

平成 2 4 年

第 2 回市議会定例会 報告第 5 号

平成 2 3 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 3 年度決算を別紙のとおり  
報告する。

平成 2 4 年 6 月 1 3 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

## 平成23年度決算に関する書類

〔 自 平成23年4月 1日 〕  
〔 至 平成24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ならびに普及宣伝、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、配水場管理業務、水質検査業務、指定管理者業務運営事業として、谷地頭温泉管理業務、売店事業、収益事業として、函館山緑地給水設備維持管理業務、はこだての水販売事業を実施した。

#### (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
309,880,000円	307,330,772円	2,549,228円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
309,880,000円	277,264,761円	32,615,239円	

となり、次期繰越収支差額は、30,066,011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ならびに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 2,730部  
教師用 250部
  - b パンフレット「上・下水道のしおり」の作成および配布 129,200部
  - c 水道節水ポスターの作成および掲示 600部
  - d 下水道普及促進ポスターの作成および掲示 600部

e	水道凍結防止ポスターの作成および掲示	600 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	7 冊
b	給水装置工事に係る取扱要綱追録(加除式)の頒布	240 部
c	排水設備工事に係る取扱要綱の頒布	5 冊
d	排水設備工事に係る取扱要綱追録(加除式)の頒布	207 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	869,936 件
b	料金清算に伴う臨時検針業務受託	12,706 件
c	検針再調査業務受託	8,834 件
(イ)	配水場管理業務受託	1 施設
(ウ)	水質検査業務受託	3,294 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
(イ)	売店事業	1 箇所
エ	収益事業	
(ア)	函館山緑地給水設備維持管理業務受託	1 施設
(イ)	はこだての水販売事業	32,771 本

2 平成23年度計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	一般会計	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	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	4,207				4,207
基本財産利息収入	4,207				4,207
(2) 一般事業収入	306,450				306,450
指導教育訓練 事業収入	306,450				306,450
(3) 受託事業収入	206,531,640	64,123,000	1,333,500		271,988,140
水道料金収納等 業務受託事業収入	181,649,160				181,649,160
配水場管理 業務受託事業収入	19,836,180				19,836,180
水質検査 業務受託事業収入	5,046,300				5,046,300
谷地頭温泉管理 業務受託事業収入		64,123,000			64,123,000
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収入			1,333,500		1,333,500
(4) 収益事業収入		4,909,613	3,229,570		8,139,183
売店事業収入		4,909,613			4,909,613
はこだての水 販売事業収入			3,229,570		3,229,570
(5) 雑収入	81,696	25,500	4,881		112,077
雑収入	81,696	25,500	4,881		112,077
事業活動収入計 (A)	206,923,993	69,058,113	4,567,951		280,550,057
2. 事業活動支出					
(1) 一般事業費支出	4,070,214				4,070,214
補助教材作成事業費支出	548,528				548,528
水道事業啓発事業費支出	3,347,411				3,347,411
指導教育訓練事業費支出	174,275				174,275
(2) 受託事業費支出	163,346,261	63,536,537	1,079,350		227,962,148
水道料金収納等 業務受託事業費支出	142,597,615				142,597,615
配水場管理 業務受託事業費支出	17,776,990				17,776,990
水質検査 業務受託事業費支出	2,971,656				2,971,656

科 目	一般会計	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出		63,536,537			63,536,537
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出			1,079,350		1,079,350
(3) 収益事業費支出		2,957,435	4,372,109		7,329,544
売店事業費支出		2,957,435			2,957,435
はこだての水 販売事業費支出			4,372,109		4,372,109
(4) 管理費支出	35,256,561	2,540,332	105,962		37,902,855
管理費支出	35,256,561	2,540,332	105,962		37,902,855
事業活動支出計 (B)	202,673,036	69,034,304	5,557,421		277,264,761
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	4,250,957	23,809	△ 989,470		3,285,296
当期収支差額 (D)=(C)	4,250,957	23,809	△ 989,470		3,285,296
前期繰越収支差額 (E)	22,828,897	0	3,951,818		26,780,715
次期繰越収支差額 (F)=(D)+(E)	27,079,854	23,809	2,962,348		30,066,011

