

平成 2 3 年

第 2 回市議会定例会 報告第 5 号

平成 2 2 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 2 年度決算を別紙のとおり  
報告する。

平成 2 3 年 6 月 3 0 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22年度決算に関する書類

〔 自 平成22年4月 1日 〕  
〔 至 平成23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、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、簡易専用水道検査事業、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
388,788,000円	384,631,579円	4,156,421円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
388,788,000円	357,850,864円	30,937,136円	

となり、次期繰越収支差額は、26,780,715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 2,760部  
教師用 260部
  - b パンフレット「上・下水道のしおり」の作成および配布 129,300部
  - c 水道節水ポスターの作成および掲示 640部

d	下水道普及促進ポスターの作成および掲示	620 部
e	水道凍結防止ポスターの作成および掲示	640 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	4 冊
b	給水装置工事に係る取扱要綱追録(加除式)の頒布	236 部
c	排水設備工事に係る取扱要綱の頒布	3 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	869,626 件
b	料金清算に伴う臨時検針業務受託	12,635 件
c	検針再調査業務受託	7,081 件
d	窓口収納業務等受託	6,557 件
e	滞納整理業務受託	45,144 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)	水質検査業務受託	3,285 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)	簡易専用水道検査事業	
a	一般検査	361 件
b	簡易検査	97 件
(ウ)	はこだての水販売事業	22,170 本

2 平成22年度計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	14,000				14,000
基本財産利息収入	14,000				14,000
(2) 一般事業収入	216,500				216,500
指導教育訓練 事業収入	216,500				216,500
(3) 受託事業収入	285,342,990	65,583,000	1,333,500		352,259,490
水道料金収納等 業務受託事業収入	245,884,410				245,884,410
配水場管理 業務受託事業収入	19,765,620				19,765,620
ダム公園等管理 業務受託事業収入	14,723,520				14,723,520
水質検査 業務受託事業収入	4,969,440				4,969,440
谷地頭温泉管理 業務受託事業収入		65,583,000			65,583,000
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		4,897,038	7,370,204		12,267,242
売店事業収入		4,897,038			4,897,038
簡易専用水道検査 事業収入			5,131,350		5,131,350
はこだての水 販売事業収入			2,238,854		2,238,854
(5) 雑収入	84,166		24,908		109,074
雑収入	84,166		24,908		109,074
(6) 繰入金収入		346,341		△ 346,341	0
繰入金収入		346,341		△ 346,341	0
事業活動収入計 (A)	285,657,656	70,826,379	8,728,612	△ 346,341	364,866,306
2. 事業活動支出					
(1) 一般事業費支出	4,030,140				4,030,140
補助教材作成事業費支出	574,151				574,151
水道事業啓発事業費支出	3,286,101				3,286,101
指導教育訓練事業費支出	169,888				169,888
(2) 受託事業費支出	237,425,681	64,915,797	1,131,540		303,473,018

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
水道料金収納等 業務受託事業費支出	202,876,498				202,876,498
配水場管理 業務受託事業費支出	17,584,000				17,584,000
ダム公園等管理 業務受託事業費支出	12,056,522				12,056,522
水質検査 業務受託事業費支出	4,908,661				4,908,661
谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出		64,915,797			64,915,797
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出			1,131,540		1,131,540
(3) 収益事業費支出		3,287,161	6,186,310		9,473,471
売店事業費支出		3,287,161			3,287,161
簡易専用水道検査 事業費支出			4,174,310		4,174,310
はこだての水 販売事業費支出			2,012,000		2,012,000
(4) 管理費支出	37,614,860	2,623,421	635,954		40,874,235
管理費支出	37,614,860	2,623,421	635,954		40,874,235
(5) 繰入金支出			346,341	△ 346,341	0
繰入金支出			346,341	△ 346,341	0
事業活動支出計 (B)	279,070,681	70,826,379	8,300,145	△ 346,341	357,850,864
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	6,586,975	0	428,467	0	7,015,442
当期収支差額 (D)=(C)	6,586,975	0	428,467	0	7,015,442
前期繰越収支差額 (E)	16,241,922	0	3,523,351	0	19,765,273
次期繰越収支差額 (F)=(D)+(E)	22,828,897	0	3,951,818	0	26,780,715

