

平成 28 年 度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算及び説明書

目 次

平成28年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算	3
平成28年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算に関する説明書	7
平成28年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算見積書	25

余 白

平成 28 年 度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算

平成28年度 秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	43,470 戸
(給 水 契 約 件 数)	
(2) 年 間 総 給 水 量	15,302,625 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	41,925 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
原水及び浄水施設工事	458,099 千円
配水及び給水施設工事	1,928,056 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	水道事業収益	3,153,580 千円	
第1項	営業収益	2,331,712 千円	
第2項	営業外収益	821,867 千円	
第3項	特別利益	1 千円	
		支 出	
第1款	水道事業費用	2,886,760 千円	
第1項	営業費用	2,694,994 千円	
第2項	営業外費用	175,766 千円	
第3項	特別損失	1,000 千円	
第4項	予備費	15,000 千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,260,779千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 93,447千円、過年度分損益勘定留保資金 972,959千円及び減債積立金 194,373千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第1款	資 本 的 収 入		1, 7 4 8, 5 6 1 千円
第1項	企 業 債		6 4 2, 2 0 0 千円
第2項	出 資 金		5 0 5, 1 5 3 千円
第3項	他 会 計 負 担 金		5 5, 1 0 9 千円
第4項	国 庫 補 助 金		4 7 8, 5 7 0 千円
第5項	県 費 補 助 金		6 7, 5 2 9 千円

		支 出	
第1款	資 本 的 支 出		3, 0 0 9, 3 4 0 千円
第1項	建 設 改 良 費		2, 4 7 9, 9 7 3 千円
第2項	企 業 債 償 還 金		2 9 5, 3 7 5 千円
第3項	割 賦 購 入 償 還 金		2 2 8, 9 9 2 千円
第4項	予 備 費		5, 0 0 0 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
1 資本的支出	1 建設改良費	橋立浄水場仮設受電設備設置工事	千円 1 5, 1 4 5	平成26年度	千円 11, 137
				平成27年度	0
				平成28年度	4, 008
1 資本的支出	1 建設改良費	橋立浄水場機械・電気計装設備等更新工事	1, 4 6 3, 3 5 4	平成28年度	83, 825
				平成29年度	230, 796
				平成30年度	1, 148, 733

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道事業	千円 6 4 2, 2 0 0	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 第1款 水道事業費用のうち、第1項 営業費用、第2項 営業外費用及び第3項 特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これら経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 416,935千円 |
| (2) 交際費 | 10千円 |

(構成市町からの補助金)

第10条 構成市町からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| (1) 簡易水道償還利息に対する補助金 | 13,668千円 |
| (2) 浦山ダム建設費割賦負担金償還利息に対する補助金 | 16,081千円 |
| (3) 児童手当補助金 | 3,828千円 |
| (4) 高料金対策助成補助金 | 255,695千円 |
| (5) 簡易水道不採算経費補助金 | 30,525千円 |
| (6) 広域化に伴う水道料金差額分補助金 | 66,879千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、21,249千円と定める。

平成28年2月24日提出

秩父広域市町村圏組合
管理者 久喜邦康

平成 28 年 度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算に関する説明書

平成28年度 秩父広域市町村圏組合

収益的収入及び支出

(収 入)

款	項	目
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益
		2 加入金
		3 その他の営業収益
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金
		2 他会計補助金
		3 補助金
		4 長期前受金戻入
		5 消費税及び地方消費税 還付金
		6 雑収益
	3 特別利益	1 過年度損益修正益
		収益的収入合計

水道事業会計予算実施計画

(単位：千円)

予 定 額	備 考
3,153,580	
2,331,712	
2,259,581	
29,477	
42,654	
821,867	
2,758	
386,676	
16,443	
341,057	
53,713	
21,220	
1	
1	
3,153,580	

(支 出)

款	項	目	
1 水道事業費用	1 営業費用		
		1 原水及び浄水費	
		2 配水及び給水費	
		3 総係費	
		4 減価償却費	
		5 資産減耗費	
		6 その他営業費用	
	2 営業外費用		
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	
		2 消費税及び地方消費税	
	3 特別損失		
		1 過年度損益修正損	
	4 予備費		
		1 予備費	
	収益的支出合計		

(単位：千円)

予 定 額	備 考
2,886,760	
2,694,994	
702,898	
323,144	
387,773	
1,271,117	
10,061	
1	
175,766	
175,311	
1	
454	
1,000	
1,000	
15,000	
15,000	
2,886,760	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項	目
1 資本的収入	1 企業債	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債
	2 出資金	1 出資金
	3 他会計負担金	1 他会計負担金
	4 国庫補助金	1 国庫補助金
5 県費補助金	1 県費補助金	
資本的収入合計		

(支 出)

款	項	目
1 資本的支出	1 建設改良費	1 原水及び浄水施設費
		2 配水及び給水施設費
		3 営業設備費
		4 有形固定資産購入費
	2 企業債償還金	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金
	3 割賦購入償還金	1 割賦購入償還金
	4 予備費	1 予備費
資本的支出合計		

(単位：千円)

予 定 額	備 考
1,748,561	
642,200	
642,200	
505,153	
505,153	
55,109	
55,109	
478,570	
478,570	
67,529	
67,529	
1,748,561	

(単位：千円)

予 定 額	備 考
3,009,340	
2,479,973	
468,277	
2,003,148	
1,518	
7,030	
295,375	
295,375	
228,992	
228,992	
5,000	
5,000	
3,009,340	