## (2) 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	一般会計	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	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	4,207				4,207
(ア) 基本財産受取利息	4,207				4,207
イ 事業収益	206,838,090	69,032,613	4,563,070		280,433,773
(イ) 一般事業収益	306,450				306,450
指導教育訓練 事業収益	306,450				306,450
(イ) 受託事業収益	206,531,640	64,123,000	1,333,500		271,988,140
水道料金収納等 業務受託事業収益	181,649,160				181,649,160
配水場管理 業務受託事業収益	19,836,180				19,836,180
水質検査 業務受託事業収益	5,046,300				5,046,300
谷地頭温泉管理 業務受託事業収益		64,123,000			64,123,000
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収益			1,333,500		1,333,500
(イ) 収益事業収益		4,909,613	3,229,570		8,139,183
売店事業収益		4,909,613			4,909,613
はこだての水 販売事業収益			3,229,570		3,229,570
ウ 雑 収 益	81,696	25,500	4,881		112,077
(ウ) 雑 収 益	81,696	25,500	4,881		112,077
経常収益計	206,923,993	69,058,113	4,567,951		280,550,057
(2) 経常費用					
ア 一般事業費	4,070,214				4,070,214
(ア) 補助教材作成事業費	548,528				548,528
(イ) 水道事業啓発事業費	3,347,411				3,347,411
(ウ) 指導教育訓練事業費	174,275				174,275
イ 受託事業費	163,346,261	63,536,537	1,079,350		227,962,148
(イ) 水道料金収納等 業務受託事業費	142,597,615				142,597,615
(イ) 配水場管理 業務受託事業費	17,776,990				17,776,990
(ウ) 水質検査 業務受託事業費	2,971,656				2,971,656
(エ) 谷地頭温泉管理 業務受託事業費		63,536,537			63,536,537
(オ) 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費			1,079,350		1,079,350

科 目	一般会計	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
ウ収益事業費		2,941,352	3,318,770		6,260,122
(ア)売店事業費		2,941,352			2,941,352
(イ)はこだての水 販売事業費			3,318,770		3,318,770
エ管理費	35,256,561	2,540,332	105,962		37,902,855
(ア)管理費	35,256,561	2,540,332	105,962		37,902,855
経常費用計	202,673,036	69,018,221	4,504,082		276,195,339
当期経常増減額	4,250,957	39,892	63,869		4,354,718
当期一般正味財産増減額	4,250,957	39,892	63,869		4,354,718
一般正味財産期首残高	22,858,897	673,520	3,968,421		27,500,838
一般正味財産期末残高	27,109,854	713,412	4,032,290		31,855,556
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	34,109,854	713,412	4,032,290		38,855,556

## (3) 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

科 目	一般会計	指定管理者 業務運営事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	37,939,024	4,800,971	2,833,577		45,573,572
未収金	3,327,173	131,177	517,868		3,976,218
前払費用	1,141,806				1,141,806
商品		689,603	1,069,942		1,759,545
流動資産合計	42,408,003	5,621,751	4,421,387		52,451,141
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	7,000,000				7,000,000
基本財産合計	7,000,000	0	0		7,000,000
(2) 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	0	0		30,000
固定資産合計	7,030,000	0	0		7,030,000
資産合計	49,438,003	5,621,751	4,421,387		59,481,141
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,462,946	4,908,339	389,097		16,760,382
預り金	3,865,203				3,865,203
流動負債合計	15,328,149	4,908,339	389,097		20,625,585
負債合計	15,328,149	4,908,339	389,097		20,625,585
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	27,109,854	713,412	4,032,290		31,855,556
(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	34,109,854	713,412	4,032,290		38,855,556
負債及び正味財産合計	49,438,003	5,621,751	4,421,387		59,481,141



## (4) 収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	4,000			4,000	4,207	△ 207
ア 基本財産利息収入	4,000			4,000	4,207	△ 207
(2) 一般事業収入	160,000			160,000	306,450	△ 146,450
ア 指導教育訓練 事業収入	160,000			160,000	306,450	△ 146,450
(3) 受託事業収入	206,534,000			206,534,000	206,531,640	2,360
ア 水道料金収納等 業務受託事業収入	181,650,000			181,650,000	181,649,160	840
イ 配水場管理 業務受託事業収入	19,837,000			19,837,000	19,836,180	820
ウ 水質検査 業務受託事業収入	5,047,000			5,047,000	5,046,300	700
(4) 雑収入	60,000			60,000	81,696	△ 21,696
ア 雑収入	60,000			60,000	81,696	△ 21,696
事業活動収入計 (A)	206,758,000	0	0	206,758,000	206,923,993	△ 165,993
2. 事業活動支出						
(1) 一般事業費支出	4,164,000			4,164,000	4,070,214	93,786
ア 補助教材作成事業費支出	638,000			638,000	548,528	89,472
給料手当支出	59,000			59,000	59,000	0
福利厚生費支出	11,000			11,000	11,000	0
会議費支出	10,000			10,000	6,102	3,898
通信運搬費支出	4,000			4,000	0	4,000
消耗品費支出	5,000			5,000	4,444	556
印刷製本費支出	479,000			479,000	405,982	73,018

