

平成31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	2,331,698	2,320,239	11,459	0.5	
項1 営業収益	1,673,304	1,648,238	25,066	1.5	
目1 使用料収益	1,179,210	1,150,131	29,079	2.5	井戸水使用料の増加による増等
目2 雨水処理負担金	493,774	497,857	△ 4,083	△ 0.8	雨水事業に係る経費の減少による減
目3 その他営業収益	320	250	70	28.0	責任技術者の登録手数料の増
項2 営業外収益	658,394	672,001	△ 13,607	△ 2.0	
目1 他会計補助金	102,786	120,499	△ 17,713	△ 14.7	分流式下水道等に要する経費の減等
目2 国庫補助金	428	0	428	-	社会資本整備総合交付金の増
目3 長期前受金戻入	538,271	536,208	2,063	0.4	繰延収益戻入分の増
目4 雑収益	16,909	15,294	1,615	10.6	流域下水道負担金返還金の増等

【収益的支出】

款1 事業費	2,240,860	2,255,429	△ 14,569	△ 0.6	
項1 営業費用	1,878,278	1,841,933	36,345	2.0	
目1 管渠費	55,584	53,276	2,308	4.3	委託料及び動力費の増等
目2 ポンプ場費	128,837	113,483	15,354	13.5	修繕費の増等
目3 浄化槽費	6,861	5,994	867	14.5	委託料の増等
目4 流域下水道維持管理費	350,103	334,265	15,838	4.7	維持管理費の増加による負担金の増
目5 普及指導費	15,206	19,523	△ 4,317	△ 22.1	人件費の減等
目6 業務費	44,541	43,612	929	2.1	負担金の増等
目7 総係費	44,269	48,306	△ 4,037	△ 8.4	人件費及び負担金の減等
目8 減価償却費	1,232,866	1,222,576	10,290	0.8	償却資産の増
目9 資産減耗費	11	898	△ 887	△ 98.8	除却資産の減
項2 営業外費用	361,582	412,496	△ 50,914	△ 12.3	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	305,122	358,941	△ 53,819	△ 15.0	企業債利息の減
目2 消費税及び地方消費税	56,442	53,541	2,901	5.4	消費税納付額の増
目3 雑支出	18	14	4	28.6	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	1,255,756	1,655,629	△ 399,873	△ 24.2	
項1 企業債	824,500	1,144,784	△ 320,284	△ 28.0	企業債の借換分の皆減による減等
項2 出資金	337,836	354,429	△ 16,593	△ 4.7	起債対象外事業費の減少に伴う減等
項3 国庫補助金	71,756	123,745	△ 51,989	△ 42.0	補助対象事業費の減
項4 府補助金	281	280	1	0.4	浄化槽買取単価の増加による増
項5 分担金及び負担金	21,383	32,391	△ 11,008	△ 34.0	
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	25,470	△ 5,220	△ 20.5	賦課面積の減少による減
目3 工事負担金	0	5,788	△ 5,788	△ 100.0	舗装工事負担金の皆減
【資本的支出】					
款1 資本的支出	2,094,331	2,437,719	△ 343,388	△ 14.1	
項1 建設改良費	739,403	811,426	△ 72,023	△ 8.9	
目1 管渠整備費	619,744	622,494	△ 2,750	△ 0.4	委託料の減等
目2 ポンプ場等整備費	63,656	124,525	△ 60,869	△ 48.9	委託料及び工事費の減
目3 浄化槽整備費	10,956	10,550	406	3.8	人件費の増等
目4 建設負担金	32,016	42,190	△ 10,174	△ 24.1	新設・改築事業費等の減少による減
目5 固定資産購入費	13,031	11,667	1,364	11.7	購入資産の増加による増
項2 企業債償還金	1,353,928	1,625,293	△ 271,365	△ 16.7	企業債の借換分の皆減による減
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31年度 柏原市下水道事業会計予算説明  
 収益の収入及び支出

