

平成 31 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31年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算	3
平成31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	9
平成31年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算見積書	35

余 白

平成 31 年 度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算

平成31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31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 (給 水 契 約 件 数)	43,450 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	14,956,224 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	40,864 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
原水及び浄水施設工事	1,039,413 千円
配水及び給水施設工事	1,564,152 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	3,288,197 千円
第1項	営業収益	2,440,185 千円
第2項	営業外収益	847,812 千円
第3項	特別利益	200 千円

		支 出
第1款	水道事業費用	2,878,704 千円
第1項	営業費用	2,729,124 千円
第2項	営業外費用	133,580 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 1,731,897千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 112,090千円、過年度分損益勘定留保資金 1,188,964千円、減債積立金 356,043千円及び建設改良積立金 74,800千円で補てんするものとする。）。

収 入

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

支 出

第1款	資 本 的 支 出	3, 6 6 5, 2 2 7 千円
第1項	建 設 改 良 費	2, 9 5 2, 1 7 9 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	3 9 6, 4 9 7 千円
第3項	割 賦 購 入 償 還 金	3 1 1, 5 5 1 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
			千円		千円
1	資本的支出	1 建設改良費 浦山第1取水場導水管等更新工事	3 2 2, 3 3 3	平成31年度	315, 293
				平成32年度	7, 040
1	資本的支出	1 建設改良費 耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-4工区	6 0 1, 0 0 0	平成31年度	160, 000
				平成32年度	441, 000

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道事業基本構想策定アドバイザー業務委託	平成31年度から 平成32年度まで	千円 1 1, 0 0 0

(企業債)

第7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 500,000	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8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9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10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 406,343千円
(2) 交際費 10千円

(構成市町からの補助金)

第11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) 簡易水道債償還利息に対する補助金 11,295千円
(2) 浦山ダム建設費割賦負担金償還利息に対する補助金 6,592千円
(3) 児童手当補助金 3,396千円
(4) 高料金対策助成補助金 257,995千円
(5) 簡易水道不採算経費補助金 22,244千円
(6) 広域化に伴う水道料金差額分補助金 66,943千円

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、17,393千円と定める。

平成31年2月19日提出

秩父広域市町村圏組合

管理者 久喜邦康

余 白

平成 31 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31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
3,288,197	
2,440,185	
2,374,077	
20,652	
45,456	
847,812	
3,830	
368,465	
7,231	
352,262	
98,864	
17,160	
200	
200	
3,288,197	

(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
2,878,704	
2,729,124	
633,447	
298,311	
320,764	
1,451,712	
24,889	
1	
133,580	
130,347	
1	
3,232	
1,000	
1,000	
15,000	
15,000	
2,878,704	

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 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
1,933,330	
500,000	
500,000	
714,104	
714,104	
54,694	
54,694	
664,532	
664,532	
1,933,330	

(単位：千円)

予 定 額	備 考
3,665,227	
2,952,179	
1,057,572	
1,836,394	
1,539	
56,674	
396,497	
396,497	
311,551	
311,551	
5,000	
5,000	
3,665,227	

平成31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31年4月1日から平成32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）	199,560
固定資産の減価償却費	1,451,712
固定資産の除却費	21,589
長期前受金戻入額	△ 352,262
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 91
賞与引当金の増減額（△は減少）	322
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	61
支払利息及び企業債取扱諸費	130,347
利息及び配当金の受取額（△）	△ 3,830
固定資産売却損益（△は益）	629
未収金の増減額（△は増加）	12,440
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,898
未払金の増減額（△は減少）	1
小計	1,463,376
受取利息	3,830
利息の支払額	△ 130,347
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,336,859

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

国・県補助金等による収入	570,077
構成市町及び他の特別会計負担金による収入	54,694
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 3,187,481
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,562,710

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	500,000
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	△ 396,497
構成市町出資金による収入	714,104
県費補助金による収入	94,455
特定収入分の消費税額取崩金	△ 53,153
財務活動によるキャッシュ・フロー	858,909

資金増加額（又は減少額）	△ 366,942
資金期首残高	3,886,484
資金期末残高	3,519,542

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	34	1,362	124,838		79,517	205,717	59,720	265,437
	資本勘定 支弁職員		16		68,310		42,158	110,468	30,438	140,906
	合 計	1	50	1,362	193,148		121,675	316,185	90,158	406,343
前年度	損益勘定 支弁職員	1	34	1,315	128,697		79,916	209,928	62,328	272,256
	資本勘定 支弁職員		16		68,272		44,285	112,557	31,086	143,643
	合 計	1	50	1,315	196,969		124,201	322,485	93,414	415,899
比 較	損益勘定 支弁職員			47	△ 3,859		△ 399	△ 4,211	△ 2,608	△ 6,819
	資本勘定 支弁職員				38		△ 2,127	△ 2,089	△ 648	△ 2,737
	合 計			47	△ 3,821		△ 2,526	△ 6,300	△ 3,256	△ 9,556

