

令和 2 年度

播磨町下水道事業会計予算説明書

令和2年度 当初予算実施計画
 収益的收入及び支出
 支出

款	項	目	予定額	備考
01 下水道事業 費用			(千円) 935,614	
	01 営業費用		816,079	
		01 汚水管渠費	40,589	
		02 雨水管渠費	5,906	
		04 雨水ポンプ 場費	16,718	
		06 受託事業費	18,900	
		07 水洗便所普 及促進費	680	
		08 業務費	21,304	
		09 総係費	27,989	
		10 流域下水道 維持管理負 担金	133,251	
		11 減価償却費	535,733	
		12 資産減耗費	15,009	
	02 営業外費用		118,435	
		01 支払利息及 び企業債取 扱諸費	108,067	
		02 消費税及び 地方消費税	10,368	
	03 特別損失		100	
		03 過年度損益 修正損	100	
04 予備費		1,000		
	91 予備費	1,000		

令和2年度 播磨町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	25,644
	減価償却費	535,733
	固定資産除却費	15,009
	賞与引当金の減少額	△ 817
	長期前受金戻入額	△ 330,873
	支払利息及び企業債取扱諸費	108,067
	未収金の増加額	△ 1,561
	未払金の増加額	1,471
	小計	352,673
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 108,067
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	244,606
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 245,215
	国庫補助金・負担金等による収入	128,797
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 116,418
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	189,100
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 524,671
	リース債務の支払	△ 462
	出資による収入	199,988
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 136,045
	資金減少額 ④=①+②+③	△ 7,857
	資金期首残高	86,122
	資金期末残高	78,265

給 与 費 明 細 書 (会計年度任用職員以外の職員)

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	(0) 4	0	14,744	0	8,303	23,047	6,998	30,045
	資本勘定支弁職員	(1) 2	0	8,588	0	5,166	13,754	3,679	17,433
	合 計	(1) 6	0	23,332	0	13,469	36,801	10,677	47,478
前 年 度	損益勘定支弁職員	(0) 5	0	19,198	1,044	12,550	32,792	9,556	42,348
	資本勘定支弁職員	(0) 2	0	6,664	0	4,169	10,833	3,141	13,974
	合 計	(0) 7	0	25,862	1,044	16,719	43,625	12,697	56,322
比 較	損益勘定支弁職員	(0) △ 1	0	△ 4,454	△ 1,044	△ 4,247	△ 9,745	△ 2,558	△ 12,303
	資本勘定支弁職員	(1) 0	0	1,924	0	997	2,921	538	3,459
	合 計	(1) △ 1	0	△ 2,530	△ 1,044	△ 3,250	△ 6,824	△ 2,020	△ 8,844

* () は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書きしたもの

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
		本年度	1,056	960	762	252	322
	前年度	1,314	1,800	871	402	345	11,109
	比 較	△ 258	△ 840	△ 109	△ 150	△ 23	△ 1,870
	区 分	時間外勤務 手当(千円)	管理職特別勤 務手当(千円)	緊急呼出手当 (千円)			合 計 (千円)
	本年度	800	60	18			13,469
	前年度	800	60	18			16,719
	比 較	0	0	0			△ 3,250

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	△ 2,530	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	18		給料の改定率 給与改定の実施時期 平成31年4月1日	0.08 %
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	281		平均昇給率	0.55 %
		昇給期間短縮に 伴 う 増 加 分	0			
		その他の増減分	△ 2,829			異動等による減
手 当	△ 3,250	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	80	住居手当 期末勤勉手当	△ 23 103	
		その他の増減分	△ 3,330	扶養手当 管理職手当 地域手当 期末勤勉手当 通勤手当	△ 258 △ 840 △ 109 △ 1,973 △ 150	職員手当支給対象人員の変動に伴う 減 制度改定に伴うはね返り

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,986	
	平均給与月額(円)	367,743	
	平均年齢(歳)	38.0	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,614	
	平均給与月額(円)	362,873	
	平均年齢(歳)	37.0	