## (2) 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	14,000				14,000
(ア) 基本財産受取利息	14,000				14,000
イ 事業収益	285,559,490	70,480,038	8,703,704		364,743,232
(イ) 一般事業収益	216,500				216,500
指導教育訓練 事業収益	216,500				216,500
(イ) 受託事業収益	285,342,990	65,583,000	1,333,500		352,259,490
水道料金収納等 業務受託事業収益	245,884,410				245,884,410
配水場管理 業務受託事業収益	19,765,620				19,765,620
ダム公園等管理 業務受託事業収益	14,723,520				14,723,520
水質検査 業務受託事業収益	4,969,440				4,969,440
谷地頭温泉管理 業務受託事業収益		65,583,000			65,583,000
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		4,897,038	7,370,204		12,267,242
売店事業収益		4,897,038			4,897,038
簡易専用水道検査 事業収益			5,131,350		5,131,350
はこだての水 販売事業収益			2,238,854		2,238,854
ウ 雑収益	84,166		24,908		109,074
(ウ) 雑収益	84,166		24,908		109,074
エ 他会計からの繰入額		346,341		△ 346,341	0
(エ) 収益事業特別会計 からの繰入額		346,341		△ 346,341	0
経常収益計	285,657,656	70,826,379	8,728,612	△ 346,341	364,866,306
(2) 経常費用					
ア 一般事業費	4,030,140				4,030,140
(ア) 補助教材作成事業費	574,151				574,151
(イ) 水道事業啓発事業費	3,286,101				3,286,101
(ウ) 指導教育訓練事業費	169,888				169,888
イ 受託事業費	237,425,681	64,915,797	1,131,540		303,473,018
(イ) 水道料金収納等 業務受託事業費	202,876,498				202,876,498
(イ) 配水場管理 業務受託事業費	17,584,000				17,584,000

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) ダム公園等管理 業務受託事業費	12,056,522				12,056,522
(エ) 水質検査 業務受託事業費	4,908,661				4,908,661
(オ) 谷地頭温泉管理 業務受託事業費		64,915,797			64,915,797
(カ) 函館山緑地給水設備 管理業務受託事業費			1,131,540		1,131,540
ウ 収 益 事 業 費		2,757,420	6,169,707		8,927,127
(ア) 売店事業費		2,757,420			2,757,420
(イ) 簡易専用水道検査 事業費			4,174,310		4,174,310
(ウ) はこだての水 販売事業費			1,995,397		1,995,397
エ 管 理 費	37,614,860	2,623,421	635,954		40,874,235
(ア) 管 理 費	37,614,860	2,623,421	635,954		40,874,235
オ 他会計への繰出額			346,341	△ 346,341	0
(ア) 指定管理者業務運営事業 特別会計への繰出額			346,341	△ 346,341	0
経 常 費 用 計	279,070,681	70,296,638	8,283,542	△ 346,341	357,304,520
当期経常増減額	6,586,975	529,741	445,070	0	7,561,786
当期一般正味財産増減額	6,586,975	529,741	445,070	0	7,561,786
一般正味財産期首残高	16,271,922	143,779	3,523,351	0	19,939,052
一般正味財産期末残高	22,858,897	673,520	3,968,421	0	27,500,838
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	0
指定正味財産期首残高	7,000,000	0	0	0	7,000,000
指定正味財産期末残高	7,000,000	0	0	0	7,000,000
III 正味財産期末残高	29,858,897	673,520	3,968,421	0	34,500,838

## (3) 貸借対照表総括表

平成23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	37,084,937	5,217,785	4,342,813		46,645,535
未収金	2,410,809	509,003	828,803		3,748,615
前払費用	257,160				257,160
商品		673,520	16,603		690,123
流動資産合計	39,752,906	6,400,308	5,188,219		51,341,433
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	46,782,906	6,400,308	5,188,219		58,371,433
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,205,155	5,726,788	1,219,798		21,151,741
預り金	2,718,854				2,718,854
流動負債合計	16,924,009	5,726,788	1,219,798		23,870,595
負債合計	16,924,009	5,726,788	1,219,798		23,870,595
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	22,858,897	673,520	3,968,421		27,500,838
(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	29,858,897	673,520	3,968,421		34,500,838
負債及び正味財産合計	46,782,906	6,400,308	5,188,219		58,371,433

## (4) 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	14,000			14,000	14,000	0
ア 基本財産利息収入	14,000			14,000	14,000	0
(2) 一般事業収入	262,000			262,000	216,500	45,500
ア 指導教育訓練 事業収入	262,000			262,000	216,500	45,500
(3) 受託事業収入	288,493,000			288,493,000	285,342,990	3,150,010
ア 水道料金収納等 業務受託事業収入	249,028,000			249,028,000	245,884,410	3,143,590
イ 配水場管理 業務受託事業収入	19,767,000			19,767,000	19,765,620	1,380
ウ ダム公園等管理 業務受託事業収入	14,728,000			14,728,000	14,723,520	4,480
エ 水質検査 業務受託事業収入	4,970,000			4,970,000	4,969,440	560
(4) 雑収入	60,000			60,000	84,166	△ 24,166
ア 雑収入	60,000			60,000	84,166	△ 24,166
事業活動収入計 (A)	288,829,000	0	0	288,829,000	285,657,656	3,171,344
2. 事業活動支出						
(1) 一般事業費支出	5,028,000			5,028,000	4,030,140	997,860
ア 補助教材作成事業費支出	781,000			781,000	574,151	206,849
給料手当支出	59,000			59,000	59,000	0
福利厚生費支出	12,000			12,000	12,000	0
会議費支出	15,000			15,000	5,082	9,918
通信運搬費支出	5,000			5,000	500	4,500
消耗品費支出	8,000			8,000	7,389	611

