

平成 2 3 年度

自) 平成 23 年 4 月 1 日

至) 平成 24 年 3 月 31 日

事業報告書及び決算報告書

一般財団法人 札幌市水道サービス協会

目 次

| | | |
|-----|-------------------|-----|
| I | 平成 23 年度事業及び決算の概要 | 1 頁 |
| 1 | 事業概要 | 1 |
| 2 | 決算概要 | 2 |
| II | 平成 23 年度事業報告書 | 3 |
| 1 | 理事会 | 3 |
| 2 | 評議員会 | 4 |
| 3 | 職員に関する事項 | 5 |
| 4 | 事業内容 | 6 |
| III | 平成 23 年度決算報告書 | 17 |
| 1 | 貸借対照表 | 17 |
| 2 | 正味財産増減計算書 | 19 |
| 3 | 財務諸表に対する注記 | 21 |
| 4 | 財産目録 | 24 |
| 5 | キャッシュ・フロー計算書 | 27 |
| 6 | 収支計算書 | 29 |
| 7 | 計算書類に対する注記 | 31 |
| 8 | 収支計算明細書 | 32 |
| | 監 査 報 告 書 | 40 |

I 平成 23 年度事業及び決算の概要

1 事業概要

一般事業は、4 事業を実施しており、普及・宣伝事業として水道展の企画・開催及び「さっぽろの水」の販売等、水道技術者等の教育及び指導訓練事業として国際協力機構（JICA）が主催の研修会における実習指導等を行った。また、簡易専用水道の検査及び貯水槽水道の水質検査に関する事業を行った。

札幌市等からの受託事業は、11 事業を実施しており、そのうち「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等が増加した。

〔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
- (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
- (3) 簡易専用水道の検査に関する事業
- (4) 貯水槽水道の水質検査に関する事業

〔受託事業〕

- (1) 水道メーターの検針に関する事業
- (2) 水道事業に係る諸収入金の収納に関する事業
- (3) 水道記念館の管理運営に関する事業
- (4) 地下埋設物・給水装置台帳情報提供管理に関する事業
- (5) 道路占用許可申請等受付入力管理に関する事業
- (6) 小規模貯水槽水道の衛生管理改善指導に関する事業
- (7) 配水管路の維持管理に関する事業
- (8) 水道技術者等講習会の運営管理に関する事業
- (9) 浄水場の維持管理に関する事業
- (10) 水道局配水施設等の巡回点検に関する事業
- (11) 水道水質監視・管理に関する事業

2 決算概要

(1) 当期収入合計（事業活動収入＋投資活動収入）

収入については、当初計画をやや下回り、次のとおりとなった。

| 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 執 行 率 |
|-----------------|-----------------|-------------|-------|
| 1,655,570,000 円 | 1,648,663,948 円 | 6,906,052 円 | 99.6% |

(2) 当期支出合計（事業活動支出＋投資活動支出＋予備費支出）

支出については、全体的に抑制を図ったことから、次のとおりとなった。

| 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 執 行 率 |
|-----------------|-----------------|--------------|-------|
| 1,677,857,000 円 | 1,613,602,195 円 | 64,254,805 円 | 96.2% |

(3) 当期収支差額

| 当期収入合計 | 当期支出合計 | 当期収支差額 |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 1,648,663,948 円 | 1,613,602,195 円 | 35,061,753 円 |

以上の結果、次期繰越収支差額は次のとおりとなった。

| 当期収支差額 (A) | 前期繰越収支差額 (B) | 次期繰越収支差額 (A) + (B) |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| 35,061,753 円 | 238,409,696 円 | 273,471,449 円 |

II 平成23年度事業報告書

1 理事会

| 開催 | 開催月日 | 議案番号 | 付議案件 | 議決内容 |
|-----|----------|-------|-----------------------|------|
| 第1回 | 23.5.27 | 第1号議案 | 平成22年度事業報告の件 | 可 決 |
| | | 第2号議案 | 平成22年度決算承認の件 | 可 決 |
| | | 第3号議案 | 最初の評議員の選任方法の件 | 可 決 |
| | | 第4号議案 | 最初の評議員選定委員会の運営要領の件 | 可 決 |
| | | 第5号議案 | 評議員選定委員の選任の件 | 可 決 |
| | | 第6号議案 | 最初の評議員候補者推薦の件 | 可 決 |
| 第2回 | 23.11.10 | 第1号議案 | 一般財団法人札幌市水道サービス協会定款の件 | 可 決 |
| | | 第2号議案 | 公益目的支出計画の件 | 可 決 |
| 第3回 | 24.3.27 | 第1号議案 | 平成24年度事業計画の件 | 可 決 |
| | | 第2号議案 | 平成24年度収支予算の件 | 可 決 |
| | | 第3号議案 | 処務規程の一部を改正する件 | 可 決 |
| | | 第4号議案 | 会計規程の一部を改正する件 | 可 決 |
| | | 第5号議案 | 規程類の一部を改正する件 | 可 決 |

2 評議員会

| 開 催 | 開催月日 | 議案番号 | 付 議 案 件 | 議決内容 |
|-------|----------|---------|-----------------------|------|
| 第 1 回 | 23.5.27 | 第 1 号議案 | 平成 22 年度 事業報告の件 | 同 意 |
| | | 第 2 号議案 | 平成 22 年度 決算承認の件 | 同 意 |
| | | 第 3 号議案 | 最初の評議員の選任方法の件 | 同 意 |
| | | 第 4 号議案 | 最初の評議員選定委員会の運営要領の件 | 同 意 |
| | | 第 5 号議案 | 評議員選定委員の選任の件 | 同 意 |
| | | 第 6 号議案 | 最初の評議員候補者推薦の件 | 同 意 |
| 第 2 回 | 23.11.10 | 第 1 号議案 | 一般財団法人札幌市水道サービス協会定款の件 | 同 意 |
| | | 第 2 号議案 | 公益目的支出計画の件 | 同 意 |
| 第 3 回 | 24.3.27 | 第 1 号議案 | 平成 24 年度 事業計画の件 | 同 意 |
| | | 第 2 号議案 | 平成 24 年度 収支予算の件 | 同 意 |
| | | 第 3 号議案 | 処務規程の一部を改正する件 | 同 意 |
| | | 第 4 号議案 | 会計規程の一部を改正する件 | 同 意 |
| | | 第 5 号議案 | 規程類の一部を改正する件 | 同 意 |

3 職員に関する事項（平成23年4月1日現在）

（単位 人）

| 職名 | 人員 | 職 種 内 訳 | | | | | |
|-----------|-----|---------|------|--------|------|------|----------|
| | | 1種職員 | 2種職員 | 検針スタッフ | 嘱託職員 | 臨時職員 | パートタイム職員 |
| 部長 | 1 | 1 | | | | | |
| 課長 | 11 | 10 | 1 | | | | |
| 係長 | 20 | 16 | 4 | | | | |
| 主任 | 5 | | 5 | | | | |
| 技術主任 | 5 | 5 | | | | | |
| 事務員 | 51 | 11 | 14 | | 22 | 4 | |
| 技術員 | 67 | 20 | 47 | | | | |
| 水道記念館案内員 | 9 | | | | | 9 | |
| 整理員 | 37 | 10 | | 25 | 1 | 1 | |
| 整理検針員 | 15 | | | 15 | | | |
| 検針員 | 116 | | | 63 | | 5 | 48 |
| 窓口収納員 | 3 | 1 | | | | 2 | |
| 外勤収納員 | 16 | 11 | | | 5 | | |
| 簡易専用水道検査員 | 2 | | | | 2 | | |
| 小規模貯水槽調査員 | 2 | | | | 2 | | |
| 管路点検員 | 3 | | | | 3 | | |
| 浄水場施設管理員 | 9 | | | | 8 | 1 | |
| 配水施設点検員 | 4 | | | | 3 | 1 | |
| 水質管理員 | 8 | | | | 7 | 1 | |
| 小計 | 384 | 85 | 71 | 103 | 53 | 24 | 48 |
| 派遣職員 | 部長 | 2 | | | | | |
| | 課長 | 1 | | | | | |
| | 係長 | 1 | | | | | |
| | 小計 | 4 | | | | | |
| 合計 | 388 | 85 | 71 | 103 | 53 | 24 | 48 |

※理事長は除く

4 事業内容

〔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

ア 水道展等イベントの企画・開催及びホームページ並びに緊急時用の給水袋の作成・配付等により、水道事業の普及宣伝を行った。

| | 給水袋配付枚数 (枚) |
|-----|-------------|
| H23 | 32,036 |
| H22 | — |
| 増減 | 32,036 |

イ 札幌の水道水をボトル詰めにした「さっぽろの水」の販売を行った。

| | さっぽろの水販売本数 (本) |
|-----|----------------|
| H23 | 1,608 |
| H22 | 4,619 |
| 増減 | △3,011 |

