

平成30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			7,885,207 <sup>千円</sup>	
	1 営業収益		5,757,905	
		1 下水道使用料	4,580,555	下水道使用料 4,580,555 千円
		2 他会計負担金	1,105,825	一般会計負担金 1,105,825 千円
		3 その他営業収益	71,525	延滞金 1 千円 し尿処理受託代金 71,524 千円
	2 営業外収益		2,127,301	
		1 受取利息及び配当金	100	貸付金利息 100 千円
		2 長期前受金戻入	2,122,069	長期前受金戻入 2,122,069 千円
		3 引当金戻入益	112	貸倒引当金戻入益 112 千円
		4 雑収益	5,020	雑収益 5,020 千円
	3 特別利益		1	
		1 その他特別利益	1	その他特別利益 1 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			千円 6,913,139	
	1 営業費用		5,871,438	
		1 管 渠 費	332,387	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	202,956	ポンプ場等の維持管理に要する費用を計上
		3 処 理 場 費	715,624	南部下水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	30,420	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	49,440	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	245,409	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	205,733	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	488,131	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	3,592,936	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	8,402	有形固定資産の除却費を計上
	2 営業外費用		1,033,701	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	903,490	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	128,201	納付税額を計上
		3 雑 支 出	2,010	その他雑支出を計上

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 予 備 費		千円 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 3,692,614	
	1 企 業 債		2,671,400	
		1 企 業 債	2,671,400	管 渠 事 業 費 企 業 債 907,200 千円 ポ ン プ 場 事 業 費 企 業 債 59,600 千円 処 理 場 事 業 費 企 業 債 420,200 千円 特 定 環 境 事 業 費 企 業 債 800 千円 流 域 下 水 道 事 業 費 企 業 債 113,600 千円 資 本 費 平 準 化 債 800,000 千円 下 水 道 事 業 債 ( 特 別 措 置 分 ) 370,000 千円
	2 国 庫 補 助 金		351,500	
		1 国 庫 補 助 金	351,500	管 渠 事 業 費 交 付 金 115,000 千円 処 理 場 事 業 費 交 付 金 236,500 千円
	3 受 益 者 負 担 金		5,096	
		1 受 益 者 負 担 金	5,096	受 益 者 負 担 金 4,976 千円 分 担 金 120 千円
	4 他 会 計 負 担 金		586,627	
		1 他 会 計 負 担 金	586,627	一 般 会 計 負 担 金 586,627 千円
	5 工 事 補 償 金		67,040	
		1 工 事 補 償 金	67,040	工 事 補 償 金 67,040 千円
	6 長 期 貸 付 金 返 還 金		10,951	
		1 長 期 貸 付 金 返 還 金	10,951	水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金 返 還 金 10,091 千円 排 水 設 備 設 置 資 金 貸 付 金 返 還 金 860 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		千円 6,152,671	
	1	建設改良費	1,962,912	
		1	1,123,415	下水管渠事業費 <span style="float: right;">1,036,495 千円</span> (雨水管渠) 西部第4排水区工事費 上湯川第1排水区工事費 日吉第1排水区工事費 神山第1-1排水区工事費 小田島排水区工事費 北部第2排水区工事費 北部第1-1排水区工事費 (污水管渠) 上湯川地区工事費 日吉地区工事費 神山地区工事費 昭和Ⅱ地区工事費 (合流管渠) 大手Ⅰ地区工事費 宇賀浦地区工事費 金堀地区工事費 五稜郭地区工事費  公共柵新設事業費 <span style="float: right;">86,920 千円</span> 公共柵新設工事費
		2	59,793	ポンプ場事業費 <span style="float: right;">59,793 千円</span> 湯川ポンプ場自動除塵機設備工事費 湯川ポンプ場電気計装設備工事費
		3	658,349	汚水処理施設事業費 <span style="float: right;">307,986 千円</span> 2系反応タンク設備工事費 1・2系反応タンク風量制御設備工事費 電気計装設備工事費

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	混合汚泥貯留槽内部防食工事費 汚泥処理施設事業費 遠心脱水機設備工事費 電気計装設備工事費 350,363 千円
		4 特定環境事業費	1,000	公共柵新設事業費 公共柵新設工事費 1,000 千円
		5 流域下水道事業費	115,963	函館湾流域下水道事業費負担金 115,963 千円
		6 その他固定資産費	4,392	機械その他固定資産取得費 4,392 千円
	2 企業債償還金		4,173,119	
		1 企業債償還金	4,173,119	企業債償還元金 4,173,119 千円
	3 長期貸付金		16,640	
		1 長期貸付金	16,640	水洗便所改造等資金貸付金 排水設備設置資金貸付金 15,640 千円 1,000 千円