

平成 2 1 年

第 2 回市議会定例会 報告第 6 号

平成 2 0 年度財団法人函館市水道サービス協会決算の報告
について

財団法人函館市水道サービス協会の平成 2 0 年度決算を別紙のとおり
報告する。

平成 2 1 年 6 月 1 7 日提出

函館市長 西 尾 正 範

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

平成20年度決算に関する書類

〔 自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日 〕

1 事業概要

本年度は、一般事業として、水道、温泉および下水道に係る調査研究および普及宣伝、水道技術者等の養成に必要な指導および教育訓練、受託事業として、検針業務、料金清算に伴う臨時検針業務、検針再調査業務、窓口収納業務、滞納整理業務、配水場管理業務、ダム公園等管理業務、水質検査採水業務、指定管理者業務運営事業として、谷地頭温泉管理業務、収益事業として、函館山緑地給水施設維持管理業務、簡易専用水道検査事業および売店事業を実施した。

(1) 予算の執行状況

予算の執行については、経費の効率的な執行を図った結果、
収入では

予算額	決算額	差異	備考
386,548,000円	375,315,019円	11,232,981円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
386,548,000円	358,341,913円	28,206,087円	

となり、次期繰越収支差額は、16,973,106円となった。

(2) 事業内容

ア 一般事業

(ア) 水道、温泉および下水道に係る調査研究および普及宣伝に関する事業

- a 小学3・4年生を対象とした補助教材「はこだての上・下水道と温泉」
の作成および配布
児童用 2,900部
教師用 230部
- b パンフレット「上・下水道のしおり」の作成および配布
130,300部
- c 水道節水ポスターの作成および掲示
720部

d	下水道普及促進ポスターの作成および掲示	670 部
e	水道凍結防止ポスターの作成および掲示	700 部
(イ)	水道技術者等の養成に必要な指導および教育訓練に関する事業	
a	給水装置工事に係る取扱要綱(第2版)の頒布	5 冊
b	給水装置工事に係る取扱要綱追録(加除式)の頒布	266 部
c	排水設備工事に係る取扱要綱の頒布	6 冊
d	排水設備工事に係る取扱要綱追録(加除式)の頒布	226 部
イ	受託事業	
(ア)	水道料金収納等業務受託	
a	検針業務受託	863,805 件
b	料金清算に伴う臨時検針業務受託	12,533 件
c	検針再調査業務受託	4,428 件
d	窓口収納業務等受託	5,036 件
e	滞納整理業務受託	46,406 件
(イ)	配水場管理業務受託	1 施設
(ウ)	ダム公園等管理業務受託	4 施設
(エ)	水質検査採水業務受託	2,920 件
ウ	指定管理者業務運営事業	
(ア)	谷地頭温泉管理業務受託	1 施設
エ	収益事業	
(ア)	函館山緑地給水施設維持管理業務受託	1 施設
(イ)	簡易専用水道検査事業	
a	一般検査	355 件
b	簡易検査	84 件
(ウ)	売店事業	
a	谷地頭温泉売店	1 箇所
b	はこだての水	13,258 本

2 平成20年度計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	28,076			28,076
基本財産利息収入	28,076			28,076
(2) 特定資産運用収入	12,033			12,033
特定資産利息収入	12,033			12,033
(3) 一般事業収入	269,800			269,800
指導教育訓練 事業収入	269,800			269,800
(4) 受託事業収入	268,929,791	1,717,800		270,647,591
水道料金収納等 業務受託事業収入	227,891,197			227,891,197
配水場管理 業務受託事業収入	18,540,811			18,540,811
ダム公園等管理 業務受託事業収入	17,052,373			17,052,373
水質検査採水 業務受託事業収入	5,445,410			5,445,410
函館山緑地給水施設維持 管理業務受託事業収入		1,717,800		1,717,800
(5) 指定管理者業務 運営事業収入	71,506,748			71,506,748
谷地頭温泉管理 業務受託事業収入	71,506,748			71,506,748
(6) 収益事業収入		11,360,048		11,360,048
簡易専用水道検査 事業収入		5,022,150		5,022,150
売店事業収入		6,337,898		6,337,898
(7) 雑収入	268,485	19,791		288,276
雑収入	268,485	19,791		288,276
(8) 繰入金収入	1,365,000		△ 1,365,000	0
繰入金収入	1,365,000		△ 1,365,000	0
事業活動収入計 (A)	342,379,933	13,097,639	△ 1,365,000	354,112,572
2. 事業活動支出				
(1) 一般事業費支出	6,907,755			6,907,755

