

令和3年度

柏原市水道事業会計予算参考資料

抜粋

柏原市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	1,496,178	1,517,122	△ 20,944	△ 1.4	
項1 営業収益	1,349,358	1,371,362	△ 22,004	△ 1.6	
目1 給水収益	1,311,314	1,334,398	△ 23,084	△ 1.7	水道料金の減
目3 その他営業収益	32,014	30,934	1,080	3.5	他会計負担金の増
項2 営業外収益	146,820	145,760	1,060	0.7	
目4 長期前受金戻入	123,233	122,460	773	0.6	繰延収益戻入分の増
【収益的支出】					
款1 事業費	1,456,001	1,471,412	△ 15,411	△ 1.0	
項1 営業費用	1,377,169	1,374,424	2,745	0.2	
目1 原水及び浄水費	516,372	514,581	1,791	0.3	委託料、修繕費及び材料費の増 受水費の減
目2 配水及び給水費	195,032	192,660	2,372	1.2	委託料の増 補償費の減
目5 業務費	80,262	83,587	△ 3,325	△ 4.0	人件費の減 委託料及び修繕費の増
目6 総係費	80,863	84,734	△ 3,871	△ 4.6	貸倒引当金の減
目7 減価償却費	448,906	441,252	7,654	1.7	償却資産の増
目8 資産減耗費	25,318	26,444	△ 1,126	△ 4.3	除却資産の減
項2 営業外費用	76,832	94,988	△ 18,156	△ 19.1	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	34,358	35,437	△ 1,079	△ 3.0	企業債利息の減
目2 消費税及び地方消費税	42,197	52,342	△ 10,145	△ 19.4	消費税納付額の減
目3 雑支出	277	7,209	△ 6,932	△ 96.2	

※【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	591,021	576,977	14,044	2.4	
項1 企業債	550,000	500,000	50,000	10.0	建設改良費の増
項3 工事負担金	37,521	73,477	△ 35,956	△ 48.9	移設負担金の減
【資本的支出】					
款1 資本的支出	1,334,718	1,175,033	159,685	13.6	
項1 建設改良費	1,154,489	990,447	164,042	16.6	
目1 配水管整備費	846,629	729,548	117,081	16.0	委託料、負担金の減 工事費の増
目2 配水施設改良費	159,311	191,396	△ 32,085	△ 16.8	委託料及び工事費の減
目3 施設等整備費	113,200	60,391	52,809	87.4	委託料及び工事費の増
目4 建設負担金	24,691	0	24,691	-	庁舎施設整備事業費負担金の皆増
項2 企業債償還金	179,229	183,586	△ 4,357	△ 2.4	企業債償還金の減

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

※ 抜粋につき、予算科目の「項」の合計と「款」の金額及び「目」の合計と「項」の金額は一致しません。

令和3年度 柏原市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(款項目)	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考
款1 事業収益	1,496,178	1,517,122	△ 20,944	△ 1.4	
項1 営業収益	1,349,358	1,371,362	△ 22,004	△ 1.6	
目1 給水収益	1,311,314	1,334,398	△ 23,084	△ 1.7	一般用・湯屋用・プール用・臨時工事用 157,554件
目2 受託工事収益	6,030	6,030	0	0.0	給水工事収入等
目3 その他営業収益	32,014	30,934	1,080	3.5	他団体負担金、一般会計及び下水道事業会計負担金等
項2 営業外収益	146,820	145,760	1,060	0.7	
目1 受取利息及び配当金	83	64	19	29.7	預金利息
目2 加入金	19,140	19,140	0	0.0	口径別加入金
目3 他会計繰入金	3,632	3,312	320	9.7	他会計繰入分
目4 長期前受金戻入	123,233	122,460	773	0.6	繰延収益戻入分
目5 雑収益	732	784	△ 52	△ 6.6	行政財産使用料等

