

令和 8 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:%

【収益的收入】					
予算科目	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考
款1 事業収益	2,610,352	2,521,004	89,348	3.5	
項1 営業収益	1,693,964	1,706,169	△ 12,205	△ 0.7	
目1 使用料収益	1,067,466	1,082,712	△ 15,246	△ 1.4	排除汚水量の減
目2 雨水処理負担金	626,398	623,357	3,041	0.5	維持管理費の増等
目3 その他営業収益	100	100	0	0.0	
項2 営業外収益	916,388	814,835	101,553	12.5	
目1 受取利得及び配当金	1	0	1	—	預金利息の皆増
目2 他会計補助金	315,440	244,315	71,125	29.1	維持管理費及び資本費の増
目3 長期前受金戻入	580,717	550,089	30,628	5.6	繰延収益戻入分の増
目4 雑収益	20,230	20,431	△ 201	△ 1.0	
【収益的支出】					
款1 事業費	2,548,470	2,441,966	106,504	4.4	
項1 営業費用	2,278,751	2,192,128	86,623	4.0	
目1 管渠費	101,960	91,464	10,496	11.5	修繕費の増等
目2 ポンプ場費	127,415	133,117	△ 5,702	△ 4.3	委託料の減等
目3 浄化槽費	10,965	11,264	△ 299	△ 2.7	委託料の減等
目4 流域下水道維持管理費	495,170	431,582	63,588	14.7	流域下水道維持管理費負担金の増
目5 普及指導費	20,745	20,032	713	3.6	人件費の増等
目6 業務費	78,933	66,742	12,191	18.3	負担金の増等
目7 総係費	71,624	65,528	6,096	9.3	人件費及び負担金の増等
目8 減価償却費	1,368,514	1,366,784	1,730	0.1	償却資産の増
目9 資産減耗費	3,425	5,615	△ 2,190	△ 39.0	除却資産の減
項2 営業外費用	268,719	248,838	19,881	8.0	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	202,097	194,697	7,400	3.8	企業債に係る支払利息の増
目2 消費税及び地方消費税	65,900	53,528	12,372	23.1	消費税納付額の増
目3 雑支出	722	613	109	17.8	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:%

【資本的收入】

予算科目	本年度	前年度	増減額	増減率	備 考
款1 資本的收入	1,628,462	1,331,806	296,656	22.3	
項1 企業債	1,150,900	1,013,900	137,000	13.5	起債対象事業費の増
項2 出資金	110,964	112,462	△ 1,498	△ 1.3	
項3 国庫補助金	346,237	169,737	176,500	104.0	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	20,194	35,540	△ 15,346	△ 43.2	
目1 浄化槽分担金	568	568	0	0.0	
目2 受益者負担金	7,826	10,972	△ 3,146	△ 28.7	賦課面積の減
目3 工事負担金	11,800	24,000	△ 12,200	△ 50.8	舗装工事負担金の減

【資本的支出】

款1 資本的支出	2,551,334	2,181,220	370,114	17.0	
項1 建設改良費	1,330,250	936,629	393,621	42.0	
目1 管渠整備費	894,976	713,999	180,977	25.3	委託料及び工事費の増等
目2 ポンプ場等整備費	334,220	151,527	182,693	120.6	委託料の増等
目3 浄化槽整備費	12,595	12,097	498	4.1	人件費の増等
目4 建設負担金	81,551	52,098	29,453	56.5	流域下水道建設負担金の増
目5 固定資産購入費	6,908	6,908	0	0.0	
項2 企業債償還金	1,220,084	1,243,591	△ 23,507	△ 1.9	企業債償還金の減
項3 予備費	1,000	1,000	0	0.0	

