

令和4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	2,321,428	2,303,510	17,918	0.8	
項1 営業収益	1,667,729	1,649,207	18,522	1.1	
目1 使用料収益	1,161,887	1,163,859	△ 1,972	△ 0.2	使用水量の減少による減等
目2 雨水処理負担金	503,542	485,248	18,294	3.8	雨水事業に係る経費の増加による増
目3 その他営業収益	2,300	100	2,200	2,200.0	指定工事店登録の更新による手数料の増
項2 営業外収益	653,699	654,303	△ 604	△ 0.1	
目1 他会計補助金	86,241	94,320	△ 8,079	△ 8.6	分流式下水道等に要する経費の減等
目2 長期前受金戻入	556,270	547,140	9,130	1.7	繰延収益戻入分の増
目3 雑収益	11,188	12,843	△ 1,655	△ 12.9	流域下水道負担金返還金の減
【収益的支出】					
款1 事業費	2,241,431	2,237,321	4,110	0.2	
項1 営業費用	1,963,553	1,928,500	35,053	1.8	
目1 管渠費	73,845	83,514	△ 9,669	△ 11.6	人件費及び委託料の減等
目2 ポンプ場費	122,507	116,051	6,456	5.6	委託料の増等
目3 浄化槽費	9,864	8,732	1,132	13.0	委託料の増等
目4 流域下水道維持管理費	363,900	357,051	6,849	1.9	維持管理費の増加による負担金の増
目5 普及指導費	19,722	18,612	1,110	6.0	人件費の増等
目6 業務費	39,705	40,533	△ 828	△ 2.0	報償費及び負担金の減等
目7 総係費	45,159	43,378	1,781	4.1	賃借料及び負担金の増等
目8 減価償却費	1,278,071	1,258,958	19,113	1.5	償却資産の増
目9 資産減耗費	10,780	1,671	9,109	545.1	除却資産の増
項2 営業外費用	276,878	307,821	△ 30,943	△ 10.1	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	212,708	238,900	△ 26,192	△ 11.0	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	63,975	68,911	△ 4,936	△ 7.2	消費税納付額の減
目3 雑支出	195	10	185	1,850.0	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	1,692,703	1,480,121	212,582	14.4	
項1 企業債	1,005,700	864,200	141,500	16.4	起債対象事業費の増加による増
項2 出資金	405,591	400,294	5,297	1.3	起債対象外事業費の増加に伴う増等
項3 国庫補助金	264,776	202,776	62,000	30.6	補助対象事業費の増
項4 府補助金	133	133	0	0.0	
項5 分担金及び負担金	16,503	12,718	3,785	29.8	
目1 浄化槽分担金	568	568	0	0.0	
目2 受益者負担金	10,935	12,150	△ 1,215	△ 10.0	賦課面積の減少による減
目3 工事負担金	5,000	0	5,000	100.0	舗装工事負担金の皆増
【資本的支出】					
款1 資本的支出	2,562,777	2,305,809	256,968	11.1	
項1 建設改良費	1,177,768	921,366	256,402	27.8	
目1 管渠整備費	701,810	442,630	259,180	58.6	委託料及び工事費の増等
目2 ポンプ場等整備費	422,050	414,259	7,791	1.9	委託料の増等
目3 浄化槽整備費	9,387	8,774	613	7.0	人件費の増等
目4 建設負担金	34,194	49,702	△ 15,508	△ 31.2	庁舎施設整備事業費負担金の皆減
目5 固定資産購入費	10,327	6,001	4,326	72.1	購入資産の増加による増
項2 企業債償還金	1,384,009	1,383,443	566	0.0	企業債償還金の増
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4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 科目	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考	増減率:%
款1 事業収益	2,321,428	2,303,510	17,918	0.8		
項1 営業収益	1,667,729	1,649,207	18,522	1.1		
目1 使用料収益	1,161,887	1,163,859	△ 1,972	△ 0.2	公共下水道使用料 1,159,524 浄化槽使用料 2,363	
目2 雨水処理負担金	503,542	485,248	18,294	3.8	維持管理費 174,842 資本費 328,700	
目3 その他営業収益	2,300	100	2,200	2,200.0	指定工事店登録手数料	
項2 営業外収益	653,699	654,303	△ 604	△ 0.1		
目1 他会計補助金	86,241	94,320	△ 8,079	△ 8.6	維持管理費 50,322 資本費 35,919	
目2 長期前受金戻入	556,270	547,140	9,130	1.7	繰延収益戻入分	
目3 雑収益	11,188	12,843	△ 1,655	△ 12.9	流域下水道負担金返還金等	

