

令和 5 年度

播磨町水道事業会計予算説明書

令和5年度播磨町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考	
1 水道事業収益	(1) 営業収益		719,451		
		1 給水収益	602,422		
		2 受託工事収益	10,964		
		4 その他営業収益	3,794		
	(2) 営業外収益			102,270	
		1 受取利息及び配当金	637		
		4 長期前受金戻入	81,880		
		5 雑収益	19,753		
	(3) 特別利益			1	
		2 過年度損益修正益		1	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 水道事業費用	(1) 営業費用		680,742	
		1 原水及び浄水費	285,959	
		2 配水及び給水費	82,411	
		3 受託工事費	9,750	
		4 業務費	32,975	
		5 総係費	36,958	
		6 減価償却費	193,741	
		7 資産減耗費	8,874	
		8 その他営業費用	1	
	(2) 営業外費用		19,573	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,505	
		3 雑支出	15	
	(3) 特別損失	4 消費税及び 地方消費税	2,053	
			500	
	(4) 予備費	2 過年度損益修正損	500	
			10,000	
		1 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			379,234	
	(1) 企 業 債		294,000	
		1 企 業 債	294,000	
	(2) 負 担 金		85,234	
		1 負 担 金	85,234	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			1,015,517	
	(1) 建 設 改 良 費		674,037	
		1 工 事 費	665,517	
		2 営 業 設 備 費	8,520	
	(2) 企 業 債 償 還 金		141,462	
		1 企 業 債 償 還 金	141,462	
(3) 投 資		200,018		
	1 投 資	200,018		

令和5年度 播磨町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	24,129
	減価償却費	193,741
	固定資産除却費	8,874
	賞与引当金の増加額	11
	長期前受金戻入額	△ 81,880
	受取利息及び配当金	△ 637
	支払利息及び企業債取扱諸費	17,505
	未収金の増加額	△ 20,967
	未払金の増加額	9,719
	たな卸資産の増加額	△ 3,219
	小計	147,276
	受取利息及び配当金	637
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 17,505
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	130,408
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 542,712
	リサイクル預託金の取得による支出	△ 18
	有価証券の取得による支出	△ 200,000
	国庫補助金・負担金等による収入	69,101
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 673,629
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	294,000
	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	△ 141,461
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	152,539
	資金減少額 ④=①+②+③	△ 390,682
	資金期首残高	1,106,131
	資金期末残高	715,464

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) 6	0	23,769	0	17,805	41,574	12,013	53,587
	資本勘定支弁職員 (1) 3	0	13,325	0	8,341	21,666	5,711	27,377
	合 計 (1) 9	0	37,094	0	26,146	63,240	17,724	80,964
前 年 度	損益勘定支弁職員 (0) 5	0	17,896	0	13,278	31,174	8,890	40,064
	資本勘定支弁職員 (1) 3	0	12,650	0	8,174	20,824	6,105	26,929
	合 計 (1) 8	0	30,546	0	21,452	51,998	14,995	66,993
比 較	損益勘定支弁職員 (0) 1	0	5,873	0	4,527	10,400	3,123	13,523
	資本勘定支弁職員 (0) 0	0	675	0	167	842	△ 394	448
	合 計 (0) 1	0	6,548	0	4,694	11,242	2,729	13,971

* () 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	1,254	3,120	1,247	884	380
	前年度	816	1,800	996	1,108	649	12,311
	比 較	438	1,320	251	△ 224	△ 269	3,098
	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)	災害対策業務 手当(千円)		合 計 (千円)
	本年度	3,694	140	18	0		26,146
	前年度	3,694	60	18	0		21,452
	比 較	0	80	0	0		4,694

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	6,548	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	53		平均昇給率 0.60 %
		昇給期間短縮に伴 う増加分	0		
		その他の増減分	6,495		異動等による増
手 当	4,694	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	350	期末勤勉手当 350	
		その他の増減分	4,344	扶養手当 438 管理職手当 1,320 地域手当 251 住居手当 △ 269 期末勤勉手当 2,748 通勤手当 △ 224 管理職特勤手当 80	職員手当支給対象人員の変動に伴う増減