平成28年度 秩父広域市町村圏組合水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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（損失）	118,086
固定資産の減価償却費	1,271,117
固定資産の除却費	8,880
長期前受金戻入額	△ 341,057
貸倒引当金の増減額（△は減少）	160
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,792
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 379
支払利息及び企業債取扱諸費	175,311
利息及び配当金の受取額（△）	△ 2,758
固定資産売却損益（△は益）	454
未収金の増減額（△は増加）	△ 34,580
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 16,975
未払金の増減額（△は減少）	△ 8,582
小計	1,167,885
受取利息	2,758
利息の支払額	△ 175,311
業務活動によるキャッシュ・フロー	995,332

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

国庫補助金等による収入	478,570
一般会計及び他の特別会計負担金による収入	55,109
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 3,324,146
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,790,467

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	642,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 295,375
一般会計出資金による収入	505,153
県費補助金による収入	67,529
特定収入分の消費税額取崩金	△ 42,659
財務活動によるキャッシュ・フロー	876,848

資金増加額（又は減少額）	△ 918,287
資金期首残高	3,038,903
資金期末残高	2,120,616

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	1	44	1,539	164,686		102,272	268,497	80,385	348,882
	資本勘定 支弁職員		7		32,808		19,399	52,207	15,846	68,053
	合 計	1	51	1,539	197,494		121,671	320,704	96,231	416,935
前年度	損益勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	損益勘定 支弁職員	1	44	1,539	164,686		102,272	268,497	80,385	348,882
	資本勘定 支弁職員		7		32,808		19,399	52,207	15,846	68,053
	合 計	1	51	1,539	197,494		121,671	320,704	96,231	416,935

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	9,276		48,394	28,565	12,610	13,572	1,026
	前年度	—		—	—	—	—	—
	比 較	9,276		48,394	28,565	12,610	13,572	1,026
手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	本年度	2,210	0	1,458	4,560			
	前年度	—	—	—	—			
	比 較	2,210	0	1,458	4,560			

※ 本年度の期末手当・勤勉手当には、翌年度6月期末手当・勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額として、損益勘定支弁職員分20,707千円、資本勘定職員分 4,332千円が含まれています。

※ 本年度の法定福利費には、翌年度6月賞与分共済組合負担金のうち、本年度発生額である法定福利費繰入額として、損益勘定支弁職員分3,883千円、資本勘定職員分813千円が含まれています。

2 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職給料表	技能労務職給料表
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,840	265,800
	平均給与月額(円)	389,448	309,231
	平均年齢(歳)	43.7	47.0
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	—	—
	平均給与月額(円)	—	—
	平均年齢(歳)	—	—

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)	秩父広域市町村圏組合の制度
			行政職 (円)
高 校 卒	144,600	146,800	144,600
大 学 卒	176,700	—	176,700

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成28年4月1日現在	1 級	() 4	() 8.0	1 級	()	()	
	2 級	() 5	() 10.0		2 級	()	()
	3 級	() 7	() 14.0	3 級		() 1	() 100.0
	4 級	() 12	() 24.0			4 級	()
	5 級	() 7	() 14.0	計	() 1		() 100.0
	6 級	() 12	() 24.0		計		()
	7 級	() 2	() 4.0	1 級			()
	8 級	() 1	() 2.0			2 級	()
	計	() 50	() 100.0	3 級	()		()
平成27年4月1日現在	1 級	() —	() —		1 級	() —	() —
	2 級	() —	() —	2 級		() —	() —
	3 級	() —	() —		3 級	() —	() —
	4 級	() —	() —			4 級	() —
	5 級	() —	() —	計	() —		() —
	6 級	() —	() —		1 級		()
	7 級	() —	() —	2 級			()
	8 級	() —	() —		計	()	()
	計	() —	() —	3 級		()	()
			4 級		()	()	
				計	()	()	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8 級
事務・技術職	主事補 技師補	主事 技師	主任 主任技師	主査	主幹 副所長	課長 所長 管理幹 主席主幹	次長 専門員 技監	局長 参事

(4) 昇給

区 分		事務・技術職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	50	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	1	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	50	1
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		号給(人)		
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	—	—	
	号給数別内訳	2号給(人)	—	—
		4号給(人)	—	—
		6号給(人)	—	—
		8号給(人)	—	—
		号給(人)	—	—
	比率 (B)/(A) (%)	—	—	
特別昇給に係る職員数	—	—		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.5
支給対象職員の比率(%) (平成28年4月1日現在)	100
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	1,676
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急水道工事等業務手当

(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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.025	2.175	4.2	有
前年度	—	—	—	—
秩父広域市町村 圏組合の制度	2.025	2.175	4.2	有

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	調整額加算 制度有り
秩父広域市町村 圏組合の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上

(8) その他の手当

区 分	秩父広域市町村 圏組合の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度で 払済 々末の 義生 達	年 末 支 務 額	前 年 末 の 義 生 達	当 該 年 度 で 払 済 見 額	当 該 年 度 支 務 発 生 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 務 発 生 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 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 内 訳											
					企業債	損益勘定 留保資金										その他
1	資本的支出	橋立浄水場仮設受電設備設置工事	平成26年度	千円 11,137	千円 -	千円 11,137	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	% 0.0	千円 通次繰越 11,137	
			平成27年度	0	-	0	-	-	11,137	-	-	-	-	73.5		
			平成28年度	4,008	-	4,008	-	-	-	4,008	4,008	-	-	26.5		
			計	15,145	-	15,145	-	-	11,137	4,008	4,008	-	-	100.0		
		計装設備等更新工事	平成28年度	83,825	-	83,825	-	-	-	83,825	83,825	-	-	5.7		
			平成29年度	230,796	165,000	404	65,392	-	-	-	-	230,796	15.8			
			平成30年度	1,148,733	836,000	374	312,359	-	-	-	-	1,148,733	78.5			
			計	1,463,354	1,001,000	84,603	377,751	-	-	83,825	83,825	1,379,529	100.0			

