

令和 2 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

令和2年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算	3
令和2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
令和2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

令和 2 年 度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算

令和2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 令和2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)	43,350 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	15,233,275 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	41,735 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
原水及び浄水施設工事	807,290 千円
配水及び給水施設工事	3,262,950 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	3,370,026 千円	
第1項 営業収益	2,441,775 千円	
第2項 営業外収益	928,051 千円	
第3項 特別利益	200 千円	
	支 出	
第1款 水道事業費用	2,965,275 千円	
第1項 営業費用	2,832,738 千円	
第2項 営業外費用	116,537 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2,288,222千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額131,739千円、過年度分損益勘定留保資金1,669,112千円、減債積立金387,371千円及び建設改良積立金100,000千円で補てんするものとする。）。

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

		支 出	
第1款	資 本 的 支 出		5, 2 1 3, 5 4 2 千円
第1項	建 設 改 良 費		4, 5 1 6, 7 1 9 千円
第2項	企 業 債 償 還 金		4 2 8, 9 8 7 千円
第3項	割 賦 購 入 償 還 金		2 6 2, 8 3 6 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2取水場導水管等更新工事	374,000	令和2年度	175,800
				令和3年度	198,200
1 資本的支出	1 建設改良費	橋立浄水場急速ろ過池等更新工事	1,075,800	令和2年度	272,400
				令和3年度	803,400
1 資本的支出	1 建設改良費	影森配水池築造工事	593,200	令和2年度	150,700
				令和3年度	442,500
1 資本的支出	1 建設改良費	秩父ミュージックパーク送水ポンプ室築造工事	1,698,700	令和2年度	331,500
				令和3年度	907,100
				令和4年度	460,100

(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
配水池清掃業務委託	令和2年度から 令和6年度まで	千円 24,618

(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 361,483千円
(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 10,132千円
(2) 浦山ダム建設費割賦負担金償還利息に対する補助金 3,183千円
(3) 児童手当補助金 3,336千円
(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 66,266千円

(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、16,644千円と定める。

令和2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

令和 2 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

令和2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
3,370,026	
2,441,775	
2,368,032	
24,842	
48,901	
928,051	
1,864	
363,156	
3,978	
367,722	
171,545	
19,786	
200	
200	
3,370,026	

(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
2,965,275	
2,832,738	
654,824	
316,072	
268,519	
1,553,250	
40,072	
1	
116,537	
112,491	
1	
4,045	
1,000	
1,000	
15,000	
15,000	
2,965,275	

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
2,925,320	
500,000	
500,000	
1,215,227	
1,215,227	
45,517	
45,517	
1,164,576	
1,164,576	
2,925,320	

(単位：千円)

予 定 額	備 考
5,213,542	
4,516,719	
851,714	
3,650,156	
1,539	
13,310	
428,987	
428,987	
262,836	
262,836	
5,000	
5,000	
5,213,542	

令和2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

(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（損失）	103,405
	固定資産の減価償却費	1,553,250
	固定資産の除却費	36,772
	長期前受金戻入額	△ 367,722
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 70
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,468
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	282
	支払利息及び企業債取扱諸費	112,491
	受取利息及び配当金	△ 1,864
	固定資産売却損益（△は益）	591
	未収金の増減額（△は増加）	△ 558,246
	たな卸資産の増減額（△は増加）	2,620
	未払金の増減額（△は減少）	9,394
	その他流動負債の増減額（△は減少）	355
	小計	892,726
	利息及び配当金の受取額	1,864
	利息の支払額	△ 112,491
	業務活動によるキャッシュ・フロー	782,099
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	1,086,209
	構成市町及び他の特別会計負担金による収入	45,517
	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 4,159,039
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,027,313
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	△ 428,987
	構成市町出資金による収入	1,215,227
	県費補助金による収入	78,367
	特定収入分の消費税額取崩金	△ 106,624
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,257,983
	資金増加額（又は減少額）	△ 987,231
	資金期首残高	4,105,507
	資金期末残高	3,118,276

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)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	22	29	756	104,862	68,496	174,114	47,340	221,454
	資本勘定 支弁職員		16		66,391	42,507	108,898	31,131	140,029
	合 計	22	45	756	171,253	111,003	283,012	78,471	361,483
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	21	△ 5	△ 606	△ 19,976	△ 11,021	△ 31,603	△ 12,380	△ 43,983
	資本勘定 支弁職員				△ 1,919	349	△ 1,570	693	△ 877
	合 計	21	△ 5	△ 606	△ 21,895	△ 10,672	△ 33,173	△ 11,687	△ 44,860

