

平成30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			5,012,242 ^{千円}	
	1 水道事業収益		4,630,457	
		1 給水収益	4,328,530	水道料金 4,171,678 千円 簡易水道料金 156,500 千円 水売却収益 352 千円
		2 他会計負担金	285,095	一般会計負担金 40,632 千円 下水道使用料徴収経費負担金 211,340 千円 庁舎維持管理費等負担金 33,123 千円
		3 その他営業収益	16,832	原水売却収益 680 千円 手数料 16,152 千円
	2 温泉事業収益		98,157	
		1 温泉供給収益	98,085	温泉供給料金 98,085 千円
		2 その他営業収益	72	手数料 72 千円
	3 売電事業収益		55,044	
		1 電力販売収益	55,044	電力販売収益 55,044 千円
	4 営業外収益		228,584	
		1 受取利息及び配当金	100	貸付金利息 100 千円
		2 工事補償金	7,000	工事補償金 7,000 千円

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 長期前受金戻入	208,839 ^{千円}	長期前受金戻入 208,839 千円
		4 雑 収 益	12,645	雑 収 益 12,645 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,736,453 ^{千円}	
	1 水道事業費用		4,121,961	
		1 原 水 費	80,779	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	536,800	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	306,786	次の事項の業務に要する費用を計上 送配水管および附属設備の維持管理 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
		4 給 水 費	391,019	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	594,509	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

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	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	473,846	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		7 簡 易 水 道 費	184,807	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 楳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	1,510,692	有形固定資産の減価償却費を計上
		9 資 産 減 耗 費	42,723	有形固定資産の除却費を計上
	2 温 泉 事 業 用		69,047	
		1 温 泉 供 給 費	40,633	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	423	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		3 減 価 償 却 費	25,884	有形固定資産の減価償却費を計上
		4 資 産 減 耗 費	2,107	有形固定資産の除却費を計上
	3 売 電 事 業 用		28,184	
		1 水 力 発 電 費	5,337	水力発電所の維持管理に要する費用を計上
		2 総 係 費	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	22,839	有形固定資産の減価償却費を計上
	4 営 業 外 費 用		425,091	

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	271,879 ^{千円}	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	152,008	納付税額を計上
		3 雑 支 出	1,204	その他雑支出を計上
	5 特 別 損 失		84,170	
		1 固定資産売却損	84,170	固定資産売却損を計上
	6 予 備 費		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 1,011,841	
	1 企業債		769,200	
		1 企業債	769,200	原水及び浄水施設事業費企業債 164,600 千円 配水施設事業費企業債 459,400 千円 簡易水道施設事業費企業債 145,200 千円
	2 固定資産売却代金		1,648	
		1 固定資産売却代金	1,648	土地売却代金 1,648 千円
	3 国庫補助金		7,878	
		1 国庫補助金	7,878	簡易水道施設事業費補助金 7,878 千円
	4 他会計負担金		65,737	
		1 他会計負担金	65,737	一般会計負担金 65,737 千円
	5 工事補償金		167,378	
		1 工事補償金	167,378	工事補償金 167,378 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 2,640,599	
	1 建設改良費		1,387,053	

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 水道事業 建設改良費	1,145,928 ^{千円}	原水及び浄水施設事業費 238,256 千円 赤川高区浄水場整備費 旭岡浄水場整備工事費 導水管整備工事費 配水施設事業費 727,852 千円 (配水管整備) 船見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 日吉4丁目8号工事費 神山3丁目1号工事費 神山3丁目2号工事費 桔梗3丁目4丁目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 昭和1号工事費 富岡2丁目1号工事費 配水支管工事費 その他配水管工事費 簡易水道施設事業費 160,755 千円 南茅部地域簡易水道施設整備工事費 消火栓事業費 19,065 千円 消火栓工事費
		2 温泉事業 建設改良費	17,280	温泉供給設備事業費 17,280 千円 ポンプ揚湯設備整備工事費 中央2-1号工事費 中央2-2号工事費

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 その他 固定資産費	千円 223,845	機械その他固定資産取得費 223,845 千円
	2 企業債償還金		1,253,546	
		1 企業債償還金	1,253,546	水道事業企業債償還元金 1,231,437 千円 温泉事業企業債償還元金 20,090 千円 売電事業企業債償還元金 2,019 千円