(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

ア 水道工事業者等に管工事仕様書、給水装置工事設計施工指針等の図書販売を行った。

イ 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、実習指導等を行った。

(単位 人)

| 研修名 | | 開催年月日 | 受講者数 |
|--------------------------|-----|------------|------|
| JICA集団 「水道技術者」コース | H23 | 平成23年9月 9日 | 10 |
| | H22 | 平成22年7月22日 | 8 |
| | 増減 | | 2 |
| JICA地域別 「寒冷地上水道技術」コース | H23 | 平成24年2月 7日 | 6 |
| | H22 | 平成23年2月 8日 | 6 |
| | 増減 | | 0 |

(3) 簡易専用水道の検査に関する事業

水道法に基づいた簡易専用水道(有効容量10 m³を超える貯水槽)の管理について、設置者等の検査依頼(1年以内に1回)を受けて検査を行った。

(単位 件)

| | | 一般検査 | 簡易検査 | 合計 |
|------|-----|-------|------|-------|
| 検査件数 | H23 | 1,589 | 383 | 1,972 |
| | H22 | 1,617 | 401 | 2,018 |
| | 増減 | △28 | △18 | △46 |

(4) 貯水槽水道水質検査に関する事業

貯水槽水道（簡易専用水道及び小規模貯水槽水道施設）を対象として設置者等からの依頼により水質検査を実施した。

| | 水質検査件数（件） |
|-----|-----------|
| H23 | 6 |
| H22 | 0 |
| 増減 | 6 |

[受託事業]

(1) 水道メーターの検針に関する事業

豊平区を除く市内9区の各家庭等を2ヶ月毎に訪問し、水道メーターの検針を行った。

(単位 件)

| | | 受水槽以下私設メーター | 直結給水方式(地下埋設型等) | 合計 |
|------|-----|-------------|----------------|-----------|
| 検針件数 | H23 | 197,250 | 4,398,160 | 4,595,410 |
| | H22 | 196,739 | 4,342,461 | 4,539,200 |
| | 増減 | 511 | 55,699 | 56,210 |

※23年度の検針件数は前年度比で1.24%の増加となった。

(2) 水道事業に係る諸収入金の収納に関する事業

督促収納業務は、上下水道料金等の自主納付による納期内納付の奨励を行い、未納の抑止を図ると共に口座振替制の勧誘をし、最終的に給水停止予告書の投函業務を行った。

窓口収納業務は、上下水道料金、給水工事費、加入金、修繕工事費、設計審査及び検査手数料の収納を行った。

| | | 督促収納 | 窓口収納 | 合計 |
|---------|-----|--------------|-------------|---------------|
| 件数(件) | H23 | 91,781 | 37,501 | 129,282 |
| | H22 | 96,846 | 35,024 | 131,870 |
| | 増減 | △5,065 | 2,477 | △2,588 |
| 取扱金額(円) | H23 | 666,720,759 | 544,210,921 | 1,210,931,680 |
| | H22 | 767,671,692 | 516,804,112 | 1,284,475,804 |
| | 増減 | △100,950,933 | 27,406,809 | △73,544,124 |

(3) 水道記念館の管理運営に関する事業

水道局藻岩浄水場敷地内にある水道記念館の管理運営、来館者への藻岩浄水場案内等を行った。

(単位 人)

| | | 事業期間 | 浄水場見学者数 | 来館者数 |
|-----|-----|--------------|---------|--------|
| 人 数 | H23 | 4月 9日～11月15日 | 9,481 | 93,977 |
| | H22 | 4月10日～11月14日 | 10,097 | 91,567 |
| | 増減 | | △616 | 2,410 |

(4) 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、地下埋設給配水管及び給水装置台帳の水道局オンライン情報を出し提供した。また、竣工後の給水装置台帳(原本)を逐次整理し保管した。

| | 地下埋設物情報 出力枚数(枚) | 給水装置台帳情報 出力枚数(枚) | 管 理 図 等 複写枚数(枚) | 給水装置台帳 整理件数(件) |
|-----|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| H23 | 30,100 | 54,517 | 37,471 | 14,301 |
| H22 | 29,151 | 58,601 | 37,376 | 12,587 |
| 増減 | 949 | △4,084 | 95 | 1,714 |

(5) 道路占用許可申請等受付入力管理に関する事業

水道局及び給水装置工事事業者から提出された道路占用許可申請入力表等を受付後、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、道路管理者の許可書等の発行を行った。

| | 入力箇所数(箇所) |
|-----|-----------|
| H23 | 6,311 |
| H22 | 6,501 |
| 増減 | △190 |

(6) 小規模貯水槽水道の衛生管理改善指導に関する事業

小規模貯水槽水道(有効容量10 m³以下の貯水槽)の衛生管理面において、水道法及び給水条例の改正以降継続している実態調査で把握した不備な施設の改善指導と調査拒否施設に対する協力要請などを行った。

| | 調査件数(件) |
|-----|---------|
| H23 | 1,795 |
| H22 | 1,430 |
| 増減 | 365 |

(7) 配水管路の維持管理に関する事業

ア 配水管路における維持管理として、弁室、水管橋、緊急貯水槽ポンプ、弁きょう、水質維持放水の点検や簡易整備を実施した。

| 維持管理対象 | 点 検 実 績 | | | 簡 易 整 備 等 | | |
|-------------|----------|---------|-----|---|-----|-------|
| | 実施箇所(箇所) | 回数/年(回) | 内 容 | 件数(件) | | |
| 弁 室 | H23 | 523 | 1 | ボルト交換、 名版・見出票整備等 | H23 | 1,020 |
| | H22 | 411 | | | H22 | 920 |
| | 増減 | 112 | | | 増減 | 100 |
| 水 管 橋 | H23 | 507 | 2 | 放水量調整、名版、 進入防止柵等 | H23 | 553 |
| | H22 | 507 | | | H22 | 459 |
| | 増減 | 0 | | | 増減 | 94 |
| 緊急貯水槽ポンプ | H23 | 25 | 14※ | 排水作業等 | H23 | 259 |
| | H22 | 25 | | | H22 | 255 |
| | 増減 | 0 | | | 増減 | 4 |
| 弁 き ょ う | H23 | 500 | 1 | 見出票、標示プレート、 弁きょう内土砂除去、 鎖整備、鉄蓋整備 | H23 | 474 |
| | H22 | 500 | | | H22 | 520 |
| | 増減 | 0 | | | 増減 | △46 |
| 水 質 維 持 放 水 | H23 | 184 | 2 | 見出票、標示プレート、 弁きょう内土砂除去、 鎖整備、放水量調整等 | H23 | 59 |
| | H22 | 182 | | | | |
| | 増減 | 2 | | | | |
| | H23 | 32 | 1 | | H22 | 50 |
| | H22 | 35 | | | | |
| | 増減 | △3 | | | | |

※ 緊急貯水槽ポンプの点検回数は、夏期6月と9月(2回)、冬期11~3月(12回)の合計

イ 給配水管路における漏水調査業務として、地下漏水の有無を調べ、その位置を特定した。

給配水管漏水調査業務実績

| | 給配水管音聴作業 | | | 消火栓音聴作業 | | | 弁栓音聴作業 | | |
|-----|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| | 調査量 (km) | 発見件数 (件) | 漏水量 (ℓ/分) | 調査量 (基) | 発見件数 (件) | 漏水量 (ℓ/分) | 調査量 (基) | 発見件数 (件) | 漏水量 (ℓ/分) |
| H23 | 900.0 | 195 | 1,901.0 | 17,200 | 17 | 930.0 | 1,000 | 4 | 155.1 |
| H22 | 900.0 | 212 | 1,268.7 | 17,100 | 15 | 580.0 | 1,000 | 6 | 202.0 |
| 増減 | 0 | △17 | 632.3 | 100 | 2 | 350.0 | 0 | △2 | △46.9 |

※ 給配水管音聴作業には依頼作業を含む。

(参考) 給配水管音聴作業内の依頼作業内訳

| | 漏水探知 | | | 分水(分岐)探知 | | 管路探知 | |
|-----|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 調査実績 (件) | 探知・発見 件数(件) | 漏水量 (ℓ/分) | 調査実績 (件) | 探知・発見 件数(件) | 調査実績 (件) | 探知・発見 件数(件) |
| H23 | 21 | 12 | 573.4 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| H22 | 37 | 16 | 567.4 | 11 | 11 | 5 | 5 |
| 増減 | △16 | △4 | 6.0 | △2 | △2 | 2 | 2 |

(8) 水道技術者等講習会の運営管理に関する事業

(社)日本水道協会が主催する配水管の接合、設計施工の基礎など、水道技術者養成のための講習会の運営を実施した。

| 講習名 | | 開催年月 | 受講数(人) |
|-----------|-----|------------------------|--------|
| 配水管工技能講習会 | H23 | 平成23年4～5月 平成22年4～5月 | 96 |
| | H22 | | 96 |
| | 増減 | 0 | |
| 配管設計講習会 | H23 | 平成24年 1月 平成23年 1月 | 31 |
| | H22 | | 47 |
| | 増減 | △16 | |

