

平成 2 1 年

第 1 回市議会定例会 報告第 5 号

平成 2 1 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 1 年度事業の計画を別紙の
とおり報告する。

平成 2 1 年 2 月 2 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 21 年度事業の計画に関する書類

〔 自 平成 21 年 4 月 1 日 〕
〔 至 平成 22 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 3, 200 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 720 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 870, 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 16, 200 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 48, 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，旭岡浄水場管理業務

(エ) 水質検査採水業務

水質検査に供するための採水，軽易な検査業務

(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
 - (ア) 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
 - (ア) 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） 366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21年4月1日から平成22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	28	0	0	0	28
基本財産利息収入	28	0	0	0	28
(2) 特定資産運用収入	12	0	0	0	12
特定資産利息収入	12	0	0	0	12
(3) 事業収入	303,880	70,656	8,563	0	383,099
一般事業収入	159	0	0	0	159
受託事業収入	303,721	64,575	1,333	0	369,629
収益事業収入	0	6,081	7,230	0	13,311
(4) 雑収入	60	0	18	0	78
雑収入	60	0	18	0	78
事業活動収入計 (A)	303,980	70,656	8,581	0	383,217
2. 事業活動支出					
(1) 一般事業費支出	4,940	0	0	0	4,940
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	157	0	0	0	157
(2) 受託事業費支出	259,360	64,167	1,322	0	324,849
水道料金収納等 業務受託事業費支出	223,600	0	0	0	223,600
配水場管理 業務受託事業費支出	17,314	0	0	0	17,314
ダム公園等管理 業務受託事業費支出	13,211	0	0	0	13,211
水質検査採水 業務受託事業費支出	5,235	0	0	0	5,235
谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	0	64,167	0	0	64,167
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	3,802	6,307	0	10,109
売店事業費支出	0	3,802	0	0	3,802
簡易専用水道検査 事業費支出	0	0	4,382	0	4,382

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
はこだての水販売 事業費支出	0	0	1,925	0	1,925
(4) 管理費支出	49,279	2,687	844	0	52,810
管理費支出	49,279	2,687	844	0	52,810
事業活動支出計 (B)	313,579	70,656	8,473	0	392,708
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 9,599	0	108	0	△ 9,491
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	9,849	0	0	0	9,849
退職給付引当 資産取崩収入	9,849	0	0	0	9,849
投資活動収入計 (D)	9,849	0	0	0	9,849
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	0	0
退職給付引当 資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計 (E)	0	0	0	0	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	9,849	0	0	0	9,849
収支差額 (G)=(C)+(F)	250	0	108	0	358
III 予備費支出 (H)	250	0	108	0	358
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0

3 収支予算書

平成21年4月1日から平成22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	28	28	0	
ア 基本財産利息収入	28	28	0	
(2) 特定資産運用収入	12	12	0	
ア 特定資産利息収入	12	12	0	
(3) 事業収入	303,880	350,499	△ 46,619	
ア 一般事業収入	159	159	0	
指導教育訓練 事業収入	159	159	0	
イ 受託事業収入	303,721	278,814	24,907	
水道料金収納等 業務受託事業収入	261,780	236,718	25,062	
配水場管理 業務受託事業収入	20,319	18,707	1,612	
ダム公園等管理 業務受託事業収入	15,503	17,853	△ 2,350	
水質検査採水 業務受託事業収入	6,119	5,536	583	
ウ 指定管理者業務 運営事業収入	0	71,526	△ 71,526	
谷地頭温泉管理 業務受託事業収入	0	71,526	△ 71,526	
(4) 雑収入	60	60	0	
ア 雑収入	60	60	0	
(5) 他会計からの繰入金収入	0	565	△ 565	
ア 収益事業特別会計からの 繰入金収入	0	565	△ 565	
事業活動収入計 (A)	303,980	351,164	△ 47,184	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
2.事業活動支出				
(1) 一般事業費支出	4,940	7,353	△ 2,413	
ア 補助教材作成事業費支出	781	1,216	△ 435	
給料手当支出	59	389	△ 330	
福利厚生費支出	9	55	△ 46	
会議費支出	28	28	0	
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	599	658	△ 59	
賃借料支出	2	0	2	
諸謝金支出	65	65	0	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	5	7	△ 2	
イ 水道事業啓発事業費支出	4,002	5,886	△ 1,884	
給料手当支出	300	1,945	△ 1,645	
福利厚生費支出	45	271	△ 226	
通信運搬費支出	108	108	0	
消耗品費支出	9	8	1	
印刷製本費支出	1,766	1,773	△ 7	
賃借料支出	6	0	6	
委託費支出	1,028	1,035	△ 7	
広告料支出	735	735	0	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	4	10	△ 6	
ウ 指導教育訓練事業費支出	157	251	△ 94	
給料手当支出	12	98	△ 86	
福利厚生費支出	2	14	△ 12	
通信運搬費支出	27	27	0	
消耗品費支出	21	18	3	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		千	千	千	
	印刷製本費支出	74	73	1	
	賃借料支出	1	0	1	
	租税公課支出	1	1	0	
	雑 支 出	19	20	△ 1	
(2)	受託事業費支出	259,360	233,930	25,430	
ア	水道料金収納等 業務受託事業費支出	223,600	198,661	24,939	
	給料手当支出	185,603	164,833	20,770	
	福利厚生費支出	24,964	22,475	2,489	
	通信運搬費支出	1,791	2,216	△ 425	
	被服費支出	1,340	1,171	169	
	消耗品費支出	1,566	1,378	188	
	修繕費支出	352	486	△ 134	
	燃料費支出	2,883	1,429	1,454	
	賃借料支出	2,791	2,206	585	
	保険料支出	1,354	1,301	53	
	雑 支 出	956	1,166	△ 210	
イ	配水場管理 業務受託事業費支出	17,314	15,666	1,648	
	給料手当支出	14,377	12,945	1,432	
	臨時雇賃金支出	632	632	0	
	福利厚生費支出	2,032	1,804	228	
	被服費支出	112	132	△ 20	
	消耗品費支出	127	119	8	
	手数料支出	15	15	0	
	雑 支 出	19	19	0	
ウ	ダム公園等管理 業務受託事業費支出	13,211	14,947	△ 1,736	
	給料手当支出	10,781	12,330	△ 1,549	