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	本年度	6,324	11,542	552	14,019	238
	前年度	7,632	11,928	552	14,155	226
	比 較	△ 1,308	△ 386		△ 136	12
	区分	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	1,131	2,037	41,888	29,852	3,420
	前年度	1,620	2,364	47,259	32,249	3,690
比 較	△ 489	△ 327	△ 5,371	△ 2,397	△ 270	

※ 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17,784千円、資本勘定職員分11,319千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3,398千円、資本勘定職員分2,162千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	△ 21,895	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	2,608	定期昇給	
		その他の増減分	△ 24,503	職員の変動等に係る増減分 (会計間の異動分 △ 19,861 千円)	
職員手当	△ 10,672	制度改正に伴う増減分	△ 52	住居手当	
		その他の増減分	△ 10,620	職員の変動等に係る増減分 (会計間の異動分 △ 12,663 千円)	

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・技術職給料表	技能労務職給料表
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	322,522	—
	平均給与月額(円)	385,388	—
	平均年齢(歳)	44.2	—
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	—

(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	150,600	152,800	150,600
大 学 卒	182,200		182,200

(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(%)	
令和元年12月1日現在	1 級	() 5	() 10.0	1 級	()	()	
	2 級	() 4	() 8.0		2 級	()	()
	3 級	() 7	() 14.0	3 級		()	()
	4 級	() 10	() 20.0			4 級	()
	5 級	() 10	() 20.0	計	()		()
	6 級	() 8	() 16.0		計	()	()
	7 級	() 5	() 10.0	計		()	()
	8 級	() 1	() 2.0		計	()	()
	計	() 50	() 100.0	計		()	()
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		()	()

(級別の基準となる職務)

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)	45		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	45		
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	45	
		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(%)	0.32
支給対象職員の比率(%) (令和元年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)	1,022
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	2.25	2.25	4.50	有
前年度	2.225	2.225	4.45	有
組合一般会計の制度	2.25	2.25	4.50	有

(7) 定年退職及び応募認定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				前年度で 年末の義 務額	前年度で 年末の義 務(見 込)	当年度 支払 義務 発生 額	当年度 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	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	1	浦山第1取水場導水管等 更新工事	令和元年度	千円 98,640	千円 -	千円 50,018	千円 48,622	千円 -	千円 98,640	千円 -	千円 98,640	千円 -	% 32.1	千円
			令和2年度	208,700	-	89,902	118,798	-	-	208,700	208,700	-	67.9	
			計	307,340	-	139,920	167,420	-	98,640	208,700	307,340	-	100.0	
		耐震基幹管路(Aルート) 布設工事A、4工区	令和元年度	160,000	-	98,554	61,446	-	160,000	-	160,000	-	26.6	
			令和2年度	441,000	100,000	51,000	290,000	-	-	441,000	441,000	-	73.4	
			計	601,000	100,000	149,554	351,446	-	160,000	441,000	601,000	-	100.0	
		浦山第2取水場導水管等 更新工事	令和2年度	175,800	50,000	35,364	90,436	-	-	175,800	175,800	-	47.0	
			令和3年度	198,200	-	74,922	123,278	-	-	-	-	198,200	-	
			計	374,000	50,000	110,286	213,714	-	-	175,800	175,800	198,200	47.0	
		橋立浄水場急速ろ過池等更新 工事	令和2年度	272,400	50,000	82,300	140,100	-	-	272,400	272,400	-	25.3	
			令和3年度	803,400	-	328,750	474,650	-	-	-	-	803,400	-	
			計	1,075,800	50,000	411,050	614,750	-	-	272,400	272,400	803,400	25.3	
		影森配水池築造工事	令和2年度	150,700	-	64,610	86,090	-	-	150,700	150,700	-	25.4	
			令和3年度	442,500	-	275,668	166,832	-	-	-	-	442,500	-	
			計	593,200	-	340,278	252,922	-	-	150,700	150,700	442,500	25.4	
		新秩父ミューズパーク送水ポンプ室築 造工事	令和2年度	331,500	50,000	92,024	189,476	-	-	331,500	331,500	-	19.5	
			令和3年度	907,100	-	388,746	518,354	-	-	-	-	907,100	-	
			令和4年度	460,100	-	197,210	262,890	-	-	-	-	460,100	-	
			計	1,698,700	50,000	677,980	970,720	-	-	331,500	331,500	1,367,200	19.5	