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
補助教材作成事業費支出	1,012,525			1,012,525
水道事業啓発事業費支出	5,379,045			5,379,045
指導教育訓練事業費支出	516,185			516,185
(2) 受託事業費支出	225,557,960	1,167,646		226,725,606
水道料金収納等 業務受託事業費支出	191,191,196			191,191,196
配水場管理 業務受託事業費支出	15,520,432			15,520,432
ダム公園等管理 業務受託事業費支出	14,269,829			14,269,829
水質検査採水 業務受託事業費支出	4,576,503			4,576,503
函館山緑地給水施設維持 管理業務受託事業費支出		1,167,646		1,167,646
(3) 指定管理者業務 運営事業費支出	60,366,000			60,366,000
谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	60,366,000			60,366,000
(4) 収益事業費支出		8,742,396		8,742,396
簡易専用水道検査 事業費支出		3,779,509		3,779,509
売店事業費支出		4,962,887		4,962,887
(5) 管理費支出	52,673,238	1,378,137		54,051,375
管理費支出	52,673,238	1,378,137		54,051,375
(6) 繰入金支出		1,365,000	△ 1,365,000	0
繰入金支出		1,365,000	△ 1,365,000	0
事業活動支出計 (B)	345,504,953	12,653,179	△ 1,365,000	356,793,132
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 3,125,020	444,460	0	△ 2,680,560
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	3,875,846			3,875,846
退職給付引当 資産取崩収入	3,875,846			3,875,846
投資活動収入計 (D)	3,875,846			3,875,846
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,548,781			1,548,781
退職給付引当 資産取得支出	1,548,781			1,548,781

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	円	円	円	円
投資活動支出計 (E)	1,548,781			1,548,781
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	2,327,065			2,327,065
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	△ 797,955	444,460		△ 353,495
前期繰越収支差額 (H)	14,850,911	2,475,690		17,326,601
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	14,052,956	2,920,150		16,973,106

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア 基本財産運用益	28,076			28,076
(ア) 基本財産受取利息	28,076			28,076
イ 特定資産運用益	12,033			12,033
(イ) 特定資産受取利息	12,033			12,033
ウ 事業収益	340,706,339	13,077,848		353,784,187
(ウ) 一般事業収益	269,800			269,800
指導教育訓練 事業収益	269,800			269,800
(イ) 受託事業収益	268,929,791	1,717,800		270,647,591
水道料金収納等 業務受託事業収益	227,891,197			227,891,197
配水場管理 業務受託事業収益	18,540,811			18,540,811
ダム公園等管理 業務受託事業収益	17,052,373			17,052,373
水質検査採水 業務受託事業収益	5,445,410			5,445,410
函館山緑地給水施設維持 管理業務受託事業収益		1,717,800		1,717,800
(ウ) 指定管理者業務 運営事業収益	71,506,748			71,506,748
谷地頭温泉管理 業務受託事業収益	71,506,748			71,506,748
(エ) 収益事業収益		11,360,048		11,360,048
簡易専用水道検査 事業収益		5,022,150		5,022,150
売店事業収益		6,337,898		6,337,898
エ 雑収益	268,485	19,791		288,276
雑収益	268,485	19,791		288,276
オ 他会計からの繰入額	1,365,000		△ 1,365,000	0
特別会計からの繰入額	1,365,000		△ 1,365,000	0
経常収益計	342,379,933	13,097,639	△ 1,365,000	354,112,572
(2) 経常費用				
ア 一般事業費	6,907,755			6,907,755
補助教材作成事業費	1,012,525			1,012,525

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
水道事業啓発事業費	5,379,045			5,379,045
指導教育訓練事業費	516,185			516,185
イ 受託事業費	225,557,960	1,167,646		226,725,606
水道料金収納等 業務受託事業費	191,191,196			191,191,196
配水場管理費 業務受託事業費	15,520,432			15,520,432
ダム公園等管理費 業務受託事業費	14,269,829			14,269,829
水質検査採水費 業務受託事業費	4,576,503			4,576,503
函館山緑地給水施設維持 管理業務受託事業費		1,167,646		1,167,646
ウ 指定管理者業務 運営事業費	60,366,000			60,366,000
谷地頭温泉管理費 業務受託事業費	60,366,000			60,366,000
エ 収益事業費		8,930,100		8,930,100
簡易専用水道検査 事業費		3,779,509		3,779,509
売店事業費		5,150,591		5,150,591
オ 管理費	50,346,173	1,378,137		51,724,310
管理費	50,346,173	1,378,137		51,724,310
カ 他会計への繰出額		1,365,000	△ 1,365,000	0
一般会計への繰出額		1,365,000	△ 1,365,000	0
経常費用計	343,177,888	12,840,883	△ 1,365,000	354,653,771
当期経常増減額	△ 797,955	256,756	0	△ 541,199
当期一般正味財産増減額	△ 797,955	256,756	0	△ 541,199
一般正味財産期首残高	14,880,911	2,779,293	0	17,660,204
一般正味財産期末残高	14,082,956	3,036,049	0	17,119,005
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,000,000	0	0	7,000,000
指定正味財産期末残高	7,000,000	0	0	7,000,000
III 正味財産期末残高	21,082,956	3,036,049	0	24,119,005

