

平成24年

第1回市議会定例会 報告第8号

平成24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24年度事業計画を別紙の
とおり報告する。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

平成24年度事業の計画に関する書類

〔 自 平成24年4月 1日 〕
〔 至 平成25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

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 2,860部
教師用 240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 240部

b 排水設備工事に係る取扱要綱（加除式追録）頒布 190部

イ 受託事業（寄附行為第4条第4号に掲げる事業）

(ア) 配水場管理業務

元町配水場の監視等管理業務

(イ) 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

(ア) 売店事業（寄附行為第4条第5号に掲げる事業）

谷地頭温泉における物品販売業務

(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) 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24年4月1日から平成25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	2	0	0	0	2
基本財産利息収入	2	0	0	0	2
(2) 事業収入	25,942	69,658	3,132	0	98,732
一般事業収入	196	0	0	0	196
受託事業収入	25,746	64,869	1,333	0	91,948
収益事業収入	0	4,789	1,799	0	6,588
(3) 雑収入	142	0	0	0	142
雑収入	142	0	0	0	142
事業活動収入計 (A)	26,086	69,658	3,132	0	98,876
2. 事業活動支出					
(1) 一般事業費支出	839	0	0	0	839
補助教材作成事業費支出	675	0	0	0	675
指導教育訓練事業費支出	164	0	0	0	164
(2) 受託事業費支出	20,979	60,766	1,334	0	83,079
配水場管理 業務受託事業費支出	18,109	0	0	0	18,109
水質検査 業務受託事業費支出	2,870	0	0	0	2,870
谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	0	60,766	0	0	60,766
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出	0	0	1,334	0	1,334
(3) 収益事業費支出	0	2,228	177	0	2,405
売店事業費支出	0	2,228	0	0	2,228
はこだての水販売 事業費支出	0	0	177	0	177
(4) 管理費支出	5,724	6,664	165	0	12,553
管理費支出	5,724	6,664	165	0	12,553
事業活動支出計 (B)	27,542	69,658	1,676	0	98,876

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
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,456	0	1,456	0	0
収 支 差 額 (D)=(C)	△ 1,456	0	1,456	0	0
当期収支差額 (E)=(D)	△ 1,456	0	1,456	0	0
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	△ 1,456	0	1,456	0	0