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	714	673	41	
	福利厚生費支出	1,454	1,656	△ 202	
	被服費支出	110	109	1	
	消耗品費支出	101	128	△ 27	
	手数料支出	11	11	0	
	雑 支 出	40	40	0	
工	水質検査採水 業務受託事業費支出	5,235	4,656	579	
	給料手当支出	3,082	2,648	434	
	臨時雇賃金支出	1,089	1,075	14	
	福利厚生費支出	428	365	63	
	被服費支出	32	20	12	
	消耗品費支出	35	34	1	
	修繕費支出	20	20	0	
	燃料費支出	296	241	55	
	賃借料支出	158	158	0	
	保険料支出	85	85	0	
	雑 支 出	10	10	0	
(3)	指定管理者業務 運営事業費支出	0	60,366	△ 60,366	
ア	谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	0	60,366	△ 60,366	
	給料手当支出	0	37,619	△ 37,619	
	福利厚生費支出	0	4,910	△ 4,910	
	通信運搬費支出	0	66	△ 66	
	被服費支出	0	338	△ 338	
	消耗品費支出	0	2,692	△ 2,692	
	修繕費支出	0	1,402	△ 1,402	
	印刷製本費支出	0	17	△ 17	
	燃料費支出	0	21	△ 21	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
賃借料支出	0	469	△ 469	
保険料支出	0	26	△ 26	
委託費支出	0	12,089	△ 12,089	
手数料支出	0	281	△ 281	
材料費支出	0	90	△ 90	
薬品費支出	0	220	△ 220	
補償金支出	0	30	△ 30	
雑 支 出	0	96	△ 96	
(4) 管理費支出	49,279	51,890	△ 2,611	
ア 管理費支出	49,279	51,890	△ 2,611	
役員報酬支出	3,840	3,840	0	
給料手当支出	10,875	16,350	△ 5,475	
臨時雇賃金支出	0	2,036	△ 2,036	
退職給付支出	9,850	3,876	5,974	
福利厚生費支出	2,935	3,888	△ 953	
会議費支出	396	187	209	
旅費交通費支出	416	397	19	
通信運搬費支出	505	579	△ 74	
被服費支出	99	75	24	
消耗品費支出	604	514	90	
修繕費支出	1,426	363	1,063	
印刷製本費支出	92	89	3	
燃料費支出	1,013	697	316	
光熱水料費支出	680	621	59	
賃借料支出	1,141	1,819	△ 678	
保険料支出	167	168	△ 1	
委託費支出	1,697	1,428	269	
手数料支出	90	76	14	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
租 税 公 課 支 出	12,744	14,338	△ 1,594	
渉 外 費 支 出	20	20	0	
負 担 金 支 出	130	90	40	
雑 支 出	559	439	120	
事業活動支出計 (B)	313,579	353,539	△ 39,960	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 9,599	△ 2,375	△ 7,224	
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	9,849	3,875	5,974	
ア 退職給付引当 資産取崩収入	9,849	3,875	5,974	
投資活動収入計 (D)	9,849	3,875	5,974	
2.投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
ア 退職給付引当 資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
投資活動支出計 (E)	0	1,000	△ 1,000	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	9,849	2,875	6,974	
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	250	500	△ 250	
III 予備費支出 (H)	250	500	△ 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	70,656	0	70,656	
ア 受託事業収入	64,575	0	64,575	
谷地頭温泉管理 業務受託事業収入	64,575	0	64,575	
イ 収益事業収入	6,081	0	6,081	
売店事業収入	6,081	0	6,081	
事業活動収入計 (A)	70,656	0	70,656	
2. 事業活動支出				
(1) 受託事業費支出	64,167	0	64,167	
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	64,167	0	64,167	
給料手当支出	39,132	0	39,132	
臨時雇賃金支出	2,079	0	2,079	
福利厚生費支出	5,211	0	5,211	
通信運搬費支出	74	0	74	
被服費支出	59	0	59	
消耗品費支出	2,090	0	2,090	
修繕費支出	2,310	0	2,310	
印刷製本費支出	3	0	3	
燃料費支出	32	0	32	
賃借料支出	225	0	225	
保険料支出	312	0	312	
委託費支出	11,811	0	11,811	
手数料支出	567	0	567	
薬品費支出	95	0	95	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
補償金支出	11	0	11	
租税公課支出	110	0	110	
雑支出	46	0	46	
(2) 収益事業費支出	3,802	0	3,802	
ア 売店事業費支出	3,802	0	3,802	
被服費支出	144	0	144	
仕入原価支出	2,304	0	2,304	
消耗品費支出	366	0	366	
印刷製本費支出	200	0	200	
光熱水料費支出	385	0	385	
賃借料支出	180	0	180	
手数料支出	21	0	21	
租税公課支出	5	0	5	
雑支出	197	0	197	
(3) 管理費支出	2,687	0	2,687	
ア 管理費支出	2,687	0	2,687	
租税公課支出	2,618	0	2,618	
雑支出	69	0	69	
事業活動支出計 (B)	70,656	0	70,656	
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	8,563	14,519	△ 5,956	
ア 受託事業収入	1,333	1,717	△ 384	
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業収入	1,333	1,717	△ 384	
イ 収益事業収入	7,230	12,802	△ 5,572	
簡易専用水道検査 事業収入	5,184	5,107	77	
売店事業収入	0	7,695	△ 7,695	
はこだての水販売 事業収入	2,046	0	2,046	
(2) 雑収入	18	20	△ 2	
ア 雑収入	18	20	△ 2	
事業活動収入計 (A)	8,581	14,539	△ 5,958	
2. 事業活動支出				
(1) 受託事業費支出	1,322	1,696	△ 374	
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	1,696	△ 374	
給料手当支出	244	415	△ 171	
福利厚生費支出	15	38	△ 23	
通信運搬費支出	30	51	△ 21	
消耗品費支出	83	83	0	
修繕費支出	50	53	△ 3	
燃料費支出	22	22	0	
委託費支出	780	850	△ 70	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	97	183	△ 86	