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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,589	
	平均給与月額(円)	382,314	
	平均年齢(歳)	41.2	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,450	
	平均給与月額(円)	353,559	
	平均年齢(歳)	38.6	

(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	164,100		164,100		
短 大 卒	175,300		175,300		
大 学 卒	191,700		191,700		

(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5年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	0	0.0	
	2級	3	33.4	2級	0	0.0	
	3級	1	11.1				
	4級	1	11.1				
	5級	2	22.2				
	6級	1	11.1				
	7級	1	11.1				
	計	9	100.0	計	0	100.0	
令和4年1月1日現在	1級	1	12.5	1級	0	0.0	
	2級	1	12.5	2級	0	0.0	
	3級	2	25.0				
	4級	1	12.5				
	5級	2	25				
	6級	1	12.5				
	7級	0	0.0				
	計	8	100.0	計	0	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	係長・主任
技能労務職		技 能 員		

区 分	5 級	6 級	7 級	
事務・技術職	課長補佐	課 長	部 長	
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)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	8	8	
		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)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	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)	8	8	
		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5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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	(無)	
	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	(無)	
	2.150	2.150	4.300	有	
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	(無)	
	2.200	2.200	4.400	有	

* () は再任用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	3	0	4,134	0	1,217	5,351	630	5,981
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	3	0	4,134	0	1,217	5,351	630	5,981
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	0	4,319	0	1,260	5,579	813	6,392
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	3	0	4,319	0	1,260	5,579	813	6,392
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 185	0	△ 43	△ 228	△ 183	△ 411
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 185	0	△ 43	△ 228	△ 183	△ 411

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	125	47	0	853
	前年度	0	0	131	47	0	890
	比 較	0	0	△ 6	0	0	△ 37
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)	災害対策業務 手当(千円)	合 計 (千円)	
	本年度	192	0	0	0	1,217	
	前年度	192	0	0	0	1,260	
	比 較	0	0	0	0	△ 43	

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	△ 185	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	74		給料の改定率 1.82 % 給与改定の実施時期 令和4年4月1日
		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	△ 259		異動等による減
手 当	△ 43	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	18	地域手当 2 期末勤勉手当 16	制度改定のはね返りに伴う増
		その他の増減分	△ 61	地域手当 △ 8 期末勤勉手当 △ 53	職員手当支給対象人員の変動に伴う減

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5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	1.200	1.200	2.400	無	
前 年 度	1.200	1.200	2.400	無	
一般会計の制度	1.200	1.200	2.400	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	

継続費に関する調書

款	項	事業名	① 全体計画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度未済の支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考						
			年度	年割額	左の財源										②	③	④	⑤	⑥	⑦
					国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等													
資本的支出	建設改良費	東本荘～新島地区(D B)基幹管路等更新工事	令和4	126,665	0	60,000	66,665	108,000	—	108,000	—	—	21.82	⑧ 通次繰越 18,665 千円						
			令和5	310,000	0	180,000	130,000	—	—	328,665	328,665	—	66.40							
			令和6	58,335	0	30,200	28,135	—	—	—	—	58,335	—		—					
			計	495,000	0	270,200	224,800	0	108,000	328,665	436,665	58,335	—		88.22					

令和4年度 播磨町水道事業会計予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	456,290		
(2) 受託工事収益	5,212		
(3) その他営業収益	<u>4,019</u>	465,521	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	232,581		
(2) 配水及び給水費	65,228		
(3) 受託工事費	4,213		
(4) 業務費	25,909		
(5) 総係費	29,195		
(6) 減価償却費	191,046		
(7) 資産減耗費	4,022		
(8) その他営業費用	<u>1</u>	<u>552,195</u>	
営業損失			86,674
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	210		
(2) 他会計補助金	50,134		
(3) 長期前受金戻入	81,486		
(4) 雑収	<u>19,107</u>	150,937	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	19,979		
(2) その他営業外費用	<u>7,143</u>	<u>27,122</u>	<u>123,815</u>
経常利益			37,141
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	1	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	455		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>455</u>	<u>△ 454</u>
当年度純利益			36,688
前年度繰越利益剰余金			1,914,075
その他未処分利益剰余金変動額			<u>113,544</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,064,307</u></u>

