

令和2年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計補正予算（第3回）

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補正予算（第3回）は、次に定めるところによる。

第2条 令和2年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた（4）主要な建設改良事業 原水及び浄水施設工事「1,530,090千円」を「1,507,964千円」に、配水及び給水施設工事「3,262,750千円」を「3,139,331千円」に改める。

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
				収 入
第1款 水道事業収益	3,467,075千円	△64,901千円	3,402,174千円	
第1項 営業収益	2,441,775千円	△62,913千円	2,378,862千円	
第2項 営業外収益	1,025,100千円	△1,988千円	1,023,112千円	
			支 出	
第1款 水道事業費用	2,963,020千円	△139,649千円	2,823,371千円	
第1項 営業費用	2,830,483千円	△141,084千円	2,689,399千円	
第2項 営業外費用	116,537千円	1,435千円	117,972千円	

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,236,727千円」を「資本的収入額3,700,055千円から昨年度の災害復旧に伴う施越事業で今年度の国庫補助金、企業債、損益勘定留保資金で措置する9,302千円を差し引いた上で、資本的支出額に対し不足する額2,073,480千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額136,800千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額137,818千円」に、「過年度分損益勘定留保資金1,570,132千円」を「過年度分損益勘定留保資金1,405,867千円」に改め、資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	5,936,782千円	△172,549千円	5,764,233千円
第1項 建設改良費	5,239,959千円	△172,549千円	5,067,410千円

第5条 予算第10条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
-------	---------	---------	-------

(1) 職員給与費 354,668 千円 81 千円 354,749 千円

第6条 予算第11条に定めた補助を受ける金額を、次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(3) 児童手当補助金	3,336 千円	△410 千円	2,926 千円

令和3年2月12日提出

秩父広域市町村圏組合

管理者 久喜邦康

令和 2 年 度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計補正予算（第3回）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
		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
		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
	収益的収入合計	

水道事業会計補正予算（第3回）実施計画

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
3,467,075	△ 64,901	3,402,174	
2,441,775	△ 62,913	2,378,862	
2,368,032	△ 63,078	2,304,954	
48,901	165	49,066	
1,025,100	△ 1,988	1,023,112	
1,864	△ 188	1,676	
363,156	△ 410	362,746	
367,722	5,211	372,933	
208,400	△ 15,653	192,747	
19,786	9,052	28,838	
3,467,075	△ 64,901	3,402,174	

(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	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	
		3 雑支出	
	収益的支出合計		

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
2,963,020	△ 139,649	2,823,371	
2,830,483	△ 141,084	2,689,399	
651,620	△ 46,224	605,396	
315,084	△ 10,661	304,423	
270,456	△ 3,428	267,028	
1,553,250	△ 80,771	1,472,479	
116,537	1,435	117,972	
112,491	△ 5,000	107,491	
4,045	6,435	10,480	
2,963,020	△ 139,649	2,823,371	

資本的收入及び支出

(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
		4 有形固定資産購入費
資本的支出合計		

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
5,936,782	△ 172,549	5,764,233	
5,239,959	△ 172,549	5,067,410	
1,574,357	△ 41,090	1,533,267	
3,650,753	△ 132,032	3,518,721	
13,310	573	13,883	
5,936,782	△ 172,549	5,764,233	

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)	195,511
固定資産の減価償却費	1,472,479
固定資産の除却費	36,772
長期前受金戻入額	△ 372,933
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	107,491
受取利息及び配当金	△ 1,676
固定資産売却損益(△は益)	591
未収金の増減額(△は増加)	△ 603,854
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,620
その他流動資産の増減額(△は増加)	7,800
未払金の増減額(△は減少)	△ 121,084
その他流動負債の増減額(△は減少)	270
小計	725,667
利息及び配当金の受取額	1,676
利息の支払額	△ 107,491
業務活動によるキャッシュ・フロー	619,852
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	1,620,044
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	△ 4,547,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,881,926
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	740,900
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	△ 154,896
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,450,611
資金増加額(又は減少額)	△ 811,463
資金期首残高	4,281,662
資金期末残高	3,470,199

