

平成28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		4,952,753	
	1	水道事業収益	4,564,922	
		1 給水収益	4,384,572	水道料金 4,221,777 千円 簡易水道料金 162,483 千円 水売却収益 312 千円
		2 他会計負担金	163,721	一般会計負担金 38,387 千円 下水道使用料徴収経費負担金 91,300 千円 庁舎維持管理費等負担金 34,034 千円
		3 その他営業収益	16,629	原水売却収益 680 千円 手数料 15,949 千円
	2	温泉事業収益	98,187	
		1 温泉供給収益	97,984	温泉供給料金 97,984 千円
		2 他会計負担金	118	一般会計負担金 118 千円
		3 その他営業収益	85	手数料 85 千円
	3	売電事業収益	27,608	
		1 電力販売収益	27,608	電力販売収益 27,608 千円
	4	営業外収益	224,982	
		1 受取利息及び配当金	1,000	貸付金利息 1,000 千円

款	項	目	予 定 額	備 考
		2 工事補償金	27,641 <sup>千円</sup>	工事補償金 27,641 千円
		3 長期前受金戻入	186,995	長期前受金戻入 186,995 千円
		4 雑収益	9,346	雑収益 9,346 千円
	5 特別利益		37,054	
		1 固定資産売却益	37,054	土地売却益 37,054 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,579,736 <sup>千円</sup>	
	1 水道事業費用		4,054,998	
		1 原水費	98,427	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	553,878	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	300,102	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

款	項	目	予 定 額	備 考
		4 給 水 費	446,938 <sup>千円</sup>	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
		5 業 務 費	595,997	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	411,047	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		7 簡 易 水 道 費	185,308	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 榎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	1,446,268	有形固定資産の減価償却費を計上
		9 資 産 減 耗 費	17,033	有形固定資産の除却費を計上
	2 温 泉 事 業 用 営 業 費		67,990	
		1 温 泉 供 給 費	41,447	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	798	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		3 減 価 償 却 費	25,196	有形固定資産の減価償却費を計上
		4 資 産 減 耗 費	549	有形固定資産の除却費を計上
	3 売 電 事 業 用 営 業 費		16,648	
		1 水 力 発 電 費	2,487	水力発電所の維持管理に要する費用を計上

款	項	目	予 定 額	備 考
		2 総 係 費	千円 8	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		3 減 価 償 却 費	14,153	有形固定資産の減価償却費を計上
	4 営 業 外 費 用		428,080	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	324,535	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	101,081	納付税額を計上
		3 雑 支 出	2,464	その他雑支出を計上
	5 特 別 損 失		20	
		1 固 定 資 産 売 却 損	20	固定資産売却損を計上
	6 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 1,706,231	
	1 企 業 債		1,409,900	
		1 企 業 債	1,409,900	原水及び浄水施設事業費企業債 124,300 千円 配水施設事業費企業債 604,400 千円 簡易水道施設事業費企業債 681,200 千円
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		750	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	750	土 地 売 却 代 金 750 千円
	3 国 庫 補 助 金		74,778	
		1 国 庫 補 助 金	74,778	簡易水道施設事業費補助金 74,778 千円
	4 他 会 計 負 担 金		90,257	
		1 他 会 計 負 担 金	90,257	一 般 会 計 負 担 金 90,257 千円
	5 工 事 補 償 金		130,546	
		1 工 事 補 償 金	130,546	工 事 補 償 金 130,546 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 3,293,308	
	1 建 設 改 良 費		1,989,495	

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 水道事業 建設改良費	1,871,332 <sup>千円</sup>	原水及び浄水施設事業費 174,129 千円 赤川高区浄水場整備工事費 導水管整備工事費 その他浄水施設等整備工事費  配水施設事業費 895,859 千円 (配水管整備) 船見1号工事費 湯浜1号工事費 高丘上野1号工事費 滝沢榎本1号工事費 日吉1丁目2丁目1号工事費 日吉3丁目1号工事費 日吉4丁目1号工事費 日吉4丁目2号工事費 日吉4丁目3号工事費 日吉4丁目4号工事費 日吉4丁目5号工事費 日吉4丁目6号工事費 日吉4丁目7号工事費 東山3丁目1号工事費 東山2丁目1号工事費 中道2丁目1号工事費 美原3丁目1号工事費 美原3丁目2号工事費 富岡3丁目1号工事費 富岡2丁目1号工事費 亀田本町1号工事費 桔梗4丁目1号工事費 西桔梗1号工事費 西桔梗2号工事費 港1丁目1号工事費 亀田1号工事費 海岸1号工事費 配水支管工事費 その他配水管工事費

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	(配水施設整備) その他配水施設整備工事費 簡易水道施設事業費 791,358 千円 恵山地域簡易水道施設整備工事費 椴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 消 火 栓 事 業 費 9,986 千円 消 火 栓 工 事 費
		2 温泉事業 建設改良費	18,036	温泉供給設備事業費 18,036 千円 ポンプ揚湯設備整備工事費 中央 4 - 2 号工事費 湯川 1 丁目 1 - 2 号工事費 湯川 1 丁目 1 - 3 号工事費 湯川 2 丁目 2 号工事費 湯川 3 丁目 1 - 2 号工事費 湯川 3 丁目 2 号工事費
		3 その他 固定資産費	100,127	機械その他固定資産取得費 100,127 千円
	2 企業債償還金		1,303,813	
		1 企業債償還金	1,303,813	水道事業企業債償還元金 1,283,723 千円 温泉事業企業債償還元金 20,090 千円