令和4年度 播磨町水道事業予定貸借対照表
(令和5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		423,884	
ロ 建 物	348,627		
減価償却累計額	<u>254,495</u>	94,132	
ハ 構 築 物	9,014,070		
減価償却累計額	<u>4,717,221</u>	4,296,849	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,476,309		
減価償却累計額	<u>1,072,742</u>	403,567	
ホ 車 両 運 搬 具	5,269		
減価償却累計額	<u>4,653</u>	616	
ヘ 工 器 具 備 品	59,093		
減価償却累計額	<u>43,951</u>	15,142	
トリ 一 次 資 産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>28,280</u>	
有形固定資産合計			5,262,470

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>3</u>	
無形固定資産合計			3

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		300,000	
ロ そ の 他 投 資		33	
貸倒引当金		<u>0</u>	33
投資合計			<u>300,033</u>

固定資産合計 5,562,506

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,106,131	
(2) 未 収 金	55,178		
貸倒引当金	<u>1,972</u>	53,206	
(3) 有 価 証 券		0	
(4) 貯 蔵 品		15,376	
(5) 前 払 金		0	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>1,174,713</u>
資 産 合 計			<u><u>6,737,219</u></u>

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	870,950	
(2) リース債務	<u>0</u>	
固定負債合計		870,950

4 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 企業債	141,461	
(3) リース債務	0	
(4) 未払金	136,804	
(5) 未払費用	0	
(6) 前受金	2,000	
(7) 引当金	5,772	
(8) その他流動負債	<u>30,220</u>	
流動負債合計		316,257

5 繰延収益

(1) 長期前受金	4,341,108	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>2,273,152</u>	
繰延収益合計		<u>2,067,956</u>
負債合計		<u>3,255,163</u>

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	<u>1,260,577</u>	
自己資本金計		1,260,577

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	517	
ロ 寄付金	0	
ハ その他資本剰余金	<u>63,661</u>	
資本剰余金合計		64,178
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	92,994	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,064,307</u>	
利益剰余金合計		2,157,301
剰余金合計		<u>2,221,479</u>
資本合計		<u>3,482,056</u>
負債資本合計		<u>6,737,219</u>

令和5年度 播磨町水道事業予定貸借対照表
(令和6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		423,884	
ロ 建 物	332,911		
減価償却累計額	<u>249,712</u>	83,199	
ハ 構 築 物	9,597,654		
減価償却累計額	<u>4,837,075</u>	4,760,579	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,461,962		
減価償却累計額	<u>1,098,579</u>	363,383	
ホ 車 両 運 搬 具	6,025		
減価償却累計額	<u>3,355</u>	2,670	
ヘ 工 器 具 備 品	60,375		
減価償却累計額	<u>47,223</u>	13,152	
トリ 一 次 資 産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>28,280</u>	
有形固定資産合計			5,675,147

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>3</u>	
無形固定資産合計			3

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		500,000	
ロ そ の 他 投 資		37	
貸倒引当金		<u>0</u>	37
投資合計			<u>500,037</u>

固定資産合計 6,175,187

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		715,464	
(2) 未 収 金	87,937		
貸倒引当金	<u>1,972</u>	85,965	
(3) 有 価 証 券		0	
(4) 貯 蔵 品		18,595	
(5) 前 払 金		0	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>820,024</u>
資 産 合 計			<u><u>6,995,211</u></u>