(2) 初任給

区 分	事務・技術職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度		備 考
			一般行政職(円)	技能労務職(円)	
高 校 卒	160,100		160,100		
短 大 卒	171,700		171,700		
大 学 卒	188,700		188,700		

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和2年1月1日 現 在	1級	2	28.5				
	2級	0	0.0				
	3級	1	14.3				
	4級	1	14.3				
	5級	2	28.6				
	6級	1	14.3				
	7級	0	0.0				
	計	7	100.0				
平成31年1月1日 現 在	1級	2	28.5				
	2級	0	0.0				
	3級	1	14.3				
	4級	1	14.3				
	5級	2	28.6				
	6級	1	14.3				
	7級	0	0.0				
	計	7	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
事務・技術職	主事・技師	主事・技師	主 査	リーダー・補佐・主任
技能労務職				

区 分	5 級	6 級	7 級	
事務・技術職	リーダー	統 括	理 事	
技能労務職				

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)	0	0	
	8号給 (人)	0	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)	0	0	
	8号給 (人)	0	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	—
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	0.00	0.00	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	0	0	—
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急呼出手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	(無)	
	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	(無)	
	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	(無)	
	2.250	2.250	4.500	有	

* () は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について記載したもの

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

給 与 費 明 細 書 (会計年度任用職員)

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	0	1,440	0	279	1,719	267	1,986
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	0	1,440	0	279	1,719	267	1,986
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	1	0	1,440	0	279	1,719	267	1,986
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	0	1,440	0	279	1,719	267	1,986

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	0	0	44	26	0	209
	前年度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	44	26	0	209
内 訳	区 分	時間外勤務 手当(千円)	管理職特別勤 務手当(千円)	緊急呼出手当 (千円)			合 計 (千円)
	本年度	0	0	0			279
	前年度	0	0	0			0
	比 較	0	0	0			279

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,440	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		昇給期間短縮に 伴 う 増 加 分	0		
		その他の増減分	1,440		制度改正に伴う増
手 当	279	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	279	地域手当 44 期末勤勉手当 209 通勤手当 26	
		その他の増減分	0		

3 給料及び手当の状況

(1) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	—
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	0.00	0.00	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	0	0	—
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急呼出手当		

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.300	1.300	2.600	無	
前 年 度	0.000	0.000	0.000	無	
一般会計の制度	1.300	1.300	2.600	無	

(3) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
地 域 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度未までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
本荘雨水ポンプ場改築に係る 実施設計委託及び工事委託	千円 558,500	令和元年度	千円 213,000	令和2年度	千円 345,500	千円 172,700	千円 155,400	千円 17,400

令和元年度 播磨町下水道事業会計予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	331,422		
(2)	一般会計負担金	120,828		
(3)	受託事業収益	247		
(4)	その他営業収益	<u>1,220</u>	453,717	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	27,002		
(2)	雨水管渠費	7,002		
(3)	雨水ポンプ場費	15,221		
(4)	受託事業費	200		
(5)	水洗便所普及促進費	680		
(6)	業務費	20,832		
(7)	総係費	44,215		
(8)	流域下水道維持管理負担金	116,034		
(9)	減価償却費	543,495		
(10)	資産減耗費用	0		
(11)	その他営業費用	<u>0</u>	774,681	
	営業損失			320,964
3	営業外収益			
(1)	国庫補助金	0		
(2)	他会計補助金	153,659		
(3)	長期前受金戻入	336,105		
(4)	雑収	<u>53</u>	489,817	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸	117,903		
(2)	その他営業外費用	<u>23,119</u>	141,022	348,795
	経常利益			27,831
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0		
(2)	過年度損益修正益	0		
(3)	その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	91		
(3)	その他特別損失	<u>0</u>	91	△ 91
	当年度純利益			27,740
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			47,690
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>75,430</u></u>

