

平成 2 2 年

第 1 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事業計画の  
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 年度事業の計画を別紙の  
とおり報告する。

平成 2 2 年 2 月 2 6 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22年度事業の計画に関する書類

〔 自 平成22年4月 1日 〕  
〔 至 平成23年3月31日 〕

1 事業計画

(1) 一般会計

ア 一般事業（寄附行為第4条第1号および第2号に掲げる事業）

(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, 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
- 129, 800部

- c 水道節水ポスターの作成および掲示
- 620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
- 620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（加除式追録）頒布
- 330部

- b 排水設備工事に係る取扱要綱（加除式追録）頒布
- 260部

イ 受託事業（寄附行為第4条第4号に掲げる事業）

(ア) 水道料金収納等業務

- a 検針業務
- 874, 000件

- b 料金清算に伴う臨時検針業務
- 14, 000件

- c 検針再調査業務
- 7, 100件

- d 窓口収納業務等  
協会事務局窓口における収納業務等

- e 滞納整理業務
- 50, 000件

(イ) 配水場管理業務

元町配水場の監視等管理業務

(ウ) ダム公園等管理業務

ダム公園，笹流貯水池前広場，赤川高区浄水場，旭岡浄水場等管理業務

(エ) 水質検査業務

水道水の水質の把握および安全確認のための毎日検査業務

(2) 指定管理者業務運営事業特別会計

ア 受託事業（寄附行為第4条第4号に掲げる事業）

(ア) 谷地頭温泉管理業務

a 谷地頭温泉の使用者に関する業務

b 谷地頭温泉の維持管理等に関する業務

イ 収益事業

(イ) 売店事業（寄附行為第4条第5号に掲げる事業）

谷地頭温泉での物品販売等業務

(3) 収益事業特別会計

ア 受託事業（寄附行為第4条第4号に掲げる事業）

(ア) 函館山緑地給水設備維持管理業務

函館山緑地給水設備の点検等管理業務

イ 収益事業

(イ) 簡易専用水道検査事業（寄附行為第4条第3号に掲げる事業）

a 一般検査（現場検査） 356件

b 簡易検査（書類検査） 90件

(イ) はこだての水販売事業（寄附行為第4条第5号に掲げる事業）

はこだての水販売業務

## 2 収支予算書総括表

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
	千円	千円	千円	千円	千円
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	0	0	0	14
基本財産利息収入	14	0	0	0	14
(2) 事業収入	288,755	71,653	8,526	0	368,934
一般事業収入	262	0	0	0	262
受託事業収入	288,493	65,583	1,333	0	355,409
収益事業収入	0	6,070	7,193	0	13,263
(3) 雑収入	60	0	17	0	77
雑収入	60	0	17	0	77
事業活動収入計 (A)	288,829	71,653	8,543	0	369,025
2. 事業活動支出					
(1) 一般事業費支出	5,028	0	0	0	5,028
補助教材作成事業費支出	781	0	0	0	781
水道事業啓発事業費支出	4,002	0	0	0	4,002
指導教育訓練事業費支出	245	0	0	0	245
(2) 受託事業費支出	245,125	65,392	1,322	0	311,839
水道料金収納等 業務受託事業費支出	210,021	0	0	0	210,021
配水場管理 業務受託事業費支出	17,584	0	0	0	17,584
ダム公園等管理 業務受託事業費支出	12,550	0	0	0	12,550
水質検査 業務受託事業費支出	4,970	0	0	0	4,970
谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	0	65,392	0	0	65,392
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出	0	0	1,322	0	1,322
(3) 収益事業費支出	0	3,435	6,322	0	9,757
売店事業費支出	0	3,435	0	0	3,435
簡易専用水道検査 事業費支出	0	0	4,310	0	4,310
はこだての水販売 事業費支出	0	0	2,012	0	2,012

