

令和6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	2,355,184	2,367,900	△ 12,716	△ 0.5	
項1 営業収益	1,623,371	1,665,187	△ 41,816	△ 2.5	
目1 使用料収益	1,113,127	1,134,296	△ 21,169	△ 1.9	使用水量の減少による減等
目2 雨水処理負担金	510,144	530,691	△ 20,547	△ 3.9	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	200	△ 100	△ 50.0	指定工事店の更新手数料の減
項2 営業外収益	731,813	702,713	29,100	4.1	
目1 他会計補助金	157,433	138,912	18,521	13.3	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	554,162	557,718	△ 3,556	△ 0.6	繰延収益戻入分の減
目3 雑収益	20,218	6,083	14,135	232.4	流域下水道負担金返還金の増等
【収益的支出】					
款1 事業費	2,273,727	2,312,767	△ 39,040	△ 1.7	
項1 営業費用	2,015,026	2,036,927	△ 21,901	△ 1.1	
目1 管渠費	82,824	95,708	△ 12,884	△ 13.5	人件費及び修繕費の減等
目2 ポンプ場費	112,097	107,634	4,463	4.1	委託料の増等
目3 浄化槽費	8,621	8,502	119	1.4	委託料の増等
目4 流域下水道維持管理費	399,911	422,478	△ 22,567	△ 5.3	維持管理費の減少による負担金の減
目5 普及指導費	17,052	15,494	1,558	10.1	人件費及び委託料の増等
目6 業務費	43,427	38,643	4,784	12.4	報償費及び負担金の増等
目7 総係費	51,629	48,468	3,161	6.5	印刷製本費及び負担金の増等
目8 減価償却費	1,294,705	1,293,439	1,266	0.1	償却資産の増
目9 資産減耗費	4,760	6,561	△ 1,801	△ 27.5	除却資産の減
項2 営業外費用	257,701	274,840	△ 17,139	△ 6.2	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	195,173	198,413	△ 3,240	△ 1.6	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	62,500	76,400	△ 13,900	△ 18.2	消費税納付額の減
目3 雑支出	28	27	1	3.7	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	2,614,071	1,836,247	777,824	42.4	
項1 企業債	1,895,518	999,300	896,218	89.7	起債対象事業費の増加による増等
項2 出資金	112,441	420,965	△ 308,524	△ 73.3	資本費平準化債の拡充に伴う減等
項3 国庫補助金	586,077	396,237	189,840	47.9	補助対象事業費の増
項4 府補助金	167	167	0	0.0	
項5 分担金及び負担金	19,868	19,578	290	1.5	
目1 浄化槽分担金	568	568	0	0.0	
目2 受益者負担金	13,500	9,000	4,500	50.0	賦課面積の増加による増
目3 工事負担金	5,800	10,010	△ 4,210	△ 42.1	舗装工事負担金の減
【資本的支出】					
款1 資本的支出	3,502,362	2,720,677	781,685	28.7	
項1 建設改良費	1,989,167	1,394,276	594,891	42.7	
目1 管渠整備費	861,609	515,300	346,309	67.2	委託料及び工事費の増等
目2 ポンプ場等整備費	1,060,319	826,935	233,384	28.2	委託料及び工事費の増等
目3 浄化槽整備費	10,229	10,693	△ 464	△ 4.3	人件費の減等
目4 建設負担金	49,860	34,440	15,420	44.8	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	7,150	6,908	242	3.5	購入資産の増加による増
項2 企業債償還金	1,512,195	1,325,401	186,794	14.1	企業債の借換分による増等
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6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

