

令和4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4年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算	3
令和4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4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 4 年 度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算

令和4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4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	14,008,700 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	38,380 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
原水及び浄水施設工事	1,286,350 千円
配水及び給水施設工事	2,951,423 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	3,320,950 千円
第1項	営業収益	2,360,298 千円
第2項	営業外収益	960,452 千円
第3項	特別利益	200 千円

		支 出
第1款	水道事業費用	2,978,936 千円
第1項	営業費用	2,875,288 千円
第2項	営業外費用	87,948 千円
第3項	特別損失	700 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2,190,379千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額193,568千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額119,894千円、過年度分損益勘定留保資金1,480,954千円、減債積立金395,963千円で補てんするものとする。）。

収 入

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

支 出

第1款	資 本 的 支 出	4, 9 6 8, 6 9 4 千円
第1項	建 設 改 良 費	4, 4 8 5, 5 4 4 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	4 7 8, 1 5 0 千円
第3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 別所浄水場急速ろ過池・排水池更新工事	7 5 0, 0 0 0	令和4年度	190, 000
				令和5年度	200, 000
				令和6年度	200, 000
				令和7年度	160, 000
1	資本的支出	1 建設改良費 橋立浄水場配水池等更新工事	9 5 9, 2 7 0	令和4年度	40, 650
				令和5年度	249, 000
				令和6年度	669, 620
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-9工区	3 5 0, 0 0 0	令和4年度	82, 000
				令和5年度	268, 000
1	資本的支出	1 建設改良費 姿見山配水池送配水管布設工事	2 1 8, 3 0 0	令和4年度	91, 700
				令和5年度	126, 600
1	資本的支出	1 建設改良費 姿見山送水ポンプ室築造工事	5 1 7, 2 6 0	令和4年度	50, 000
				令和5年度	467, 260
1	資本的支出	1 建設改良費 県道秩父児玉線外配水管布設工事(秩父管内)	4 9 3, 8 1 2	令和4年度	90, 200
				令和5年度	403, 612
1	資本的支出	1 建設改良費 皆野第2配水池耐震工事	2 8 6, 0 0 0	令和4年度	38, 000
				令和5年度	248, 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
広報紙「ちちぶ広域水道だより」デザイン及び印刷等業務委託	令和4年度から 令和6年度まで	千円 5, 2 8 0
小鹿野浄水場警備業務委託	令和4年度から 令和8年度まで	千円 9 9 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 5 0 0, 0 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 3 3 1, 4 3 8 千円
(2) 交 際 費 1 0 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)	簡易水道事業債償還利子に対する補助金	7, 6 9 0 千円
(2)	児童手当補助金	3, 2 4 0 千円
(3)	高料金対策助成補助金	3 6 2, 7 0 0 千円
(4)	災害復旧事業債償還利子に対する補助金	2 1 1 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、1 5, 4 0 6 千円と定める。

令和4年2月16日提出

秩父広域市町村圏組合
管理者 北 堀 篤

余 白

令和 4 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4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 他会計負担金
		3 他会計補助金
		4 補助金
		5 長期前受金戻入
		6 消費税及び地方消費税還付金
		7 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
3,320,950	
2,360,298	
2,289,202	
20,053	
51,043	
960,452	
1,658	
14	
373,841	
1,006	
401,943	
174,146	
7,844	
200	
200	
3,320,950	

(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
2,978,936	
2,875,288	
645,815	
329,568	
271,360	
1,573,949	
54,595	
1	
87,948	
84,967	
1	
2,980	
700	
700	
15,000	
15,000	
2,978,936	

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 予備費	1 予備費
資本的支出合計		

(単位：千円)

予定額	備考
2,778,315	
500,000	
500,000	
1,152,833	
1,152,833	
47,934	
47,934	
1,077,548	
1,077,548	
2,778,315	

(単位：千円)

予定額	備考
4,968,694	
4,485,544	
1,306,696	
3,171,637	
1,414	
5,797	
478,150	
478,150	
5,000	
5,000	
4,968,694	

