

平成27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			千円 4,906,664	
	1 水道事業収益		4,608,512	
		1 給水収益	4,423,360	水道料金 4,252,280 千円 簡易水道料金 170,736 千円 水売却収益 344 千円
		2 他会計負担金	167,266	一般会計負担金 40,300 千円 下水道使用料徴収経費負担金 92,634 千円 庁舎維持管理費等負担金 34,332 千円
		3 その他営業収益	17,886	原水売却収益 680 千円 手数 17,206 千円
	2 温泉事業収益		97,940	
		1 温泉供給収益	97,848	温泉供給料金 97,848 千円
		2 その他営業収益	92	手数 92 千円
	3 営業外収益		200,210	
		1 受取利息及び配当金	1,000	貸付金利息 1,000 千円
		2 工事補償金	12,000	工事補償金 12,000 千円
		3 長期前受金戻入	178,066	長期前受金戻入 178,066 千円
		4 雑収益	9,144	雑収益 9,144 千円

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 特別利益		千円 2	
		1 固定資産売却益	1	土地売却益 1千円
		2 過年度損益 修正益	1	過年度収益 1千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			千円 4,548,721	
	1 水道事業費用		4,046,563	
		1 原水費	85,180	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	547,402	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	300,458	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
		4 給水費	439,901	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

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 業 務 費	592,581 ^{千円}	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	469,097	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		7 簡 易 水 道 費	179,913	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	1,410,934	有形固定資産の減価償却費を計上
		9 資 産 減 耗 費	21,097	有形固定資産の除却費を計上
	2 温 泉 事 業 用 営 業 費		65,012	
		1 温 泉 供 給 費	38,928	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	616	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		3 減 価 償 却 費	24,455	有形固定資産の減価償却費を計上
		4 資 産 減 耗 費	1,013	有形固定資産の除却費を計上
	3 営 業 外 費 用		425,146	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	335,511	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	88,071	納付税額を計上
		3 雑 支 出	1,564	その他雑支出を計上

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 予 備 費		千円 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 2,099,561	
	1	企 業 債	1,689,900	
		1 企 業 債	1,689,900	原水及び浄水施設事業費企業債 508,300 千円 配水施設事業費企業債 417,500 千円 簡易水道施設事業費企業債 315,700 千円 売電設備事業費企業債 448,400 千円
	2	固 定 資 産 代 金	1	
		1 固 定 資 産 代 金	1	土 地 売 却 代 金 1 千円
	3	国 庫 補 助 金	56,303	
		1 国 庫 補 助 金	56,303	簡 易 水 道 施 設 事 業 費 補 助 金 56,303 千円
	4	他 会 計 負 担 金	95,291	
		1 他 会 計 負 担 金	95,291	一 般 会 計 負 担 金 95,291 千円
	5	工 事 補 償 金	258,066	
		1 工 事 補 償 金	258,066	工 事 補 償 金 258,066 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		千円 3,708,153	
	1	建 設 改 良 費	2,394,057	

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 水道事業 建設改良費	千円 1,810,384	原水及び浄水施設事業費 732,761 千円 赤川低区浄水場整備工事費 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 695,354 千円 (配水管整備) 的場1号工事費 日吉2丁目4丁目1号工事費 日吉2丁目4丁目2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 山の手3丁目日吉4丁目1号工事費 桔梗4丁目1号工事費 昭和西桔梗1号工事費 昭和1号工事費 港1丁目1号工事費 港1丁目2号工事費 亀田1号工事費 中道1丁目1号工事費 中道1丁目2号工事費 配水支管工事費 その他配水管工事費 (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 372,287 千円 恵山地域簡易水道施設整備工事費 楸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 9,982 千円 消火栓工事費
		2 温泉事業 建設改良費	18,252	温泉供給設備事業費 18,252 千円 ポンプ揚湯設備整備工事費 中央1号工事費

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	中 央 2 - 6 号 工 事 費 中 央 4 - 1 号 工 事 費 湯 川 3 丁 目 1 - 1 号 工 事 費
		3 売 電 事 業 建 設 改 良 費	449,302	売 電 設 備 事 業 費 449,302 千円 小 水 力 発 電 設 備 整 備 工 事 費 赤 川 高 区 浄 水 場 水 力 発 電 所 整 備 工 事 費
		4 そ の 他 固 定 資 産 費	116,119	機 械 そ の 他 固 定 資 産 取 得 費 116,119 千円
	2 企 業 債 償 還 金		1,314,096	
		1 企 業 債 償 還 金	1,314,096	水 道 事 業 企 業 債 償 還 元 金 1,294,006 千円 温 泉 事 業 企 業 債 償 還 元 金 20,090 千円