令和元年度 播磨町下水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地			120,037	
ロ	建 物	90,674			
	減 価 償 却 累 計 額	8,244		82,430	
ハ	構 築 物	13,837,814			
	減 価 償 却 累 計 額	869,344		12,968,470	
ニ	機 械 及 び 装 置	52,445			
	減 価 償 却 累 計 額	29,608		22,837	
ホ	車 両 運 搬 具	53			
	減 価 償 却 累 計 額	47		6	
ヘ	工 器 具 備 品	41			
	減 価 償 却 累 計 額	37		4	
ト	リ ー ス 資 産	1,666			
	減 価 償 却 累 計 額	750		916	
チ	そ の 他 有 形 固 定 資 産	0			
	減 価 償 却 累 計 額	0		0	
リ	建 設 仮 勘 定			382,598	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>382,598</u>	13,577,298
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	借 地			0	
ロ	地 上 権			0	
ハ	施 設 利 用 権		1,067,401		
ニ	リ ー ス 資 産			0	
ホ	そ の 他 無 形 固 定 資 産			0	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>0</u>	1,067,401
(3)	投 資				
イ	投 資 有 価 証 券			0	
ロ	預 託 金			8	
ハ	そ の 他 投 資 金			15	
	貸 倒 引 当 金			15	0
	投 資 合 計			<u>15</u>	8
	固 定 資 産 合 計				<u>14,644,707</u>
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			86,122	
(2)	未 収 金	53,004			
	貸 倒 引 当 金	2,099		50,905	
(3)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計			<u>0</u>	137,027
	資 産 合 計				<u><u>14,781,734</u></u>

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	5,115,488		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		5,115,488	
(2) リース債務		428	
固定負債合計			5,115,916
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良企業債	524,671		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		524,671	
(3) リース債務		462	
(4) 未払金		23,553	
(5) 引当金		4,544	
(6) その他流動負債		140	
流動負債合計			553,370
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	8,199,522		
(2) 長期前受金収益化累計額	670,246		
繰延収益合計			7,529,276
負債合計			<u>13,198,562</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本	971,538		
ロ 繰入資本	477,417		
ハ 組入資本	0		
資本金合計			1,448,955
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	10,909		
ロ 受益者負担金	0		
ハ 他会計補助金	47,261		
ニ 受贈財産評価額	617		
ホ 寄付金	0		
ヘ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		58,787	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	75,430		
利益剰余金合計		75,430	
剰余金合計			134,217
資本合計			<u>1,583,172</u>
負債資本合計			<u>14,781,734</u>

令和2年度 播磨町下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地			131,237	
ロ	建 物	90,674			
	減 価 償 却 累 計 額	11,308		79,366	
ハ	構 築 物	14,328,203			
	減 価 償 却 累 計 額	1,309,027		13,019,176	
ニ	機 械 及 び 装 置	98,603			
	減 価 償 却 累 計 額	13,278		85,325	
ホ	車 両 運 搬 具	53			
	減 価 償 却 累 計 額	50		3	
ヘ	工 器 具 備 品	667			
	減 価 償 却 累 計 額	39		628	
ト	リ ー ス 資 産	1,666			
	減 価 償 却 累 計 額	1,125		541	
チ	そ の 他 有 形 固 定 資 産	0			
	減 価 償 却 累 計 額	0			
リ	建 設 仮 勘 定			0	
	有 形 固 定 資 産 合 計			13,316,276	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	借 地			0	
ロ	地 上 権			0	
ハ	施 設 利 用 権		1,017,139		
ニ	リ ー ス 資 産		0		
ホ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		0		
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,017,139	
(3)	投 資				
イ	投 資 有 価 証 券		0		
ロ	預 託 金		8		
ハ	そ の 他 投 資 金		15		
	貸 倒 引 当 金		15	0	
	投 資 合 計			8	
	固 定 資 産 合 計			14,333,423	
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			78,265	
(2)	未 収 金	54,566			
	貸 倒 引 当 金	2,099		52,467	
(3)	そ の 他 流 動 資 産			0	
	流 動 資 産 合 計			130,732	
	資 産 合 計			14,464,155	