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
印刷製本費支出	598,000			598,000	427,980	170,020
賃借料支出	13,000			13,000	0	13,000
諸謝金支出	65,000			65,000	62,000	3,000
租税公課支出	1,000			1,000	200	800
雑支出	5,000			5,000	0	5,000
イ 水道事業啓発事業費支出	4,002,000			4,002,000	3,286,101	715,899
給料手当支出	302,000			302,000	302,000	0
福利厚生費支出	39,000			39,000	39,000	0
通信運搬費支出	108,000			108,000	102,240	5,760
消耗品費支出	9,000			9,000	7,361	1,639
印刷製本費支出	1,756,000			1,756,000	1,476,504	279,496
委託費支出	1,027,000			1,027,000	756,662	270,338
広告料支出	735,000			735,000	579,264	155,736
手数料支出	21,000			21,000	20,790	210
租税公課支出	1,000			1,000	600	400
雑支出	4,000			4,000	1,680	2,320
ウ 指導教育訓練事業費支出	245,000			245,000	169,888	75,112
給料手当支出	12,000			12,000	12,000	0
福利厚生費支出	4,000			4,000	4,000	0
通信運搬費支出	28,000			28,000	23,720	4,280
消耗品費支出	21,000			21,000	20,128	872
印刷製本費支出	160,000			160,000	110,040	49,960
賃借料支出	13,000			13,000	0	13,000
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
雑支出	6,000			6,000	0	6,000
(2) 受託事業費支出	245,125,000			245,125,000	237,425,681	7,699,319
ア 水道料金収納等 業務受託事業費支出	210,021,000			210,021,000	202,876,498	7,144,502
給料手当支出	174,625,000		△ 1,811,258	172,813,742	170,368,263	2,445,479
福利厚生費支出	23,111,000		1,811,258	24,922,258	24,922,258	0
旅費交通費支出	425,000			425,000	8,900	416,100

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
通信運搬費支出	1,791,000			1,791,000	1,566,336	224,664
被服費支出	1,405,000			1,405,000	660,083	744,917
消耗品費支出	1,566,000			1,566,000	1,040,952	525,048
修繕費支出	889,000			889,000	52,689	836,311
印刷製本費支出	181,000			181,000	121,800	59,200
燃料費支出	1,939,000			1,939,000	1,103,931	835,069
賃借料支出	2,524,000			2,524,000	2,399,046	124,954
保険料支出	1,153,000			1,153,000	592,920	560,080
雑支出	412,000			412,000	39,320	372,680
イ 配水場管理 業務受託事業費支出	17,584,000			17,584,000	17,584,000	0
給料手当支出	14,359,000		△ 3,287	14,355,713	14,355,713	0
臨時雇賃金支出	851,000		8,137	859,137	859,137	0
福利厚生費支出	2,033,000		146,970	2,179,970	2,179,970	0
通信運搬費支出	15,000		△ 90	14,910	14,910	0
被服費支出	154,000		△ 84,837	69,163	69,163	0
消耗品費支出	127,000		△ 24,360	102,640	102,640	0
雑支出	45,000		△ 42,533	2,467	2,467	0
ウ ダム公園等管理 業務受託事業費支出	12,550,000			12,550,000	12,056,522	493,478
給料手当支出	9,617,000		15,355	9,632,355	9,632,355	0
臨時雇賃金支出	1,388,000		△ 73,864	1,314,136	968,518	345,618
福利厚生費支出	1,278,000		58,509	1,336,509	1,336,509	0
通信運搬費支出	11,000			11,000	10,340	660
被服費支出	77,000			77,000	31,688	45,312
消耗品費支出	112,000			112,000	77,112	34,888
雑支出	67,000			67,000	0	67,000
エ 水質検査 業務受託事業費支出	4,970,000			4,970,000	4,908,661	61,339
給料手当支出	2,935,000		△ 4,236	2,930,764	2,930,764	0
臨時雇賃金支出	869,000		82,570	951,570	951,570	0
福利厚生費支出	400,000		7,060	407,060	407,060	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
被服費支出	23,000		△ 8,584	14,416	14,416	0
消耗品費支出	35,000		△ 32,480	2,520	2,520	0
修繕費支出	199,000		△ 63,393	135,607	135,607	0
燃料費支出	234,000		58,004	292,004	292,004	0
賃借料支出	158,000		△ 500	157,500	157,500	0
保険料支出	80,000		△ 1,441	78,559	17,220	61,339
雑 支 出	37,000		△ 37,000	0	0	0
(3) 管理費支出	38,676,000			38,676,000	37,614,860	1,061,140
ア 管理費支出	38,676,000			38,676,000	37,614,860	1,061,140
役員報酬支出	3,840,000			3,840,000	3,840,000	0
給料手当支出	10,588,000			10,588,000	10,364,687	223,313
福利厚生費支出	2,910,000			2,910,000	2,765,585	144,415
会議費支出	370,000		△ 278,561	91,439	2,295	89,144
旅費交通費支出	567,000		△ 378,900	188,100	188,100	0
通信運搬費支出	500,000		△ 42,138	457,862	457,862	0
被服費支出	67,000		△ 45,496	21,504	21,504	0
消耗品費支出	581,000		△ 166,471	414,529	414,529	0
修繕費支出	1,420,000		△ 1,086,145	333,855	333,855	0
印刷製本費支出	73,000		△ 63,960	9,040	9,040	0
燃料費支出	998,000		△ 264,736	733,264	733,264	0
光熱水料費支出	680,000		37,316	717,316	717,316	0
賃借料支出	1,107,000			1,107,000	816,328	290,672
保険料支出	160,000			160,000	108,931	51,069
委託費支出	1,651,000			1,651,000	1,408,473	242,527
手数料支出	76,000		△ 46,253	29,747	29,747	0
租税公課支出	12,513,000		2,677,200	15,190,200	15,190,200	0
渉外費支出	20,000			20,000	0	20,000
負担金支出	120,000		△ 99,000	21,000	21,000	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		
雑 支 出	円 435,000	円	円 △ 242,856	円 192,144	円 192,144	円 0
事業活動支出計 (B)	288,829,000	0	0	288,829,000	279,070,681	9,758,319
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	6,586,975	△ 6,586,975
II 予備費支出 (D)	0	16,241,000	0	16,241,000	—	16,241,000
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 16,241,000	0	△ 16,241,000	6,586,975	△ 22,827,975
前期繰越収支差額 (F)	0	16,241,000	0	16,241,000	16,241,922	△ 922
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	22,828,897	△ 22,828,897

