

平成23年度

自)平成23年4月1日

至)平成24年3月31日

## 事業計画書及び収支予算書

財団法人 札幌市水道サービス協会



# 目 次

事業計画書	-----	1 頁
収支予算書	-----	5
予算実施計画	-----	7
予定貸借対照表	-----	15
予定正味財産増減計算書	-----	17

# 平成 23 年度 財団法人札幌市水道サービス協会 事業計画書

## 事業活動方針及び事業の概要

協会は、札幌市内における水道の円滑な普及及び適正かつ合理的な維持管理を行うために必要な事業を行い、もって札幌市水道事業の合理的な運営と市民福祉の向上に寄与することを目的としている。

平成 23 年度事業計画は、一般事業について、簡易専用水道検査、貯水槽水道の水質検査、水道技術者等の教育指導、水道事業の普及・宣伝を行う。なお、水道事業の普及・宣伝については、緊急貯水槽のパフレット及び緊急時用給水袋の作成・配布などを実施する。

協会事業の主体である受託事業については、「水道局配水施設等の巡回点検に関する事業」において設備の点検業務の増加などにより事業が拡大する予定である。

これら一般事業 4 事業、受託事業 11 事業を 3 部 9 課 18 係、職員数 408 名（1 種・2 種職員 157 名、その他の職員 251 名）の体制により実施する。

## 一 般 事 業

### 1 水道事業に係る調査研究及び普及宣伝に関する事業

水道記念館における各種イベントの企画・立案・開催・グッズの販売等のほか、ホームページ等を利用した水道事業についての PR を行う。また、緊急貯水槽のパフレット及び緊急時用給水袋の作成・配布を行う。

### 2 水道技術者等の養成に必要な教育及び指導訓練に関する事業

- (1) 水道工事業者に工事日報等の用紙や管工事仕様書を販売する。
- (2) 国際協力機構(JICA)が主催し、水道局が実施する研修会における講師の補助等を行う。

### 3 簡易専用水道の検査に関する事業

水道法に定める簡易専用水道（有効容量 10m<sup>3</sup>を超える貯水槽）の管理について、設置者等の依頼に基づき検査を行う。

（年間検査見込件数 一般検査 1,600 件、簡易検査 390 件）

### 4 貯水槽水道の水質検査に関する事業

「札幌市簡易専用水道指導要領」及び「札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱」に基づく貯水槽水道について、設置者からの依頼により水質検査を行う。

（年間検査見込件数 50 件）

## 受 託 事 業

### 5 水道メーターの検針に関する事業

豊平区を除く市内 9 区を対象に 2 ヶ月、若しくは 1 ヶ月に 1 度個別訪問し、水道メーターの検針を行い「上下水道料金のお知らせ」を、更に納付制利用者には「納入通知書」を投函する。また、検針時に異常を発見した場合は、漏水調査等を行い、使用者への説明を行う。

（年間延べ検針見込件数 4,597,000 件）

### 6 水道事業に係る諸収入金の収納に関する事業

札幌市内全域の未納者宅を個別訪問し、上下水道料金等の自主納付による納期内納付を奨励し、納期内に未納額の納入がなければ給水停止予告書の投函を実施する。また、水道料金の口座振替勧誘も行う。

窓口収納業務では、上下水道料金、給水工事費、加入金、修繕工事費、設計審査費及び検査手数料の収納業務を行う。

（年間収納見込件数 督促収納 100,000 件、窓口収納 39,000 件）

### 7 水道記念館の管理運営に関する事業

水道記念館の管理及び来館者の誘導・整理・安全確保、水道事業の PR、記念館・藻岩浄水場の施設見学案内等の運営を行う。

（開館予定期間 4 月 9 日～11 月 15 日）

## 8 地下埋設物・給水装置台帳情報提供管理に関する事業

各種工事関係者等の依頼により、地下埋設給配水管に関する情報と給水装置台帳の情報を水道局のオンラインシステムにより出力し、提供する。また、給水装置台帳（原本）を整理し保管する。

(年間地下埋設物情報出力見込件数 28,100 件)

(年間台帳整理見込件数 14,700 件 年間台帳情報等出力・複写見込枚数 97,500 枚)

## 9 道路占用許可申請等受付入力管理に関する事業

給水装置工事事業者等から提出された道路占用許可申請入力書を受け付け、協会に設置された道路占用入力端末機にデータを入力して道路占用許可書等の出力を行う。

(年間入力見込件数 4,100 件)