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	1,020,876	
(2) リース債務	<u>0</u>	
固定負債合計		1,020,876
4 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 企業債	144,074	
(3) リース債務	0	
(4) 未払金	219,103	
(5) 未払費用	0	
(6) 前受金	2,000	
(7) 引当金	5,783	
(8) その他流動負債	<u>30,220</u>	
流動負債合計		401,180
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,422,000	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>2,355,032</u>	
繰延収益合計		<u>2,066,968</u>
負債合計		<u><u>3,489,024</u></u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	<u>1,374,121</u>	
自己資本金計		1,374,121
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	517	
ロ 寄付金	0	
ハ その他資本剰余金	<u>63,661</u>	
資本剰余金合計		64,178
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	92,994	
ハ 当年度未処分		
利益剰余金	<u>1,974,893</u>	
利益剰余金合計		2,067,887
剰余金合計		<u>2,132,065</u>
資本合計		<u>3,506,186</u>
負債資本合計		<u><u>6,995,210</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 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（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物	15～50年	構築物	8～60年
機械及び装置	6～20年	車両運搬具	4～6年
工器具及び備品	2～20年		

(2) 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
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。

3 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、「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。

4 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2年度において、民間開発に係る配水管等の受贈財産及び有形固定資産の見込額として26,000,000円を計上している。

III. 予定貸借対照表等関連

1 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ない。

2 賞与引当金の取崩し

令和2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3,428,423円を取り崩した。

IV. セグメント情報の開示

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

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。

令和5年度播磨町水道事業会計予算説明書

収益的収入

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考																																				
1 水道事業収益			719,451																																					
(1) 営業収益			617,180																																					
	1 給水収益		602,422																																					
		1 水道料金	602,422	<table border="0"> <tr> <td>φ 13</td> <td>10,821栓</td> <td>283,182,900円</td> </tr> <tr> <td>φ 20</td> <td>5,850栓</td> <td>187,117,700円</td> </tr> <tr> <td>φ 25</td> <td>176栓</td> <td>24,444,200円</td> </tr> <tr> <td>φ 40</td> <td>64栓</td> <td>22,374,000円</td> </tr> <tr> <td>φ 50</td> <td>37栓</td> <td>39,538,400円</td> </tr> <tr> <td>φ 75</td> <td>20栓</td> <td>38,041,300円</td> </tr> <tr> <td>φ 100</td> <td>2栓</td> <td>4,591,400円</td> </tr> <tr> <td>φ 125</td> <td>1栓</td> <td>830,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16,971栓</td> <td>600,120,400円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3,495,000m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事用</td> <td>2,688m³</td> <td>1,943,040円</td> </tr> <tr> <td>船舶用</td> <td>1,020m³</td> <td>359,040円</td> </tr> </table>	φ 13	10,821栓	283,182,900円	φ 20	5,850栓	187,117,700円	φ 25	176栓	24,444,200円	φ 40	64栓	22,374,000円	φ 50	37栓	39,538,400円	φ 75	20栓	38,041,300円	φ 100	2栓	4,591,400円	φ 125	1栓	830,500円		16,971栓	600,120,400円		3,495,000m ³		工事用	2,688m ³	1,943,040円	船舶用	1,020m ³	359,040円
φ 13	10,821栓	283,182,900円																																						
φ 20	5,850栓	187,117,700円																																						
φ 25	176栓	24,444,200円																																						
φ 40	64栓	22,374,000円																																						
φ 50	37栓	39,538,400円																																						
φ 75	20栓	38,041,300円																																						
φ 100	2栓	4,591,400円																																						
φ 125	1栓	830,500円																																						
	16,971栓	600,120,400円																																						
	3,495,000m ³																																							
工事用	2,688m ³	1,943,040円																																						
船舶用	1,020m ³	359,040円																																						
	2 受託工事収益		10,964																																					
		2 修繕工事収益	10,964	公共工事に伴う水道管移設工事他																																				
	4 その他営業収益		3,794																																					
		2 手数料	1,294	設計審査・工事完了検査手数料他																																				
		3 負担金	2,500	消火栓維持管理費																																				
(2) 営業外収益			102,270																																					
	1 受取利息及び配当金		637																																					
		1 預金利息	8	預貯金利息																																				
		2 有価証券利息	629	有価証券利息																																				
	4 長期前受金戻入		81,880																																					
		1 受贈長期前受金戻入	10,647																																					
		4 加入分担金長期前受金戻入	26,501																																					
		5 工事負担金長期前受金戻入	35,082																																					
		6 水源開発負担金長期前受金戻入	7,494																																					
		7 給水装置負担金長期前受金戻入	2,156																																					
	5 雑収益		19,753																																					
		2 雑収益	19,753	下水道料金徴収事務負担金他																																				
(3) 特別利益			1																																					
	2 過年度損益		1																																					
		1 過年度損益修正益	1																																					

