備 工 事	現場操作盤 2 面を設置，水位計 3 台を取替およびコントロールセンタ，補助継電器盤，計装盤，シーケンサ盤，遠方監視制御設備等に機能追加 1 式を施行

ホ 処理場事業（補助事業）

工 事 名	工 事 の 内 容
南部下水終末処理場汚水処理施設 電 気 計 装 設 備 工 事	現場操作盤17面，補助継電器盤 2 面を更新および補助継電器盤，計装変換器盤，コントローラ盤，CRT監視制御装置等に機能追加 1 式を施行
南部下水終末処理場汚水処理施設 2系反応タンクかくはん機設備工事	反応タンクかくはん機 6 台を取替

ヘ 特定環境事業（単独事業）

工 事 名	工 事 の 内 容
戸 井 地 区 工 事	PRP 150ミリ 35.1メートル布設
公 共 樹 新 設 工 事	瀬田来町372番地 1 ほか戸井地域各所に汚水樹 3 基を設置

(2) 維持保存工事（事業）の概況

工 事 名	工 事 の 内 容
旭岡汚水幹線沈砂池維持	沈砂・し渣の搬出およびその他の維持管理を施行
戸倉汚水幹線伏越室維持	河川横断箇所を設置した伏越室（4 箇所 8 室）の沈砂・し渣の搬出およびその他の維持管理を施行
下 水 管 渠 維 持	下水本管補修30箇所，マンホール補修1,019箇所，汚水樹・取付管補修390箇所，管渠清掃22,212メートルおよびその他の維持管理を施行
大 手 ポ ン プ 場 維 持	雨水ポンプの運転操作，計装機器等の保守点検，雨水ポンプ・自家用発電機冷却水ポンプ等の点検整備，沈砂・し渣の搬出およびその他の維持管理を施行 雨水排水量 1,007,135立方メートル
宇賀浦中継ポンプ場維持	汚水ポンプの運転操作，計装機器等の保守点検，細目除塵機・汚水ポンプの点検整備，沈砂・し渣の搬出およびその他の維持管理を施行 汚水圧送量 3,931,160立方メートル

工 事 名	工 事 の 内 容
住 吉 ポ ン プ 場 維 持	雨水ポンプ・汚水ポンプの運転操作，計装機器等の保守点検，沈砂・し渣の搬出およびその他の維持管理を施行 雨水排水量 14,610立方メートル 汚水圧送量 991,986立方メートル
湯 川 ポ ン プ 場 維 持	汚水ポンプの運転操作，構内の芝刈り・樹木の手入れ，沈砂・し渣の搬出およびその他の維持管理を施行 汚水圧送量 905,819立方メートル
港 ポ ン プ 場 維 持	雨水ポンプの運転操作，自家用発電機の点検整備，沈砂・し渣の搬出およびその他の維持管理を施行 雨水排水量 33,266立方メートル
志 海 苔 ポ ン プ 場 維 持	汚水ポンプの運転操作，計装機器等の保守点検，沈砂・し渣の搬出およびその他の維持管理を施行 汚水圧送量 521,231立方メートル
大 森 ポ ン プ 所 維 持	汚水ポンプの運転操作，沈砂・し渣の搬出およびその他の維持管理を施行 汚水圧送量 105,263立方メートル
マンホール内ポンプ所維持	青柳ポンプ所ほか計43箇所のポンプ所の雨水ポンプ・汚水ポンプの運転操作，中道第1ポンプ所汚水ポンプの点検整備，沈砂・し渣の搬出およびその他の維持管理を施行 雨水排水量 13,602立方メートル 汚水圧送量 2,648,620立方メートル
南 部 下 水 終 末 処 理 場 汚 水 処 理 施 設 維 持	汚水処理施設の運転操作，計装機器等の保守点検，反応タンクかくはん機・反応タンク風量制御装置・汚水ポンプ等の点検整備，処理水放流先の水質調査，最終沈殿池・中央監視設備・汚泥引抜弁等の改修，沈砂・スクリーンかすの搬出およびその他の維持管理を施行 流入水量 26,909,020立方メートル
南 部 下 水 終 末 処 理 場 汚 泥 処 理 施 設 維 持	汚泥処理施設の運転操作，計装機器等の保守点検，脱水機・乾燥機・脱水汚泥搬送設備等の点検整備，重力濃縮設備・脱水機・配管設備等の改修，乾燥ケーキ・使用済脱硫剤の搬出およびその他の維持管理を施行 処理汚泥量 117,750立方メートル 処理し尿量 30,744立方メートル 乾燥ケーキ搬出量 2,578トン
特 定 事 業 場 等 水 質 指 導	特定事業場等877社に延べ1,219回の立入検査を実施し，うち863社については延べ1,317回の水質検査を実施
水 洗 便 所 の 普 及 お よ び 排 水 設 備 の 設 置 指 導	市内各所443戸（551基）の水洗便所（排水設備を含む）の完成検査を実施 くみ取り便所から水洗便所に改造した80戸（93基）について，水洗便所改造等資金を貸付 浄化槽から公共下水道管渠に接続替した1戸（1槽）について，排水設備設置資金を貸付

(3) 南部下水終末処理場水質検査結果表

試験項目	試料	流入水	最初沈殿池 流出水	放流水
水温 (℃)		19.0	18.9	19.4
透視度 (度)		4.7	5.1	46
pH		7.2	7.1	7.0
BOD (mg/ℓ)		180	120	7.1
COD (〃)		110	77	14
SS (〃)		130	47	4.4
塩化物イオン (〃)		470	450	450
総リン (〃)		8.7	7.3	1.4
総窒素 (〃)		45	42	31
大腸菌群数 (個/cm ³)		98,000	100,000	200
残留塩素 (mg/ℓ)				<0.1
遊離残留塩素 (〃)				<0.1

注 平成23年度中に4回実施した24時間試験の平均値

3 業 務

(1) 業 務 量

行政区域内人口 277,056人 処理区域内人口 248,350人 普及率 89.6%

区 分	事 業 計 画	実 績	備 考
排 水 戸 数	118,275戸	117,246戸	
年 間 総 排 水 量	28,035,600立方メートル	28,376,604立方メートル	
一 日 平 均 排 水 量	76,600立方メートル	77,532立方メートル	

(2) 事業収入に関する事項

科 目	金 額	比 率		備 考
		予 算 に 対 し	収益総額に対し	
下水道事業収益	5,915,424,955 円	100.0 %	100.0 %	
営 業 収 益	5,906,555,212	99.9	99.9	
営 業 外 収 益	8,780,543	166.5	0.1	
特 別 利 益	89,200	激増	0.0	

(3) 事業費に関する事項

科 目	金 額	比 率		備 考
		予 算 に 対 し	費用総額に対し	
下水道事業費用	5,368,261,618 円	97.6 %	100.0 %	
営 業 費 用	3,780,022,923	97.1	70.4	
営 業 外 費 用	1,541,180,761	99.7	28.7	
特 別 損 失	47,057,934	90.4	0.9	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
平成 年 月 日 23. 4. 1	円 －	函館市企業局出納事務取扱いに関する契約	株式会社北海道銀行
23. 6. 30	23,373,000	大手Ⅰ地区管更生工事	朋栄土木工業株式会社
23. 7. 25	111,510,000	大手ポンプ場スクリーンかす設備工事	水 i n g 株式会社 北海道支店
23. 7. 25	61,094,250	南部下水終末処理場 汚水処理施設 2系反応タンクかくはん機設備工事	水 i n g 株式会社 北海道支店
23. 9. 1	174,300,000	北部第4-1排水区管更生工事	高木組・渡辺建設 共同企業体
23. 9. 29	52,290,000	大手ポンプ場電気計装設備工事	三菱電機株式会社 北海道支社
23. 11. 9	28,350,000	北部第3排水区管更生工事	函館環境衛生株式会社
23. 11. 25	106,050,000	南部下水終末処理場 污水处理施設電気計装設備工事	株式会社東芝北海道支社
23. 11. 25	35,490,000	北部第6排水区管更生工事	株式会社村上建設
23. 12. 5	27,090,000	日乃出地区2工区管更生工事	株式会社亀田清掃

