

令和5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	1,454,575	1,479,166	△ 24,591	△ 1.7	
項1 営業収益	1,310,997	1,326,065	△ 15,068	△ 1.1	
目1 給水収益	1,274,515	1,288,488	△ 13,973	△ 1.1	水道料金の減
目3 その他営業収益	30,328	31,243	△ 915	△ 2.9	他会計負担金の減
項2 営業外収益	143,578	153,101	△ 9,523	△ 6.2	
目4 長期前受金戻入	117,514	126,271	△ 8,757	△ 6.9	繰延収益戻入分の減
【収益的支出】					
款1 事業費	1,433,230	1,458,127	△ 24,897	△ 1.7	
項1 営業費用	1,363,509	1,377,906	△ 14,397	△ 1.0	
目1 原水及び浄水費	516,441	488,530	27,911	5.7	委託料、動力費及び材料費の増、 修繕費及び受水費の減
目2 配水及び給水費	178,068	194,575	△ 16,507	△ 8.5	委託料の増 修繕費の減
目5 業務費	89,377	114,231	△ 24,854	△ 21.8	委託料及び修繕費の減
目6 総係費	92,136	84,814	7,322	8.6	給料等及び備用品費の増
目8 資産減耗費	10,697	18,143	△ 7,446	△ 41.0	除却資産の減
項2 営業外費用	67,721	78,221	△ 10,500	△ 13.4	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,158	27,889	△ 4,731	△ 17.0	企業債利息の減
目2 消費税及び地方消費税	44,332	50,184	△ 5,852	△ 11.7	消費税納付額の減

※【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	495,320	393,123	102,197	26.0	
項1 企業債	450,000	350,000	100,000	28.6	建設改良費の増
項3 工事負担金	41,820	39,623	2,197	5.5	移設負担金の増
【資本的支出】					
款1 資本的支出	1,127,268	811,878	315,390	38.8	
項1 建設改良費	935,914	618,628	317,286	51.3	
目1 配水管整備費	659,055	394,417	264,638	67.1	委託料、補償費、負担金及び工事費の増
目2 配水施設改良費	156,378	114,232	42,146	36.9	委託料、補償費及び工事費の増
目3 施設等整備費	81,600	105,600	△ 24,000	△ 22.7	委託料の増 工事費の減
目5 固定資産購入費	38,002	3,520	34,482	979.6	固定資産購入費(水道料金システム等)の増
項2 企業債償還金	190,354	192,250	△ 1,896	△ 1.0	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5年度 柏原市水道事業会計予算説明

収益的収入及び支出

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 事業収益	1,454,575	1,479,166	△ 24,591	△ 1.7	
項1 営業収益	1,310,997	1,326,065	△ 15,068	△ 1.1	
目1 給水収益	1,274,515	1,288,488	△ 13,973	△ 1.1	一般用・湯屋用・プール用・臨時工事用 156,913件
目2 受託工事収益	6,154	6,334	△ 180	△ 2.8	給水工事収入等
目3 その他営業収益	30,328	31,243	△ 915	△ 2.9	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	143,578	153,101	△ 9,523	△ 6.2	
目1 受取利息及び配当金	74	78	△ 4	△ 5.1	預金利息
目2 加入金	20,922	21,780	△ 858	△ 3.9	口径別加入金
目3 他会計繰入金	4,589	4,407	182	4.1	他会計繰入分
目4 長期前受金戻入	117,514	126,271	△ 8,757	△ 6.9	繰延収益戻入分
目5 雑収益	479	565	△ 86	△ 15.2	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	1,433,230	1,458,127	△ 24,897	△ 1.7	
項1 営業費用	1,363,509	1,377,906	△ 14,397	△ 1.0	
目1 原水及び浄水費	516,441	488,530	27,911	5.7	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 39,985千円 光熱水費 6,694千円 委託料 111,507千円 賃借料 2,199千円 修繕費 24,590千円 動力費 136,840千円 薬品費 4,889千円 材料費 3,336千円 受水費 184,004千円 その他 2,397千円
目2 配水及び給水費	178,068	194,575	△ 16,507	△ 8.5	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 64,162千円 備用品費 1,112千円 委託料 24,446千円 賃借料 3,784千円 修繕費 71,889千円 路面復旧費 8,000千円 材料費 3,000千円 補償費 1,000千円 その他 675千円
目3 受託工事費	12,072	11,559	513	4.4	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 11,098千円 その他 974千円
目4 水質検査費	18,444	17,429	1,015	5.8	負担金 18,247千円 その他 197千円
目5 業務費	89,377	114,231	△ 24,854	△ 21.8	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 19,064千円 印刷製本費 2,125千円 通信運搬費 4,070千円 委託料 48,338千円 修繕費 14,903千円 その他 877千円
目6 総係費	92,136	84,814	7,322	8.6	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 78,741千円 備用品費 2,063千円 賃借料 2,465千円 負担金 4,336千円 保険料 963千円 貸倒引当金繰入額 686千円 その他 2,882千円

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	446,274	448,625	△ 2,351	△ 0.5	建物 6,696千円 構築物 354,151千円 機械及び装置 81,009千円 量水器 224千円 工具器具及び備品 2,258千円 車両及び運搬具 45千円 施設利用権 1,864千円 ソフトウェア 27千円
目8 資産減耗費	10,697	18,143	△ 7,446	△ 41.0	固定資産除却費 5,197千円 施設撤去費 5,500千円
項2 営業外費用	67,721	78,221	△ 10,500	△ 13.4	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,158	27,889	△ 4,731	△ 17.0	企業債支払利息
目2 消費税及び 地方消費税	44,332	50,184	△ 5,852	△ 11.7	消費税納付額
目3 雑支出	231	148	83	56.1	
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5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	495,320	393,123	102,197	26.0	
項1 企業債	450,000	350,000	100,000	28.6	
目1 企業債	450,000	350,000	100,000	28.6	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	41,820	39,623	2,197	5.5	
目1 工事負担金	41,820	39,623	2,197	5.5	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	1,127,268	811,878	315,390	38.8	
項1 建設改良費	935,914	618,628	317,286	51.3	
目1 配水管整備費	659,055	394,417	264,638	67.1	委託料(測量及び設計委託) 100,043千円 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 20,955千円 配水管整備工事費 527,057千円
目2 配水施設改良費	156,378	114,232	42,146	36.9	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 76,375千円 委託料(測量及び設計委託) 9,988千円 補償費 6,000千円 工事費 62,447千円 その他 1,568千円
目3 施設等整備費	81,600	105,600	△ 24,000	△ 22.7	測量及び設計業務委託料等 42,000千円 前処理原水ポンプ更新工事 16,000千円 玉手浄水場空調設備更新工事 12,600千円 円明受水場吐出集合管更新工事 11,000千円
目4 量水器購入費	879	859	20	2.3	
目5 固定資産購入費	38,002	3,520	34,482	979.6	
項2 企業債償還金	190,354	192,250	△ 1,896	△ 1.0	
目1 企業債償還金	190,354	192,250	△ 1,896	△ 1.0	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	