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	4,790,197		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		4,790,197	
(2) リース債務		0	
固定負債合計			4,790,197
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良企業債	514,391		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		514,391	
(3) リース債務		428	
(4) 未払金		19,268	
(5) 引当金		3,727	
(6) その他流動負債		140	
流動負債合計			537,954
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,328,319	
(2) 長期前受金収益化累計額		1,001,119	
繰延収益合計			7,327,200
負債合計			<u>12,655,351</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本		971,538	
ロ 繰入資本		677,405	
ハ 組入資本		47,690	
資本金合計			1,696,633
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	10,909		
ロ 受益者負担金	0		
ハ 他会計補助金	47,261		
ニ 受贈財産評価額	618		
ホ 寄付金	0		
ヘ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		58,788	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	53,383		
利益剰余金合計		53,383	
剰余金合計			112,171
資本合計			<u>1,808,804</u>
負債資本合計			<u>14,464,155</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	8～50年	構築物	10～50年
機械及び装置	6～50年	車両運搬具	2年
工器具及び備品	5年		

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 35年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職手当組合に加入しており、「下水道職員の退職手当負担金に係る取扱いに関する覚書」に基づき、追加的な負担金は一般会計が負担するため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等により回収不能見込額を計上している。
なお、破産更生債権等については別に区分した上で、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって行っている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

・令和元年度において、民間開発に係る下水道管等の受贈財産及び有形固定資産の見込額として88,000,000円を計上している。

III. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,326,147,027円である。

2 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支出に際し、賞与引当金4,365,705円を取り崩した。

IV. セグメント情報の開示

公共下水道事業のみの単一セグメントのため、記載（報告）を省略している。

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	198,000円
1年超	478,500円
計	676,500円

令和2年度 当初予算実施計画明細書
 収益的収入及び支出
 収入

款	項	目	予定額 (千円)	明細			
				節	金額 (千円)	備考	
01 下水道事業 収益	01 営業収益		971,950				
		01 下水道使用料	362,859				
		001 下水道使用料		362,859	一般家庭用 11,159戸 2,362千m3 261,344千円 集合住宅用 1,860戸 266千m3 34,528千円 営業用 307戸 190千m3 35,983千円 工業用 13戸 7千m3 1,286千円 官公庁学校用 102戸 119千m3 27,007千円 その他 25戸 14千m3 2,599千円 小計 13,466戸 2,958千m3 362,747千円 一時使用分 60件 112千円		
		02 一般会計負担金	113,980				
		001 雨水処理負担金		113,980	雨水処理に要する経費に係る一般会計繰入金		
		03 受託事業収益	20,887				
		001 受託事業収益		20,887	土木グループ 狭隘道路負担金 新島内排水管渠調査委託負担金		
		91 その他営業収益	385				
		002 手数料		385	指定工事店更新手数料他		
		02 営業外収益	473,839				
		04 他会計補助金	142,906				
		001 他会計補助金		142,906	分流式下水道等に要する経費等に係る一般会計繰入金		
		07 長期前受金戻入	330,873				
		001 受贈財産評価額長期前受金戻入		44,927			
		002 国庫補助金長期前受金戻入		103,752			
004 他会計補助金長期前受金戻入		167,343					
006 受益者負担金長期前受金戻入		14,851					
08 雑収益	60						
003 雑収益		60	下水道敷地使用料他				

