

令和5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	2,367,900	2,321,428	46,472	2.0	
項1 営業収益	1,665,187	1,667,729	△ 2,542	△ 0.2	
目1 使用料収益	1,134,296	1,161,887	△ 27,591	△ 2.4	使用水量の減少による減等
目2 雨水処理負担金	530,691	503,542	27,149	5.4	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	200	2,300	△ 2,100	△ 91.3	指定工事店の更新手数料の減
項2 営業外収益	702,713	653,699	49,014	7.5	
目1 他会計補助金	138,912	86,241	52,671	61.1	分流式下水道等に要する経費の増等
目2 長期前受金戻入	557,718	556,270	1,448	0.3	繰延収益戻入分の増
目3 雑収益	6,083	11,188	△ 5,105	△ 45.6	流域下水道負担金返還金の減
【収益的支出】					
款1 事業費	2,312,767	2,241,431	71,336	3.2	
項1 営業費用	2,036,927	1,963,553	73,374	3.7	
目1 管渠費	95,708	73,845	21,863	29.6	委託料及び修繕費の増等
目2 ポンプ場費	107,634	122,507	△ 14,873	△ 12.1	委託料及び修繕費の減等
目3 浄化槽費	8,502	9,864	△ 1,362	△ 13.8	委託料の減等
目4 流域下水道維持管理費	422,478	363,900	58,578	16.1	維持管理費の増加による負担金の増
目5 普及指導費	15,494	19,722	△ 4,228	△ 21.4	人件費の減等
目6 業務費	38,643	39,705	△ 1,062	△ 2.7	報償費及び負担金の減等
目7 総係費	48,468	45,159	3,309	7.3	人件費の増等
目8 減価償却費	1,293,439	1,278,071	15,368	1.2	償却資産の増
目9 資産減耗費	6,561	10,780	△ 4,219	△ 39.1	除却資産の減
項2 営業外費用	274,840	276,878	△ 2,038	△ 0.7	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	198,413	212,708	△ 14,295	△ 6.7	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	76,400	63,975	12,425	19.4	消費税納付額の増
目3 雑支出	27	195	△ 168	△ 86.2	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	1,836,247	1,692,703	143,544	8.5	
項1 企業債	999,300	1,005,700	△ 6,400	△ 0.6	起債対象事業費の減少による減
項2 出資金	420,965	405,591	15,374	3.8	起債対象外事業費の増加に伴う増等
項3 国庫補助金	396,237	264,776	131,461	49.6	補助対象事業費の増
項4 府補助金	167	133	34	25.6	補助対象事業費の増
項5 分担金及び負担金	19,578	16,503	3,075	18.6	
目1 浄化槽分担金	568	568	0	0.0	
目2 受益者負担金	9,000	10,935	△ 1,935	△ 17.7	賦課面積の減少による減
目3 工事負担金	10,010	5,000	5,010	100.2	舗装工事負担金の増
【資本的支出】					
款1 資本的支出	2,720,677	2,562,777	157,900	6.2	
項1 建設改良費	1,394,276	1,177,768	216,508	18.4	
目1 管渠整備費	515,300	701,810	△ 186,510	△ 26.6	委託料及び工事費の減等
目2 ポンプ場等整備費	826,935	422,050	404,885	95.9	委託料の増等
目3 浄化槽整備費	10,693	9,387	1,306	13.9	人件費の増等
目4 建設負担金	34,440	34,194	246	0.7	新設事業費の増加による負担金の増
目5 固定資産購入費	6,908	10,327	△ 3,419	△ 33.1	購入資産の減少による減
項2 企業債償還金	1,325,401	1,384,009	△ 58,608	△ 4.2	企業債償還金の減
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5年度 柏原市下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	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考
款1 事業収益	2,367,900	2,321,428	46,472	2.0	
項1 営業収益	1,665,187	1,667,729	△ 2,542	△ 0.2	
目1 使用料収益	1,134,296	1,161,887	△ 27,591	△ 2.4	公共下水道使用料 1,131,867 浄化槽使用料 2,429
目2 雨水処理負担金	530,691	503,542	27,149	5.4	維持管理費 194,488 資本費 336,203
目3 その他営業収益	200	2,300	△ 2,100	△ 91.3	指定工事店登録手数料
項2 営業外収益	702,713	653,699	49,014	7.5	
目1 他会計補助金	138,912	86,241	52,671	61.1	維持管理費 49,233 資本費 89,679
目2 長期前受金戻入	557,718	556,270	1,448	0.3	繰延収益戻入分
目3 雑収益	6,083	11,188	△ 5,105	△ 45.6	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	2,312,767	2,241,431	71,336	3.2	
項1 営業費用	2,036,927	1,963,553	73,374	3.7	
目1 管渠費	95,708	73,845	21,863	29.6	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 22,925 委託料 37,898 修繕費 22,539 路面復旧費 2,180 動力費 3,349 工事費 2,269 その他 4,548
目2 ポンプ場費	107,634	122,507	△ 14,873	△ 12.1	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 19,519 委託料 61,965 修繕費 5,998 動力費 17,272 その他 2,880
目3 浄化槽費	8,502	9,864	△ 1,362	△ 13.8	報酬 23 委託料 7,469 修繕費 556 材料費 260 負担金 142 その他 52
目4 流域下水道 維持管理費	422,478	363,900	58,578	16.1	寝屋川南部流域下水道維持管理負担金 230,800 大和川下流東部・西部流域下水道維持管理負担金 191,678
目5 普及指導費	15,494	19,722	△ 4,228	△ 21.4	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 12,175 委託料 1,742 補助交付金 1,065 その他 512
目6 業務費	38,643	39,705	△ 1,062	△ 2.7	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 10,588 報償費 1,197 負担金 26,631 その他 227
目7 総係費	48,468	45,159	3,309	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 40,792 負担金 3,353 貸倒引当金 881 その他 3,442
目8 減価償却費	1,293,439	1,278,071	15,368	1.2	建物 10,144 構築物 1,001,645 機械及び装置 133,761 車両及び運搬具 709 工具器具及び備品 89 施設利用権 147,091
目9 資産減耗費	6,561	10,780	△ 4,219	△ 39.1	固定資産除却費