## 10 小規模貯水槽水道の衛生管理改善指導に関する事業

水道法及び給水条例に基づき、小規模貯水槽水道（有効容量 10m<sup>3</sup>以下の貯水槽）の実態調査で把握した衛生管理面の不備な施設の改善指導及び未調査施設の立入り調査を継続的に行う。

(年間調査見込件数 1,780 件)

## 11 配水管路の維持管理に関する事業

札幌市内の送・配水管及び水管橋等の管路点検を実施し、その劣化状況等の診断とともに簡易な整備を行う。また、給配水管路の地下漏水調査を行う。

## 12 水道技術者等講習会の運営管理に関する事業

(社)日本水道協会等が主催する水道技術者養成のための講習会について、その運営管理を行う。

## 13 浄水場の維持管理に関する事業

藻岩及び白川浄水場の施設・設備の維持管理と排水処理施設の運転管理、西野及び宮町浄水場の運転管理と施設・設備の維持管理を行う。

#### 14 水道局配水施設等の巡回点検に関する事業

配水池、ポンプ場及び送水トンネルなどの巡視点検を行い、施設・設備の故障及び異常等を早期に発見し、事故の発生を未然に防止する。

#### 15 水道水質監視・管理に関する事業

浄水場の水源となっている河川上流水域の巡回監視を通年にわたって行い、水質汚染の早期発見により事故拡大を防止し、原水水質の安全を確保する。

また、市内全浄水場の毎日・毎週の水質試験、河川水等のカビ臭物質の試験、ブロック配水区域の消火栓での水質試験を行う。

平成 2 3 年 度  
財団法人 札幌市水道サービス協会  
収 支 予 算 書

(平成 2 3 年 4 月 1 日から平成 2 4 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	17,000	112,000	△ 95,000	
基本財産利息収入	17,000	112,000	△ 95,000	
② 事業収入	1,566,969,000	1,553,609,000	13,360,000	
一般事業収入	27,732,000	29,042,000	△ 1,310,000	
受託事業収入	1,539,237,000	1,524,567,000	14,670,000	
③ 補助金等収入	648,000	54,000	594,000	
国庫助成金収入	648,000	54,000	594,000	
④ 雑収入	2,852,000	2,998,000	△ 146,000	
受取利息収入	60,000	176,000	△ 116,000	
有価証券運用収入	2,168,000	2,162,000	6,000	
雑収入	624,000	660,000	△ 36,000	
事業活動収入計	1,570,486,000	1,556,773,000	13,713,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,453,991,000	1,405,444,000	48,547,000	
一般事業費支出	66,672,000	34,977,000	31,695,000	
受託事業費支出	1,387,319,000	1,370,467,000	16,852,000	
② 管理費支出	149,474,000	136,373,000	13,101,000	
管理費支出	149,474,000	136,373,000	13,101,000	
事業活動支出計	1,603,465,000	1,541,817,000	61,648,000	
事業活動収支差額 (A)	△ 32,979,000	14,956,000	△ 47,935,000	



(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	85,084,000	75,822,000	9,262,000	
減価償却引当資産取崩収入	54,917,000	53,344,000	1,573,000	
退職給付引当資産取崩収入	4,920,000	5,230,000	△ 310,000	
職員研修積立資産取崩収入	25,247,000	17,248,000	7,999,000	
投資活動収入計	85,084,000	75,822,000	9,262,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	65,010,000	67,423,000	△ 2,413,000	
減価償却引当資産取得支出	12,100,000	15,188,000	△ 3,088,000	
施設整備等引当資産取得支出	52,910,000	52,235,000	675,000	
② 固定資産取得支出	7,382,000	20,940,000	△ 13,558,000	
什器備品購入支出	7,382,000	20,940,000	△ 13,558,000	
投資活動支出計	72,392,000	88,363,000	△ 15,971,000	
投資活動収支差額 (B)	12,692,000	△ 12,541,000	25,233,000	
III 予備費支出 (C)	2,000,000	2,000,000	0	
当期収支差額 (A)+(B)-(C)	△ 22,287,000	415,000	△ 22,702,000	
前期繰越収支差額	244,336,000	199,450,000	44,886,000	
次期繰越収支差額	222,049,000	199,865,000	22,184,000	

