

平成26年度函館市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円 4,926,347	
	1 水道事業収益		4,621,722	
		1 給水収益	4,436,203	水道料金 4,260,250 千円 簡易水道料金 175,591 千円 水売却収益 362 千円
		2 他会計負担金	167,745	一般会計負担金 42,407 千円 下水道使用料徴収経費負担金 92,544 千円 庁舎維持管理費等負担金 32,794 千円
		3 その他営業収益	17,774	原水売却収益 816 千円 手数 16,958 千円
	2 温泉事業収益		102,884	
		1 温泉供給収益	102,805	温泉供給料金 102,805 千円
		2 その他営業収益	79	手数 79 千円
	3 営業外収益		201,739	
		1 受取利息及び配当金	1,000	貸付金利息 1,000 千円
		2 工事補償金	12,000	工事補償金 12,000 千円
		3 長期前受金戻入	179,554	長期前受金戻入 179,554 千円
		4 雑収益	9,185	雑収益 9,185 千円

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 特別利益		千円 2	
		1 固定資産売却益	1	土地売却益 1千円
		2 過年度損益 修正益	1	過年度収益 1千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			千円 5,804,811	
	1 水道事業費用		4,042,129	
		1 原水費	78,496	次の事項の業務に要する費用を計上 水源林の造営 笹流貯水池の維持管理 新中野貯水池の維持管理 松倉川取水設備の維持管理 汐泊川取水設備の維持管理
		2 浄水費	569,361	次の事項の業務に要する費用を計上 低区浄水場の維持管理 高区浄水場の維持管理 旭岡浄水場の維持管理 石川送水ポンプ場の維持管理 水質試験
		3 配水費	333,799	次の事項の業務に要する費用を計上 送配水管および付属設備の維持管理 元町配水場の維持管理 増圧ポンプの運転 消火栓の維持管理 漏水調査および防止工事
		4 給水費	450,184	次の事項の業務に要する費用を計上 給水業務 公道下の給水装置の修繕 水道メーターの維持管理

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 業 務 費	593,536 ^{千円}	次の事項の業務に要する費用を計上 水道メーターの検針業務 水道料金その他収入金の調定業務 水道料金その他収入金の収納業務
		6 総 係 費	451,329	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		7 簡 易 水 道 費	160,596	次の事項の業務に要する費用を計上 戸井地域簡易水道施設の維持管理 恵山地域簡易水道施設の維持管理 楯法華地域簡易水道施設の維持管理 南茅部地域簡易水道施設の維持管理
		8 減 価 償 却 費	1,384,946	有形固定資産の減価償却費を計上
		9 資 産 減 耗 費	19,882	有形固定資産の除却費を計上
	2 温 泉 事 業 用 営 業 費 用		63,895	
		1 温 泉 供 給 費	37,129	次の事項の業務に要する費用を計上 温泉井維持 温泉の不断圧送のためのポンプ運転および維持管理 温泉の供給業務
		2 総 係 費	562	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		3 減 価 償 却 費	24,291	有形固定資産の減価償却費を計上
		4 資 産 減 耗 費	1,913	有形固定資産の除却費を計上
	3 営 業 外 費 用		431,310	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	344,332	企業債利息および一時借入金利息を計上
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	85,440	納 付 税 額 を 計 上
		3 雑 支 出	1,538	そ の 他 雑 支 出 を 計 上

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 特 別 損 失		1,255,477 ^{千円}	
		1 その他特別損失	1,255,477	改定後の地方公営企業会計基準の適用に係る退職給付引当金等の前年度末の要引当額を計上
	5 予 備 費		12,000	
		1 予 備 費	12,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 1,640,097	
	1 企業債		1,354,400	
		1 企業債	1,354,400	原水及び浄水施設事業費企業債 555,100 千円 配水施設事業費企業債 490,700 千円 簡易水道施設事業費企業債 268,300 千円 売電設備事業費企業債 40,300 千円
	2 固定資産 売却代金		1	
		1 固定資産 売却代金	1	土地売却代金 1 千円
	3 国庫補助金		61,533	
		1 国庫補助金	61,533	簡易水道施設事業費補助金 61,533 千円
	4 他会計負担金		99,937	
		1 他会計負担金	99,937	一般会計負担金 99,937 千円
	5 工事補償金		124,226	
		1 工事補償金	124,226	工事補償金 124,226 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 3,315,143	
	1 建設改良費		1,971,341	

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 水道事業 建設改良費	千円 1,793,543	原水及び浄水施設事業費 724,960 千円 赤川低区浄水場整備工事費 赤川高区浄水場整備工事費 その他浄水施設等整備工事費 配水施設事業費 727,598 千円 (配水管整備) 中島1号工事費 日吉2丁目1号工事費 日吉2丁目2号工事費 日吉4丁目1号工事費 花園1号工事費 山の手2丁目1号工事費 山の手2丁目2号工事費 本通2丁目1号工事費 鍛冶2丁目1号工事費 鍛冶2丁目2号工事費 美原2丁目1号工事費 桔梗4丁目1号工事費 昭和1号工事費 昭和西桔梗1号工事費 港2丁目1号工事費 港3丁目1号工事費 亀田1号工事費 亀田2号工事費 田家白鳥1号工事費 本通1丁目1号工事費 中道1丁目1号工事費 中道1丁目2号工事費 中道1丁目3号工事費 配水支管工事費 その他配水管工事費 簡易水道施設事業費 331,048 千円 戸井地域簡易水道施設整備工事費 恵山地域簡易水道施設整備工事費 榎法華地域簡易水道施設整備工事費 南茅部地域簡易水道施設整備工事費

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	消 火 栓 事 業 費 9,937 千円 消 火 栓 工 事 費
		2 温 泉 事 業 建 設 改 良 費	14,256	温 泉 供 給 設 備 事 業 費 14,256 千円 ポ ン プ 揚 湯 設 備 整 備 工 事 費 中 央 1 号 工 事 費 中 央 4 - 3 号 工 事 費 中 央 4 - 4 号 工 事 費
		3 売 電 事 業 建 設 改 良 費	40,354	売 電 設 備 事 業 費 40,354 千円 小 水 力 発 電 設 備 整 備 工 事 費
		4 そ の 他 固 定 資 産 費	123,188	機 械 そ の 他 固 定 資 産 取 得 費 123,188 千円
	2 企 業 債 償 還 金		1,343,802	
		1 企 業 債 償 還 金	1,343,802	水 道 事 業 企 業 債 償 還 元 金 1,327,152 千円 温 泉 事 業 企 業 債 償 還 元 金 16,650 千円