単位:千円 増減率:%

## 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	2,241,431	2,237,321	4,110	0.2	
項1 営業費用	1,963,553	1,928,500	35,053	1.8	
目1 管渠費	73,845	83,514	△ 9,669	△ 11.6	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 18,753 委託料 19,963 修繕費 7,372 路面復旧費 10,347 動力費 3,202 工事費 9,412 その他 4,796
目2 ポンプ場費	122,507	116,051	6,456	5.6	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 18,683 委託料 86,191 修繕費 8,072 動力費 6,860 その他 2,701
目3 浄化槽費	9,864	8,732	1,132	13.0	報酬 90 委託料 8,760 修繕費 547 材料費 278 負担金 145 その他 44
目4 流域下水道 維持管理費	363,900	357,051	6,849	1.9	寝屋川南部流域下水道維持管理負担金 187,813 大和川下流東部流域下水道維持管理負担金 176,087
目5 普及指導費	19,722	18,612	1,110	6.0	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 16,307 委託料 1,712 補助交付金 1,161 その他 542
目6 業務費	39,705	40,533	△ 828	△ 2.0	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 10,286 報償費 1,616 負担金 27,574 その他 229
目7 総係費	45,159	43,378	1,781	4.1	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 37,681 負担金 4,125 貸倒引当金 327 その他 3,026
目8 減価償却費	1,278,071	1,258,958	19,113	1.5	建物 10,983 構築物 1,011,751 機械及び装置 105,951 車両及び運搬具 37 工具器具及び備品 93 施設利用権 149,256
目9 資産減耗費	10,780	1,671	9,109	545.1	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	276,878	307,821	△ 30,943	△ 10.1	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	212,708	238,900	△ 26,192	△ 11.0	企業債支払利息 212,618 一時借入金支払利息 90
目2 消費税及び 地方消費税	63,975	68,911	△ 4,936	△ 7.2	消費税及び地方消費税納付額
目3 雑支出	195	10	185	1,850.0	
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

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	1,692,703	1,480,121	212,582	14.4	
項1 企業債	1,005,700	864,200	141,500	16.4	
目1 企業債	1,005,700	864,200	141,500	16.4	公共下水道事業債 643,400 流域下水道事業債 32,100 資本費平準化債 327,100 浄化槽整備推進事業債 3,100
項2 出資金	405,591	400,294	5,297	1.3	
目1 出資金	405,591	400,294	5,297	1.3	建設改良費 220,165 元金償還金 185,426
項3 国庫補助金	264,776	202,776	62,000	30.6	
目1 国庫補助金	264,776	202,776	62,000	30.6	社会資本整備総合交付金 263,000 循環型社会形成推進交付金 1,776
項4 府補助金	133	133	0	0.0	
目1 府補助金	133	133	0	0.0	大阪府浄化槽整備事業費府費補助金

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	16,503	12,718	3,785	29.8	
目1 浄化槽分担金	568	568	0	0.0	浄化槽整備に伴う負担金
目2 受益者負担金	10,935	12,150	△ 1,215	△ 10.0	管渠整備に伴う負担金
目3 工事負担金	5,000	0	5,000	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	2,562,777	2,305,809	256,968	11.1	
項1 建設改良費	1,177,768	921,366	256,402	27.8	
目1 管渠整備費	701,810	442,630	259,180	58.6	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 87,610 委託料 168,017 補償費 73,874 工事費 366,244 その他 6,065
目2 ポンプ場等整備費	422,050	414,259	7,791	1.9	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 27,649 委託料 178,100 補償費 3,000 工事費 213,000 その他 301
目3 浄化槽整備費	9,387	8,774	613	7.0	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 9,231 工事費 93 その他 63
目4 建設負担金	34,194	49,702	△ 15,508	△ 31.2	寝屋川南部流域下水道建設負担金 21,188 大和川下流東部流域下水道建設負担金 13,006
目5 固定資産購入費	10,327	6,001	4,326	72.1	浄化槽購入費 5人槽:2基 7人槽:2基 10人槽:1基 5,771 車両購入費 4,556
項2 企業債償還金	1,384,009	1,383,443	566	0.0	
目1 企業債償還金	1,384,009	1,383,443	566	0.0	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	