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
項2 営業外費用	274,840	276,878	△ 2,038	△ 0.7	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	198,413	212,708	△ 14,295	△ 6.7	企業債支払利息 198,323 一時借入金支払利息 90
目2 消費税及び 地方消費税	76,400	63,975	12,425	19.4	消費税及び地方消費税納付額
目3 雑支出	27	195	△ 168	△ 86.2	
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	1,836,247	1,692,703	143,544	8.5	
項1 企業債	999,300	1,005,700	△ 6,400	△ 0.6	
目1 企業債	999,300	1,005,700	△ 6,400	△ 0.6	公共下水道事業債 715,000 流域下水道事業債 33,800 資本費平準化債 246,800 浄化槽整備推進事業債 3,700
項2 出資金	420,965	405,591	15,374	3.8	
目1 出資金	420,965	405,591	15,374	3.8	建設改良費 226,794 元金償還金 194,171
項3 国庫補助金	396,237	264,776	131,461	49.6	
目1 国庫補助金	396,237	264,776	131,461	49.6	下水道費国庫補助金 394,000 浄化槽費国庫補助金 2,237
項4 府補助金	167	133	34	25.6	
目1 府補助金	167	133	34	25.6	浄化槽費府補助金

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	19,578	16,503	3,075	18.6	
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	9,000	10,935	△ 1,935	△ 17.7	管渠整備に伴う負担金
目3 工事負担金	10,010	5,000	5,010	100.2	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	2,720,677	2,562,777	157,900	6.2	
項1 建設改良費	1,394,276	1,177,768	216,508	18.4	
目1 管渠整備費	515,300	701,810	△ 186,510	△ 26.6	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 89,397 委託料 98,509 補償費 55,441 工事費 266,341 その他 5,612
目2 ポンプ場等整備費	826,935	422,050	404,885	95.9	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 21,431 委託料 749,000 補償費 3,000 工事費 53,316 その他 188
目3 浄化槽整備費	10,693	9,387	1,306	13.9	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 10,543 工事費 95 その他 55
目4 建設負担金	34,440	34,194	246	0.7	寝屋川南部流域下水道建設負担金 22,720 大和川下流東部流域下水道建設負担金 11,720
目5 固定資産購入費	6,908	10,327	△ 3,419	△ 33.1	浄化槽購入費 5人槽:2基 7人槽:2基 10人槽:1基
項2 企業債償還金	1,325,401	1,384,009	△ 58,608	△ 4.2	
目1 企業債償還金	1,325,401	1,384,009	△ 58,608	△ 4.2	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	