令和4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4年4月1日から令和5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）	48,965
固定資産の減価償却費	1,573,949
固定資産の除却費	37,195
長期前受金戻入額	△ 401,943
貸倒引当金の増減額（△は減少）	48
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 2,873
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 532
支払利息及び企業債取扱諸費	84,967
受取利息及び配当金	△ 1,658
固定資産売却損益（△は益）	589
未収金の増減額（△は増加）	102,364
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,875
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,912
その他流動負債の増減額（△は減少）	49
小計	1,443,083
利息及び配当金の受取額	1,658
利息の支払額	△ 84,967
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,359,774
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	1,073,197
構成市町及び他の特別会計負担金による収入	47,934
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 4,037,986
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,916,855
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	△ 478,150
構成市町出資金による収入	1,152,833
県費補助金による収入	4,351
特定収入分の消費税額取崩金	△ 101,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,077,086
資金増加額（又は減少額）	△ 479,995
資金期首残高	3,212,892
資金期末残高	2,732,897

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	27 (1)		98,300	60,389	158,689	43,363	202,052	
	資本勘定 支弁職員	16 ()		62,906	38,378	101,284	28,102	129,386	
	合 計	43 (1)		161,206	98,767	259,973	71,465	331,438	
前 年 度	損益勘定 支弁職員	22 ()	30 ()	756	105,607	68,475	174,838	48,146	222,984
	資本勘定 支弁職員		16 ()		65,509	42,201	107,710	30,014	137,724
	合 計	22 ()	46 ()	756	171,116	110,676	282,548	78,160	360,708
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 22 (1)	△ 3 ()	△ 756	△ 7,307	△ 8,086	△ 16,149	△ 4,783	△ 20,932
	資本勘定 支弁職員		()		△ 2,603	△ 3,823	△ 6,426	△ 1,912	△ 8,338
	合 計	△ 22 (1)	△ 3 ()	△ 756	△ 9,910	△ 11,909	△ 22,575	△ 6,695	△ 29,270

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

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	6,408	9,608	552	14,019	238
	前年度	6,192	11,190	552	14,019	238
	比 較	216	△ 1,582			
	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	2,154	2,383	33,514	26,216	3,675
	前年度	2,907	2,784	40,072	29,282	3,440
比 較	△ 753	△ 401	△ 6,558	△ 3,066	235	

※ 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15,409千円、資本勘定職員分10,404千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2,954千円、資本勘定職員分1,995千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	△ 9,910	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	2,701	定期昇給	
		その他の増減分	△ 12,611	職員の変動等に係る増減分	
職員手当	△ 11,909	制度改正に伴う増減分	△ 2,222	期末手当	
		その他の増減分	△ 9,687	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12月1日現在	平均給料月額(円)	308,660	—
	平均給与月額(円)	364,793	—
	平均年齢(歳)	42.0	—
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	304,465	—
	平均給与月額(円)	363,902	—
	平均年齢(歳)	41.7	—

※ 再任用短時間勤務職員を除く

(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3年12月1日現在	1 級	() 3	() 7.0	1 級	()	()	
	2 級	() 5	() 11.6		2 級	()	()
	3 級	(1) 9	(100.0) 20.9	3 級		()	()
	4 級	() 9	() 20.9			4 級	()
	5 級	() 6	() 14.0	計	()		()
	6 級	() 7	() 16.3		()	()	
	7 級	() 3	() 7.0	()	()		
	8 級	() 1	() 2.3	()	()		
	計	(1) 43	(100.0) 100.0	()	()		
令和2年12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	()	()		
	6 級	() 9	() 19.5	()	()		
	7 級	() 3	() 6.5	()	()		
	8 級	() 1	() 2.2	()	()		
	計	() 46	() 100.0	()	()		

※ ()内は再任用短時間勤務職員数

(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 参与	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)	43		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43		
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	43	
		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)	46		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	46		
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	46	
		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(%)	0.34
支給対象職員の比率(%) (令和3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)	1,045
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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有
前年度	2.225 ()	2.225 ()	4.450 ()	有
組合一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有