(注) 1 借入金限度額 50,000千円

2 債務負担額 0円

平成 2 3 年 度  
財団法人 札幌市水道サービス協会  
予 算 実 施 計 画  
(平成 2 3 年 4 月 1 日 から平成 2 4 年 3 月 3 1 日 まで)

I 事業活動収支の部

(1) 事業活動収入

(単位 千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
基本財産運用収入			17	112	△ 95	
	基本財産利息収入		17	112	△ 95	
		受取利息収入	17	112	△ 95	基本財産の受取利息
事業収入			1,566,969	1,553,609	13,360	
	一般事業収入		27,732	29,042	△ 1,310	
	調査及び普及・宣伝	事業収入	3,219	2,717	502	水道展開催、グッズ販売 ボトルドウォーター販売
	教育及び指導・訓練	事業収入	136	75	61	工事日報等販売
	簡易専用水道検査	事業収入	23,957	25,830	△ 1,873	一般検査 1,600件 簡易検査 390件
	貯水槽水道水質検査	事業収入	420	420	0	見込件数 50件
受託事業収入			1,539,237	1,524,567	14,670	
	水道局本局庁舎庁舎管理	事業収入	0	8,989	△ 8,989	
	水道メーター検針等	事業収入	687,269	677,491	9,778	
	公金収納事業収入		125,037	135,508	△ 10,471	
	水道記念館管理運営	事業収入	17,914	17,914	0	

(単位 千円)

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		地下埋設物・給水装置台帳 情報提供管理事業収入	38,486	38,328	158	
		道路占用許可申請等 受付入力管理事業収入	27,158	25,393	1,765	
		小規模貯水槽水道衛生管理 改善指導事業収入	31,911	31,455	456	
		管路維持管理入 事業収入	198,033	197,302	731	
		水道技術者講習会入 運営管理事業収入	2,335	2,335	0	
		浄水場維持管理入 事業収入	272,938	264,017	8,921	
		水道局配水施設等巡回 点検事業収入	59,006	46,639	12,367	
		水道水質監視管理入 事業収入	79,150	79,196	△ 46	
補助金等収入			648	54	594	
		国庫助成金収入	648	54	594	
		障害者雇用調整金収入	648	54	594	
雑収入			2,852	2,998	△ 146	
		受取利息収入	60	176	△ 116	
		受取利息収入	60	176	△ 116	
		有価証券運用収入	2,168	2,162	6	
		雑収入	624	660	△ 36	
		雑収入	624	660	△ 36	
事業活動収入計			1,570,486	1,556,773	13,713	

## (2) 事業活動支出

(単位 千円)

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増	減	備 考
大	中	小					
事	業	費 支 出	1,453,991	1,405,444		48,547	
	一	般 事 業 費 支 出	66,672	34,977		31,695	
		給 料 支 出	9,621	8,211		1,410	
		諸 手 当 支 出	4,471	3,224		1,247	時間外勤務手当、賞与 寒冷地手当等
		通 勤 手 当 支 出	705	501		204	
		賃 金 支 出	5,352	5,283		69	
		通 勤 手 当 賃 金 支 出	281	360		△ 79	
		法 定 福 利 費 支 出	2,964	2,345		619	健康保険、厚生年金等保険料
		厚 生 福 利 費 支 出	423	86		337	中小企業共済掛金等
		旅 費 支 出	0	1,124		△ 1,124	
		通 信 運 搬 費 支 出	556	580		△ 24	切手、電話料等
		消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,070	1,103		△ 33	
		修 繕 費 支 出	231	313		△ 82	
		燃 料 費 支 出	401	364		37	
		印 刷 製 本 費 支 出	9,292	484		8,808	緊急貯水槽パンフレット等
		被 服 費 支 出	37	57		△ 20	
		賃 借 料 支 出	2,244	2,571		△ 327	OA機器、車両等賃借料
		手 数 料 支 出	113	13		100	
		保 険 料 支 出	46	110		△ 64	賠償保険
		委 託 料 支 出	11,012	5,929		5,083	イベント企画・複写機保守等
		諸 謝 金 支 出	60	280		△ 220	
		租 税 公 課 支 出	933	955		△ 22	
		負 担 金 支 出	0	582		△ 582	講習会参加費等
		雑 支 出	16,860	502		16,358	緊急時用給水袋等

(単位 千円)

