

令和2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 | 2,355,997 | 2,331,698 | 24,299 | 1.0 | |
| 項1 営業収益 | 1,655,561 | 1,673,304 | △ 17,743 | △ 1.1 | |
| 目1 使用料収益 | 1,164,799 | 1,179,210 | △ 14,411 | △ 1.2 | 企業等の使用水量の減少による減等 |
| 目2 雨水処理負担金 | 490,662 | 493,774 | △ 3,112 | △ 0.6 | 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 | 100 | 320 | △ 220 | △ 68.8 | 責任技術者登録手数料の皆減による減 |
| 項2 営業外収益 | 700,436 | 658,394 | 42,042 | 6.4 | |
| 目1 他会計補助金 | 137,003 | 102,786 | 34,217 | 33.3 | 分流式下水道等に要する経費の増等 |
| 目2 国庫補助金 | 0 | 428 | △ 428 | △ 100.0 | 社会資本整備総合交付金の皆減 |
| 目3 長期前受金戻入 | 546,298 | 538,271 | 8,027 | 1.5 | 繰延収益戻入分の増 |
| 目4 雑収益 | 17,135 | 16,909 | 226 | 1.3 | 水道事業からの負担金の増加による増 |
| 【収益的支出】 | | | | | |
| 款1 事業費 | 2,273,986 | 2,240,860 | 33,126 | 1.5 | |
| 項1 営業費用 | 1,934,639 | 1,878,278 | 56,361 | 3.0 | |
| 目1 管渠費 | 75,893 | 55,584 | 20,309 | 36.5 | 委託料及び路面復旧費の増等 |
| 目2 ポンプ場費 | 116,015 | 128,837 | △ 12,822 | △ 10.0 | 修繕費の減等 |
| 目3 浄化槽費 | 8,733 | 6,861 | 1,872 | 27.3 | 委託料の増等 |
| 目4 流域下水道維持管理費 | 372,604 | 350,103 | 22,501 | 6.4 | 維持管理費の増加による負担金の増 |
| 目5 普及指導費 | 18,243 | 15,206 | 3,037 | 20.0 | 人件費の増等 |
| 目6 業務費 | 38,687 | 44,541 | △ 5,854 | △ 13.1 | 報償費及び負担金の減等 |
| 目7 総係費 | 46,773 | 44,269 | 2,504 | 5.7 | 退職給付費及び委託料の増等 |
| 目8 減価償却費 | 1,257,691 | 1,232,866 | 24,825 | 2.0 | 償却資産の増 |
| 目9 資産減耗費 | 0 | 11 | △ 11 | △ 100.0 | 除却資産の減 |
| 項2 営業外費用 | 338,347 | 361,582 | △ 23,235 | △ 6.4 | |
| 目1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 271,828 | 305,122 | △ 33,294 | △ 10.9 | 企業債利息の減 |
| 目2 消費税及び地方消費税 | 66,511 | 56,442 | 10,069 | 17.8 | 消費税納付額の増 |
| 目3 雑支出 | 8 | 18 | △ 10 | △ 55.6 | その他営業外費用の減 |
| 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 | 1,718,748 | 1,255,756 | 462,992 | 36.9 | |
| 項1 企業債 | 1,329,218 | 824,500 | 504,718 | 61.2 | 企業債の借換分の皆増による増等 |
| 項2 出資金 | 313,764 | 337,836 | △ 24,072 | △ 7.1 | 起債対象外事業費の減少に伴う減等 |
| 項3 国庫補助金 | 59,756 | 71,756 | △ 12,000 | △ 16.7 | 補助対象事業費の減 |
| 項4 府補助金 | 281 | 281 | 0 | 0.0 | |
| 項5 分担金及び負担金 | 15,729 | 21,383 | △ 5,654 | △ 26.4 | |
| 目1 浄化槽分担金 | 1,133 | 1,133 | 0 | 0.0 | |
| 目2 受益者負担金 | 10,125 | 20,250 | △ 10,125 | △ 50.0 | 賦課面積の減少による減 |
| 目3 工事負担金 | 4,471 | 0 | 4,471 | 100.0 | 舗装工事負担金の皆増 |
| 【資本的支出】 | | | | | |
| 款1 資本的支出 | 2,552,160 | 2,094,331 | 457,829 | 21.9 | |
| 項1 建設改良費 | 783,827 | 739,403 | 44,424 | 6.0 | |
| 目1 管渠整備費 | 547,859 | 619,744 | △ 71,885 | △ 11.6 | 委託料及び工事費の減等 |
| 目2 ポンプ場等整備費 | 182,542 | 63,656 | 118,886 | 186.8 | 委託料及び工事費の増等 |
| 目3 浄化槽整備費 | 8,075 | 10,956 | △ 2,881 | △ 26.3 | 人件費の減 |
| 目4 建設負担金 | 32,463 | 32,016 | 447 | 1.4 | 改築事業費の増加による負担金の増 |
| 目5 固定資産購入費 | 12,888 | 13,031 | △ 143 | △ 1.1 | 購入資産の減少による減 |
| 項2 企業債償還金 | 1,767,333 | 1,353,928 | 413,405 | 30.5 | 企業債の借換分の皆増による増等 |
| 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。