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

借 入 資 本 金

借 入 先	年度当初現在高	当 年 度 増 減 額		年度末現在高	備 考
		借 入	償 還		
	円	円	円	円	
財 務 省	27,216,833,344		1,227,267,192	25,989,566,152	
郵便貯金・簡易 生命保険管理機構	10,347,334,922		554,053,791	9,793,281,131	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	15,596,410,464	904,600,000	897,161,005	15,603,849,459	
地方公務員共済 組 合 連 合 会	57,972,000		17,044,000	40,928,000	
北 海 道 銀 行	1,182,815,000		188,434,000	994,381,000	
北 洋 銀 行	3,181,058,000		574,018,000	2,607,040,000	
北 陸 銀 行	72,385,000		24,126,000	48,259,000	
北海道信用農業 協同組合連合会	305,030,860		74,708,380	230,322,480	
計	57,959,839,590	904,600,000	3,556,812,368	55,307,627,222	

固 定 負 債

借 入 先	年度当初現在高	当 年 度 増 減 額		年度末現在高	備 考
		借 入	償 還		
	円	円	円	円	
北 海 道 銀 行	1,458,822,000		91,178,000	1,367,644,000	
北 洋 銀 行	6,110,000,000	1,280,000,000	90,590,000	7,299,410,000	
計	7,568,822,000	1,280,000,000	181,768,000	8,667,054,000	

ロ 一時借入金

一時借入金

借入額	借入年月日	返済年月日	借入先	利率	備考
円 415,000,000	平成 年 月 日 24. 3. 21	平成 年 月 日 24. 3. 29	北 洋 銀 行	年 % 0.18	
427,000,000	24. 3. 23	24. 3. 29	水道事業会計	0.103	

年度末現在高 0円

5 そ の 他

(1) 他会計負担金等の使途について

イ 収益的収入

- ① 他会計負担金1,380,899,937円については、雨水処理等に要する経費として課税仕入れに223,045,767円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに1,157,854,170円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ② 雑収益8,640,175円のうち保険金収入等857,444円については、車両修繕等に要する経費として課税仕入れに198,959円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに658,485円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

ロ 資本的収入

- ① 国庫補助金470,670,487円については、建設に要する経費として課税仕入れ（特定収入）に充当した。
- ② 受益者負担金22,981,854円については、建設に要する経費等として課税仕入れに21,284,559円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに1,697,295円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ③ 他会計負担金247,510,064円については、普及特別対策分元金の償還に要する経費等として課税仕入れに157,705,462円（特定収入）、課税仕入れ以外の仕入れに89,804,602円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ④ 工事補償金958,650円については、建設に要する経費として課税仕入れ（特定収入）に充当した。

収 益 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業 収 益				5,915,424,955 円	
	1 営業収益			5,906,555,212	
		1 下 水 道 料 使 用 料		4,459,227,135	
			1 下 水 道 料 使 用 料	4,459,227,135	
		2 他 会 計 金 負 担 金		1,380,899,937	
			1 一 般 会 計 負 担 金	1,380,899,937	
		3 そ の 他 営 業 収 益		66,428,140	
			1 手 数 料	21,100	
			2 し 尿 処 理 受 託 代 金	66,407,040	
	2 営業外収益			8,780,543	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		446,442	
			1 貸付金利息	446,442	
		2 雑 収 益		8,334,101	
			1 雑 収 益	8,334,101	
	3 特別利益			89,200	
		1 過年度損益 修 正 益		89,200	
収 益 合 計				5,915,424,955	

費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業費				5,368,261,618 円	
	1 営業費用			3,780,022,923	
		1 管 渠 費		316,371,763	
			1 給 料	41,454,582	予算現額 41,455,000円 予算現額 25,821,000円
			2 手 当 等	25,113,834	
			3 法定福利費	15,117,623	
			4 被 服 費	141,871	
			5 備消耗品費	713,175	
			6 燃 料 費	1,073,926	
			7 光 熱 水 費	407,985	
			8 通信運搬費	145,661	
			9 委 託 料	89,092,833	
			10 手 数 料	61,810	
			11 賃 借 料	1,616,194	
			12 修 繕 費	124,504,221	
			13 動 力 費	45,942	
			14 材 料 費	15,833,118	
			15 補 償 金	705,000	
			16 保 険 料	226,388	
			17 雑 費	117,600	
		2 ポンプ場費		159,638,095	
			1 給 料	13,235,469	予算現額 13,236,000円 予算現額 6,847,000円
			2 手 当 等	6,608,305	
			3 法定福利費	4,894,013	
			4 被 服 費	32,379	
			5 備消耗品費	543,942	
			6 燃 料 費	491,284	
			7 光 熱 水 費	1,684,258	
			8 通信運搬費	3,343,617	
			9 委 託 料	61,696,822	
			10 手 数 料	28,600	

款	項	目	節	金 額	備 考
			11 賃 借 料	473,095 円	
			12 修 繕 費	27,392,464	
			13 動 力 費	33,805,671	
			14 薬 品 費	3,522,699	
			15 材 料 費	1,714,641	
			16 保 険 料	113,236	
			17 雑 費	57,600	
		3 処 理 場 費		611,281,066	
			1 給 料	39,412,688	予算現額 39,413,000円
			2 手 当 等	21,231,836	予算現額 21,698,000円
			3 賃 金	1,721,444	
			4 法定福利費	14,135,128	
			5 被 服 費	46,969	
			6 備消耗品費	4,156,722	
			7 燃 料 費	8,239,387	
			8 光 熱 水 費	13,729,537	
			9 通信運搬費	358,656	
			10 委 託 料	227,439,906	
			11 手 数 料	4,152,284	
			12 賃 借 料	728,614	
			13 修 繕 費	125,752,450	
			14 動 力 費	93,554,212	
			15 薬 品 費	49,054,795	
			16 材 料 費	7,090,433	
			17 保 険 料	32,055	
			18 雑 費	443,950	
		4 水質指導費		27,792,105	
			1 給 料	13,123,305	予算現額 13,124,000円
			2 手 当 等	7,114,984	予算現額 7,385,000円
			3 法定福利費	4,731,497	
			4 被 服 費	48,238	
			5 備消耗品費	301,597	
			6 燃 料 費	114,892	

款	項	目	節	金 額	備 考
			7 通信運搬費	26,751 円	
			8 委 託 料	2,173,200	
			9 手 数 料	800	
			10 賃 借 料	18,080	
			11 修 繕 費	87,308	
			12 保 險 料	36,453	
			13 雑 費	15,000	
		5 普及促進費		58,310,712	
			1 給 料	26,119,527	予算現額 26,120,000円
			2 手 当 等	13,843,475	予算現額 14,402,000円
			3 法定福利費	9,604,265	
			4 被 服 費	61,849	
			5 備消耗品費	141,520	
			6 燃 料 費	35,232	
			7 印刷製本費	253,840	
			8 通信運搬費	333,467	
			9 委 託 料	6,733,331	
			10 手 数 料	34,613	
			11 賃 借 料	1,053,120	
			12 保 險 料	16,473	
			13 報 償 費	80,000	
		6 業 務 費		132,432,085	
			1 給 料	23,208,317	予算現額 23,209,000円
			2 手 当 等	12,067,921	予算現額 12,543,000円
			3 法定福利費	8,931,946	
			4 被 服 費	9,130	
			5 備消耗品費	411,720	
			6 印刷製本費	44,600	
			7 通信運搬費	210,062	
			8 委 託 料	2,863,291	
			9 手 数 料	6,582	
			10 賃 借 料	317,520	
			11 修 繕 費	27,000	

款	項	目	節	金 額	備 考
			12 負担金及び補助金	84,333,996 円	
		7 総 係 費		326,907,382	
			1 報 酬	2,479,257	予算現額 88,546,000円 予算現額 51,912,000円
			2 給 料	87,613,465	
			3 手 当 等	50,779,536	
			4 賃 金	1,699,770	
			5 法定福利費	32,615,999	
			6 旅 費	1,009,938	
			7 被 服 費	86,814	
			8 備消耗品費	665,089	
			9 燃 料 費	112,754	
			10 印刷製本費	383,895	
			11 通信運搬費	292,048	
			12 委 託 料	1,769,381	
			13 手 数 料	104,845	
			14 賃 借 料	1,741,560	
			15 修 繕 費	66,230	
			16 負担金及び補助金	27,540,895	
			17 保 險 料	700,285	
			18 厚生福利費	787,107	
			19 退職給与金	116,400,729	
			20 交 際 費	30,419	予算現額 74,000円
			21 雑 費	27,366	
		8 流域下水道管理費		394,158,362	
			1 負担金及び補助金	394,158,362	
		9 減価償却費		1,748,520,898	
			1 有形固定資産減価償却費	1,624,470,888	
			2 無形固定資産減価償却費	124,050,010	
		10 資産減耗費		4,610,455	
			1 固定資産除却費	4,610,455	
	2 営業外費用			1,541,180,761	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		1,530,550,060	
			1 企業債利息	1,530,526,459	