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	7,632		47,259	32,249	14,155	11,928	552
	前年度	8,622		47,953	32,252	13,278	13,476	576
	比 較	△ 990		△ 694	△ 3	877	△ 1,548	△ 24
	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)	管理職特別勤務手当 (千円)		
本年度	2,364		1,620	3,690	226			
前年度	2,634		1,614	3,420	376			
比 較	△ 270		6	270	△ 150			

※ 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17,731千円、資本勘定職員分9,904千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引当金繰入額として、損益勘定支弁職員分3,388千円、資本勘定職員分1,890千円が含まれています。

2 給料及び職員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	△ 3,821	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	2,915	定期昇給	
		その他の増減分	△ 6,736	職員の変動等に係る増減分	
職員手当	△ 2,526	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,526	職員の変動等に係る増減分	

3 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	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	316,384	—
	平均給与月額(円)	370,119	—
	平均年齢(歳)	43.5	—
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,432	—
	平均給与月額(円)	392,563	—
	平均年齢(歳)	46.5	—

(2) 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	技能労務職 (円)	組合一般会計の制度
			行政職 (円)
高 校 卒	148,600	150,800	148,600
大 学 卒	180,700		180,700

(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30年12月1日現在	1 級	() 7	() 14.0	1 級	()	()	
	2 級	() 3	() 6.0		2 級	()	()
	3 級	() 6	() 12.0	3 級		()	()
	4 級	() 15	() 30.0			4 級	()
	5 級	() 5	() 10.0	計	()		()
	6 級	() 10	() 20.0		計	()	()
	7 級	() 3	() 6.0	計		()	()
	8 級	() 1	() 2.0		計	()	()
	計	() 50	() 100.0	計		()	()
平成30年1月1日現在	1 級	() 5	() 10.2	1 級	()	()	
	2 級	() 1	() 2.0		2 級	()	()
	3 級	() 5	() 10.2	3 級		()	()
	4 級	() 14	() 28.6			4 級	()
	5 級	() 9	() 18.4	計	()		()
	6 級	() 11	() 22.5		計	()	()
	7 級	() 3	() 6.1	計		()	()
	8 級	() 1	() 2.0		計	()	()
	計	() 49	() 100.0	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		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50		
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	50	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		号給(人)		
	比率 (B)/(A) (%)	100.0		
特別昇給に係る職員数				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	50		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50		
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	50	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		号給(人)		
	比率 (B)/(A) (%)	100.0		
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(%)	0.29
支給対象職員の比率(%) (平成30年12月1日現在)	100
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	920
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	2.225	2.225	4.45	有
前年度	2.125	2.275	4.40	有
組合一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%~30%加算)	調整額加算 制度有り
組合一般会計の制度 (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	組合一般会計の 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										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				前年度末の義生 々末の義生 度で払発見額	前年度末の義生 々末の義生 度で払発見額	当該年度支払 義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額			翌年度以降の支払 義務発生 予定額
					企業債	損益勘定 留保資金	その他	千円							
1	資本的支出	橋立浄水場更新工事	平成30年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円
			平成31年度	342,900	—	115,154	227,746	—	342,900	—	—	—	—	72.9	
			計	127,710	—	77,330	50,380	—	—	127,710	127,710	—	—	27.1	
		浦山第1取水場導水管等更新工事	平成31年度	315,293	100,000	71,151	144,142	—	—	315,293	315,293	—	—	97.8	
			平成32年度	7,040	—	7,040	—	—	—	—	—	7,040	—	—	
			計	322,333	100,000	78,191	144,142	—	—	315,293	315,293	7,040	97.8		
		耐震基幹管路（Aルート）布設工事	平成31年度	160,000	—	98,554	61,446	—	—	160,000	160,000	—	—	26.6	
			平成32年度	441,000	—	168,334	272,666	—	—	—	—	441,000	—	—	
			計	601,000	—	266,888	334,112	—	—	160,000	160,000	441,000	26.6		

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30年度	4,826,299	平成31年度 平成32年度 平成33年度 計	293,711 169,429 169,721 632,861	293,711 169,429 169,721 632,861
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30年度	449,194	平成31年度 平成32年度 平成33年度 計	37,618 37,645 37,674 112,937	37,618 37,645 37,674 112,937
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28年度～ 平成30年度	300,931	平成31年度～ 平成32年度 計	313,419 313,419	313,419 313,419
4 水道事業基本構想策定アドバイザー業務委託	11,000 (消費税・地方消費税含む。)	平成31年度～ 平成32年度	11,000	平成31年度 平成32年度 計	7,139 3,861 11,000	7,139 3,861 11,000

余 白

平成31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32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		1,173,927,317	
ロ 建物	1,561,994,758		
建物減価償却累計額	<u>△ 674,291,215</u>	887,703,543	
ハ 構築物	47,680,727,650		
構築物減価償却累計額	<u>△ 21,142,111,263</u>	26,538,616,387	
ニ 機械及び装置	8,610,956,053		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 4,569,743,535</u>	4,041,212,518	
ホ 車両運搬具	66,303,392		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 52,541,911</u>	13,761,481	
ヘ 工具、器具及び備品	67,683,064		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 54,267,974</u>	13,415,090	
ト 建設仮勘定		<u>541,420,094</u>	
有形固定資産合計			<u>33,210,056,430</u>
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		87,748,612	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用権		2,543,949,396	
ニ 施設利用権		<u>370,585</u>	
無形固定資産合計			<u>2,633,371,154</u>
固定資産合計			<u>35,843,427,584</u>