(9) 浄水場の維持管理に関する事業

藻岩・白川浄水場の排水処理施設運転業務及び施設・設備の点検整備業務並びに西野・宮町浄水場の施設・設備の点検整備業務及び運転管理業務を実施した。

ア 排水処理施設運転

藻岩・白川浄水場の排水処理施設の運転を実施した。

(7) 藻岩浄水場

| | | 排泥量 (m ³) | 運転時間 (h) | 運転回数 (回) | ケーキ量 (t) |
|--------|-----|-----------------------|----------|----------|----------|
| 機械脱水方式 | H23 | 19,621 | 5,779 | 190 | 1,598 |
| | H22 | 24,131 | 5,537 | 208 | 1,692 |
| | 増減 | △4,510 | 242 | △18 | △94 |

(4) 白川浄水場

| | | 排泥量 (m ³) | 運転時間 (h) | 運転回数 (回) | ケーキ量 (t) |
|--------|-----|-----------------------|----------|----------|----------|
| 機械脱水方式 | H23 | 42,917 | 8,848 | 539 | 5,323 |
| | H22 | 47,109 | 9,620 | 489 | 4,538 |
| | 増減 | △4,192 | △772 | 50 | 785 |
| 天日乾燥方式 | H23 | 50,633 | - | 131 | 3,638 |
| | H22 | 73,158 | - | 213 | 3,447 |
| | 増減 | △22,525 | - | △82 | 191 |
| 合計 | H23 | 93,550 | 8,848 | 670 | 8,961 |
| | H22 | 120,267 | 9,620 | 702 | 7,985 |
| | 増減 | △26,717 | △772 | △32 | 976 |

イ 施設点検

藻岩・白川・西野・宮町浄水場の施設・設備の点検整備を実施した。

(7) 藻岩浄水場

| | | 延べ点検回数 (回) | | | | 故障・警報対応修理件数 (件) | | | |
|---------|-----|------------|-------|-------|-------|-----------------|--------|-------|-----|
| | | 日常点検 | 定期点検 | 不定期点検 | 合計 | 経年劣化 | 偶発的な故障 | 原因不明等 | 合計 |
| 取水・浄水施設 | H23 | 2,740 | 1,596 | 89 | 4,425 | 7 | 11 | 6 | 24 |
| | H22 | 2,856 | 1,623 | 64 | 4,543 | 13 | 20 | 4 | 37 |
| | 増減 | △116 | △27 | 25 | △118 | △6 | △9 | 2 | △13 |
| 排水処理施設 | H23 | 779 | 317 | 329 | 1,425 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | H22 | 694 | 307 | 236 | 1,237 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| | 増減 | 85 | 10 | 93 | 188 | 1 | △5 | 0 | △4 |
| 合計 | H23 | 3,519 | 1,913 | 418 | 5,850 | 9 | 13 | 6 | 28 |
| | H22 | 3,550 | 1,930 | 300 | 5,780 | 14 | 27 | 4 | 45 |
| | 増減 | △31 | △17 | 118 | 70 | △5 | △14 | 2 | △17 |

(4) 白川浄水場

| | | 延べ点検回数 (回) | | | | 故障・警報対応修理件数 (件) | | | |
|--------------|-----|------------|-------|-------|-------|-----------------|--------|-------|----|
| | | 日常点検 | 定期点検 | 不定期点検 | 合計 | 経年劣化 | 偶発的な故障 | 原因不明等 | 合計 |
| Ⅱ系浄水場・浄水池 | H23 | 209 | 335 | 260 | 804 | 13 | 7 | 1 | 21 |
| | H22 | 213 | 228 | 261 | 702 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| | 増減 | △4 | 107 | △1 | 102 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 排水処理施設 | H23 | 709 | 257 | 977 | 1,943 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | H22 | 453 | 140 | 1,294 | 1,887 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| | 増減 | 256 | 117 | △317 | 56 | 1 | 2 | △4 | △1 |
| 水質計器施設 | H23 | 244 | 436 | 226 | 906 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| | H22 | 243 | 363 | 331 | 937 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 増減 | 1 | 73 | △105 | △31 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 簾舞・白川取水場・沈砂池 | H23 | 534 | 516 | 12 | 1,062 | - | - | - | - |
| | H22 | 464 | 32 | 362 | 858 | - | - | - | - |
| | 増減 | 70 | 484 | △350 | 204 | - | - | - | - |
| その他施設 | H23 | 0 | 140 | 732 | 872 | - | - | - | - |
| | H22 | 53 | 79 | 774 | 906 | - | - | - | - |
| | 増減 | △53 | 61 | △42 | △34 | - | - | - | - |
| 合計 | H23 | 1,696 | 1,684 | 2,207 | 5,587 | 20 | 10 | 1 | 31 |
| | H22 | 1,426 | 842 | 3,022 | 5,290 | 11 | 1 | 5 | 17 |
| | 増減 | 270 | 842 | △815 | 297 | 9 | 9 | △4 | 14 |

(ウ)西野浄水場

| | | 延べ点検回数(回) | | | | 故障・警報対応修理件数(件) | | | |
|---------|-----|-----------|------|-------|-------|----------------|--------|-------|----|
| | | 日常点検 | 定期点検 | 不定期点検 | 合計 | 経年劣化 | 偶発的な故障 | 原因不明等 | 合計 |
| 取水・浄水施設 | H23 | 318 | 265 | 590 | 1,173 | 13 | 6 | 6 | 25 |
| | H22 | 341 | 312 | 646 | 1,299 | 14 | 3 | 3 | 20 |
| | 増減 | △23 | △47 | △56 | △126 | △1 | 3 | 3 | 5 |
| 排水処理施設 | H23 | 244 | 9 | 6 | 259 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | H22 | 240 | 7 | 10 | 257 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 増減 | 4 | 2 | △4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| その他施設 | H23 | 0 | 31 | 76 | 107 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | H22 | 0 | 36 | 38 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 増減 | 0 | △5 | 38 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | H23 | 562 | 305 | 672 | 1,539 | 16 | 6 | 6 | 28 |
| | H22 | 581 | 355 | 694 | 1,630 | 15 | 3 | 3 | 21 |
| | 増減 | △19 | △50 | △22 | △91 | 1 | 3 | 3 | 7 |

(エ)宮町浄水場

| | | 延べ点検回数(回) | | | | 故障・警報対応修理件数(件) | | | |
|---------|-----|-----------|------|-------|-------|----------------|--------|-------|-----|
| | | 日常点検 | 定期点検 | 不定期点検 | 合計 | 経年劣化 | 偶発的な故障 | 原因不明等 | 合計 |
| 取水・浄水施設 | H23 | 350 | 320 | 457 | 1,127 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| | H22 | 351 | 232 | 600 | 1,183 | 13 | 5 | 2 | 20 |
| | 増減 | △1 | 88 | △143 | △56 | △8 | △3 | △1 | △12 |
| 排水処理施設 | H23 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H22 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 増減 | 0 | 2 | △1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他施設 | H23 | 0 | 24 | 155 | 179 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | H22 | 0 | 34 | 78 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 増減 | 0 | △10 | 77 | 67 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | H23 | 350 | 348 | 614 | 1,312 | 7 | 3 | 1 | 11 |
| | H22 | 351 | 268 | 681 | 1,300 | 13 | 5 | 2 | 20 |
| | 増減 | △1 | 80 | △67 | 12 | △6 | △2 | △1 | △9 |

ウ 運転管理

西野・宮町浄水場の管理室勤務における運転管理業務については、安全・安定給水のもと、各水量等の制御を適切に実施した。

| | | 取水量(m ³) | ろ過水量(m ³) | ろ過池洗浄回数(回) | 配水量(m ³) | 備考 |
|-----------|-----|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------|
| 西野 浄水場 | H23 | 2,937,100 | 2,900,670 | 1,015 | 2,768,670 | ろ過池 6 池 |
| | H22 | 3,890,560 | 3,837,770 | 1,121 | 3,662,050 | |
| | 増減 | △953,460 | △937,100 | △106 | △893,380 | |
| 宮町 浄水場 | H23 | 1,619,870 | 1,580,470 | 375 | 1,500,830 | ろ過池 3 池 |
| | H22 | 1,622,080 | 1,582,880 | 368 | 1,504,500 | |
| | 増減 | △2,210 | △2,410 | 7 | △3,670 | |

(10) 水道局配水施設等の巡回点検に関する事業

配水センター所管のポンプ場、配水池、トンネル等の巡回点検を実施した。

| | | 延べ点検回数 (回) | | | | | 故障・警報対応修理件数 (件) | | | | | | |
|----------|-----|------------|-------|------|--------|-------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | ポンプ場 | 配水池 | トンネル | 配水センター | 合計 | 施設関係 | 電気関係 | ポンプ関係 | オイル補充 | 自家発設備 | その他設備 | 合計 |
| 稼働 施設 | H23 | 2,867 | 1,494 | 156 | 129 | 4,646 | 26 | 554 | 35 | 20 | 20 | 49 | 704 |
| | H22 | 2,542 | 1,430 | 152 | 87 | 4,211 | 88 | 609 | 51 | 44 | 47 | 59 | 898 |
| | 増減 | 325 | 64 | 4 | 42 | 435 | △62 | △55 | △16 | △24 | △27 | △10 | △194 |
| 休止 施設 | H23 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H22 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 増減 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | H23 | 2,972 | 1,494 | 156 | 129 | 4,751 | 26 | 554 | 35 | 20 | 20 | 49 | 704 |
| | H22 | 2,640 | 1,430 | 152 | 87 | 4,309 | 88 | 609 | 51 | 44 | 47 | 59 | 898 |
| | 増減 | 332 | 64 | 4 | 42 | 442 | △62 | △55 | △16 | △24 | △27 | △10 | △194 |