款	項	目	節	金 額	備 考
			2 一時借入金 利 息	23,601 円	
		2 雑 支 出		10,630,701	
			1 そ の 他 雑 支 出	10,630,701	
	3 特 別 損 失			47,057,934	
		1 過年度損益 修 正 損		47,055,630	
		2 そ の 他 特 別 損 失		2,304	
費 用 合 計				5,368,261,618	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土 地	1,564,510,297 ^円	1,652,722 ^円	^円	1,566,163,019 ^円
事 務 所 用 地	129,848,919			129,848,919
施 設 用 地	1,434,661,378	1,652,722		1,436,314,100
建 物	4,491,262,141	7,083,024	9,911,706	4,488,433,459
事 務 所 用 建 物	653,449,991			653,449,991
施 設 用 建 物	3,837,812,150	7,083,024	9,911,706	3,834,983,468
構 築 物	136,647,726,253	698,052,013		137,345,778,266
排 水 施 設	130,504,154,258	697,061,013		131,201,215,271
ポ ン プ 施 設	2,570,964,688			2,570,964,688
処 理 施 設	3,433,356,211			3,433,356,211
そ の 他 構 築 物	139,251,096	991,000		140,242,096
機 械 及 び 装 置	18,247,308,759	333,156,022	51,184,974	18,529,279,807
排 水 機 械 設 備	228,085,979	12,129,185		240,215,164
ポ ン プ 設 備	2,709,812,062	103,669,062		2,813,481,124
処 理 機 械 設 備	7,954,762,630	60,543,608	47,035,618	7,968,270,620
電 気 設 備	7,354,648,088	156,814,167	4,149,356	7,507,312,899
車 両 運 搬 具	30,989,000		1,520,000	29,469,000
車 両 運 搬 具	30,989,000		1,520,000	29,469,000
工 具 器 具 及 び 備 品	98,895,379		1,443,334	97,452,045
工 具 器 具 及 び 備 品	98,895,379		1,443,334	97,452,045
小 計	161,080,691,829	1,039,943,781	64,060,014	162,056,575,596
建 設 仮 勘 定	458,750,577	584,296,872	15,474,378	1,027,573,071
管 渠 事 業 費	450,622,071	575,097,229	15,474,378	1,010,244,922
ポ ン プ 場 事 業 費	6,220,299	2,015,148		8,235,447
処 理 場 事 業 費	1,908,207	7,184,495		9,092,702
合 計	161,539,442,406	1,624,240,653	79,534,392	163,084,148,667

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
円	円	円	1,566,163,019 円	
			129,848,919	
			1,436,314,100	
53,158,757	1,141,405	790,917,042	3,697,516,417	
16,641,978		149,777,802	503,672,189	
36,516,779	1,141,405	641,139,240	3,193,844,228	
1,321,939,577		19,564,786,663	117,780,991,603	
1,266,316,416		18,627,281,151	112,573,934,120	
23,862,218		380,938,828	2,190,025,860	
29,487,204		499,827,645	2,933,528,566	
2,273,739		56,739,039	83,503,057	
246,440,466	11,149,964	3,581,581,360	14,947,698,447	
4,830,275		20,411,896	219,803,268	
24,120,527		561,880,852	2,251,600,272	
105,157,957	10,562,440	1,727,199,473	6,241,071,147	
112,331,707	587,524	1,272,089,139	6,235,223,760	
1,711,024	1,444,000	21,023,122	8,445,878	
1,711,024	1,444,000	21,023,122	8,445,878	
1,221,064	1,197,834	43,471,011	53,981,034	
1,221,064	1,197,834	43,471,011	53,981,034	
1,624,470,888	14,933,203	24,001,779,198	138,054,796,398	
			1,027,573,071	
			1,010,244,922	
			8,235,447	
			9,092,702	
1,624,470,888	14,933,203	24,001,779,198	139,082,369,469	

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
地 上 権	25,155,268 円	円	円
地 上 権	25,155,268		
施 設 利 用 権	3,797,503,299	78,279,350	
施 設 利 用 権	3,797,503,299	78,279,350	
計	3,822,658,567	78,279,350	

(3) 投 資 明 細 書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
出 資 金	9,927,000 円	円	円
出 資 金	9,927,000		
長 期 貸 付 金	105,000,640	36,184,000	68,713,020
水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金	105,000,640	35,984,000	68,683,020
排 水 設 備 設 置 資 金 貸 付 金		200,000	30,000
計	114,927,640	36,184,000	68,713,020

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
4,401,623 ^円	20,753,645 ^円	
4,401,623	20,753,645	
119,648,387	3,756,134,262	
119,648,387	3,756,134,262	
124,050,010	3,776,887,907	

年 度 末 現 在 高	備 考
9,927,000 ^円	
9,927,000	
72,471,620	
72,301,620	
170,000	
82,398,620	

企 業 債

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
	昭和 年 月 日	円	円
借 入 資 本 金		80,983,500,000	3,556,812,368
下 水 道 事 業 費	62. 5. 30	959,000,000	50,006,846
〃	62. 5. 30	80,100,000	4,176,797
〃	63. 5. 26	1,584,000,000	79,487,951
〃	63. 5. 26	246,100,000	12,349,738
〃	63. 5. 26	145,500,000	7,301,450
〃	平成 元. 5. 26	218,800,000	10,484,315
〃	元. 5. 26	1,484,400,000	71,128,509
〃	元. 3. 24	659,700,000	36,511,189
〃	元. 3. 24	118,300,000	6,547,330
〃	4. 5. 20	1,462,000,000	20,890,367
〃	5. 5. 28	337,100,000	13,413,398
〃	5. 5. 25	2,226,500,000	88,593,679
〃	5. 3. 26	1,199,300,000	54,587,696
〃	5. 3. 26	45,000,000	2,048,234
〃	6. 3. 23	91,800,000	3,550,005
〃	6. 3. 23	2,952,800,000	114,187,951
〃	6. 3. 23	167,200,000	6,465,803
〃	6. 3. 23	1,293,400,000	56,628,027
〃	6. 3. 23	65,400,000	2,863,363
〃	7. 1. 31	44,600,000	1,646,631
〃	7. 1. 30	39,400,000	1,668,980
〃	7. 3. 10	162,900,000	5,894,075
〃	7. 3. 27	13,500,000	559,437
〃	7. 3. 27	1,800,000	65,128
〃	7. 3. 27	129,500,000	4,685,590
〃	7. 3. 27	108,600,000	3,929,383
〃	7. 3. 31	3,608,500,000	130,563,337

