

令和3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		8,386,388	
	1 営業収益		6,864,455	
		1 下水道使用料	4,275,105	
		2 他会計負担金	2,576,158	○ 一般会計及び関係町村負担金
		3 受託工事収益	10,000	○ 管渠布設工事等の受託による収入
		4 その他の 営業収益	3,192	
	2 営業外収益		1,521,101	
		1 県補助金	1,200	○ 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	212	○ 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	59,922	○ 一般会計補助金
		5 長期前受金 戻 入	1,459,383	○ 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	347	
	3 特別利益		832	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	731	
		3 そ の 他 特 別 利 益	100	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費		7,331,027	
	1 営業費用		6,589,477	
		1 排水設備費	161,772	○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	204,413	○管渠の維持管理に必要な費用
		3 ポンプ場費	109,004	○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	109,965	○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	714,493	○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	17,239	○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	10,000	○管渠布設工事等の受託に必要な費用
		8 水質試験費	39,227	○水質試験に必要な費用
		9 流域下水道費	1,051,154	○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	428,413	○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	3,728,071	○償却資産に対する減価償却費
		12 資産減耗費	15,726	○固定資産の除却費
	2 営業外費用		689,660	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	653,591	○企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	34,758	
		3 雑 支 出	1,311	
	3 特別損失		1,890	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1,889	
	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			3,073,698	
	1 出 資 金		368,680	
		1 他会計出資金	368,680	○ 一般会計出資金
	2 企 業 債		1,550,000	
		1 企 業 債	1,550,000	○ 下水道事業債
	3 国庫補助金		891,200	
		1 国庫補助金	891,200	○ 建設改良に係る国庫補助金
	4 県 補 助 金		41,500	
		1 県 補 助 金	41,500	○ 建設改良に係る県補助金
	5 他 会 計 補 助 金		566	
		1 他会計補助金	566	○ 関係町村補助金
	6 負 担 金		139,542	
		1 他会計負担金	37,843	○ 一般会計負担金
		2 工 事 負 担 金	67,000	○ 管渠移設工事負担金
		3 受益者負担金	34,699	○ 下水道の整備に係る受益者負担金
	7 分 担 金		82,209	
		1 分 担 金	82,209	○ 下水道の整備に係る分担金
	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			6,874,472	
	1 建設改良費		3,743,433	
		1 事務費	225,708	○ 建設改良に係る事務費
		2 管渠布設費	1,994,051	○ 管渠布設工事費
		3 雨水対策費	404,635	○ 雨水管渠布設工事費
		4 ポンプ場建設費	375,307	○ ポンプ場建設工事費
		5 榛名湖周辺特定環境保全公共下水道施設改良費	5,390	○ 榛名湖周辺特定環境保全公共下水道に係る施設改良事業費
		6 負担工事費	67,000	○ 管渠移設工事費
		7 施設改良費	563,042	○ 管路施設等に係る施設改良事業費
		8 流域下水道建設費	108,300	○ 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		1,744	
		1 車両運搬具購入費	1,354	
		2 工具器具及び備品購入費	390	
	3 企業債金		3,119,295	
		1 企業債償還金	3,119,295	○ 企業債償還元金
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	