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
諸 謝 金 支 出	65,000			65,000	62,000	3,000
租 税 公 課 支 出	1,000			1,000	0	1,000
雑 支 出	4,000			4,000	0	4,000
イ 水道事業啓発事業費支出	3,374,000		△ 22,275	3,351,725	3,347,411	4,314
給 料 手 当 支 出	303,000			303,000	303,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	55,000			55,000	55,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	108,000		△ 24,304	83,696	80,520	3,176
消 耗 品 費 支 出	5,000		△ 2,750	2,250	2,250	0
印 刷 製 本 費 支 出	1,458,000		△ 34,662	1,423,338	1,423,338	0
委 託 費 支 出	767,000		40,869	807,869	807,869	0
広 告 料 支 出	652,000			652,000	651,672	328
手 数 料 支 出	21,000			21,000	20,790	210
租 税 公 課 支 出	1,000			1,000	400	600
雑 支 出	4,000		△ 1,428	2,572	2,572	0
ウ 指導教育訓練事業費支出	152,000		22,275	174,275	174,275	0
給 料 手 当 支 出	12,000			12,000	12,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	2,000			2,000	2,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	19,000		△ 1,000	18,000	18,000	0
消 耗 品 費 支 出	11,000		△ 11,000	0	0	0
印 刷 製 本 費 支 出	90,000		49,125	139,125	139,125	0
賃 借 料 支 出	13,000		△ 9,850	3,150	3,150	0
租 税 公 課 支 出	1,000		△ 1,000	0	0	0
雑 支 出	4,000		△ 4,000	0	0	0
(2) 受託事業費支出	167,074,000			167,074,000	163,346,261	3,727,739
ア 水道料金収納等 業務受託事業費支出	146,289,000			146,289,000	142,597,615	3,691,385
給 料 手 当 支 出	121,281,000			121,281,000	118,342,820	2,938,180
福 利 厚 生 費 支 出	17,673,000			17,673,000	17,316,980	356,020
旅 費 交 通 費 支 出	60,000			60,000	18,950	41,050
通 信 運 搬 費 支 出	996,000		184,850	1,180,850	1,180,850	0
被 服 費 支 出	911,000		△ 397,529	513,471	460,856	52,615

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	888,000		△ 477,342	410,658	410,658	0
修繕費支出	471,000		287,768	758,768	758,768	0
印刷製本費支出	64,000			64,000	0	64,000
燃料費支出	1,010,000		231,185	1,241,185	1,241,185	0
賃借料支出	2,176,000		260,509	2,436,509	2,436,509	0
保険料支出	533,000			533,000	293,480	239,520
雑支出	226,000		△ 89,441	136,559	136,559	0
イ 配水場管理 業務受託事業費支出	17,779,000			17,779,000	17,776,990	2,010
給料手当支出	14,453,000		△ 132,719	14,320,281	14,320,281	0
臨時雇賃金支出	788,000		272,908	1,060,908	1,060,908	0
福利厚生費支出	2,261,000		△ 32,990	2,228,010	2,228,010	0
通信運搬費支出	15,000		△ 90	14,910	14,910	0
被服費支出	96,000		△ 42,981	53,019	51,009	2,010
消耗品費支出	121,000		△ 19,128	101,872	101,872	0
雑支出	45,000		△ 45,000	0	0	0
ウ 水質検査 業務受託事業費支出	3,006,000			3,006,000	2,971,656	34,344
給料手当支出	261,000		327	261,327	261,327	0
臨時雇賃金支出	2,189,000		△ 327	2,188,673	2,165,940	22,733
福利厚生費支出	54,000			54,000	53,578	422
消耗品費支出	54,000		△ 45,484	8,516	8,516	0
修繕費支出	11,000		△ 6,681	4,319	0	4,319
燃料費支出	234,000		62,165	296,165	296,165	0
賃借料支出	152,000			152,000	151,200	800
保険料支出	41,000			41,000	34,930	6,070
雑支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
(3) 管理費支出	35,520,000			35,520,000	35,256,561	263,439
ア 管理費支出	35,520,000			35,520,000	35,256,561	263,439
役員報酬支出	3,824,000			3,824,000	3,816,000	8,000
給料手当支出	13,191,000		△ 250,138	12,940,862	12,685,423	255,439