(3) 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	33,784,501	5,585,776		39,370,277
未収金	9,020,773	1,213,573		10,234,346
商品		115,899		115,899
前払費用	501,055			501,055
流動資産合計	43,306,329	6,915,248		50,221,577
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	7,000,000			7,000,000
基本財産合計	7,000,000			7,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	9,849,431			9,849,431
特定資産合計	9,849,431			9,849,431
(3) その他固定資産				
保証金	30,000			30,000
その他固定資産合計	30,000			30,000
固定資産合計	16,879,431			16,879,431
資産合計	60,185,760	6,915,248		67,101,008
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	26,787,982	3,879,199		30,667,181
預り金	2,465,391			2,465,391
流動負債合計	29,253,373	3,879,199		33,132,572
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,849,431			9,849,431
固定負債合計	9,849,431			9,849,431
負債合計	39,102,804	3,879,199		42,982,003
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	7,000,000			7,000,000
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)			(7,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	14,082,956	3,036,049		17,119,005
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	21,082,956	3,036,049		24,119,005
負債及び正味財産合計	60,185,760	6,915,248		67,101,008

(4) 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	28,000			28,000	28,076	△ 76
ア 基本財産利息収入	28,000			28,000	28,076	△ 76
(2) 特定資産運用収入	12,000			12,000	12,033	△ 33
ア 特定資産利息収入	12,000			12,000	12,033	△ 33
(3) 一般事業収入	159,000			159,000	269,800	△ 110,800
ア 指導教育訓練 事業収入	159,000			159,000	269,800	△ 110,800
(4) 受託事業収入	278,814,000			278,814,000	268,929,791	9,884,209
ア 水道料金収納等 業務受託事業収入	236,718,000			236,718,000	227,891,197	8,826,803
イ 配水場管理 業務受託事業収入	18,707,000			18,707,000	18,540,811	166,189
ウ ダム公園等管理 業務受託事業収入	17,853,000			17,853,000	17,052,373	800,627
エ 水質検査採水 業務受託事業収入	5,536,000			5,536,000	5,445,410	90,590
(5) 指定管理者業務 運営事業収入	71,526,000			71,526,000	71,506,748	19,252
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業収入	71,526,000			71,526,000	71,506,748	19,252
(6) 雑 収 入	270,000			270,000	268,485	1,515
ア 雑 収 入	270,000			270,000	268,485	1,515
(7) 繰入金収入	1,365,000			1,365,000	1,365,000	0
ア 繰入金収入	1,365,000			1,365,000	1,365,000	0
事業活動収入計 (A)	352,174,000			352,174,000	342,379,933	9,794,067

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
2. 事業活動支出						
(1) 一般事業費支出	7,353,000			7,353,000	6,907,755	445,245
ア 補助教材作成事業費支出	1,216,000			1,216,000	1,012,525	203,475
給料手当支出	389,000		876	389,876	389,876	0
福利厚生費支出	55,000		△ 876	54,124	53,851	273
会議費支出	28,000			28,000	6,340	21,660
通信運搬費支出	5,000			5,000	360	4,640
消耗品費支出	8,000			8,000	7,411	589
印刷製本費支出	658,000			658,000	494,487	163,513
賃借料支出	1,000			1,000	1,000	0
諸謝金支出	65,000			65,000	59,000	6,000
租税公課支出	1,000			1,000	200	800
雑支出	6,000			6,000	0	6,000
イ 水道事業啓発事業費支出	5,886,000		△ 265,185	5,620,815	5,379,045	241,770
給料手当支出	1,945,000		4,382	1,949,382	1,949,382	0
福利厚生費支出	271,000		△ 1,748	269,252	269,252	0
通信運搬費支出	108,000			108,000	101,580	6,420
消耗品費支出	8,000		△ 2,466	5,534	5,534	0
印刷製本費支出	1,773,000		△ 265,185	1,507,815	1,493,011	14,804
賃借料支出	5,000			5,000	4,939	61
委託費支出	1,035,000			1,035,000	817,747	217,253
広告料支出	735,000			735,000	734,460	540
租税公課支出	1,000			1,000	400	600
雑支出	5,000		△ 168	4,832	2,740	2,092
ウ 指導教育訓練事業費支出	251,000		265,185	516,185	516,185	0
給料手当支出	98,000		△ 531	97,469	97,469	0
福利厚生費支出	14,000		△ 537	13,463	13,463	0
通信運搬費支出	27,000		13,360	40,360	40,360	0
消耗品費支出	18,000		△ 12,539	5,461	5,461	0
印刷製本費支出	73,000		279,013	352,013	352,013	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
賃借料支出	1,000		△ 781	219	219	0
租税公課支出	1,000		△ 1,000	0	0	0
雑支出	19,000		△ 11,800	7,200	7,200	0
(2) 受託事業費支出	233,930,000			233,930,000	225,557,960	8,372,040
ア 水道料金収納等 業務受託事業費支出	198,661,000			198,661,000	191,191,196	7,469,804
給料手当支出	164,833,000			164,833,000	161,319,150	3,513,850
福利厚生費支出	22,475,000			22,475,000	21,474,428	1,000,572
通信運搬費支出	2,216,000			2,216,000	1,694,824	521,176
被服費支出	1,171,000			1,171,000	870,931	300,069
消耗品費支出	1,378,000		△ 237,936	1,140,064	906,465	233,599
修繕費支出	486,000			486,000	75,908	410,092
燃料費支出	1,429,000			1,429,000	1,264,094	164,906
賃借料支出	2,206,000		237,936	2,443,936	2,443,936	0
保険料支出	1,301,000			1,301,000	711,688	589,312
雑支出	1,166,000			1,166,000	429,772	736,228
イ 配水場管理 業務受託事業費支出	15,666,000			15,666,000	15,520,432	145,568
給料手当支出	12,945,000		△ 342,523	12,602,477	12,590,645	11,832
臨時雇賃金支出	632,000		342,523	974,523	974,523	0
福利厚生費支出	1,804,000			1,804,000	1,783,042	20,958
被服費支出	132,000			132,000	80,629	51,371
消耗品費支出	119,000			119,000	74,005	44,995
手数料支出	15,000			15,000	14,910	90
雑支出	19,000			19,000	2,678	16,322
ウ ダム公園等管理 業務受託事業費支出	14,947,000			14,947,000	14,269,829	677,171
給料手当支出	12,330,000		△ 59,995	12,270,005	11,850,499	419,506
臨時雇賃金支出	673,000		59,995	732,995	732,995	0
福利厚生費支出	1,656,000			1,656,000	1,523,506	132,494
被服費支出	109,000			109,000	84,653	24,347