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
	千円	千円	千円	千円	千円
(4) 管理費支出	38,676	2,826	877	0	42,379
管理費支出	38,676	2,826	877	0	42,379
事業活動支出計 (B)	288,829	71,653	8,521	0	369,003
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	22	0	22
収支差額 (D)=(C)	0	0	22	0	22
Ⅲ 予備費支出 (E)	0	0	22	0	22
当期収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (G)	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (H)=(F)+(G)	0	0	0	0	0

### 3 収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

#### (1) 一般会計収入支出予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
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	28	△ 14	
ア 基本財産利息収入	14	28	△ 14	
(2) 特定資産運用収入	0	12	△ 12	
ア 特定資産利息収入	0	12	△ 12	
(3) 事業収入	288,755	303,880	△ 15,125	
ア 一般事業収入	262	159	103	
指導教育訓練 事業収入	262	159	103	
イ 受託事業収入	288,493	303,721	△ 15,228	
水道料金収納等 業務受託事業収入	249,028	261,780	△ 12,752	
配水場管理 業務受託事業収入	19,767	20,319	△ 552	
ダム公園等管理 業務受託事業収入	14,728	15,503	△ 775	
水質検査 業務受託事業収入	4,970	6,119	△ 1,149	
(4) 雑収入	60	60	0	
ア 雑収入	60	60	0	
事業活動収入計 (A)	288,829	303,980	△ 15,151	
2. 事業活動支出				
(1) 一般事業費支出	5,028	4,940	88	
ア 補助教材作成事業費支出	781	781	0	
給料手当支出	59	59	0	
福利厚生費支出	12	9	3	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		千	千	千	
	会 議 費 支 出	15	28	△ 13	
	通 信 運 搬 費 支 出	5	5	0	
	消 耗 品 費 支 出	8	8	0	
	印 刷 製 本 費 支 出	598	599	△ 1	
	賃 借 料 支 出	13	2	11	
	諸 謝 金 支 出	65	65	0	
	租 税 公 課 支 出	1	1	0	
	雑 支 出	5	5	0	
イ	水道事業啓発事業費支出	4,002	4,002	0	
	給 料 手 当 支 出	302	300	2	
	福 利 厚 生 費 支 出	39	45	△ 6	
	通 信 運 搬 費 支 出	108	108	0	
	消 耗 品 費 支 出	9	9	0	
	印 刷 製 本 費 支 出	1,756	1,766	△ 10	
	賃 借 料 支 出	0	6	△ 6	
	委 託 費 支 出	1,027	1,028	△ 1	
	広 告 料 支 出	735	735	0	
	手 数 料 支 出	21	0	21	
	租 税 公 課 支 出	1	1	0	
	雑 支 出	4	4	0	
ウ	指導教育訓練事業費支出	245	157	88	
	給 料 手 当 支 出	12	12	0	
	福 利 厚 生 費 支 出	4	2	2	
	通 信 運 搬 費 支 出	28	27	1	
	消 耗 品 費 支 出	21	21	0	
	印 刷 製 本 費 支 出	160	74	86	
	賃 借 料 支 出	13	1	12	
	租 税 公 課 支 出	1	1	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
雑 支 出	6	19	△ 13	
(2) 受託事業費支出	245,125	259,360	△ 14,235	
ア 水道料金収納等 業務受託事業費支出	210,021	223,600	△ 13,579	
給料手当支出	174,625	185,603	△ 10,978	
福利厚生費支出	23,111	24,964	△ 1,853	
旅費交通費支出	425	0	425	
通信運搬費支出	1,791	1,791	0	
被服費支出	1,405	1,340	65	
消耗品費支出	1,566	1,566	0	
修繕費支出	889	352	537	
印刷製本費支出	181	0	181	
燃料費支出	1,939	2,883	△ 944	
賃借料支出	2,524	2,791	△ 267	
保険料支出	1,153	1,354	△ 201	
雑 支 出	412	956	△ 544	
イ 配水場管理 業務受託事業費支出	17,584	17,314	270	
給料手当支出	14,359	14,377	△ 18	
臨時雇賃金支出	851	632	219	
福利厚生費支出	2,033	2,032	1	
通信運搬費支出	15	0	15	
被服費支出	154	112	42	
消耗品費支出	127	127	0	
手数料支出	0	15	△ 15	
雑 支 出	45	19	26	
ウ ダム公園等管理 業務受託事業費支出	12,550	13,211	△ 661	
給料手当支出	9,617	10,781	△ 1,164	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		千	千	千	
	臨時雇賃金支出	1,388	714	674	
	福利厚生費支出	1,278	1,454	△ 176	
	通信運搬費支出	11	0	11	
	被服費支出	77	110	△ 33	
	消耗品費支出	112	101	11	
	手数料支出	0	11	△ 11	
	雑 支 出	67	40	27	
工	水 質 検 査 業務受託事業費支出	4,970	5,235	△ 265	
	給料手当支出	2,935	3,082	△ 147	
	臨時雇賃金支出	869	1,089	△ 220	
	福利厚生費支出	400	428	△ 28	
	被服費支出	23	32	△ 9	
	消耗品費支出	35	35	0	
	修繕費支出	199	20	179	
	燃料費支出	234	296	△ 62	
	賃借料支出	158	158	0	
	保険料支出	80	85	△ 5	
	雑 支 出	37	10	27	
	(3) 管理費支出	38,676	49,279	△ 10,603	
	ア 管理費支出	38,676	49,279	△ 10,603	
	役員報酬支出	3,840	3,840	0	
	給料手当支出	10,588	10,875	△ 287	
	退職給付支出	0	9,850	△ 9,850	
	福利厚生費支出	2,910	2,935	△ 25	
	会議費支出	370	396	△ 26	
	旅費交通費支出	567	416	151	
	通信運搬費支出	500	505	△ 5	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
被 服 費 支 出	67	99	△ 32	
消 耗 品 費 支 出	581	604	△ 23	
修 繕 費 支 出	1,420	1,426	△ 6	
印 刷 製 本 費 支 出	73	92	△ 19	
燃 料 費 支 出	998	1,013	△ 15	
光 熱 水 料 費 支 出	680	680	0	
賃 借 料 支 出	1,107	1,141	△ 34	
保 險 料 支 出	160	167	△ 7	
委 託 費 支 出	1,651	1,697	△ 46	
手 数 料 支 出	76	90	△ 14	
租 税 公 課 支 出	12,513	12,744	△ 231	
渉 外 費 支 出	20	20	0	
負 担 金 支 出	120	130	△ 10	
雑 支 出	435	559	△ 124	
事業活動支出計 (B)	288,829	313,579	△ 24,750	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	△ 9,599	9,599	
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	0	9,849	△ 9,849	
ア 退職給付引当 資産取崩収入	0	9,849	△ 9,849	
投資活動収入計 (D)	0	9,849	△ 9,849	
2.投資活動支出				
投資活動支出計 (E)	0	0	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	9,849	△ 9,849	
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	0	250	△ 250	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
Ⅲ 予備費支出 (H)	0	250	△ 250	
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	