(11) 水道水質監視・管理に関する事業

ア 水源監視業務

水道水源である河川流域の監視及び状況の把握を目的とし、目視等観察（濁り・油膜・異臭等）と水質試験（5項目：濁り・水温・pH値・電気伝導率・臭気）を実施した。

| | | 監視 地点数 | 延べ 監視地点数 | 目視等観察による水質異常(回) | | | | | 合 計 |
|----------------|-----|-----------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | 濁り | 油 膜 | 異 臭 | 泡 | 白濁水 | |
| 豊平川等 | H23 | 50 | 6,401 | 1,218 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,221 |
| | H22 | 48 | 6,213 | 721 | 1 | 0 | 1 | 3 | 726 |
| | 増減 | 2 | 188 | 497 | 0 | 1 | △ 1 | △ 2 | 495 |
| 琴似発寒川 ・星置川等 | H23 | 17 | 5,836 | 786 | 1 | 3 | 0 | 0 | 790 |
| | H22 | 15 | 5,202 | 733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 734 |
| | 増減 | 2 | 634 | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| 合 計 | H23 | 67 | 12,237 | 2,004 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2,011 |
| | H22 | 63 | 11,415 | 1,454 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,460 |
| | 増減 | 4 | 822 | 550 | 1 | 3 | △ 1 | △ 2 | 551 |

| | | 臭気試験による臭気異常※ ¹ (回) | | | | | | 現地での 臭気試験 (回) | その他の監視内容 | |
|----------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----------------------|------------|-----|---------------------|----------------------------|-------------|
| | | 油 臭 | カビ臭 | 下水臭 | 底泥臭 ※ ² | その他 の臭気 | 小 計 | | ラフティング・ バーベキュー 等 (日) | 不法投棄 (件) |
| 豊平川等 | H23 | 1 | 26 | 424 | 42 | 11 | 504 | 1 | 12 | 9 |
| | H22 | 0 | 13 | 398 | - | 16 | 427 | - | 22 | 13 |
| | 増減 | 1 | 13 | 26 | 42 | △ 5 | 77 | - | △ 10 | △ 4 |
| 琴似発寒川 ・星置川等 | H23 | 47 | 52 | 0 | 18 | 12 | 129 | 4 | 28 | 11 |
| | H22 | 1 | 6 | 0 | - | 5 | 12 | - | 47 | 9 |
| | 増減 | 46 | 46 | 0 | 18 | 7 | 117 | - | △ 19 | 2 |
| 合 計 | H23 | 48 | 78 | 424 | 60 | 23 | 633 | 5 | 40 | 20 |
| | H22 | 1 | 19 | 398 | - | 21 | 439 | - | 69 | 22 |
| | 増減 | 47 | 59 | 26 | 60 | 2 | 194 | - | △ 29 | △ 2 |

※¹ 土臭・藻臭以外の臭気 ※² H22年度の「その他の臭気」には底泥臭(回数)を含む。

イ 水質管理業務

(7) 毎日試験・毎週試験

白川・藻岩・西野・宮町・定山溪浄水場の原水・配水について毎日試験・毎週試験を実施した（毎日試験 7 項目：水温・味・残留塩素・濁度・pH 値・電気伝導率・臭気、毎週試験 5 項目：一般細菌・大腸菌・TOC・紫外線吸光度・アンモニア性窒素）。

(単位 回)

| | | 白川浄水場 | | 藻岩浄水場 | | 西野浄水場 | | 宮町浄水場 | | 定山溪浄水場 | | 合計 |
|------------|-----|---------|----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|-------|
| | | 原水 ※ | I系 浄水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | |
| 毎日 試験 | H23 | 354 | 354 | 354 | 354 | 265 | 354 | 352 | 354 | 354 | 354 | 3,449 |
| | H22 | 353 | 353 | 350 | 353 | 350 | 353 | 351 | 353 | 353 | 353 | 3,522 |
| | 増減 | 1 | 1 | 4 | 1 | △85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | △73 |
| 毎週 試験 | H23 | 39 | 39 | 39 | 39 | 31 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 384 |
| | H22 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 399 |
| | 増減 | △1 | △1 | 0 | △1 | △9 | 1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △15 |
| 延べ 試験回数 | H23 | 393 | 393 | 393 | 393 | 296 | 395 | 391 | 393 | 393 | 393 | 3,833 |
| | H22 | 393 | 393 | 389 | 393 | 390 | 393 | 391 | 393 | 393 | 393 | 3,921 |
| | 増減 | 0 | 0 | 4 | 0 | △94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | △88 |

※活性炭注入時は河川水を採水

(イ) カビ臭試験

白川・藻岩・西野・宮町・定山溪浄水場の原水・配水、発寒川取水場の河川水、定山溪水再生プラザの放流水についてカビ臭試験を実施した（2 項目：ジェオスミン・2-メチルイソボルネオール）。また上記とは別に、豊平川水系 8 地点、琴似発寒川水系 6 地点、星置川水系 2 地点の河川水について試験を行った（2 項目：ジェオスミン・2-メチルイソボルネオール）。

(単位 回)

| | | 白川浄水場 | | 藻岩浄水場 | | 西野浄水場 | | | 宮町浄水場 | | 定山溪浄水場 | | 定山溪 水再生 プラザ 処理水 | 河川 | 合計 |
|-----|-----|-------|----------|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-----|--------|-----|--------------------------|-------|----|
| | | 河川水 | I系 浄水 | 原水 | 配水 | 発寒川 取水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | | | |
| H23 | 239 | 244 | 239 | 244 | 157 | 159 | 168 | 34 | 34 | 149 | 151 | 366 | 122 | 2,306 | |
| H22 | 243 | 243 | 240 | 243 | 185 | 181 | 182 | - | - | 186 | 186 | 365 | 112 | 2,366 | |
| 増減 | △4 | 1 | △1 | 1 | △28 | △22 | △14 | 34 | 34 | △37 | △35 | 1 | 10 | △60 | |

(ウ) 給配水水質監視

平成23年4月から札幌市内ブロック配水区域調査地点103箇所の消火栓水等について、延べ4,267回の水質試験（4項目：残留塩素・水温・色・濁り）を実施した。

| | 監視地点箇所数 | |
|----------------|---------------|-------|
| | 監視地点数 (箇所) | H23 |
| H22 | | 92 |
| 増減 | | 11 |
| 延べ監視地点数 (回) | H23 | 4,267 |
| | H22 | 3,513 |
| | 増減 | 754 |

(エ) 水質データ確認

札幌市内給水栓7箇所（拓北水再生プラザ、白石清掃工場、星置児童会館、白楊小学校、平和小学校、稲穂中学校、藻岩ダム監視所）について、水質情報管理システムを用い、給水モニタの水質データ（3項目：残留塩素・色度・濁度）を確認した。

(単位 回)

| 監視地点 | | 拓北 水再生 プラザ | 白石 清掃工場 | 星置 児童会館 | 白楊 小学校 | 平和 小学校 | 稲穂 中学校 | 藻岩ダム 監視所 | 合計 |
|----------|-----|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 配水系統 | | 平岸 自然流下 | 清田 自然流下 | 西部 自然流下 | 藻岩 配水池 | 西野 配水池 | 宮町 配水池 | 定山溪 配水池 | |
| 確認 回数 | H23 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 854 |
| | H22 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 854 |
| | 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ⅲ 平成23年度決算報告書

1 貸借対照表

(平成24年3月31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 | 869,700 | 1,044,360 | △ 174,660 |
| 預金 | 232,783,474 | 197,586,278 | 35,197,196 |
| 未収金 | 127,561,808 | 126,379,326 | 1,182,482 |
| 前払費用 | 1,109,260 | 8,280 | 1,100,980 |
| 流動資産合計 | 362,324,242 | 325,018,244 | 37,305,998 |
| 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 | | | |
| 減価償却引当資産 | 57,443,066 | 108,069,633 | △ 50,626,567 |
| 退職給付引当資産 | 4,189,684 | 7,245,698 | △ 3,056,014 |
| 職員研修積立資産 | 1,434,613 | 25,495,613 | △ 24,061,000 |
| 経営安定積立資産 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 施設整備等引当資産 | 150,835,658 | 97,925,000 | 52,910,658 |
| 特定資産合計 | 333,903,021 | 358,735,944 | △ 24,832,923 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 4,114,793 | 4,470,614 | △ 355,821 |
| 構築物 | 0 | 1,796,353 | △ 1,796,353 |
| 車両運搬具 | 22,404 | 106,102 | △ 83,698 |
| 什器備品 | 10,787,601 | 10,802,233 | △ 14,632 |
| ソフトウェア | 9,952,794 | 12,714,924 | △ 2,762,130 |
| その他の固定資産合計 | 24,877,592 | 29,890,226 | △ 5,012,634 |
| 固定資産合計 | 368,780,613 | 398,626,170 | △ 29,845,557 |
| 資産合計 | 731,104,855 | 723,644,414 | 7,460,441 |

