

平成27年度 第3回  
函館市企業局経営懇話会 資料

- 1 平成28年度企業局各会計予算（案）の概要について

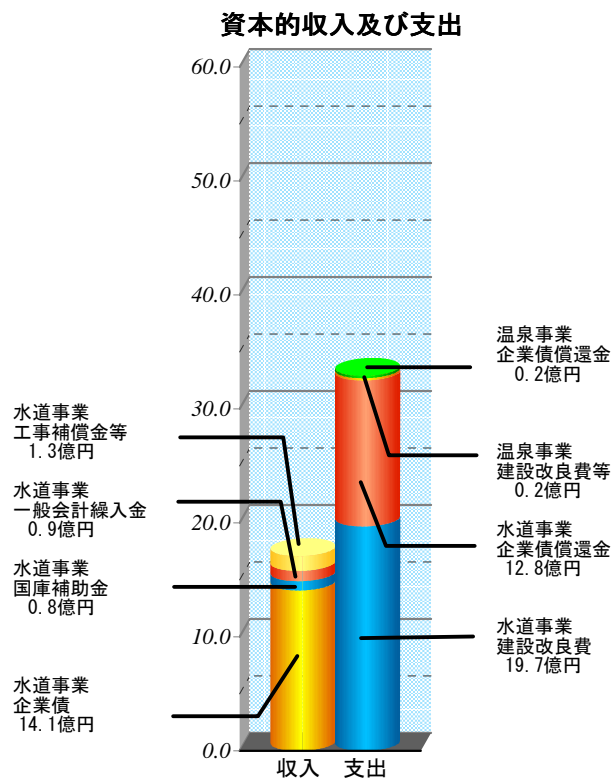
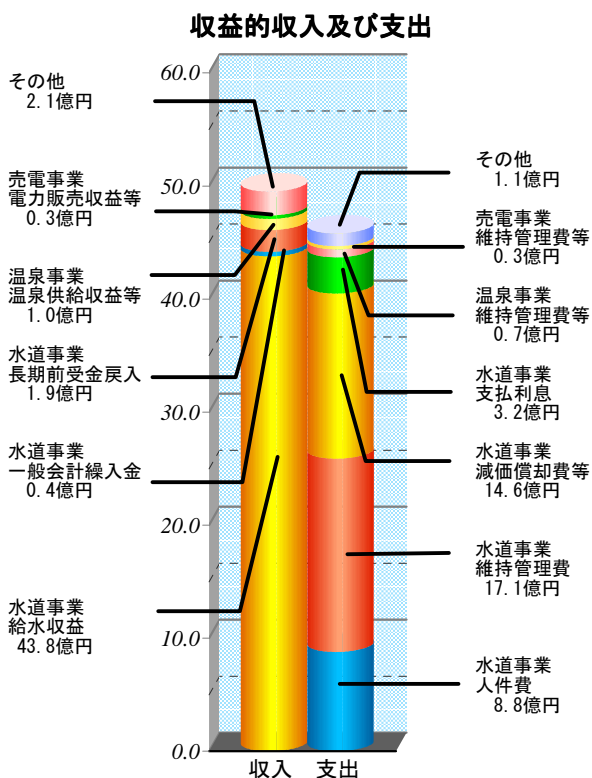
函館市企業局

# 平成28年度企業局各会計予算(案)の概要について

## 水 道 事 業 会 計

### 【業務の予定量】

(1) 水道給水栓数	132,502 栓(対前年度比 0.5%減)
(2) 水道年間総配水量	33,361,000 立方メートル(対前年度比 1.2%減)
(3) 水道一日平均給水量	91,400 立方メートル(対前年度比 1.0%減)
(4) 温泉一日供給量	3,850 立方メートル(対前年度比 0.4%増)
(5) 年間販売電力量	751,872 キロワット時(対前年度比 ー)
(6) 主要な建設改良事業	
水道事業	1,871,332 千円
配水管	5,785メートル
簡易水道施設機械電気計装設備整備	1式
温泉事業	18,036 千円
供給管	870メートル
その他	100,127 千円