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
消耗品費支出	128,000			128,000	67,836	60,164
手数料支出	11,000			11,000	10,340	660
雑支出	40,000			40,000	0	40,000
工 水質検査採水 業務受託事業費支出	4,656,000			4,656,000	4,576,503	79,497
給料手当支出	2,648,000			2,648,000	2,647,054	946
臨時雇賃金支出	1,075,000			1,075,000	1,059,280	15,720
福利厚生費支出	365,000			365,000	363,032	1,968
被服費支出	20,000			20,000	12,988	7,012
消耗品費支出	34,000		△ 23,882	10,118	10,118	0
修繕費支出	20,000		△ 20,000	0	0	0
燃料費支出	241,000		46,311	287,311	287,311	0
賃借料支出	158,000			158,000	157,500	500
保険料支出	85,000			85,000	39,220	45,780
雑支出	10,000		△ 2,429	7,571	0	7,571
(3) 指定管理者業務 運営事業費支出	60,366,000			60,366,000	60,366,000	0
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	60,366,000			60,366,000	60,366,000	0
給料手当支出	37,619,000		△ 127,789	37,491,211	37,491,211	0
福利厚生費支出	4,910,000			4,910,000	4,910,000	0
通信運搬費支出	66,000		6,865	72,865	72,865	0
被服費支出	338,000		△ 65,925	272,075	272,075	0
消耗品費支出	2,692,000		△ 46,216	2,645,784	2,645,784	0
修繕費支出	1,402,000		656,433	2,058,433	2,058,433	0
印刷製本費支出	17,000		△ 17,000	0	0	0
燃料費支出	21,000		3,075	24,075	24,075	0
賃借料支出	469,000		△ 227,527	241,473	241,473	0
保険料支出	26,000		14,190	40,190	40,190	0
委託費支出	12,089,000		△ 86,163	12,002,837	12,002,837	0
手数料支出	281,000		18,190	299,190	299,190	0
材料費支出	90,000		△ 90,000	0	0	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
薬品費支出	220,000		△ 113,223	106,777	106,777	0
補償金支出	30,000		△ 30,000	0	0	0
雑支出	96,000		105,090	201,090	201,090	0
(4) 管理費支出	55,100,000			55,100,000	52,673,238	2,426,762
ア 管理費支出	55,100,000			55,100,000	52,673,238	2,426,762
役員報酬支出	3,808,000			3,808,000	3,808,000	0
給料手当支出	16,331,000		△ 47,131	16,283,869	15,743,956	539,913
臨時雇賃金支出	2,036,000		47,131	2,083,131	2,083,131	0
退職給付支出	3,876,000			3,876,000	3,875,846	154
福利厚生費支出	3,888,000			3,888,000	3,812,040	75,960
会議費支出	187,000		21,587	208,587	208,587	0
旅費交通費支出	397,000			397,000	253,400	143,600
通信運搬費支出	579,000			579,000	425,374	153,626
被服費支出	75,000			75,000	48,940	26,060
消耗品費支出	400,000		△ 20,715	379,285	379,285	0
修繕費支出	196,000			196,000	87,150	108,850
印刷製本費支出	89,000			89,000	20,138	68,862
燃料費支出	697,000			697,000	664,577	32,423
光熱水料費支出	621,000		52,185	673,185	673,185	0
賃借料支出	1,651,000			1,651,000	1,306,432	344,568
保険料支出	168,000			168,000	104,090	63,910
委託費支出	1,428,000		1,109	1,429,109	1,429,109	0
手数料支出	76,000			76,000	67,443	8,557
補償金支出	3,500,000			3,500,000	3,500,000	0
租税公課支出	14,338,000			14,338,000	13,598,900	739,100
渉外費支出	20,000			20,000	0	20,000
負担金支出	90,000			90,000	16,000	74,000
雑支出	649,000		△ 54,166	594,834	567,655	27,179

