

令和2年度高崎市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 | 水道事業 収 益 | | 7,272,640 | |
| | 1 営業収益 | | 6,813,286 | |
| | | 1 給水収益 | 6,271,660 | ○水道料金及び量水器使用料 |
| | | 2 受託工事収益 | 61,977 | ○配水管等の改造及び修繕工事の受託収入 |
| | | 3 加 入 金 | 232,342 | ○水道加入金 |
| | | 4 その他の 営業収益 | 247,307 | ○下水道事業業務費等負担金収入及び設計審査手数料等 |
| | 2 営業外収益 | | 458,875 | |
| | | 1 受取利息及び 配 当 金 | 1,459 | ○預金利息等 |
| | | 2 財産貸付収益 | 11,005 | ○水道用地等貸付料 |
| | | 3 他会計補助金 | 758 | ○一般会計補助金 |
| | | 4 他会計負担金 | 5,060 | ○一般会計負担金 |
| | | 5 長期前受金 戻 入 | 423,087 | ○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 | 17,506 | |
| | 3 特別利益 | | 479 | |
| | | 1 固定資産 売 却 益 | 1 | |
| | | 2 過年度損 修 正 益 | 341 | |
| | | 3 そ の 他 特 別 利 益 | 137 | |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------------|-------------|----------------------|---------|-----------------------------------|
| 2 簡 易 水 道 事 業 収 益 | | | 106,098 | |
| | 1 営 業 収 益 | | 57,455 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 56,453 | ○ 簡易水道料金及び量水器使用料 |
| | | 2 受 託 工 事 収 益 | 400 | ○ 配水管等の改造及び修繕工事の 受託収入 |
| | | 3 加 入 金 | 352 | ○ 簡易水道加入金 |
| | | 4 そ の 他 の 営 業 収 益 | 250 | ○ 下水道事業業務費等負担金収入 及び設計審査手数料等 |
| | 2 営 業 外 収 益 | | 48,639 | |
| | | 1 財 産 貸 付 収 益 | 13 | ○ 簡易水道用地貸付料 |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 2,695 | ○ 一般会計補助金 |
| | | 3 長 期 前 受 金 戻 入 | 45,789 | ○ 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 |
| | | 4 雑 収 益 | 142 | |
| | 3 特 別 利 益 | | 4 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 3 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 1 水道事業費 | | | 6,524,741 | |
| | 1 営業費用 | | 5,869,867 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 2,071,024 | ○取水、浄水及び送水並びに受水に必要な費用 |
| | | 2 配水及び給水費 | 551,597 | ○配水管等の維持管理及び漏水防止に必要な費用 |
| | | 3 受託工事費 | 65,522 | ○配水管等の改造及び修繕の受託工事に必要な費用 |
| | | 4 業務費 | 543,564 | ○検針、料金の調定及び収納等に必要な費用 |
| | | 5 総係費 | 208,215 | ○水道事業の運営に必要な総括的費用 |
| | | 6 減価償却費 | 2,399,709 | ○償却資産に対する減価償却費 |
| | | 7 資産減耗費 | 30,235 | ○固定資産の除却費及び撤去費並びにたな卸資産減耗費 |
| | | 8 その他営業費用 | 1 | |
| | 2 営業外費用 | | 602,688 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 390,899 | ○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 | 211,569 | |
| | | 3 雑支出 | 220 | |
| | 3 特別損失 | | 2,186 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正 | 2,185 | |
| | 4 予備費 | | 50,000 | |
| | | 1 予備費 | 50,000 | |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 2 簡 易 水 道 事 業 費 用 | | | 139,522 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 132,045 | |
| | | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 34,107 | ○ 取水、浄水及び送水に必要な費用 |
| | | 2 配 水 及 び 給 水 費 | 8,350 | ○ 配水管等の維持管理及び漏水防止 に必要な費用 |
| | | 3 受 託 工 事 費 | 378 | ○ 配水管等の改造及び修繕の 受託工事に必要な費用 |