(単位 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 34,668,721 | 35,998,967 | △ 1,330,246 |
| 未払金 | 49,502,132 | 45,321,208 | 4,180,924 |
| 前受金 | 483,000 | 533,400 | △ 50,400 |
| 預り金 | 4,198,940 | 4,754,973 | △ 556,033 |
| 賞与引当金 | 43,760,914 | 43,260,577 | 500,337 |
| 流動負債合計 | 132,613,707 | 129,869,125 | 2,744,582 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,189,684 | 7,245,698 | △ 3,056,014 |
| 固定負債合計 | 4,189,684 | 7,245,698 | △ 3,056,014 |
| 負債合計 | 136,803,391 | 137,114,823 | △ 311,432 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 | 589,301,464 | 581,529,591 | 7,771,873 |
| (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) | (329,713,337) | (351,490,246) | (△ 21,776,909) |
| 正味財産合計 | 594,301,464 | 586,529,591 | 7,771,873 |
| 負債及び正味財産合計 | 731,104,855 | 723,644,414 | 7,460,441 |

2 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 35,028 | 334,369 | △ 299,341 |
| 基本財産受取利息 | 35,028 | 334,369 | △ 299,341 |
| ② 事業収益 | 1,556,593,617 | 1,545,331,011 | 11,262,606 |
| ・ 一般事業収益 | 24,603,235 | 25,762,076 | △ 1,158,841 |
| 受託事業収益 | 1,531,990,382 | 1,519,568,935 | 12,421,447 |
| ③ 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 |
| ④ 雑収益 | 3,637,870 | 3,245,378 | 392,492 |
| 受取利息 | 61,098 | 97,000 | △ 35,902 |
| 有価証券運用益 | 887,645 | 2,445,789 | △ 1,558,144 |
| 雑収益 | 2,689,127 | 702,589 | 1,986,538 |
| 経常収益計 | 1,560,914,515 | 1,548,964,758 | 11,949,757 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,404,382,609 | 1,379,720,937 | 24,661,672 |
| 一般事業費 | 57,770,759 | 34,879,914 | 22,890,845 |
| 受託事業費 | 1,346,611,850 | 1,344,841,023 | 1,770,827 |
| ② 管理費 | 147,062,602 | 136,952,361 | 10,110,241 |
| 管理費 | 147,062,602 | 136,952,361 | 10,110,241 |
| 経常費用計 | 1,551,445,211 | 1,516,673,298 | 34,771,913 |
| 当期経常増減額 | 9,469,304 | 32,291,460 | △ 22,822,156 |

(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 | | | |
| ① 固定資産売却益 | 167,591 | 0 | 167,591 |
| 車両運搬具売却益 | 167,591 | 0 | 167,591 |
| 経常外収益計 | 167,591 | 0 | 167,591 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産除却損 | 1,865,022 | 27,100 | 1,837,922 |
| 構築物除却損 | 1,796,353 | 0 | 1,796,353 |
| 什器備品除却損 | 68,669 | 27,100 | 41,569 |
| 経常外費用計 | 1,865,022 | 27,100 | 1,837,922 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,697,431 | △ 27,100 | △ 1,670,331 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,771,873 | 32,264,360 | △ 24,492,487 |
| 一般正味財産期首残高 | 581,529,591 | 549,265,231 | 32,264,360 |
| 一般正味財産期末残高 | 589,301,464 | 581,529,591 | 7,771,873 |
| 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 | 594,301,464 | 586,529,591 | 7,771,873 |

3 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 取得価額によっている

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

構築物、車両運搬具、什器備品 . . . 定率法による減価償却を実施している
建物、ソフトウェア 定額法による減価償却を実施している

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当協会の規程に基づき、当期末における退職給付債務について、当期末に発生していると認められる額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

「リース取引に関する会計基準」(改正 平成 19 年 3 月 30 日企業会計基準委員会)を適用している。ただし、重要性のないものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

| | 什器備品 |
|------------|------------|
| 取得価額相当額 | 4,977,000円 |
| 減価償却累計額相当額 | 2,986,200円 |
| 期末残高相当額 | 1,990,800円 |

・未経過リース料期末残高相当額

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|------|------------|------------|------------|
| 什器備品 | 1,037,860円 | 1,088,993円 | 2,126,853円 |

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

| | |
|----------|------------|
| 支払リース料 | 1,117,620円 |
| 減価償却費相当額 | 995,400円 |
| 支払利息相当額 | 128,491円 |

○ オペレーティング・リース取引関係

・未経過リース料期末残高相当額

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 未経過リース料(車両) | 13,112,715円 | 21,302,505円 | 34,415,220円 |

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更
該当なし

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 基本財産 | 10,000,000円 | 0円 | 0円 | 10,000,000円 |
| 小 計 | 10,000,000円 | 0円 | 0円 | 10,000,000円 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 108,069,633円 | 9,815,852円 | 60,442,419円 | 57,443,066円 |
| 退職給付引当資産 | 7,245,698円 | 0円 | 3,056,014円 | 4,189,684円 |
| 職員研修積立資産 | 25,495,613円 | 0円 | 24,061,000円 | 1,434,613円 |
| 経営安定積立資産 | 120,000,000円 | 0円 | 0円 | 120,000,000円 |
| 施設整備等引当資産 | 97,925,000円 | 52,910,658円 | 0円 | 150,835,658円 |
| 小 計 | 358,735,944円 | 62,726,510円 | 87,559,433円 | 333,903,021円 |
| 合 計 | 368,735,944円 | 62,726,510円 | 87,559,433円 | 343,903,021円 |

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財 産からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に対応 する額) |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | 10,000,000円 | (5,000,000円) | (5,000,000円) | — |
| 小 計 | 10,000,000円 | (5,000,000円) | (5,000,000円) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 57,443,066円 | — | (57,443,066円) | — |
| 退職給付引当資産 | 4,189,684円 | — | — | (4,189,684円) |
| 職員研修積立資産 | 1,434,613円 | — | (1,434,613円) | — |
| 経営安定積立資産 | 120,000,000円 | — | (120,000,000円) | — |
| 施設整備等引当資産 | 150,835,658円 | — | (150,835,658円) | — |
| 小 計 | 333,903,021円 | (0円) | (329,713,337円) | (4,189,684円) |
| 合 計 | 343,903,021円 | (5,000,000円) | (334,713,337円) | (4,189,684円) |

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 取 得 価 額 | 減 価 償 却 累 計 額 | 当 期 末 残 高 |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 建 物 | 5,486,775円 | 1,371,982円 | 4,114,793円 |
| 車 両 運 搬 具 | 2,240,000円 | 2,217,596円 | 22,404円 |
| 什 器 備 品 | 52,515,533円 | 41,727,932円 | 10,787,601円 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 22,078,350円 | 12,125,556円 | 9,952,794円 |
| 合 計 | 82,320,658円 | 57,443,066円 | 24,877,592円 |

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 債 権 金 額 | 貸 倒 引 当 金 の 当 期 末 残 高 | 債 権 の 当 期 末 残 高 |
|-------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 未 収 金 | 127,561,808円 | 0円 | 127,561,808円 |
| 合 計 | 127,561,808円 | 0円 | 127,561,808円 |

8 保証債務等の偶発債務

該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

| 科 目 | 帳 簿 価 額 | 時 価 | 評 価 損 益 |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| 利付国債 302回 2年 | 71,065,671円 | 71,063,687円 | △1,984円 |
| 札幌市債 16年7回 10年 | 49,650,000円 | 51,867,100円 | 2,217,100円 |
| 札幌市債 21年7回 3年 | 10,000,000円 | 9,991,070円 | △8,930円 |
| 北海道債 21年3回 3年 | 40,000,000円 | 40,023,600円 | 23,600円 |
| 北海道債 22年10回 3年 | 20,000,000円 | 19,965,640円 | △34,360円 |
| 北海道債 23年3回 3年 | 60,000,000円 | 59,814,600円 | △185,400円 |
| 北海道債 23年10回 3年 | 40,000,000円 | 39,736,200円 | △263,800円 |
| 合 計 | 290,715,671円 | 292,461,897円 | 1,746,226円 |

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|----------|-------------------|-------|----------|----------|-------|-------------|
| 障害者雇用調整金 | (独)高齢・障害求職者雇用支援機構 | 0円 | 648,000円 | 648,000円 | 0円 | — |
| 合 計 | | 0円 | 648,000円 | 648,000円 | 0円 | |