令和2年度 当初予算実施計画明細書
収益的收入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細	
				節	金額 (千円)
01 下水道事業費用	01 営業費用		935,614		
			816,079		
		01 污水管渠費	40,589		
		001 給料	2,598	職員数1名	
		002 手当	1,146		
		005 法定福利費	1,131	共済組合負担金、退職手当組合負担金、互助会負担金他	
		008 備消耗品費	250	事務用品他	
		012 通信運搬費	103	指定工事店更新申請郵送料、携帯電話料金他	
		013 委託料	34,874	排水設備業務委託料、管路調査委託料他	
		017 修繕費	70	機械器具等修理代	
		032 雑費	10	図書代他	
		034 賞与引当金繰入額	407		
		02 雨水管渠費	5,906		
		008 備消耗品費	50	事務用品他	
		010 光熱水費	240	雨水ゲート電気代	
		013 委託料	2,341	雨水ゲート管理業務委託料、下水道流入口清掃委託料他	
		015 使用料等賃借料	175	J R用地等借上料	
		017 修繕費	2,800	雨水管渠補修費他	
		021 補助交付金	300	雨水貯留施設設置助成金	
		04 雨水ポンプ場費	16,718		
		001 給料	4,245	職員数1名	
		002 手当	1,575		
		005 法定福利費	1,821	共済組合負担金、退職手当組合負担金、互助会負担金他	
		008 備消耗品費	50	事務用品他	
		010 光熱水費	62	雨水ポンプ場水道料金	
		012 通信運搬費	55	雨水ポンプ場電話料金	
		013 委託料	6,018	雨水ポンプ場施設関連委託料	
		014 手数料	5	本荘雨水ポンプ場し尿汲取り手数料	
		017 修繕費	1,000	雨水ポンプ場施設関連修理代	
		027 保険料	160	本荘雨水ポンプ場火災保険料	
		029 動力費	1,002	本荘雨水ポンプ場電気料金他	
		034 賞与引当金繰入額	725		
		06 受託事業費	18,900		
		013 委託料	18,650	新島内排水管渠調査委託負担金	
		017 修繕費	250	土木グループ 狭隘道路負担金	
		07 水洗便所普及促進費	680		
		021 補助交付金	680	水洗便所等改造資金助成金	
		08 業務費	21,304		
		012 通信運搬費	67	受益者負担金納入通知書郵送料他	
		014 手数料	1	受益者負担金口座振替手数料	
		020 負担金	21,236	下水道使用料徴収事務負担金	
		09 総係費	27,989		
		001 給料	9,341	職員数3名（うち会計年度任用職員1名）	
		002 手当	3,706		
		005 法定福利費	3,911	共済組合負担金、退職手当組合負担金、互助会負担金他	
		007 旅費	205	日本下水道協会総会、日本下水道事業団研修会等旅費	
		008 備消耗品費	397	事務用品他	
		013 委託料	7,579	公共下水道台帳整備委託料、下水道事業計画変更業務委託料他	
		014 手数料	95	出納取扱金融機関取扱手数料他	
		017 修繕費	149	公用車車検整備代他	
		020 負担金	155	日本下水道協会負担金他	
		023 研修費	274	日本下水道協会主催研修会参加費他	
		024 厚生福利費	72	職員健康診断	
		027 保険料	68	公用車自賠責保険料及び任意保険料	
		028 公課費	9	公用車自動車重量税	
		032 雑費	80	図書代他	
		034 賞与引当金繰入額	1,435		
		037 貸倒引当金繰入額	513		
		10 流域下水道維持管理負担金	133,251		
		001 流域下水道維持管理負担金	133,251		
		11 減価償却費	535,733		
		001 有形固定資産減価償却費	446,355	事業用資産の減価償却費	
		002 無形固定資産減価償却費	89,003	事業用資産の減価償却費	
		003 所有権移転リース資産減価償却費	375	事業用資産の減価償却費	
		12 資産減耗費	15,009		
		001 固定資産除却費	15,009		

令和2年度 当初予算実施計画明細書
 収益的収入及び支出
 支 出

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節	金額	備 考
	02 営業外費用		(千円) 118,435		(千円)	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	108,067			
				001 企業債利息	108,059	
				005 リース支払利息	8	
		02 消費税及び地方消費税	10,368			
				001 消費税及び地方消費税	10,368	
	03 特別損失		100			
		03 過年度損益修正損	100			
				001 過年度損益修正損	100	下水道使用料過誤納還付金
	04 予備費		1,000			
		91 予備費	1,000			
				991 予備費	1,000	