収 益 的 支 出

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			680,742	
(1) 営業費用			650,669	
	1 原水及び浄水費		285,959	
		1 給 料	4,587	職員数 1名
		2 手 当	2,707	手当
		6 賞与引当金繰入額	806	
		7 法定福利費	2,203	共済短期、長期他
		8 旅 費	53	
		10 備 消耗品費	170	事務用品他
		11 燃 料 費	122	自動車ガソリン代他
		12 光 熱 水 費	264	水源池電気代他
		14 通 信 運 搬 費	759	浄水場電話料金、テレマーカー回線料他
		15 委 託 料	79,839	浄水施設関連委託料、機械器具保守委託料
		16 手 数 料	253	各種検査手数料
		17 賃 借 料	134	水源借地料他
		19 修 繕 費	65,291	浄水施設、機械器具等修理代他
		23 材 料 費	1,428	浄水場及び水源修理用材料
		26 研 修 費	67	職員研修参加費
		33 保 険 料	407	浄水場火災保険、自動車保険
		35 公 課 費	16	自動車重量税
		36 動 力 費	59,697	浄水場及び水源等電気代
		37 薬 品 費	6,382	滅菌次亜塩素酸ソーダ他
		38 受 水 費	60,729	県水受水費
		41 雑 費	45	図書代、NHK受信料他
	2 配水及び給水費		82,411	
		1 給 料	3,815	職員数 2名（うち 会計年度任用職員 1名）
		2 手 当	1,966	手当
		6 賞与引当金繰入額	405	
		7 法定福利費	1,273	共済短期、長期他
		8 旅 費	253	日本水道協会研修他
		10 備 消耗品費	164	事務用品他
		11 燃 料 費	359	自動車ガソリン代
		12 光 熱 水 費	106	第2浄水場電気代
		13 印 刷 製 本 費	100	給水装置工事申込書他
		14 通 信 運 搬 費	48	電話料金
		15 委 託 料	23,123	漏水待機委託料、緊急漏水調査委託料
		16 手 数 料	6	第2浄水場し尿処理手数料
		17 賃 借 料	143	JR用地借地料他
		19 修 繕 費	35,357	漏水修理、検満メーター取替他
		22 路 面 復 旧 費	3,630	漏水修理等に伴う道路補修費
		23 材 料 費	11,417	検満メーター、給配水管修理材料
		26 研 修 費	138	職員研修参加費

収 益 的 支 出

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		32 食 糧 費	10	水防等待機用
		33 保 険 料	47	自動車保険
		35 公 課 費	13	自動車重量税
		41 雑 費	38	図書代他
	3 受 託 工 事 費		9,750	
		19 修 繕 費	9,750	公共事業に伴う水道管移設工事
	4 業 務 費		32,975	
		1 給 料	5,667	職員数 3名 (うち 会計年度任用職員 2名)
		2 手 当	2,669	手当
		6 賞与引当金繰入額	417	
		7 法 定 福 利 費	1,537	共済短期、長期他
		10 備 消 耗 品 費	350	事務用品他
		13 印 刷 製 本 費	2,233	各種帳票他
		14 通 信 運 搬 費	2,309	納入通知書郵送料他
		15 委 託 料	14,457	検針委託料、電算機器保守委託料他
		16 手 数 料	3,226	口座振替手数料、コンビニ収納手数料
		19 修 繕 費	100	電算機器修理代
		33 保 険 料	10	料金収納に伴う現金保険
		5 総 係 費		36,958
	1 給 料		13,834	職員数 3名
	2 手 当		8,286	手当
	4 報 償 費		68	上下水道運営委員会委員報酬
	6 賞与引当金繰入額		2,440	
	7 法 定 福 利 費		6,835	共済短期、長期他
	8 旅 費		253	日水協総会、事務研修会他
	10 備 消 耗 品 費		300	事務用品他
	11 燃 料 費		43	自動車ガソリン代
	15 委 託 料		2,962	電算機器保守委託料他
	16 手 数 料		12	公金取扱手数料
	17 賃 借 料		10	電算端末機器等リース料他
	19 修 繕 費		170	車検整備代他
	24 負 担 金		304	各協会負担金他
26 研 修 費	119		職員研修参加費	
31 厚 生 福 利 費	92		職員健康診断	
32 食 糧 費	3		会議用	
33 保 険 料	276		自動車保険、水道賠償責任保険他	
35 公 課 費	15		自動車重量税	
41 雑 費	143		法令追録、図書代他	
42 貸倒引当金繰入額	793			