勘 大	定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	中	小				
		受 託 事 業 費 支 出	1,387,319	1,370,467	16,852	
		給 料 支 出	342,094	347,513	△ 5,419	
		諸 手 当 支 出	169,882	178,048	△ 8,166	時間外勤務手当、賞与 寒冷地手当等
		通 勤 手 当 支 出	16,945	18,005	△ 1,060	
		賃 金 支 出	501,079	472,812	28,267	
		通 勤 手 当 賃 金 支 出	14,929	15,986	△ 1,057	
		法 定 福 利 費 支 出	141,032	135,185	5,847	健康保険、厚生年金等保険料
		厚 生 福 利 費 支 出	25,572	21,689	3,883	中小企業共済掛金等
		通 信 運 搬 費 支 出	7,926	9,069	△ 1,143	切手、電話料等
		消 耗 什 器 備 品 費 支 出	24,219	22,554	1,665	
		修 繕 費 支 出	4,660	7,781	△ 3,121	車両・計測機器修繕等
		燃 料 費 支 出	19,259	17,936	1,323	ガソリン代等
		印 刷 製 本 費 支 出	2,893	3,235	△ 342	
		光 熱 水 料 費 支 出	41	35	6	
		被 服 費 支 出	4,144	4,280	△ 136	
		賃 借 料 支 出	25,699	28,202	△ 2,503	OA機器、車両等賃借料
		手 数 料 支 出	661	765	△ 104	
		保 險 料 支 出	1,532	1,696	△ 164	自動車保険、賠償保険等
		委 託 料 支 出	21,688	18,058	3,630	複写機保守等
		租 税 公 課 支 出	62,426	65,269	△ 2,843	
		負 担 金 支 出	83	1,785	△ 1,702	講習会参加費等
		雑 支 出	555	564	△ 9	

(単位 千円)

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
管	理	費 支 出	149,474	136,373	13,101	
	管	理 費 支 出	149,474	136,373	13,101	
		役 員 報 酬 支 出	7,680	7,890	△ 210	
		通 勤 手 当 役 員 報 酬 支 出	0	165	△ 165	
		給 料 支 出	34,161	26,464	7,697	
		諸 手 当 支 出	31,232	27,025	4,207	時間外勤務手当、賞与 寒冷地手当等
		通 勤 手 当 支 出	1,724	1,564	160	
		賃 金 支 出	6,947	10,210	△ 3,263	
		通 勤 手 当 賃 金 支 出	420	774	△ 354	
		法 定 福 利 費 支 出	14,113	13,910	203	健康保険、厚生年金等保険料
		厚 生 福 利 費 支 出	7,079	6,735	344	
		退 職 給 付 支 出	3,000	3,000	0	
		研 修 費 支 出	6,497	4,748	1,749	
		会 議 費 支 出	352	231	121	理事会・評議員会
		旅 費 支 出	1,940	1,548	392	
		通 信 運 搬 費 支 出	868	867	1	切手、電話料等
		消 耗 什 器 備 品 費 支 出	2,490	2,326	164	
		修 繕 費 支 出	750	788	△ 38	
		燃 料 費 支 出	68	94	△ 26	
		印 刷 製 本 費 支 出	587	903	△ 316	協会だより、規程集等
		光 熱 水 料 費 支 出	152	200	△ 48	
		賃 借 料 支 出	7,167	6,787	380	庁舎使用料 OA機器等賃借料
		手 数 料 支 出	1,396	1,347	49	インターネット・銀行関係手数料
		委 託 料 支 出	10,849	7,044	3,805	外部監査等

(単位 千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		交 際 費 支 出	100	100	0	
		諸 謝 金 支 出	350	100	250	
		租 税 公 課 支 出	5,876	10,255	△ 4,379	
		負 担 金 支 出	1,571	1,193	378	各種団体年会費 講習会参加費等
		雑 支 出	2,105	105	2,000	
		事 業 活 動 支 出 計	1,603,465	1,541,817	61,648	
		事 業 活 動 収 支 差 額	△ 32,979	14,956	△ 47,935	

## II 投資活動収支の部

### (1) 投資活動収入

(単位 千円)

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		特定資産取崩収入	85,084	75,822	9,262	
		減価償却引当資産取崩収入	54,917	53,344	1,573	
		退職給付引当資産取崩収入	4,920	5,230	△ 310	
		職員研修積立資産取崩収入	25,247	17,248	7,999	
		投資活動収入計	85,084	75,822	9,262	

### (2) 投資活動支出

(単位 千円)