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・地方消費税及びひり子含む。)	平成11年度～ 令和元年度	5,120,010	令和2年度 令和3年度 計	234,741 100,755 335,496	234,741 100,755 335,496
2 浦山ダム建設事業割賦負担金 (第2次精算)	562,131 (消費税・地方消費税及びひり子含む。)	平成19年度～ 令和元年度	486,812	令和2年度 令和3年度 計	37,645 37,674 75,319	37,645 37,674 75,319
3 水道料金の包括業務委託	715,589 (消費税・地方消費税含む。)	平成28年度～ 令和元年度	402,170	令和2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。)	令和元年度	7,139	令和2年度 計	3,861 3,861	3,861 3,861
5 配水池清掃業務委託	24,618 (消費税・地方消費税含む。)	令和2年度～ 令和6年度	24,618	令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 計	4,323 5,280 4,136 5,137 5,742 24,618	4,323 5,280 4,136 5,137 5,742 24,618

令和2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)

(令和3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		1,188,656,592	
ロ 建物	1,484,220,769		
建物減価償却累計額	<u>△ 701,027,409</u>	783,193,360	
ハ 構築物	50,282,335,320		
構築物減価償却累計額	<u>△ 22,028,600,060</u>	28,253,735,260	
ニ 機械及び装置	8,667,950,684		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 4,797,778,168</u>	3,870,172,516	
ホ 車両運搬具	58,248,498		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 45,479,325</u>	12,769,173	
ヘ 工具、器具及び備品	68,546,064		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 58,041,675</u>	10,504,389	
ト 建設仮勘定		<u>1,408,699,969</u>	
有形固定資産合計			35,527,731,259
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		65,995,504	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用权		2,468,210,349	
ニ 施設利用権		<u>377,993</u>	
無形固定資産合計			<u>2,535,886,407</u>
固定資産合計			38,063,617,666

2 流動資産

(1) 現金・預金		3,118,276,369	
(2) 未収金	1,303,821,900		
貸倒引当金(未収金)	<u>△ 3,914,538</u>	1,299,907,362	
(3) 貯蔵品		<u>32,911,332</u>	
流動資産合計			<u>4,451,095,063</u>
資 産 合 計			<u>42,514,712,729</u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		7,400,026,336	
固定負債合計			7,400,026,336
4 流動負債			
(1) 企業債		441,823,000	
(2) 未払金		889,906,351	
(3) 引当金		34,663,000	
(4) 割賦購入未払金		128,868,972	
(5) その他流動負債		3,567,989	
流動負債合計			1,498,829,312
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		17,043,326,280	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 8,348,200,408	
繰延収益合計			8,695,125,872
負債合計			<u>17,593,981,520</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		22,420,143,046	
資本金合計			22,420,143,046
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,139,203		
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		127,107,300	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	443,598,221		
ロ 利益積立金	7,100,000		
ハ 建設改良積立金	452,434,727		
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,470,347,915		
利益剰余金合計		2,373,480,863	
剰余金合計			2,500,588,163
資本合計			<u>24,920,731,209</u>
負債資本合計			<u>42,514,712,729</u>

令和2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	
ダム使用权	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415,768千円である。

2 引当金の取崩し

令和2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27,635千円、法定福利費引当金5,278千円を取り崩す。

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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和元年度 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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,146,659,000	
(2) 加入金	18,776,000	
(3) その他の営業収益	<u>42,730,000</u>	2,208,165,000

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	825,742,000	
(2) 配水及び給水費	282,696,000	
(3) 総係費	302,470,000	
(4) 減価償却費	1,436,769,000	
(5) 資産減耗費	24,889,000	
(6) その他営業費用	<u>1,000</u>	<u>2,872,567,000</u>

営業損失

664,402,000

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,830,000	
(2) 他会計補助金	368,465,000	
(3) 補助金	7,232,000	
(4) 長期前受金戻入	362,214,000	
(5) 雑収益	<u>17,066,000</u>	758,807,000

(単位：円)

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	125,143,000		
(2) 雑支出	<u>3,303,000</u>	<u>128,446,000</u>	<u>630,361,000</u>
経常損失			34,041,000

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>922,000</u>	<u>922,000</u>	△ 736,000
--------------	----------------	----------------	-----------

7 予備費

(1) 予備費	<u>13,636,000</u>	<u>13,636,000</u>	<u>△ 13,636,000</u>
---------	-------------------	-------------------	---------------------

当年度純損失 48,413,000

前年度繰越利益剰余金 182,072,364

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) 745,912,551

当年度未処分利益剰余金 879,571,915

令和元年度 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)

(令和2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		1,179,856,592
ロ 建物	1,484,220,769	
建物減価償却累計額	<u>△ 672,889,409</u>	811,331,360
ハ 構築物	46,686,068,874	
構築物減価償却累計額	<u>△ 20,992,619,060</u>	25,693,449,814
ニ 機械及び装置	8,668,541,684	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 4,412,950,168</u>	4,255,591,516
ホ 車両運搬具	55,012,498	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 42,439,325</u>	12,573,173
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>△ 54,265,675</u>	13,417,389
ト 建設仮勘定		930,310,415