収 益 的 支 出

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
	6 減 価 償 却 費		193,741	
		44 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	193,741	事業用資産の減価償却費
	7 資 産 減 耗 費		8,874	
		46 固 定 資 産 除 却 費	8,874	
	8 その他営業費用		1	
49 雑 支 出		1		
(2) 営 業 外 費 用			19,573	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		17,505	
		50 企 業 債 利 息	17,505	
	3 雑 支 出		15	
		49 雑 支 出	15	
	4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		2,053	
56 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		2,053		
(3) 特 別 損 失			500	
	2 過 年 度 損 益 修 正 損		500	
		58 過 年 度 損 益 修 正 損	500	
(4) 予 備 費			10,000	
	1 予 備 費		10,000	
		61 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			379,234	
(1) 企業債			294,000	
	1 企業債		294,000	
		1 企業債	294,000	
(2) 負担金			85,234	
	1 負担金		85,234	
		1 工事負担金	37,479	消火栓新設工事負担金他
		2 加入分担金	35,090	φ13 50件 φ20 120件 他
		3 給水装置負担金	2,545	φ13 50件 φ20 120件 他
		4 雑収益	10,120	水源開発負担金

資 本 的 支 出

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			1,015,517	
(1) 建設改良費			674,037	
	1 工事費		665,517	
		1 給料	13,325	職員数 4名 (うち 任期付任用職員 1名)
		2 手当	6,841	手当
		6 賞与引当金繰入額	1,797	
		7 法定福利費	5,414	共済短期、長期他
		8 旅 費	29	工場検査他
		10 備 消耗品費	300	白焼、事務用品他
		11 燃 料 費	60	自動車ガソリン代
		15 委 託 料	17,667	設計業務委託料他
		18 工 事 請 負 費	619,946	基幹管路更新工事、配水管布設替工事他
		41 雑 費	138	図書代他
	2 営業設備費		8,520	
		62 メ ー タ ー 費	889	新設メーター代
		63 機 械 及 び 装 置	3,585	深井戸用水中ポンプ
		64 車 両 及 び 運 搬 具	2,635	軽四トラック、軽四貨物
		65 工 器 具 備 品 購 入 費	1,411	応急給水栓
(2) 企業債償還金			141,462	
	1 企業債償還金		141,462	
		67 元 金 償 還 金	141,462	
(3) 投 資			200,018	
	1 投 資		200,018	
		68 投資有価証券	200,000	
		70 そ の 他 投 資	18	新車購入にかかるリサイクル費