2 流動資産

(1) 現金・預金		3,519,542,170	
(2) 未収金	749,759,511		
貸倒引当金(未収金)	<u>△ 3,093,064</u>	746,666,447	
(3) 貯蔵品		<u>38,714,595</u>	
流動資産合計			<u>4,304,923,212</u>
資 産 合 計			<u>40,148,350,796</u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	6,934,149,887	
(2) 割賦購入未払金	192,800,065	
固定負債合計		7,126,949,952
4 流動負債		
(1) 企業債	426,750,000	
(2) 未払金	642,104,907	
(3) 引当金	32,913,000	
(4) 割賦購入未払金	186,389,000	
(5) その他流動負債	4,128,095	
流動負債合計		1,292,285,002
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	16,001,275,625	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,999,207,849	
繰延収益合計		8,002,067,776
負債合計		<u>16,421,302,730</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金	20,918,035,952	
資本金合計		20,918,035,952
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	333,332,772	
ロ 利益積立金	7,100,000	
ハ 建設改良積立金	552,434,727	
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,790,329,029	
利益剰余金合計		2,683,196,528
剰余金合計		<u>2,809,012,114</u>
資本合計		<u>23,727,048,066</u>
負債資本合計		<u>40,148,350,796</u>

平成31年度 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
車両運搬具	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457,389千円である。

2 引当金の取崩し

平成31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27,313千円、法定福利費引当金5,217千円を取り崩す。

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。

平成30年度 秩父広域市町村圏組合水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,199,054,000	
(2) 加入金	24,943,000	
(3) その他の営業収益	<u>43,080,000</u>	2,267,077,000

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	556,356,000	
(2) 配水及び給水費	271,581,000	
(3) 総係費	288,904,000	
(4) 減価償却費	1,344,133,000	
(5) 資産減耗費	39,320,000	
(6) その他営業費用	<u>1,000</u>	<u>2,500,295,000</u>

営業損失 233,218,000

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,275,000	
(2) 他会計補助金	364,467,000	
(3) 補助金	10,783,000	
(4) 長期前受金戻入	343,608,000	
(5) 雑収益	<u>18,185,000</u>	740,318,000

(単位：円)

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	142,098,000		
(2) 雑支出	<u>5,920,626</u>	<u>148,018,626</u>	<u>592,299,374</u>
経常利益			359,081,374

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>186,000</u>	186,000	
--------------	----------------	---------	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>6,617,000</u>	<u>6,617,000</u>	△ 6,431,000
--------------	------------------	------------------	-------------

7 予備費

(1) 予備費	<u>13,888,000</u>	<u>13,888,000</u>	△ 13,888,000
---------	-------------------	-------------------	--------------

当年度純利益 338,762,374

前年度繰越利益剰余金 221,577,561

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) 599,586,094

当年度未処分利益剰余金 1,159,926,029

平成30年度 秩父広域市町村圏組合水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成31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		1,123,927,317	
ロ 建物	1,561,994,758		
建物減価償却累計額	<u>△ 644,559,215</u>	917,435,543	
ハ 構築物	45,180,231,382		
構築物減価償却累計額	<u>△ 20,141,364,263</u>	25,038,867,119	
ニ 機械及び装置	8,407,886,053		
機械及び装置減価償却 累計額	<u>△ 4,252,585,535</u>	4,155,300,518	
ホ 車両運搬具	61,209,392		
車両運搬具減価償却 累計額	<u>△ 50,162,911</u>	11,046,481	
ヘ 工具、器具及び備品	66,625,064		
工具、器具及び備品減価 償却累計額	<u>△ 50,058,974</u>	16,566,090	
ト 建設仮勘定		615,448,362	
有形固定資産合計			<u>31,878,591,430</u>

(2) 無形固定資産

イ 水利権		109,402,612	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用权		2,619,689,396	
ニ 施設利用権		463,585	
無形固定資産合計			<u>2,730,858,154</u>

固定資産合計 34,609,449,584

2 流動資産

(1) 現金・預金 3,886,484,024

(2) 未収金 762,199,206

貸倒引当金(未収金) △ 3,184,064 759,015,142

(3) 貯蔵品 41,612,595

流動資産合計 4,687,111,761

資 産 合 計 39,296,561,345

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	6,860,899,887	
(2) 割賦購入未払金	379,189,065	
固定負債合計		7,240,088,952
4 流動負債		
(1) 企業債	396,497,000	
(2) 未払金	824,961,456	
(3) 引当金	32,530,000	
(4) 割賦購入未払金	296,715,000	
(5) その他流動負債	4,128,095	
流動負債合計		1,554,831,551
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	15,335,202,625	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,646,945,849	
繰延収益合計		7,688,256,776
負債合計		<u>16,483,177,279</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金	20,203,931,952	
資本金合計		20,203,931,952
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	689,375,772	
ロ 利益積立金	7,100,000	
ハ 建設改良積立金	627,234,727	
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,159,926,029	
利益剰余金合計		2,483,636,528
剰余金合計		<u>2,609,452,114</u>
資本合計		<u>22,813,384,066</u>
負債資本合計		<u>39,296,561,345</u>