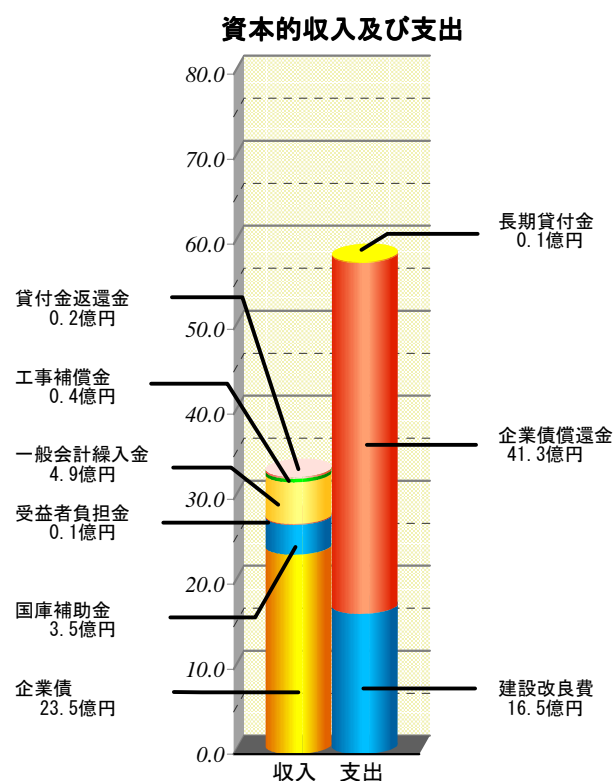
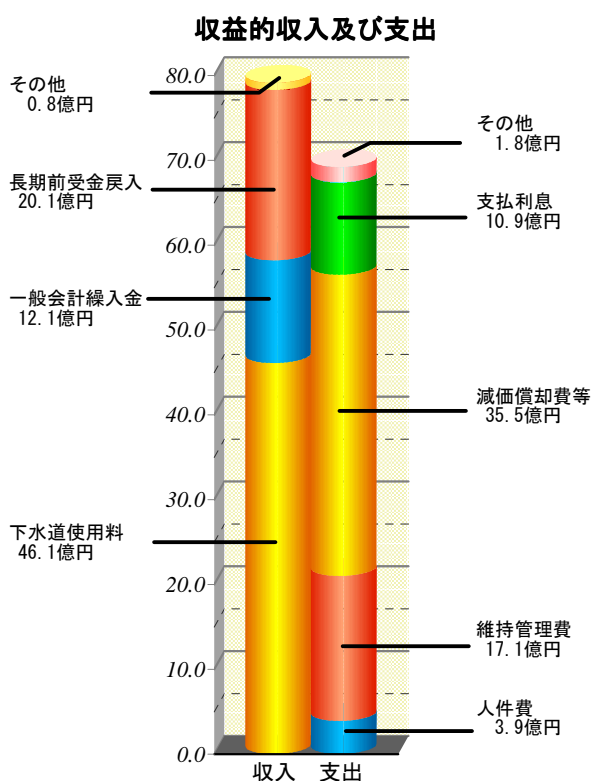


収益的収入合計	49.5億円	資本的収入合計	17.1億円
収益的支出合計	45.8億円	資本的支出合計	32.9億円
差 引(A)	3.7億円	差 引(B)	-15.8億円
(純 利 益)	2.5億円		
減価償却費等 (C)	12.5億円		
前年度末財源残額(D)	23.2億円		
当年度財源過不足額(E=A+B+C)	0.4億円		
当年度末財源残額(F=D+E)	23.6億円		

# 公 共 下 水 道 事 業 会 計

## 【 業 務 の 予 定 量 】

(1) 排 水 戸 数	117,943 戸 (対前年度比 0.5%減)
(2) 年 間 総 排 水 量	27,375,000 立方メートル (対前年度比 0.9%減)
(3) 一 日 平 均 排 水 量	75,000 立方メートル (対前年度比 0.7%減)
(4) 主要な建設改良事業	
管 渠 事 業	1,041,488 千円
下 水 管 渠	3,183メートル
ポ ン プ 場 事 業	160,991 千円
大手ポンプ場電気計装設備整備	1式
処 理 場 事 業	322,416 千円
汚水処理施設電気計装設備整備	1式
污泥処理施設乾燥設備整備	1式
そ の 他	126,710 千円