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
福利厚生費支出	3,064,000		△ 387,584	2,676,416	2,676,416	0
会 議 費 支 出	152,000		△ 148,005	3,995	3,995	0
旅費交通費支出	456,000		△ 345,300	110,700	110,700	0
通信運搬費支出	482,000		△ 174,323	307,677	307,677	0
被 服 費 支 出	60,000		△ 34,958	25,042	25,042	0
消耗品費支出	390,000		△ 38,121	351,879	351,879	0
修 繕 費 支 出	250,000		△ 19,231	230,769	230,769	0
印刷製本費支出	55,000		△ 45,095	9,905	9,905	0
燃 料 費 支 出	588,000		321,859	909,859	909,859	0
光熱水料費支出	680,000		61,609	741,609	741,609	0
賃 借 料 支 出	1,111,000		360,367	1,471,367	1,471,367	0
保 險 料 支 出	109,000		△ 6,810	102,190	102,190	0
委 託 費 支 出	1,451,000		△ 53,129	1,397,871	1,397,871	0
手 数 料 支 出	62,000		9,346	71,346	71,346	0
租 税 公 課 支 出	9,198,000		970,400	10,168,400	10,168,400	0
涉 外 費 支 出	20,000		△ 10,000	10,000	10,000	0
負 担 金 支 出	60,000		△ 60,000	0	0	0
雜 支 出	317,000		△ 150,887	166,113	166,113	0
事業活動支出計 (B)	206,758,000	0	0	206,758,000	202,673,036	4,084,964
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	4,250,957	△ 4,250,957
Ⅲ 予備費支出 (D)	0	22,828,000	0	22,828,000	-	22,828,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 22,828,000	0	△ 22,828,000	4,250,957	△ 27,078,957
前期繰越収支差額 (F)	0	22,828,000	0	22,828,000	22,828,897	△ 897
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	27,079,854	△ 27,079,854

指定管理者業務運営事業特別会計

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	64,407,000			64,407,000	64,123,000	284,000
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業収入	64,407,000			64,407,000	64,123,000	284,000
(2) 収益事業収入	6,072,000	△ 1,000		6,071,000	4,909,613	1,161,387
ア 売店事業収入	6,072,000	△ 1,000		6,071,000	4,909,613	1,161,387
(3) 雑 収 入				0	25,500	△ 25,500
ア 雑 収 入				0	25,500	△ 25,500
(4) 繰入金収入		1,000		1,000	0	1,000
ア 繰入金収入		1,000		1,000	0	1,000
事業活動収入計 (A)	70,479,000	0	0	70,479,000	69,058,113	1,420,887
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	65,011,000		△ 29,767	64,981,233	63,536,537	1,444,696
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	65,011,000		△ 29,767	64,981,233	63,536,537	1,444,696
給料手当支出	38,808,000			38,808,000	38,785,423	22,577
臨時雇賃金支出	2,877,000			2,877,000	1,829,601	1,047,399
福利厚生費支出	5,751,000		△ 4,514	5,746,486	5,661,106	85,380
通信運搬費支出	115,000		△ 5,070	109,930	109,930	0
被服費支出	96,000		△ 43,858	52,142	52,142	0
消耗品費支出	1,902,000		△ 41,942	1,860,058	1,860,058	0
修繕費支出	2,512,000		△ 528	2,511,472	2,511,472	0
印刷製本費支出	4,000		△ 4,000	0	0	0
燃料費支出	20,000		△ 4,996	15,004	15,004	0
賃借料支出	291,000		597,223	888,223	888,223	0
保険料支出	331,000			331,000	41,660	289,340

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
委託費支出	11,792,000		△ 739,243	11,052,757	11,052,757	0
手数料支出	387,000		△ 23,699	363,301	363,301	0
薬品費支出	97,000		122,030	219,030	219,030	0
補償金支出	11,000		△ 11,000	0	0	0
租税公課支出	2,000		△ 1,400	600	600	0
雑 支 出	15,000		131,230	146,230	146,230	0
(2) 収益事業費支出	2,837,000		120,435	2,957,435	2,957,435	0
ア 売店事業費支出	2,837,000		120,435	2,957,435	2,957,435	0
被服費支出	210,000		△ 108,245	101,755	101,755	0
仕入原価支出	1,789,000		235,653	2,024,653	2,024,653	0
消耗品費支出	46,000		△ 43,060	2,940	2,940	0
印刷製本費支出	122,000		△ 200	121,800	121,800	0
光熱水料費支出	400,000		△ 6,113	393,887	393,887	0
賃借料支出	233,000		49,400	282,400	282,400	0
広告料支出	31,000		△ 1,000	30,000	30,000	0
租税公課支出	1,000		△ 1,000	0	0	0
雑 支 出	5,000		△ 5,000	0	0	0
(3) 管理費支出	2,631,000		△ 90,668	2,540,332	2,540,332	0
ア 管理費支出	2,631,000		△ 90,668	2,540,332	2,540,332	0
福利厚生費支出	208,000		△ 16,878	191,122	191,122	0
消耗品費支出	20,000		△ 14,190	5,810	5,810	0
手数料支出	30,000		△ 9,000	21,000	21,000	0
租税公課支出	2,373,000		△ 50,600	2,322,400	2,322,400	0
事業活動支出計 (B)	70,479,000	0	0	70,479,000	69,034,304	1,444,696
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	23,809	△ 23,809

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		
当期収支差額 (D)=(C)	円 0	円 0	円 0	円 0	円 23,809	円 △ 23,809
前期繰越収支差額 (E)	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (F)=(D)+(E)	0	0	0	0	23,809	△ 23,809