※橋立浄水場仮設受電設備設置工事について、平成26年度及び平成27年度は秩父市水道事業、平成28年度は秩父広域市町村圏組合水道事業で実施するものである。

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 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 出資金 他会計補助金 県費補助金 自己財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	
1 浦山ダム建設事業割賦負担金 (第1次精算)	5,471,718 (消費税・地方消費税及び利子含む。)	平成11年度～ 平成27年度	4,027,862	平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計	239,701 240,059 240,430 240,816 241,217 241,633 1,443,856	239,701 240,059 240,430 240,816 241,217 241,633 1,443,856
2 浦山ダム建設事業割賦負担金 (第2次精算)	562,131 (消費税・地方消費税及び利子含む。)	平成19年度～ 平成27年度	336,501	平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 計	37,538 37,564 37,591 37,618 37,645 37,674 225,630	37,538 37,564 37,591 37,618 37,645 37,674 225,630
3 水道料金の 包括業務委託	614,350 (消費税・地方消費税含む。)	平成27年度	-	平成28年度～ 平成32年度 計	614,350 614,350	614,350 614,350

平成28年度 秩父広域市町村圏組合水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成29年3月31日)

(単位： 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,065,863,671	
ロ 建物	1,220,019,649		
建物減価償却累計額	<u>△ 593,548,073</u>	626,471,576	
ハ 構築物	42,288,002,620		
構築物減価償却累計額	<u>△ 18,432,096,363</u>	23,855,906,257	
ニ 機械及び装置	6,573,962,672		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 3,771,727,044</u>	2,802,235,628	
ホ 車両運搬具	62,734,840		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 52,414,769</u>	10,320,071	
ヘ 工具、器具及び備品	74,727,074		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 52,721,966</u>	22,005,108	
ト 建設仮勘定		514,689,000	
チ その他有形固定資産	2,065,140		
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>△ 1,897,899</u>	167,241	
有形固定資産合計			28,897,658,552

(2) 無形固定資産

イ 水利権		152,700,936	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用权		2,771,166,537	
ニ 施設利用権		200,622	
ホ その他無形固定資産		1,530,600	
無形固定資産合計			<u>2,926,901,256</u>

固定資産合計

31,824,559,808

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,120,616,252	
(2) 未収金	192,111,022		
貸倒引当金(未収金)	<u>△ 3,599,575</u>	188,511,447	
(3) 有価証券		550,000,047	
(4) 貯蔵品		67,525,090	
(5) 前払金		60,400,000	

流動資産合計

2,987,052,836

資 産 合 計

34,811,612,644

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債	5,989,985,601		
(2) 割賦購入未払金	985,773,333		
固定負債合計			6,975,758,934
4 流動負債			
(1) 企業債	321,188,524		
(2) 未払金	206,968,065		
(3) 引当金	29,735,000		
(4) 割賦購入未払金	225,771,652		
(5) その他流動負債	6,279,878		
流動負債合計			789,943,119
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	13,955,962,317		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,002,684,204		
繰延収益合計			6,953,278,113
負債合計			14,718,980,166

資本の部

6 資本金			
資本金	13,643,984,014		
資本金合計			13,643,984,014
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	5,847,489		
ロ 寄附金	4,467		
ハ 他会計負担金	41,368,167		
ニ 他会計補助金	16,357,460		
ホ 国庫補助金	19,628,444		
ヘ 県費補助金	19,186,433		
ト 分担金	18,516,385		
チ 工事負担金	3,554,276		
リ 負担金	1,352,465		
資本剰余金合計		125,815,586	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	15,314,056		
ロ 利益積立金	7,100,000		
ハ 建設改良積立金	327,234,727		
ニ 当年度未処分利益剰余金	675,321,868		
ホ その他の未処分利益剰余金変動額 (目的充当済未処分利益剰余金)	5,297,862,227		
利益剰余金合計		6,322,832,878	
剰余金合計			6,448,648,464
資本合計			20,092,632,478
負債資本合計			34,811,612,644

注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法（減損会計に係るものを除く）

（1）たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品 先入先出法に基づく原価法

2 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

イ 減価償却の方法	定額法
ロ 主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	30年～60年
機械及び装置	8年～17年
車輛運搬具	3年～6年
工具、器具及び備品	3年～15年

（2）無形固定資産

イ 減価償却の方法	定額法
ロ 主な耐用年数	
ダム使用権	55年
水利権	20年
電信電話専用施設利用権	20年
水路施設利用権	20年
浄水用地借地権	5年
その他無形固定資産	5年

3 引当金の計上方法

（1）退職給付引当金

埼玉県市町村総合事務組合に対する精算金等は、構成市町及び組合がその全額を負担することとしているため退職給付引当金は計上していない。

（2）賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

（3）法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

（4）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率（回収不能率）により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

（1）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いる。

Ⅱ 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る構成市町の負担

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、構成市町が負担すると見込まれる額は515,800千円である。

2 引当金の取崩し

平成28年6月において、期末手当及び勤勉手当並びにこれらに係る法定福利費を支給することとなるため、賞与引当金27,417千円、法定福利費引当金5,190千円を取り崩す。