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

4 財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 869,700 | |
| 図書販売用つり銭(東庁舎) | 40,000 | |
| 収納窓口用つり銭 (東庁舎、本局庁舎、白石庁舎) | 500,000 | |
| 簡易専用水道検査用つり銭(資材センター) | 20,000 | |
| 給水装置台帳閲覧及び複写機利用者用つり銭 (資材センター、本局庁舎、北部水道、南部水道、 中部水道) | 220,000 | |
| 給水装置台帳情報提供管理業務複写機利用料 | 60,300 | |
| 簡易専用水道検査料金前受金 | 29,400 | |
| 普通預金 | 232,783,474 | |
| 北海道銀行美香保支店 | 13,540,244 | |
| 北洋銀行北十五条支店 | 219,243,230 | |
| 未収金 | 127,561,808 | |
| 3月分受託料 | 126,862,416 | |
| ペットボトル販売収入 | 2,600 | |
| 自動販売機手数料 | 17,647 | |
| 簡易専用水道検査料 | 476,700 | |
| その他未収金 | 202,445 | |
| 前払費用 | 1,109,260 | |
| 保険料 | 1,109,260 | |
| 流動資産合計 | | 362,324,242 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | |
| 北央信用組合元町支店 | 10,000,000 | |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 減価償却引当資産 | 57,443,066 | |
| 普通預金 北海道銀行美香保支店 | 3,187,350 | |
| 札幌市債21年度第7回3年 北海道銀行美香保支店 | 10,000,000 | |
| 北海道債22年度第10回3年 岡三証券 | 15,000,000 | |
| 北海道債22年度第10回3年 東海東京証券 | 5,000,000 | |
| 北海道債23年度第3回3年 みずほインバース証券 | 5,832,493 | |
| 利付国債第302回2年 みずほ証券 | 18,423,223 | |
| 退職給付引当資産 | 4,189,684 | |
| 北海道債23年度第3回3年 みずほインバース証券 | 4,189,684 | |
| 職員研修積立資産 | 1,434,613 | |
| 北海道債23年度第3回3年 みずほインバース証券 | 1,434,613 | |
| 経営安定積立資産 | 120,000,000 | |
| 札幌市債16年度第7回10年 北海道銀行美香保支店 | 49,650,000 | |
| 北海道債21年度第3回3年 みずほインバース証券 | 40,000,000 | |
| 北海道債23年度第3回3年 みずほインバース証券 | 350,000 | |
| 北海道債23年度第3回3年 東海東京証券 | 30,000,000 | |
| 施設整備等引当資産 | 150,835,658 | |
| 定期預金 札幌中央信用組合美香保支店 | 10,000,000 | |
| 定期預金 北洋銀行北15条支店 | 10,000,000 | |
| 定期預金 北陸銀行苗穂支店 | 10,000,000 | |
| 定期預金 北海信用金庫白楊支店 | 10,000,000 | |
| 北海道債23年度第3回3年 みずほインバース証券 | 18,193,210 | |
| 北海道債23年度第10回3年 東海東京証券 | 40,000,000 | |
| 利付国債第302回2年 みずほ証券 | 52,642,448 | |
| 特定資産合計 | 333,903,021 | |

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建 物 | 4,114,793 | | |
| 事務室間仕切り(4) | 1,133,449 | | |
| 東庁舎3階女子トイレ | 2,981,344 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 22,404 | | |
| 業務用車両(2) | 22,404 | | |
| 什 器 備 品 | 10,787,601 | | |
| アコーデオンカーテン | 1 | | |
| 着ぐるみ | 1 | | |
| 書庫(3)・書棚(3) | 592,326 | | |
| シュレッダー(7) | 670,735 | | |
| パーティション(2) | 91,766 | | |
| MLSS汚泥界面計(7) | 4,511 | | |
| 直流電圧発生器(2) | 2 | | |
| 水質測定器 | 106,381 | | |
| 複合ガス検知器 | 1 | | |
| 金属探知器(4) | 204,419 | | |
| カートリッジ純水器 | 19,764 | | |
| 換気扇(2) | 68,748 | | |
| 会議用テーブル(2) | 208,422 | | |
| 応接セット(4)・椅子 | 89,879 | | |
| パソコン(4)・サーバー(2) | 1,222,305 | | |
| 液晶プロジェクター | 5,552 | | |
| 除雪機 | 91,519 | | |
| 発電機(3) | 57,926 | | |
| 酸素濃度測定器(2) | 22,251 | | |
| 分光光度計 | 1 | | |
| ハンディキャリブレータ | 1 | | |
| PH計 | 1 | | |
| 電磁ポンプ | 1 | | |
| 濁度・色度センサー(4) | 68,252 | | |
| 高感度濁度計(2) | 557,026 | | |
| フレキシブル水中ポンプ(3) | 47,451 | | |
| ミニマノメータ(2) | 2 | | |
| 漏水探知機(9) | 2,503,534 | | |
| 喫煙ブース | 17,221 | | |
| ラコムテスター(2) | 146,158 | | |
| 小型シェーカー(3) | 255,552 | | |
| 鉄管ケーブル探知機 | 108,938 | | |
| 音波式管路探知機 | 145,688 | | |
| 全有機体炭素計 | 1,189,267 | | |
| 天秤台 | 190,847 | | |
| 油圧式リングジャッキ | 233,091 | | |
| 管切断溝切機 | 177,561 | | |
| ポータブル水質計(4) | 1,690,500 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 9,952,794 | | |
| 簡易専用水道検査管理システム | 5,796,158 | | |
| 浄水場運転効率向上支援ソフト | 740,250 | | |
| 水道マッピングシステム | 1,032,238 | | |
| 財務会計ソフト(2) | 1,697,098 | | |
| 給与ソフト(2) | 466,900 | | |
| 人事管理システム | 220,150 | | |
| その他固定資産合計 | 24,877,592 | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 368,780,613 | |
| 資 産 合 計 | | | 731,104,855 |

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 34,668,721 | | |
| 給与・諸手当等人件費 | 31,993,941 | | |
| 賃借料 | 2,674,780 | | |
| 未払金 | 49,502,132 | | |
| 委託料等物件費 | 17,187,565 | | |
| 社会保険料等人件費 | 12,357,267 | | |
| 法人税 | 9,578,300 | | |
| 消費税等 | 10,379,000 | | |
| 前受金 | 483,000 | | |
| 簡易専用水道検査事業収入 | 483,000 | | |
| 預り金 | 4,198,940 | | |
| 職員の源泉所得税等 | 4,198,940 | | |
| 賞与引当金 | 43,760,914 | | |
| 流動負債合計 | | 132,613,707 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,189,684 | | |
| 固定負債合計 | | 4,189,684 | |
| 負債合計 | | | 136,803,391 |
| 正味財産 | | | 594,301,464 |

5 キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 当期一般正味財産増減額 | 7,771,873 | 32,264,360 | △ 24,492,487 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ① 有価証券運用益 | 3,199 | 0 | 3,199 |
| ② 固定資産の増減額 (売却益) | △ 167,591 | 0 | △ 167,591 |
| ③ 建物減価償却費 | 355,821 | 355,821 | 0 |
| ④ 構築物減価償却費 | 0 | 675,173 | △ 675,173 |
| ⑤ 車両運搬具減価償却費 | 61,289 | 61,287 | 2 |
| ⑥ 什器備品減価償却費 | 6,633,413 | 8,255,280 | △ 1,621,867 |
| ⑦ ソフトウェア減価償却費 | 2,762,130 | 640,744 | 2,121,386 |
| ⑧ 退職給付引当金の増減額 | △ 3,056,014 | △ 2,310,000 | △ 746,014 |
| ⑨ 未収金の増減額 | △ 1,182,482 | 7,924,280 | △ 9,106,762 |
| ⑩ 前払費用の増減額 | △ 1,100,980 | △ 8,280 | △ 1,092,700 |
| ⑪ 未払費用の増減額 | △ 1,330,246 | 561,061 | △ 1,891,307 |
| ⑫ 未払金の増減額 | 4,180,924 | 1,134,772 | 3,046,152 |
| ⑬ 前受金の増減額 | △ 50,400 | 533,400 | △ 583,800 |
| ⑭ 預り金の増減額 | △ 556,033 | △ 1,759,623 | 1,203,590 |
| ⑮ 賞与引当金の増減額 | 500,337 | 4,598,970 | △ 4,098,633 |
| ⑯ 固定資産の増減額 (除却損) | 1,865,022 | 27,100 | 1,837,922 |
| 小 計 | 8,918,389 | 20,689,985 | △ 11,771,596 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 16,690,262 | 52,954,345 | △ 36,264,083 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | | | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 60,439,220 | 454,115 | 59,985,105 |
| 職員研修積立資産取崩収入 | 24,061,000 | 17,295,500 | 6,765,500 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,056,014 | 2,310,000 | 746,014 |
| ② 固定資産売却収入 | | | |
| 車両運搬具売却収入 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 投資活動収入計 | 87,746,234 | 20,059,615 | 67,686,619 |

(単位 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 特定資産取得支出 | | | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 9,815,852 | 9,988,305 | △ 172,453 |
| 職員研修積立資産取得支出 | 0 | 6,250,000 | △ 6,250,000 |
| 施設整備等引当資産取得支出 | 52,910,658 | 0 | 52,910,658 |
| ② 固定資産取得支出 | | | |
| 什器備品購入支出 | 6,687,450 | 3,876,600 | 2,810,850 |
| ソフトウェア購入支出 | 0 | 11,594,100 | △ 11,594,100 |
| 投資活動支出計 | 69,413,960 | 31,709,005 | 37,704,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,332,274 | △ 11,649,390 | 29,981,664 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | 35,022,536 | 41,304,955 | △ 6,282,419 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 198,630,638 | 157,325,683 | 41,304,955 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 233,653,174 | 198,630,638 | 35,022,536 |