令和2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 | 2,355,997 | 2,331,698 | 24,299 | 1.0 | |
| 項1 営業収益 | 1,655,561 | 1,673,304 | △ 17,743 | △ 1.1 | |
| 目1 使用料収益 | 1,164,799 | 1,179,210 | △ 14,411 | △ 1.2 | 公共下水道使用料 1,162,567 浄化槽使用料 2,232 |
| 目2 雨水処理負担金 | 490,662 | 493,774 | △ 3,112 | △ 0.6 | 維持管理費 160,658 資本費 330,004 |
| 目3 その他営業収益 | 100 | 320 | △ 220 | △ 68.8 | 指定工事店登録手数料 100 |
| 項2 営業外収益 | 700,436 | 658,394 | 42,042 | 6.4 | |
| 目1 他会計補助金 | 137,003 | 102,786 | 34,217 | 33.3 | 維持管理費 50,514 資本費 86,489 |
| 目2 国庫補助金 | 0 | 428 | △ 428 | △ 100.0 | 社会資本整備総合交付金 |
| 目3 長期前受金戻入 | 546,298 | 538,271 | 8,027 | 1.5 | 繰延収益戻入分 |
| 目4 雑収益 | 17,135 | 16,909 | 226 | 1.3 | 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 | 2,273,986 | 2,240,860 | 33,126 | 1.5 | |
| 項1 営業費用 | 1,934,639 | 1,878,278 | 56,361 | 3.0 | |
| 目1 管渠費 | 75,893 | 55,584 | 20,309 | 36.5 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 23,922 委託料 20,580 路面復旧費 11,041 動力費 3,721 工事費 7,260 その他 9,369 |
| 目2 ポンプ場費 | 116,015 | 128,837 | △ 12,822 | △ 10.0 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 17,854 委託料 73,885 修繕費 9,731 動力費 7,907 材料費 4,400 その他 2,238 |
| 目3 浄化槽費 | 8,733 | 6,861 | 1,872 | 27.3 | 委託料 8,181 負担金 168 材料費 168 その他 216 |
| 目4 流域下水道 維持管理費 | 372,604 | 350,103 | 22,501 | 6.4 | 寝屋川南部流域下水道維持管理負担金 185,309 大和川下流東部流域下水道維持管理負担金 187,295 |
| 目5 普及指導費 | 18,243 | 15,206 | 3,037 | 20.0 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 15,214 委託料 932 補助交付金 1,501 その他 596 |
| 目6 業務費 | 38,687 | 44,541 | △ 5,854 | △ 13.1 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 9,996 報償費 916 負担金 27,540 その他 235 |
| 目7 総係費 | 46,773 | 44,269 | 2,504 | 5.7 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 38,650 負担金 3,798 貸倒引当金 767 その他 3,558 |
| 目8 減価償却費 | 1,257,691 | 1,232,866 | 24,825 | 2.0 | 建物 11,655 構築物 992,138 機械及び装置 104,973 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 148,758 |
| 目9 資産減耗費 | 0 | 11 | △ 11 | △ 100.0 | 固定資産除却費 |