| | | 4 業 務 費 | 7,606 | ○ 検針、料金の調定及び収納等に 必要な費用 |
| | | 5 総 係 費 | 7,185 | ○ 簡易水道事業の運営に必要な総括 的費用 |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 74,409 | ○ 償却資産に対する減価償却費 |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 9 | ○ 固定資産の除却費及び撤去費 並びにたな卸資産減耗費 |
| | | 8 そ の 他 営 業 費 用 | 1 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 5,351 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 5,350 | ○ 企業債利息 |
| | | 2 雑 支 出 | 1 | |
| | 3 特 別 損 失 | | 126 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 125 | |
| | 4 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|--------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 水道事業 | | 1,246,620 | |
| | 資本的収入 | | | |
| | 1 | 出 資 金 | 32,139 | |
| | | 1 他会計出資金 | 32,139 | ○ 一般会計出資金 |
| | 2 | 企 業 債 | 850,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 850,000 | ○ 水道事業債（上水道事業） |
| | 3 | 補 助 金 | 4,400 | |
| | | 1 他会計補助金 | 4,400 | ○ 一般会計補助金 |
| | 4 | 負 担 金 | 360,080 | |
| | | 1 工事負担金 | 360,080 | ○ 配水管布設等工事負担金 |
| | 5 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | |
| | | 1 土地売却代金 | 1 | |
| 2 | 簡易水道事業 | | 50,406 | |
| | 資本的収入 | | | |
| | 1 | 出 資 金 | 12,005 | |
| | | 1 他会計出資金 | 12,005 | ○ 一般会計出資金 |
| | 2 | 企 業 債 | 36,300 | |
| | | 1 企 業 債 | 36,300 | ○ 水道事業債（簡易水道事業） |
| | 3 | 負 担 金 | 2,100 | |
| | | 1 工事負担金 | 2,100 | ○ 配水管布設等工事負担金 |
| | 4 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | |
| | | 1 土地売却代金 | 1 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 1 水道事業 資本的支出 | | | 3,853,472 | |
| | 1 建設改良費 | | 2,091,373 | |
| | | 1 事務費 | 150,733 | ○ 建設改良に係る事務費 |
| | | 2 管網整備費 | 1,012,453 | ○ 配水管布設及び布設替工事費 |
| | | 3 配水設備 整備拡張費 | 104,018 | ○ 配水管布設工事費 |
| | | 4 負担工事費 | 488,520 | ○ 配水管布設及び布設替依頼に伴う 工事費 |
| | | 5 施設改良費 | 335,649 | ○ 浄水場等施設の改良事業費 |
| | 2 固定資産 購入費 | | 45,665 | |
| | | 1 機械及び 装置購入費 | 35,564 | ○ 機械及び装置の購入費 |
| | | 2 量水器購入費 | 9,056 | ○ 新設量水器の購入費 |
| | | 3 工具器具及び 備品購入費 | 1,045 | ○ 工具器具及び備品の購入費 |
| | 3 水源かん 養林造成費 | | 749 | |
| | | 1 造成費 | 749 | ○ 水源かん養林造成事業費 |
| | 4 企業債 償還金 | | 1,705,684 | |
| | | 1 企業債償還金 | 1,698,664 | ○ 企業債償還元金 |
| | | 2 借換債償還金 | 7,020 | ○ 借換債償還元金 |
| | 5 補助金 返還金 | | 1 | |
| | | 1 他会計補助金 返還金 | 1 | |
| | 6 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-----------------|-------------|--------|--------------------------|
| 2 | 簡易水道事業 資本的支出 | | 75,122 | |
| | 1 | 建設改良費 | 50,344 | |
| | | 1 管網整備費 | 4,400 | ○ 配水管布設及び布設替工事費 |
| | | 2 負担工事費 | 3,000 | ○ 配水管布設及び布設替依頼に伴う 工事費 |
| | | 3 施設改良費 | 42,944 | ○ 浄水場等施設の改良事業費 |
| | 2 | 固定資産 購入費 | 15 | |
| | | 1 量水器購入費 | 15 | ○ 新設量水器の購入費 |
| | 3 | 企業債 償還金 | 23,763 | |
| | | 1 企業債償還金 | 23,763 | ○ 企業債償還元金 |
| | 4 | 予備費 | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | |