

平成31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 7,860,182	
	1 営業収益		5,682,554	
		1 下水道使用料	4,509,998	下水道使用料 4,509,998千円
		2 他会計負担金	1,100,171	一般会計負担金 1,100,171千円
		3 その他営業収益	72,385	延滞金 1千円 し尿処理受託代金 72,384千円
	2 営業外収益		2,177,628	
		1 受取利息及び配当金	100	貸付金利息 100千円
		2 国庫補助金	20,800	交付金 20,800千円
		3 長期前受金戻入	2,150,149	長期前受金戻入 2,150,149千円
		4 雑収益	6,579	雑収益 6,579千円

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		千円 6,893,626	
	1 営業費用		5,993,613	
		1 管 渠 費	338,221	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	217,626	ポンプ場等の維持管理に要する費用を計上
		3 処 理 場 費	708,641	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	29,644	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	51,761	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	248,457	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	275,042	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	510,217	函館湾流域下水道事務組合の維持管理費負担金を計上
		9 減 価 償 却 費	3,586,527	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	27,477	有形固定資産の除却費を計上
	2 営業外費用		892,013	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	825,489	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	63,163	納付税額を計上
		3 雑 支 出	3,361	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 4,090,790	
	1 企 業 債		3,123,000	
		1 企 業 債	3,123,000	管 渠 事 業 費 企 業 債 946,200 千円 ポ ン プ 場 事 業 費 企 業 債 265,800 千円 処 理 場 事 業 費 企 業 債 645,600 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 114,500 千円 資 本 費 平 準 化 債 800,000 千円 下 水 道 事 業 債 ( 特 別 措 置 分 ) 350,000 千円
	2 国 庫 補 助 金		289,200	
		1 国 庫 補 助 金	289,200	管 渠 事 業 費 交 付 金 82,600 千円 ポ ン プ 場 事 業 費 交 付 金 93,300 千円 処 理 場 事 業 費 交 付 金 113,300 千円
	3 受 益 者 負 担 金		4,239	
		1 受 益 者 負 担 金	4,239	受 益 者 負 担 金 4,159 千円 分 担 金 80 千円
	4 他 会 計 負 担 金		627,933	
		1 他 会 計 負 担 金	627,933	一 般 会 計 負 担 金 627,933 千円
	5 工 事 補 償 金		34,296	
		1 工 事 補 償 金	34,296	工 事 補 償 金 34,296 千円
	6 長 期 貸 付 金 返 還 金		12,122	
		1 長 期 貸 付 金 返 還 金	12,122	水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金 返 還 金 11,352 千円 排 水 設 備 設 置 資 金 貸 付 金 返 還 金 770 千円

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 6,555,835	
	1 建設改良費		2,341,462	
		1 管渠事業費	1,085,458	下 水 管 渠 事 業 費 <span style="float: right;">1,005,958 千円</span> ( 雨 水 管 渠 ) 北 部 第 1 - 1 排 水 区 工 事 費 北 部 第 2 排 水 区 工 事 費 上 湯 川 第 2 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 ( 汚 水 管 渠 ) 上 湯 川 地 区 工 事 費 日 吉 地 区 工 事 費 山 の 手 地 区 工 事 費 神 山 地 区 工 事 費 亀 田 本 町 地 区 工 事 費 ( 合 流 管 渠 ) 大 手 I 地 区 工 事 費 金 堀 地 区 工 事 費 宇 賀 浦 地 区 工 事 費 五 稜 郭 地 区 工 事 費  公 共 樹 新 設 事 業 費 <span style="float: right;">79,500 千円</span> 公 共 樹 新 設 工 事 費
		2 ポンプ場事業費	359,447	ポ ン プ 場 事 業 費 <span style="float: right;">359,447 千円</span> 大 手 ポ ン プ 場 電 気 計 装 設 備 工 事 費 宇 賀 浦 中 継 ポ ン プ 場 汚 水 ポ ン プ 設 備 工 事 費 宇 賀 浦 中 継 ポ ン プ 場 電 気 計 装 設 備 工 事 費 湯 川 ポ ン プ 場 汚 水 ポ ン プ 設 備 工 事 費 湯 川 ポ ン プ 場 電 気 計 装 設 備 工 事 費 湯 川 第 1 ポ ン プ 所 機 械 設 備 工 事 費 湯 川 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	769,152 <sup>千円</sup>	汚水処理施設事業費 555,303 千円 自家発電設備工事費 3系反応タンク設備工事費 電気計装設備工事費  汚泥処理施設事業費 213,849 千円 乾燥設備工事費 電気計装設備工事費
		4 特定環境事業費	1,000	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	117,610	函館湾流域下水道事業費負担金 117,610 千円
		6 その他固定資産費	8,795	機械その他固定資産取得費 8,795 千円
	2 企業債償還金		4,200,033	
		1 企業債償還金	4,200,033	企業債償還元金 4,200,033 千円
	3 長期貸付金		14,340	
		1 長期貸付金	14,340	水洗便所改造等資金貸付金 13,340 千円 排水設備設置資金貸付金 1,000 千円