※ ()内は再任用職員分

(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										備考		
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			前年度で 義生 で 義生 額	年 末 支 務 額	前 末 支 務 額 (義 生 込)	当 該 年 度 支 払 義 務 生 定 額	当 該 年 度 末 支 払 義 務 生 定 額		翌年度以 降の支 払義 務生 定額	継続費 の総額 に 対 す る 進 捗 率
					企業債	損益勘定 留保資金	その他								
1	資本的支出	新秩父ミューズパーク 室建築工事	令和2年度	千円 331,500	千円 60,000	千円 124,448	千円 147,052	千円 221,153	千円 -	千円 -	千円 221,153	千円 -	% 13.0	千円 通次繰越 110,347	
			令和3年度	907,100	98,000	290,756	518,344	-	1,017,447	-	1,017,447	-	59.9		
			令和4年度	460,100	-	153,380	306,720	-	-	460,100	460,100	-	27.1		
			計	1,698,700	158,000	568,584	972,116	221,153	1,017,447	460,100	1,698,700	-	100.0		
		橋立浄水場薬品沈 澱池等更新工事	令和3年度	50,000	-	21,422	28,578	-	50,000	-	50,000	-	6.7		
			令和4年度	700,500	233,500	-	467,000	-	-	700,500	700,500	-	93.3		
			計	750,500	233,500	21,422	495,578	-	50,000	700,500	750,500	-	100.0		
		上(前)秩父基幹管路(A)6工区 工事	令和3年度	153,000	-	90,970	62,030	-	153,000	-	153,000	-	26.1		
			令和4年度	434,000	100,000	127,594	206,406	-	-	434,000	434,000	-	73.9		
			計	587,000	100,000	218,564	268,436	-	153,000	434,000	587,000	-	100.0		
		上(前)秩父基幹管路(B)3工区 工事	令和3年度	40,300	11,000	6,280	23,020	-	40,300	-	40,300	-	32.8		
			令和4年度	82,700	28,000	-	54,700	-	-	82,700	82,700	-	67.2		
			計	123,000	39,000	6,280	77,720	-	40,300	82,700	123,000	-	100.0		
		新秩父ミューズパーク 水池建造工事	令和3年度	50,000	-	21,430	28,570	-	50,000	-	50,000	-	4.5		
			令和4年度	406,000	136,000	-	270,000	-	-	406,000	406,000	-	36.5		
			令和5年度	657,600	219,200	-	438,400	-	-	-	-	657,600	-		
			計	1,113,600	355,200	21,430	736,970	-	50,000	406,000	456,000	657,600	41.0		
		別所浄水場急速ろ過池・排水	令和4年度	190,000	-	86,368	103,632	-	-	190,000	190,000	-	25.3		
			令和5年度	200,000	-	67,000	133,000	-	-	-	-	200,000	-		
			令和6年度	200,000	-	67,000	133,000	-	-	-	-	200,000	-		
			令和7年度	160,000	-	53,000	107,000	-	-	-	-	160,000	-		
			計	750,000	-	273,368	476,632	-	-	190,000	190,000	560,000	25.3		
		橋立浄水場配水池等更新 工事	令和4年度	40,650	-	17,420	23,230	-	-	40,650	40,650	-	4.2		
			令和5年度	249,000	-	83,000	166,000	-	-	-	-	249,000	-		
令和6年度	669,620		-	223,620	446,000	-	-	-	-	669,620	-				
計	959,270		-	324,040	635,230	-	-	40,650	40,650	918,620	4.2				
上(前)秩父基幹管路(A)9工区 工事	令和4年度	82,000	-	35,144	46,856	-	-	82,000	82,000	-	23.4				
	令和5年度	268,000	-	89,000	179,000	-	-	-	-	268,000	-				
	計	350,000	-	124,144	225,856	-	-	82,000	82,000	268,000	23.4				

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度で 払済 の義 務額	年 末 支 務 額	前 年 末 の 義 務 (見 込)	当 該 年 度 支 払 義 務 生 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 生 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 生 予 定 額	費 用 の 総 額 に 対 し た 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	姿見山配水池送配 工事	令和4年度	千円 91,700	千円 -	千円 39,328	千円 52,372	千円 -	千円 -	千円 91,700	千円 91,700	千円 -	% 42.0	千円	
			令和5年度	126,600	-	42,600	84,000	-	-	-	-	126,600	-	-	
			計	218,300	-	81,928	136,372	-	-	91,700	91,700	126,600	42.0		
		姿見山送水ポンプ 室築造工事	令和4年度	50,000	-	21,430	28,570	-	-	50,000	50,000	-	9.7		
			令和5年度	467,260	-	156,260	311,000	-	-	-	-	467,260	-	-	
			計	517,260	-	177,690	339,570	-	-	50,000	50,000	467,260	9.7		
		黒田谷交差点外配水管 施設工事(秩父管内)	令和4年度	90,200	-	38,630	51,570	-	-	90,200	90,200	-	18.3		
			令和5年度	403,612	-	134,612	269,000	-	-	-	-	403,612	-	-	
			計	493,812	-	173,242	320,570	-	-	90,200	90,200	403,612	18.3		
		皆野第2配水池耐 震工事	令和4年度	38,000	-	16,286	21,714	-	-	38,000	38,000	-	13.3		
			令和5年度	248,000	-	83,000	165,000	-	-	-	-	248,000	-	-	
			計	286,000	-	99,286	186,714	-	-	38,000	38,000	248,000	13.3		