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	1,333,000			1,333,000	1,333,500	△ 500
ア 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収入	1,333,000			1,333,000	1,333,500	△ 500
(2) 収益事業収入	1,981,000	2,532,000		4,513,000	3,229,570	1,283,430
ア はこだての水 販売事業収入	1,981,000	2,532,000		4,513,000	3,229,570	1,283,430
(3) 雑 収 入	19,000			19,000	4,881	14,119
ア 雑 収 入	19,000			19,000	4,881	14,119
事業活動収入計 (A)	3,333,000	2,532,000	0	5,865,000	4,567,951	1,297,049
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	1,309,000			1,309,000	1,079,350	229,650
ア 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出	1,309,000			1,309,000	1,079,350	229,650
給料手当支出	419,000			419,000	419,000	0
福利厚生費支出	50,000			50,000	50,000	0
通信運搬費支出	18,000			18,000	12,940	5,060
消耗品費支出	47,000			47,000	0	47,000
修繕費支出	50,000			50,000	0	50,000
燃料費支出	10,000			10,000	4,410	5,590
委託費支出	637,000			637,000	592,200	44,800
租税公課支出	1,000			1,000	800	200
雑 支 出	77,000			77,000	0	77,000
(2) 収益事業費支出	1,850,000	2,532,000		4,382,000	4,372,109	9,891
ア はこだての水 販売事業費支出	1,850,000	2,532,000		4,382,000	4,372,109	9,891
給料手当支出	146,000	260,000		406,000	406,000	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
福利厚生費支出	27,000	54,000		81,000	81,000	0
通信運搬費支出	2,000			2,000	0	2,000
仕入原価支出	1,425,000	2,065,000		3,490,000	3,484,950	5,050
消耗品費支出	5,000			5,000	4,199	801
印刷製本費支出	242,000	152,000		394,000	393,960	40
租税公課支出	1,000	1,000		2,000	2,000	0
雑 支 出	2,000			2,000	0	2,000
(3) 管理費支出	174,000			174,000	105,962	68,038
ア 管理費支出	174,000			174,000	105,962	68,038
消耗品費支出	15,000			15,000	5,062	9,938
広告料支出	20,000			20,000	10,000	10,000
手数料支出	24,000			24,000	21,000	3,000
租税公課支出	104,000			104,000	59,900	44,100
雑 支 出	11,000			11,000	10,000	1,000
(4) 繰入金支出		1,000		1,000	0	1,000
ア 繰入金支出		1,000		1,000	0	1,000
事業活動支出計 (B)	3,333,000	2,533,000	0	5,866,000	5,557,421	308,579
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	△ 1,000	0	△ 1,000	△ 989,470	988,470
II 予備費支出 (D)	0	3,950,000	0	3,950,000	—	3,950,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 3,951,000	0	△ 3,951,000	△ 989,470	△ 2,961,530
前期繰越収支差額 (F)	0	3,951,000	0	3,951,000	3,951,818	△ 818
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	2,962,348	△ 2,962,348

## (5) 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	4,207	14,000	△ 9,793
(ア) 基本財産受取利息	4,207	14,000	△ 9,793
イ 事業収益	206,838,090	285,559,490	△ 78,721,400
(イ) 一般事業収益	306,450	216,500	89,950
指導教育訓練事業収益	306,450	216,500	89,950
(イ) 受託事業収益	206,531,640	285,342,990	△ 78,811,350
水道料金収納等 業務受託事業収益	181,649,160	245,884,410	△ 64,235,250
配水場管理 業務受託事業収益	19,836,180	19,765,620	70,560
ダム公園等管理 業務受託事業収益	0	14,723,520	△ 14,723,520
水質検査 業務受託事業収益	5,046,300	4,969,440	76,860
ウ 雑収益	81,696	84,166	△ 2,470
(ア) 雑収益	81,696	84,166	△ 2,470
経常収益計	206,923,993	285,657,656	△ 78,733,663
(2) 経常費用			
ア 一般事業費	4,070,214	4,030,140	40,074
(ア) 補助教材作成事業費	548,528	574,151	△ 25,623
給料手当	59,000	59,000	0
福利厚生費	11,000	12,000	△ 1,000
会議費	6,102	5,082	1,020
通信運搬費	0	500	△ 500
消耗品費	4,444	7,389	△ 2,945
印刷製本費	405,982	427,980	△ 21,998
諸謝金	62,000	62,000	0
租税公課	0	200	△ 200
(イ) 水道事業啓発事業費	3,347,411	3,286,101	61,310
給料手当	303,000	302,000	1,000
福利厚生費	55,000	39,000	16,000
通信運搬費	80,520	102,240	△ 21,720