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
車両運搬具	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497,853千円である。

2 引当金の取崩し

平成30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27,190千円、法定福利費引当金5,095千円を取り崩す。

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 31 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31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	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益		3,288,197	3,234,346	53,851
1 営業収益		2,440,185	2,388,218	51,967
	1 給水収益	2,374,077	2,314,973	59,104
	2 加 入 金	20,652	26,937	△ 6,285
	3 その他の営業収益	45,456	46,308	△ 852
2 営業外収益		847,812	845,928	1,884
	1 受取利息及び配当金	3,830	3,275	555
	2 他会計補助金	368,465	364,537	3,928
	3 補 助 金	7,231	10,783	△ 3,552
	4 長期前受金戻入	352,262	343,608	8,654
	5 消費税及び地方消費税還付金	98,864	105,463	△ 6,599

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	2,374,077	
1 加 入 金	20,652	○ 給水装置新設加入金
1 材 料 売 却 収 益	1	○ 材料売却収益
2 手 数 料	1,155	○ 証明手数料 6 ○ 工事申込手数料 1,030 ○ 給水装置工事事業者指定手数料 80 ○ 複写手数料 39
3 他 会 計 負 担 金	8,490	○ 消火栓維持管理費負担金
4 雑 収 益	35,810	○ 下水道料金徴収受託料
1 預 金 利 息	3,830	
1 他 会 計 補 助 金	368,465	○ 簡易水道債償還利息補助金 11,295 ○ 児童手当補助金 3,396 ○ 高料金対策助成補助金 257,995 ○ 浦山ダム建設費割賦負担金利息補助金 6,592 ○ 簡易水道不採算経費補助金 22,244 ○ 広域化に伴う水道料金差額分補助金 66,943
1 県 費 補 助 金	7,231	○ 山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還金利息補助金
1 受 贈 財 産 評 価 額	6,313	
2 寄 附 金	238	
3 他 会 計 負 担 金	69,601	
4 他 会 計 補 助 金	25,934	
5 国 庫 補 助 金	133,472	
6 県 費 補 助 金	51,233	
7 県 費 負 担 金	265	
8 分 担 金	8,650	
9 負 担 金	9,740	
10 工 事 負 担 金	46,802	
11 そ の 他 負 担 金	14	
1 消費税及び地方消費 税還付金	98,864	

(收 入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	6 雜 收 益	17,160	18,262	△ 1,102
3 特 別 利 益		200	200	0
	1 過年度損益修正益	200	200	0
收 益 的 收 入 合 計				

(単位：千円)

節	金額	附記
1 不用品売却収益	730	
2 負担金	15,043	○ 水道広域化推進負担金（定住）
3 その他雑収益	1,387	○ 行政財産使用料（東電、NTT、武甲山3社等） 164 ○ 水道水ペットボトル販売収益 56 ○ 損害金 919 ○ 発生品入庫 50 ○ 広告料 198
1 過年度損益修正益	200	
	3,288,197	

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業費用		2,878,704	2,758,806	119,898
1 営業費用		2,729,124	2,596,228	132,896
	1 原水及び浄水費	633,447	610,795	22,652

(単位：千円)

節	金額	附記
1 給料	33,548	
2 手当	16,625	
3 賞与引当金繰入額	4,666	
4 法定福利費	13,478	
5 法定福利費引当金繰入額	892	
6 旅費	202	
7 報償費	4	○ 報償費
8 被服費	108	○ 作業服
9 備用品費	4,209	○ 事務用品 468 ○ 機械工具・部品 1,296 ○ 計器用記録用紙 (チャート紙) 270 ○ タイヤ 69 ○ ろ過池遮光フロート 2,106
10 燃料費	2,556	○ A重油 12 ○ 自動車用燃料 1,898 ○ 軽油 (自動車用) 20 ○ 軽油 (発電機用) 413 ○ 灯油 193 ○ その他燃料 20
11 光熱水費	172	○ ガス使用料
12 通信運搬費	10,871	○ 電話料 1,374 ○ 通信回線使用料 9,360 ○ その他通信運搬費 137
13 委託料	227,428	○ 法定点検業務委託 3,919 ○ 設備保守・点検業務委託 28,596 ○ 施設運転・維持業務委託 19,077 ○ 施設巡視・警備業務委託 12,184 ○ 宿日直業務委託 11,425 ○ 緩速ろ過用砂関係業務委託 49,496 ○ 発生汚泥関係業務委託 66,649 ○ 除草作業業務委託 7,110 ○ 除雪業務委託 1,111 ○ 流入土砂等排出業務委託 6,279 ○ 活性炭投入業務委託 1,782 ○ 遠方監視システム整備業務委託 19,500 ○ 樹木伐採業務委託 300
14 手数料	28,221	○ 水質検査手数料 22,288 ○ 保菌検査手数料 109 ○ 残留塩素測定手数料 3,406 ○ PCB廃棄手数料 2,275 ○ し尿処理手数料他 143
15 賃借料	11,389	○ 水道施設用地賃借料 9,883 ○ 共架料 20 ○ NTT制御線使用料 20 ○ 農業集落排水施設使用料 106