Ⅲ その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

余 白

平成 28 年度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計
予算見積書

平成28年度 秩父広域市町村圏組合

収益的収入及び支出
(収 入)

款 項	目	本年度予定額
1 水道事業収益		3,153,580
1 営業収益		2,331,712
	1 給水収益	2,259,581
	2 加入金	29,477
	3 その他の営業収益	42,654
2 営業外収益		821,867
	1 受取利息及び配当金	2,758
	2 他会計補助金	386,676
	3 補助金	16,443
	4 長期前受金戻入	341,057
	5 消費税及び地方消費税還付金	53,713

水道事業会計 予算見積書

(単位：千円)

節	金額	附 記
1 水道料金	2,259,581	
1 加 入 金	29,477	○ 給水装置新設加入金
1 材料売却収益	1	
2 手 数 料	1,330	○ 証明手数料 3 ○ 工事検査手数料 1,188 ○ 給水装置工事事業者指定手数料 120 ○ 複写手数料 19
3 他会計負担金	8,481	○ 消火栓維持管理費負担金
4 雑 収 益	32,842	○ 下水道料金徴収受託料
1 預 金 利 息	2,506	
2 有 価 証 券 利 息	252	
1 他会計補助金	386,676	○ 簡易水道償還利子補助金 13,668 ○ 児童手当補助金 3,828 ○ 高料金対策助成補助金 255,695 ○ 浦山ダム建設費割賦負担金利子補助金 16,081 ○ 簡易水道不採算経費補助金 30,525 ○ 広域化に伴う水道料金差額分補助金 66,879
1 県 費 補 助 金	16,443	○ 山間山添い地域水道水源開発施設整備償還金利息補助金
1 受贈財産評価額	8,816	
2 寄 附 金	238	
3 他会計負担金	133,064	
4 他会計補助金	32,178	
5 国庫補助金	127,653	
6 県費補助金	16,333	
7 県費負担金	265	
8 分 担 金	8,987	
9 負 担 金	9,370	
10 工事負担金	4,139	
11 その他負担金	14	
1 消費税及び地方消費税還付金	53,713	

款 項	目	本年度予定額
	6 雜 収 益	21,220
3 特 別 利 益		1
	1 過年度損益修正益	1
収 益 の 収 入 合 計		

節	金額	附記
1 不用品売却収益	569	
2 負担金	20,000	○ 水道広域化推進負担金（定住）
3 その他雑収益	651	○ 行政財産使用料（東電、NTT、二瀬ダム、武甲山等） 171
		○ 損害金 430
		○ 発生品入庫 50
1 過年度損益修正益	1	
	3,153,580	

(支 出)

款 項	目	本年度予定額
1 水道事業費用		2,886,760
1 営業費用		2,694,994
	1 原水及び浄水費	702,898

(単位：千円)

節	金額	附 記
1 給 料	37,004	
2 手 当	17,121	
3 賞与引当金繰入額	4,595	
4 法定福利費	16,470	
5 法定福利費引当金繰入額	862	
6 旅 費	267	
7 被 服 費	79	○ 作業服
8 備 消 品 費	3,157	○ 事務用品 622 ○ 機械修理工具・部品 1,242 ○ 計器用記録用紙 (チャート紙) 462 ○ タイヤ 183 ○ 施設名称看板 648
9 燃 料 費	2,875	○ A重油 7 ○ 自動車用燃料 2,284 ○ 軽油 (自動車用) 133 ○ 軽油 (発電機用) 271 ○ 灯油 86 ○ その他燃料 94
10 光 熱 水 費	483	○ 電灯用電気料 273 ○ ガス使用料 174 ○ その他光熱水費 36
11 通 信 運 搬 費	10,002	○ 電話料 1,261 ○ 通信回線使用料 8,630 ○ その他通信運搬費 111
12 委 託 料	227,040	○ 法定点検業務委託 3,540 ○ 設備保守・点検業務委託 20,222 ○ 施設運転・維持業務委託 12,706 ○ 施設巡視・警備業務委託 21,061 ○ 宿日直業務委託 10,101 ○ 緩速ろ過用砂関係業務委託 31,324 ○ 発生汚泥関係業務委託 92,115 ○ 除草作業業務委託 5,514 ○ 除雪業務委託 865 ○ 流入土砂等排出業務委託 5,672 ○ 活性炭投入業務委託 9,180 ○ FE ネットシステム整備業務委託 14,740
13 手 数 料	22,998	○ 水質検査手数料 20,604 ○ 保菌検査手数料 117 ○ 残留塩素測定手数料 2,060 ○ 塩素ボンベ耐圧試験手数料 162 ○ し尿処理手数料 55
14 賃 借 料	10,424	○ 水道施設用地賃借料 9,574 ○ 共架料 20 ○ NTT制御線使用料 20 ○ 農業集落排水施設使用料 52