単位:千円 増減率:%

支 出

| 科 目 | 本年度 | 前年度 | 増減額 | 増減率 | 備 考 |
|----------------------|---------|---------|----------|--------|----------------------------------|
| 項2 営業外費用 | 338,347 | 361,582 | △ 23,235 | △ 6.4 | |
| 目1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 271,828 | 305,122 | △ 33,294 | △ 10.9 | 企業債支払利息 271,558 一時借入金支払利息 270 |
| 目2 消費税及び 地方消費税 | 66,511 | 56,442 | 10,069 | 17.8 | 消費税及び地方消費税納付額 |
| 目3 雑支出 | 8 | 18 | △ 10 | △ 55.6 | |
| 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 科目 | 本年度 | 前年度 | 増減額 | 増減率 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| 款1 資本的收入 | 1,718,748 | 1,255,756 | 462,992 | 36.9 | |
| 項1 企業債 | 1,329,218 | 824,500 | 504,718 | 61.2 | |
| 目1 企業債 | 1,329,218 | 824,500 | 504,718 | 61.2 | 公共下水道事業債 534,000 流域下水道事業債 31,700 資本費平準化債 757,518 浄化槽整備推進事業債 6,000 |
| 項2 出資金 | 313,764 | 337,836 | △ 24,072 | △ 7.1 | |
| 目1 出資金 | 313,764 | 337,836 | △ 24,072 | △ 7.1 | 建設改良費 137,246 元金償還金 175,518 予備費 1,000 |
| 項3 国庫補助金 | 59,756 | 71,756 | △ 12,000 | △ 16.7 | |
| 目1 国庫補助金 | 59,756 | 71,756 | △ 12,000 | △ 16.7 | 社会資本整備総合交付金 56,000 循環型社会形成推進交付金 3,756 |
| 項4 府補助金 | 281 | 281 | 0 | 0.0 | |
| 目1 府補助金 | 281 | 281 | 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
 科目
 本年度
 前年度
 増減額
 増減率
 備考
 増減率: %

| 科目 | 本年度 | 前年度 | 増減額 | 増減率 | 備考 | 増減率: % |
|-------------|--------|--------|----------|--------|--------------|--------|
| 項5 分担金及び負担金 | 15,729 | 21,383 | △ 5,654 | △ 26.4 | | |
| 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 | 10,125 | 20,250 | △ 10,125 | △ 50.0 | 管渠整備に伴う負担金 | |
| 目3 工事負担金 | 4,471 | 0 | 4,471 | 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 | 2,552,160 | 2,094,331 | 457,829 | 21.9 | |
| 項1 建設改良費 | 783,827 | 739,403 | 44,424 | 6.0 | |
| 目1 管渠整備費 | 547,859 | 619,744 | △ 71,885 | △ 11.6 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 85,986 委託料 49,670 補償費 122,478 工事費 283,920 その他 5,805 |
| 目2 ポンプ場等整備費 | 182,542 | 63,656 | 118,886 | 186.8 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 27,116 委託料 76,750 工事費 76,000 その他 2,676 |
| 目3 浄化槽整備費 | 8,075 | 10,956 | △ 2,881 | △ 26.3 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 7,837 工事費 186 その他 52 |
| 目4 建設負担金 | 32,463 | 32,016 | 447 | 1.4 | 寝屋川南部流域下水道建設負担金 21,008 大和川下流東部流域下水道建設負担金 11,455 |
| 目5 固定資産購入費 | 12,888 | 13,031 | △ 143 | △ 1.1 | 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 1,287 |
| 項2 企業債償還金 | 1,767,333 | 1,353,928 | 413,405 | 30.5 | |
| 目1 企業債償還金 | 1,767,333 | 1,353,928 | 413,405 | 30.5 | 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 | |