明 細 書

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
円	円	円	年 %	平成 年 月 日	借入先
25,675,872,778	55,307,627,222				
671,822,020	287,177,980		4.6	29. 3.25	財 務 省
56,113,603	23,986,397		〃	29. 3.25	〃
1,019,093,949	564,906,051		4.8	30. 3.25	〃
158,332,717	87,767,283		〃	30. 3.25	〃
93,609,956	51,890,044		〃	30. 3.25	〃
129,494,405	89,305,595		4.85	31. 3.25	〃
878,526,033	605,873,967		〃	31. 3.25	〃
447,794,913	211,905,087		4.95	29. 3.20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
80,300,345	37,999,655		〃	29. 3.20	〃
1,177,024,827	284,975,173		5.5	34. 3.31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
143,703,931	193,396,069		4.4	35. 3.25	財 務 省
949,145,064	1,277,354,936		〃	35. 3.31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
581,520,576	617,779,424		4.5	33. 3.20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
21,819,749	23,180,251		〃	33. 3.20	〃
37,487,746	54,312,254		3.65	36. 3. 1	財 務 省
1,205,815,002	1,746,984,998		〃	36. 3. 1	〃
68,278,335	98,921,665		〃	36. 3. 1	〃
594,773,249	698,626,751		3.75	34. 3.20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
30,074,357	35,325,643		〃	34. 3.20	〃
15,938,586	28,661,414		4.75	36. 9.25	財 務 省
16,074,033	23,325,967		4.85	34. 9.20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
55,622,628	107,277,372		4.65	37. 3. 1	財 務 省
5,253,959	8,246,041		4.75	35. 3.20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
614,616	1,185,384		4.65	37. 3. 1	財 務 省
44,218,109	85,281,891		〃	37. 3. 1	〃
37,081,751	71,518,249		〃	37. 3. 1	〃
1,232,131,691	2,376,368,309		〃	37. 3.31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
	平成 年 月 日	円	円
下 水 道 事 業 費	7. 3. 30	1,904,200,000	78,909,582
〃	7. 3. 30	68,200,000	2,826,191
〃	8. 3. 25	4,065,500,000	147,615,087
〃	8. 3. 25	146,200,000	5,308,407
〃	8. 3. 25	126,500,000	4,593,115
〃	8. 3. 22	2,002,300,000	82,397,693
〃	8. 3. 22	54,300,000	2,234,527
〃	8. 3. 21	100,000,000	4,544,000
〃	9. 3. 25	98,600,000	3,556,426
〃	9. 3. 28	225,900,000	9,105,183
〃	9. 3. 28	1,869,100,000	75,457,090
〃	9. 3. 28	46,200,000	1,862,149
〃	9. 8. 20	4,506,000,000	163,236,424
〃	9. 8. 20	25,600,000	1,035,138
〃	10. 3. 25	4,245,100,000	154,433,214
〃	10. 3. 25	58,300,000	2,120,906
〃	10. 3. 25	2,205,600,000	88,864,358
〃	10. 3. 25	30,300,000	1,220,797
〃	11. 3. 30	1,568,800,000	62,142,326
〃	11. 3. 30	23,500,000	930,867
〃	12. 3. 24	3,809,600,000	133,850,557
〃	12. 3. 24	72,800,000	2,557,833
〃	12. 3. 30	14,700,000	573,586
〃	12. 3. 30	1,057,500,000	41,263,065
〃	12. 3. 30	56,100,000	2,188,991
〃	13. 3. 26	141,600,000	5,032,825
〃	13. 2. 28	2,174,900,000	77,353,792
〃	13. 3. 29	83,300,000	3,251,410
〃	13. 3. 29	14,300,000	558,166
〃	13. 3. 29	1,361,000,000	53,123,290

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
円	円	円	年 %	平成 年 月 日	借入先
741,080,771	1,163,119,229		4.75	35. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
26,542,226	41,657,774		〃	35. 3. 20	〃
1,379,682,825	2,685,817,175		3.4	38. 3. 1	財 務 省
49,614,963	96,585,037		〃	38. 3. 1	〃
42,929,501	83,570,499		〃	38. 3. 1	〃
775,455,117	1,226,844,883		3.25	36. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
21,029,422	33,270,578		〃	36. 3. 20	〃
59,072,000	40,928,000		3.15	33. 3. 20	地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会
31,481,575	67,118,425		2.8	39. 3. 1	財 務 省
80,260,937	145,639,063		2.9	37. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
666,543,645	1,202,556,355		2.85	37. 3. 20	〃
16,414,588	29,785,412		2.9	37. 3. 20	〃
1,451,079,067	3,054,920,933		2.7	39. 3. 25	財 務 省
9,163,066	16,436,934		2.8	37. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
1,280,336,902	2,964,763,098		2.1	40. 3. 1	財 務 省
17,583,483	40,716,517		〃	40. 3. 1	〃
733,928,374	1,471,671,626		2.2	38. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
10,082,531	20,217,469		〃	38. 3. 20	〃
462,616,023	1,106,183,977		2.1	39. 3. 20	〃
6,929,804	16,570,196		〃	39. 3. 20	〃
883,352,238	2,926,247,762		2.0	42. 3. 1	財 務 省
16,880,523	55,919,477		〃	42. 3. 1	〃
3,785,403	10,914,597		〃	40. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
272,317,288	785,182,712		〃	40. 3. 20	〃
14,446,337	41,653,663		〃	40. 3. 20	〃
29,028,280	112,571,720		1.6	43. 3. 1	財 務 省
480,165,976	1,694,734,024		1.7	42. 9. 30	郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構
18,707,898	64,592,102		〃	41. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
3,211,561	11,088,439		〃	41. 3. 20	〃
305,659,694	1,055,340,306		〃	41. 3. 20	〃

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
	平成 年 月 日	円	円
下 水 道 事 業 費	13. 3. 29	34,800,000	1,358,332
〃	14. 3. 25	102,800,000	3,409,121
〃	14. 3. 25	315,300,000	40,942,215
〃	14. 3. 29	1,833,900,000	61,485,979
〃	14. 3. 28	47,600,000	1,757,109
〃	14. 3. 28	6,300,000	232,558
〃	14. 3. 29	1,979,700,000	66,374,281
〃	14. 3. 28	1,124,100,000	41,495,075
〃	14. 3. 28	50,300,000	1,856,776
〃	14. 3. 20	100,000,000	12,500,000
〃	15. 3. 25	129,600,000	4,637,525
〃	15. 3. 28	13,200,000	519,891
〃	15. 3. 25	1,051,100,000	37,611,901
〃	15. 3. 25	329,800,000	11,801,356
〃	15. 3. 31	706,500,000	25,280,952
〃	15. 3. 28	567,900,000	22,367,094
〃	15. 3. 28	59,400,000	2,339,506
〃	15. 3. 28	350,400,000	13,800,722
〃	16. 3. 25	83,100,000	2,696,316
〃	16. 3. 30	28,700,000	1,044,309
〃	16. 3. 30	617,000,000	22,450,820
〃	16. 3. 30	26,900,000	978,812
〃	16. 11. 30	1,256,900,000	39,463,377
〃	16. 11. 30	17,300,000	610,895
〃	17. 3. 25	26,500,000	832,895
〃	17. 3. 30	4,500,000	157,252
〃	17. 3. 25	968,600,000	30,443,095
〃	17. 3. 25	9,300,000	292,299
〃	17. 3. 25	59,700,000	1,876,371
〃	17. 3. 30	402,800,000	14,075,816

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
円	円	円	年 %	平成 年 月 日	借入先
7,815,547	26,984,453		1.7	41. 3. 20	地方公共団体 金融機構
16,323,589	86,476,411		2.2	44. 3. 1	財 務 省
315,300,000	0		1.1	24. 3. 1	〃
322,115,740	1,511,784,260		2.2	43. 9. 30	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
8,413,406	39,186,594		〃	42. 3. 20	地方公共団体 金融機構
1,113,540	5,186,460		〃	42. 3. 20	〃
347,724,810	1,631,975,190		〃	43. 9. 30	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
198,687,172	925,412,828		〃	42. 3. 20	地方公共団体 金融機構
8,890,636	41,409,364		〃	42. 3. 20	〃
100,000,000	0		1.1	24. 3. 20	地方公務員 共済組合連合会
18,221,794	111,378,206		1.2	45. 3. 1	財 務 省
2,042,757	11,157,243		〃	43. 3. 20	地方公共団体 金融機構
147,784,942	903,315,058		〃	45. 3. 1	財 務 省
46,369,969	283,430,031		〃	45. 3. 1	〃
99,334,091	607,165,909		〃	45. 3. 31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
87,884,942	480,015,058		〃	43. 3. 20	地方公共団体 金融機構
9,192,403	50,207,597		〃	43. 3. 20	〃
54,225,893	296,174,107		〃	43. 3. 20	〃
7,930,611	75,169,389		2.0	46. 3. 1	財 務 省
3,074,605	25,625,395		1.9	44. 3. 20	地方公共団体 金融機構
66,098,649	550,901,351		〃	44. 3. 20	〃
2,881,773	24,018,227		〃	44. 3. 20	〃
97,062,840	1,159,837,160		2.2	46. 9. 25	財 務 省
1,503,639	15,796,361		2.1	44. 9. 20	地方公共団体 金融機構
1,648,571	24,851,429		〃	47. 3. 1	財 務 省
311,253	4,188,747		〃	45. 3. 20	地方公共団体 金融機構
60,256,815	908,343,185		〃	47. 3. 1	財 務 省
578,556	8,721,444		〃	47. 3. 1	〃
3,713,950	55,986,050		〃	47. 3. 1	〃
27,860,631	374,939,369		〃	45. 3. 20	地方公共団体 金融機構

