

平成29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		5,110,107	
	1	水道事業収益	4,675,068	
		1 給水収益	4,374,448	水道料金 4,213,988 千円 簡易水道料金 160,122 千円 水売却収益 338 千円
		2 他会計負担金	284,365	一般会計負担金 43,322 千円 下水道使用料徴収経費負担金 207,153 千円 庁舎維持管理費等負担金 33,890 千円
		3 その他営業収益	16,255	原水売却収益 680 千円 手数料 15,575 千円
	2	温泉事業収益	99,154	
		1 温泉供給収益	98,949	温泉供給料金 98,949 千円
		2 他会計負担金	120	一般会計負担金 120 千円
		3 その他営業収益	85	手数料 85 千円
	3	売電事業収益	54,194	
		1 電力販売収益	54,194	電力販売収益 54,194 千円
	4	営業外収益	221,772	
		1 受取利息及び配当金	100	貸付金利息 100 千円

款	項	目	予 定 額	備 考
		2 工事補償金	9,000 ^{千円}	工事補償金 9,000 千円
		3 長期前受金戻入	202,453	長期前受金戻入 202,453 千円
		4 雑収益	10,219	雑収益 10,219 千円
	5 特別利益		59,919	
		1 固定資産売却益	59,919	土地売却益 59,919 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			4,800,854 ^{千円}	
	1 水道事業費用		4,243,634	
		1 原水費	81,104	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	305,609	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	452,594 ^{千円}	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	601,012	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	560,596	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		7 簡 易 水 道 費	181,368	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 楯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	1,488,390	有形固定資産の減価償却費を計上
		9 資 産 減 耗 費	25,559	有形固定資産の除却費を計上
	2 温 泉 事 業 用 営 業 費 用		68,585	
		1 温 泉 供 給 費	40,519	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	1,604	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		3 減 価 償 却 費	25,559	有形固定資産の減価償却費を計上
		4 資 産 減 耗 費	903	有形固定資産の除却費を計上
	3 売 電 事 業 用 営 業 費 用		24,447	
		1 水 力 発 電 費	1,600	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	22,839	有形固定資産の減価償却費を計上
	4 営 業 外 費 用		452,188	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	293,258	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	156,835	納付税額を計上
		3 雑 支 出	2,095	その他雑支出を計上
	5 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 1,008,330	
	1 企 業 債		714,000	
		1 企 業 債	714,000	原水及び浄水施設事業費企業債 106,700 千円 配水施設事業費企業債 451,400 千円 簡易水道施設事業費企業債 87,200 千円 庁舎整備事業費企業債 68,700 千円
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		529	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	529	土 地 売 却 代 金 529 千円
	3 国 庫 補 助 金		8,202	
		1 国 庫 補 助 金	8,202	簡易水道施設事業費補助金 8,202 千円
	4 他 会 計 負 担 金		64,739	
		1 他 会 計 負 担 金	64,739	一 般 会 計 負 担 金 64,739 千円
	5 工 事 補 償 金		220,860	
		1 工 事 補 償 金	220,860	工 事 補 償 金 220,860 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 2,633,866	
	1 建 設 改 良 費		1,345,203	

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 水道事業 建設改良費	千円 1,191,352	<p>原水及び浄水施設事業費 199,910 千円</p> <p>赤川低区浄水場整備工事費</p> <p>赤川高区浄水場整備工事費</p> <p>導水管整備工事費</p> <p>その他浄水施設等整備工事費</p> <p>配水施設事業費 778,766 千円</p> <p>(配水管整備)</p> <p>船見1号工事費</p> <p>大手東雲1号工事費</p> <p>東雲1号工事費</p> <p>湯浜1号工事費</p> <p>日吉4丁目1号工事費</p> <p>日吉4丁目2号工事費</p> <p>日吉4丁目3号工事費</p> <p>日吉4丁目4号工事費</p> <p>日吉4丁目5号工事費</p> <p>日吉4丁目6号工事費</p> <p>本通1丁目1号工事費</p> <p>神山1丁目1号工事費</p> <p>美原2丁目1号工事費</p> <p>美原3丁目1号工事費</p> <p>桔梗4丁目1号工事費</p> <p>西桔梗1号工事費</p> <p>海岸1号工事費</p> <p>配水支管工事費</p> <p>その他配水管工事費</p> <p>(配水施設整備)</p> <p>その他配水施設整備工事費</p> <p>簡易水道施設事業費 109,756 千円</p> <p>恵山地域簡易水道施設整備工事費</p> <p>鍛法華地域簡易水道施設整備工事費</p> <p>南茅部地域簡易水道施設整備工事費</p> <p>消火栓事業費 20,429 千円</p> <p>消火栓工事費</p>

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	庁 舎 整 備 事 業 費 82,491 千円 電 気 ・ 機 械 設 備 整 備 費
		2 温 泉 事 業 建 設 改 良 費	19,116	温 泉 供 給 設 備 事 業 費 19,116 千円 ポ ン プ 揚 湯 設 備 整 備 工 事 費 中 央 2 - 1 号 工 事 費 湯 川 1 丁 目 2 - 2 号 工 事 費 湯 川 1 丁 目 3 号 工 事 費
		3 そ の 他 固 定 資 産 費	134,735	機 械 そ の 他 固 定 資 産 取 得 費 134,735 千円
	2 企 業 債 償 還 金		1,288,663	
		1 企 業 債 償 還 金	1,288,663	水 道 事 業 企 業 債 償 還 元 金 1,268,573 千円 温 泉 事 業 企 業 債 償 還 元 金 20,090 千円