

平成 2 3 年

第 1 回市議会定例会 報告第 6 号

平成 2 3 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 3 年度事業計画を別紙のと
おり報告する。

平成 2 3 年 2 月 2 5 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 23 年度事業の計画に関する書類

〔 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, 860 部 |
| 教師用 | 240 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（加除式追録）頒布
- | | |
|--|-------|
| | 250 部 |
|--|-------|

- b 排水設備工事に係る取扱要綱（加除式追録）頒布
- | | |
|--|-------|
| | 200 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
- | | |
|--|------------|
| | 876, 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, 200 件 |
|--|----------|

(イ) 配水場管理業務

元町配水場の監視等管理業務

(ウ) 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）
谷地頭温泉での物品販売業務

(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
	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	4	0	0	0	4
基本財産利息収入	4	0	0	0	4
(2) 事業収入	206,694	70,479	3,314	0	280,487
一般事業収入	160	0	0	0	160
受託事業収入	206,534	64,407	1,333	0	272,274
収益事業収入	0	6,072	1,981	0	8,053
(3) 雑収入	60	0	19	0	79
雑収入	60	0	19	0	79
事業活動収入計 (A)	206,758	70,479	3,333	0	280,570
2. 事業活動支出					
(1) 一般事業費支出	4,164	0	0	0	4,164
補助教材作成事業費支出	638	0	0	0	638
水道事業啓発事業費支出	3,374	0	0	0	3,374
指導教育訓練事業費支出	152	0	0	0	152
(2) 受託事業費支出	167,074	65,011	1,309	0	233,394
水道料金収納等 業務受託事業費支出	146,289	0	0	0	146,289
配水場管理 業務受託事業費支出	17,779	0	0	0	17,779
水質検査 業務受託事業費支出	3,006	0	0	0	3,006
谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	0	65,011	0	0	65,011
函館山緑地給水設備維持 管理業務受託事業費支出	0	0	1,309	0	1,309
(3) 収益事業費支出	0	2,837	1,850	0	4,687
売店事業費支出	0	2,837	0	0	2,837
はこだての水販売 事業費支出	0	0	1,850	0	1,850
(4) 管理費支出	35,520	2,631	174	0	38,325
管理費支出	35,520	2,631	174	0	38,325
事業活動支出計 (B)	206,758	70,479	3,333	0	280,570

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)	0	0	0	0	0
収 支 差 額 (D)=(C)	0	0	0	0	0
当期収支差額 (E)=(D)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0

