

令和7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	2,521,004	2,355,184	165,820	7.0	
項1 営業収益	1,706,169	1,623,371	82,798	5.1	
目1 使用料収益	1,082,712	1,113,127	△ 30,415	△ 2.7	使用水量の減
目2 雨水処理負担金	623,357	510,144	113,213	22.2	雨水事業に係る経費の増
目3 その他営業収益	100	100	0	0.0	
項2 営業外収益	814,835	731,813	83,022	11.3	
目1 他会計補助金	244,315	157,433	86,882	55.2	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	550,089	554,162	△ 4,073	△ 0.7	繰延収益戻入分の減
目3 雑収益	20,431	20,218	213	1.1	負担金の増等
【収益的支出】					
款1 事業費	2,441,966	2,273,727	168,239	7.4	
項1 営業費用	2,192,128	2,015,026	177,102	8.8	
目1 管渠費	91,464	82,824	8,640	10.4	人件費の増等
目2 ポンプ場費	133,117	112,097	21,020	18.8	委託料の増等
目3 浄化槽費	11,264	8,621	2,643	30.7	委託料の増等
目4 流域下水道維持管理費	431,582	399,911	31,671	7.9	維持管理費及び資本費の増
目5 普及指導費	20,032	17,052	2,980	17.5	人件費の増等
目6 業務費	66,742	43,427	23,315	53.7	負担金の増等
目7 総係費	65,528	51,629	13,899	26.9	人件費及び賃借料の増等
目8 減価償却費	1,366,784	1,294,705	72,079	5.6	償却資産の増
目9 資産減耗費	5,615	4,760	855	18.0	除却資産の増
項2 営業外費用	248,838	257,701	△ 8,863	△ 3.4	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	194,697	195,173	△ 476	△ 0.2	企業債に係る支払利息の減等
目2 消費税及び地方消費税	53,528	62,500	△ 8,972	△ 14.4	消費税納付額の減
目3 雑支出	613	28	585	2,089.3	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	1,331,806	2,614,071	△ 1,282,265	△ 49.1	
項1 企業債	1,013,900	1,895,518	△ 881,618	△ 46.5	起債対象事業費の減等
項2 出資金	112,462	112,441	21	0.0	
項3 国庫補助金	169,737	586,077	△ 416,340	△ 71.0	補助対象事業費の減
項4 府補助金	167	167	0	0.0	
項5 分担金及び負担金	35,540	19,868	15,672	78.9	
目1 浄化槽分担金	568	568	0	0.0	
目2 受益者負担金	10,972	13,500	△ 2,528	△ 18.7	賦課面積の減
目3 工事負担金	24,000	5,800	18,200	313.8	舗装工事負担金の増
【資本的支出】					
款1 資本的支出	2,181,220	3,502,362	△ 1,321,142	△ 37.7	
項1 建設改良費	936,629	1,989,167	△ 1,052,538	△ 52.9	
目1 管渠整備費	713,999	861,609	△ 147,610	△ 17.1	委託料の減等
目2 ポンプ場等整備費	151,527	1,060,319	△ 908,792	△ 85.7	委託料及び工事費の減等
目3 浄化槽整備費	12,097	10,229	1,868	18.3	人件費の増等
目4 建設負担金	52,098	49,860	2,238	4.5	改築事業費の増
目5 固定資産購入費	6,908	7,150	△ 242	△ 3.4	購入資産の減
項2 企業債償還金	1,243,591	1,512,195	△ 268,604	△ 17.8	企業債の借換分による減等
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7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