3 収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	2	4	△ 2	
ア 基本財産利息収入	2	4	△ 2	
(2) 事業収入	25,942	206,694	△ 180,752	
ア 一般事業収入	196	160	36	
指導教育訓練 事業収入	196	160	36	
イ 受託事業収入	25,746	206,534	△ 180,788	
水道料金収納等 業務受託事業収入	0	181,650	△ 181,650	
配水場管理 業務受託事業収入	20,699	19,837	862	
水質検査 業務受託事業収入	5,047	5,047	0	
(3) 雑収入	142	60	82	
ア 雑収入	142	60	82	
事業活動収入計 (A)	26,086	206,758	△ 180,672	
2. 事業活動支出				
(1) 一般事業費支出	839	4,164	△ 3,325	
ア 補助教材作成事業費支出	675	638	37	
給料手当支出	60	59	1	
福利厚生費支出	9	11	△ 2	
会議費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	4	4	0	
消耗品費支出	0	5	△ 5	
印刷製本費支出	526	479	47	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		千	千	千	
	諸 謝 金 支 出	65	65	0	
	租 税 公 課 支 出	1	1	0	
	雑 支 出	0	4	△ 4	
イ	水道事業啓発事業費支出	0	3,374	△ 3,374	
	給 料 手 当 支 出	0	303	△ 303	
	福 利 厚 生 費 支 出	0	55	△ 55	
	通 信 運 搬 費 支 出	0	108	△ 108	
	消 耗 品 費 支 出	0	5	△ 5	
	印 刷 製 本 費 支 出	0	1,458	△ 1,458	
	委 託 費 支 出	0	767	△ 767	
	広 告 料 支 出	0	652	△ 652	
	手 数 料 支 出	0	21	△ 21	
	租 税 公 課 支 出	0	1	△ 1	
	雑 支 出	0	4	△ 4	
ウ	指導教育訓練事業費支出	164	152	12	
	給 料 手 当 支 出	11	12	△ 1	
	福 利 厚 生 費 支 出	2	2	0	
	通 信 運 搬 費 支 出	19	19	0	
	消 耗 品 費 支 出	0	11	△ 11	
	印 刷 製 本 費 支 出	118	90	28	
	賃 借 料 支 出	13	13	0	
	租 税 公 課 支 出	1	1	0	
	雑 支 出	0	4	△ 4	
(2)	受託事業費支出	20,979	167,074	△ 146,095	
ア	水道料金収納等 業務受託事業費支出	0	146,289	△ 146,289	
	給 料 手 当 支 出	0	121,281	△ 121,281	
	福 利 厚 生 費 支 出	0	17,673	△ 17,673	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		千	千	千	
	旅費交通費支出	0	60	△ 60	
	通信運搬費支出	0	996	△ 996	
	被服費支出	0	911	△ 911	
	消耗品費支出	0	888	△ 888	
	修繕費支出	0	471	△ 471	
	印刷製本費支出	0	64	△ 64	
	燃料費支出	0	1,010	△ 1,010	
	賃借料支出	0	2,176	△ 2,176	
	保険料支出	0	533	△ 533	
	雑 支 出	0	226	△ 226	
イ	配水場管理 業務受託事業費支出	18,109	17,779	330	
	給料手当支出	14,799	14,453	346	
	臨時雇賃金支出	914	788	126	
	福利厚生費支出	2,328	2,261	67	
	通信運搬費支出	15	15	0	
	被服費支出	0	96	△ 96	
	消耗品費支出	43	121	△ 78	
	雑 支 出	10	45	△ 35	
ウ	水 質 検 査 業務受託事業費支出	2,870	3,006	△ 136	
	給料手当支出	261	261	0	
	臨時雇賃金支出	1,884	2,189	△ 305	
	福利厚生費支出	65	54	11	
	消耗品費支出	0	54	△ 54	
	修繕費支出	158	11	147	
	燃料費支出	291	234	57	
	賃借料支出	164	152	12	
	保険料支出	47	41	6	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	冊	冊	冊	
雑 支 出	0	10	△ 10	
(3) 管 理 費 支 出	5,724	35,520	△ 29,796	
ア 管 理 費 支 出	5,724	35,520	△ 29,796	
役員報酬支出	1,019	3,824	△ 2,805	
給料手当支出	1,517	13,191	△ 11,674	
臨時雇賃金支出	63	0	63	
福利厚生費支出	545	3,064	△ 2,519	
会議費支出	225	152	73	
旅費交通費支出	147	456	△ 309	
通信運搬費支出	152	482	△ 330	
被服費支出	0	60	△ 60	
消耗品費支出	2	390	△ 388	
修繕費支出	58	250	△ 192	
印刷製本費支出	9	55	△ 46	
燃料費支出	263	588	△ 325	
光熱水料費支出	163	680	△ 517	
賃借料支出	510	1,111	△ 601	
保険料支出	164	109	55	
委託費支出	207	1,451	△ 1,244	
手数料支出	48	62	△ 14	
租税公課支出	577	9,198	△ 8,621	
渉外費支出	0	20	△ 20	
負担金支出	50	60	△ 10	
雑 支 出	5	317	△ 312	
事業活動支出計 (B)	27,542	206,758	△ 179,216	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,456	0	△ 1,456	
収 支 差 額 (D)=(C)	△ 1,456	0	△ 1,456	
当期収支差額 (E)=(D)	△ 1,456	0	△ 1,456	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
前期繰越収支差額 (F)	千 0	千 0	千 0	
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	△ 1,456	0	△ 1,456	