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)			
補正後	損益勘定支弁職員	22	30	756	103,611	67,775	172,142	47,138	219,280
	資本勘定支弁職員		16		64,455	41,371	105,826	29,643	135,469
	合 計	22	46	756	168,066	109,146	277,968	76,781	354,749
補正前	損益勘定支弁職員	22	30	756	103,611	67,694	172,061	47,138	219,199
	資本勘定支弁職員		16		64,455	41,371	105,826	29,643	135,469
	合 計	22	46	756	168,066	109,065	277,887	76,781	354,668
比 較	損益勘定支弁職員					81	81		81
	資本勘定支弁職員								
	合 計					81	81		81

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)
	補正後	6,268	11,190	552	14,019	238
	補正前	6,248	11,190	552	14,019	238
	比 較	20				
手 当 の 内 訳	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)
	補正後	2,460	2,791	39,979	28,169	3,480
	補正前	2,385	2,805	39,979	28,169	3,480
	比 較	75	△ 14			

※ 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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当等	81	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	81	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・技術職給料表	技能労務職給料表
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,465	
	平均給与月額(円)	362,938	
	平均年齢(歳)	41.8	

(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3年1月1日現在	1 級	() 5	() 10.9	1級	()	()	
	2 級	() 8	() 17.4		2級	()	()
	3 級	() 7	() 15.2	3級		()	()
	4 級	() 8	() 17.4			4級	()
	5 級	() 5	() 10.9	計	()		()
	6 級	() 9	() 19.5				
	7 級	() 3	() 6.5				
	8 級	() 1	() 2.2				
	計	() 46	() 100.0				

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.33
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	100
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	1,000
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急水道工事等業務手当

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				前々年度で 年末の義 務額	前年度末 の義務 (見込)	当該年度 の義務 発生額	当該年度 の義務 発生額	当該年度 の義務 発生額	翌年度 以降の 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	資本的支出	浦山第1取水場導水管等更新工事	補正前	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		
			補正後	令和元年度	98,640	-	50,018	48,622	-	86,975	-	86,975	-	28.3	通次繰越 11,665
			令和2年度	208,700	-	89,902	118,798	-	-	220,365	220,365	-	71.7		
			計	307,340	-	139,920	167,420	-	86,975	220,365	307,340	-	100.0		
		耐震基幹管路（Aルート）布設工事A、4工区	補正前	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		
			補正後	令和元年度	160,000	-	98,554	61,446	-	114,000	-	114,000	-	19.4	通次繰越 46,000
			令和2年度	428,136	100,000	38,136	290,000	-	-	474,136	474,136	-	80.6		
			計	588,136	100,000	136,690	351,446	-	114,000	474,136	588,136	-	100.0		

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)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,156,851,978
ロ 建物	1,490,358,514	
建物減価償却累計額	△ 701,163,552	789,194,962
ハ 構築物	50,253,855,193	
構築物減価償却累計額	△ 21,963,377,741	28,290,477,452
ニ 機械及び装置	9,043,364,171	
機械及び装置減価償却 累計額	△ 4,738,550,648	4,304,813,523
ホ 車両運搬具	54,390,723	
車両運搬具減価償却 累計額	△ 42,716,769	11,673,954
ヘ 工具、器具及び備品	69,399,464	
工具、器具及び備品 減価償却累計額	△ 58,092,931	11,306,533
ト 建設仮勘定		1,171,149,586

有形固定資産合計

35,735,467,988

(2) 無形固定資産

イ 水利権		65,996,396
ロ 電話加入権		1,302,561
ハ ダム使用権		2,468,211,302
ニ 施設利用権		378,401

無形固定資産合計

2,535,888,660

固定資産合計

38,271,356,648

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金

3,470,199,417

(2) 未収金

1,318,243,816

貸倒引当金(未収金)

△ 4,442,440

1,313,801,376

(3) 貯蔵品

37,475,733

流動資産合計

4,821,476,526

資 産 合 計

43,092,833,174

負債の部

(単位：円)