有形固定資産合計 32,896,530,259

(2) 無形固定資産

イ 水利権		87,742,504
ロ 電話加入権		1,302,561
ハ ダム使用権		2,543,950,349
ニ 施設利用権		377,993

無形固定資産合計 2,633,373,407

固定資産合計 35,529,903,666

2 流動資産

(1) 現金・預金		4,105,507,827
(2) 未収金	745,575,292	
貸倒引当金(未収金)	<u>△ 3,984,538</u>	741,590,754
(3) 貯蔵品		35,531,332

流動資産合計 4,882,629,913

資 産 合 計 40,412,533,579

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		7,341,849,336	
(2) 割賦購入未払金		128,868,972	
固定負債合計			7,470,718,308
4 流動負債			
(1) 企業債		428,987,000	
(2) 未払金		664,904,657	
(3) 引当金		32,913,000	
(4) 割賦購入未払金		250,320,000	
(5) その他流動負債		3,212,533	
流動負債合計			1,380,337,190
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,939,857,280	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 7,980,478,408	
繰延収益合計			7,959,378,872
負債合計			<u>16,810,434,370</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		21,204,916,046	
資本金合計			21,204,916,046
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,139,203		
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			127,107,300
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	830,969,221		
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	879,571,915		
利益剰余金合計			2,270,075,863
剰余金合計			<u>2,397,183,163</u>
資本合計			<u>23,602,099,209</u>
負債資本合計			<u>40,412,533,579</u>

令和元年度 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	
ダム使用权	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

令和元年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、引き続き通常の賃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

令和 2 年 度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計
予算見積書

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		3,370,026	3,288,197	81,829
1 営業収益		2,441,775	2,440,185	1,590
	1 給水収益	2,368,032	2,374,077	△ 6,045
	2 加 入 金	24,842	20,652	4,190
	3 その他の営業収益	48,901	45,456	3,445
2 営業外収益		928,051	847,812	80,239
	1 受取利息及び配当金	1,864	3,830	△ 1,966
	2 他会計補助金	363,156	368,465	△ 5,309
	3 補 助 金	3,978	7,231	△ 3,253
	4 長期前受金戻入	367,722	352,262	15,460
	5 消費税及び地方消費税還付金	171,545	98,864	72,681

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	2,368,032	
1 加 入 金	24,842	○ 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	1,200	○ 証明手数料 5 ○ 工事申込手数料 1,100 ○ 給水装置工事事業者指定手数料 50 ○ 複写手数料 45
3 他会計負担金	11,490	○ 消火栓維持管理費負担金
4 雑 収 益	36,210	○ 下水道使用料料金徴収受託料 36,209 ○ 雑収益 1
1 預 金 利 息	1,864	
1 他会計補助金	363,156	○ 簡易水道償還利息補助金 10,132 ○ 児童手当補助金 3,336 ○ 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 3,183 ○ 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 66,266
1 県 費 補 助 金	3,978	○ 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	5,845	
2 寄 附 金	238	
3 他会計負担金	65,881	
4 他会計補助金	24,295	
5 国庫補助金	127,932	
6 県費補助金	79,794	
7 県費負担金	265	
8 分 担 金	8,397	
9 負 担 金	9,896	
10 工事負担金	45,165	
11 その他負担金	14	
1 消費税及び地方消費税還付金	171,545	

(收 入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	6 雜 収 益	19,786	17,160	2,626
3 特 別 利 益		200	200	0
	1 過年度損益修正益	200	200	0
収益の収入合計				

(単位：千円)

節	金額	附記
1 不用品売却収益	710	
2 負担金	16,890	○ 水道広域化推進負担金（定住）
3 その他雑収益	2,186	○ 行政財産使用料（東電、NTT、武甲山3社等） 381 ○ 水道水ペットボトル販売収益他 30 ○ 損害金 511 ○ 発生品在庫 450 ○ 広告料 198 ○ 下水道使用料改定対応負担金 616
1 過年度損益修正益	200	
	3,370,026	

(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		2,965,275	2,878,704	86,571
1 営業費用		2,832,738	2,729,124	103,614
	1 原水及び浄水費	654,824	633,447	21,377

(単位：千円)

