

平成29年度

柏原市下水道事業会計予算参考資料

柏原市下水道事業会計予算説明資料

【収益的収支】

単位:千円 増減率:%

【収益的収入】					
予算科目	本年度	前年度	増減額	増減率	備考
款1 事業収益	2,303,494	2,294,028	9,466	0.4	
項1 営業収益	1,666,586	1,630,549	36,037	2.2	
目1 使用料収益	1,140,034	1,133,736	6,298	0.6	企業用使用料の増加による増等
目2 雨水処理負担金	523,852	496,588	27,264	5.5	ポンプ場施設の費用の増加による増
目3 その他営業収益	2,700	225	2,475	1,100.0	指定工事店・責任技術者登録の更新による増
項2 営業外収益	636,908	663,479	△ 26,571	△ 4.0	
目1 他会計補助金	91,135	118,595	△ 27,460	△ 23.2	分流式下水道等に要する経費の減等
目2 長期前受金戻入	533,905	534,665	△ 760	△ 0.1	繰延収益戻入分の減
目3 雑収益	11,868	10,219	1,649	16.1	流域下水道負担金返還金の増
【収益的支出】					
款1 事業費	2,303,494	2,294,028	9,466	0.4	
項1 営業費用	1,863,406	1,832,908	30,498	1.7	
目1 管渠費	46,801	45,039	1,762	3.9	路面復旧費及び工事費の増等
目2 ポンプ場費	131,172	94,500	36,672	38.8	工事費及び修繕費の増等
目3 浄化槽費	5,393	4,873	520	10.7	委託料の増
目4 流域下水道維持管理費	340,252	340,760	△ 508	△ 0.1	負担割合の減少による負担金の減
目5 普及指導費	17,704	26,280	△ 8,576	△ 32.6	人件費及び補助交付金の減等
目6 業務費	42,192	46,171	△ 3,979	△ 8.6	負担金及び報償費の減等
目7 総係費	63,934	62,013	1,921	3.1	人件費の増等
目8 減価償却費	1,214,763	1,213,225	1,538	0.1	償却資産の増
目9 資産減耗費	1,195	47	1,148	2,442.6	マンホールポンプ更新に伴う除却費の増
項2 営業外費用	439,088	460,120	△ 21,032	△ 4.6	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	384,399	419,426	△ 35,027	△ 8.4	企業債利息の減
目2 消費税及び地方消費税	54,598	40,694	13,904	34.2	消費税等の納税額の増
目3 雑支出	91	0	91	皆増	その他営業外費用の増
項3 予備費	1,000	1,000	0	0.0	

【資本的収支】

単位:千円 増減率:%

【資本的収入】					
予算科目	本年度	前年度	増減額	増減率	備考
款1 資本的収入	1,609,995	1,832,887	△ 222,892	△ 12.2	
項1 企業債	1,063,756	1,418,236	△ 354,480	△ 25.0	起債対象事業費の減少に伴う減
項2 出資金	412,821	331,913	80,908	24.4	起債対象外事業費の増加に伴う増
項3 国庫補助金	110,455	47,215	63,240	133.9	補助対象事業費の増
項4 府補助金	280	280	0	0.0	
項5 分担金及び負担金	22,683	35,243	△ 12,560	△ 35.6	
目1 浄化槽分担金	1,133	1,133	0	0.0	
目2 受益者負担金	20,250	25,515	△ 5,265	△ 20.6	賦課面積の減少による減
目3 工事負担金	1,300	8,595	△ 7,295	△ 84.9	舗装工事負担金の減
【資本的支出】					
款1 資本的支出	2,314,267	2,541,914	△ 227,647	△ 9.0	
項1 建設改良費	711,078	984,724	△ 273,646	△ 27.8	
目1 管渠整備費	544,744	900,526	△ 355,782	△ 39.5	工事費及び補償費の減等
目2 ポンプ場等整備費	110,940	15,000	95,940	639.6	委託料の増
目3 浄化槽整備費	10,312	10,467	△ 155	△ 1.5	人件費等の減
目4 建設負担金	32,592	47,206	△ 14,614	△ 31.0	設備工事等の減少に伴う負担金の減
目5 固定資産購入費	12,490	11,525	965	8.4	車両購入による増
項2 企業債償還金	1,602,189	1,556,190	45,999	3.0	資本費平準化債の借換え等による増
項3 予備費	1,000	1,000	0	0.0	

※ 詳細につきましては、下水道事業会計予算書 及び 参考資料をご参照ください。

平成29年度 柏原市下水道事業会計予算説明
 収益的收入及び支出

収入		単位:千円		増減率:%	
科目	本年度	前年度	増減額	増減率	備考
款1 事業収益	2,303,494	2,294,028	9,466	0.4	
項1 営業収益	1,666,586	1,630,549	36,037	2.2	
目1 使用料収益	1,140,034	1,133,736	6,298	0.6	公共下水道使用料 1,138,091 浄化槽使用料 1,943
目2 雨水処理負担金	523,852	496,588	27,264	5.5	維持管理費 185,537 資本費 338,315
目3 その他営業収益	2,700	225	2,475	1,100.0	指定工事店登録手数料 2,090 責任技術者登録手数料 610
項2 営業外収益	636,908	663,479	△ 26,571	△ 4.0	
目1 他会計補助金	91,135	118,595	△ 27,460	△ 23.2	維持管理費 56,569 資本費 34,566
目2 長期前受金戻入	533,905	534,665	△ 760	△ 0.1	繰延収益戻入分
目3 雑収益	11,868	10,219	1,649	16.1	流域下水道負担金返還金等