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
事業活動支出計 (B)	356,749,000			356,749,000	345,504,953	11,244,047
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 4,575,000			△ 4,575,000	△ 3,125,020	△ 1,449,980
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	3,875,000			3,875,000	3,875,846	△ 846
ア 退職給付引当 資産取崩収入	3,875,000			3,875,000	3,875,846	△ 846
投資活動収入計 (D)	3,875,000			3,875,000	3,875,846	△ 846
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	1,550,000			1,550,000	1,548,781	1,219
ア 退職給付引当 資産取得支出	1,550,000			1,550,000	1,548,781	1,219
投資活動支出計 (E)	1,550,000			1,550,000	1,548,781	1,219
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	2,325,000			2,325,000	2,327,065	△ 2,065
III 予備費支出 (G)	12,600,000			12,600,000	—	12,600,000
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	△ 14,850,000			△ 14,850,000	△ 797,955	△ 14,052,045
前期繰越収支差額 (I)	14,850,000			14,850,000	14,850,911	△ 911
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)					14,052,956	△ 14,052,956

収益事業特別会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 受託事業収入	1,717,000			1,717,000	1,717,800	△ 800
ア 函館山緑地給水施設維持 管理業務受託事業収入	1,717,000			1,717,000	1,717,800	△ 800
(2) 収益事業収入	12,802,000			12,802,000	11,360,048	1,441,952
ア 簡易専用水道検査 事業収入	5,107,000			5,107,000	5,022,150	84,850
イ 売店事業収入	7,695,000			7,695,000	6,337,898	1,357,102
(3) 雑収入	20,000			20,000	19,791	209
ア 雑収入	20,000			20,000	19,791	209
事業活動収入計 (A)	14,539,000			14,539,000	13,097,639	1,441,361
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	1,696,000			1,696,000	1,167,646	528,354
ア 函館山緑地給水施設維持 管理業務受託事業費支出	1,696,000			1,696,000	1,167,646	528,354
給料手当支出	415,000		△ 4,253	410,747	410,747	0
福利厚生費支出	38,000		4,728	42,728	42,728	0
通信運搬費支出	51,000			51,000	24,699	26,301
消耗品費支出	83,000		△ 475	82,525	44,372	38,153
修繕費支出	53,000			53,000	0	53,000
燃料費支出	22,000			22,000	0	22,000
委託費支出	850,000			850,000	644,700	205,300
租税公課支出	1,000			1,000	400	600
雑支出	183,000			183,000	0	183,000
(2) 収益事業費支出	10,349,000		△ 114,137	10,234,863	8,742,396	1,492,467
ア 簡易専用水道検査 事業費支出	3,982,000		△ 114,137	3,867,863	3,779,509	88,354

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
給料手当支出	2,648,000			2,648,000	2,647,054	946
臨時雇賃金支出	171,000			171,000	102,630	68,370
福利厚生費支出	349,000		△ 5,616	343,384	324,346	19,038
旅費交通費支出	147,000		△ 10,760	136,240	136,240	0
通信運搬費支出	71,000		△ 19,028	51,972	51,972	0
被服費支出	16,000		△ 3,925	12,075	12,075	0
消耗品費支出	59,000		△ 22,608	36,392	36,392	0
修繕費支出	20,000		△ 4,250	15,750	15,750	0
印刷製本費支出	24,000		△ 13,553	10,447	10,447	0
燃料費支出	76,000		△ 2,460	73,540	73,540	0
賃借料支出	158,000		11,858	169,858	169,858	0
保険料支出	85,000		△ 45,780	39,220	39,220	0
負担金支出	78,000		7,000	85,000	85,000	0
雑 支 出	80,000		△ 5,015	74,985	74,985	0
イ 売店事業費支出	6,367,000			6,367,000	4,962,887	1,404,113
給料手当支出	1,589,000			1,589,000	1,416,215	172,785
福利厚生費支出	430,000			430,000	236,497	193,503
仕入原価支出	3,718,000		△ 14,712	3,703,288	2,665,463	1,037,825
消耗品費支出	49,000		△ 28,645	20,355	20,355	0
光熱水料費支出	400,000		△ 2,498	397,502	397,502	0
賃借料支出	150,000		32,400	182,400	182,400	0
租税公課支出	1,000		△ 1,000	0	0	0
雑 支 出	30,000		14,455	44,455	44,455	0
(3) 管理費支出	1,264,000		114,137	1,378,137	1,378,137	0
ア 管理費支出	1,264,000		114,137	1,378,137	1,378,137	0
給料手当支出	256,000		△ 17,642	238,358	238,358	0
福利厚生費支出	45,000		△ 556	44,444	44,444	0
消耗品費支出	14,000		3,725	17,725	17,725	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
手数料支出	34,000		△ 2,290	31,710	31,710	0
租税公課支出	884,000		131,900	1,015,900	1,015,900	0
雑支出	31,000		△ 1,000	30,000	30,000	0
(4) 繰入金支出	1,365,000			1,365,000	1,365,000	0
ア 繰入金支出	1,365,000			1,365,000	1,365,000	0
事業活動支出計 (B)	14,674,000			14,674,000	12,653,179	2,020,821
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 135,000			△ 135,000	444,460	△ 579,460
II 予備費支出 (D)	2,340,000			2,340,000	—	2,340,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	△ 2,475,000			△ 2,475,000	444,460	△ 2,919,460
前期繰越収支差額 (F)	2,475,000			2,475,000	2,475,690	△ 690
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)					2,920,150	△ 2,920,150