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>7,098,105,375</u>	
固定負債合計			7,098,105,375
4 流動負債			
(1) 企業債		480,348,000	
(2) 未払金		889,905,351	
(3) 引当金		34,663,000	
(4) 割賦購入未払金		128,868,883	
(5) その他流動負債		<u>5,367,989</u>	
流動負債合計			1,539,153,223
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		17,493,281,590	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,344,541,172</u>	
繰延収益合計			9,148,740,418
負債合計			<u>17,785,999,016</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>22,732,842,597</u>	
資本金合計			22,732,842,597
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	<u>1,352,465</u>		
資本剰余金合計		127,107,300	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	743,602,260		
ロ 利益積立金	7,100,000		
ハ 建設改良積立金	527,234,727		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,168,947,274</u>		
利益剰余金合計		<u>2,446,884,261</u>	
剰余金合計			<u>2,573,991,561</u>
資本合計			<u>25,306,834,158</u>
負債資本合計			<u>43,092,833,174</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	節		
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	1 水道料金		
			3 その他の営業収益	3 他会計負担金	
				2 営業外収益	1 受取利息及び配当金
		2 他会計補助金			
			4 長期前受金戻入		6 県費補助金
		9 負担金			
	5 消費税及び地方消費税還付金	1 消費税及び地方消費税還付金			
		6 雑収益	2 負担金		
	収益的収入合計				

水道事業会計補正予算（第3回）見積書

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
3,467,075	△ 64,901	3,402,174	
2,441,775	△ 62,913	2,378,862	
2,368,032	△ 63,078	2,304,954	
2,368,032	△ 63,078	2,304,954	
48,901	165	49,066	
11,490	165	11,655	
1,025,100	△ 1,988	1,023,112	
1,864	△ 188	1,676	
1,864	△ 188	1,676	
363,156	△ 410	362,746	
363,156	△ 410	362,746	
367,722	5,211	372,933	
79,794	5,362	85,156	
9,896	△ 151	9,745	
208,400	△ 15,653	192,747	
208,400	△ 15,653	192,747	
19,786	9,052	28,838	
16,890	9,052	25,942	
3,467,075	△ 64,901	3,402,174	

(支 出)

款	項	目	節
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	
			2 手当
			6 旅費
			11 通信運搬費
			12 委託料
			13 手数料
			14 賃借料
			15 修繕費
			16 動力費
			17 薬品費
			20 負担金
		2 配水及び給水費	11 委託料
			14 修繕費
			16 動力費
		3 総係費	4 報酬
			7 旅費
			11 備用品費
			16 委託料
			18 賃借料
	20 研修費		
	4 減価償却費	1 有形固定資産減価償却費	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	1 企業債利息
3 雑支出		2 その他雑支出	
収 益 的 支 出 合 計			

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
2,963,020	△ 139,649	2,823,371	
2,830,483	△ 141,084	2,689,399	
651,620	△ 46,224	605,396	
13,826	81	13,907	
190	△ 17	173	
9,961	△ 263	9,698	
222,759	△ 13,095	209,664	
29,135	△ 400	28,735	
11,847	△ 47	11,800	
44,288	△ 7,040	37,248	
155,318	△ 16,650	138,668	
46,747	△ 2,500	44,247	
62,377	△ 6,293	56,084	
315,084	△ 10,661	304,423	
66,354	△ 5,511	60,843	
136,866	△ 2,000	134,866	
27,824	△ 3,150	24,674	
270,456	△ 3,428	267,028	
756	△ 629	127	
1,294	△ 400	894	
5,060	△ 143	4,917	
125,110	△ 1,500	123,610	
10,191	△ 100	10,091	
2,656	△ 656	2,000	
1,553,250	△ 80,771	1,472,479	
1,455,763	△ 80,771	1,374,992	
116,537	1,435	117,972	
112,491	△ 5,000	107,491	
102,941	△ 5,000	97,941	
4,045	6,435	10,480	
3,454	6,435	9,889	
2,963,020	△ 139,649	2,823,371	

資本的收入及び支出

(支 出)

款	項	目	節	
1 資本的支出	1 建設改良費	1 原水及び浄水施設費	6 委託料	
			7 工事請負費	
		2 配水及び給水施設費	9 委託料	
			11 工事請負費	
			12 路面復旧費	
		4 有形固定資産購入費	3 工具、器具及び備品購入費	
			資本的支出合計	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
5,936,782	△ 172,549	5,764,233	
5,239,959	△ 172,549	5,067,410	
1,574,357	△ 41,090	1,533,267	
59,740	△ 29,094	30,646	
1,494,440	△ 11,996	1,482,444	
3,650,753	△ 132,032	3,518,721	
154,004	△ 53,616	100,388	
3,116,350	△ 69,803	3,046,547	
98,900	△ 8,613	90,287	
13,310	573	13,883	
950	573	1,523	
5,936,782	△ 172,549	5,764,233	