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	65,583,000			65,583,000	65,583,000	0
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業収入	65,583,000			65,583,000	65,583,000	0
(2) 収益事業収入	6,070,000	△ 1,000		6,069,000	4,897,038	1,171,962
ア 売店事業収入	6,070,000	△ 1,000		6,069,000	4,897,038	1,171,962
(3) 繰入金収入		1,000		1,000	346,341	△ 345,341
ア 繰入金収入		1,000		1,000	346,341	△ 345,341
事業活動収入計 (A)	71,653,000	0	0	71,653,000	70,826,379	826,621
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	65,392,000			65,392,000	64,915,797	476,203
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	65,392,000			65,392,000	64,915,797	476,203
給料手当支出	39,741,000		△ 352,671	39,388,329	39,369,336	18,993
臨時雇賃金支出	1,800,000			1,800,000	1,754,412	45,588
福利厚生費支出	5,302,000		352,671	5,654,671	5,654,671	0
通信運搬費支出	115,000		△ 1,122	113,878	113,878	0
被服費支出	136,000		△ 57,229	78,771	78,771	0
消耗品費支出	2,090,000		△ 102,742	1,987,258	1,987,258	0
修繕費支出	2,310,000		125,014	2,435,014	2,435,014	0
印刷製本費支出	4,000		△ 4,000	0	0	0
燃料費支出	20,000		5,073	25,073	25,073	0
賃借料支出	226,000		295,273	521,273	521,273	0
保険料支出	366,000		△ 32,730	333,270	333,270	0
委託費支出	12,655,000		△ 200,000	12,455,000	12,085,027	369,973
手数料支出	413,000		△ 49,424	363,576	355,216	8,360

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	122,000			122,000	100,511	21,489
補償金支出	11,000			11,000	0	11,000
租税公課支出	2,000			2,000	1,200	800
雑支出	79,000		21,887	100,887	100,887	0
(2) 収益事業費支出	3,435,000			3,435,000	3,287,161	147,839
ア 売店事業費支出	3,435,000			3,435,000	3,287,161	147,839
被服費支出	207,000			207,000	137,634	69,366
仕入原価支出	2,304,000		36,143	2,340,143	2,340,143	0
消耗品費支出	122,000		△ 71,507	50,493	4,620	45,873
印刷製本費支出	122,000		13,450	135,450	135,450	0
光熱水料費支出	385,000		21,914	406,914	406,914	0
賃借料支出	233,000			233,000	232,400	600
広告料支出	31,000			31,000	30,000	1,000
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
雑支出	30,000			30,000	0	30,000
(3) 管理費支出	2,826,000			2,826,000	2,623,421	202,579
ア 管理費支出	2,826,000			2,826,000	2,623,421	202,579
福利厚生費支出	208,000			208,000	186,348	21,652
消耗品費支出	20,000			20,000	12,773	7,227
手数料支出	30,000			30,000	21,000	9,000
租税公課支出	2,493,000			2,493,000	2,403,300	89,700
雑支出	75,000			75,000	0	75,000
事業活動支出計 (B)	71,653,000	0	0	71,653,000	70,826,379	826,621
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (D)=(C)	0	0	0	0	0	0
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	0	0