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
	平成 年 月 日	円	円
下 水 道 事 業 費	17. 3. 30	11,100,000	387,888
〃	17. 3. 30	76,500,000	2,673,287
〃	17. 3. 30	2,700,000	94,351
〃	17. 5. 30	160,700,000	17,653,671
〃	17. 7. 29	440,400,000	66,635,460
〃	17. 7. 29	17,400,000	2,632,736
〃	18. 3. 27	885,900,000	27,268,196
〃	18. 3. 27	45,300,000	1,394,344
〃	18. 3. 30	561,500,000	19,443,497
〃	18. 3. 30	59,600,000	2,063,816
〃	18. 3. 30	47,000,000	1,627,505
〃	18. 5. 30	107,600,000	11,498,122
〃	19. 3. 26	86,400,000	
〃	19. 3. 29	30,100,000	
〃	19. 3. 26	1,313,900,000	
〃	19. 3. 26	52,200,000	
〃	19. 3. 26	42,000,000	
〃	19. 3. 29	6,100,000	
〃	19. 5. 28	43,600,000	4,614,378
〃	20. 3. 25	1,264,900,000	
〃	20. 3. 25	18,200,000	
〃	20. 3. 28	1,500,000	
〃	20. 3. 25	1,017,092	255,092
〃	20. 3. 25	277,038,020	69,258,020
〃	20. 3. 25	258,544,888	64,636,888
〃	20. 3. 25	365,779,305	73,156,000
〃	20. 3. 25	93,828,303	18,766,000
〃	20. 3. 25	14,492,392	2,898,000
〃	20. 3. 25	144,295,715	24,049,286
〃	20. 3. 25	18,104,285	3,017,380

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
円	円	円	年 %	平成 年 月 日	借入先
767,758	10,332,242		2.1	45. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
5,291,306	71,208,694		〃	45. 3. 20	〃
186,752	2,513,248		〃	45. 3. 20	〃
69,467,465	91,232,535		1.1	29. 3. 31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
440,400,000	0		1.95	24. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
17,400,000	0		〃	24. 3. 20	〃
27,268,196	858,631,804		2.1	48. 3. 1	財 務 省
1,394,344	43,905,656		〃	48. 3. 1	〃
19,443,497	542,056,503		2.0	46. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
2,063,816	57,536,184		〃	46. 3. 20	〃
1,627,505	45,372,495		〃	46. 3. 20	〃
33,852,231	73,747,769		1.9	30. 3. 31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
	86,400,000		2.1	49. 3. 1	財 務 省
	30,100,000		2.15	47. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	1,313,900,000		2.1	49. 3. 1	財 務 省
	52,200,000		〃	49. 3. 1	〃
	42,000,000		〃	49. 3. 1	〃
	6,100,000		2.15	47. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
9,155,803	34,444,197		1.6	31. 3. 1	財 務 省
	1,264,900,000		2.1	50. 3. 1	〃
	18,200,000		〃	50. 3. 1	〃
	1,500,000		〃	48. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
1,017,092	0		0.813	24. 3. 1	北 洋 銀 行
277,038,020	0		〃	24. 3. 1	〃
258,544,888	0		〃	24. 3. 1	〃
292,624,000	73,155,305		0.794	25. 3. 1	〃
75,064,000	18,764,303		〃	25. 3. 1	〃
11,592,000	2,900,392		〃	25. 3. 1	〃
96,197,144	48,098,571		1.1	26. 3. 1	北 海 道 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
12,069,520	6,034,765		〃	26. 3. 1	〃

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
	平成 年 月 日	円	円
下 水 道 事 業 費	20. 3. 25	117,358,062	29,338,062
〃	20. 3. 25	11,741,938	2,933,938
〃	20. 3. 25	79,174,907	11,310,700
〃	20. 3. 25	21,525,093	3,075,014
〃	20. 3. 25	105,834,071	21,166,000
〃	20. 3. 25	13,456,311	2,692,000
〃	20. 3. 25	6,709,618	1,342,000
〃	20. 3. 25	452,229,396	41,112,000
〃	20. 3. 25	39,970,604	3,634,000
〃	20. 5. 27	18,600,000	1,945,301
〃	21. 3. 25	63,700,000	
〃	20. 9. 22	118,473,948	21,540,000
〃	20. 9. 22	14,226,052	2,586,000
〃	20. 9. 22	229,533,827	35,314,000
〃	20. 9. 22	22,166,173	3,410,000
〃	20. 9. 22	399,882,059	53,318,000
〃	20. 9. 22	44,517,941	5,936,000
〃	20. 9. 22	325,654,421	34,280,000
〃	20. 9. 22	65,845,579	6,932,000
〃	20. 9. 22	173,081,304	15,050,000
〃	20. 9. 22	39,946,875	3,474,000
〃	20. 9. 22	353,271,821	30,720,000
〃	21. 3. 25	1,106,300,000	
〃	21. 3. 25	1,400,000	
〃	21. 3. 25	212,853,264	30,408,000
〃	21. 3. 25	19,946,736	2,848,000
〃	21. 3. 25	789,153,470	71,742,000
〃	21. 3. 25	130,546,530	11,868,000
〃	21. 3. 25	971,121,856	80,928,000
〃	21. 3. 25	75,578,144	6,298,000

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
円	円	円	年 %	平成 年 月 日	借入先
117,358,062	0		0.813	24. 3. 1	北 洋 銀 行
11,741,938	0		〃	24. 3. 1	〃
45,242,800	33,932,107		1.12	27. 3. 1	北 海 道 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
12,300,056	9,225,037		〃	27. 3. 1	〃
84,664,000	21,170,071		0.794	25. 3. 1	北 洋 銀 行
10,768,000	2,688,311		〃	25. 3. 1	〃
5,368,000	1,341,618		〃	25. 3. 1	〃
164,448,000	287,781,396		1.13	31. 3. 1	〃
14,536,000	25,434,604		〃	31. 3. 1	〃
1,945,301	16,654,699		1.5	32. 3. 25	財 務 省
	63,700,000		1.9	51. 3. 1	〃
75,390,000	43,083,948		1.24	26. 3. 1	北 陸 銀 行
9,051,000	5,175,052		〃	26. 3. 1	〃
123,599,000	105,934,827		1.21	27. 3. 1	北 海 道 銀 行
11,935,000	10,231,173		〃	27. 3. 1	〃
186,613,000	213,269,059		〃	28. 3. 1	〃
20,776,000	23,741,941		〃	28. 3. 1	〃
119,980,000	205,674,421		〃	30. 3. 1	〃
24,262,000	41,583,579		〃	30. 3. 1	〃
52,675,000	120,406,304		〃	32. 3. 1	〃
12,159,000	27,787,875		〃	32. 3. 1	〃
107,520,000	245,751,821		〃	32. 3. 1	〃
	1,106,300,000		1.9	51. 3. 1	財 務 省
	1,400,000		〃	51. 3. 1	〃
91,224,000	121,629,264		1.016	28. 3. 1	北 海 道 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
8,544,000	11,402,736		〃	28. 3. 1	〃
215,226,000	573,927,470		1.05	32. 3. 1	北 洋 銀 行
35,604,000	94,942,530		〃	32. 3. 1	〃
242,784,000	728,337,856		〃	33. 3. 1	〃
18,894,000	56,684,144		〃	33. 3. 1	〃

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
	平成 年 月 日	円	円
下 水 道 事 業 費	21. 5. 26	2,600,000	
〃	22. 3. 25	108,900,000	
〃	22. 3. 25	791,400,000	
〃	22. 3. 25	300,000	
〃	22. 3. 31	174,231,162	14,520,000
〃	22. 3. 31	73,068,838	6,090,000
〃	22. 3. 31	616,600,000	51,384,000
〃	22. 6. 25	2,200,000	
〃	23. 3. 25	110,400,000	
〃	23. 3. 25	108,900,000	
〃	23. 3. 30	796,600,000	
〃	23. 5. 26	300,000	
〃	23. 6. 29	93,300,000	
〃	24. 3. 29	731,500,000	
〃	24. 3. 29	79,800,000	
〃	13. 4. 20	3,100,000	123,430
〃	14. 3. 25	6,900,000	228,822
〃	14. 3. 25	6,000,000	779,109
〃	14. 3. 15	10,100,000	1,158,523
〃	14. 3. 22	300,000	11,074
〃	14. 4. 30	40,900,000	1,368,628
〃	14. 4. 30	18,500,000	619,061
〃	14. 5. 30	88,300,000	10,043,912
〃	14. 4. 30	20,000,000	744,102
〃	14. 4. 30	8,900,000	331,125
〃	15. 5. 26	53,200,000	1,958,675
〃	15. 5. 30	48,900,000	1,800,362
〃	15. 5. 30	164,200,000	18,334,257
〃	15. 5. 20	56,800,000	2,275,167
〃	15. 5. 20	5,700,000	228,318