支 出

単位:千円 増減率:%

科 目	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考
款1 事業費	2,303,494	2,294,028	9,466	0.4	
項1 営業費用	1,863,406	1,832,908	30,498	1.7	
目1 管渠費	46,801	45,039	1,762	3.9	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 22,206 委託料 4,022 路面復旧費 6,308 動力費 2,675 工事費 6,578 その他 5,012
目2 ポンプ場費	131,172	94,500	36,672	38.8	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 18,829 燃料費 462 委託料 66,908 修繕費 16,310 工事費 18,360 動力費 8,828 その他 1,475
目3 浄化槽費	5,393	4,873	520	10.7	委託料 5,021 負担金155 材料費 150 その他 67
目4 流域下水道 維持管理費	340,252	340,760	△ 508	△ 0.1	寝屋川南部流域下水道維持管理負担金 180,886 大和川下流東部・西部流域下水道維持管理負担金 159,366
目5 普及指導費	17,704	26,280	△ 8,576	△ 32.6	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 10,434 報酬 2,060 賃金 1,860 委託料 916 補助交付金 2,111 その他 323
目6 業務費	42,192	46,171	△ 3,979	△ 8.6	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 9,997 報償費 2,694 負担金 29,167 その他 334
目7 総係費	63,934	62,013	1,921	3.1	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 50,290 負担金 11,119 貸倒引当金 635 その他 1,890
目8 減価償却費	1,214,763	1,213,225	1,538	0.1	建物 11,655 構築物 952,023 機械及び装置 102,180 流域下水道建設負担分に係る施設利用権 148,905
目9 資産減耗費	1,195	47	1,148	2,442.6	固定資産除却費

単位：千円 増減率：%

支出

科目目	本年度	前年度	増減額	増減率	備考
項2 営業外費用	439,088	460,120	△ 21,032	△ 4.6	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	384,399	419,426	△ 35,027	△ 8.4	企業債支払利息 384,129 一時借入金支払利息 270
目2 消費税及び 地方消費税	54,598	40,694	13,904	34.2	消費税及び地方消費税納付額
目3 雑支出	91	0	91	皆増	その他営業外の費用
項3 予備費	1,000	1,000	0	0.0	
目1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	

資本的收入及び支出

科 目	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考
款1 資本的收入	1,609,995	1,832,887	△ 222,892	△ 12.2	
項1 企業債	1,063,756	1,418,236	△ 354,480	△ 25.0	
目1 企業債	1,063,756	1,418,236	△ 354,480	△ 25.0	公共下水道事業債 336,300 流域下水道事業債 30,400 資本費平準化債(新発) 438,200 資本費平準化債(借換) 252,956 浄化槽整備推進事業債 5,900
項2 出資金	412,821	331,913	80,908	24.4	
目1 出資金	412,821	331,913	80,908	24.4	建設改良費 207,931 元金償還金 203,890 予備費 1,000
項3 国庫補助金	110,455	47,215	63,240	133.9	
目1 国庫補助金	110,455	47,215	63,240	133.9	社会資本整備総合交付金 106,710 循環型社会形成推進交付金 3,745
項4 府補助金	280	280	0	0.0	
目1 府補助金	280	280	0	0.0	浄化槽市町村整備推進事業補助金

単位:千円 増減率:%

収入 単位:千円 増減率:%

科目	本年度	前年度	増減額	増減率	備考
項5 分担金及び負担金	22,683	35,243	△ 12,560	△ 35.6	
目1 浄化槽分担金	1,133	1,133	0	0.0	浄化槽整備に伴う負担金
目2 受益者負担金	20,250	25,515	△ 5,265	△ 20.6	管渠整備に伴う負担金
目3 工事負担金	1,300	8,595	△ 7,295	△ 84.9	水道事業からの工事負担金

支 出 単位:千円 増減率:%

科 目	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考
款1 資本的支出	2,314,267	2,541,914	△ 227,647	△ 9.0	
項1 建設改良費	711,078	984,724	△ 273,646	△ 27.8	
目1 管渠整備費	544,744	900,526	△ 355,782	△ 39.5	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 105,737 委託料 86,132 補償費 123,051 工事費 223,778 その他 6,046
目2 ポンプ場等整備費	110,940	15,000	95,940	639.6	委託料 109,860 工事費 1,080
目3 浄化槽整備費	10,312	10,467	△ 155	△ 1.5	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 10,141 工事費 118 その他 53
目4 建設負担金	32,592	47,206	△ 14,614	△ 31.0	寝屋川南部流域下水道建設負担金 30,315 大和川下流東部流域下水道建設負担金 2,277
目5 固定資産購入費	12,490	11,525	965	8.4	浄化槽購入費 5人槽:2基 7人槽:7基 10人槽:1基 11,390 車両購入費 1,100
項2 企業債償還金	1,602,189	1,556,190	45,999	3.0	
目1 企業債償還金	1,602,189	1,556,190	45,999	3.0	企業債償還元金
項3 予備費	1,000	1,000	0	0.0	
目1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	