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	7,193,000			7,193,000	7,370,204	△ 177,204
ア 簡易専用水道検査 事業収入	5,048,000			5,048,000	5,131,350	△ 83,350
イ はこだての水 販売事業収入	2,145,000			2,145,000	2,238,854	△ 93,854
(3) 雑収入	17,000			17,000	24,908	△ 7,908
ア 雑収入	17,000			17,000	24,908	△ 7,908
事業活動収入計 (A)	8,543,000	0	0	8,543,000	8,728,612	△ 185,612
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	1,322,000			1,322,000	1,131,540	190,460
ア 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出	1,322,000			1,322,000	1,131,540	190,460
給料手当支出	244,000		173,944	417,944	417,944	0
福利厚生費支出	15,000		31,827	46,827	46,827	0
通信運搬費支出	30,000			30,000	14,148	15,852
消耗品費支出	83,000		△ 67,124	15,876	15,876	0
修繕費支出	50,000		△ 37,647	12,353	0	12,353
燃料費支出	16,000			16,000	2,145	13,855
委託費支出	782,000			782,000	634,200	147,800
租税公課支出	1,000			1,000	400	600
雑支出	101,000		△ 101,000	0	0	0
(2) 収益事業費支出	6,322,000			6,322,000	6,186,310	135,690
ア 簡易専用水道検査 事業費支出	4,310,000			4,310,000	4,174,310	135,690

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	3,151,000		9,886	3,160,886	3,160,886	0
福利厚生費支出	443,000		31,029	474,029	474,029	0
旅費交通費支出	158,000			158,000	135,050	22,950
通信運搬費支出	45,000			45,000	17,800	27,200
被服費支出	19,000			19,000	11,875	7,125
消耗品費支出	61,000		△ 44,405	16,595	9,846	6,749
修繕費支出	20,000			20,000	3,150	16,850
印刷製本費支出	16,000			16,000	7,875	8,125
燃料費支出	69,000			69,000	68,989	11
賃借料支出	158,000			158,000	151,200	6,800
保険料支出	80,000			80,000	40,120	39,880
負担金支出	30,000		1,000	31,000	31,000	0
雑 支 出	60,000		2,490	62,490	62,490	0
イ はこだての水 販売事業費支出	2,012,000			2,012,000	2,012,000	0
給料手当支出	145,000		△ 15,596	129,404	129,404	0
福利厚生費支出	21,000			21,000	21,000	0
仕入原価支出	1,557,000		31,692	1,588,692	1,588,692	0
消耗品費支出	19,000		△ 19,000	0	0	0
印刷製本費支出	259,000		10,404	269,404	269,404	0
租税公課支出	1,000		△ 600	400	400	0
雑 支 出	10,000		△ 6,900	3,100	3,100	0
(3) 管理費支出	877,000			877,000	635,954	241,046
ア 管理費支出	877,000			877,000	635,954	241,046
福利厚生費支出	12,000			12,000	11,843	157
消耗品費支出	114,000			114,000	14,811	99,189
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	685,000			685,000	568,300	116,700

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		
雑 支 出	円 22,000	円	円	円 22,000	円 10,000	円 12,000
(4) 繰入金支出		1,000	345,341	346,341	346,341	0
ア 繰入金支出		1,000	345,341	346,341	346,341	0
事業活動支出計 (B)	8,521,000	1,000	345,341	8,867,341	8,300,145	567,196
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	22,000	△ 1,000	△ 345,341	△ 324,341	428,467	△ 752,808
Ⅱ 予備費支出 (D)	22,000	3,522,000	△ 345,341	3,198,659	—	3,198,659
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	△ 3,523,000	0	△ 3,523,000	428,467	△ 3,951,467
前期繰越収支差額 (F)	0	3,523,000	0	3,523,000	3,523,351	△ 351
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	0	3,951,818	△ 3,951,818

## (5) 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	14,000	28,000	△ 14,000
(ア) 基本財産受取利息	14,000	28,000	△ 14,000
イ 特定資産運用益	0	12,000	△ 12,000
(イ) 特定資産受取利息	0	12,000	△ 12,000
ウ 事業収益	285,559,490	293,174,384	△ 7,614,894
(ウ) 一般事業収益	216,500	240,950	△ 24,450
指導教育訓練事業収益	216,500	240,950	△ 24,450
(イ) 受託事業収益	285,342,990	292,933,434	△ 7,590,444
水道料金収納等 業務受託事業収益	245,884,410	252,005,879	△ 6,121,469
配水場管理 業務受託事業収益	19,765,620	20,009,904	△ 244,284
ダム公園等管理 業務受託事業収益	14,723,520	15,015,144	△ 291,624
水質検査 業務受託事業収益	4,969,440	5,902,507	△ 933,067
エ 雑収益	84,166	172,268	△ 88,102
(エ) 雑収益	84,166	172,268	△ 88,102
経常収益計	285,657,656	293,386,652	△ 7,728,996
(2) 経常費用			
ア 一般事業費	4,030,140	4,171,165	△ 141,025
(ア) 補助教材作成事業費	574,151	618,660	△ 44,509
給料手当	59,000	59,000	0
福利厚生費	12,000	9,000	3,000
会議費	5,082	7,569	△ 2,487
通信運搬費	500	1,080	△ 580
消耗品費	7,389	6,097	1,292
印刷製本費	427,980	472,311	△ 44,331
賃借料	0	1,403	△ 1,403
諸謝金	62,000	62,000	0
租税公課	200	200	0
(イ) 水道事業啓発事業費	3,286,101	3,406,984	△ 120,883
給料手当	302,000	300,000	2,000