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
円	円	円	年 %	平成 年 月 日	借入先
	2,600,000		1.4	33. 3. 25	財 務 省
	108,900,000		2.1	52. 3. 1	〃
	791,400,000		〃	52. 3. 1	〃
	300,000		〃	52. 3. 1	〃
29,040,000	145,191,162		0.75	34. 3. 1	北 洋 銀 行
12,180,000	60,888,838		〃	34. 3. 1	〃
102,768,000	513,832,000		0.491	34. 3. 1	〃
	2,200,000		1.0	34. 3. 25	財 務 省
	110,400,000		1.9	53. 3. 1	〃
	108,900,000		〃	53. 3. 1	〃
	796,600,000		〃	53. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	300,000		1.0	35. 3. 25	財 務 省
	93,300,000		1.9	53. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
	731,500,000		1.7	54. 3. 20	〃
	79,800,000		〃	54. 3. 20	〃
715,400	2,384,600		1.4	41. 3. 20	〃
1,095,647	5,804,353		2.2	44. 3. 1	財 務 省
6,000,000	0		1.1	24. 3. 1	〃
8,333,824	1,766,176		1.3	25. 9. 30	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
53,026	246,974		2.2	42. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
6,565,984	34,334,016		2.1	44. 3. 25	財 務 省
2,969,943	15,530,057		〃	44. 3. 25	〃
67,848,054	20,451,946		1.2	26. 3. 31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
3,569,820	16,430,180		2.1	42. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
1,588,570	7,311,430		〃	42. 3. 20	〃
7,730,268	45,469,732		0.9	45. 3. 25	財 務 省
7,105,453	41,794,547		〃	45. 3. 31	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
108,644,675	55,555,325		0.5	27. 3. 31	〃
8,966,069	47,833,931		1.0	43. 3. 20	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
899,765	4,800,235		〃	43. 3. 20	〃

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当年度償還高
	平成 年 月 日	円	円
下 水 道 事 業 費	16. 4. 30	62,500,000	2,005,843
〃	16. 4. 20	77,000,000	2,774,602
〃	16. 4. 20	16,400,000	590,954
〃	16. 9. 30	33,200,000	1,794,720
〃	16. 9. 30	192,400,000	21,227,837
〃	16. 9. 30	3,400,000	120,061
固 定 負 債		8,940,000,000	181,768,000
資 本 費 平 準 化 債	19. 3. 30	1,000,000,000	58,824,000
下水道事業債（特別措置分）	19. 3. 30	550,000,000	32,354,000
資 本 費 平 準 化 債	20. 3. 25	1,000,000,000	58,824,000
下水道事業債（特別措置分）	20. 3. 25	540,000,000	31,766,000
資 本 費 平 準 化 債	21. 3. 25	1,000,000,000	
下水道事業債（特別措置分）	21. 3. 25	530,000,000	
資 本 費 平 準 化 債	22. 3. 31	1,000,000,000	
下水道事業債（特別措置分）	22. 3. 31	530,000,000	
資 本 費 平 準 化 債	23. 3. 31	1,000,000,000	
下水道事業債（特別措置分）	23. 3. 31	510,000,000	
資 本 費 平 準 化 債	24. 3. 29	800,000,000	
下水道事業債（特別措置分）	24. 3. 29	480,000,000	
計		89,923,500,000	3,738,580,368

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
円	円	円	年 %	平成 年 月 日	借入先
5,893,981	56,606,019		2.1	46. 3. 25	財 務 省
8,160,873	68,839,127		2.0	44. 3. 20	地 方 公 共 団 体
1,738,159	14,661,841		〃	44. 3. 20	金 融 機 構
7,828,919	25,371,081		1.8	36. 9. 30	〃
93,396,049	99,003,951		1.3	28. 9. 30	郵便貯金・簡易 生命保険管理機構
295,513	3,104,487		2.1	44. 9. 20	〃
272,946,000	8,667,054,000				地 方 公 共 団 体
117,648,000	882,352,000		1.8	39. 3. 1	金 融 機 構
64,708,000	485,292,000		〃	39. 3. 1	北 海 道 銀 行
58,824,000	941,176,000		0.844	40. 3. 1	〃
31,766,000	508,234,000		〃	40. 3. 1	北 洋 銀 行
	1,000,000,000		1.05	41. 3. 1	〃
	530,000,000		〃	41. 3. 1	〃
	1,000,000,000		0.76	42. 3. 1	〃
	530,000,000		〃	42. 3. 1	〃
	1,000,000,000		0.479	43. 3. 1	〃
	510,000,000		〃	43. 3. 1	〃
	800,000,000		0.3	44. 3. 1	〃
	480,000,000		〃	44. 3. 1	〃
25,948,818,778	63,974,681,222				

平成 23 年 度

函館市交通事業会計決算書

決算 第14号

平成23年度函館市交通事業会計決算

上記について監査委員の意見をつけて市議会の認定に付する。

平成24年 9 月 4 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

目 次

平成 2 3 年度函館市交通事業決算報告書	4
平成 2 3 年度函館市交通事業損益計算書	8
平成 2 3 年度函館市交通事業剰余金計算書	10
平成 2 3 年度函館市交通事業欠損金処理計算書	12
平成 2 3 年度函館市交通事業貸借対照表	13
平成 2 3 年度函館市交通事業報告書	15
収益明細書	24
費用明細書	25
固定資産明細書	32
企業債明細書	36

平成23年度函館市

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 軌道事業収益	1,388,090,000	△ 3,204,000	
第1項 営業収益	1,007,462,000		
第2項 営業外収益	295,628,000	△ 3,204,000	
第3項 特別利益	85,000,000		

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額
	円	円	円	円	円
第1款 軌道事業費用	1,317,653,000	△ 7,463,000			
第1項 営業費用	1,254,729,000	△ 5,778,000			
第2項 営業外費用	60,924,000	△ 1,685,000			
第3項 予備費	2,000,000				

交通事業決算報告書

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円	円	円	
1,384,886,000	1,361,606,285	△ 23,279,715	うち、仮受消費税及び地方消費税 40,562,095 円
1,007,462,000	990,876,396	△ 16,585,604	40,426,882 円
292,424,000	285,729,889	△ 6,694,111	135,213 円
85,000,000	85,000,000	0	

額			決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
1,310,190,000		1,310,190,000	1,280,679,596		29,510,404	うち、仮払消費税及び地方消費税 18,982,673 円
1,248,951,000		1,248,951,000	1,227,882,735		21,068,265	18,982,673 円
59,239,000		59,239,000	52,796,861		6,442,139	
2,000,000		2,000,000			2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	290,564,000	△ 17,050,000	273,514,000	
第1項 企業債	157,600,000	△ 18,800,000	138,800,000	
第2項 国庫補助金	35,000,000	6,000,000	41,000,000	
第3項 他会計補助金	97,964,000	△ 4,250,000	93,714,000	

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	411,363,000	△ 16,150,000		395,213,000	
第1項 建設改良費	231,245,000	△ 16,150,000		215,095,000	
第2項 企業債償還金	180,118,000			180,118,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額123,733,720円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
	273,514,000	265,751,146	△ 7,762,854	
	138,800,000	133,400,000	△ 5,400,000	
	41,000,000	39,649,798	△ 1,350,202	
	93,714,000	92,701,348	△ 1,012,652	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企 業 法 第 26 条の規定に よる繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
	395,213,000	389,484,866				5,728,134	うち、仮払消費税及び地方消費税 9,685,306 円
	215,095,000	209,367,684				5,727,316	9,685,306 円
	180,118,000	180,117,182				818	

額3,382,871円で補てんし、一時借入金120,350,849円で措置することとした。

平成23年度函館市交通事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1	営業収益			
	(1) 運輸収益	901,305,709		円
	(2) 運輸雑収益	<u>49,143,805</u>	950,449,514	円
2	営業費用			
	(1) 線路保存費	157,812,170		
	(2) 電路保存費	56,415,934		
	(3) 車両保存費	210,549,839		
	(4) 電車運転費	342,242,882		
	(5) 運輸管理費	196,769,005		
	(6) 一般管理費	98,983,224		
	(7) 減価償却費	<u>146,127,008</u>	<u>1,208,900,062</u>	
	営業損失			円
				258,450,548
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	82,037,000		
	(2) 他会計補助金	200,569,661		
	(3) 雑収益	<u>2,988,124</u>	285,594,785	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	27,388,161		
	(2) 雑支出	<u>8,345,435</u>	<u>35,733,596</u>	<u>249,861,189</u>
	経常損失			8,589,359
5	特別利益			
	(1) 他会計補助金	<u>85,000,000</u>	<u>85,000,000</u>	<u>85,000,000</u>
	当年度純利益			76,410,641
	前年度繰越欠損金			<u>2,095,012,725</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>2,018,602,084</u></u>

