

令和6年度

柏原市水道事業会計予算参考資料

抜 粹

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	1,401,335	1,454,575	△ 53,240	△ 3.7	
項1 営業収益	1,248,406	1,310,997	△ 62,591	△ 4.8	
目1 給水収益	1,209,340	1,274,515	△ 65,175	△ 5.1	水道料金の減
目3 その他営業収益	35,021	30,328	4,693	15.5	他会計負担金の増
項2 営業外収益	152,929	143,578	9,351	6.5	
目2 加入金	28,732	20,922	7,810	37.3	加入金の増
【収益的支出】					
款1 事業費	1,382,098	1,433,230	△ 51,132	△ 3.6	
項1 営業費用	1,315,322	1,363,509	△ 48,187	△ 3.5	
目1 原水及び浄水費	464,870	516,441	△ 51,571	△ 10.0	動力費及び受水費の減
目2 配水及び給水費	155,810	178,068	△ 22,258	△ 12.5	人件費及び修繕費の減
目5 業務費	100,600	89,377	11,223	12.6	修繕費の増
目6 総係費	97,751	92,136	5,615	6.1	人件費及び委託料の増
目7 減価償却費	457,517	446,274	11,243	2.5	償却資産の増
目8 資産減耗費	5,834	10,697	△ 4,863	△ 45.5	施設撤去費の減
項2 営業外費用	64,776	67,721	△ 2,945	△ 4.3	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,349	23,158	2,191	9.5	企業債利息の増
目2 消費税及び地方消費税	39,080	44,332	△ 5,252	△ 11.8	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	622,241	495,320	126,921	25.6	
項1 企業債	590,000	450,000	140,000	31.1	建設改良費の増
項3 工事負担金	28,741	41,820	△ 13,079	△ 31.3	移設負担金の減
【資本的支出】					
款1 資本的支出	1,270,841	1,127,268	143,573	12.7	
項1 建設改良費	1,070,300	935,914	134,386	14.4	
目1 配水管整備費	782,248	659,055	123,193	18.7	委託料の増
目2 配水施設改良費	134,577	156,378	△ 21,801	△ 13.9	工事費の減
目3 施設等整備費	132,480	81,600	50,880	62.4	委託料及び工事費の増
目5 固定資産購入費	19,905	38,002	△ 18,097	△ 47.6	固定資産購入費の減
項2 企業債償還金	199,541	190,354	9,187	4.8	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6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	1,401,335	1,454,575	△ 53,240	△ 3.7	
項1 営業収益	1,248,406	1,310,997	△ 62,591	△ 4.8	
目1 給水収益	1,209,340	1,274,515	△ 65,175	△ 5.1	一般用・湯屋用・プール用・臨時工事用 159,251件
目2 受託工事収益	4,045	6,154	△ 2,109	△ 34.3	給水工事収入等
目3 その他営業収益	35,021	30,328	4,693	15.5	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	152,929	143,578	9,351	6.5	
目1 受取利息及び配当金	75	74	1	1.4	預金利息
目2 加入金	28,732	20,922	7,810	37.3	口径別加入金
目3 他会計繰入金	5,440	4,589	851	18.5	他会計繰入分
目4 長期前受金戻入	118,208	117,514	694	0.6	繰延収益戻入分
目5 雑収益	474	479	△ 5	△ 1.0	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	1,382,098	1,433,230	△ 51,132	△ 3.6	
項1 営業費用	1,315,322	1,363,509	△ 48,187	△ 3.5	
目1 原水及び浄水費	464,870	516,441	△ 51,571	△ 10.0	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 34,439千円 光熱水費 6,243千円 委託料 123,931千円 通信運搬費 2,444千円 修繕費 28,990千円 動力費 99,711千円 材料費 2,690千円 受水費 164,204千円 その他 2,218千円
目2 配水及び給水費	155,810	178,068	△ 22,258	△ 12.5	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 50,569千円 備用品費 1,112千円 委託料 24,340千円 賃借料 3,899千円 修繕費 66,553千円 路面復旧費 6,000千円 材料費 1,700千円 補償費 1,000千円 その他 637千円
目3 受託工事費	12,499	12,072	427	3.5	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 11,649千円 その他 850千円
目4 水質検査費	20,441	18,444	1,997	10.8	負担金 20,273千円 その他 168千円
目5 業務費	100,600	89,377	11,223	12.6	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 23,388千円 印刷製本費 2,694千円 通信運搬費 4,056千円 委託料 43,763千円 修繕費 25,958千円 その他 741千円
目6 総係費	97,751	92,136	5,615	6.1	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 82,840千円 備用品費 2,270千円 委託料 2,802千円 賃借料 2,073千円 負担金 3,682千円 保険料 918千円 貸倒引当金繰入額 911千円 その他 2,255千円

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	457,517	446,274	11,243	2.5	建物 6,696千円 構築物 354,002千円 機械及び装置 86,698千円 量水器 238千円 工具器具及び備品 7,701千円 車両及び運搬具 215千円 施設利用権 1,914千円 ソフトウェア 53千円
目8 資産減耗費	5,834	10,697	△ 4,863	△ 45.5	固定資産除却費 4,834千円 施設撤去費 1,000千円
項2 営業外費用	64,776	67,721	△ 2,945	△ 4.3	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	25,349	23,158	2,191	9.5	企業債支払利息
目2 消費税及び 地方消費税	39,080	44,332	△ 5,252	△ 11.8	消費税納付額
目3 雑支出	347	231	116	50.2	
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6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	622,241	495,320	126,921	25.6	
項1 企業債	590,000	450,000	140,000	31.1	
目1 企業債	590,000	450,000	140,000	31.1	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	28,741	41,820	△ 13,079	△ 31.3	
目1 工事負担金	28,741	41,820	△ 13,079	△ 31.3	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	1,270,841	1,127,268	143,573	12.7	
項1 建設改良費	1,070,300	935,914	134,386	14.4	
目1 配水管整備費	782,248	659,055	123,193	18.7	委託料(測量及び設計委託) 312,807千円 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 11,300千円 配水管整備工事費 447,141千円
目2 配水施設改良費	134,577	156,378	△ 21,801	△ 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 80,883千円 委託料(測量及び設計委託)8,071千円 補償費 6,000千円 工事費 37,885千円 その他 1,738千円
目3 施設等整備費	132,480	81,600	50,880	62.4	測量及び設計業務委託料等 62,500千円 玉手浄水場屋上防水更新工事 24,000千円 玉手山配水池配水設備更新工事(その2) 23,000千円 玉手浄水場水質計器更新工事 14,680千円 円明受水場自己水流入流量計更新工事 8,300千円
目4 量水器購入費	1,090	879	211	24.0	
目5 固定資産購入費	19,905	38,002	△ 18,097	△ 47.6	
項2 企業債償還金	199,541	190,354	9,187	4.8	
目1 企業債償還金	199,541	190,354	9,187	4.8	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	