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

6 収 支 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 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 | 17,000 | 35,028 | △ 18,028 | |
| 基本財産利息収入 | 17,000 | 35,028 | △ 18,028 | |
| ② 事業収入 | 1,566,969,000 | 1,556,593,617 | 10,375,383 | |
| 一般事業収入 | 27,732,000 | 24,603,235 | 3,128,765 | |
| 受託事業収入 | 1,539,237,000 | 1,531,990,382 | 7,246,618 | |
| ③ 補助金等収入 | 648,000 | 648,000 | 0 | |
| 国庫助成金収入 | 648,000 | 648,000 | 0 | |
| ④ 雑収入 | 2,852,000 | 3,641,069 | △ 789,069 | |
| 受取利息収入 | 60,000 | 61,098 | △ 1,098 | |
| 有価証券運用収入 | 2,168,000 | 890,844 | 1,277,156 | |
| 雑収入 | 624,000 | 2,689,127 | △ 2,065,127 | |
| 事業活動収入計 | 1,570,486,000 | 1,560,917,714 | 9,568,286 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 1,453,991,000 | 1,396,825,738 | 57,165,262 | |
| 一般事業費支出 | 66,672,000 | 54,300,477 | 12,371,523 | |
| 受託事業費支出 | 1,387,319,000 | 1,342,525,261 | 44,793,739 | |
| ② 管理費支出 | 149,474,000 | 147,362,497 | 2,111,503 | |
| 管理費支出 | 149,474,000 | 147,362,497 | 2,111,503 | |
| 事業活動支出計 | 1,603,465,000 | 1,544,188,235 | 59,276,765 | |
| 事業活動収支差額 (A) | △ 32,979,000 | 16,729,479 | △ 49,708,479 | |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 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 | 87,556,234 | △ 2,472,234 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 54,917,000 | 60,439,220 | △ 5,522,220 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 4,920,000 | 3,056,014 | 1,863,986 | |
| 職員研修積立資産取崩収入 | 25,247,000 | 24,061,000 | 1,186,000 | |
| ② 固定資産売却収入 | 0 | 190,000 | △ 190,000 | |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 190,000 | △ 190,000 | |
| 投資活動収入計 | 85,084,000 | 87,746,234 | △ 2,662,234 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 65,010,000 | 62,726,510 | 2,283,490 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 12,099,342 | 9,815,852 | 2,283,490 | (注1) |
| 施設整備等引当資産取得支出 | 52,910,658 | 52,910,658 | 0 | (注1) |
| ② 固定資産取得支出 | 7,382,000 | 6,687,450 | 694,550 | |
| 什器備品購入支出 | 7,382,000 | 6,687,450 | 694,550 | |
| 投資活動支出計 | 72,392,000 | 69,413,960 | 2,978,040 | |
| 投資活動収支差額 (B) | 12,692,000 | 18,332,274 | △ 5,640,274 | |
| III 予備費支出 (C) | 2,000,000 | — | 2,000,000 | |
| 当期収支差額 (A)+(B)-(C) | △ 22,287,000 | 35,061,753 | △ 57,348,753 | |
| 前期繰越収支差額 | 244,336,000 | 238,409,696 | 5,926,304 | |
| 次期繰越収支差額 | 222,049,000 | 273,471,449 | △ 51,422,449 | |

(注1) 詳細は、P31 3. 科目間の流用及び予備費の使用についてを参照

7 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、未払費用、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目 | 前 期 末 残 高 | 当 期 末 残 高 |
|----------|--------------|--------------|
| 現 金 預 金 | 198,630,638円 | 233,653,174円 |
| 未 収 金 | 126,379,326円 | 127,561,808円 |
| 前 払 費 用 | 8,280円 | 1,109,260円 |
| 合 計 | 325,018,244円 | 362,324,242円 |
| 未 払 費 用 | 35,998,967円 | 34,668,721円 |
| 未 払 金 | 45,321,208円 | 49,502,132円 |
| 前 受 金 | 533,400円 | 483,000円 |
| 預 り 金 | 4,754,973円 | 4,198,940円 |
| 合 計 | 86,608,548円 | 88,852,793円 |
| 次期繰越収支差額 | 238,409,696円 | 273,471,449円 |

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用（注1）

予算科目のうち特定資産取得支出－減価償却引当資産取得支出を施設整備等引当資産取得支出に流用した。

| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 |
|------------------------|-------------|--------|-------------|
| 特定資産取得支出－施設整備等引当資産取得支出 | 52,910,000円 | 658円 | 52,910,658円 |
| 特定資産取得支出－減価償却引当資産取得支出 | 12,100,000円 | △658円 | 12,099,342円 |

(2) 予備費の使用

該当なし

8 収支計算明細書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位 円)

| 勘定科目 | | | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------|----------|------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | 17,000 | 35,028 | △ 18,028 | |
| | 基本財産利息収入 | | 17,000 | 35,028 | △ 18,028 | |
| | | 受取利息収入 | 17,000 | 35,028 | △ 18,028 | 基本財産の受取利息 |
| 事業収入 | | | 1,566,969,000 | 1,556,593,617 | 10,375,383 | |
| | 一般事業収入 | | 27,732,000 | 24,603,235 | 3,128,765 | |
| | | 調査研究及び普及宣伝事業収入 | 3,219,000 | 2,749,970 | 469,030 | |
| | | 教育及び指導・訓練事業収入 | 136,000 | 97,909 | 38,091 | 工事日報等販売 |
| | | 簡易専用水道検査事業収入 | 23,957,000 | 21,711,256 | 2,245,744 | 一般検査 1,589件 簡易検査 383件 |
| | | 貯水槽水道水質検査事業収入 | 420,000 | 44,100 | 375,900 | |
| | 受託事業収入 | | 1,539,237,000 | 1,531,990,382 | 7,246,618 | |
| | | 水道メーター検針等事業収入 | 687,269,000 | 686,353,480 | 915,520 | |
| | | 公金収納事業収入 | 125,037,000 | 120,576,412 | 4,460,588 | |
| | | 水道記念館運営管理事業収入 | 17,914,000 | 17,914,050 | △ 50 | |
| | | 地下埋設物・給水装置台帳情報提供管理事業収入 | 38,486,000 | 38,355,170 | 130,830 | |
| | | 道路占用申請等受付入力管理事業収入 | 27,158,000 | 26,615,400 | 542,600 | |
| | | 小規模貯水槽水道衛生管理改善指導事業収入 | 31,911,000 | 31,799,250 | 111,750 | |
| | | 管路維持管理事業収入 | 198,033,000 | 197,339,100 | 693,900 | |
| | | 水道技術者等講習会運営管理事業収入 | 2,335,000 | 1,941,520 | 393,480 | |

(単位 円)

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------|---|----------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 浄水場維持管理 事業収入 | 272,938,000 | 272,939,100 | △ 1,100 | |
| | | 水道局配水施設等巡回 点検事業収入 | 59,006,000 | 59,006,850 | △ 850 | |
| | | 水道水質監視管理 事業収入 | 79,150,000 | 79,150,050 | △ 50 | |
| 補助金等収入 | | | 648,000 | 648,000 | 0 | |
| | | 国庫助成金収入 | 648,000 | 648,000 | 0 | |
| | | 障害者雇用調整金収入 | 648,000 | 648,000 | 0 | |
| 雑 収 入 | | | 2,852,000 | 3,641,069 | △ 789,069 | |
| | | 受取利息収入 | 60,000 | 61,098 | △ 1,098 | |
| | | 受取利息収入 | 60,000 | 61,098 | △ 1,098 | |
| | | 有価証券運用収入 | 2,168,000 | 890,844 | 1,277,156 | |
| | | 雑 収 入 | 624,000 | 2,689,127 | △ 2,065,127 | |
| | | 雑 収 入 | 624,000 | 2,689,127 | △ 2,065,127 | |
| 事業活動収入計 | | | 1,570,486,000 | 1,560,917,714 | 9,568,286 | |