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
消 耗 品 費	2,250	7,361	△ 5,111
印 刷 製 本 費	1,423,338	1,476,504	△ 53,166
委 託 費	807,869	756,662	51,207
広 告 料	651,672	579,264	72,408
手 数 料	20,790	20,790	0
租 税 公 課	400	600	△ 200
雑 費	2,572	1,680	892
(7) 指 導 教 育 訓 練 事 業 費	174,275	169,888	4,387
給 料 手 当	12,000	12,000	0
福 利 厚 生 費	2,000	4,000	△ 2,000
通 信 運 搬 費	18,000	23,720	△ 5,720
消 耗 品 費	0	20,128	△ 20,128
印 刷 製 本 費	139,125	110,040	29,085
賃 借 料	3,150	0	3,150
イ 受 託 事 業 費	163,346,261	237,425,681	△ 74,079,420
(7) 水 道 料 金 収 納 等 業 務 受 託 事 業 費	142,597,615	202,876,498	△ 60,278,883
給 料 手 当	118,342,820	170,368,263	△ 52,025,443
福 利 厚 生 費	17,316,980	24,922,258	△ 7,605,278
旅 費 交 通 費	18,950	8,900	10,050
通 信 運 搬 費	1,180,850	1,566,336	△ 385,486
被 服 費	460,856	660,083	△ 199,227
消 耗 品 費	410,658	1,040,952	△ 630,294
修 繕 費	758,768	52,689	706,079
印 刷 製 本 費	0	121,800	△ 121,800
燃 料 費	1,241,185	1,103,931	137,254
賃 借 料	2,436,509	2,399,046	37,463
保 險 料	293,480	592,920	△ 299,440
雑 費	136,559	39,320	97,239
(イ) 配 水 場 管 理 費 業 務 受 託 事 業 費	17,776,990	17,584,000	192,990
給 料 手 当	14,320,281	14,355,713	△ 35,432
臨 時 雇 賃 金	1,060,908	859,137	201,771
福 利 厚 生 費	2,228,010	2,179,970	48,040
通 信 運 搬 費	14,910	14,910	0
被 服 費	51,009	69,163	△ 18,154
消 耗 品 費	101,872	102,640	△ 768
雑 費	0	2,467	△ 2,467

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
(ウ) ダム公園等管理 業務受託事業費	0	12,056,522	△ 12,056,522
給料手当	0	9,632,355	△ 9,632,355
臨時雇賃金	0	968,518	△ 968,518
福利厚生費	0	1,336,509	△ 1,336,509
通信運搬費	0	10,340	△ 10,340
被服費	0	31,688	△ 31,688
消耗品費	0	77,112	△ 77,112
(エ) 水質検査 業務受託事業費	2,971,656	4,908,661	△ 1,937,005
給料手当	261,327	2,930,764	△ 2,669,437
臨時雇賃金	2,165,940	951,570	1,214,370
福利厚生費	53,578	407,060	△ 353,482
被服費	0	14,416	△ 14,416
消耗品費	8,516	2,520	5,996
修繕費	0	135,607	△ 135,607
燃料費	296,165	292,004	4,161
賃借料	151,200	157,500	△ 6,300
保険料	34,930	17,220	17,710
ウ 管理費	35,256,561	37,614,860	△ 2,358,299
(ア) 管 理 費	35,256,561	37,614,860	△ 2,358,299
役員報酬	3,816,000	3,840,000	△ 24,000
給料手当	12,685,423	10,364,687	2,320,736
福利厚生費	2,676,416	2,765,585	△ 89,169
会議費	3,995	2,295	1,700
旅費交通費	110,700	188,100	△ 77,400
通信運搬費	307,677	457,862	△ 150,185
被服費	25,042	21,504	3,538
消耗品費	351,879	414,529	△ 62,650
修繕費	230,769	333,855	△ 103,086
印刷製本費	9,905	9,040	865
燃料費	909,859	733,264	176,595
光熱水料費	741,609	717,316	24,293
賃借料	1,471,367	816,328	655,039
保険料	102,190	108,931	△ 6,741
委託費	1,397,871	1,408,473	△ 10,602
手数料	71,346	29,747	41,599
租税公課	10,168,400	15,190,200	△ 5,021,800

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
渉 外 費	10,000	0	10,000
支 払 負 担 金	0	21,000	△ 21,000
雑 費	166,113	192,144	△ 26,031
経 常 費 用 計	202,673,036	279,070,681	△ 76,397,645
当期経常増減額	4,250,957	6,586,975	△ 2,336,018
当期一般正味財産増減額	4,250,957	6,586,975	△ 2,336,018
一般正味財産期首残高	22,858,897	16,271,922	6,586,975
一般正味財産期末残高	27,109,854	22,858,897	4,250,957
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	34,109,854	29,858,897	4,250,957