(5) 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	28,076	4,276	23,800
(ア) 基本財産受取利息	28,076	4,276	23,800
イ 特定資産運用益	12,033	1,833	10,200
(イ) 特定資産受取利息	12,033	1,833	10,200
ウ 事業収益	340,706,339	341,349,243	△ 642,904
(ウ) 一般事業収益	269,800	252,100	17,700
指導教育訓練事業収益	269,800	252,100	17,700
(イ) 受託事業収益	268,929,791	269,978,778	△ 1,048,987
水道料金収納等 業務受託事業収益	227,891,197	229,945,407	△ 2,054,210
配水場管理 業務受託事業収益	18,540,811	18,482,735	58,076
ダム公園等管理 業務受託事業収益	17,052,373	17,447,045	△ 394,672
水質検査採水 業務受託事業収益	5,445,410	4,103,591	1,341,819
(ウ) 指定管理者業務 運営事業収益	71,506,748	71,118,365	388,383
谷地頭温泉管理 業務受託事業収益	71,506,748	71,118,365	388,383
エ 雑収益	268,485	76,560	191,925
(エ) 雑収益	268,485	76,560	191,925
オ 他会計からの繰入額	1,365,000	1,389,000	△ 24,000
(オ) 特別会計からの繰入	1,365,000	1,389,000	△ 24,000
経常収益計	342,379,933	342,820,912	△ 440,979
(2) 経常費用			
ア 一般事業費	6,907,755	7,027,637	△ 119,882
(ア) 補助教材作成事業費	1,012,525	1,082,644	△ 70,119
給料手当	389,876	412,955	△ 23,079
福利厚生費	53,851	56,652	△ 2,801
会議費	6,340	6,342	△ 2
通信運搬費	360	0	360
消耗品費	7,411	6,546	865

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
印刷製本費	494,487	541,149	△ 46,662
賃借料	1,000	0	1,000
諸謝金	59,000	59,000	0
租税公課	200	0	200
(イ) 水道事業啓発事業費	5,379,045	5,692,513	△ 313,468
給料手当	1,949,382	1,870,446	78,936
福利厚生費	269,252	256,597	12,655
通信運搬費	101,580	72,080	29,500
消耗品費	5,534	5,444	90
印刷製本費	1,493,011	1,599,948	△ 106,937
賃借料	4,939	0	4,939
委託費	817,747	1,149,578	△ 331,831
広告料	734,460	734,460	0
租税公課	400	600	△ 200
雑費	2,740	3,360	△ 620
(ウ) 指導教育訓練事業費	516,185	252,480	263,705
給料手当	97,469	145,750	△ 48,281
福利厚生費	13,463	19,995	△ 6,532
通信運搬費	40,360	18,400	21,960
消耗品費	5,461	6,280	△ 819
印刷製本費	352,013	62,055	289,958
賃借料	219	0	219
雑費	7,200	0	7,200
イ 受託事業費	225,557,960	226,378,140	△ 820,180
(7) 水道料金収納等 業務受託事業費	191,191,196	192,854,246	△ 1,663,050
給料手当	161,319,150	164,058,817	△ 2,739,667
福利厚生費	21,474,428	21,254,348	220,080
通信運搬費	1,694,824	1,917,285	△ 222,461
被服費	870,931	663,075	207,856
消耗品費	906,465	781,893	124,572
修繕費	75,908	6,405	69,503
燃料費	1,264,094	1,224,665	39,429
賃借料	2,443,936	1,978,200	465,736
保険料	711,688	858,408	△ 146,720
雑費	429,772	111,150	318,622
(イ) 配水場管理 業務受託事業費	15,520,432	15,474,279	46,153