令和2年度 当初予算実施計画明細書
資本的収入及び支出
収入

款	項	目	予定額	明細			
				節	金額	備考	
01 資本的収入			(千円) 517,885		(千円)		
	01 企業債		189,100				
		01 企業債	189,100	001 下水道事業債	189,100	公共下水道事業債 流域下水道事業債	147,500千円 41,600千円
	02 負担金等		2,284				
		02 受益者負担金	2,284	001 受益者負担金	2,284		
	03 出資金		199,988				
		01 他会計出資金	199,988	001 一般会計出資金	199,988	建設改良債償還金充充分(基準外繰入相当)	
	04 補助金		126,513				
		01 国庫補助金	44,690	001 国庫補助金	44,690	汚水分 雨水分	4,590千円 40,100千円
		03 他会計補助金	81,823	001 一般会計補助金	81,823	下水道事業債償還金(元金)に要する経費等に係る一般会計繰入金(基準内繰入相当)	

令和2年度 当初予算実施計画明細書
資本的収入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節	金額	備 考
01 資本的支出	01 建設改良費		(千円) 784,971		(千円)	
			260,165			
		01 污水管渠建設改良費	96,716			
				001 給料	2,267	職員数1名
				002 手当	873	
				005 法定福利費	1,013	共済組合負担金、退職手当組合負担金、互助会負担金他
				007 旅費	66	補助金交付申請事務等旅費他
				008 備消耗品費	350	事務用品他
				009 燃料費	107	公用車ガソリン代
				011 印刷製本費	70	図面等印刷代他
				013 委託料	2,688	家屋事前調査委託料他
				015 使用料等賃借料	198	公用車リース代
				016 工事請負費	72,985	污水管渠布設工事、公共污水柵取出工事
				018 路面復旧費	10,000	公共污水柵取出工事に係る舗装費
				020 負担金	5,575	水道工事負担金
				032 雑費	167	図書代他
				034 賞与引当金繰入額	357	
			02 雨水管渠建設改良費	19,273		
				001 給料	6,321	職員数2名(うち任期付任用職員1名)
				002 手当	3,320	
				005 法定福利費	2,479	共済組合負担金、退職手当組合負担金、互助会負担金他
				008 備消耗品費	12	事務用品他
				013 委託料	2,634	登記委託料、家屋事後調査委託料、物件移転調査委託料他
				014 手数料	308	用地鑑定料
				015 使用料等賃借料	396	兵庫県共同利用積算システム使用料
				025 補償費	3,000	雨水幹線整備工事に伴う移転補償費他
				034 賞与引当金繰入額	803	
	04 雨水ポンプ場建設改良費	89,210				
		013 委託料	89,210	雨水ポンプ場改築工事委託料		
	06 リース資産購入費	463				
		001 リース資産購入費	463			
	07 流域下水道建設負担金	42,615				
		001 流域下水道建設負担金	42,615			
	08 営業設備費	11,888				
		001 有形固定資産購入費	11,888	雨水幹線用地取得費他		
	02 企業債償還金	524,806				
	01 建設企業債元金償還金	524,806				
		001 建設企業債元金償還金	524,806			