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	2 配水及び給水費	298,311	299,637	△ 1,326

(単位：千円)

節	金額	附 記
		○ 下水道使用料 37
		○ 遠方監視システム使用料 1,144
		○ 重機借り上げ等使用料 179
16 修繕費	32,447	○ 車検整備料 418
		○ 法定点検整備料 345
		○ 施設等修繕 31,684
17 動力費	142,900	○ 電気料
18 薬品費	44,440	○ 次亜塩素酸ナトリウム 16,602
		○ ポリ塩化アルミニウム 13,074
		○ 残留塩素測定試薬 815
		○ 活性炭 13,949
19 材料費	1,487	○ 工事用材料 835
		○ ろ過砂 652
20 補償金	30	○ 補償金
21 負担金	57,774	○ 浦山ダム管理費負担金 45,088
		○ 秩父用水土地改良区水路使用料 9,400
		○ 秩父用水路補修負担金 100
		○ 合角ダム維持管理費負担金 3,186
1 給料	25,406	
2 手当	13,087	
3 賞与引当金繰入額	3,454	
4 法定福利費	10,215	
5 法定福利費引当金繰入額	660	
6 旅費	60	
7 報償費	75	○ 費用弁償
8 被服費	87	○ 作業服
9 備用品費	1,436	○ 事務用品 923
		○ タイヤ 106
		○ 給水業務用品 343
		○ 塩化カルシウム 40
		○ 計器用記録用紙 24
10 燃料費	798	○ 自動車用燃料
11 通信運搬費	9	○ 無線局電波利用料
12 委託料	64,669	○ 法定点検業務委託 145
		○ 水道施設情報システム保守業務委託 9,790
		○ 秩父市減圧弁点検業務委託 1,000
		○ 横瀬町苅米山減圧弁外点検業務委託 781
		○ 小鹿野第1・両神増圧場保守点検業務委託 691
		○ 配・給水管漏水調査業務委託 45,360
		○ 緊急工事待機業務委託 3,990
		○ 配水池等清掃業務委託 1,318
		○ 除草作業業務委託 813
		○ 皆野・長瀬増圧施設圧力タンク保守点検業務委託 394
		○ 施設巡視・警備業務委託 387
13 手数料	132	○ 無線局法定定期検査手数料 70
		○ 不用資材処分手数料他 62
14 賃借料	5,757	○ 水道用地賃借料 696

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 総 係 費	320,764	307,496	13,268

(単位：千円)

節	金額	附記
		○ 水道施設情報管理システム使用料 5,061
15 修繕費	128,303	○ 検満量水器交換 12,619 ○ 緊急漏水修繕 94,500 ○ ポンプ・配水池修繕 12,181 ○ 消火栓ボックス修繕 8,494 ○ 車検整備料 149 ○ 法定点検整備料 210 ○ 車両修繕 150
16 路面復旧費	16,800	○ 緊急漏水修繕工事跡路面復旧費
17 動力費	26,003	○ 送水ポンプ等電気料
18 材料費	1,360	○ 漏水修繕等使用材料 810 ○ 消火栓維持材料 550
1 給料	65,884	
2 手当	32,074	
3 賞与引当金繰入額	9,611	
4 報酬	1,362	○ パート職員報酬
5 法定福利費	32,639	
6 法定福利費引当金繰入額	1,836	
7 旅費	1,817	
8 交際費	10	
9 報償費	1,641	○ 水道事業運営審議会委員謝礼金 1,511 ○ 研修会講師謝礼 50 ○ 広報誌寄稿謝礼 80
10 被服費	324	○ 作業服
11 備用品費	5,745	○ 事務用品 1,493 ○ 諸用紙 413 ○ プリンタ用トナーカートリッジ 2,060 ○ 水道週間PR用品 150 ○ 書籍・新聞購読料 78 ○ 法令追録 66 ○ ファイリング用品 220 ○ 水道事業PR(七夕フェスタ)用品 33 ○ 事務用品(契約検査課) 170 ○ 水道広域化に伴うイベント・PR用品 186 ○ 防寒着クリーニング 98 ○ 公用車ドライブレコーダー 778
12 燃料費	443	○ 自動車用燃料
13 印刷製本費	4,616	○ 検針票他印刷 2,872 ○ 水道だより 1,744
14 通信運搬費	9,289	○ 郵便料 7,278 ○ 電話料 890 ○ 通信回線使用料 1,121
15 広告料	4	○ 広告料
16 委託料	127,865	○ システムネットワーク保守料 393 ○ 料金・会計システムハード・ソフトウェア保守業務委託 3,539 ○ 契約管理システム保守業務委託 2,463 ○ 庁舎清掃業務委託 555

