

平成31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		9,006,234	
	1 営業収益		7,404,558	
		1 下水道使用料	4,313,006	
		2 他会計負担金	3,086,242	○ 一般会計及び関係町村負担金
		3 受託工事収益	2,349	○ 下水道管布設工事等の受託による収入
		4 その他 営業収益	2,961	
	2 営業外収益		1,600,704	
		1 県補助金	1,400	○ 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	470	○ 預金利息
		3 財産貸付収益	37	○ 下水道用地貸付料
		4 他会計補助金	84,170	○ 一般会計補助金
		5 長期前受金 戻 入	1,502,065	○ 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 消費税及び地方 消費税還付金	12,189	
		7 雑 収 益	373	
	3 特別利益		972	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	814	
		3 そ の 他 特 別 利 益	157	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費		7,366,944	
	1 営業費用		6,506,492	
		1 排水設備費	130,484	○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	279,904	○下水道管渠の維持管理に必要な費用
		3 ポンプ場費	95,627	○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	112,061	○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	688,280	○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	18,692	○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	2,349	○受託工事に必要な費用
		8 水質試験費	38,153	○水質試験に必要な費用
		9 流域下水道費	1,015,468	○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	438,760	○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	3,634,259	○償却資産に対する減価償却費
		12 資産減耗費	52,455	○固定資産の除却費
	2 営業外費用		806,675	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	805,364	○企業債利息及び一時借入金等利息
		2 雑 支 出	1,311	
	3 特別損失		3,777	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正	3,776	
	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			3,853,890	
	1 出 資 金		362,869	
		1 他会計出資金	362,869	○ 一般会計出資金
	2 企 業 債		2,277,900	
		1 企 業 債	2,277,900	○ 下水道事業債
	3 国庫補助金		999,800	
		1 国庫補助金	999,800	○ 下水道建設に係る国庫補助金
	4 県 補 助 金		43,300	
		1 県 補 助 金	43,300	○ 下水道建設に係る県補助金
	5 他 会 計 補 助 金		632	
		1 他会計補助金	632	○ 関係町村補助金
	6 負 担 金		88,579	
		1 他会計負担金	39,426	○ 一般会計負担金
		2 工事負担金	16,100	○ 下水道管移設工事負担金
		3 受益者負担金	33,053	○ 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			7,124,161	
	1 建設改良費		4,123,761	
		1 事務費	240,740	○ 建設改良に係る事務費
		2 管渠布設費	2,150,849	○ 下水道管渠新設費
		3 雨水対策費	507,750	○ 雨水管渠新設費
		4 ポンプ場建設費	103,440	○ 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	73,183	○ 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	16,100	○ 下水道管移設工事費
		7 施設改良費	950,743	○ 下水道施設改良費
		8 流域下水道建設費	80,956	○ 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		823	
		1 機械及び装置購入費	380	
		2 工具器具及び備品購入費	443	
	3 企業債金		2,989,577	
		1 企業債償還金	2,985,129	○ 企業債償還元金
		2 借換債償還金	4,448	○ 借換債償還元金
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	