令和 2 年度

播磨町下水道事業会計予算参考資料

1 令和2年度予算による原価計算

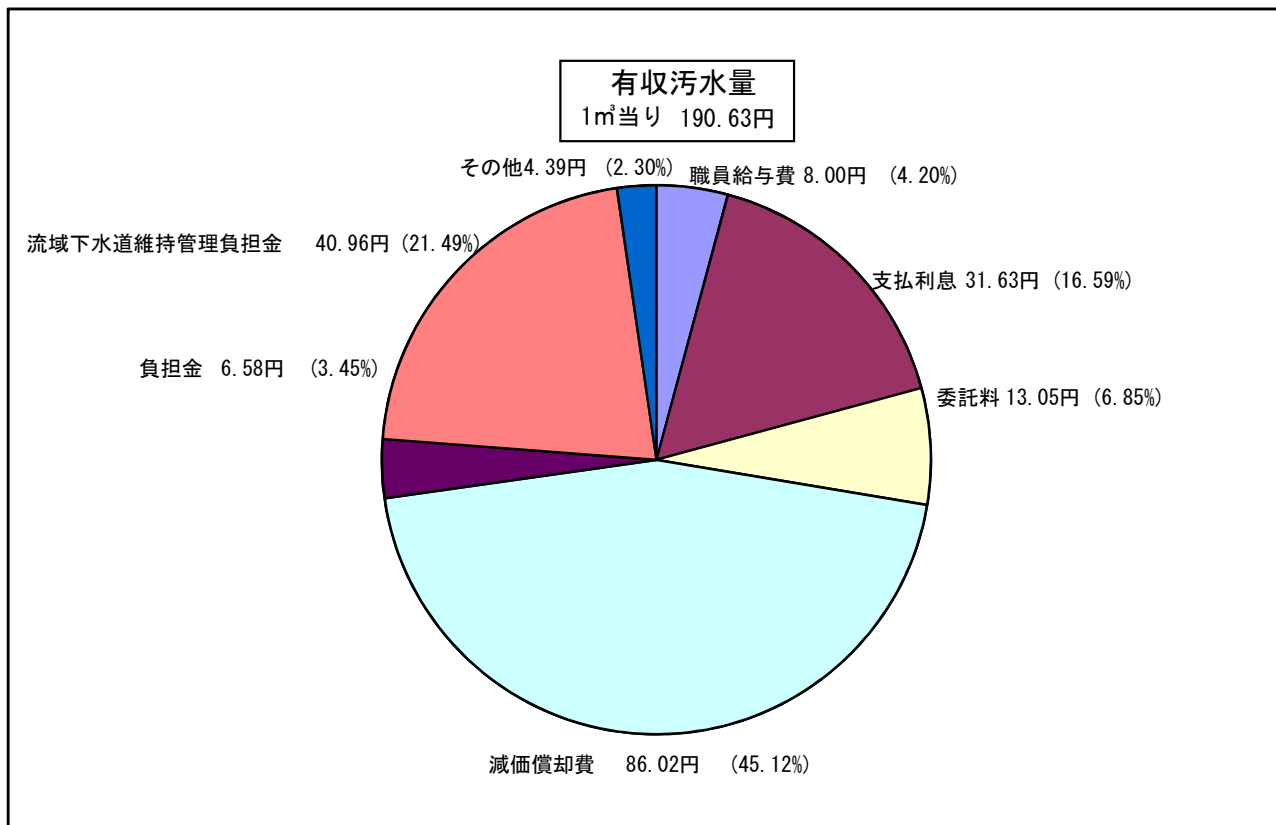
(税抜)

科 目	金 額 (千円)	1 m ³ 当り単価 (円)
汚 水 管 渠 費	37,379	12.64
水 洗 便 所 普 及 促 進 費	680	0.23
業 務 費	19,367	6.55
総 係 費	27,177	9.19
流域下水道維持管理負担金	121,148	40.96
減価償却費 (汚水分)	254,449	86.02
営業外費用 (汚水分)	103,660	35.04
計	563,860	190.63