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		特定資産取得支出	65,010	67,423	△ 2,413	
		減価償却引当資産取得支出	12,100	15,188	△ 3,088	
		施設整備等引当資産取得支出	52,910	52,235	675	
		固定資産取得支出	7,382	20,940	△ 13,558	
		什器備品購入支出	7,382	20,940	△ 13,558	
		投資活動支出計	72,392	88,363	△ 15,971	
		投資活動収支差額	12,692	△ 12,541	25,233	

## III 予備費支出

(単位 千円)

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		予備費支出	2,000	2,000	0	
		当期収支差額	△ 22,287	415	△ 22,702	
		前期繰越収支差額	244,336	199,450	44,886	
		次期繰越収支差額	222,049	199,865	22,184	





平成 2 3 年 度  
財団法人 札幌市水道サービス協会  
予 定 貸 借 対 照 表  
(平成 2 4 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	980,000	980,000	0
預金	151,093,000	124,256,000	26,837,000
前払費用	0	1,282,000	△ 1,282,000
未収金	129,559,000	141,476,000	△ 11,917,000
流動資産合計	281,632,000	267,994,000	13,638,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,326,000	4,147,000	△ 1,821,000
減価償却引当資産	65,237,000	60,334,000	4,903,000
職員研修積立資産	296,000	19,293,000	△ 18,997,000
経営安定積立資産	120,000,000	120,000,000	0
施設整備等引当資産	150,835,000	150,160,000	675,000
特定資産合計	338,694,000	353,934,000	△ 15,240,000
(3) その他の固定資産			
建 物	4,114,000	4,626,000	△ 512,000
車両運搬具	45,000	106,000	△ 61,000
什器備品	9,213,000	21,830,000	△ 12,617,000
ソフトウェア	9,953,000	1,318,000	8,635,000
その他の固定資産合計	23,325,000	27,880,000	△ 4,555,000
固定資産合計	372,019,000	391,814,000	△ 19,795,000
資産合計	653,651,000	659,808,000	△ 6,157,000

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,302,000	28,733,000	△ 13,431,000
未払費用	39,052,000	33,246,000	5,806,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	44,828,000	45,891,000	△ 1,063,000
預り金	5,159,000	6,080,000	△ 921,000
流動負債合計	104,411,000	114,020,000	△ 9,609,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,326,000	4,147,000	△ 1,821,000
固定負債合計	2,326,000	4,147,000	△ 1,821,000
負債合計	106,737,000	118,167,000	△ 11,430,000
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産	541,914,000	536,641,000	5,273,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(336,368,000)	(349,787,000)	△ 13,419,000
正味財産合計	546,914,000	541,641,000	5,273,000
負債及び正味財産合計	653,651,000	659,808,000	△ 6,157,000

平成 2 3 年 度  
財団法人 札幌市水道サービス協会  
予 定 正 味 財 産 増 減 計 算 書  
平成 2 3 年 4 月 1 日 から 平成 2 4 年 3 月 3 1 日 まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	17,000	112,000	△ 95,000
基本財産受取利息	17,000	112,000	△ 95,000
事業収益	1,566,969,000	1,553,609,000	13,360,000
一般事業収益	27,732,000	29,042,000	△ 1,310,000
受託事業収益	1,539,237,000	1,524,567,000	14,670,000
受取補助金等	648,000	54,000	594,000
受取国庫助成金	648,000	54,000	594,000
雑収益	2,852,000	2,998,000	△ 146,000
受取利息	60,000	176,000	△ 116,000
有価証券運用益	2,168,000	2,162,000	6,000
雑収益	624,000	660,000	△ 36,000
経常収益計	1,570,486,000	1,556,773,000	13,713,000
(2) 経常費用			
事業費	1,465,786,000	1,422,269,000	43,517,000
一般事業費	69,638,000	37,661,000	31,977,000
受託事業費	1,396,148,000	1,384,608,000	11,540,000
管理費	149,554,000	137,227,000	12,327,000
管理費	149,554,000	137,227,000	12,327,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
予備費	2,000,000	2,000,000	0
経常費用計	1,617,340,000	1,561,496,000	55,844,000
当期経常増減額	△ 46,854,000	△ 4,723,000	△ 42,131,000

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,854,000	△ 4,723,000	△ 42,131,000
一般正味財産期首残高	588,768,000	541,364,000	47,404,000
一般正味財産期末残高	541,914,000	536,641,000	5,273,000
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	546,914,000	541,641,000	5,273,000