節	金額	附記
1 給料	31,544	
2 手当	14,652	
3 賞与引当金繰入額	5,248	
4 法定福利費	13,142	
5 法定福利費引当金繰入額	1,003	
6 旅費	190	
7 報償費	1	○報償費
8 備用品費	2,870	○事務用品 468 ○機械工具・部品 1,896 ○計器用記録用紙(チャート紙) 334 ○タイヤ 172
9 燃料費	2,406	○自動車用燃料 1,498 ○軽油(自動車用) 23 ○軽油(発電機用) 589 ○灯油 216 ○その他燃料 80
10 光熱水費	171	○ガス使用料
11 通信運搬費	9,961	○電話料 1,608 ○通信回線使用料 8,200 ○郵便料 67 ○その他通信運搬費 86
12 委託料	222,759	○法定点検業務委託 4,157 ○設備保守・点検業務委託 27,353 ○施設運転・維持業務委託 19,221 ○施設巡視・警備業務委託 12,718 ○宿日直業務委託 11,787 ○緩速ろ過用砂関係業務委託 51,408 ○発生汚泥関係業務委託 61,531 ○除草作業業務委託 8,075 ○除雪業務委託 1,430 ○流入土砂等排出業務委託 6,264 ○活性炭投入業務委託 1,925 ○遠方監視システム整備業務委託 16,890
13 手数料	29,135	○水質検査手数料 23,286 ○保菌検査手数料 106 ○残留塩素測定手数料 3,763 ○PCB廃棄手数料 1,817 ○し尿処理手数料他 163
14 賃借料	11,847	○水道施設用地賃借料 9,815 ○共架料 20 ○NTT制御線使用料 20 ○農業集落排水施設使用料 107 ○下水道使用料 40 ○遠方監視システム使用料 1,391 ○自動車・重機等借上料 454
15 修繕費	44,288	○車検・法定点検等整備料 1,098

(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	316,072	298,311	17,761

(単位：千円)

節	金額	附記
		○ 施設等修繕 43,190
16 動力費	155,318	○ 電気料
17 薬品費	46,747	○ 次亜塩素酸ナトリウム 16,895 ○ ポリ塩化アルミニウム 13,365 ○ 残留塩素測定試薬 696 ○ 活性炭 15,791
18 材料費	1,135	○ 工事用材料 450 ○ ろ過砂 685
19 補償金	30	○ 補償金
20 負担金	62,377	○ 浦山ダム管理費負担金 49,182 ○ 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 3,695
1 給料	26,554	
2 手当	14,831	
3 賞与引当金繰入額	4,364	
4 法定福利費	11,008	
5 法定福利費引当金繰入額	834	
6 旅費	45	
7 報償費	75	○ 費用弁償
8 備用品費	1,620	○ 事務用品 1,045 ○ タイヤ 36 ○ 給水業務用品 499 ○ 塩化カルシウム 40
9 燃料費	1,081	○ 自動車用燃料
10 通信運搬費	9	○ 無線局電波利用料
11 委託料	66,354	○ 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 11,218 ○ 設備保守・点検業務委託 2,115 ○ 配・給水管漏水調査業務委託 46,000 ○ 緊急工事待機業務委託 3,924 ○ 配水池等清掃業務委託 1,815 ○ 除草作業業務委託 784 ○ 施設巡視・警備業務委託 353
12 手数料	380	○ 石綿管処分手数料 300 ○ 不用資材処分手数料他 80
13 賃借料	6,017	○ 水道用地賃借料 681 ○ 自動車・重機等借上料 275 ○ 水道施設情報システム使用料 5,061
14 修繕費	136,866	○ 検満量水器交換 11,710 ○ 緊急漏水修繕 98,000 ○ ポンプ・配水池等修繕 9,633 ○ 消火栓ボックス修繕 11,494 ○ 仕切弁・減圧弁等修繕 4,791 ○ 車検・法定点検等整備料 1,238
15 路面復旧費	16,900	○ 緊急漏水修繕工事跡路面復旧費
16 動力費	27,824	○ 送水ポンプ等電気料
17 材料費	1,310	○ 漏水修繕等使用材料 910

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 総 係 費	268,519	320,764	△ 52,245

(単位：千円)

