

平成26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 7,899,275	
	1	営業収益	5,993,236	
		1	下水道使用料	下水道使用料 4,675,794千円
		2	他会計負担金	一般会計負担金 1,245,917千円
		3	その他営業収益	延滞金 し尿処理受託代金 1千円 71,524千円
	2	営業外収益	1,906,038	
		1	受取利息及び配当金	貸付金利息 500千円
		2	国庫補助金	交付金 3,800千円
		3	他会計補助金	一般会計補助金 333千円
		4	長期前受金戻入	長期前受金戻入 1,896,783千円
		5	雑収益	雑収益 4,622千円
	3	特別利益	1	
		1	過年度損益修正	過年度収益 1千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		千円 7,594,449	
	1	営業費用	5,600,111	
		1 管 渠 費	345,035	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	172,770	ポンプ場等の維持管理に要する費用を計上
		3 処 理 場 費	644,213	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	27,228	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	58,540	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	131,040	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	258,931	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	452,771	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	3,506,008	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	3,575	有形固定資産の除却費を計上
	2	営業外費用	1,450,985	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,272,185	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	177,137	納付税額を計上
		3 雑 支 出	1,663	その他雑支出を計上

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特 別 損 失		千円 535,353	
		1 その他特別損失	535,353	改定後の地方公営企業会計基準の適用に係る退職給付引当金等の前年度末の要引当額を計上
	4 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 2,654,861	
	1 企 業 債		1,976,500	
		1 企 業 債	1,976,500	管 渠 事 業 費 企 業 債 554,400 千円 ポ ン プ 場 事 業 費 企 業 債 67,900 千円 処 理 場 事 業 費 企 業 債 57,400 千円 特 定 環 境 事 業 費 企 業 債 900 千円 流 域 下 水 道 事 業 費 企 業 債 75,900 千円 資 本 費 平 準 化 債 800,000 千円 下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分) 420,000 千円
	2 国 庫 補 助 金		216,700	
		1 国 庫 補 助 金	216,700	管 渠 事 業 費 交 付 金 104,400 千円 ポ ン プ 場 事 業 費 交 付 金 70,300 千円 処 理 場 事 業 費 交 付 金 42,000 千円
	3 受 益 者 負 担 金		10,397	
		1 受 益 者 負 担 金	10,397	受 益 者 負 担 金 10,297 千円 分 担 金 100 千円
	4 他 会 計 負 担 金		403,181	
		1 他 会 計 負 担 金	403,181	一 般 会 計 負 担 金 403,181 千円
	5 工 事 補 償 金		17,264	
		1 工 事 補 償 金	17,264	工 事 補 償 金 17,264 千円
	6 長 期 貸 付 金 返 還 金		30,819	
		1 長 期 貸 付 金 返 還 金	30,819	水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金 返 還 金 30,169 千円 排 水 設 備 設 置 資 金 貸 付 金 返 還 金 650 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 4,986,684	
	1 建設改良費		1,053,941	
		1 管渠事業費	710,750	下 水 管 渠 事 業 費 641,750 千円 (雨 水 管 渠) 大 谷 地 雨 水 幹 線 工 事 費 北 部 第 4 - 1 排 水 区 工 事 費 北 部 第 4 - 2 排 水 区 工 事 費 北 部 第 3 排 水 区 工 事 費 (汚 水 管 渠) 上 湯 川 地 区 工 事 費 戸 倉 地 区 工 事 費 日 吉 1 - 1 1 号 汚 水 補 助 幹 線 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 公 共 樹 新 設 事 業 費 69,000 千円 公 共 樹 新 設 工 事 費
		2 ポンプ場事業費	145,400	ポ ン プ 場 事 業 費 145,400 千円 大 手 ポ ン プ 場 脱 臭 換 気 設 備 工 事 費 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 花 園 ポ ン プ 所 機 械 設 備 工 事 費 花 園 ポ ン プ 所 電 気 計 装 設 備 工 事 費
		3 処理場事業費	105,700	汚 水 処 理 施 設 事 業 費 66,400 千円 3 系 処 理 棟 屋 上 防 水 工 事 費 場 内 整 備 工 事 費 汚 泥 処 理 施 設 事 業 費 39,300 千円 No. 1 乾 燥 設 備 工 事 費

款	項	目	予 定 額	備 考
		4 特定環境事業費	1,000 ^{千円}	公共樹新設事業費 公共樹新設工事費 1,000 千円
		5 流域下水道事業費	78,138	函館湾流域下水道事業費負担金 78,138 千円
		6 その他固定資産費	12,953	機械その他固定資産取得費 12,953 千円
	2 企業債償還金		3,906,089	
		1 企業債償還金	3,906,089	企業債償還元金 3,906,089 千円
	3 長期貸付金		26,654	
		1 長期貸付金	26,654	水洗便所改造等資金貸付金 排水設備設置資金貸付金 25,654 千円 1,000 千円