

令和3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	2,303,510	2,355,997	△ 52,487	△ 2.2	
項1 営業収益	1,649,207	1,655,561	△ 6,354	△ 0.4	
目1 使用料収益	1,163,859	1,164,799	△ 940	△ 0.1	官公庁等の使用水量の減少による減等
目2 雨水処理負担金	485,248	490,662	△ 5,414	△ 1.1	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	100	0	0.0	
項2 営業外収益	654,303	700,436	△ 46,133	△ 6.6	
目1 他会計補助金	94,320	137,003	△ 42,683	△ 31.2	支払利息の減少による減等
目2 長期前受金戻入	547,140	546,298	842	0.2	繰延収益戻入分の増
目3 雑収益	12,843	17,135	△ 4,292	△ 25.0	流域下水道負担金返還金の減等
【収益的支出】					
款1 事業費	2,237,321	2,273,986	△ 36,665	△ 1.6	
項1 営業費用	1,928,500	1,934,639	△ 6,139	△ 0.3	
目1 管渠費	83,514	75,893	7,621	10.0	人件費及び委託料の増等
目2 ポンプ場費	116,051	116,015	36	0.0	委託料及び材料費の増等
目3 浄化槽費	8,732	8,733	△ 1	0.0	委託料の減等
目4 流域下水道維持管理費	357,051	372,604	△ 15,553	△ 4.2	維持管理費の減少による負担金の減
目5 普及指導費	18,612	18,243	369	2.0	委託料の増等
目6 業務費	40,533	38,687	1,846	4.8	報償費及び負担金の増等
目7 総係費	43,378	46,773	△ 3,395	△ 7.3	人件費及び委託料の減等
目8 減価償却費	1,258,958	1,257,691	1,267	0.1	償却資産の増
目9 資産減耗費	1,671	0	1,671	100.0	除却資産の皆増
項2 営業外費用	307,821	338,347	△ 30,526	△ 9.0	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	238,900	271,828	△ 32,928	△ 12.1	企業債償還の進捗による支払利息の減
目2 消費税及び地方消費税	68,911	66,511	2,400	3.6	消費税納付額の増
目3 雑支出	10	8	2	25.0	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	1,480,121	1,718,748	△ 238,627	△ 13.9	
項1 企業債	864,200	1,329,218	△ 465,018	△ 35.0	企業債の借換分の皆減による減等
項2 出資金	400,294	313,764	86,530	27.6	起債対象外事業費の増加に伴う増等
項3 国庫補助金	202,776	59,756	143,020	239.3	補助対象事業費の増
項4 府補助金	133	281	△ 148	△ 52.7	
項5 分担金及び負担金	12,718	15,729	△ 3,011	△ 19.1	
目1 浄化槽分担金	568	1,133	△ 565	△ 49.9	
目2 受益者負担金	12,150	10,125	2,025	20.0	賦課面積の増加による増
目3 工事負担金	0	4,471	△ 4,471	△ 100.0	舗装工事負担金の皆減
【資本的支出】					
款1 資本的支出	2,305,809	2,552,160	△ 246,351	△ 9.7	
項1 建設改良費	921,366	783,827	137,539	17.5	
目1 管渠整備費	442,630	547,859	△ 105,229	△ 19.2	補償費及び工事費の減等
目2 ポンプ場等整備費	414,259	182,542	231,717	126.9	工事費の増等
目3 浄化槽整備費	8,774	8,075	699	8.7	人件費の増
目4 建設負担金	49,702	32,463	17,239	53.1	庁舎施設整備事業費負担金の増
目5 固定資産購入費	6,001	12,888	△ 6,887	△ 53.4	購入資産の減少による減
項2 企業債償還金	1,383,443	1,767,333	△ 383,890	△ 21.7	企業債の借換分の皆減による減等
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3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	2,303,510	2,355,997	△ 52,487	△ 2.2	
項1 営業収益	1,649,207	1,655,561	△ 6,354	△ 0.4	
目1 使用料収益	1,163,859	1,164,799	△ 940	△ 0.1	公共下水道使用料 1,161,523 浄化槽使用料 2,336
目2 雨水処理負担金	485,248	490,662	△ 5,414	△ 1.1	維持管理費 164,804 資本費 320,444
目3 その他営業収益	100	100	0	0.0	指定工事店登録手数料 100
項2 営業外収益	654,303	700,436	△ 46,133	△ 6.6	
目1 他会計補助金	94,320	137,003	△ 42,683	△ 31.2	維持管理費 48,244 資本費 46,076
目2 長期前受金戻入	547,140	546,298	842	0.2	繰延収益戻入分
目3 雑収益	12,843	17,135	△ 4,292	△ 25.0	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	2,237,321	2,273,986	△ 36,665	△ 1.6	
項1 営業費用	1,928,500	1,934,639	△ 6,139	△ 0.3	