指定管理者業務運営事業特別会計

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	69,032,613	70,480,038	△ 1,447,425
(ア) 受託事業収益	64,123,000	65,583,000	△ 1,460,000
谷地頭温泉管理 業務受託事業収益	64,123,000	65,583,000	△ 1,460,000
(イ) 収益事業収益	4,909,613	4,897,038	12,575
売店事業収益	4,909,613	4,897,038	12,575
イ 雑収益	25,500	0	25,500
(ア) 雑収益	25,500	0	25,500
ウ 他会計からの繰入額	0	346,341	△ 346,341
(ア) 収益事業特別会計 からの繰入額	0	346,341	△ 346,341
経常収益計	69,058,113	70,826,379	△ 1,768,266
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	63,536,537	64,915,797	△ 1,379,260
(ア) 谷地頭温泉管理 業務受託事業費	63,536,537	64,915,797	△ 1,379,260
給料手当	38,785,423	39,369,336	△ 583,913
臨時雇賃金	1,829,601	1,754,412	75,189
福利厚生費	5,661,106	5,654,671	6,435
通信運搬費	109,930	113,878	△ 3,948
被服費	52,142	78,771	△ 26,629
消耗品費	1,860,058	1,987,258	△ 127,200
修繕費	2,511,472	2,435,014	76,458
燃料費	15,004	25,073	△ 10,069
賃借料	888,223	521,273	366,950
保険料	41,660	333,270	△ 291,610
委託費	11,052,757	12,085,027	△ 1,032,270
手数料	363,301	355,216	8,085
薬品費	219,030	100,511	118,519
租税公課	600	1,200	△ 600
雑費	146,230	100,887	45,343

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
イ 収益事業費	2,941,352	2,757,420	183,932
(ア) 売店事業費	2,941,352	2,757,420	183,932
被服費	101,755	137,634	△ 35,879
仕入原価	2,024,653	2,340,143	△ 315,490
消耗品費	2,940	4,620	△ 1,680
印刷製本費	121,800	135,450	△ 13,650
光熱水料費	393,887	406,914	△ 13,027
賃借料	282,400	232,400	50,000
広告料	30,000	30,000	0
期首たな卸高	673,520	143,779	529,741
期末たな卸高	△ 689,603	△ 673,520	△ 16,083
ウ 管理費	2,540,332	2,623,421	△ 83,089
(ア) 管理費	2,540,332	2,623,421	△ 83,089
福利厚生費	191,122	186,348	4,774
消耗品費	5,810	12,773	△ 6,963
手数料	21,000	21,000	0
租税公課	2,322,400	2,403,300	△ 80,900
経常費用計	69,018,221	70,296,638	△ 1,278,417
当期経常増減額	39,892	529,741	△ 489,849
当期一般正味財産増減額	39,892	529,741	△ 489,849
一般正味財産期首残高	673,520	143,779	529,741
一般正味財産期末残高	713,412	673,520	39,892
Ⅱ 正味財産期末残高	713,412	673,520	39,892

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	4,563,070	8,703,704	△ 4,140,634
(ア) 受託事業収益	1,333,500	1,333,500	0
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収益	1,333,500	1,333,500	0
(イ) 収益事業収益	3,229,570	7,370,204	△ 4,140,634
簡易専用水道検査 事業収益	0	5,131,350	△ 5,131,350
はこだての水 販売事業収益	3,229,570	2,238,854	990,716
イ 雑収益	4,881	24,908	△ 20,027
(ア) 雑収益	4,881	24,908	△ 20,027
経常収益計	4,567,951	8,728,612	△ 4,160,661
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	1,079,350	1,131,540	△ 52,190
(ア) 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費	1,079,350	1,131,540	△ 52,190
給料手当	419,000	417,944	1,056
福利厚生費	50,000	46,827	3,173
通信運搬費	12,940	14,148	△ 1,208
消耗品費	0	15,876	△ 15,876
燃料費	4,410	2,145	2,265
委託費	592,200	634,200	△ 42,000
租税公課	800	400	400
イ 収益事業費	3,318,770	6,169,707	△ 2,850,937
(ア) 簡易専用水道検査 事業費	0	4,174,310	△ 4,174,310
給料手当	0	3,160,886	△ 3,160,886
福利厚生費	0	474,029	△ 474,029
旅費交通費	0	135,050	△ 135,050
通信運搬費	0	17,800	△ 17,800
被服費	0	11,875	△ 11,875
消耗品費	0	9,846	△ 9,846
修繕費	0	3,150	△ 3,150
印刷製本費	0	7,875	△ 7,875