款 項	目	本年度予定額
	2 配水及び給水費	323,144

節	金額	附記
		○ 遠方監視システム、F E ネットシステム使用料 508
		○ 重機借り上げ等使用料 250
15 修繕費	44,505	○ 車検整備料 756
		○ 法定点検整備料 219
		○ 施設等修繕 43,530
16 動力費	168,370	○ 電気料
17 薬品費	73,402	○ 次亜塩素酸ナトリウム 23,321
		○ ポリ塩化アルミニウム 14,611
		○ 残留塩素測定試薬 720
		○ 活性炭 34,606
		○ 次亜塩素酸ソーダ吸収剤 144
18 材料費	2,703	○ 工事用材料 1,395
		○ ろ過砂 1,308
19 補償金	30	
20 負担金	60,511	○ 浦山ダム管理費負担金 44,367
		○ 秩父用水土地改良区水路使用料 9,340
		○ 秩父用水路補修負担金 100
		○ 合角ダム維持管理費負担金 4,064
		○ 合角ダム堰堤改良事業負担金 2,640
1 給料	37,026	
2 手当	19,840	
3 賞与引当金繰入額	4,568	
4 法定福利費	17,300	
5 法定福利費引当金繰入額	857	
6 旅費	78	
7 報償費	75	
8 被服費	72	○ 作業服
9 備用品費	1,534	○ 事務用品 757
		○ タイヤ 239
		○ 給水業務用品 406
		○ 塩化カルシウム 59
		○ 計器用記録用紙 (チャート紙) 24
		○ 防寒服クリーニング 49
10 燃料費	1,124	○ 自動車用燃料 1,007
		○ 軽油 (自動車用) 117
11 光熱水費	72	○ 電灯用電気料
12 通信運搬費	40	○ 無線局電波利用料
13 委託料	63,225	○ 法定点検業務委託 261
		○ 水道施設情報システム保守業務委託 11,945
		○ 苜米山減圧弁他点検業務委託 889
		○ 小鹿野第1・両神増圧場保守点検業務委託 673
		○ 配・給水管漏水調査業務委託 39,961
		○ 緊急工事待機業務委託 3,904
		○ 配水池清掃業務委託 4,018
		○ 除草作業業務委託 1,414
		○ その他業務委託 160
14 手数料	130	○ 不用資材処分手数料 100
		○ 無線再免許申請手続手数料 30

款 項	目	本年度予定額
	3 総 係 費	387,773

節	金額	附 記
15 賃借料	6,583	○ 水道用地賃借料 725
		○ 水道施設情報管理システム使用料 5,858
16 修繕費	119,559	○ 検流量水器交換 8,549
		○ 緊急漏水修繕 90,560
		○ ポンプ・配水池修繕 11,540
		○ 消火栓ボックス修繕 8,212
		○ 車検整備料 540
		○ 車両修繕 158
17 路面復旧費	17,623	○ 緊急漏水修繕工事跡路面復旧
18 動力費	30,530	○ 送水ポンプ等電気料
19 材料費	2,908	○ 漏水修繕等使用材料 2,408
		○ 消火栓維持材料 500
1 給料	90,656	
2 手当	44,604	
3 賞与引当金繰入額	11,544	
4 報酬	1,539	○ パート職員報酬
5 法定福利費	42,732	
6 法定福利費引当金繰入額	2,164	
7 旅費	618	
8 交際費	10	
9 報償費	253	○ 水道事業運営審議会委員謝礼金
10 被服費	227	○ 作業服
11 備用品費	4,606	○ 料金システム関連備用品 204
		○ 事務用品 910
		○ 諸用紙 558
		○ プリンタ用トナーカートリッジ 850
		○ 水道週間PR用品 216
		○ 書籍・新聞購読料 262
		○ 法令追録 162
		○ フェイリング用品 66
		○ 水道事業PR（七夕フェスタ）用品 108
		○ 事務用品（契約検査用） 270
○ 水道広域化に伴うイベント用品 1,000		
12 燃料費	394	○ 自動車用燃料 376
		○ 灯油 18
13 光熱水費	36	○ ガス使用料
14 印刷製本費	5,398	○ 検針票・各通知書印刷 2,990
		○ 水道広報チラシ 2,408
15 通信運搬費	9,083	○ 郵便料 6,030
		○ 電話料 512
		○ 通信回線使用料 2,541
16 委託料	142,208	○ 水道基幹系システムネットワーク保守料 648
		○ 情報系システムネットワーク保守料 2,285
		○ 情報系システム機器・ソフトウェア保守料 2,272
		○ 料金・会計システムハードウェア保守業務委託 998
		○ 料金・会計システムソフトウェア保守業務委託 2,592
		○ 契約管理システム保守業務委託 2,442
		○ 各種システム保守業務委託（延長分） 819

款 項	目	本年度予定額
	4 減 価 償 却 費	1,271,117

節	金額	附 記
		○ 庁舎清掃業務委託 687
		○ 水道料金の包括的業務委託 111,756
		○ 水道料金算定・収納業務委託 7,066
		○ 検満量水器関係業務委託 563
		○ 企業会計に係る指導・助言業務委託 378
		○ 契約管理システム導入業務委託 9,666
		○ その他業務委託 36
17 手数料	3,940	○ 口座振替手数料 2,602
		○ クレジット立て替え払い各種手数料 1,334
		○ 残高証明手数料 4
18 賃借料	16,896	○ 料金・会計システムハード・ソフト賃借料 5,249
		○ 情報系PC賃借料 2,380
		○ 契約系PC賃借料 94
		○ ハンディーターミナル賃借料 2,087
		○ 口座振替支払データ通信ソフトリース料 130
		○ 長距離内線機器リース料 175
		○ 各種システム賃借料(延長分) 4,601
		○ コピー機使用料 1,756
		○ プリンター使用料 38
		○ 電話機等リース料 237
		○ モップ・マット等リース料 149
19 修繕費	1,744	○ 法定点検整備料 20
		○ 車検整備料 884
		○ O A 周辺機器修理 50
		○ 車両修繕 726
		○ 無線バッテリー更新 64
20 研修費	1,351	○ 水道技術管理者資格取得講習会 246
		○ 資格取得及び講習会受講料 334
		○ 水道協会主催研修会 207
		○ 簿記資格検定受講料(2級・3級) 564
21 食糧費	156	○ 緊急作業時食糧費
22 会費負担金	916	○ 日本水道協会会費負担金 280
		○ 県共同入札負担金 520
		○ 県共同入札参加受付負担金 76
		○ 利根川・荒川系水道事業者協議会負担金他 40
23 保険料	3,933	○ 自賠償保険 641
		○ 自動車保険 1,050
		○ 全国市長会公金総合保険 7
		○ 総合賠償保険 384
		○ 建物共済 778
		○ 施設保険 1,051
		○ 傷害保険 22
24 公課費	462	○ 重量税 371
		○ 印紙代 91
25 貸倒引当金繰入額	2,273	
26 雑費	30	
1 有形固定資産減価償却費	1,170,867	

