

# 平成29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 益		8,918,864	
	1 営業収益		7,215,810	
		1 下水道使用料	4,166,194	
		2 他会計負担金	3,043,200	○ 一般会計及び関係町村負担金
		3 受託工事収益	3,400	○ 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	3,016	
	2 営業外収益		1,702,472	
		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	350	○ 預金利息
		3 財産貸付収益	37	○ 下水道用地貸付
		4 他会計補助金	110,293	○ 一般会計補助金
		5 長期前受金 戻 入	1,419,899	○ 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	170,193	
	3 特別利益		582	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 修 正 益	490	
		3 そ の 他 特 別 利 益	91	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費		7,304,234	
	1 営業費用		6,229,979	
		1 排水設備費	148,073	○ 排水設備の審査及び検査並びに普及促進に必要な費用
		2 管 渠 費	165,155	○ 下水道管渠の維持管理に必要な費用
		3 ポンプ場費	83,118	○ 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	115,188	○ 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	678,037	○ 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	19,607	○ 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	3,400	○ 受託工事に必要な費用
		8 水質試験費	37,643	○ 水質試験に必要な費用
		9 流域下水道費	931,603	○ 利根川上流流域下水道（県央処理区）の維持管理に必要な費用
		10 総 係 費	494,181	○ 下水道事業の運営に必要な総括的費用
		11 減価償却費	3,525,229	○ 償却資産に対する減価償却費
		12 資産減耗費	28,745	○ 固定資産の除却費
	2 営業外費用		1,021,621	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	971,758	○ 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	48,552	
		3 雑 支 出	1,311	
	3 特別損失		2,634	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	2,633	
	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			3,624,408	
	1 出 資 金		427,336	
		1 他 会 計 出 資 金	427,336	○ 一般会計出資金
	2 企 業 債		1,972,100	
		1 企 業 債	1,972,100	○ 下水道事業債
	3 国 庫 補 助 金		846,600	
		1 国 庫 補 助 金	846,600	○ 下水道建設に係る国庫補助金
	4 県 補 助 金		48,100	
		1 県 補 助 金	48,100	○ 下水道建設に係る県補助金
	5 他 会 計 補 助 金		1,747	
		1 他 会 計 補 助 金	1,747	○ 関係町村補助金
	6 負 担 金		247,715	
		1 他 会 計 負 担 金	92,209	○ 一般会計負担金
		2 工 事 負 担 金	117,400	○ 下水道管移設工事負担金
		3 受 益 者 負 担 金	38,105	○ 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		7,002,491	
	1	建設改良費	3,763,578	
		1 事務費	211,077	○ 建設改良に係る事務費
		2 管渠布設費	2,087,695	○ 下水道管渠新設費
		3 雨水対策費	549,113	○ 雨水管渠新設費
		4 ポンプ場建設費	54,012	○ 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	70,179	○ 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	117,400	○ 下水道管移設工事費
		7 施設改良費	615,660	○ 下水道施設改良費
		8 流域下水道建設費	58,442	○ 利根川上流流域下水道（県央処理区）の建設改良に係る負担金
	2	固定資産購入費	1,544	
		1 機械及び装置購入費	1,544	○ 機械及び装置の購入費
	3	企業債金	3,227,369	
		1 企業債償還金	2,934,845	○ 企業債償還元金
		2 借換債償還金	292,524	○ 借換債償還元金
	4	予備費	10,000	
		1 予備費	10,000	