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

節	金額	附記
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 水道料金等の包括的業務委託 101,240 ○ 水道料金算定・収納業務委託 8,123 ○ 検満量水器関係業務委託 696 ○ 企業会計に係る指導・助言業務委託 385 ○ 水道局PRVTR作成業務委託 759 ○ 水道経営アドバイザー業務委託 220 ○ 水道事業基本構想策定アドバイザー業務委託 7,139 ○ 水道水ペットボトル製造業務委託他 1,500 ○ 弁護士費用 528 ○ その他業務委託 325
17 手数料	3,497	<ul style="list-style-type: none"> ○ 口座振替手数料 2,320 ○ クレジット立て替え払い各種手数料 1,061 ○ その他手数料 116
18 賃借料	12,185	<ul style="list-style-type: none"> ○ 料金・会計システムハード・ソフト賃借料 3,868 ○ 情報系PC賃借料 1,887 ○ OA賃借料 564 ○ 検針システム及びハンディーターミナル賃借料 3,629 ○ 口座振替支払データ通信ソフトリース料 131 ○ 自動車借り上げ料 165 ○ 旧システム賃借料(延長分) 238 ○ コピー機使用料 1,500 ○ はんじょう博出展料 24 ○ 高速道路通行料 50 ○ モップ・マット等リース料 129
19 修繕費	499	<ul style="list-style-type: none"> ○ 法定点検整備料 80 ○ 車検整備料 161 ○ OA周辺機器修理 150 ○ 車両修繕 108
20 研修費	2,106	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 1,500 ○ 水道協会主催研修会 150 ○ 自主研究活動 210
21 食糧費	175	○ 緊急作業時等食糧費
22 会費負担金	976	<ul style="list-style-type: none"> ○ 日本水道協会会費負担金 350 ○ 県共同入札負担金 534 ○ 県共同入札参加受付負担金 52 ○ 利根川・荒川系水道事業者協議会負担金他 40
23 保険料	4,227	<ul style="list-style-type: none"> ○ 自賠責保険 251 ○ 自動車保険 1,284 ○ 全国市長会団体定期保険 115 ○ 総合賠償保険 411 ○ 建物共済 453 ○ 施設保険 1,483 ○ 傷害保険 13 ○ 情報漏えい賠償責任保険 217
24 公課費	247	<ul style="list-style-type: none"> ○ 重量税 183 ○ 印紙代 64
25 貸倒引当金繰入額	1,662	
26 雑費	30	

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	4 減 価 償 却 費	1,451,712	1,345,036	106,676
	5 資 産 減 耗 費	24,889	33,263	△ 8,374
	6 そ の 他 営 業 費 用	1	1	0
2 営 業 外 費 用		133,580	146,578	△ 12,998
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	130,347	143,189	△ 12,842
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	1	0
	3 雑 支 出	3,232	3,388	△ 156
3 特 別 損 失		1,000	1,000	0
4 予 備 費		15,000	15,000	0
	1 予 備 費	15,000	15,000	0
収 益 的 支 出 合 計				

(単位：千円)

節	金額	附記
1 有形固定資産減価償却費	1,354,225	
2 無形固定資産減価償却費	97,487	
1 固定資産除却費	21,589	
2 たな卸資産減耗費	3,300	
1 材料売却原価	1	
1 企業債利息	110,569	
2 割賦購入償還金利息	19,778	
1 消費税及び地方消費税	1	
1 不用品売却原価	629	
2 その他雑支出	2,603	
1 過年度損益修正損	1,000	
1 予備費	15,000	
	2,878,704	

資本的収入及び支出
(収入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入		1,933,330	2,734,234	△ 800,904
1 企業債		500,000	594,700	△ 94,700
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	500,000	594,700	△ 94,700
2 出 資 金		714,104	1,047,591	△ 333,487
	1 出 資 金	714,104	1,047,591	△ 333,487
3 他会計負担金		54,694	92,635	△ 37,941
	1 他会計負担金	54,694	92,635	△ 37,941
4 県費補助金		664,532	999,308	△ 334,776
	1 県費補助金	664,532	999,308	△ 334,776
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	500,000	○ 水道事業債（上水道事業）
1 構成市町出資金	714,104	○ 簡易水道債償還元金出資金 40,454 ○ 浦山ダム建設費割賦負担金元金出資金 103,850 ○ 生活基盤施設耐震化出資金 569,800
1 構成市町負担金	45,994	○ 新設消火栓他工事負担金
2 構成市町特別会計負担金	8,700	○ 市道中央360号線外配水管布設替工事負担金
1 県費補助金	664,532	○ 生活基盤施設耐震化等交付金 570,077 ○ 山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還元補助金 94,455
	1,933,330	