目1 管渠費	83,514	75,893	7,621	10.0	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 26,803 委託料 24,150 路面復旧費 12,677 動力費 3,331 工事費 7,990 その他 8,563
目2 ポンプ場費	116,051	116,015	36	0.0	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 18,274 委託料 75,633 修繕費 7,901 動力費 6,109 材料費 5,478 その他 2,656
目3 浄化槽費	8,732	8,733	△ 1	0.0	委託料 7,690 修繕費 547 材料費 278 負担金 174 その他 43
目4 流域下水道維持管理費	357,051	372,604	△ 15,553	△ 4.2	寝屋川南部流域下水道維持管理負担金 187,169 大和川下流東部流域下水道維持管理負担金 169,882
目5 普及指導費	18,612	18,243	369	2.0	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 15,065 委託料 1,680 補助交付金 1,391 その他 476
目6 業務費	40,533	38,687	1,846	4.8	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 10,074 報償費 1,796 負担金 28,342 その他 321
目7 総係費	43,378	46,773	△ 3,395	△ 7.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 37,419 負担金 3,359 貸倒引当金 155 その他 2,445
目8 減価償却費	1,258,958	1,257,691	1,267	0.1	建物 11,655 構築物 993,603 機械及び装置 104,583 車輛及び運搬具 167 工具器具及び備品 81 流域下水道建設負担分に係る施設利用権 148,869
目9 資産減耗費	1,671	0	1,671	100.0	固定資産除却費

支出
 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
項2 営業外費用	307,821	338,347	△ 30,526	△ 9.0	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	238,900	271,828	△ 32,928	△ 12.1	企業債支払利息 238,630 一時借入金支払利息 270
目2 消費税及び 地方消費税	68,911	66,511	2,400	3.6	消費税及び地方消費税納付額
目3 雑支出	10	8	2	25.0	
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	1,480,121	1,718,748	△ 238,627	△ 13.9	
項1 企業債	864,200	1,329,218	△ 465,018	△ 35.0	
目1 企業債	864,200	1,329,218	△ 465,018	△ 35.0	公共下水道事業債 485,700 流域下水道事業債 23,400 資本費平準化債 352,000 浄化槽整備推進事業債 3,100
項2 出資金	400,294	313,764	86,530	27.6	
目1 出資金	400,294	313,764	86,530	27.6	建設改良費 195,281 元金償還金 205,013
項3 国庫補助金	202,776	59,756	143,020	239.3	
目1 国庫補助金	202,776	59,756	143,020	239.3	社会資本整備総合交付金 201,000 循環型社会形成推進交付金 1,776
項4 府補助金	133	281	△ 148	△ 52.7	
目1 府補助金	133	281	△ 148	△ 52.7	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	12,718	15,729	△ 3,011	△ 19.1	
目1 浄化槽分担金	568	1,133	△ 565	△ 49.9	浄化槽整備に伴う負担金
目2 受益者負担金	12,150	10,125	2,025	20.0	管渠整備に伴う負担金
目3 工事負担金	0	4,471	△ 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	2,305,809	2,552,160	△ 246,351	△ 9.7	
項1 建設改良費	921,366	783,827	137,539	17.5	
目1 管渠整備費	442,630	547,859	△ 105,229	△ 19.2	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 86,429 委託料 79,100 補償費 58,712 工事費 211,990 その他 6,399
目2 ポンプ場等整備費	414,259	182,542	231,717	126.9	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 26,909 委託料 14,090 補償費 7,400 工事費 365,700 その他 160
目3 浄化槽整備費	8,774	8,075	699	8.7	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 8,536 工事費 186 その他 52
目4 建設負担金	49,702	32,463	17,239	53.1	寝屋川南部流域下水道建設負担金 17,781 大和川下流東部流域下水道建設負担金 7,230 庁舎施設整備事業費負担金 24,691
目5 固定資産購入費	6,001	12,888	△ 6,887	△ 53.4	浄化槽購入費 5人槽:2基 7人槽:2基 10人槽:1基 5,771 備品購入費 230
項2 企業債償還金	1,383,443	1,767,333	△ 383,890	△ 21.7	
目1 企業債償還金	1,383,443	1,767,333	△ 383,890	△ 21.7	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	