節	金額	附 記
		○ 消火栓維持材料 400
1 給 料	46,764	
2 手 当	21,229	
3 賞与引当金繰入額	8,172	
4 報 酬	756	○ 水道事業経営審議会委員報酬
5 法定福利費	19,792	
6 法定福利費引当金繰入額	1,561	
7 旅 費	1,294	
8 交 際 費	10	
9 報 償 費	130	○ 研修会講師謝礼 50 ○ 広報誌寄稿謝礼 80
10 被 服 費	372	○ 作業服
11 備 消 品 費	5,060	○ 事務用品 1,604 ○ 諸用紙 657 ○ プリンタ用トナーカートリッジ 1,858 ○ 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 ○ イベント・PR用品 194 ○ タイヤ 134 ○ 防寒着クリーニング 99
12 燃 料 費	357	○ 自動車用燃料
13 印 刷 製 本 費	4,634	○ 検針票他印刷 2,874 ○ 水道だより 1,760
14 通 信 運 搬 費	9,321	○ 郵便料 7,360 ○ 電話料 924 ○ 通信回線使用料 1,037
15 広 告 料	4	○ 広告料
16 委 託 料	125,110	○ システムネットワーク保守料 396 ○ 料金・会計システムハード・ソフトウェア保守業務委託 3,571 ○ 情報端末セットアップ業務委託 2,464 ○ 庁舎清掃業務委託 563 ○ 水道料金等の包括的業務委託 102,168 ○ 水道料金算定・収納業務委託 7,196 ○ 検満量水器関係業務委託 700 ○ 企業会計に係る指導・助言業務委託 385 ○ 水道料金改定対応委託 858 ○ 下水道使用料改定対応委託 616 ○ 水道事業基本構想策定アドバイザー業務委託 3,861 ○ 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 304
17 手 数 料	3,644	○ 口座振替手数料 2,352 ○ クレジット立て替え払い各種手数料 1,157 ○ その他手数料 135
18 賃 借 料	10,191	○ 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 628

(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	1,553,250	1,451,712	101,538
	5 資 産 減 耗 費	40,072	24,889	15,183
	6 その他営業費用	1	1	0
2 営業外費用		116,537	133,580	△ 17,043
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	112,491	130,347	△ 17,856
	2 消費税及び地方消費 税	1	1	0
	3 雑 支 出	4,045	3,232	813

(単位：千円)

節	金額	附 記
		○ 電話設備賃借料 361
		○ 検針システム及びハンディーターミナル賃借料 2,744
		○ 口座振替支払データ通信ソフトリース料 132
		○ 会議室等借上料 50
		○ 旧システム賃借料(延長分) 238
		○ コピー機使用料 1,888
		○ プリンター使用料 76
		○ 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 132
19 修繕費	443	○ 車検・法定点検等整備料 293
		○ 0A周辺機器修理 150
20 研修費	2,656	○ 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 2,050
		○ 水道協会主催研修会 150
		○ 自主研究活動 210
21 食糧費	150	○ 緊急作業時等食糧費
22 会費負担金	390	○ 日本水道協会会費負担金 350
		○ 利根川・荒川系水道事業者協議会負担金他 40
23 保険料	4,530	○ 自賠責保険 517
		○ 自動車保険 1,307
		○ 全国市長会団体定期保険 110
		○ 総合賠償保険 418
		○ 建物共済 360
		○ 施設保険 1,538
		○ 傷害保険 13
		○ 情報漏えい賠償責任保険 217
		○ ドローン機体及び損害賠償保険 50
24 公課費	327	○ 重量税 239
		○ 印紙代 88
25 貸倒引当金繰入額	1,592	
26 雑費	30	
1 有形固定資産減価償却費	1,455,763	
2 無形固定資産減価償却費	97,487	
1 固定資産除却費	36,772	
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	102,941	
2 割賦購入償還金利息	9,550	
1 消費税及び地方消費税	1	
1 不用品売却原価	591	

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 特 別 損 失	1 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 の 支 出 合 計				

(単位：千円)

節	金額	附記
2 その他雑支出	3,454	
1 過年度損益修正損	1,000	
1 予備費	15,000	
	2,965,275	

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		2,925,320	1,933,330	991,990
1 企業債		500,000	500,000	0
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	500,000	500,000	0
2 出資金		1,215,227	714,104	501,123
	1 出資金	1,215,227	714,104	501,123
3 他会計負担金		45,517	54,694	△ 9,177
	1 他会計負担金	45,517	54,694	△ 9,177
4 県費補助金		1,164,576	664,532	500,044
	1 県費補助金	1,164,576	664,532	500,044
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	1,215,227	○簡易水道償還元金出資金 41,616 ○浦山ダム建設費割賦負担金元金出資金 87,611 ○生活基盤施設耐震化出資金 1,086,000
1構成市町負担金	45,517	○新設消火栓他工事負担金
1県費補助金	1,164,576	○生活基盤施設耐震化等補助金 1,086,209 ○山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還金補助金 78,367
	2,925,320	

(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		5,213,542	3,665,227	1,548,315
1 建 設 改 良 費		4,516,719	2,952,179	1,564,540
	1 原水及び浄水施設費	851,714	1,057,572	△ 205,858
	2 配水及び給水施設費	3,650,156	1,836,394	1,813,762