令和8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	2,610,352	2,521,004	89,348	3.5	
項1 営業収益	1,693,964	1,706,169	△ 12,205	△ 0.7	
目1 使用料収益	1,067,466	1,082,712	△ 15,246	△ 1.4	公共下水道使用料 1,065,482 浄化槽使用料 1,984
目2 雨水処理負担金	626,398	623,357	3,041	0.5	維持管理費 248,592 資本費 377,806
目3 その他営業収益	100	100	0	0.0	指定工事店登録手数料
項2 営業外収益	916,388	814,835	101,553	12.5	
目1 受取利息及び配当金	1	0	1	—	預金利息
目2 他会計補助金	315,440	244,315	71,125	29.1	維持管理費 54,961 資本費 260,479
目3 長期前受金戻入	580,717	550,089	30,628	5.6	繰延収益戻入分
目4 雑収益	20,230	20,431	△ 201	△ 1.0	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	2,278,751	2,192,128	86,623	4.0	
目1 管渠費	101,960	91,464	10,496	11.5	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 23,369 委託料 51,001 修繕費 20,519 動力費 3,375 材料費 1,073 その他 2,623
目2 ポンプ場費	127,415	133,117	△ 5,702	△ 4.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 19,646 委託料 82,364 修繕費 3,800 動力費 18,484 その他 3,121
目3 浄化槽費	10,965	11,264	△ 299	△ 2.7	委託料 8,506 修繕費 472 材料費 1,620 負担金 311 その他 56
目4 流域下水道 維持管理費	495,170	431,582	63,588	14.7	寝屋川南部流域下水道維持管理負担金 263,280 大和川下流東部・西部流域下水道維持管理負担金 231,890
目5 普及指導費	20,745	20,032	713	3.6	給料、手当等、報酬、賞与引当金繰入額、法定福利費 16,768 委託料 2,180 補助交付金 1,225 その他 572
目6 業務費	78,933	66,742	12,191	18.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 18,725 報償費 1,206 負担金 58,440 その他 562
目7 総係費	71,624	65,528	6,096	9.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 61,327 賃借料 203 負担金 6,277 その他 3,817
目8 減価償却費	1,368,514	1,366,784	1,730	0.1	建物 15,857 構築物 1,007,705 機械及び装置 199,440 車両及び運搬具 709 工具器具及び備品 119 施設利用権 144,684
目9 資産減耗費	3,425	5,615	△ 2,190	△ 39.0	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	268,719	248,838	19,881	8.0	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	202,097	194,697	7,400	3.8	企業債利息 199,527 一時借入金利息 2,570
目2 消費税及び 地方消費税	65,900	53,528	12,372	23.1	消費税及び地方消費税納付額
目3 雑支出	722	613	109	17.8	建設改良費に係る控除対象外消費税等
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	1,628,462	1,331,806	296,656	22.3	
項1 企業債	1,150,900	1,013,900	137,000	13.5	
目1 企業債	1,150,900	1,013,900	137,000	13.5	公共下水道事業債 651,400 流域下水道事業債 80,500 資本費平準化債 415,300 浄化槽整備推進事業債 3,700
項2 出資金	110,964	112,462	△ 1,498	△ 1.3	
目1 出資金	110,964	112,462	△ 1,498	△ 1.3	建設改良費等 15,249 企業債償還元金 95,715
項3 国庫補助金	346,237	169,737	176,500	104.0	
目1 国庫補助金	346,237	169,737	176,500	104.0	下水道費国庫補助金 344,000 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	20,194	35,540	△ 15,346	△ 43.2	
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	7,826	10,972	△ 3,146	△ 28.7	管渠整備に伴う負担金
目3 工事負担金	11,800	24,000	△ 12,200	△ 50.8	管渠整備に伴う舗装本復旧工事費の負担金

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	2,551,334	2,181,220	370,114	17.0	
項1 建設改良費	1,330,250	936,629	393,621	42.0	
目1 管渠整備費	894,976	713,999	180,977	25.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 63,556 委託料 231,057 補償費 48,300 工事費 546,159 その他 5,904
目2 ポンプ場等整備費	334,220	151,527	182,693	120.6	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 44,058 委託料 285,000 補償費 3,000 工事費 2,000 その他 162
目3 浄化槽整備費	12,595	12,097	498	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 12,444 工事費 103 その他 48
目4 建設負担金	81,551	52,098	29,453	56.5	寝屋川南部流域下水道建設負担金 58,875 大和川下流東部流域下水道建設負担金 22,676
目5 固定資産購入費	6,908	6,908	0	0.0	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	1,220,084	1,243,591	△ 23,507	△ 1.9	
目1 企業債償還金	1,220,084	1,243,591	△ 23,507	△ 1.9	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	