款 項	目	本年度予定額
	5 資産減耗費	10,061
	6 その他営業費用	1
2 営業外費用		175,766
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	175,311
	2 消費税及び地方消費税	1
	3 雑支出	454
3 特別損失		1,000
4 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
収益的支出合計		

節	金額	附記
2 無形固定資産減価償却費	100,250	
1 固定資産除却費	8,880	
2 たな卸資産減耗費	1,181	
1 材料売却原価	1	
1 企業債利息	127,065	
2 割賦購入償還金利息	48,246	
1 消費税及び地方消費税	1	
1 不用品売却原価	454	
1 過年度損益修正損	1,000	
1 予備費	15,000	
	2,886,760	

資本的収入及び支出
(収入)

款 項	目	本年度予定額
1 資本的収入		1,748,561
1 企業債		642,200
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	642,200
2 出資金		505,153
	1 出資金	505,153
3 他会計負担金		55,109
	1 他会計負担金	55,109
4 国庫補助金		478,570
	1 国庫補助金	478,570
5 県費補助金		67,529
	1 県費補助金	67,529
資本的収入合計		

(単位：千円)

節	金額	附記
建設改良費等の財源 1に充てるための企業債	642,200	○水道事業債（上水道事業）
1 一般会計出資金	505,153	○簡易水道債償還元金出資金 36,623 ○浦山ダム建設費割賦負担金元金出資金 76,330 ○耐震化事業出資金 111,300 ○広域化施設整備出資金 280,900
1 一般会計負担金	44,869	○新設消火栓工事負担金
2 特別会計負担金	10,240	○下水道工事に伴う配水管布設替工事負担金
1 国庫補助金	478,570	○生活基盤施設耐震化等交付金(広域化事業) 157,660 (運営基盤強化等事業) 320,910
1 県費補助金	67,529	○山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還金補助金
	1,748,561	

(支 出)

款 項	目	本年度予定額
1 資本的支出		3,009,340
1 建設改良費		2,479,973
	1 原水及び浄水施設費	468,277
	2 配水及び給水施設費	2,003,148

(単位：千円)

節	金額	附 記
1 給 料	5,018	
2 手 当	2,227	
3 賞与引当金繰入額	638	
4 法定福利費	2,175	
5 法定福利費引当金繰入額	120	
6 委 託 料	260,322	<ul style="list-style-type: none"> ○ 橋立浄水場機械・電気計装設備等更新工事監理業務委託 18,825 ○ 橋立浄水場導水管更新工事等実施設計業務委託 45,700 ○ 別所浄水場着水井・沈澱池制御設備更新工事等実施設計業務委託 172,800 ○ 生川浄水場セキ式流量計交換工事詳細設計業務委託 324 ○ 初花浄水場導水管布設替工事監理業務委託 1,975 ○ 倉尾浄水場塩素注入設備更新工事設計業務委託 864 ○ 竹平浄水場取水塔ポンプ設備更新工事設計業務委託 1,080 ○ 煤川浄水場水源井戸掘削工事設計業務委託 1,011 ○ 煤川浄水場取水ポンプ設置工事設計業務委託 1,080 ○ 煤川浄水場取水流量計設置工事設計業務委託 540 ○ 煤川浄水場小型浄水装置更新工事設計業務委託 929 ○ 小鹿野取水塔遠方監視装置更新工事監理業務委託 1,080 ○ 小鹿野浄水場凝集剤注入設備更新工事監理業務委託 1,577 ○ 倉尾浄水場原水濁度計更新工事監理業務委託 605 ○ 竹平浄水場塩素注入設備更新工事監理業務委託 151 ○ 国神第2配水池耐震補強設計業務委託 5,579 ○ 三沢第2・第3増圧ポンプ場電気計装更新工事設計業務委託 1,296 ○ 皆野浄水場塩素滅菌設備工事設計業務委託 1,210 ○ 三沢第4・第5増圧ポンプ場電気計装更新工事設計業務委託 1,296 ○ 皆野浄水場急速ろ過池ろ過砂入替工事設計業務委託 2,400
7 工 事 請 負 費	197,777	<ul style="list-style-type: none"> ○ 橋立浄水場機械・電気計装設備等更新工事 65,000 ○ 橋立浄水場仮設受電設備設置工事 4,008 ○ 活性炭注入設備更新工事 27,000 ○ 松の木沢ポンプ室内配管更新工事 5,184 ○ 石間浄水場残塩計・濁度計設置工事 6,480 ○ 初花浄水場導水管布設替工事 24,969 ○ 小鹿野取水塔遠方監視装置更新工事 10,800 ○ 小鹿野浄水場凝集剤注入設備更新工事 15,768 ○ 倉尾浄水場原水濁度計更新工事 6,048 ○ 竹平浄水場塩素注入設備更新工事 1,512 ○ 三沢第2・第3増圧ポンプ場電気計装更新工事 6,480 ○ 皆野浄水場塩素滅菌設備工事 6,048 ○ 三沢第4・第5増圧ポンプ場電気計装更新工事 6,480 ○ 皆野浄水場急速ろ過池ろ過砂入替工事 12,000
1 給 料	27,790	
2 手 当	12,840	
3 賞与引当金繰入額	3,694	
4 法定福利費	12,858	

