

平成28年度高崎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

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収			8,999,177	
	1 営業収益		7,297,493	
		1 下水道使用料	4,150,027	
		2 他会計負担金	3,141,042	○ 一般会計及び関係町村負担金
		3 受託工事収益	3,365	○ 下水道管布設工事等の受託による収入
		4 その他の営業収益	3,059	
	2 営業外収益		1,701,191	
		1 県補助金	1,700	○ 榛名湖周辺特定環境保全公共下水道に係る県補助金
		2 受取利息及び配当金	750	○ 預金利息
		3 財産貸付収益	40	○ 土地賃貸料
		4 他会計補助金	125,373	○ 一般会計補助金
		5 長期前受金戻入	1,401,363	○ 償却資産の取得又は改良に伴い交付された補助金等の収益化
		6 雑収益	171,965	
	3 特別利益		493	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	345	
		3 その他の特別利益	147	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費		7,349,835	
	1 営業費用		6,207,428	
		1 排水設備費	147,147	○排水設備管理等の指導に必要な費用
		2 管 渠 費	164,410	○下水道管渠の維持管理に必要な費用
		3 ポンプ場費	77,178	○ポンプ場の維持管理に必要な費用
		4 城南水処理センター費	118,632	○城南水処理センターの維持管理に必要な費用
		5 阿久津水処理センター費	691,745	○阿久津水処理センターの維持管理に必要な費用
		6 榛名湖周辺特定環境保全公共下水道費	22,947	○榛名湖周辺特定環境保全公共下水道の維持管理に必要な費用
		7 受託工事費	3,365	○受託工事に必要な費用
		8 水質試験費	37,866	○水質試験に必要な費用
		9 流域下水道費	1,007,314	○流域下水道の管理に関する市町村負担金等
		10 総 係 費	428,297	○下水道事業の運営に必要な総括的費用
		11 減価償却費	3,498,264	○償却資産に対する減価償却費
		12 資産減耗費	10,263	○固定資産の除却費
	2 営業外費用		1,089,325	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,047,416	○企業債利息及び一時借入金等利息
		2 消費税及び地方消費税	40,598	
		3 雑 支 出	1,311	
	3 特別損失		3,082	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	3,081	
	4 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 収 入		3,616,117	
	1	出 資 金	446,368	
		1 他 会 計 出 資 金	446,368	○ 一般会計出資金
	2	企 業 債	1,930,700	
		1 企 業 債	1,930,700	○ 下水道事業債
	3	国 庫 補 助 金	873,300	
		1 国 庫 補 助 金	873,300	○ 下水道建設に係る国庫補助金
	4	県 補 助 金	47,700	
		1 県 補 助 金	47,700	○ 下水道建設に係る県補助金
	5	他 会 計 補 助 金	641	
		1 他 会 計 補 助 金	641	○ 関係町村補助金
	6	負 担 金	236,598	
		1 他 会 計 負 担 金	60,526	○ 一般会計負担金
		2 工 事 負 担 金	79,420	○ 下水道管移設工事負担金
		3 受 益 者 負 担 金	96,651	○ 下水道建設に係る受益者負担金
		4 そ の 他 負 担 金	1	
	7	分 担 金	80,809	
		1 分 担 金	80,809	○ 下水道建設に係る分担金
	8	固 定 資 産 売 却 代 金	1	
		1 構 築 物 売 却 代 金	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		7,141,542	
	1	建設改良費	3,755,817	
		1 事務費	234,293	○ 建設改良に係る事務費
		2 管渠布設費	1,995,597	○ 下水道管渠新設費
		3 雨水対策費	691,586	○ 雨水管渠新設費
		4 ポンプ場建設費	148,854	○ ポンプ場新設費
		5 榛名湖周辺特定環境保全公共下水道施設改良費	75,740	○ 榛名湖周辺特定環境保全公共下水道に係る施設改良費
		6 負担工事費	79,420	○ 下水道管移設工事費
		7 施設改良費	472,133	○ 下水道施設改良費
		8 流域下水道建設費	58,194	○ 流域下水道建設及び周辺環境整備事業負担金
	2	固定資産購入費	7,298	
		1 機械及び装置購入費	599	○ 機械及び装置の購入費
		2 車両運搬具購入費	6,699	○ 車両運搬具の購入費
	3	企業債金	3,368,427	
		1 企業債償還金	2,912,216	○ 企業債償還元金
		2 借換債償還金	456,211	○ 借換債償還元金
	4	予備費	10,000	
		1 予備費	10,000	