科	目	当年度	前年度	増減
		円	円	円
	給料手当	12,590,645	12,629,857	△ 39,212
	臨時雇賃金	974,523	888,864	85,659
	福利厚生費	1,783,042	1,764,084	18,958
	被服費	80,629	77,091	3,538
	消耗品費	74,005	96,092	△ 22,087
	手数料	14,910	14,910	0
	雑費	2,678	3,381	△ 703
(ウ)	ダム公園等管理 業務受託事業費	14,269,829	14,600,230	△ 330,401
	給料手当	11,850,499	12,483,134	△ 632,635
	臨時雇賃金	732,995	381,580	351,415
	福利厚生費	1,523,506	1,581,100	△ 57,594
	被服費	84,653	72,124	12,529
	消耗品費	67,836	71,952	△ 4,116
	手数料	10,340	10,340	0
(エ)	水質検査採水 業務受託事業費	4,576,503	3,449,385	1,127,118
	給料手当	2,647,054	2,647,054	0
	臨時雇賃金	1,059,280	0	1,059,280
	福利厚生費	363,032	354,838	8,194
	被服費	12,988	8,410	4,578
	消耗品費	10,118	8,544	1,574
	燃料費	287,311	220,659	66,652
	賃借料	157,500	157,500	0
	保険料	39,220	52,380	△ 13,160
ウ	指定管理者業務 運営事業費	60,366,000	60,012,638	353,362
(7)	谷地頭温泉管理 業務受託事業費	60,366,000	60,012,638	353,362
	給料手当	37,491,211	37,619,000	△ 127,789
	福利厚生費	4,910,000	4,910,000	0
	通信運搬費	72,865	65,995	6,870
	被服費	272,075	210,231	61,844
	消耗品費	2,645,784	2,111,563	534,221
	修繕費	2,058,433	2,341,621	△ 283,188
	印刷製本費	0	2,730	△ 2,730
	燃料費	24,075	26,150	△ 2,075
	賃借料	241,473	225,172	16,301
	保険料	40,190	53,390	△ 13,200
	委託費	12,002,837	12,040,068	△ 37,231
	手数料	299,190	218,912	80,278

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
薬 品 費	106,777	92,006	14,771
雑 費	201,090	95,800	105,290
工 管 理 費	50,346,173	47,890,334	2,455,839
(7) 管 理 費	50,346,173	47,890,334	2,455,839
役 員 報 酬	3,808,000	3,772,800	35,200
給 料 手 当	15,743,956	14,039,286	1,704,670
臨 時 雇 賃 金	2,083,131	3,360,700	△ 1,277,569
退 職 給 付 費 用	1,548,781	2,400,000	△ 851,219
福 利 厚 生 費	3,812,040	3,311,810	500,230
会 議 費	208,587	84,899	123,688
旅 費 交 通 費	253,400	486,020	△ 232,620
通 信 運 搬 費	425,374	491,873	△ 66,499
被 服 費	48,940	69,625	△ 20,685
消 耗 品 費	379,285	810,408	△ 431,123
修 繕 費	87,150	170,252	△ 83,102
印 刷 製 本 費	20,138	36,920	△ 16,782
燃 料 費	664,577	673,933	△ 9,356
光 熱 水 料 費	673,185	659,225	13,960
賃 借 料	1,306,432	1,668,178	△ 361,746
保 險 料	104,090	122,960	△ 18,870
委 託 費	1,429,109	1,275,338	153,771
手 数 料	67,443	77,322	△ 9,879
補 償 金	3,500,000	0	3,500,000
租 税 公 課	13,598,900	14,041,900	△ 443,000
支 払 負 担 金	16,000	58,000	△ 42,000
雑 費	567,655	278,885	288,770
経 常 費 用 計	343,177,888	341,308,749	1,869,139
当 期 経 常 増 減 額	△ 797,955	1,512,163	△ 2,310,118
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 797,955	1,512,163	△ 2,310,118
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,880,911	13,368,748	1,512,163
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	14,082,956	14,880,911	△ 797,955
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	7,000,000	7,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	7,000,000	7,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	21,082,956	21,880,911	△ 797,955

収益事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 事業収益	13,077,848	15,588,428	△ 2,510,580
(ア) 受託事業収益	1,717,800	1,816,500	△ 98,700
函館山緑地給水施設維持 管理業務受託事業収益	1,717,800	1,816,500	△ 98,700
(イ) 収益事業収益	11,360,048	13,771,928	△ 2,411,880
簡易専用水道検査 事業収益	5,022,150	5,093,550	△ 71,400
売店事業収益	6,337,898	8,678,378	△ 2,340,480
イ 雑収益	19,791	22,850	△ 3,059
(ア) 雑収益	19,791	22,850	△ 3,059
経常収益計	13,097,639	15,611,278	△ 2,513,639
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	1,167,646	1,367,343	△ 199,697
(ア) 函館山緑地給水施設維持 管理業務受託事業費	1,167,646	1,367,343	△ 199,697
給料手当	410,747	413,905	△ 3,158
福利厚生費	42,728	37,026	5,702
通信運搬費	24,699	31,768	△ 7,069
消耗品費	44,372	32,580	11,792
燃料費	0	2,614	△ 2,614
委託費	644,700	849,450	△ 204,750
租税公課	400	0	400
イ 収益事業費	8,930,100	10,842,882	△ 1,912,782
(ア) 簡易専用水道検査 事業費	3,779,509	3,706,916	72,593
給料手当	2,647,054	2,647,054	0
臨時雇賃金	102,630	7,050	95,580
福利厚生費	324,346	354,868	△ 30,522
旅費交通費	136,240	122,220	14,020
通信運搬費	51,972	68,282	△ 16,310
被服費	12,075	9,313	2,762
消耗品費	36,392	33,702	2,690