款 項	目	本年度予定額

節	金額	附 記
5 法定福利費引当金繰入額	693	
6 被 服 費	72	
7 備 消 品 費	43	○ 図面複写機用消耗品
8 印 刷 製 本 費	120	○ 設計図面等複写
9 委 託 料	252,770	<ul style="list-style-type: none"> ○ 耐震基幹管路（Aルート）布設工事A-1工区監理業務委託 17,910 ○ 新秩父ミュージックパーク配水池送配水管布設工事設計業務委託 55,296 ○ H29年度施工予定5路線配水管布設替工事設計業務委託 33,390 ○ 耐震基幹管路（Aルート）布設工事A-2工区修正設計業務委託 1,200 ○ 吉田地区配水管布設替工事監理業務委託 30,000 ○ H29年度吉田地区配水管布設替工事実施設計業務委託 21,000 ○ 巢掛ポンプ室送水流量計・流入電動弁改修工事設計・監理業務委託 9,500 ○ H29年度三峰地区配水管布設替工事設計等業務委託 1,994 ○ 横瀬町道3194号線配水管布設替工事詳細設計業務委託 777 ○ 横瀬町道107号線配水管布設替工事（日向山地区）①詳細設計業務委託 1,500 ○ 横瀬町道107号線配水管布設替工事（日向山地区）②詳細設計業務委託 2,396 ○ 日向山配水池投げ込み式水位計交換工事詳細設計業務委託 324 ○ 寺坂浄水場高区配水池水位計交換工事詳細設計業務委託 324 ○ 生川浄水場配水池水位計交換工事詳細設計業務委託 324 ○ 日向山第2送水ポンプ場送水ポンプ交換工事（2号）詳細設計業務委託 378 ○ 清水橋配水管（添架）布設替工事監理業務委託 881 ○ 横瀬町道121号線配水管布設替工事監理業務委託 973 ○ 根古屋増圧ポンプ更新工事（1号・2号）監理業務委託 864 ○ 下小鹿野吉田線配水管布設替（泉田・奈倉）工事設計業務委託 7,767 ○ 小鹿野影森停車場線配水管布設替（中島）工事設計業務委託 2,508 ○ 小鹿野町道9号線配水管布設替（奈倉）工事設計業務委託 337 ○ 国道299号配水管布設替（新井）工事設計業務委託 4,633 ○ 小鹿野町道197号線配水管布設替（新井）工事設計業務委託 6,733 ○ 小鹿野町道140号線配水管布設替（新井）工事設計業務委託 423 ○ 小鹿野町道143号線配水管布設替（新井）工事設計業務委託 713 ○ 小鹿野町道138号線配水管布設替（新井）工事設計業務委託 680 ○ 小鹿野町道136号線配水管布設替（新井）工事設計業務委託 810 ○ 小鹿野町道193号線配水管布設替（風殿）工事設計業務委託 899 ○ 配水管布設替（中海戸）工事設計業務委託 393 ○ 小鹿野町道178号線配水管布設替（西平）工事設計業務委託 2,209 ○ 小鹿野町道306号線配水管布設替（和田）工事設計業務委託 1,711 ○ 小鹿野町道300号線配水管布設替（和田）工事設計業務委託 1,319 ○ 国道299号配水管布設替（栗尾）工事設計業務委託 933 ○ 町営住宅管理道配水管布設替（滝原）工事設計業務委託 363 ○ 小鹿野影森停車場線配水管布設替（信濃石・三島）工事監理業務委託 2,838 ○ 国道299号配水管布設替（春日町・信濃石）工事監理業務委託 5,443