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 支 出		3,665,227	4,594,113	△ 928,886
1 建 設 改 良 費		2,952,179	3,909,417	△ 957,238
	1 原水及び浄水施設費	1,057,572	1,759,156	△ 701,584
	2 配水及び給水施設費	1,836,394	2,143,506	△ 307,112

(単位：千円)

節	金額	附 記
1 給 料	8,631	
2 手 当	4,358	
3 賞与引当金繰入額	1,283	
4 法定福利費	3,622	
5 法定福利費引当金繰入額	243	
6 被 服 費	22	○ 作業服
7 委 託 料	111,133	○ 橋立浄水場急速沈澱池等更新工事設計業務委託 26,510 ○ 橋立浄水場配水池等更新工事設計業務委託 42,900 ○ 橋立浄水場導水管等更新工事監理業務委託(継続) 11,340 ○ 浦山第1取水場導水管等更新工事監理業務委託(継続) 14,993 ○ 別所浄水場受電設備等更新工事監理業務委託 4,500 ○ 半納取水ポンプ場外更新工事設計業務委託 5,390 ○ H33運営基盤強化事業浄水場施設更新工事設計業務委託(小鹿野管内) 5,500
8 工 事 請 負 費	928,280	○ 橋立浄水場導水管等更新工事(継続) 74,088 ○ 橋立浄水場着水井更新工事(継続) 42,282 ○ 別所浄水場受電設備等更新工事 214,500 ○ 浦山第1取水場導水管等更新工事(継続) 300,300 ○ 別所浄水場配水流量計更新工事 11,990 ○ 別所浄水場排水池上澄水返送ポンプ等更新工事 9,240 ○ 上山田配水ポンプ更新工事 1,705 ○ ポンプ等緊急工事 5,500 ○ 石間・塚越浄水場電気計装設備更新工事 115,500 ○ 三峰浄水場非常用発電機新設工事 55,000 ○ 大血川・落合浄水場次亜塩素注入ポンプ等更新工事 1,826 ○ 谷津川浄水場第2水源取水流量電送器更新工事 1,221 ○ 谷津川浄水場ろ過池仕切弁更新工事 2,970 ○ 安谷川浄水場次亜注入ポンプ更新工事 1,500 ○ 市道荒川幹線2号線導水管布設替工事 4,500 ○ 横瀬町山口浄水場取水流量計更新工事 4,658 ○ 緊急修繕工事 6,700 ○ 皆野浄水場急速ろ過池更新工事 74,800
1 給 料	59,679	
2 手 当	27,896	
3 賞与引当金繰入額	8,621	
4 法定福利費	24,926	
5 法定福利費引当金繰入額	1,647	
6 旅 費	144	
7 被 服 費	152	○ 作業服
8 備 消 品 費	11	○ 図面複写機用消耗品
9 印 刷 製 本 費	100	○ 設計図面等複写
10 委 託 料	228,212	○ 耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-4工区監理業務委託 16,000 ○ 新秩父ミュージックパーク配水池築造工事設計業務委託 40,000

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較

(単位：千円)

節	金額	附 記
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 新秩父ミュージックパーク配水池用地測量業務委託 10,000 ○ 新秩父ミュージックパーク配水池不動産鑑定業務委託 500 ○ 新秩父ミュージックパーク配水池物件補償業務委託 3,000 ○ 新秩父ミュージックパーク配水池地質調査業務委託 5,000 ○ H33運営基盤強化事業配水管布設替工事設計業務委託(秩父管内) 16,000 ○ 姿見山配水池送水管布設工事設計業務委託 8,000 ○ 姿見山送水ポンプ室築造工事設計業務委託 27,000 ○ 姿見山送水ポンプ室築造工事設計業務委託(地質調査) 5,000 ○ H33運営基盤強化事業路線配水管布設替工事設計業務委託(吉田管内) 22,044 ○ H33横瀬町基幹配水管布設替工事設計業務委託 9,267 ○ H33横瀬町町道3377号線配水管布設替工事設計業務委託 3,789 ○ 横瀬町姿見山浄水場配水池耐震診断業務委託 8,250 ○ H33皆野第2配水池耐震工事設計業務委託 9,867 ○ 皆野町根古屋既設水管橋撤去工事設計業務委託 2,750 ○ H33運営基盤強化事業配水管布設替工事設計業務委託(小鹿野管内) 12,001 ○ 広域化事業送水管布設工事設計業務委託(秩父管内) 23,100 ○ H33小鹿野町増圧場増圧ポンプ外更新工事設計業務委託 3,300 ○ 上水道工事積算システム保守業務委託料 1,047 ○ CAD数量計算システム保守業務委託料 1,439 ○ 上水道工事積算システム下水道データ使用・保守業務委託料 330 ○ コンサル向け金額非表示版積算システム使用・保守業務委託 528
11 賃 借 料	4,121	<ul style="list-style-type: none"> ○ 上水道工事積算システム使用料 1,201 ○ 公共工事発注者支援データベースシステム使用料 72 ○ CAD数量計算システム使用料 1,445 ○ 建設物価データファイル使用料 892 ○ 積算資料データファイル使用料 419 ○ 図面複写機使用料 92
12 工 事 請 負 費	1,339,284	<ul style="list-style-type: none"> ○ 耐震基幹管路(Alt)布設工事A-4工区(継続) 144,000 ○ 新秩父ミュージックパーク配水池送水管布設工事(H31) 55,000 ○ 市道幹線70号線外配水管布設替工事 66,000 ○ 市道中央510号線配水管布設工事 19,000 ○ 市道幹線51号線配水管布設工事 33,000 ○ 下影森地内配水管布設替工事 5,000 ○ 市道中央145号線配水管布設替工事 14,000 ○ 市道高篠265号線配水管布設替工事 8,600 ○ 市道中央360号線外配水管布設替工事 29,800 ○ 配水流量計設置工事 11,000 ○ 市道影森50号線配水管布設替工事 2,200 ○ 県道秩父上名栗線配水管布設工事(秩父管内) 26,000 ○ 鉛給水管布設替工事 3,000 ○ 緊急配水管布設替等工事 28,750 ○ 市道幹線58号線配水管布設替工事 5,200 ○ 市道中央641号線配水管布設工事 10,000 ○ 市道中央294号線外配水管布設替工事 33,000 ○ 県道石間下吉田線外配水管布設替工事(沢口・漆木工区) 96,140 ○ 県道皆野両神荒川線外配水管布設替工事(吉田管内・鍛冶山・芦田工区) 65,901