(単位：千円)

節	金額	附 記
1 給 料	9,201	
2 手 当	5,007	
3 賞与引当金繰入額	1,648	
4 法定福利費	4,163	
5 法定福利費引当金繰入額	315	
6 委 託 料	59,740	<ul style="list-style-type: none"> ○ 別所取水場受電設備更新工事設計業務委託 7,300 ○ 別所浄水場急速ろ過池・排水池更新工事設計業務委託 24,600 ○ R3谷津川浄水場配水流量計更新工事設計業務委託 2,200 ○ 横瀬町山口浄水場用地測量業務委託 1,400 ○ 横瀬町山口浄水場用地地積測量図作成業務委託 150 ○ 小鹿野町小鹿野浄水場水利権更新許可申請書作成業務委託 5,577 ○ 小鹿野町煤川浄水場浄水方法変更届出書作成業務委託 18,513
7 工 事 請 負 費	771,640	<ul style="list-style-type: none"> ○ 高篠浄水場送水ポンプ更新工事 5,200 ○ 別所取水場監視カメラ・照明灯設置工事 1,540 ○ ポンプ等緊急工事 11,200 ○ 塚越ポンプ場取水ポンプ更新工事 5,300 ○ 浦山第1取水場導水管等更新工事（継続） 208,700 ○ 浦山第2取水場導水管等更新工事（継続） 175,800 ○ 橋立浄水場急速ろ過池等更新工事 272,400 ○ 安谷川浄水場ろ過池開閉台更新工事 1,600 ○ 安谷川浄水場次亜注入ポンプ等更新工事 2,900 ○ 三峰浄水場残留塩素計更新工事 3,700 ○ 橋立取水場進入路崩落復旧工事 41,600 ○ 市道荒川幹線2号線導水管布設替工事 12,800 ○ 横瀬町生川浄水場施設更新工事 28,900
1 給 料	57,190	
2 手 当	26,181	
3 賞与引当金繰入額	9,671	
4 法定福利費	24,806	
5 法定福利費引当金繰入額	1,847	
6 旅 費	144	
7 備 消 品 費	110	○ 図面複写機用消耗品
8 印 刷 製 本 費	100	○ 設計図面等複写
9 委 託 料	146,004	<ul style="list-style-type: none"> ○ 耐震基幹管路（Bルート）布設工事設計業務委託 16,200 ○ R4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） 19,400 ○ 県道秩父児玉線外配水管布設替工事設計業務委託 35,200 ○ 横瀬町姿見山浄水場配水池耐震補強工事設計業務委託 8,500 ○ R4横瀬町運営基盤強化事業配水管布設替工事設計業務委託 10,500 ○ R3皆野町国神第2送水ポンプ場耐震補強工事設計業務委託 5,200 ○ R3皆野町国神第3増圧ポンプ場圧力タンク外更新工事設計業務委託 9,100 ○ R4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） 15,300 ○ R4運営基盤強化事業増圧場増圧ポンプ外更新工事設計業務委託（小鹿野管内） 9,400