款 項	目	本年度予定額

節	金額	附 記	
		○ 小鹿野町道101号線配水管布設替(春日町)工事監理業務委託	181
		○ 小鹿野町道103号線配水管布設替(春日町)工事監理業務委託	186
		○ 小鹿野町道129号線配水管布設替(原町)工事監理業務委託	337
		○ 小鹿野町道135号線配水管布設替(新井)工事監理業務委託	570
		○ 小鹿野第1増圧場発電機更新工事設計業務委託	1,242
		○ 煤川浄水場配水流量計設置工事設計業務委託	540
		○ 小鹿野第2増圧場遠方監視装置更新工事監理業務委託	1,080
		○ 大指増圧ポンプ場設備更新工事監理業務委託	486
		○ 岩殿沢増圧ポンプ場設備更新工事監理業務委託	486
		○ 町道国神100号線配水管布設替工事(大淵1工区)施工・監理業務委託	2,646
		○ 町道国神13号線配水管布設替工事(大淵2工区)施工・監理業務委託	2,293
		○ 町道矢那瀬4号線配水管布設替工事(矢那瀬工区)施工・監理業務委託	3,240
		○ 町道皆野12・197号線配水管布設替工事(皆野工区)施工・監理業務委託	2,079
		○ 国道140号歩道整備に伴う配水管布設替工事(長瀬工区)施工監理業務委託	3,054
		○ H29年度配水管布設替工事設計業務委託	5,918
		○ 国庫補助事業交付申請書・実績報告書作成業務委託	6,480
		○ 上水道工事積算システム保守業務委託料	1,037
		○ CAD数量計算システム保守業務委託料	1,037
		○ 上水道工事積算システムセットアップ業務委託料	135
10 賃 借 料	4,032	○ 上水道工事積算システム使用料	1,148
		○ 公共工事発注者支援データベースシステム使用料	33
		○ CAD数量計算システム使用料	1,584
		○ 建設物価データファイル使用料	895
		○ 積算資料データファイル使用料	270
		○ 図面複写機使用料	102
11 工 事 請 負 費	1,677,495	○ 耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-1工区	179,100
		○ 中央473号線外配水管布設替工事	167,600
		○ 国道140号配水管布設替工事	37,400
		○ 中央370号線外配水管布設替工事	136,200
		○ 幹線69号線配水管布設替工事	42,500
		○ 秩父荒川線配水管布設替工事	40,300
		○ 中央256号線配水管布設替工事	13,100
		○ 中央315号線外配水管布設替工事	34,500
		○ 中央300号線外配水管布設替工事	106,600
		○ 秩父上名栗線配水管布設替工事	49,300
		○ 原谷268号線外配水管布設替工事	23,200
		○ 県道長瀬玉淀自然公園線(高篠橋)配水管添架替工事	35,000
		○ 原谷350号線外配水管布設替工事	66,000
		○ 尾田蒔19号線外配水管布設替工事	40,500
		○ 配水流量計設置工事	10,800
		○ 鉛給水管布設替工事	6,000
		○ 水道工事に伴う下水道人孔蓋交換工事	2,500
		○ 県道皆野荒川線(矢畑)配水管布設替工事	102,600
		○ 吉田幹線1号線(本町・取方)配水管布設替工事	55,080
		○ 吉田幹線121号線(取方暮坪)配水管布設替工事	32,400

款 項	目	本年度予定額
	3 営業設備費	1,518
	4 有形固定資産購入費	7,030
2 企業債償還金		295,375
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	295,375
3 割賦購入償還金		228,992
	1 割賦購入償還金	228,992

節	金額	附 記
		○ 県道下日野沢東門平吉田線（田倉・室久保）配水管布設替工事 77,760
		○ 巢掛ポンプ室送水流量計・流入電動弁改修工事 35,000
		○ 県道石間下吉田線配水管布設替工事 24,840
		○ 大滝幹線4号線配水管布設替工事 7,560
		○ 大滝幹線2号線送水管布設替工事 4,320
		○ 荒川幹線4号線道路改築工事に伴う配水管布設替工事 2,000
		○ 三峰地区配水管布設替工事 20,000
		○ 寺沢配水場配水流量計更新工事 4,320
		○ 公共事業関連に伴う緊急配水管布設替工事（秩父市分） 25,000
		○ 消火栓設置工事（秩父市分） 3,120
		○ 清水橋配水管（添架）布設替工事 8,813
		○ 横瀬町道121号線配水管布設替工事 9,731
		○ 根古屋増圧ポンプ更新工事（1号・2号） 8,640
		○ 日向山第1送水ポンプ場電磁流量計（2号）設置工事 4,320
		○ 道路改良工事等に伴う布設工事（横瀬町分） 5,400
		○ 小鹿野影森停車場線配水管布設替（信濃石・三島）工事 28,382
		○ 国道299号配水管布設替（春日町・信濃石）工事 54,432
		○ 小鹿野町道101号線配水管布設替（春日町）工事 1,814
		○ 小鹿野町道103号線配水管布設替（春日町）工事 1,858
		○ 小鹿野町道129号線配水管布設替（原町）工事 3,370
		○ 小鹿野町道135号線配水管布設替（新井）工事 5,702
		○ 道路改良工事等に伴う布設工事（小鹿野町分） 5,000
		○ 小鹿野第2増圧場遠方監視装置更新工事 10,800
		○ 大指増圧ポンプ場設備更新工事 4,860
		○ 岩殿沢増圧ポンプ場設備更新工事 4,860
		○ 消火栓設置工事（小鹿野町分） 1,800
		○ 町道国神100号線配水管布設替工事（大淵1工区） 26,460
		○ 町道国神13号線配水管布設替工事（大淵2工区） 22,923
		○ 町道矢那瀬44号線配水管布設替工事（矢那瀬工区） 32,400
		○ 町道皆野12・197号線配水管布設替工事（皆野工区） 20,790
		○ 国道140号歩道整備に伴う配水管布設替工事（長瀬工区） 30,540
12 路面復旧費	9,600	○ 国道299号配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事（小鹿野町分）
13 材料費	600	
14 補償金	1	
15 負担金	540	○ Aルート工事に伴う東京電力架線切廻し工事負担金
1 量水器費	1,518	
1 車両運搬具購入費	3,200	○ 公用車購入（軽自動車2台）
2 工具、器具及び備品購入費	3,830	○ マーカーローケティングシステム専用探知機 368
		○ デジタル式残留塩素測定器 200
		○ 給水台帳保管用キャビネット 3,262
建設改良費等の財源 1に充てるための企業 償還金	295,375	

款 項	目	本年度予定額
4 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
資 本 的 支 出 合 計		

節	金額	附記
1 割賦購入償還金	228,992	
1 予備費	5,000	
	3,009,340	