

平成30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		9,015,707	
	1 営業収益		7,300,930	
		1 下水道使用料	4,236,608	
		2 他会計負担金	3,059,818	○ 一般会計及び関係町村負担金
		3 受託工事収益	1,500	○ 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	3,004	
	2 営業外収益		1,714,157	
		1 県補助金	1,600	○ 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	400	○ 預金利息
		3 財産貸付収益	40	○ 下水道用地貸付料
		4 他会計補助金	94,514	○ 一般会計補助金
		5 長期前受金 戻 入	1,430,774	○ 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	186,829	
	3 特別利益		620	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 修 正 益	556	
		3 そ の 他 特 別 利 益	63	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費		7,368,953	
	1 営業費用		6,404,239	
		1 排水設備費	127,992	○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	167,920	○下水道管渠の維持管理に必要な費用
		3 ポンプ場費	81,920	○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	108,236	○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	864,726	○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	16,836	○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	1,500	○受託工事に必要な費用
		8 水質試験費	36,839	○水質試験に必要な費用
		9 流域下水道費	982,891	○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	427,450	○公共下水道事業の運営に必要な総括的費用
		11 減価償却費	3,565,172	○償却資産に対する減価償却費
		12 資産減耗費	22,757	○固定資産の除却費
	2 営業外費用		912,062	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	876,308	○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	34,443	
		3 雑 支 出	1,311	
	3 特別損失		2,652	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	2,651	
	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			3,591,925	
	1 出 資 金		377,903	
		1 他会計出資金	377,903	○ 一般会計出資金
	2 企 業 債		2,092,600	
		1 企 業 債	2,092,600	○ 下水道事業債
	3 国庫補助金		735,500	
		1 国庫補助金	735,500	○ 下水道建設に係る国庫補助金
	4 県 補 助 金		43,700	
		1 県 補 助 金	43,700	○ 下水道建設に係る県補助金
	5 他 会 計 補 助 金		604	
		1 他会計補助金	604	○ 関係町村補助金
	6 負 担 金		260,808	
		1 他会計負担金	39,951	○ 一般会計負担金
		2 工事負担金	184,924	○ 下水道管移設工事負担金
		3 受益者負担金	35,933	○ 下水道建設に係る受益者負担金
	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		6,808,964	
	1	建設改良費	3,758,083	
		1 事務費	211,807	○ 建設改良に係る事務費
		2 管渠布設費	2,040,591	○ 下水道管渠新設費
		3 雨水対策費	379,673	○ 雨水管渠新設費
		4 ポンプ場建設費	167,260	○ 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	32,811	○ 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	184,924	○ 下水道管移設工事費
		7 施設改良費	637,195	○ 下水道施設改良費
		8 流域下水道建設費	103,822	○ 利根川上流域下水道（県央処理区）の建設改良に係る負担金
	2	固定資産購入費	926	
		1 機械及び装置購入費	260	
		2 車両運搬具購入費	525	
		3 工具器具及び備品購入費	141	
	3	企業債金	3,039,955	
		1 企業債償還金	3,015,331	○ 企業債償還元金
		2 借換債償還金	24,624	○ 借換債償還元金
	4	予備費	10,000	
		1 予備費	10,000	