平成 23 年 度 函 館 市 交

(平成23年4月1日から)

	資 本 金		剰 余 金	
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金	資 本	
			受 贈 財 産 評 価 額	国庫補助金
前年度末残高	円 382,656,904	円 1,333,380,357	円 146,571,042	円 178,636,483
前年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	382,656,904	1,333,380,357	146,571,042	178,636,483
当年度変動額	0	△46,717,182	0	37,761,713
企業債の発行		133,400,000		
企業債の償還		△180,117,182		
資本剰余金の受入れ				37,761,713
当年度純利益				
当年度末残高	382,656,904	1,286,663,175	146,571,042	216,398,196

(注) 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)の一部改正に伴い、様式を改めた。

通 事 業 剰 余 金 計 算 書

平成24年3月31日まで)

余			金		資 本 合 計
剰 余 金			欠 損 金		
他会計補助金	工事負担金	資本剰余金合計	未処理欠損金	欠損金合計	
円 1,131,001,832	円 76,434,350	円 1,532,643,707	円 △2,095,012,725	円 △2,095,012,725	円 1,153,668,243
0	0	0	0	0	0
1,131,001,832	76,434,350	1,532,643,707	(繰越欠損金) △2,095,012,725	△2,095,012,725	1,153,668,243
88,286,998	0	126,048,711	76,410,641	76,410,641	155,742,170
		0		0	133,400,000
		0		0	△180,117,182
88,286,998		126,048,711		0	126,048,711
		0	76,410,641	76,410,641	76,410,641
1,219,288,830	76,434,350	1,658,692,418	(当年度未処理欠損金) △2,018,602,084	△2,018,602,084	1,309,410,413

平成23年度函館市交通事業欠損金処理計算書

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金		
当年度末残高	円 382,656,904	円 1,286,663,175	円 1,658,692,418	円 △2,018,602,084
条例第8条による処分額	0	0	0	0
処分後残高	382,656,904	1,286,663,175	1,658,692,418	(繰越欠損金) △2,018,602,084

(注) 1 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)の一部改正に伴い、様式を改めた。

2 表中の「条例」は函館市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年函館市条例第51号)を指す。

平成23年度函館市交通事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 軌道事業運送施設有形固定資産

イ 土 地		7,775,300 ^円
ロ 建 物	307,729,646 ^円	
減価償却累計額	<u>146,861,214</u>	160,868,432
ハ 線 路 設 備	2,957,708,421	
減価償却累計額	<u>1,613,320,734</u>	1,344,387,687
ニ 電 路 設 備	122,721,940	
減価償却累計額	<u>64,454,742</u>	58,267,198
ホ その他構築物	7,665,627	
減価償却累計額	<u>7,247,222</u>	418,405
ヘ 車 両	2,145,549,894	
減価償却累計額	<u>1,734,118,940</u>	411,430,954
ト 機 械 及 び 装 置	565,158,237	
減価償却累計額	<u>391,825,872</u>	173,332,365
チ 工具器具及び備品	95,360,431	
減価償却累計額	<u>87,803,542</u>	<u>7,556,889</u>
有形固定資産合計		2,164,037,230 ^円

(2) 投 資

イ 出 資 金	<u>242,000</u>	
投資合計		<u>242,000</u>
固定資産合計		2,164,279,230 ^円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	13,182,742
(2) 未 収 金	58,496,186
(3) 貯 蔵 品	61,547,132
(4) 前 払 費 用	<u>319,646</u>

流動資産合計		133,545,706 ^円
資産合計		<u>2,297,824,936</u>
負債の部		
3 流動負債		
(1) 一時借入金	864,000,000 ^円	
(2) 未払金	105,597,628	
(3) 前受金	5,543,475	
(4) その他流動負債	<u>13,273,420</u>	
流動負債合計		<u>988,414,523</u>
負債合計		988,414,523
資本の部		
4 資本金		
(1) 自己資本金	382,656,904	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>1,286,663,175^円</u>	
借入資本金合計	<u>1,286,663,175</u>	
資本金合計		1,669,320,079
5 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	146,571,042	
ロ 国庫補助金	216,398,196	
ハ 他会計補助金	1,219,288,830	
ニ 工事負担金	<u>76,434,350</u>	
資本剰余金合計		1,658,692,418
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>2,018,602,084</u>	
欠損金合計	<u>2,018,602,084</u>	
剰余金合計		<u>△ 359,909,666</u>
資本合計		<u>1,309,410,413</u>
負債資本合計		<u>2,297,824,936</u>

平成23年度函館市交通事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

今後の経営方針を定めるため平成22年3月に策定した「函館市交通事業経営計画（第2次）」に基づき、電車の安全運行やお客様へのサービスの向上を目指して、施設の改善はもとより様々な取り組みを行ってきており、平成23年度における主な取り組みとしては、電停番号の設定や車内表示・路線図の多言語化の推進、電車内Wi-Fiサービスの実施、車両へのAEDの設置などにより利便性の向上を図り利用促進に努めるとともに、各種増収対策を図った。

業務量については、定期外客が前年度に比べ2.3%減の5,324,723人、定期客が前年度に比べ2.4%減の376,800人となり、合計で2.3%減の5,701,523人となった。

事業収益については、乗客数の減少による乗車料金の減少等により、前年度に比べ58,253,309円の収入減(4.2%減)となり、総額で1,321,044,299円となった。

事業費用については、退職給与金、除雪費の増加等により、前年度に比べ20,566,584円の支出増(1.7%増)となり、総額で1,244,633,658円となった。

この結果、当年度の収支は、前年度に比べ78,819,893円減少したが、特別利益として、廃止した自動車運送事業の不良債務解消のため一般会計から85,000,000円の補助を受けたこともあり、76,410,641円の純利益を生じた。

また、当年度未処理欠損金は、軌道事業において剰余金379,180,021円を生じたが、自動車運送事業の欠損金残額2,397,782,105円を含め、2,018,602,084円となった。

建設改良事業については、杉並町～競馬場前間の軌道改良工事のほか、800形電車の車体改良を予定どおり施行した。

運 輸 成 績 比 較 表

軌 道 事 業

種 別		単 位	平成23年度	平成22年度	比 較 増 減	%
営 業 日 数		日	366	365	1	100.3
期 末 営 業 キ 口		km	10.9	10.9	0.0	100.0
期 末 在 籍 車 両 数		両	32	32	0	100.0
年 間 延 在 籍 車 両 数		両	11,712	11,680	32	100.3
使 用 車 両 数		両	8,173	8,487	△ 314	96.3
運 転 回 数		回	53,563	53,428	135	100.3
走 行 キ 口 数		km	1,008,358	1,003,683	4,675	100.5
乗車人員	定期外	人	5,324,723	5,449,813	△ 125,090	97.7
	定 期	人	376,800	385,926	△ 9,126	97.6
	計	人	5,701,523	5,835,739	△ 134,216	97.7
運輸収入	定期外	円	847,765,852	871,343,074	△ 23,577,222	97.3
	定 期	円	53,539,857	54,480,686	△ 940,829	98.3
	計	円	901,305,709	925,823,760	△ 24,518,051	97.4
使 用 電 力 量		kWh	2,764,748	2,757,394	7,354	100.3
車 両 平 均 定 員		人	74.8	74.8	0.0	100.0
一 人 平 均 乗 車 キ 口		km	3.0	3.0	0.0	100.0
表 定 速 度		km/h	12.5	12.5	0.0	100.0

(2) 議会議決事項

件 名	議 決 年 月 日
平成22年度函館市交通事業会計決算	平成 年 月 日 23. 9. 29
平成23年度函館市交通事業会計補正予算（第1号）	23. 12. 20
平成23年度函館市交通事業会計補正予算（第2号）	24. 3. 12
平成24年度函館市交通事業会計予算	24. 3. 22
函館市職員定数条例の一部改正について	24. 3. 22
函館市公営企業の設置等に関する条例の一部改正について	24. 3. 22