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
修 繕 費	15,750	16,899	△ 1,149
印 刷 製 本 費	10,447	15,330	△ 4,883
燃 料 費	73,540	68,333	5,207
賃 借 料	169,858	157,500	12,358
保 険 料	39,220	52,380	△ 13,160
支 払 負 担 金	85,000	71,000	14,000
雑 費	74,985	82,985	△ 8,000
(イ) 売 店 事 業 費	4,962,887	6,855,946	△ 1,893,059
給 料 手 当	1,416,215	1,526,814	△ 110,599
福 利 厚 生 費	236,497	291,743	△ 55,246
仕 入 原 価	2,665,463	3,751,694	△ 1,086,231
消 耗 品 費	20,355	76,178	△ 55,823
印 刷 製 本 費	0	602,700	△ 602,700
光 熱 水 料 費	397,502	384,539	12,963
賃 借 料	182,400	179,333	3,067
雑 費	44,455	42,945	1,510
(ウ) 期 首 た な 卸 高	303,603	583,623	△ 280,020
(エ) 期 末 た な 卸 高	△ 115,899	△ 303,603	187,704
ウ 管 理 費	1,378,137	1,411,044	△ 32,907
(ア) 管 理 費	1,378,137	1,411,044	△ 32,907
給 料 手 当	238,358	268,619	△ 30,261
福 利 厚 生 費	44,444	44,646	△ 202
消 耗 品 費	17,725	9,679	8,046
手 数 料	31,710	31,500	210
租 税 公 課	1,015,900	1,026,600	△ 10,700
雑 費	30,000	30,000	0
エ 他 会 計 へ の 繰 出 額	1,365,000	1,389,000	△ 24,000
(ア) 一 般 会 計 へ の 繰 出 額	1,365,000	1,389,000	△ 24,000
経 常 費 用 計	12,840,883	15,010,269	△ 2,169,386
当 期 経 常 増 減 額	256,756	601,009	△ 344,253
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	256,756	601,009	△ 344,253
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,779,293	2,178,284	601,009
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,036,049	2,779,293	256,756
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	3,036,049	2,779,293	256,756

(6) 貸借対照表

平成21年3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	33,784,501	32,892,094	892,407
未収金	9,020,773	9,214,359	△ 193,586
前払費用	501,055	58,400	442,655
流動資産合計	43,306,329	42,164,853	1,141,476
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	9,849,431	12,176,496	△ 2,327,065
特定資産合計	9,849,431	12,176,496	△ 2,327,065
(3) そ の 他 固 定 資 産			
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	16,879,431	19,206,496	△ 2,327,065
資産合計	60,185,760	61,371,349	△ 1,185,589
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	26,787,982	24,788,355	1,999,627
預り金	2,465,391	2,525,587	△ 60,196
流動負債合計	29,253,373	27,313,942	1,939,431
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	9,849,431	12,176,496	△ 2,327,065
固定負債合計	9,849,431	12,176,496	△ 2,327,065
負債合計	39,102,804	39,490,438	△ 387,634
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
2. 一 般 正 味 財 産	14,082,956	14,880,911	△ 797,955
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	21,082,956	21,880,911	△ 797,955
負債及び正味財産合計	60,185,760	61,371,349	△ 1,185,589

収益事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	5,585,776	7,010,415	△ 1,424,639
未 収 金	1,213,573	1,172,187	41,386
商 品	115,899	303,603	△ 187,704
流 動 資 産 合 計	6,915,248	8,486,205	△ 1,570,957
資 産 合 計	6,915,248	8,486,205	△ 1,570,957
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	3,879,199	4,304,262	△ 425,063
預 り 金	0	13,650	△ 13,650
仮 受 金	0	1,389,000	△ 1,389,000
流 動 負 債 合 計	3,879,199	5,706,912	△ 1,827,713
負 債 合 計	3,879,199	5,706,912	△ 1,827,713
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	3,036,049	2,779,293	256,756
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	3,036,049	2,779,293	256,756
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,915,248	8,486,205	△ 1,570,957

(7) 財産目録

平成21年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金			
現 金	1,003,604		
普 通 預 金 北海道銀行十字街支店	38,366,673		
未 収 金			
受託事業収入未収金等	10,234,346		
商 品	115,899		
前 払 費 用	501,055		
流 動 資 産 合 計		50,221,577	
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金 北海道銀行美原支店	7,000,000		
基 本 財 産 合 計	7,000,000		
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産			
普 通 預 金 北海道銀行十字街支店	6,849,431		
定 期 預 金 北海道銀行美原支店	3,000,000		
特 定 資 産 合 計	9,849,431		
(3) そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金	30,000		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	30,000		
固 定 資 産 合 計		16,879,431	
資 産 合 計			67,101,008

科 目	金 額		
	円	円	円
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金			
消費税および地方消費税	3,138,000		
法人税等	620,600		
受託事業費未払金等	26,908,581		
預 り 金			
預 り 諸 税	480,033		
預り社会保険料	1,985,358		
流 動 負 債 合 計		33,132,572	
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	9,849,431		
固 定 負 債 合 計		9,849,431	
負 債 合 計			42,982,003
正 味 財 産			24,119,005