

令和 4 年度

柏原市水道事業会計予算参考資料

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	1,479,166	1,496,178	△ 17,012	△ 1.1	
項1 営業収益	1,326,065	1,349,358	△ 23,293	△ 1.7	
目1 給水収益	1,288,488	1,311,314	△ 22,826	△ 1.7	水道料金の減
目3 その他営業収益	31,243	32,014	△ 771	△ 2.4	他会計負担金の減
項2 営業外収益	153,101	146,820	6,281	4.3	
目4 長期前受金戻入	126,271	123,233	3,038	2.5	繰延収益戻入分の増
【収益的支出】					
款1 事業費	1,458,127	1,456,001	2,126	0.1	
項1 営業費用	1,377,906	1,377,169	737	0.1	
目1 原水及び浄水費	488,530	516,372	△ 27,842	△ 5.4	委託料及び修繕費の増 動力費、材料費及び受水費の減
目4 水質検査費	17,429	19,046	△ 1,617	△ 8.5	負担金の減
目5 業務費	114,231	80,262	33,969	42.3	委託料及び修繕費の増
目6 総係費	84,814	80,863	3,951	4.9	負担金の増
目8 資産減耗費	18,143	25,318	△ 7,175	△ 28.3	除却資産の減
項2 営業外費用	78,221	76,832	1,389	1.8	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,889	34,358	△ 6,469	△ 18.8	企業債利息の減
目2 消費税及び地方消費税	50,184	42,197	7,987	18.9	消費税納付額の増

※【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	393,123	591,021	△ 197,898	△ 33.5	
項1 企業債	350,000	550,000	△ 200,000	△ 36.4	建設改良費の減
項3 工事負担金	39,623	37,521	2,102	5.6	移設負担金の増
【資本的支出】					
款1 資本的支出	811,878	1,334,718	△ 522,840	△ 39.2	
項1 建設改良費	618,628	1,154,489	△ 535,861	△ 46.4	
目1 配水管整備費	394,417	846,629	△ 452,212	△ 53.4	委託料、補償費、工事費の減 負担金の増
目2 配水施設改良費	114,232	159,311	△ 45,079	△ 28.3	委託料、補償費、及び工事費の減
目3 施設等整備費	105,600	113,200	△ 7,600	△ 6.7	委託料の減 工事費の増
目4 建設負担金	0	24,691	△ 24,691	△ 100.0	庁舎施設整備事業費負担金の皆減
項2 企業債償還金	192,250	179,229	13,021	7.3	企業債償還金の増

※ 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。

※ 抜粹につき、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4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	1,479,166	1,496,178	△ 17,012	△ 1.1	
項1 営業収益	1,326,065	1,349,358	△ 23,293	△ 1.7	
目1 給水収益	1,288,488	1,311,314	△ 22,826	△ 1.7	一般用・湯屋用・プール用・臨時工事用 157,831件
目2 受託工事収益	6,334	6,030	304	5.0	給水工事収入等
目3 その他営業収益	31,243	32,014	△ 771	△ 2.4	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	153,101	146,820	6,281	4.3	
目1 受取利息及び配当金	78	83	△ 5	△ 6.0	預金利息
目2 加入金	21,780	19,140	2,640	13.8	口径別加入金
目3 他会計繰入金	4,407	3,632	775	21.3	他会計繰入分
目4 長期前受金戻入	126,271	123,233	3,038	2.5	繰延収益戻入分
目5 雑収益	565	732	△ 167	△ 22.8	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	1,458,127	1,456,001	2,126	0.1	
項1 営業費用	1,377,906	1,377,169	737	0.1	
目1 原水及び浄水費	488,530	516,372	△ 27,842	△ 5.4	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 40,095千円 光熱水費 6,608千円 委託料 109,223千円 賃借料 2,399千円 修繕費 43,751千円 動力費 88,460千円 薬品費 4,303千円 材料費 2,500千円 受水費 189,087千円 その他 2,104千円
目2 配水及び給水費	194,575	195,032	△ 457	△ 0.2	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 66,279千円 備用品費 1,113千円 委託料 21,329千円 賃借料 3,035千円 修繕費 89,694千円 路面復旧費 8,000千円 材料費 2,500千円 補償費 2,000千円 その他 625千円
目3 受託工事費	11,559	11,370	189	1.7	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 10,700千円 その他 859千円
目4 水質検査費	17,429	19,046	△ 1,617	△ 8.5	負担金 17,199千円 その他 230千円
目5 業務費	114,231	80,262	33,969	42.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 20,176千円 印刷製本費 2,065千円 通信運搬費 4,167千円 委託料 64,586千円 修繕費 22,607千円 その他 630千円
目6 総係費	84,814	80,863	3,951	4.9	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 71,842千円 備用品費 1,476千円 賃借料 2,465千円 負担金 4,190千円 保険料 1,019円 貸倒引当金繰入額 971千円 その他 2,851千円

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	448,625	448,906	△ 281	△ 0.1	建物 6,696千円 構築物 356,537千円 機械及び装置 77,921千円 工具器具及び備品 5,084千円 車両及び運搬具等 523千円 施設利用権 1,864千円
目8 資産減耗費	18,143	25,318	△ 7,175	△ 28.3	固定資産除却費 8,143千円 施設撤去費 10,000千円
項2 営業外費用	78,221	76,832	1,389	1.8	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	27,889	34,358	△ 6,469	△ 18.8	企業債支払利息
目2 消費税及び 地方消費税	50,184	42,197	7,987	18.9	消費税納付額
目3 雑支出	148	277	△ 129	△ 46.6	
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4年度 柏原市水道事業会計予算説明

資本的収入及び支出

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 資本的収入	393,123	591,021	△ 197,898	△ 33.5	
項1 企業債	350,000	550,000	△ 200,000	△ 36.4	
目1 企業債	350,000	550,000	△ 200,000	△ 36.4	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	39,623	37,521	2,102	5.6	
目1 工事負担金	39,623	37,521	2,102	5.6	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	811,878	1,334,718	△ 522,840	△ 39.2	
項1 建設改良費	618,628	1,154,489	△ 535,861	△ 46.4	
目1 配水管整備費	394,417	846,629	△ 452,212	△ 53.4	委託料(測量及び設計委託) 35,258千円 地下埋設物移設補償 1,000千円 配水管整備事業に伴う負担金 8,500千円 配水管整備工事費 349,659千円
目2 配水施設改良費	114,232	159,311	△ 45,079	△ 28.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 75,253千円 委託料(測量及び設計委託) 3,694千円 補償費 2,000千円 工事費 31,603千円 その他 1,682千円
目3 施設等整備費	105,600	113,200	△ 7,600	△ 6.7	測量及び設計業務委託料等 10,000千円 前処理・膜ろ過制御機器更新工事 55,000千円 鉄工団地ポンプ場計装制御盤更新工事 28,000千円 円明受水場自己流入電動弁更新工事 11,000千円 雁多尾畑会館横フェンス設置工事 1,600千円
目4 建設負担金	0	24,691	△ 24,691	△ 100.0	庁舎施設整備事業費負担金
目5 量水器購入費	859	1,003	△ 144	△ 14.4	
目6 固定資産購入費	3,520	9,655	△ 6,135	△ 63.5	
項2 企業債償還金	192,250	179,229	13,021	7.3	
目1 企業債償還金	192,250	179,229	13,021	7.3	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	