3 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	4	14	△ 10	
ア 基本財産利息収入	4	14	△ 10	
(2) 事業収入	206,694	288,755	△ 82,061	
ア 一般事業収入	160	262	△ 102	
指導教育訓練 事業収入	160	262	△ 102	
イ 受託事業収入	206,534	288,493	△ 81,959	
水道料金収納等 業務受託事業収入	181,650	249,028	△ 67,378	
配水場管理 業務受託事業収入	19,837	19,767	70	
ダム公園等管理 業務受託事業収入	0	14,728	△ 14,728	
水質検査 業務受託事業収入	5,047	4,970	77	
(3) 雑収入	60	60	0	
ア 雑収入	60	60	0	
事業活動収入計 (A)	206,758	288,829	△ 82,071	
2. 事業活動支出				
(1) 一般事業費支出	4,164	5,028	△ 864	
ア 補助教材作成事業費支出	638	781	△ 143	
給料手当支出	59	59	0	
福利厚生費支出	11	12	△ 1	
会議費支出	10	15	△ 5	
通信運搬費支出	4	5	△ 1	
消耗品費支出	5	8	△ 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	479	598	△ 119	
	賃借料支出	0	13	△ 13	
	諸謝金支出	65	65	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	雑支出	4	5	△ 1	
イ	水道事業啓発事業費支出	3,374	4,002	△ 628	
	給料手当支出	303	302	1	
	福利厚生費支出	55	39	16	
	通信運搬費支出	108	108	0	
	消耗品費支出	5	9	△ 4	
	印刷製本費支出	1,458	1,756	△ 298	
	委託費支出	767	1,027	△ 260	
	広告料支出	652	735	△ 83	
	手数料支出	21	21	0	
	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	152	245	△ 93	
	給料手当支出	12	12	0	
	福利厚生費支出	2	4	△ 2	
	通信運搬費支出	19	28	△ 9	
	消耗品費支出	11	21	△ 10	
	印刷製本費支出	90	160	△ 70	
	賃借料支出	13	13	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	雑支出	4	6	△ 2	
(2)	受託事業費支出	167,074	245,125	△ 78,051	
ア	水道料金収納等 業務受託事業費支出	146,289	210,021	△ 63,732	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		千	千	千	
	給料手当支出	121,281	174,625	△ 53,344	
	福利厚生費支出	17,673	23,111	△ 5,438	
	旅費交通費支出	60	425	△ 365	
	通信運搬費支出	996	1,791	△ 795	
	被服費支出	911	1,405	△ 494	
	消耗品費支出	888	1,566	△ 678	
	修繕費支出	471	889	△ 418	
	印刷製本費支出	64	181	△ 117	
	燃料費支出	1,010	1,939	△ 929	
	賃借料支出	2,176	2,524	△ 348	
	保険料支出	533	1,153	△ 620	
	雑 支 出	226	412	△ 186	
イ	配水場管理 業務受託事業費支出	17,779	17,584	195	
	給料手当支出	14,453	14,359	94	
	臨時雇賃金支出	788	851	△ 63	
	福利厚生費支出	2,261	2,033	228	
	通信運搬費支出	15	15	0	
	被服費支出	96	154	△ 58	
	消耗品費支出	121	127	△ 6	
	雑 支 出	45	45	0	
ウ	ダム公園等管理 業務受託事業費支出	0	12,550	△ 12,550	
	給料手当支出	0	9,617	△ 9,617	
	臨時雇賃金支出	0	1,388	△ 1,388	
	福利厚生費支出	0	1,278	△ 1,278	
	通信運搬費支出	0	11	△ 11	
	被服費支出	0	77	△ 77	
	消耗品費支出	0	112	△ 112	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
雑 支 出	0	67	△ 67	
工 水 質 検 査 業務受託事業費支出	3,006	4,970	△ 1,964	
給料手当支出	261	2,935	△ 2,674	
臨時雇賃金支出	2,189	869	1,320	
福利厚生費支出	54	400	△ 346	
被服費支出	0	23	△ 23	
消耗品費支出	54	35	19	
修繕費支出	11	199	△ 188	
燃料費支出	234	234	0	
賃借料支出	152	158	△ 6	
保険料支出	41	80	△ 39	
雑 支 出	10	37	△ 27	
(3) 管理費支出	35,520	38,676	△ 3,156	
ア 管理費支出	35,520	38,676	△ 3,156	
役員報酬支出	3,824	3,840	△ 16	
給料手当支出	13,191	10,588	2,603	
福利厚生費支出	3,064	2,910	154	
会議費支出	152	370	△ 218	
旅費交通費支出	456	567	△ 111	
通信運搬費支出	482	500	△ 18	
被服費支出	60	67	△ 7	
消耗品費支出	390	581	△ 191	
修繕費支出	250	1,420	△ 1,170	
印刷製本費支出	55	73	△ 18	
燃料費支出	588	998	△ 410	
光熱水料費支出	680	680	0	
賃借料支出	1,111	1,107	4	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
保 險 料 支 出	109	160	△ 51	
委 託 費 支 出	1,451	1,651	△ 200	
手 数 料 支 出	62	76	△ 14	
租 税 公 課 支 出	9,198	12,513	△ 3,315	
涉 外 費 支 出	20	20	0	
負 担 金 支 出	60	120	△ 60	
雑 支 出	317	435	△ 118	
事業活動支出計 (B)	206,758	288,829	△ 82,071	
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	