## (2) 指定管理者業務運営事業特別会計収入支出予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部	千	千	千	
1.事業活動収入				
(1)事業収入	71,653	70,656	997	
ア 受託事業収入	65,583	64,575	1,008	
谷地頭温泉管理 業務受託事業収入	65,583	64,575	1,008	
イ 収益事業収入	6,070	6,081	△ 11	
売店事業収入	6,070	6,081	△ 11	
事業活動収入計 (A)	71,653	70,656	997	
2.事業活動支出				
(1)受託事業費支出	65,392	64,167	1,225	
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	65,392	64,167	1,225	
給料手当支出	39,741	39,132	609	
臨時雇賃金支出	1,800	2,079	△ 279	
福利厚生費支出	5,302	5,211	91	
通信運搬費支出	115	74	41	
被服費支出	136	59	77	
消耗品費支出	2,090	2,090	0	
修繕費支出	2,310	2,310	0	
印刷製本費支出	4	3	1	
燃料費支出	20	32	△ 12	
賃借料支出	226	225	1	
保険料支出	366	312	54	
委託費支出	12,655	11,811	844	
手数料支出	413	567	△ 154	
薬品費支出	122	95	27	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
補償金支出	11	11	0	
租税公課支出	2	110	△ 108	
雑支出	79	46	33	
(2) 収益事業費支出	3,435	3,802	△ 367	
ア 売店事業費支出	3,435	3,802	△ 367	
被服費支出	207	144	63	
仕入原価支出	2,304	2,304	0	
消耗品費支出	122	366	△ 244	
印刷製本費支出	122	200	△ 78	
光熱水料費支出	385	385	0	
賃借料支出	233	180	53	
広告料支出	31	0	31	
手数料支出	0	21	△ 21	
租税公課支出	1	5	△ 4	
雑支出	30	197	△ 167	
(3) 管理費支出	2,826	2,687	139	
ア 管理費支出	2,826	2,687	139	
福利厚生費支出	208	0	208	
消耗品費支出	20	0	20	
手数料支出	30	0	30	
租税公課支出	2,493	2,618	△ 125	
雑支出	75	69	6	
事業活動支出計 (B)	71,653	70,656	997	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	
収支差額 (D)=(C)	0	0	0	
当期収支差額 (E)=(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	0	0	0	