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
燃 料 費	0	68,989	△ 68,989
賃 借 料	0	151,200	△ 151,200
保 険 料	0	40,120	△ 40,120
支 払 負 担 金	0	31,000	△ 31,000
雑 費	0	62,490	△ 62,490
(イ) はこだての水 販 売 事 業 費	3,318,770	1,995,397	1,323,373
給 料 手 当	406,000	129,404	276,596
福 利 厚 生 費	81,000	21,000	60,000
仕 入 原 価	3,484,950	1,588,692	1,896,258
消 耗 品 費	4,199	0	4,199
印 刷 製 本 費	393,960	269,404	124,556
租 税 公 課	2,000	400	1,600
雑 費	0	3,100	△ 3,100
期首たな卸高	16,603	0	16,603
期末たな卸高	△ 1,069,942	△ 16,603	△ 1,053,339
ウ 管 理 費	105,962	635,954	△ 529,992
(ア) 管 理 費	105,962	635,954	△ 529,992
福 利 厚 生 費	0	11,843	△ 11,843
消 耗 品 費	5,062	14,811	△ 9,749
広 告 料	10,000	10,000	0
手 数 料	21,000	21,000	0
租 税 公 課	59,900	568,300	△ 508,400
雑 費	10,000	10,000	0
エ 他会計への繰出額	0	346,341	△ 346,341
(ア) 指定管理者業務運営事業 特別会計への繰出額	0	346,341	△ 346,341
経 常 費 用 計	4,504,082	8,283,542	△ 3,779,460
当 期 経 常 増 減 額	63,869	445,070	△ 381,201
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	63,869	445,070	△ 381,201
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,968,421	3,523,351	445,070
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,032,290	3,968,421	63,869
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	4,032,290	3,968,421	63,869

## (6) 貸借対照表

平成24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	37,939,024	37,084,937	854,087
現 金	764,484	1,174,484	△ 410,000
預 金	37,174,540	35,910,453	1,264,087
未 収 金	3,327,173	2,410,809	916,364
前 払 費 用	1,141,806	257,160	884,646
流動資産合計	42,408,003	39,752,906	2,655,097
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
現金預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 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	7,030,000	7,030,000	0
資 産 合 計	49,438,003	46,782,906	2,655,097
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	11,462,946	14,205,155	△ 2,742,209
預 り 金	3,865,203	2,718,854	1,146,349
預 り 諸 税	339,675	404,890	△ 65,215
預 り 社 会 保 険 料	3,525,528	2,313,964	1,211,564
流動負債合計	15,328,149	16,924,009	△ 1,595,860
負 債 合 計	15,328,149	16,924,009	△ 1,595,860
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)			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 一 般 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	円 27,109,854	円 22,858,897	円 4,250,957
正 味 財 産 合 計	34,109,854	29,858,897	4,250,957
負債及び正味財産合計	49,438,003	46,782,906	2,655,097

指定管理者業務運営事業特別会計

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	4,800,971	5,217,785	△ 416,814
現 金	27,090	6,460	20,630
預 金	4,773,881	5,211,325	△ 437,444
未 収 金	131,177	509,003	△ 377,826
商 品	689,603	673,520	16,083
流 動 資 産 合 計	5,621,751	6,400,308	△ 778,557
資 産 合 計	5,621,751	6,400,308	△ 778,557
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	4,908,339	5,726,788	△ 818,449
流 動 負 債 合 計	4,908,339	5,726,788	△ 818,449
負 債 合 計	4,908,339	5,726,788	△ 818,449
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	713,412	673,520	39,892
(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	713,412	673,520	39,892
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,621,751	6,400,308	△ 778,557

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	2,833,577	4,342,813	△ 1,509,236
預 金	2,833,577	4,342,813	△ 1,509,236
未 収 金	517,868	828,803	△ 310,935
商 品	1,069,942	16,603	1,053,339
流 動 資 産 合 計	4,421,387	5,188,219	△ 766,832
資 産 合 計	4,421,387	5,188,219	△ 766,832
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	389,097	1,219,798	△ 830,701
流 動 負 債 合 計	389,097	1,219,798	△ 830,701
負 債 合 計	389,097	1,219,798	△ 830,701
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	4,032,290	3,968,421	63,869
(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	4,032,290	3,968,421	63,869
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,421,387	5,188,219	△ 766,832

## (7) 財産目録

平成24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	791,574		
普 通 預 金 北海道銀行十字街支店	44,781,998		
未 収 金			
受託事業収入未収金等	3,976,218		
商 品	1,759,545		
前 払 費 用	1,141,806		
流 動 資 産 合 計		52,451,141	
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) 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		7,030,000	
資 産 合 計			59,481,141
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金			
法 人 税 等	1,459,700		
受託事業費未払金等	15,300,682		
預 り 金			
預 り 諸 税	339,675		
預 り 社 会 保 険 料	3,525,528		
流 動 負 債 合 計		20,625,585	
負 債 合 計			20,625,585
III 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			38,855,556