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
福利厚生費	39,000	45,000	△ 6,000
通信運搬費	102,240	100,440	1,800
消耗品費	7,361	5,613	1,748
印刷製本費	1,476,504	1,452,963	23,541
賃借料	0	7,013	△ 7,013
委託費	756,662	758,375	△ 1,713
広告料	579,264	734,460	△ 155,196
手数料	20,790	0	20,790
租税公課	600	600	0
雑費	1,680	2,520	△ 840
(ウ) 指導教育訓練事業費	169,888	145,521	24,367
給料手当	12,000	12,000	0
福利厚生費	4,000	2,000	2,000
通信運搬費	23,720	18,160	5,560
消耗品費	20,128	19,978	150
印刷製本費	110,040	85,837	24,203
賃借料	0	346	△ 346
雑費	0	7,200	△ 7,200
イ 受託事業費	237,425,681	250,026,978	△ 12,601,297
(ア) 水道料金収納等 業務受託事業費	202,876,498	215,144,465	△ 12,267,967
給料手当	170,368,263	182,627,154	△ 12,258,891
福利厚生費	24,922,258	23,827,107	1,095,151
旅費交通費	8,900	0	8,900
通信運搬費	1,566,336	1,704,252	△ 137,916
被服費	660,083	846,933	△ 186,850
消耗品費	1,040,952	1,472,961	△ 432,009
修繕費	52,689	10,731	41,958
印刷製本費	121,800	0	121,800
燃料費	1,103,931	1,193,890	△ 89,959
賃借料	2,399,046	2,774,356	△ 375,310
保険料	592,920	578,360	14,560
雑費	39,320	108,721	△ 69,401
(イ) 配水場管理 業務受託事業費	17,584,000	17,048,137	535,863
給料手当	14,355,713	14,226,923	128,790
臨時雇賃金	859,137	624,373	234,764
福利厚生費	2,179,970	1,986,087	193,883
通信運搬費	14,910	0	14,910

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
被 服 費	69,163	75,348	△ 6,185
消 耗 品 費	102,640	119,656	△ 17,016
手 数 料	0	14,910	△ 14,910
雑 費	2,467	840	1,627
(㉜) ダム公園等管理 業務受託事業費	12,056,522	12,788,959	△ 732,437
給 料 手 当	9,632,355	10,524,726	△ 892,371
臨 時 雇 賃 金	968,518	783,112	185,406
福 利 厚 生 費	1,336,509	1,344,091	△ 7,582
通 信 運 搬 費	10,340	0	10,340
被 服 費	31,688	64,481	△ 32,793
消 耗 品 費	77,112	62,209	14,903
手 数 料	0	10,340	△ 10,340
(㉝) 水 質 検 査 業務受託事業費	4,908,661	5,045,417	△ 136,756
給 料 手 当	2,930,764	3,084,791	△ 154,027
臨 時 雇 賃 金	951,570	1,039,850	△ 88,280
福 利 厚 生 費	407,060	427,821	△ 20,761
被 服 費	14,416	11,204	3,212
消 耗 品 費	2,520	32,829	△ 30,309
修 繕 費	135,607	0	135,607
燃 料 費	292,004	245,482	46,522
賃 借 料	157,500	157,500	0
保 險 料	17,220	35,600	△ 18,380
雑 費	0	10,340	△ 10,340
ウ 管 理 費	37,614,860	36,999,543	615,317
(㉞) 管 理 費	37,614,860	36,999,543	615,317
役 員 報 酬	3,840,000	3,840,000	0
給 料 手 当	10,364,687	11,870,552	△ 1,505,865
福 利 厚 生 費	2,765,585	2,903,601	△ 138,016
会 議 費	2,295	155,279	△ 152,984
旅 費 交 通 費	188,100	200,400	△ 12,300
通 信 運 搬 費	457,862	452,532	5,330
被 服 費	21,504	59,114	△ 37,610
消 耗 品 費	414,529	487,965	△ 73,436
修 繕 費	333,855	213,885	119,970
印 刷 製 本 費	9,040	44,900	△ 35,860
燃 料 費	733,264	556,893	176,371