単位:千円 増減率:%

収入 科目	本年度	前年度	増減額	増減率	備考
款1 事業収益	2,355,184	2,367,900	△ 12,716	△ 0.5	
項1 営業収益	1,623,371	1,665,187	△ 41,816	△ 2.5	
目1 使用料収益	1,113,127	1,134,296	△ 21,169	△ 1.9	公共下水道使用料 1,110,956 浄化槽使用料 2,171
目2 雨水処理負担金	510,144	530,691	△ 20,547	△ 3.9	維持管理費 181,164 資本費 328,980
目3 その他営業収益	100	200	△ 100	△ 50.0	指定工事店登録手数料
項2 営業外収益	731,813	702,713	29,100	4.1	
目1 他会計補助金	157,433	138,912	18,521	13.3	維持管理費 53,894 資本費 103,539
目2 長期前受金戻入	554,162	557,718	△ 3,556	△ 0.6	繰延収益戻入分
目3 雑収益	20,218	6,083	14,135	232.4	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					
項1 営業費用					
目1 管渠費	2,273,727	2,312,767	△ 39,040	△ 1.7	
目2 ポンプ場費	82,824	95,708	△ 12,884	△ 13.5	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 11,786 委託料 60,800 修繕費 2,529 動力費 3,120 材料費 1,968 その他 2,621
目3 浄化槽費	112,097	107,634	4,463	4.1	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 19,724 委託料 70,073 修繕費 3,887 動力費 15,594 その他 2,819
目4 流域下水道維持管理費	8,621	8,502	119	1.4	委託料 7,682 修繕費 450 材料費 263 負担金 172 その他 54
目5 普及指導費	399,911	422,478	△ 22,567	△ 5.3	寝屋川南部流域下水道維持管理負担金 214,232 大和川下流東部・西部流域下水道維持管理負担金 185,679
目6 業務費	17,052	15,494	1,558	10.1	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 13,139 委託料 2,014 補助交付金 1,455 その他 444
目7 総係費	43,427	38,643	4,784	12.4	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 10,206 報償費 1,701 負担金 31,267 その他 253
目8 減価償却費	51,629	48,468	3,161	6.5	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 42,268 印刷製本費 1,468 負担金 4,418 その他 3,475
目9 資産減耗費	1,294,705	1,293,439	1,266	0.1	建物 12,800 構築物 994,139 機械及び装置 141,779 車両及び運搬具 709 工具器具及び備品 89 施設利用権 145,189
	4,760	6,561	△ 1,801	△ 27.5	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	257,701	274,840	△ 17,139	△ 6.2	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	195,173	198,413	△ 3,240	△ 1.6	企業債支払利息 195,083 一時借入金支払利息 90
目2 消費税及び 地方消費税	62,500	76,400	△ 13,900	△ 18.2	消費税及び地方消費税納付額
目3 雑支出	28	27	1	3.7	
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 科目	本年度	前年度	増減額	増減率	備考	増減率:%
款1 資本的收入	2,614,071	1,836,247	777,824	42.4		
項1 企業債	1,895,518	999,300	896,218	89.7		
目1 企業債	1,895,518	999,300	896,218	89.7	公共下水道事業債 1,061,600 流域下水道事業債 49,300 資本費平準化債 599,900 浄化槽整備推進事業債 3,700 借換債 181,018	
項2 出資金	112,441	420,965	△ 308,524	△ 73.3		
目1 出資金	112,441	420,965	△ 308,524	△ 73.3	建設改良費 11,505 元金償還金 100,936	
項3 国庫補助金	586,077	396,237	189,840	47.9		
目1 国庫補助金	586,077	396,237	189,840	47.9	下水道費国庫補助金 583,840 浄化槽費国庫補助金 2,237	
項4 府補助金	167	167	0	0.0		
目1 府補助金	167	167	0	0.0	浄化槽費府補助金	

単位:千円 増減率:%

収入

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	19,868	19,578	290	1.5	
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	13,500	9,000	4,500	50.0	管渠整備に伴う負担金
目3 工事負担金	5,800	10,010	△ 4,210	△ 42.1	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	3,502,362	2,720,677	781,685	28.7	
項1 建設改良費	1,989,167	1,394,276	594,891	42.7	
目1 管渠整備費	861,609	515,300	346,309	67.2	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 92,031 委託料 275,940 補償費 39,100 工事費 448,987 その他 5,551
目2 ポンプ場等整備費	1,060,319	826,935	233,384	28.2	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 29,067 委託料 963,000 補償費 3,000 工事費 65,000 その他 252
目3 浄化槽整備費	10,229	10,693	△ 464	△ 4.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 10,069 工事費 103 その他 57
目4 建設負担金	49,860	34,440	15,420	44.8	寝屋川南部流域下水道建設負担金 34,773 大和川下流東部流域下水道建設負担金 15,087
目5 固定資産購入費	7,150	6,908	242	3.5	工具器具及び備品購入費 242 浄化槽購入費 5人槽:2基 7人槽:2基 10人槽:1基 6,908
項2 企業債償還金	1,512,195	1,325,401	186,794	14.1	
目1 企業債償還金	1,512,195	1,325,401	186,794	14.1	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	