支 出

単位:千円 増減率:%

科目(款項目)	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考
款1 事業費	1,456,001	1,471,412	△ 15,411	△ 1.0	
項1 営業費用	1,377,169	1,374,424	2,745	0.2	
目1 原水及び浄水費	516,372	514,581	1,791	0.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 43,145千円 光熱水費 6,870千円 委託料 104,600千円 賃借料 2,367千円 修繕費 38,480千円 動力費 90,610千円 薬品費 4,204千円 材料費 4,395千円 受水費 219,644千円 その他 2,057千円
目2 配水及び給水費	195,032	192,660	2,372	1.2	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 62,660千円 備用品費 1,123千円 委託料 22,181千円 賃借料 3,019千円 修繕費 80,792千円 路面復旧費 14,075千円 材料費 4,500千円 補償費 6,000千円 その他 682千円
目3 受託工事費	11,370	12,687	△ 1,317	△ 10.4	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 10,436千円 その他 934千円
目4 水質検査費	19,046	18,479	567	3.1	負担金 18,757千円 その他 289千円
目5 業務費	80,262	83,587	△ 3,325	△ 4.0	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 18,299千円 印刷製本費 2,171千円 通信運搬費 4,112千円 委託料 36,609千円 修繕費 18,431千円 その他 640千円
目6 総係費	80,863	84,734	△ 3,871	△ 4.6	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 69,640千円 備用品費 1,474千円 賃借料 2,465千円 負担金 3,147千円 貸倒引当金繰入額 399千円 その他 3,738千円

支 出

単位:千円 増減率:%

科目(款項目)	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考
目7 減価償却費	448,906	441,252	7,654	1.7	建物 6,696千円 構築物 357,887千円 機械及び装置 77,637千円 工具器具及び備品 5,829千円 車両及び運搬具等 857千円
目8 資産減耗費	25,318	26,444	△ 1,126	△ 4.3	固定資産除却費 11,018千円 施設撤去費 14,300千円
項2 営業外費用	76,832	94,988	△ 18,156	△ 19.1	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	34,358	35,437	△ 1,079	△ 3.0	企業債支払利息
目2 消費税及び 地方消費税	42,197	52,342	△ 10,145	△ 19.4	消費税納付額
目3 雑支出	277	7,209	△ 6,932	△ 96.2	
項3 予備費	2,000	2,000	0	0.0	
目1 予備費	2,000	2,000	0	0.0	

令和3年度 柏原市水道事業会計予算説明

資本的收入及び支出

収 入

単位:千円 増減率:%

科目(款項目)	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考
款1 資本的收入	591,021	576,977	14,044	2.4	
項1 企業債	550,000	500,000	50,000	10.0	
目1 企業債	550,000	500,000	50,000	10.0	配水管整備事業及び施設等整備事業に伴う企業債
項2 他会計負担金	3,500	3,500	0	0.0	
目1 他会計負担金	3,500	3,500	0	0.0	消火栓新設に伴う一般会計負担金
項3 工事負担金	37,521	73,477	△ 35,956	△ 48.9	
目1 工事負担金	37,521	73,477	△ 35,956	△ 48.9	下水道工事等に伴う移設負担金

支 出

単位:千円 増減率:%

科目(款 項目)	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考
款1 資本的支出	1,334,718	1,175,033	159,685	13.6	
項1 建設改良費	1,154,489	990,447	164,042	16.6	
目1 配水管整備費	846,629	729,548	117,081	16.0	委託料(測量及び設計委託) 71,787千円 地下埋設物移設補償 11,000千円 配水管整備事業に伴う負担金 6,600千円 配水管整備工事費 757,242千円
目2 配水施設改良費	159,311	191,396	△ 32,085	△ 16.8	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 74,403千円 委託料(測量及び設計委託) 10,074千円 補償費 6,000千円 工事費 67,397千円 その他 1,437千円
目3 施設等整備費	113,200	60,391	52,809	87.4	測量及び設計業務委託料等 21,800千円 国分系配水設備更新工事 60,800千円 円明受水場1,2号送水ポンプ更新工事 18,600千円 雁多尾畑会館横ポンプ制御盤更新工事 12,000千円
目4 建設負担金	24,691	0	24,691	-	庁舎施設整備事業費負担金
目5 量水器購入費	1,003	880	123	14.0	
目6 固定資産購入費	9,655	8,232	1,423	17.3	
項2 企業債償還金	179,229	183,586	△ 4,357	△ 2.4	
目1 企業債償還金	179,229	183,586	△ 4,357	△ 2.4	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	