(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	70,479	71,653	△ 1,174	
ア 受託事業収入	64,407	65,583	△ 1,176	
谷地頭温泉管理 業務受託事業収入	64,407	65,583	△ 1,176	
イ 収益事業収入	6,072	6,070	2	
売店事業収入	6,072	6,070	2	
事業活動収入計 (A)	70,479	71,653	△ 1,174	
2.事業活動支出				
(1)受託事業費支出	65,011	65,392	△ 381	
ア 谷地頭温泉管理 業務受託事業費支出	65,011	65,392	△ 381	
給料手当支出	38,808	39,741	△ 933	
臨時雇賃金支出	2,877	1,800	1,077	
福利厚生費支出	5,751	5,302	449	
通信運搬費支出	115	115	0	
被服費支出	96	136	△ 40	
消耗品費支出	1,902	2,090	△ 188	
修繕費支出	2,512	2,310	202	
印刷製本費支出	4	4	0	
燃料費支出	20	20	0	
賃借料支出	291	226	65	
保険料支出	331	366	△ 35	
委託費支出	11,792	12,655	△ 863	
手数料支出	387	413	△ 26	
薬品費支出	97	122	△ 25	

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	2	0	
雑支出	15	79	△ 64	
(2) 収益事業費支出	2,837	3,435	△ 598	
ア 売店事業費支出	2,837	3,435	△ 598	
被服費支出	210	207	3	
仕入原価支出	1,789	2,304	△ 515	
消耗品費支出	46	122	△ 76	
印刷製本費支出	122	122	0	
光熱水料費支出	400	385	15	
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	5	30	△ 25	
(3) 管理費支出	2,631	2,826	△ 195	
ア 管理費支出	2,631	2,826	△ 195	
福利厚生費支出	208	208	0	
消耗品費支出	20	20	0	
手数料支出	30	30	0	
租税公課支出	2,373	2,493	△ 120	
雑支出	0	75	△ 75	
事業活動支出計 (B)	70,479	71,653	△ 1,174	
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	3,314	8,526	△ 5,212	
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	1,981	7,193	△ 5,212	
簡易専用水道検査 事業収入	0	5,048	△ 5,048	
はこだての水販売 事業収入	1,981	2,145	△ 164	
(2) 雑収入	19	17	2	
ア 雑収入	19	17	2	
事業活動収入計 (A)	3,333	8,543	△ 5,210	
2. 事業活動支出				
(1) 受託事業費支出	1,309	1,322	△ 13	
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	1,322	△ 13	
給料手当支出	419	244	175	
福利厚生費支出	50	15	35	
通信運搬費支出	18	30	△ 12	
消耗品費支出	47	83	△ 36	
修繕費支出	50	50	0	
燃料費支出	10	16	△ 6	
委託費支出	637	782	△ 145	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	77	101	△ 24	

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	1,850	6,322	△4,472	
ア 簡易専用水道検査 事業費支出	0	4,310	△4,310	
給料手当支出	0	3,151	△3,151	
福利厚生費支出	0	443	△443	
旅費交通費支出	0	158	△158	
通信運搬費支出	0	45	△45	
被服費支出	0	19	△19	
消耗品費支出	0	61	△61	
修繕費支出	0	20	△20	
印刷製本費支出	0	16	△16	
燃料費支出	0	69	△69	
賃借料支出	0	158	△158	
保険料支出	0	80	△80	
負担金支出	0	30	△30	
雑支出	0	60	△60	
イ はこだての水販売 事業費支出	1,850	2,012	△162	
給料手当支出	146	145	1	
福利厚生費支出	27	21	6	
通信運搬費支出	2	0	2	
仕入原価支出	1,425	1,557	△132	
消耗品費支出	5	19	△14	
印刷製本費支出	242	259	△17	
租税公課支出	1	1	0	
雑支出	2	10	△8	
(3) 管理費支出	174	877	△703	
ア 管理費支出	174	877	△703	
福利厚生費支出	0	12	△12	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	千	千	千	
消耗品費支出	15	114	△ 99	
広告料支出	20	20	0	
手数料支出	24	24	0	
租税公課支出	104	685	△ 581	
雑 支 出	11	22	△ 11	
事業活動支出計 (B)	3,333	8,521	△ 5,188	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	22	△ 22	
収 支 差 額 (D)=(C)	0	22	△ 22	
Ⅱ 予 備 費 支 出 (E)	0	22	△ 22	
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	