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	6,307	10,349	△ 4,042	
ア 簡易専用水道検査 事業費支出	4,382	3,982	400	
給料手当支出	3,019	2,648	371	
臨時雇賃金支出	170	171	△ 1	
福利厚生費支出	430	349	81	
旅費交通費支出	137	147	△ 10	
通信運搬費支出	45	71	△ 26	
被服費支出	16	16	0	
消耗品費支出	62	59	3	
修繕費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	21	24	△ 3	
燃料費支出	94	76	18	
賃借料支出	173	158	15	
保険料支出	85	85	0	
負担金支出	30	78	△ 48	
雑支出	80	80	0	
イ 売店事業費支出	0	6,367	△ 6,367	
給料手当支出	0	1,589	△ 1,589	
福利厚生費支出	0	430	△ 430	
仕入原価支出	0	3,718	△ 3,718	
消耗品費支出	0	49	△ 49	
光熱水料費支出	0	400	△ 400	
賃借料支出	0	150	△ 150	
租税公課支出	0	1	△ 1	
雑支出	0	30	△ 30	
ウ はこだての水販売 事業費支出	1,925	0	1,925	
給料手当支出	145	0	145	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
福利厚生費支出	21	0	21	
仕入原価支出	1,451	0	1,451	
消耗品費支出	24	0	24	
印刷製本費支出	273	0	273	
租税公課支出	1	0	1	
雑 支 出	10	0	10	
(3) 管理費支出	844	1,264	△ 420	
ア 管理費支出	844	1,264	△ 420	
給料手当支出	0	256	△ 256	
福利厚生費支出	12	45	△ 33	
消耗品費支出	16	14	2	
手数料支出	34	34	0	
租税公課支出	740	884	△ 144	
雑 支 出	42	31	11	
(4) 他会計への繰入金支出	0	565	△ 565	
ア 一般会計への繰入金支出	0	565	△ 565	
事業活動支出 計 (B)	8,473	13,874	△ 5,401	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	108	665	△ 557	
収 支 差 額 (D)=(C)	108	665	△ 557	
Ⅱ 予備費支出 (E)	108	665	△ 557	
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	