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	2,521,004	2,355,184	165,820	7.0	
項1 営業収益	1,706,169	1,623,371	82,798	5.1	
目1 使用料収益	1,082,712	1,113,127	△ 30,415	△ 2.7	公共下水道使用料 1,080,612 浄化槽使用料 2,100
目2 雨水処理負担金	623,357	510,144	113,213	22.2	維持管理費 204,282 資本費 419,075
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	814,835	731,813	83,022	11.3	
目1 他会計補助金	244,315	157,433	86,882	55.2	維持管理費 52,206 資本費 192,109
目2 長期前受金戻入	550,089	554,162	△ 4,073	△ 0.7	繰延収益戻入分
目3 雑収益	20,431	20,218	213	1.1	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	2,441,966	2,273,727	168,239	7.4	
項1 営業費用	2,192,128	2,015,026	177,102	8.8	
目1 管渠費	91,464	82,824	8,640	10.4	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 21,362 委託料 60,730 修繕費 2,543 動力費 3,152 材料費 1,077 その他 2,600
目2 ポンプ場費	133,117	112,097	21,020	18.8	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 21,596 委託料 87,365 修繕費 3,829 動力費 17,306 その他 3,021
目3 浄化槽費	11,264	8,621	2,643	30.7	委託料 8,969 修繕費 460 材料費 1,510 負担金 271 その他 54
目4 流域下水道維持管理費	431,582	399,911	31,671	7.9	寝屋川南部流域下水道維持管理負担金 228,654 大和川下流東部・西部流域下水道維持管理負担金 202,928
目5 普及指導費	20,032	17,052	2,980	17.5	給料、手当等、報酬、賞与引当金繰入額、法定福利費 16,399 委託料 1,942 補助交付金 1,125 その他 566
目6 業務費	66,742	43,427	23,315	53.7	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 15,918 報償費 1,690 負担金 48,795 その他 339
目7 総係費	65,528	51,629	13,899	26.9	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 57,376 賃借料 2,282 負担金 3,008 その他 2,862
目8 減価償却費	1,366,784	1,294,705	72,079	5.6	建物 16,291 構築物 1,004,890 機械及び装置 199,908 車両及び運搬具 709 工具器具及び備品 89 施設利用権 144,897
目9 資産減耗費	5,615	4,760	855	18.0	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	248,838	257,701	△ 8,863	△ 3.4	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	194,697	195,173	△ 476	△ 0.2	企業債利息 192,127 一時借入金利息 2,570
目2 消費税及び 地方消費税	53,528	62,500	△ 8,972	△ 14.4	消費税及び地方消費税納付額
目3 雑支出	613	28	585	2,089.3	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	1,331,806	2,614,071	△ 1,282,265	△ 49.1	
項1 企業債	1,013,900	1,895,518	△ 881,618	△ 46.5	
目1 企業債	1,013,900	1,895,518	△ 881,618	△ 46.5	公共下水道事業債 476,900 流域下水道事業債 51,200 資本費平準化債 482,100 浄化槽整備推進事業債 3,700
項2 出資金	112,462	112,441	21	0.0	
目1 出資金	112,462	112,441	21	0.0	建設改良費等 15,819 企業債償還元金 96,643
項3 国庫補助金	169,737	586,077	△ 416,340	△ 71.0	
目1 国庫補助金	169,737	586,077	△ 416,340	△ 71.0	下水道費国庫補助金 167,500 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

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	35,540	19,868	15,672	78.9	
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	10,972	13,500	△ 2,528	△ 18.7	管渠整備に伴う負担金
目3 工事負担金	24,000	5,800	18,200	313.8	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	2,181,220	3,502,362	△ 1,321,142	△ 37.7	
項1 建設改良費	936,629	1,989,167	△ 1,052,538	△ 52.9	
目1 管渠整備費	713,999	861,609	△ 147,610	△ 17.1	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 74,123 委託料 161,992 補償費 22,200 工事費 450,300 その他 5,384
目2 ポンプ場等整備費	151,527	1,060,319	△ 908,792	△ 85.7	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 43,783 委託料 75,500 補償費 3,000 工事費 29,000 その他 244
目3 浄化槽整備費	12,097	10,229	1,868	18.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 11,945 工事費 103 その他 49
目4 建設負担金	52,098	49,860	2,238	4.5	寝屋川南部流域下水道建設負担金 38,095 大和川下流東部流域下水道建設負担金 14,003
目5 固定資産購入費	6,908	7,150	△ 242	△ 3.4	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	1,243,591	1,512,195	△ 268,604	△ 17.8	
目1 企業債償還金	1,243,591	1,512,195	△ 268,604	△ 17.8	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	