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	2,331,698	2,320,239	11,459	0.5	
項1 営業収益	1,673,304	1,648,238	25,066	1.5	
目1 使用料収益	1,179,210	1,150,131	29,079	2.5	公共下水道使用料 1,177,072 浄化槽使用料 2,138
目2 雨水処理負担金	493,774	497,857	△ 4,083	△ 0.8	維持管理費 169,240 資本費 324,534
目3 その他営業収益	320	250	70	28.0	指定工事店登録手数料 100 責任技術者登録手数料 220
項2 営業外収益	658,394	672,001	△ 13,607	△ 2.0	
目1 他会計補助金	102,786	120,499	△ 17,713	△ 14.7	維持管理費 47,708 資本費 55,078
目2 国庫補助金	428	0	428	-	社会資本整備総合交付金
目3 長期前受金戻入	538,271	536,208	2,063	0.4	繰延収益戻入分
目4 雑収益	16,909	15,294	1,615	10.6	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	2,240,860	2,255,429	△ 14,569	△ 0.6	
項1 営業費用	1,878,278	1,841,933	36,345	2.0	
目1 管渠費	55,584	53,276	2,308	4.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 22,862 委託料 6,758 路面復旧費 8,958 動力費 3,190 工事費 6,741 その他 7,075
目2 ポンプ場費	128,837	113,483	15,354	13.5	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 20,080 燃料費 928 委託料 69,291 修繕費 27,025 動力費 7,887 その他 3,626
目3 浄化槽費	6,861	5,994	867	14.5	委託料 6,346 負担金 192 材料費 168 その他 155
目4 流域下水道維持管理費	350,103	334,265	15,838	4.7	寝屋川南部流域下水道維持管理負担金 187,811 大和川下流東部流域下水道維持管理負担金 162,292
目5 普及指導費	15,206	19,523	△ 4,317	△ 22.1	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 10,577 報酬 1,660 委託料 932 補助交付金 1,551 その他 486
目6 業務費	44,541	43,612	929	2.1	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 9,958 報償費 2,694 負担金 31,627 その他 262
目7 総係費	44,269	48,306	△ 4,037	△ 8.4	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 38,041 負担金 3,732 貸倒引当金 237 その他 2,259
目8 減価償却費	1,232,866	1,222,576	10,290	0.8	建物 11,655 構築物 968,019 機械及び装置 103,799 車輛及び運搬具 167 流域下水道建設負担分に係る施設利用権 149,226
目9 資産減耗費	11	898	△ 887	△ 98.8	固定資産除却費

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
項2 営業外費用	361,582	412,496	△ 50,914	△ 12.3	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	305,122	358,941	△ 53,819	△ 15.0	企業債支払利息 304,852 一時借入金支払利息 270
目2 消費税及び 地方消費税	56,442	53,541	2,901	5.4	消費税及び地方消費税納付額
目3 雑支出	18	14	4	28.6	
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

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 資本的收入	1,255,756	1,655,629	△ 399,873	△ 24.2	
項1 企業債	824,500	1,144,784	△ 320,284	△ 28.0	
目1 企業債	824,500	1,144,784	△ 320,284	△ 28.0	公共下水道事業債 407,500 流域下水道事業債 31,500 資本費平準化債 379,500 浄化槽整備推進事業債 6,000
項2 出資金	337,836	354,429	△ 16,593	△ 4.7	
目1 出資金	337,836	354,429	△ 16,593	△ 4.7	建設改良費 200,983 元金償還金 135,853 予備費 1,000
項3 国庫補助金	71,756	123,745	△ 51,989	△ 42.0	
目1 国庫補助金	71,756	123,745	△ 51,989	△ 42.0	社会資本整備総合交付金 68,000 循環型社会形成推進交付金 3,756
項4 府補助金	281	280	1	0.4	
目1 府補助金	281	280	1	0.4	浄化槽市町村整備推進事業補助金

単位:千円 増減率:%

収入

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	21,383	32,391	△ 11,008	△ 34.0	
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	25,470	△ 5,220	△ 20.5	管渠整備に伴う負担金
目3 工事負担金	0	5,788	△ 5,788	△ 100.0	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	2,094,331	2,437,719	△ 343,388	△ 14.1	
項1 建設改良費	739,403	811,426	△ 72,023	△ 8.9	
目1 管渠整備費	619,744	622,494	△ 2,750	△ 0.4	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 98,040 委託料 78,083 補償費 87,109 工事費 350,509 その他 6,003
目2 ポンプ場等整備費	63,656	124,525	△ 60,869	△ 48.9	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 10,025 委託料 45,000 工事費 8,580 その他 51
目3 浄化槽整備費	10,956	10,550	406	3.8	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 10,719 工事費 186 その他 51
目4 建設負担金	32,016	42,190	△ 10,174	△ 24.1	寝屋川南部流域下水道建設負担金 20,755 大和川下流東部流域下水道建設負担金 11,261
目5 固定資産購入費	13,031	11,667	1,364	11.7	浄化槽購入費 5人槽:2基 7人槽:7基 10人槽:1基 11,601 備品購入費 1,430
項2 企業債償還金	1,353,928	1,625,293	△ 271,365	△ 16.7	
目1 企業債償還金	1,353,928	1,625,293	△ 271,365	△ 16.7	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	