

平成28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 7,909,764	
	1	営業収益	5,891,814	
		1	下水道使用料	下水道使用料 4,614,766 千円
		2	他会計負担金	一般会計負担金 1,205,524 千円
		3	その他営業収益	延滞金 し尿処理受託代金 1 千円 71,523 千円
	2	営業外収益	2,017,949	
		1	受取利息及び配当金	貸付金利息 500 千円
		2	他会計補助金	一般会計補助金 333 千円
		3	長期前受金戻入	長期前受金戻入 2,012,272 千円
		4	雑収益	雑収益 4,844 千円
	3	特別利益	1	
		1	その他特別利益	その他特別利益 1 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			千円 6,922,200	
	1 営業費用		5,654,292	
		1 管 渠 費	330,422	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	183,069	ポンプ場等の維持管理に要する費用を計上
		3 処 理 場 費	660,133	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	29,539	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	50,984	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	129,570	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	226,958	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	489,413	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	3,547,713	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	6,491	有形固定資産の除却費を計上
	2 営業外費用		1,259,908	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,093,726	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	164,471	納付税額を計上
		3 雑 支 出	1,711	その他雑支出を計上

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 予 備 費		千円 8,000	
		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 3,262,726	
	1 企 業 債		2,352,100	
		1 企 業 債	2,352,100	管 渠 事 業 費 企 業 債 814,800 千円 ポ ン プ 場 事 業 費 企 業 債 74,000 千円 処 理 場 事 業 費 企 業 債 145,400 千円 特 定 環 境 事 業 費 企 業 債 7,600 千円 流 域 下 水 道 事 業 費 企 業 債 110,300 千円 資 本 費 平 準 化 債 800,000 千円 下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分) 400,000 千円
	2 国 庫 補 助 金		349,500	
		1 国 庫 補 助 金	349,500	管 渠 事 業 費 交 付 金 123,900 千円 ポ ン プ 場 事 業 費 交 付 金 74,500 千円 処 理 場 事 業 費 交 付 金 151,100 千円
	3 受 益 者 負 担 金		6,717	
		1 受 益 者 負 担 金	6,717	受 益 者 負 担 金 6,577 千円 分 担 金 140 千円
	4 他 会 計 負 担 金		488,019	
		1 他 会 計 負 担 金	488,019	一 般 会 計 負 担 金 488,019 千円
	5 他 会 計 補 助 金		5,250	
		1 他 会 計 補 助 金	5,250	一 般 会 計 補 助 金 5,250 千円
	6 工 事 補 償 金		41,575	

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 工 事 補 償 金	41,575 ^{千円}	工 事 補 償 金 41,575 千円
	7 長 期 貸 付 金 返 還		19,565	
		1 長 期 貸 付 金 返 還	19,565	水洗便所改造等資金貸付金返還金 18,795 千円 排水設備設置資金貸付金返還金 770 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 5,791,940	
	1 建設改良費		1,651,605	
		1 管渠事業費	1,041,488	下 水 管 渠 事 業 費 954,476 千円 (雨 水 管 渠) 上 湯 川 第 1 排 水 区 工 事 費 日 吉 第 3 排 水 区 工 事 費 日 吉 第 1 排 水 区 工 事 費 日 吉 1 の 1 号 雨 水 幹 線 工 事 費 北 部 第 4 - 1 排 水 区 工 事 費 (汚 水 管 渠) 湯 川 II 地 区 工 事 費 上 湯 川 地 区 工 事 費 戸 倉 地 区 工 事 費 日 吉 地 区 工 事 費 (合 流 管 渠) 大 手 I 地 区 工 事 費 公 共 樹 新 設 事 業 費 87,012 千円 公 共 樹 新 設 工 事 費
		2 ポンプ場事業費	160,991	ポ ン プ 場 事 業 費 160,991 千円 大 手 ポ ン プ 場 電 気 計 装 設 備 工 事 費 宇 賀 浦 中 継 ポ ン プ 場 電 気 計 装 設 備 工 事 費 湯 川 ポ ン プ 場 電 気 計 装 設 備 工 事 費 戸 倉 第 2 ポ ン プ 所 機 械 設 備 工 事 費 戸 倉 第 2 ポ ン プ 所 電 気 計 装 設 備 工 事 費
		3 処理場事業費	322,416	汚 水 処 理 施 設 事 業 費 281,076 千円 汚 水 ポ ン プ 設 備 工 事 費 汚 水 ポ ン プ 電 気 計 装 設 備 工 事 費 電 気 設 備 工 事 費 管 理 本 館 屋 上 防 水 工 事 費

款	項	目	予 定 額	備 考	
			千円	汚 泥 処 理 施 設 事 業 費 乾 燥 設 備 工 事 費	41,340 千円
		4 特定環境事業費	8,000	公 共 樹 新 設 事 業 費 公 共 樹 新 設 工 事 費	8,000 千円
		5 流域下水道事業費	112,747	函館湾流域下水道事業費負担金	112,747 千円
		6 その他固定資産費	5,963	機械その他固定資産取得費	5,963 千円
	2 企業債償還金		4,125,995		
		1 企業債償還金	4,125,995	企 業 債 償 還 元 金	4,125,995 千円
	3 長期貸付金		14,340		
		1 長期貸付金	14,340	水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金 排 水 設 備 設 置 資 金 貸 付 金	13,340 千円 1,000 千円