令和 5 年度

播磨町水道事業会計予算参考資料

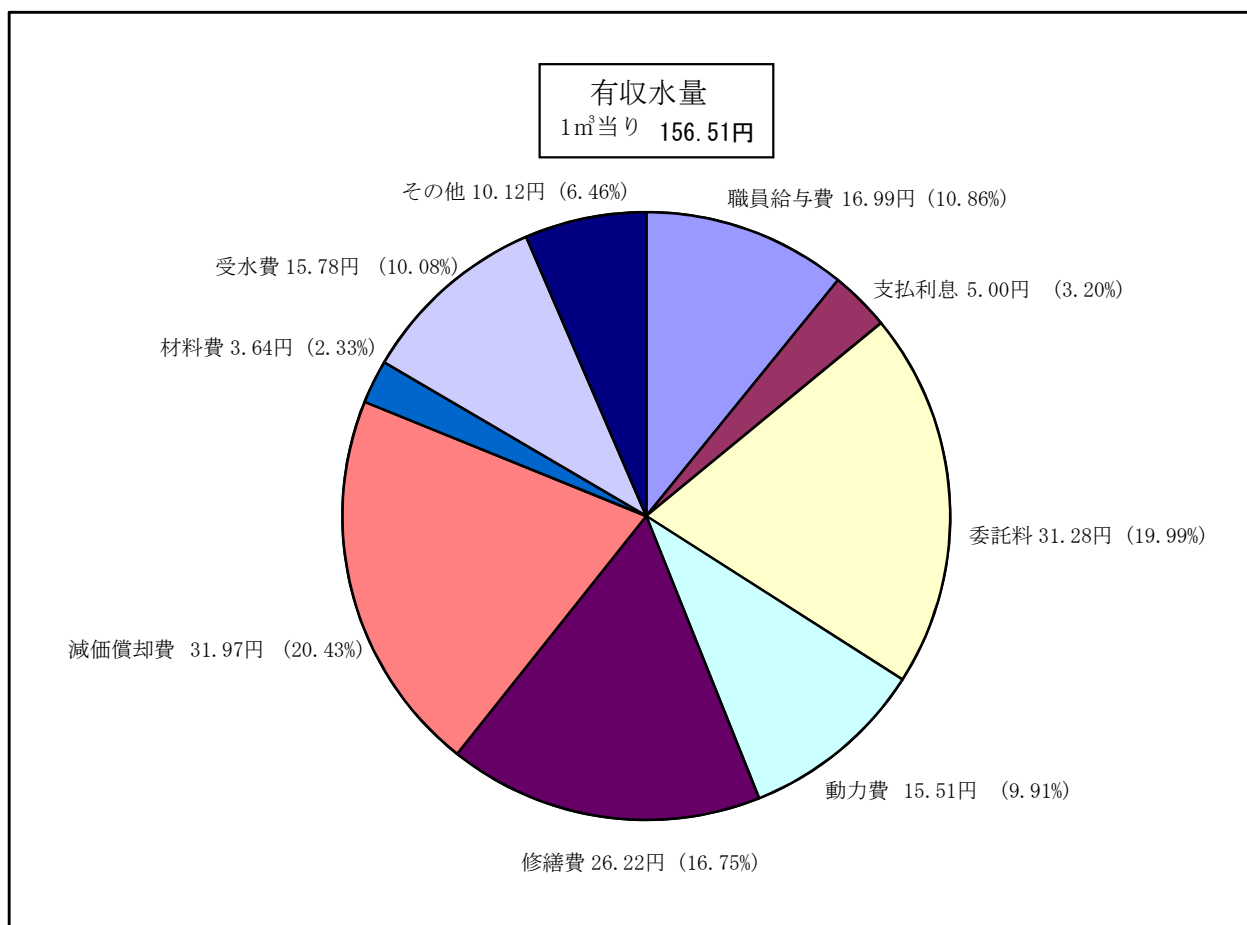
1 令和5年度予算による原価計算

(税抜)

科 目	金 額 (千円)	1 m ³ 当り単価(円)
原水及び浄水費	261,018	74.60
配水及び給水費	76,604	21.89
業 務 費	30,897	8.83
総 係 費	36,571	10.45
減 価 償 却 費	111,861	31.97
資 産 減 耗 費	8,874	2.54
その他営業費用	1	0.00
営 業 外 費 用	21,805	6.23
給水原価		156.51

