

# 令和5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		8,125,924	
	1 営業収益		6,635,442	
		1 下水道使用料	4,340,575	
		2 他会計負担金	2,282,456	○ 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	2,411	
	2 営業外収益		1,489,828	
		1 県補助金	900	○ 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	120	○ 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	44,638	○ 一般会計補助金
		5 長期前受金 戻 入	1,443,817	○ 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	313	
	3 特別利益		654	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	535	
		3 そ の 他 特 別 利 益	118	

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費			7,477,760	
	1 営業費用		6,888,455	
		1 排水設備費	142,439	○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	215,562	○管渠の維持管理に必要な費用
		3 ポンプ場費	119,452	○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	141,060	○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	869,653	○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	21,799	○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	41,080	○水質試験に必要な費用
		9 流域下水道費	1,019,356	○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	480,839	○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	3,783,265	○償却資産に対する減価償却費
		12 資産減耗費	43,950	○固定資産の除却費
	2 営業外費用		537,068	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	503,359	○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	32,628	
		3 雑 支 出	1,081	
	3 特別損失		2,237	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	2,236	
	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			2,445,494	
	1 出 資 金		280,535	
		1 他 会 計 出 資 金	280,535	○ 一般会計出資金
	2 企 業 債		1,250,000	
		1 企 業 債	1,250,000	○ 下水道事業債
	3 国 庫 補 助 金		671,700	
		1 国 庫 補 助 金	671,700	○ 建設改良に係る国庫補助金
	4 県 補 助 金		41,000	
		1 県 補 助 金	41,000	○ 建設改良に係る県補助金
	5 他 会 計 補 助 金		690	
		1 他 会 計 補 助 金	690	○ 関係町村補助金
	6 負 担 金		119,546	
		1 他 会 計 負 担 金	36,609	○ 一般会計負担金
		2 工 事 負 担 金	50,500	○ 管渠移設工事等負担金
		3 受 益 者 負 担 金	32,437	○ 下水道の整備に係る受益者負担金
	7 分 担 金		82,022	
		1 分 担 金	82,022	○ 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			6,541,148	
	1 建設改良費		3,529,592	
		1 事務費	212,996	○ 建設改良に係る事務費
		2 管渠布設費	2,007,925	○ 管渠布設工事費
		3 雨水対策費	367,370	○ 雨水管渠布設工事費
		4 ポンプ場建設費	132,345	○ 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	13,563	○ 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	50,500	○ 管渠移設等工事費
		7 施設改良費	589,209	○ 管路施設等に係る施設改良事業費
		8 流域下水道建設費	155,684	○ 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		2,655	
		1 機械及び装置購入費	2,376	
		2 工具器具及び備品購入費	279	
	3 企業債金償還金		2,998,901	
		1 企業債償還金	2,998,901	○ 企業債償還元金
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	