

平成 27 年度 函館市 公共下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 下水道事業収益			千円 7,952,741	
	1 営業収益		5,998,040	
		1 下水道使用料	4,663,480	下水道使用料 4,663,480 千円
		2 他会計負担金	1,262,839	一般会計負担金 1,262,839 千円
		3 その他営業収益	71,721	延滞金 1 千円 し尿処理受託代金 71,720 千円
	2 営業外収益		1,954,700	
		1 受取利息及び配当金	500	貸付金利息 500 千円
		2 他会計補助金	333	一般会計補助金 333 千円
		3 長期前受金戻入	1,949,297	長期前受金戻入 1,949,297 千円
		4 引当金戻入益	234	貸倒引当金戻入益 234 千円
		5 雑収益	4,336	雑収益 4,336 千円
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正	1	過年度収益 1 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		千円 7,016,789	
	1	営業費用	5,652,764	
		1 管 渠 費	336,506	下水管渠等の維持管理に要する費用を計上
		2 ポ ン プ 場 費	185,056	ポンプ場等の維持管理に要する費用を計上
		3 処 理 場 費	661,472	南部終末処理場汚水処理施設および汚泥処理施設等の維持管理に要する費用を計上
		4 水 質 指 導 費	27,459	特定事業場等から排除される下水の水質指導および水質規制に要する費用を計上
		5 普 及 促 進 費	60,148	次の事項の業務に要する費用を計上 排水設備の分流改造 水洗便所の普及および排水設備の設置指導 水洗便所改造等資金および排水設備設置資金の貸付
		6 業 務 費	133,966	下水道使用料その他収入金の調定および収納業務に要する費用を計上
		7 総 係 費	242,942	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		8 流 域 下 水 道 管 理 費	480,974	函館湾流域下水道事務組合の維持管理費負担金等を計上
		9 減 価 償 却 費	3,522,800	有形固定資産および無形固定資産の減価償却費を計上
		10 資 産 減 耗 費	1,441	有形固定資産の除却費を計上
	2	営業外費用	1,356,025	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,181,588	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	172,887	納付税額を計上
		3 雑 支 出	1,550	その他雑支出を計上

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 予 備 費		8,000 ^{千円}	
		1 予 備 費	8,000	

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 3,062,739	
	1 企業債		2,268,700	
		1 企業債	2,268,700	管 渠 事 業 費 企 業 債 726,300 千円 ポンプ場事業費企業債 60,800 千円 処理場事業費企業債 216,800 千円 特定環境事業費企業債 900 千円 流域下水道事業費企業債 53,900 千円 資本費平準化債 800,000 千円 下水道事業債(特別措置分) 410,000 千円
	2 国庫補助金		309,148	
		1 国庫補助金	309,148	管 渠 事 業 費 交 付 金 66,800 千円 処理場事業費交付金 242,348 千円
	3 受益者負担金		10,119	
		1 受益者負担金	10,119	受 益 者 負 担 金 10,039 千円 分 担 金 80 千円
	4 他会計負担金		410,726	
		1 他会計負担金	410,726	一 般 会 計 負 担 金 410,726 千円
	5 工事補償金		41,006	
		1 工事補償金	41,006	工 事 補 償 金 41,006 千円
	6 長期貸付金返還金		23,040	
		1 長期貸付金返還金	23,040	水洗便所改造等資金貸付金返還金 22,390 千円 排水設備設置資金貸付金返還金 650 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		千円 5,557,121	
	1	建 設 改 良 費	1,508,344	
		1	887,400	<p>下 水 管 渠 事 業 費 806,400 千円</p> <p>(雨 水 管 渠)</p> <p>湯 川 第 4 排 水 区 工 事 費</p> <p>日 吉 1 の 1 号 雨 水 幹 線 工 事 費</p> <p>日 吉 第 1 排 水 区 工 事 費</p> <p>港 第 1 ・ 2 排 水 区 工 事 費</p> <p>北 部 第 7 - 1 排 水 区 工 事 費</p> <p>北 部 第 4 - 2 排 水 区 工 事 費</p> <p>北 部 第 3 排 水 区 工 事 費</p> <p>北 部 第 2 排 水 区 工 事 費</p> <p>北 部 第 1 - 1 排 水 区 工 事 費</p> <p>(汚 水 管 渠)</p> <p>上 湯 川 地 区 工 事 費</p> <p>日 吉 地 区 工 事 費</p> <p>浅 野 地 区 工 事 費</p> <p>(合 流 管 渠)</p> <p>大 手 I 地 区 工 事 費</p> <p>宇 賀 浦 地 区 工 事 費</p> <p>日 乃 出 地 区 工 事 費</p> <p>五 稜 郭 地 区 工 事 費</p> <p>公 共 樹 新 設 事 業 費 81,000 千円</p> <p>公 共 樹 新 設 工 事 費</p>
		2	64,000	<p>ポ ン プ 場 事 業 費 64,000 千円</p> <p>宇 賀 浦 中 継 ポ ン プ 場 電 気 計 装 設 備 工 事 費</p> <p>日 吉 第 1 ポ ン プ 所 機 械 設 備 工 事 費</p> <p>日 吉 第 1 ポ ン プ 所 電 気 計 装 設 備 工 事 費</p>
		3	482,500	<p>汚 水 処 理 施 設 事 業 費 25,500 千円</p> <p>場 内 整 備 工 事 費</p>

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	汚 泥 処 理 施 設 事 業 費 No. 1 乾 燥 設 備 工 事 費 電 気 計 装 設 備 工 事 費 457,000 千円
		4 特定環境事業費	1,000	公 共 樹 新 設 事 業 費 公 共 樹 新 設 工 事 費 1,000 千円
		5 流域下水道事業費	55,716	函館湾流域下水道事業費負担金 55,716 千円
		6 その他固定資産費	17,728	土地その他固定資産取得費 17,728 千円
	2 企業債償還金		4,024,995	
		1 企業債償還金	4,024,995	企 業 債 償 還 元 金 4,024,995 千円
	3 長期貸付金		23,782	
		1 長期貸付金	23,782	水洗便所改造等資金貸付金 排水設備設置資金貸付金 22,782 千円 1,000 千円