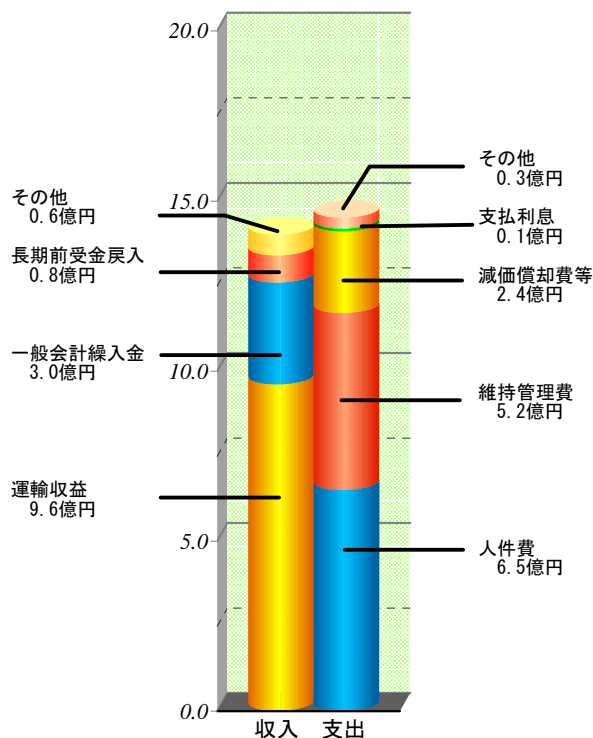
収益的収入合計	79.1億円	資本的収入合計	32.6億円
収益的支出合計	69.2億円	資本的支出合計	57.9億円
差 引 (A)	9.9億円	差 引 (B)	-25.3億円
(純 利 益	9.1億円)		
減価償却費等 (C)	15.8億円		
前年度末財源残額 (D)	18.4億円		
当年度財源過不足額 (E=A+B+C)	0.4億円		
当年度末財源残額 (F=D+E)	18.8億円		

# 交 通 事 業 会 計

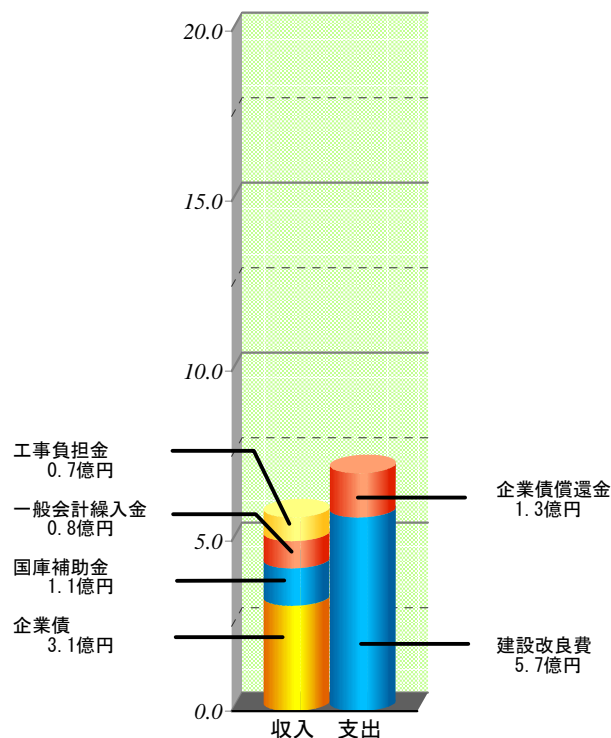
## 【 業 務 の 予 定 量 】

(1) 車 両 数	32 両 (対前年度同)	
(2) 年間走行キロメートル	1,023,615 キロメートル (対前年度比1.9%増)	
(3) 年間総輸送人員	5,317,191 人 (対前年度比 4.2%増)	
(4) 一日平均輸送人員	14,568 人 (対前年度比 4.5%増)	
(5) 主要な建設改良事業		
軌 道 費		193,158 千円
軌 道 改 良	218.0メートル	
車 両 費		94,608 千円
車 体 改 良	2両	
ICカードシステム整備費		205,200 千円
交通系ICカードシステム整備	1式	
そ の 他		74,035 千円

収益的収入及び支出



資本的収入及び支出



収益的収入合計	14.0億円	資本的収入合計	5.7億円
収益的支出合計	14.5億円	資本的支出合計	7.0億円
差 引 (A)	-0.5億円	差 引 (B)	-1.3億円
(純 損 失	0.7億円)		
減価償却費等 (C)	1.8億円		
前年度末財源残額 (D)	1.9億円		
当年度財源過不足額 (E=A+B+C)	0.0億円		
当年度末財源残額 (F=D+E)	1.9億円		