(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	
		○ 新秩父ミュージックパーク減圧槽造築工事設計業務委託(秩父管内)	9,600
		○ 上水道工事積算システム外保守業務委託料	3,300
		○ 上水道工事資材単価改定業務委託	3,817
		○ 上水道工事積算システム等整備業務委託	487
10 賃借料	4,252	○ 上水道工事積算システム使用料	1,212
		○ CAD数量計算システム使用料	1,456
		○ 建設物価データファイル使用料	908
		○ 積算資料データファイル使用料	488
		○ 図面複写機使用料	188
11 工事請負費	3,124,550	○ 山田高区配水池送水ポンプ更新工事	4,000
		○ 芝桜配水槽・配水ポンプ更新工事	3,500
		○ 平仁田配水槽送水ポンプ更新工事	2,700
		○ 養山第2ポンプ室送水ポンプ更新工事	2,700
		○ ポンプ等緊急工事	6,000
		○ 耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-4工区	441,000
		○ 耐震基幹管路(Bルート)布設工事B-1工区	101,300
		○ 耐震基幹管路(Bルート)布設工事B-4-2工区	47,700
		○ 影森配水池築造工事	150,700
		○ 新秩父ミュージックパーク送水第一ポンプ室築造工事(電気・機械)	75,700
		○ 新秩父ミュージックパーク送水第一ポンプ室築造工事(建築・土木)	36,100
		○ 新秩父ミュージックパーク送水第二ポンプ室築造工事(電気・機械)	76,500
		○ 新秩父ミュージックパーク送水第二ポンプ室築造工事(建築・土木)	143,200
		○ 新秩父ミュージックパーク配水池送配水管布設工事	100,000
		○ 国道140号配水管布設替工事(秩父管内・宮地町工区)	147,100
		○ 市道久那147号線送水管布設替工事	87,500
		○ 県道秩父上名栗線配水管布設工事(1工区)	34,700
		○ 市道中央483号線外配水管布設替工事	35,000
		○ 市道幹線70号線外配水管布設替工事(1工区)	58,800
		○ 市道中央485号線配水管布設工事	29,400
		○ 市道中央400号線外配水管布設替工事	11,900
		○ 市道中央306号線外配水管布設替工事	98,700
		○ 鉛給水管布設替工事	3,000
		○ 公共事業関連に伴う緊急配水管布設替等工事	28,750
		○ 市道幹線51号線配水管布設工事	21,700
		○ 市道幹線3号線配水管布設替工事	18,500
		○ 県道秩父上名栗線配水管布設替工事(秩父管内)	11,600
		○ 吉田幹線120号線外導・配水管布設替工事	190,000
		○ 吉田幹線110号線配水支管布設替工事	6,600
		○ 市道久長25号線道路改築に伴う配水管布設替工事	9,200
		○ 市道下吉田105号線給水管布設替工事	3,300
		○ 上田野配水場配水流量計更新工事	6,900
		○ 大滝幹線1号線配水管布設替工事(2工区)	11,600
		○ 市道大滝173号線送水管布設替工事	13,600
		○ 大指配水池増圧ポンプ更新工事	3,200
		○ 減圧井水位調整弁更新工事	2,700
		○ 市道荒川幹線2号線配水管布設替工事	25,400
		○ 市道荒川幹線3号線配水管布設替工事	17,200
		○ 横瀬町町道7号線配水管布設替工事(倉掛第2工区)	8,200
		○ 横瀬町町道3175号線配水管布設工事(2工区)	1,800
		○ 横瀬町日向山第3ポンプ場送水ポンプ更新工事	3,300

(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	1,539	0
	4 有形固定資産購入費	13,310	56,674	△ 43,364
2 企業債償還金		428,987	396,497	32,490
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	428,987	396,497	32,490
3 割賦購入償還金		262,836	311,551	△ 48,715
	1 割賦購入償還金	262,836	311,551	△ 48,715
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
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 長瀨町樋口配水池築造工事 251,300 ○ 長瀨町樋口送水ポンプ場更新工事 48,400 ○ 長瀨町樋口配水池配水管布設替工事 40,200 ○ 市道大田191号線・県道秩父児玉線送水管布設工事（小柱ルート） 38,600 ○ 皆野町根古屋既設水管橋撤去工事 42,200 ○ 皆野町国神第一増圧ポンプ場消火ポンプ更新工事 2,900 ○ 皆野町国神第二増圧ポンプ場消火ポンプ更新工事 2,900 ○ 皆野町国神第三増圧ポンプ場消火ポンプ更新工事 2,900 ○ 国道299号送水管布設工事（小鹿野管内・2工区） 131,900 ○ 新秩父ミュージックパーク送水管布設工事（秩父管内・1工区） 251,900 ○ 国道299号外配水管布設替工事（小鹿野管内・信濃石工区） 103,500 ○ 小鹿野町町道59号線外配水管布設替工事 34,400 ○ 小鹿野町塩沢増圧場圧力タンク外更新工事 37,800 ○ 小鹿野町堂上増圧場圧力タンク外更新工事 43,400 ○ 小鹿野町滝原町営住宅管理道配水管布設替工事 8,500 ○ 小鹿野町消火栓設置工事 3,000
12 路面復旧費	93,700	<ul style="list-style-type: none"> ○ 市道幹線70号線外配水管布設替工事3工区に伴う舗装本復旧工事 11,600 ○ 県道石間下吉田線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 44,800 ○ 小鹿野町町道24号線配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 37,300
13 材料費	600	
14 補償金	1	
15 負担金	161,000	○ 耐震基幹管路（Aルート）布設工事A-5工区負担金
1 量水器費	1,539	
1 土地購入費	8,800	○ 施設用地購入費
2 車両運搬具購入費	3,560	○ 公用車購入（軽自動車2台）
3 工具、器具及び備品購入費	950	<ul style="list-style-type: none"> ○ ドローン（1基） 400 ○ 滅菌室用空調設備（2基） 550
建設改良費等の財源 1 に充てるための企業 債償還金	428,987	
1 割賦購入償還金	262,836	
1 予備費	5,000	
	5,213,542	