

平成25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 4,574,311	
	1 営業収益		4,555,951	
		1 給水収益	4,366,056	水道料金 4,188,809 千円 簡易水道料金 176,879 千円 水売却収益 368 千円
		2 他会計負担金	172,411	一般会計負担金 47,005 千円 下水道使用料徴収経費負担金 91,765 千円 庁舎維持管理費等負担金 33,641 千円
		3 その他営業収益	17,484	原水売却収益 939 千円 手数 16,545 千円
	2 営業外収益		18,358	
		1 受取利息及び配当金	1	貸付金利息 1 千円
		2 工事補償金	12,000	工事補償金 12,000 千円
		3 雑収益	6,357	雑収益 6,357 千円
	3 特別利益		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 4,332,405	
	1 営業費用		3,836,543	
		1 原水費	71,124	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	555,053	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	300,467	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	431,165	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	572,366	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	388,373	事業全般の関連業務に要する費用を計上
		7 簡易水道費	145,006	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

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	恵山地域簡易水道施設の維持管理 椴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	1,350,930	有形固定資産の減価償却費を計上
		9 資 産 減 耗 費	22,059	有形固定資産の除却費を計上
	2 営 業 外 費 用		453,039	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	363,602	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	89,086	納 付 税 額 を 計 上
		3 雑 支 出	351	そ の 他 雑 支 出 を 計 上
	3 特 別 損 失		34,823	
		1 固 定 資 産 売 却 損	5,821	固 定 資 産 売 却 損 を 計 上
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	22,002	過 年 度 の 費 用 を 計 上
		3 そ の 他 特 別 損 失	7,000	(財)函館市水道サービス協会解散に伴う出資金消滅額を計上
	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 1,268,898	
	1 企業債		940,100	
		1 企業債	940,100	原水及び浄水施設事業費企業債 458,900千円 配水施設事業費企業債 461,300千円 簡易水道施設事業費企業債 19,900千円
	2 固定資産売却代金		2,846	
		1 固定資産売却代金	2,846	土地売却代金 2,846千円
	3 他会計負担金		97,261	
		1 他会計負担金	97,261	一般会計負担金 97,261千円
	4 工事補償金		228,691	
		1 工事補償金	228,691	工事補償金 228,691千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 2,869,807	
	1 建設改良費		1,524,987	
		1 原水及び浄水施設事業費	571,599	原水及び浄水施設事業費 571,599千円 赤川低区浄水場整備工事費 赤川高区浄水場整備工事費 その他浄水施設等整備工事費

款	項	目	予 定 額	備 考
		2 配水施設事業費	803,162 ^{千円}	配水管整備事業費 781,303千円 船見1号工事費 元町1号工事費 谷地頭1号工事費 新川上新川1号工事費 高盛1号工事費 深堀1号工事費 湯川2丁目1号工事費 湯川2丁目2号工事費 庵原1号工事費 滝沢1号工事費 日吉2丁目1号工事費 日吉2丁目2号工事費 日吉2丁目3号工事費 東山2丁目1号工事費 東山2丁目2号工事費 東山2丁目3号工事費 東山2丁目4号工事費 東山2丁目5号工事費 東山2丁目6号工事費 東山2丁目7号工事費 陣川1号工事費 美原3丁目1号工事費 桔梗4丁目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 田家1号工事費 富岡1丁目1号工事費 配水支管工事費 その他配水管工事費 その他配水施設事業費 21,859千円 その他配水施設整備工事費
		3 簡易水道施設事業費	20,246	簡易水道施設事業費 20,246千円 戸井地域簡易水道施設整備工事費

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	榎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
		4 消火栓事業費	9,654	消 火 栓 事 業 費 消 火 栓 工 事 費 9,654 千円
		5 その他固定資産費	120,326	機 械 そ の 他 固 定 資 産 取 得 費 120,326 千円
	2 企業債償還金		1,344,820	
		1 企業債償還金	1,344,820	企 業 債 償 還 元 金 1,344,820 千円