## (3) 収益事業特別会計収入支出予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部	千	千	千	
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	8,526	8,563	△ 37	
ア 受託事業収入	1,333	1,333	0	
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収入	1,333	1,333	0	
イ 収益事業収入	7,193	7,230	△ 37	
簡易専用水道検査 事業収入	5,048	5,184	△ 136	
はこだての水販売 事業収入	2,145	2,046	99	
(2) 雑収入	17	18	△ 1	
ア 雑収入	17	18	△ 1	
事業活動収入計 (A)	8,543	8,581	△ 38	
2. 事業活動支出				
(1) 受託事業費支出	1,322	1,322	0	
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	1,322	0	
給料手当支出	244	244	0	
福利厚生費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	30	30	0	
消耗品費支出	83	83	0	
修繕費支出	50	50	0	
燃料費支出	16	22	△ 6	
委託費支出	782	780	2	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	101	97	4	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
(2) 収益事業費支出	6,322	6,307	15	
ア 簡易専用水道検査 事業費支出	4,310	4,382	△ 72	
給料手当支出	3,151	3,019	132	
臨時雇賃金支出	0	170	△ 170	
福利厚生費支出	443	430	13	
旅費交通費支出	158	137	21	
通信運搬費支出	45	45	0	
被服費支出	19	16	3	
消耗品費支出	61	62	△ 1	
修繕費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	16	21	△ 5	
燃料費支出	69	94	△ 25	
賃借料支出	158	173	△ 15	
保険料支出	80	85	△ 5	
負担金支出	30	30	0	
雑支出	60	80	△ 20	
イ はこだての水販売 事業費支出	2,012	1,925	87	
給料手当支出	145	145	0	
福利厚生費支出	21	21	0	
仕入原価支出	1,557	1,451	106	
消耗品費支出	19	24	△ 5	
印刷製本費支出	259	273	△ 14	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	10	10	0	
(3) 管理費支出	877	844	33	
ア 管理費支出	877	844	33	
福利厚生費支出	12	12	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
消耗品費支出	114	16	98	
広告料支出	20	0	20	
手数料支出	24	34	△ 10	
租税公課支出	685	740	△ 55	
雑 支 出	22	42	△ 20	
事業活動支出計 (B)	8,521	8,473	48	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	22	108	△ 86	
収 支 差 額 (D)=(C)	22	108	△ 86	
Ⅱ 予 備 費 支 出 (E)	22	108	△ 86	
当期収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (G)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (H)=(F)+(G)	0	0	0	