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 営業設備費	1,539	1,612	△ 73
	4 有形固定資産購入費	56,674	5,143	51,531
2 企業債償還金		396,497	354,332	42,165
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	396,497	354,332	42,165
3 割賦購入償還金		311,551	325,364	△ 13,813

(単位：千円)

節	金額	附 記
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 市道吉田幹線111号線配水管布設替工事 23,017 ○ 市道久長25号線道路改築工事に伴う配水管布設替工事 2,850 ○ ポンプ更新工事(緊急対応) 2,000 ○ 大滝幹線1号線配水管布設替工事(1工区) 12,650 ○ 栃本浄水場系残留塩素計更新工事 3,300 ○ 減圧井水位調整弁更新工事(大血川・栃本・三峰) 2,000 ○ 市道荒川幹線2号線配水管布設替工事 5,000 ○ 横瀬町町道7号線配水管布設替工事(倉掛工区) 28,170 ○ 横瀬町町道3175号線配水管布設替工事 10,989 ○ 横瀬町生川浄水場配水池水位計更新工事 1,565 ○ 横瀬町根古屋1区増圧ポンプ更新工事 5,153 ○ 横瀬町森下浄水場低区配水場送水ポンプ更新工事 8,030 ○ 横瀬町町道3430号線消火栓設置工事 1,298 ○ 長瀬町樋口送水ポンプ場送・配水管布設替工事 78,221 ○ 皆野町町道国神1・11・70号線外配水管布設替工事 25,432 ○ 国道140号配水管布設替工事(長瀬管内2工区) 36,718 ○ 国道299号送水管布設替工事(小鹿野管内・1工区) 132,000 ○ 国道299号外配水管布設替工事(小鹿野管内・泉田工区) 63,030 ○ 国道299号配水管布設替工事(小鹿野管内・新井和田工区) 50,050 ○ 国道299号外配水管布設替工事(小鹿野管内・赤谷工区) 75,020 ○ 小鹿野町小森増圧場ポンプ設備等更新工事 79,200 ○ 小鹿野町町道24号線給水管付替工事 19,500 ○ 小鹿野町町道9号線配水管布設替工事 4,500 ○ 小鹿野町滝原町営住宅管理道配水管布設替工事 8,500 ○ 小鹿野町増圧場等緊急修繕等工事 2,500 ○ 小鹿野町消火栓設置工事 3,000
13 路面復旧費	130,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-3工区に伴う舗装本復旧工事 42,000 ○ 新秩父ミュージックパーク配水池送水管布設工事に伴う舗装本復旧工事 30,000 ○ 市道中央351号線配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 14,000 ○ 市道中央500号線配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事 21,500 ○ 国道140号配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 10,500 ○ 市道幹線57号線配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 12,000
14 材料費	600	
15 補償金	1	
16 負担金	11,000	○ 市道幹線70号線外配水管布設替工事負担金 11,000
1 量水器費	1,539	
1 土地購入費	50,000	○ 施設用地購入費
2 車両運搬具購入費	5,530	○ 公用車購入(普通車1台、軽自動車2台)
3 工具、器具及び備品購入費	1,144	○ デジタル簡易無線機
建設改良費等の財源 1 に充てるための企業 債償還金	396,497	

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	1 割賦購入償還金	311,551	325,364	△ 13,813
4 予 備 費		5,000	5,000	0
	1 予 備 費	5,000	5,000	0
資 本 的 支 出 合 計				

(単位：千円)

節	金額	附記
1 割賦購入償還金	311,551	
1 予備費	5,000	
	3,665,227	