

平成 25 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 5,895,826 | |
| | 1 営業収益 | | 5,879,150 | |
| | | 1 下水道使用料 | 4,575,456 | 下水道使用料 4,575,456 千円 |
| | | 2 他会計負担金 | 1,234,156 | 一般会計負担金 1,234,156 千円 |
| | | 3 その他営業収益 | 69,538 | 延滞金 1 千円 し尿処理受託代金 69,537 千円 |
| | 2 営業外収益 | | 16,675 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | 貸付金利息 1 千円 |
| | | 2 他会計補助金 | 343 | 一般会計補助金 343 千円 |
| | | 3 雑収益 | 16,331 | 雑収益 16,331 千円 |
| | 3 特別利益 | | 1 | |
| | | 1 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 | 下水道事業費用 | | 千円 5,310,164 | |
| | 1 | 営業費用 | 3,763,032 | |
| | | 1 管 渠 費 | 324,746 | 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 | 164,309 | ポンプ場等の維持管理に要する費用を計上 |
| | | 3 処 理 場 費 | 613,390 | 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 | 23,118 | 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 | 58,920 | 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 | 129,218 | 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 | 243,276 | 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 | 435,259 | 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 | 1,769,601 | 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 | 1,195 | 有形固定資産の除却費を計上 |
| | 2 | 営業外費用 | 1,508,842 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費 | 1,389,684 | 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 | 113,209 | 納付税額を計上 |
| | | 3 雑 支 出 | 5,949 | その他雑支出を計上 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-----------|------------|--------------|-----------|
| | 3 特 別 損 失 | | 千円 30,290 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 30,290 | 過年度の費用を計上 |
| | 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 3,204,276 | |
| | 1 企業債 | | 2,332,800 | |
| | | 1 企業債 | 2,332,800 | 管渠事業費企業債 926,100 千円 ポンプ場事業費企業債 26,100 千円 処理場事業費企業債 63,000 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 86,700 千円 資本費平準化債 800,000 千円 下水道事業債(特別措置分) 430,000 千円 |
| | 2 国庫補助金 | | 435,802 | |
| | | 1 国庫補助金 | 435,802 | 管渠事業費交付金 369,602 千円 処理場事業費交付金 66,200 千円 |
| | 3 受益者負担金 | | 13,524 | |
| | | 1 受益者負担金 | 13,524 | 受益者負担金 13,353 千円 分 担 金 171 千円 |
| | 4 他会計負担金 | | 354,777 | |
| | | 1 他会計負担金 | 354,777 | 一般会計負担金 354,777 千円 |
| | 5 工事補償金 | | 31,142 | |
| | | 1 工事補償金 | 31,142 | 工事補償金 31,142 千円 |
| | 6 長期貸付金返還金 | | 36,231 | |
| | | 1 長期貸付金返還金 | 36,231 | 水洗便所改造等資金貸付金返還金 35,531 千円 排水設備設置資金貸付金返還金 700 千円 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------|-----------|-----------------|---|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 千円 5,444,655 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,652,964 | |
| | | 1 管渠事業費 | 1,392,200 | 下 水 管 渠 事 業 費 641,500 千円 (雨水管渠) 湯 川 第 2 排 水 区 工 事 費 大 谷 地 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 2 排 水 区 工 事 費 北 部 第 3 排 水 区 工 事 費 北 部 第 1 - 1 排 水 区 工 事 費 (污水管渠) 戸 倉 地 区 工 事 費 日 吉 地 区 工 事 費 石 川 地 区 工 事 費 石 川 2 の 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 合 流 式 下 水 道 改 善 事 業 費 683,700 千円 金 堀 雨 水 貯 留 管 工 事 費 きょう 雑 物 除 去 装 置 設 置 工 事 費 公 共 樹 新 設 事 業 費 67,000 千円 公 共 樹 新 設 工 事 費 |
| | | 2 ポンプ場事業費 | 27,500 | ポ ン プ 場 事 業 費 27,500 千円 高 丘 第 1 ポ ン プ 所 機 械 設 備 工 事 費 高 丘 第 1 ポ ン プ 所 電 気 計 装 設 備 工 事 費 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----------|------------|---------------|---|
| | | 3 処理場事業費 | 千円 136,000 | 汚水処理施設事業費 123,600 千円 汚水ポンプ設備工事費 電気計装設備工事費 管理本館暖房設備工事費 管理本館暖房電気設備工事費 汚泥処理施設事業費 12,400 千円 屋上防水工事費 |
| | | 4 特定環境事業費 | 5,000 | 下水管渠事業費 4,000 千円 戸井地区工事費 公共樹新設事業費 1,000 千円 公共樹新設工事費 |
| | | 5 流域下水道事業費 | 88,663 | 函館湾流域下水道事業費負担金 88,663 千円 |
| | | 6 その他固定資産費 | 3,601 | 機械その他固定資産取得費 3,601 千円 |
| | 2 企業債償還金 | | 3,758,278 | |
| | | 1 企業債償還金 | 3,758,278 | 企業債償還元金 3,758,278 千円 |
| | 3 長期貸付金 | | 33,413 | |
| | | 1 長期貸付金 | 33,413 | 水洗便所改造等資金貸付金 32,413 千円 排水設備設置資金貸付金 1,000 千円 |