有収汚水量

2,958,000m³

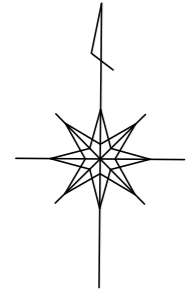
2 令和2年度予算による汚水1 m³あたりの処理費用構成



収益的及び資本的財政収支計画表

		決算		決算見込		予算		→ 計画		(単位 千円)	
年度		2018(平成30)	2019(令和1)	2020(令和2)	2021(令和3)	2022(令和4)	2023(令和5)	2024(令和6)	2025(令和7)		
収益的収支	収入	331,252	331,422	329,872	328,222	326,580	324,947	323,322	321,705		
	受託工事収益	0	247	20,887	279	279	279	279	279		
	その他	110,202	122,048	114,365	114,365	114,365	114,365	114,365	114,365		
	受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑収益	64	54	60	60	60	60	60	60		
	特別利益	1,619	0	0	0	0	0	0	0		
	他会計補助金	145,675	153,659	142,906	142,906	142,906	142,906	142,906	142,906		
	長期前受金戻入	334,141	336,104	330,873	331,667	334,106	341,909	346,206	344,871		
	計(A)	922,953	943,534	938,963	917,499	918,296	924,466	927,138	924,186		
	支出	18,878	19,219	16,184	16,184	16,184	16,184	16,184	16,184		
人件費	22,631	23,345	15,849	15,849	15,849	15,849	15,849	15,849			
動力費	766	924	911	911	911	911	911	911			
委託料	22,771	41,350	46,193	43,771	44,982	44,376	44,679	44,527			
修繕費	844	5,255	3,654	3,288	3,288	3,288	3,288	3,288			
その他	27,939	47,979	33,299	36,835	79,419	74,934	31,098	31,112			
受託工事費	0	200	17,182	227	227	227	227	227			
流域下水道維持管理負担金	112,438	116,034	121,148	139,303	139,303	139,303	139,303	139,303			
減価償却費	540,160	543,495	535,733	538,646	543,678	558,684	569,793	568,571			
支払利息	123,767	117,903	108,067	101,541	95,043	101,591	107,165	100,982			
特別損失	5,069	91	91	91	91	91	91	91			
計(B)	875,263	915,795	898,311	896,646	938,975	955,438	928,588	921,045			
差引(A-B)(C)	47,690	27,739	40,652	20,853	△ 20,679	△ 30,972	△ 1,450	3,141			
資本的収支	収入	118,400	302,900	189,100	184,600	602,600	535,100	101,000	101,000		
	他会計出資金	276,235	201,182	199,988	199,988	199,988	199,988	199,988	199,988		
	他会計補助金	90,583	92,011	81,823	81,823	81,823	81,823	81,823	81,823		
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	国(県)補助金	48,010	195,590	44,690	83,570	551,838	502,350	20,000	20,000		
	受益者負担金	4,750	3,184	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284		
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
	計(E)	537,978	794,867	517,885	552,265	1,438,533	1,321,545	405,095	405,095		
	工事費他	158,870	515,396	205,662	264,654	1,197,240	1,074,118	109,444	109,471		
流域下水道建設負担金	35,956	26,840	42,615	42,615	42,615	42,615	42,615	42,615			
営業設備費	0	0	11,888	0	0	0	0	0			
企業償還金	521,170	521,641	524,806	514,659	501,934	482,391	464,499	439,460			
その他	0	0	0	0	0	0	0	0			
計(F)	715,996	1,063,877	784,971	821,928	1,741,789	1,599,124	616,558	591,546			
差引(E-F)(G)	△ 178,018	△ 269,010	△ 267,086	△ 269,664	△ 303,257	△ 277,579	△ 211,463	△ 186,451			
当年度発生補てん財源(H)	286,511	281,736	266,419	253,021	319,541	315,551	234,666	237,922			
資金収支(G)+(H)	108,493	12,726	△ 667	△ 16,643	16,285	37,972	23,203	51,471			
果計	108,493	121,219	120,552	103,910	120,194	158,166	181,369	232,840			

大中地区(270、287路線)管渠布設工事



新島内排水管渠調査委託



南野添地区管渠布設工事

古宮地区管渠布設工事

古宮第2雨水幹線管理用地(コン打設)補修工事

本荘雨水ポンプ場改築工事委託

令和2年度下水道事業工事予定箇所図