

平成29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			7,987,867 <sup>千円</sup>	
	1 営業収益		5,852,036	
		1 下水道使用料	4,626,450	下水道使用料 4,626,450 千円
		2 他会計負担金	1,154,061	一般会計負担金 1,154,061 千円
		3 その他営業収益	71,525	延滞金 1 千円 し尿処理受託代金 71,524 千円
	2 営業外収益		2,135,830	
		1 受取利息及び配当金	100	貸付金利息 100 千円
		2 国庫補助金	5,500	交付金 5,500 千円
		3 長期前受金戻入	2,125,659	長期前受金戻入 2,125,659 千円
		4 引当金戻入益	258	貸倒引当金戻入益 258 千円
		5 雑収益	4,313	雑収益 4,313 千円
	3 特別利益		1	
		1 その他特別利益	1	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 6,964,637	
	1 営業費用		5,833,977	
		1 管 渠 費	332,118	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	180,236	ポンプ場等の維持管理に要する費用を計上
		3 処 理 場 費	670,670	南部下水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	29,531	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	51,030	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	240,349	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	248,262	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	479,026	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	3,551,630	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	51,125	有形固定資産の除却費を計上
	2 営業外費用		1,122,660	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	986,069	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	135,017	納付税額を計上
		3 雑 支 出	1,574	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 3,613,531	
	1 企 業 債		2,618,600	
		1 企 業 債	2,618,600	管 渠 事 業 費 企 業 債 895,800 千円 ポ ン プ 場 事 業 費 企 業 債 5,200 千円 処 理 場 事 業 費 企 業 債 370,400 千円 特 定 環 境 事 業 費 企 業 債 800 千円 流 域 下 水 道 事 業 費 企 業 債 113,400 千円 庁 舎 整 備 事 業 費 企 業 債 43,000 千円 資 本 費 平 準 化 債 800,000 千円 下 水 道 事 業 債 ( 特 別 措 置 分 ) 390,000 千円
	2 国 庫 補 助 金		323,571	
		1 国 庫 補 助 金	323,571	管 渠 事 業 費 交 付 金 17,300 千円 ポ ン プ 場 事 業 費 交 付 金 19,046 千円 処 理 場 事 業 費 交 付 金 287,225 千円
	3 受 益 者 負 担 金		6,263	
		1 受 益 者 負 担 金	6,263	受 益 者 負 担 金 6,118 千円 分 担 金 145 千円
	4 他 会 計 負 担 金		570,241	
		1 他 会 計 負 担 金	570,241	一 般 会 計 負 担 金 570,241 千円
	5 工 事 補 償 金		81,561	
		1 工 事 補 償 金	81,561	工 事 補 償 金 81,561 千円
	6 長 期 貸 付 金 返 還 金		13,295	
		1 長 期 貸 付 金 返 還 金	13,295	水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金 返 還 金 12,525 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 6,163,835	
	1 建設改良費		1,981,748	
		1 管渠事業費	1,060,027	下 水 管 渠 事 業 費 973,107 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 神 山 第 1 - 1 排 水 区 工 事 費 ( 汚 水 管 渠 ) 谷 地 頭 地 区 工 事 費 上 湯 川 地 区 工 事 費 戸 倉 地 区 工 事 費 湯 川 地 区 工 事 費 日 吉 地 区 工 事 費 神 山 地 区 工 事 費 昭 和 II 地 区 工 事 費 ( 合 流 管 渠 ) 大 手 I 地 区 工 事 費 宇 賀 浦 地 区 工 事 費 日 乃 出 地 区 工 事 費 深 堀 地 区 工 事 費  公 共 樹 新 設 事 業 費 86,920 千円 公 共 樹 新 設 工 事 費
		2 ポンプ場事業費	40,080	ポ ン プ 場 事 業 費 40,080 千円 志海苔ポンプ場電気計装設備工事費
		3 処理場事業費	710,436	汚 水 処 理 施 設 事 業 費 303,102 千円 汚 泥 か き 寄 せ 機 設 備 工 事 費 電 気 計 装 設 備 工 事 費 管 理 本 館 電 気 設 備 工 事 費 1 系 反 応 タ ン ク か く は ん 機 設 備 工 事 費 1 系 反 応 タ ン ク か く は ん 機 電 気 計 装 設 備 工 事 費

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	汚 泥 処 理 施 設 事 業 費 407,334 千円 乾 燥 設 備 工 事 費 電 気 計 装 設 備 工 事 費
		4 特定環境事業費	1,000	公 共 樹 新 設 事 業 費 1,000 千円 公 共 樹 新 設 工 事 費
		5 流域下水道事業費	117,603	函館湾流域下水道事業費負担金 117,603 千円
		6 庁舎整備事業費	43,092	庁 舎 整 備 事 業 費 43,092 千円 電 気 ・ 機 械 設 備 整 備 費
		7 その他固定資産費	9,510	機 械 そ の 他 固 定 資 産 取 得 費 9,510 千円
	2 企業債償還金		4,168,667	
		1 企業債償還金	4,168,667	企 業 債 償 還 元 金 4,168,667 千円
	3 長期貸付金		13,420	
		1 長期貸付金	13,420	水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金 12,420 千円 排 水 設 備 設 置 資 金 貸 付 金 1,000 千円