有収水量 3,498,708m³

2 令和5年度予算による水1m³の費用構成



收益的及び資本的財政収支計画表

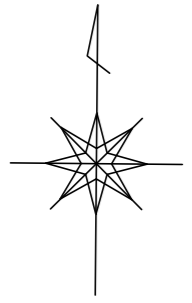
決算見込 → 予算 → 計画 (単位 千円)

年度		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
收益的 収支	収入								
	料金収入	505,864	456,290	547,656	552,319	550,048	547,752	545,961	544,158
	受託工事収益	2,867	5,212	10,964	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350
	その他	5,436	4,019	3,794	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019
	受取利息及び配当金	443	210	637	67	66	66	67	72
	雑収益	18,207	19,107	18,026	18,194	18,033	17,932	17,904	17,910
	特別利益	0	1	1	0	0	0	0	0
	他会計補助金	0	50,134	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入	80,100	81,486	81,880	81,071	80,625	80,953	79,927	78,230
	計(A)	612,917	616,459	662,958	661,020	658,141	656,072	653,228	649,739
支出									
人件費	21,711	24,875	27,903	27,903	27,903	27,903	27,903	27,903	27,903
その他	22,091	28,892	31,497	31,497	31,497	31,497	31,497	31,497	31,497
動力費	37,869	49,600	54,270	54,270	54,270	54,270	54,270	54,270	54,270
薬品費	4,457	4,977	5,802	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977	4,977
修繕費	41,771	67,043	91,744	38,115	35,798	34,496	34,496	34,348	34,328
その他	110,510	133,289	151,841	119,136	123,791	116,771	118,988	117,661	117,661
受託工事費	2,319	4,213	8,864	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
県水受水費	55,403	55,404	55,208	58,195	58,195	58,195	58,195	58,255	58,195
減価償却費	186,660	191,046	193,741	221,242	226,935	234,216	240,190	240,190	239,265
支払利息	16,521	19,979	17,505	18,076	16,290	15,680	15,573	15,573	16,036
特別損失	60	455	455	455	455	455	455	455	455
計(B)	499,372	579,773	638,830	578,866	585,111	583,460	591,456	589,587	589,587
差引(A-B)(C)	113,545	36,686	24,128	82,154	73,030	72,612	61,772	60,152	60,152
企業債	105,900	191,800	294,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金	2,748	22,739	37,479	0	0	0	0	0	0
加入分担金	49,060	35,090	35,090	31,668	30,084	28,579	27,150	25,792	25,792
給水装置負担金	3,769	2,545	2,545	2,296	2,181	2,071	1,967	1,868	1,868
雑収益	15,475	10,120	10,120	9,133	8,676	8,242	7,829	7,437	7,437
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資償還金	0	300,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
計(E)	176,952	562,294	379,234	253,097	250,941	348,892	346,946	245,097	245,097
工事費他	234,330	419,000	665,517	385,535	385,543	385,551	385,559	385,567	385,567
営業設備費	15,836	3,957	8,538	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
企業償還金	126,486	132,513	141,462	147,878	149,257	129,882	114,739	78,767	78,767
長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
計(F)	476,652	755,470	1,015,517	536,913	538,300	518,933	503,798	467,834	467,834
差引(E-F)(G)	△ 299,700	△ 193,176	△ 636,283	△ 283,816	△ 287,359	△ 170,041	△ 156,852	△ 222,737	△ 222,737
当年度発生補てん財源(H)	235,423	180,383	197,512	201,067	246,461	253,183	249,521	248,841	248,841
資金収支(G)+(H)	△ 64,277	△ 12,793	△ 438,771	△ 82,749	△ 40,898	83,142	92,669	26,104	26,104
累計	1,004,345	991,552	552,781	470,032	429,134	512,276	604,945	631,049	631,049

浄水施設覆蓋及び外壁塗装改修工事
北古田地区下水道工事に伴う配水管布設替工事

4号取水井掘替工事

城橋水管橋塗装塗替工事



土山地区配水管布設替工事

町道大中二見線（第1-2工区）配水管布設替工事

令和4～6年度
東本荘・新島地区基幹管路布設替工事

令和5年度水道事業工事予定箇所図