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
光熱水料費	717,316	694,332	22,984
賃借料	816,328	1,025,412	△ 209,084
保険料	108,931	99,925	9,006
委託費	1,408,473	1,450,416	△ 41,943
手数料	29,747	56,752	△ 27,005
租税公課	15,190,200	12,590,000	2,600,200
支払負担金	21,000	50,000	△ 29,000
雑費	192,144	247,585	△ 55,441
経常費用計	279,070,681	291,197,686	△ 12,127,005
当期経常増減額	6,586,975	2,188,966	4,398,009
当期一般正味財産増減額	6,586,975	2,188,966	4,398,009
一般正味財産期首残高	16,271,922	14,082,956	2,188,966
一般正味財産期末残高	22,858,897	16,271,922	6,586,975
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	29,858,897	23,271,922	6,586,975

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	70,480,038	69,577,966	902,072
(ア) 受託事業収益	65,583,000	64,575,000	1,008,000
谷地頭温泉管理 業務受託事業収益	65,583,000	64,575,000	1,008,000
(イ) 収益事業収益	4,897,038	5,002,966	△ 105,928
売店事業収益	4,897,038	5,002,966	△ 105,928
イ 他会計からの繰入額	346,341	247,585	98,756
(ア) 収益事業特別会計 からの繰入額	346,341	247,585	98,756
経常収益計	70,826,379	69,825,551	1,000,828
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	64,915,797	64,081,269	834,528
(ア) 谷地頭温泉管理 業務受託事業費	64,915,797	64,081,269	834,528
給料手当	39,369,336	39,609,339	△ 240,003
臨時雇賃金	1,754,412	1,383,508	370,904
福利厚生費	5,654,671	5,312,871	341,800
通信運搬費	113,878	72,358	41,520
被服費	78,771	64,007	14,764
消耗品費	1,987,258	2,074,291	△ 87,033
修繕費	2,435,014	2,797,827	△ 362,813
燃料費	25,073	16,034	9,039
賃借料	521,273	280,229	241,044
保険料	333,270	320,790	12,480
委託費	12,085,027	11,522,223	562,804
手数料	355,216	512,452	△ 157,236
薬品費	100,511	11,760	88,751
租税公課	1,200	11,200	△ 10,000
雑費	100,887	92,380	8,507
イ 収益事業費	2,757,420	3,078,961	△ 321,541
(ア) 売店事業費	2,757,420	3,078,961	△ 321,541
被服費	137,634	133,560	4,074
仕入原価	2,340,143	1,967,504	372,639

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
消 耗 品 費	4,620	142,062	△ 137,442
印 刷 製 本 費	135,450	274,050	△ 138,600
光 熱 水 料 費	406,914	399,689	7,225
賃 借 料	232,400	232,400	0
広 告 料	30,000	0	30,000
手 数 料	0	21,000	△ 21,000
租 税 公 課	0	200	△ 200
雑 費	0	52,275	△ 52,275
期首たな卸高	143,779	0	143,779
期末たな卸高	△ 673,520	△ 143,779	△ 529,741
ウ 管 理 費	2,623,421	2,521,542	101,879
(ア) 管 理 費	2,623,421	2,521,542	101,879
福 利 厚 生 費	186,348	0	186,348
消 耗 品 費	12,773	0	12,773
手 数 料	21,000	0	21,000
租 税 公 課	2,403,300	2,326,700	76,600
雑 費	0	194,842	△ 194,842
経 常 費 用 計	70,296,638	69,681,772	614,866
当期経常増減額	529,741	143,779	385,962
当期一般正味財産増減額	529,741	143,779	385,962
一般正味財産期首残高	143,779	0	143,779
一般正味財産期末残高	673,520	143,779	529,741
Ⅱ 正味財産期末残高	673,520	143,779	529,741

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	8,703,704	8,573,296	130,408
(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	7,370,204	7,239,796	130,408
簡易専用水道検査 事業収益	5,131,350	5,082,000	49,350
はこだての水 販売事業収益	2,238,854	2,157,796	81,058
イ 雑収益	24,908	17,531	7,377
(ア) 雑収益	24,908	17,531	7,377
経常収益計	8,728,612	8,590,827	137,785
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	1,131,540	924,487	207,053
(ア) 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費	1,131,540	924,487	207,053
給料手当	417,944	244,000	173,944
福利厚生費	46,827	15,000	31,827
通信運搬費	14,148	17,637	△ 3,489
消耗品費	15,876	53,351	△ 37,475
燃料費	2,145	1,899	246
委託費	634,200	592,200	42,000
租税公課	400	400	0
イ 収益事業費	6,169,707	6,338,792	△ 169,085
(ア) 簡易専用水道検査 事業費	4,174,310	4,310,874	△ 136,564
給料手当	3,160,886	3,157,765	3,121
臨時雇賃金	0	27,560	△ 27,560
福利厚生費	474,029	438,018	36,011
旅費交通費	135,050	171,600	△ 36,550
通信運搬費	17,800	36,550	△ 18,750
被服費	11,875	9,995	1,880
消耗品費	9,846	51,148	△ 41,302
修繕費	3,150	25,725	△ 22,575