2. 事業活動支出

(単位 円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------|---|-----------|---------------|---------------|------------|----------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事 | 業 | 費支出 | 1,453,991,000 | 1,396,825,738 | 57,165,262 | |
| | 一 | 般事業費支出 | 66,672,000 | 54,300,477 | 12,371,523 | |
| | | 給料支出 | 8,466,735 | 8,395,200 | 71,535 | |
| | | 諸手当支出 | 4,471,000 | 3,631,685 | 839,315 | 時間外勤務手当、賞与 寒冷地手当等 |
| | | 通勤手当支出 | 705,000 | 519,772 | 185,228 | |
| | | 賃金支出 | 5,352,000 | 5,126,360 | 225,640 | |
| | | 通勤手当賃金分支出 | 281,000 | 252,000 | 29,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,964,000 | 2,643,438 | 320,562 | 健康保険、厚生年金等 保険料 |
| | | 厚生福利費支出 | 428,985 | 409,385 | 19,600 | 中小企業共済掛金等 |
| | | 通信運搬費支出 | 556,000 | 368,216 | 187,784 | 切手、電話料等 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 1,207,903 | 808,105 | 399,798 | |
| | | 修繕費支出 | 1,385,265 | 1,040,000 | 345,265 | 車両・計測機器等修繕 |
| | | 燃料費支出 | 401,000 | 293,478 | 107,522 | ガソリン代等 |
| | | 印刷製本費支出 | 8,987,632 | 456,914 | 8,530,718 | |
| | | 被服費支出 | 37,000 | 11,193 | 25,807 | |
| | | 賃借料支出 | 2,231,779 | 2,083,338 | 148,441 | OA機器、車両等使用料 |
| | | 手数料支出 | 175,855 | 175,455 | 400 | |
| | | 保険料支出 | 46,000 | 43,740 | 2,260 | |
| | | 委託費支出 | 11,009,625 | 10,607,419 | 402,206 | 複写機保守料、水道展 開催等 |
| | | 諸謝金支出 | 72,221 | 72,221 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 933,000 | 933,000 | 0 | 消費税等 |
| | | 雑支出 | 16,960,000 | 16,429,558 | 530,442 | 緊急時用給水袋等 |

(単位 円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------|---|-----------|---------------|---------------|------------|-------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 受託事業費支出 | 1,387,319,000 | 1,342,525,261 | 44,793,739 | |
| | | 給料支出 | 341,411,600 | 339,029,764 | 2,381,836 | |
| | | 諸手当支出 | 170,894,400 | 161,455,141 | 9,439,259 | 時間外勤務手当、賞与、寒冷地手当等 |
| | | 通勤手当支出 | 16,345,000 | 15,280,463 | 1,064,537 | |
| | | 貸金支出 | 493,658,380 | 477,717,375 | 15,941,005 | |
| | | 通勤手当貸金分支出 | 15,634,600 | 14,446,188 | 1,188,412 | |
| | | 法定福利費支出 | 141,557,885 | 139,382,628 | 2,175,257 | 健康保険、厚生年金等保険料 |
| | | 厚生福利費支出 | 26,872,781 | 26,529,678 | 343,103 | 中小企業共済掛金等 |
| | | 通信運搬費支出 | 8,307,907 | 7,421,999 | 885,908 | 切手、電話料等 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 24,008,920 | 22,045,176 | 1,963,744 | |
| | | 修繕費支出 | 3,221,083 | 1,417,657 | 1,803,426 | 車両・計測機器等修繕 |
| | | 燃料費支出 | 20,082,000 | 18,795,808 | 1,286,192 | ガソリン代等 |
| | | 印刷製本費支出 | 2,088,927 | 1,292,444 | 796,483 | |
| | | 光熱水料費支出 | 35,789 | 23,373 | 12,416 | |
| | | 被服費支出 | 3,292,999 | 2,599,003 | 693,996 | |
| | | 賃借料支出 | 25,949,601 | 24,364,694 | 1,584,907 | OA機器、車両等使用料 |
| | | 手数料支出 | 686,000 | 467,662 | 218,338 | |
| | | 保険料支出 | 1,251,805 | 1,116,240 | 135,565 | 自動車保険、賠償保険等 |
| | | 委託費支出 | 22,758,000 | 19,920,934 | 2,837,066 | 複写機保守料等 |
| | | 租税公課支出 | 68,521,800 | 68,521,800 | 0 | 消費税等 |
| | | 負担金支出 | 83,000 | 58,800 | 24,200 | 講習会参加費用等 |
| | | 雑支出 | 656,523 | 638,434 | 18,089 | |

(単位 円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------|---|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 管 | 理 | 費支出 | 149,474,000 | 147,362,497 | 2,111,503 | |
| | 管 | 理費支出 | 149,474,000 | 147,362,497 | 2,111,503 | |
| | | 役員報酬支出 | 7,680,000 | 7,528,000 | 152,000 | |
| | | 給料支出 | 34,161,000 | 34,011,600 | 149,400 | |
| | | 諸手当支出 | 28,552,000 | 28,544,867 | 7,133 | 時間外勤務手当、賞与 寒冷地手当等 |
| | | 通勤手当支出 | 1,724,000 | 1,698,085 | 25,915 | |
| | | 賃金支出 | 6,718,700 | 6,322,425 | 396,275 | |
| | | 通勤手当賃金分支出 | 420,000 | 404,773 | 15,227 | |
| | | 法定福利費支出 | 15,619,000 | 15,618,206 | 794 | 健康保険、厚生年金等 保険料 |
| | | 厚生福利費支出 | 4,919,000 | 4,909,867 | 9,133 | 中小企業共済掛金等 |
| | | 退職給付支出 | 1,014,000 | 1,013,284 | 716 | |
| | | 研修費支出 | 5,452,500 | 5,311,000 | 141,500 | 職員研修 |
| | | 会議費支出 | 352,000 | 280,530 | 71,470 | 理事会・評議員会 |
| | | 旅費支出 | 1,140,000 | 1,068,400 | 71,600 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,078,580 | 989,327 | 89,253 | 切手、電話料等 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 2,447,420 | 2,446,258 | 1,162 | |
| | | 修繕費支出 | 650,000 | 567,650 | 82,350 | OA機器、庁舎等修繕 |
| | | 燃料費支出 | 68,000 | 40,494 | 27,506 | ガソリン代 |
| | | 印刷製本費支出 | 582,000 | 432,223 | 149,777 | 事業案内、規程集等 |
| | | 光熱水料費支出 | 157,000 | 156,207 | 793 | |
| | | 賃借料支出 | 7,167,000 | 7,080,289 | 86,711 | 庁舎、OA機器等使用料 |
| | | 手数料支出 | 1,228,000 | 887,643 | 340,357 | インターネット・銀行関係手 数料等 |
| | | 保険料支出 | 8,280 | 8,280 | 0 | |
| | | 委託費支出 | 11,454,000 | 11,451,850 | 2,150 | 外部監査、法人移行申 請、複写機保守等 |
| | | 交際費支出 | 50,000 | 13,000 | 37,000 | |

(単位 円)

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 諸 謝 金 支 出 | 159,320 | 159,050 | 270 | |
| | | 租 税 公 課 支 出 | 13,170,700 | 13,170,700 | 0 | 法人税等 |
| | | 負 担 金 支 出 | 1,396,500 | 1,316,660 | 79,840 | 各種団体年会費、講習 会参加費等 |
| | | 雑 支 出 | 2,105,000 | 1,931,829 | 173,171 | 庁舎移転費用等 |
| 事 業 活 動 支 出 計 | | | 1,603,465,000 | 1,544,188,235 | 59,276,765 | |
| 事 業 活 動 収 支 差 額 | | | △ 32,979,000 | 16,729,479 | △ 49,708,479 | |

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位 円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|---|--------------|------------|------------|-------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | 85,084,000 | 87,556,234 | △ 2,472,234 | |
| | | 減価償却引当資産取崩収入 | 54,917,000 | 60,439,220 | △ 5,522,220 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 4,920,000 | 3,056,014 | 1,863,986 | |
| | | 職員研修積立資産取崩収入 | 25,247,000 | 24,061,000 | 1,186,000 | |
| 固定資産売却収入 | | | 0 | 190,000 | △ 190,000 | |
| | | 車両運搬具売却収入 | 0 | 190,000 | △ 190,000 | |
| 投資活動収入計 | | | 85,084,000 | 87,746,234 | △ 2,662,234 | |

2. 投資活動支出

(単位 円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|---|---------------|------------|------------|-------------|-------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | 65,010,000 | 62,726,510 | 2,283,490 | |
| | | 減価償却引当資産取得支出 | 12,099,342 | 9,815,852 | 2,283,490 | |
| | | 施設整備等引当資産取得支出 | 52,910,658 | 52,910,658 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | 7,382,000 | 6,687,450 | 694,550 | |
| | | 什器備品購入支出 | 7,382,000 | 6,687,450 | 694,550 | 測定機器等 |
| 投資活動支出計 | | | 72,392,000 | 69,413,960 | 2,978,040 | |
| 投資活動収支差額 | | | 12,692,000 | 18,332,274 | △ 5,640,274 | |

III 予備費支出

(単位 円)

| 勘定科目 | | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|---|---|--------------|-------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 予備費支出 | | | 2,000,000 | — | 2,000,000 | |
| 当期収支差額 | | | △ 22,287,000 | 35,061,753 | △ 57,348,753 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 244,336,000 | 238,409,696 | 5,926,304 | |
| 次期繰越収支差額 | | | 222,049,000 | 273,471,449 | △ 51,422,449 | |



監査報告書

平成 24 年 5 月 21 日

一般財団法人 札幌市水道サービス協会

理事長 谷口 芳憲 様

一般財団法人 札幌市水道サービス協会

監事 壺藤 昭一 
監事 斯波 悦久 

私たち監事は、平成 24 年 5 月 21 日に一般財団法人札幌市水道サービス協会の平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの平成 23 年度における会計及び業務の監査を行いました。その結果を次のとおり報告いたします。

1 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事から業務内容を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に反する重大な事実はないと認めます。

以上