(3) 行政官庁認可事項

申 請 年 月 日	件 名	申 請 先	許認可年月日
平成 年 月 日 23. 4. 11	工事方法書記載事項変更認可申請 (杉並町～競馬場前間軌道改良工事)	北海道知事	平成 年 月 日 23. 5. 9
23. 8. 8	工事方法書記載事項変更認可申請 (き電線路設備)	〃	23. 8. 17
23. 9. 29	平成23年度起債許可申請 (交通事業〔建設改良／軌道・L R T〕)	〃	23. 10. 20
23. 9. 29	平成23年度起債許可申請 (交通事業〔建設改良／軌道・電車〕)	〃	23. 10. 20
24. 3. 5	車両設計変更認可申請 (800形電車車体改良)	〃	24. 3. 14

(4) 職員に関する事項

(平成24年3月31日現在)

区 分	管 理 部		交 通 部					計
	総 務 課	経 理 課	部 長	安 推 全 進 課	事 業 課	施 設 課	電 車 乗 務 員 所 養 成	
部 長	人	人	人 1	人	人	人	人	人 1
課 長				1	1	1		3
主 査	1	1		1	3	3	1	10
主 席					5	1		6
主 任						4		4
主任主事	1	1			2			4
主任技師						1		1
運 輸 主任主事					27			27
運 輸 主任技師						2		2
運 輸 主事 1 級					10			10
運 輸 主事 2 級					1			1
計	2	2	1	2	49	12	1	69
備 考								

(5) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	工 事 の 内 容
1 杉並町～競馬場前 間 軌 道 改 良 工 事	剛質構造区間400mにおいて、軌条や木枕木を交換し、ゴムパッキンを挿入して制振構造とした。
2 800形電車車体改良	800形電車1両(810号)の車体部分を新製更新した。

(2) 保守工事の概況

工 事 名	工 事 の 内 容
1 線 路 関 係	軌道整正単線1,606m, アスファルト舗装549 t, その他全線にわたり本線軌条, 護輪軌条, 分岐器, 安全地帯施設についての維持補修および軌道除雪を行った。
2 電 路 関 係	スパン線張替31径間, フィダー線張替13径間, その他電力線設備の補修工事, 電停内蛍光灯設備省エネ改修工事, 電気保安設備の補修工事その他保守工事を行った。
3 変 電 所 関 係	東雲町変電所, 駒場町変電所とも検査および定期手入れ作業を行った。
4 車 両 関 係	全般検査9両, 重要部検査5両, 月検査140両, 隔日検査3,326両, その他随時故障修理および車両部品の製作修理を行った。

3 業 務

(1) 業 務 量

軌 道 事 業 月 別 運 輸 成 績 表

月別	乗 車 人 員(人)			運 輸 収 入(円)		
	定 期 外	定 期	計	定 期 外	定 期	計
4	253,632	49,384	303,016	44,623,391	6,825,094	51,448,485
5	335,088	29,430	364,518	58,623,514	4,196,295	62,819,809
6	316,521	22,760	339,281	54,343,857	3,307,981	57,651,838
7	367,698	39,662	407,360	63,397,019	5,660,067	69,057,086
8	434,755	27,386	462,141	74,759,267	3,824,448	78,583,715
9	382,290	22,094	404,384	65,649,200	3,180,638	68,829,838
10	342,263	43,418	385,681	58,283,162	6,171,238	64,454,400
11	302,587	30,058	332,645	52,556,048	4,238,257	56,794,305
12	364,225	21,862	386,087	63,582,200	3,164,210	66,746,410
1	318,787	40,922	359,709	55,209,152	5,801,810	61,010,962
2	321,253	27,194	348,447	55,864,914	3,883,657	59,748,571
3	340,357	22,630	362,987	59,742,019	3,286,162	63,028,181
乗車料金 助成等	1,245,267		1,245,267	141,132,109		141,132,109
計	5,324,723	376,800	5,701,523	847,765,852	53,539,857	901,305,709

(2) 事業収入に関する事項

科 目	金 額	比 率		備 考
		予算に対し	収益総額に対し	
軌 道 事 業 収 益	円 1,321,044,299	% 98.3	% 100.0	
営 業 収 益	950,449,514	98.4	72.0	
営 業 外 収 益	285,594,785	97.7	21.6	
特 別 利 益	85,000,000	100.0	6.4	

(3) 事業費に関する事項

科 目	金 額	比 率		備 考
		予算に対し	費用総額に対し	
軌 道 事 業 費 用	円 1,244,633,658	% 97.7	% 100.0	
営 業 費 用	1,208,900,062	98.3	97.1	
営 業 外 費 用	35,733,596	89.1	2.9	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 先
平成 年 月 日 23. 4. 1	円 —	函館市企業局出納事務取扱いに関する契約	株式会社北海道銀行
23. 5. 27	83,979,000	800形電車車体改良	アルナ車両株式会社
23. 7. 15	77,700,000	杉並町～競馬場前間軌道改良工事	北海道軌道施設工業株式会社函館支店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債 借 入 資 本 金

借 入 先	年度当初現在高	当 年 度 増 減 額		年度末現在高	備 考
		借 入	償 還		
財 務 省	円 299,788,939	円	円 16,450,978	円 283,337,961	
郵便貯金・簡易 生命保険管理機構	548,580,054		113,271,351	435,308,703	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	485,011,364	133,400,000	50,394,853	568,016,511	
計	1,333,380,357	133,400,000	180,117,182	1,286,663,175	

ロ 一 時 借 入 金 一 時 借 入 金

借 入 額	借 入 年 月 日	返 済 年 月 日	借 入 先	利 率	備 考
円 960,000,000	平成 年 月 日 23. 3. 31	平成 年 月 日 23. 4. 1	北 海 道 銀 行	年 % 1.975	
130,000,000	23. 4. 1	23. 4. 15	公共下水道事業会計	0.105	
850,000,000	23. 4. 1	23. 4. 28	水 道 事 業 会 計	〃	
10,000,000	23. 4. 21	23. 4. 28	〃	〃	
602,000,000	23. 4. 28	23. 5. 31	〃	〃	
310,000,000	23. 4. 28	23. 5. 31	公共下水道事業会計	〃	
890,000,000	23. 5. 31	23. 6. 30	水 道 事 業 会 計	〃	
30,000,000	23. 6. 10	23. 6. 30	公共下水道事業会計	〃	
30,000,000	23. 6. 20	23. 6. 30	〃	〃	

借入額	借入年月日	返済年月日	借入先	利率	備考
円 960,000,000	平成 年 月 日 23. 6. 30	平成 年 月 日 23. 7. 29	水道事業会計	年 % 0.105	
650,000,000	23. 7. 29	23. 8. 31	〃	〃	
320,000,000	23. 7. 29	23. 8. 31	公共下水道事業会計	〃	
100,000,000	23. 8. 31	23. 9. 1	〃	0.104	
615,000,000	23. 8. 31	23. 9. 30	水道事業会計	〃	
210,000,000	23. 8. 31	23. 9. 30	公共下水道事業会計	〃	
166,000,000	23. 9. 30	23. 10. 20	水道事業会計	0.103	
750,000,000	23. 9. 30	23. 10. 31	〃	〃	
170,000,000	23. 10. 20	23. 10. 31	〃	〃	
926,000,000	23. 10. 31	23. 11. 30	〃	〃	
777,000,000	23. 11. 30	23. 12. 30	〃	〃	
150,000,000	23. 11. 30	23. 12. 30	公共下水道事業会計	〃	
566,000,000	23. 12. 30	24. 1. 19	水道事業会計	〃	
380,000,000	23. 12. 30	24. 1. 19	公共下水道事業会計	〃	
566,000,000	24. 1. 19	24. 1. 31	水道事業会計	〃	
380,000,000	24. 1. 19	24. 1. 31	公共下水道事業会計	〃	
480,000,000	24. 1. 31	24. 2. 29	水道事業会計	〃	
471,000,000	24. 1. 31	24. 2. 29	公共下水道事業会計	〃	
140,000,000	24. 2. 29	24. 3. 1	〃	〃	
892,000,000	24. 2. 29	24. 3. 21	水道事業会計	〃	
34,000,000	24. 3. 21	24. 3. 29	〃	〃	
180,000,000	24. 3. 21	24. 3. 30	〃	〃	
700,000,000	24. 3. 21	24. 3. 30	北 洋 銀 行	0.18	
864,000,000	24. 3. 30		北 海 道 銀 行	0.25	

年度末現在高 864,000,000円