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
印刷製本費	7,875	13,073	△ 5,198
燃料費	68,989	65,638	3,351
賃借料	151,200	175,632	△ 24,432
保険料	40,120	35,600	4,520
支払負担金	31,000	23,000	8,000
雑費	62,490	79,570	△ 17,080
(イ) はこだての 販売事業水費	1,995,397	2,027,918	△ 32,521
給料手当	129,404	145,000	△ 15,596
福利厚生費	21,000	21,000	0
仕入原価	1,588,692	1,378,084	210,608
消耗品費	0	7,560	△ 7,560
印刷製本費	269,404	354,036	△ 84,632
租税公課	400	400	0
雑費	3,100	5,939	△ 2,839
期首たな卸高	0	115,899	△ 115,899
期末たな卸高	△ 16,603	0	△ 16,603
ウ 管 理 費	635,954	592,661	43,293
(ア) 管 理 費	635,954	592,661	43,293
福利厚生費	11,843	11,843	0
消耗品費	14,811	15,818	△ 1,007
広告料	10,000	0	10,000
手数料	21,000	21,000	0
租税公課	568,300	514,000	54,300
雑費	10,000	30,000	△ 20,000
エ 他会計への繰出額	346,341	247,585	98,756
(ア) 指定管理者業務運営事業 特別会計への繰出額	346,341	247,585	98,756
経常費用計	8,283,542	8,103,525	180,017
当期経常増減額	445,070	487,302	△ 42,232
当期一般正味財産増減額	445,070	487,302	△ 42,232
一般正味財産期首残高	3,523,351	3,036,049	487,302
一般正味財産期末残高	3,968,421	3,523,351	445,070
Ⅱ 正味財産期末残高	3,968,421	3,523,351	445,070

## (6) 貸借対照表

平成23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	37,084,937	46,213,804	△ 9,128,867
現 金	1,174,484	1,204,484	△ 30,000
預 金	35,910,453	45,009,320	△ 9,098,867
未 収 金	2,410,809	7,514,470	△ 5,103,661
前 払 費 用	257,160	50,893	206,267
流動資産合計	39,752,906	53,779,167	△ 14,026,261
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	46,782,906	60,809,167	△ 14,026,261
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	14,205,155	34,778,433	△ 20,573,278
預 り 金	2,718,854	2,758,812	△ 39,958
預 り 諸 税	404,890	467,401	△ 62,511
預 り 社 会 保 険 料	2,313,964	2,291,411	22,553
流動負債合計	16,924,009	37,537,245	△ 20,613,236
負 債 合 計	16,924,009	37,537,245	△ 20,613,236
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 22,858,897	円 16,271,922	円 6,586,975
正 味 財 産 合 計	29,858,897	23,271,922	6,586,975
負債及び正味財産合計	46,782,906	60,809,167	△ 14,026,261

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	5,217,785	5,395,383	△ 177,598
現 金	6,460	4,270	2,190
預 金	5,211,325	5,391,113	△ 179,788
未 収 金	509,003	410,718	98,285
商 品	673,520	143,779	529,741
流 動 資 産 合 計	6,400,308	5,949,880	450,428
資 産 合 計	6,400,308	5,949,880	450,428
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	5,726,788	5,806,101	△ 79,313
流 動 負 債 合 計	5,726,788	5,806,101	△ 79,313
負 債 合 計	5,726,788	5,806,101	△ 79,313
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	673,520	143,779	529,741
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正 味 財 産 合 計	673,520	143,779	529,741
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,400,308	5,949,880	450,428

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	4,342,813	3,583,571	759,242
預 金	4,342,813	3,583,571	759,242
未 収 金	828,803	986,160	△ 157,357
商 品	16,603	0	16,603
流 動 資 産 合 計	5,188,219	4,569,731	618,488
資 産 合 計	5,188,219	4,569,731	618,488
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,219,798	864,675	355,123
預 り 金	0	181,705	△ 181,705
流 動 負 債 合 計	1,219,798	1,046,380	173,418
負 債 合 計	1,219,798	1,046,380	173,418
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	3,968,421	3,523,351	445,070
(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	3,968,421	3,523,351	445,070
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,188,219	4,569,731	618,488

## (7) 財産目録

平成23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	1,180,944		
普 通 預 金 北海道銀行十字街支店	45,464,591		
未 収 金			
受託事業収入未収金等	3,748,615		
商 品	690,123		
前 払 費 用	257,160		
流 動 資 産 合 計		51,341,433	
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			58,371,433
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金			
消費税および地方消費税	3,515,100		
法 人 税 等	3,294,800		
受託事業費未払金等	14,341,841		

科 目	金 額		
預 り 金	円	円	円
預 り 諸 税	404,890		
預 り 社 会 保 険 料	2,313,964		
流 動 負 債 合 計		23,870,595	
負 債 合 計			23,870,595
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			34,500,838