(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	69,658	70,479	△ 821	
ア 受託事業収入	64,869	64,407	462	
谷地頭温泉管理 業務受託事業収入	64,869	64,407	462	
イ 収益事業収入	4,789	6,072	△ 1,283	
売店事業収入	4,789	6,072	△ 1,283	
事業活動収入計 (A)	69,658	70,479	△ 821	
2.事業活動支出				
(1)受託事業費支出	60,766	65,011	△ 4,245	
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	60,766	65,011	△ 4,245	
給料手当支出	37,019	38,808	△ 1,789	
臨時雇賃金支出	2,257	2,877	△ 620	
福利厚生費支出	5,465	5,751	△ 286	
通信運搬費支出	115	115	0	
被服費支出	0	96	△ 96	
消耗品費支出	1,789	1,902	△ 113	
修繕費支出	1,910	2,512	△ 602	
印刷製本費支出	0	4	△ 4	
燃料費支出	25	20	5	
賃借料支出	244	291	△ 47	
保険料支出	58	331	△ 273	
委託費支出	11,365	11,792	△ 427	
手数料支出	382	387	△ 5	
薬品費支出	124	97	27	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	円	円	円	
補償金支出	11	11	0	
租税公課支出	2	2	0	
雑支出	0	15	△ 15	
(2) 収益事業費支出	2,228	2,837	△ 609	
ア 売店事業費支出	2,228	2,837	△ 609	
給料手当支出	100	0	100	
福利厚生費支出	15	0	15	
被服費支出	0	210	△ 210	
仕入原価支出	1,309	1,789	△ 480	
消耗品費支出	10	46	△ 36	
印刷製本費支出	122	122	0	
光熱水料費支出	407	400	7	
賃借料支出	233	233	0	
広告料支出	31	31	0	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	0	5	△ 5	
(3) 管理費支出	6,664	2,631	4,033	
ア 管理費支出	6,664	2,631	4,033	
給料手当支出	3,456	0	3,456	
福利厚生費支出	567	208	359	
消耗品費支出	0	20	△ 20	
手数料支出	30	30	0	
租税公課支出	2,611	2,373	238	
事業活動支出計 (B)	69,658	70,479	△ 821	
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	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	千 0	千 0	千 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	3,132	3,314	△ 182	
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	1,799	1,981	△ 182	
はこだての水販売 事業収入	1,799	1,981	△ 182	
(2)雑収入	0	19	△ 19	
ア 雑収入	0	19	△ 19	
事業活動収入計 (A)	3,132	3,333	△ 201	
2.事業活動支出				
(1)受託事業費支出	1,334	1,309	25	
ア 函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出	1,334	1,309	25	
給料手当支出	448	419	29	
福利厚生費支出	45	50	△ 5	
通信運搬費支出	18	18	0	
消耗品費支出	47	47	0	
修繕費支出	50	50	0	
燃料費支出	11	10	1	
委託費支出	637	637	0	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	77	77	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	円	円	円	
(2) 収益事業費支出	177	1,850	△ 1,673	
ア はこだての水販売 事業費支出	177	1,850	△ 1,673	
給料手当支出	150	146	4	
福利厚生費支出	23	27	△ 4	
通信運搬費支出	0	2	△ 2	
仕入原価支出	0	1,425	△ 1,425	
消耗品費支出	3	5	△ 2	
印刷製本費支出	0	242	△ 242	
租税公課支出	0	1	△ 1	
雑 支 出	1	2	△ 1	
(3) 管理費支出	165	174	△ 9	
ア 管理費支出	165	174	△ 9	
消耗品費支出	0	15	△ 15	
広告料支出	10	20	△ 10	
手数料支出	21	24	△ 3	
租税公課支出	134	104	30	
雑 支 出	0	11	△ 11	
事業活動支出計 (B)	1,676	3,333	△ 1,657	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	1,456	0	1,456	
収 支 差 額 (D)=(C)	1,456	0	1,456	
当期収支差額 (E)=(D)	1,456	0	1,456	
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	1,456	0	1,456	