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 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3年度	1,803	令和4年度 令和5年度 令和6年度 計	4,136 5,137 5,742 15,015	4,136 5,137 5,742 15,015
2 水道施設台帳 管理システム 導入業務委託	62,000 (消費税・地方消費 税含む。)	令和2年度～ 令和3年度	23,600	令和4年度 計	30,899 30,899	30,899 30,899
3 水道料金等の 包括的業務委託	849,475 (消費税・地方消費 税含む。)	令和3年度	0	令和4年度～ 令和8年度 計	849,475 849,475	849,475 849,475
4 広報紙「ちちぶ広域水 道だより」デザイン及 び印刷等業務委託	5,280 (消費税・地方消費 税含む。)	-	-	令和4年度 令和5年度 令和6年度 計	1,760 1,760 1,760 5,280	1,760 1,760 1,760 5,280
5 小鹿野浄水場 警備業務委託	990 (消費税・地方消費 税含む。)	-	-	令和4年度～ 令和8年度 計	990 990	990 990

令和4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5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		1,162,779,724	
ロ 建物	1,488,728,634		
建物減価償却累計額	<u>△ 756,546,974</u>	732,181,660	
ハ 構築物	56,675,940,997		
構築物減価償却累計額	<u>△ 23,955,070,321</u>	32,720,870,676	
ニ 機械及び装置	9,309,828,959		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 5,377,019,609</u>	3,932,809,350	
ホ 車両運搬具	52,361,968		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 43,269,951</u>	9,092,017	
ヘ 工具、器具及び備品	65,076,514		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 56,532,944</u>	8,543,570	
ト 建設仮勘定		<u>1,698,013,800</u>	
有形固定資産合計			<u>40,264,290,797</u>
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		22,596,288	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用権		2,316,732,255	
ニ 施設利用権		<u>285,809</u>	
無形固定資産合計			<u>2,340,916,913</u>
固定資産合計			<u>42,605,207,710</u>

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,732,897,281	
(2) 未収金	1,290,405,609		
貸倒引当金(未収金)	<u>△ 4,226,390</u>	1,286,179,219	
(3) 貯蔵品		<u>32,911,573</u>	
流動資産合計			<u>4,051,988,073</u>
資 産 合 計			<u>46,657,195,783</u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	7,009,345,528	
固定負債合計		7,009,345,528
4 流動負債		
(1) 企業債	456,733,945	
(2) 未払金	937,614,164	
(3) 引当金	30,762,000	
(4) その他流動負債	5,074,017	
流動負債合計		1,430,184,126
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	19,359,071,385	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,101,519,512</u>	
繰延収益合計		<u>10,257,551,873</u>
負債合計		<u>18,697,081,527</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金	25,834,750,460	
資本金合計		25,834,750,460
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	7,181,762	
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		127,149,859
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	148,924,358	
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	<u>1,214,954,852</u>	
利益剰余金合計		<u>1,998,213,937</u>
剰余金合計		<u>2,125,363,796</u>
資本合計		<u>27,960,114,256</u>
負債資本合計		<u>46,657,195,783</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、構成市町等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634,069千円である。

2 引当金の取崩し

令和4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28,686千円、法定福利費引当金5,481千円を取り崩す。

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3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)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,058,169,000	
(2) 加入金	23,380,000	
(3) その他の営業収益	<u>97,907,000</u>	2,179,456,000

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	553,442,000	
(2) 配水及び給水費	292,026,000	
(3) 総係費	234,365,000	
(4) 減価償却費	1,511,045,000	
(5) 資産減耗費	39,884,000	
(6) その他営業費用	<u>1,000</u>	<u>2,630,763,000</u>

営業損失 451,307,000

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,658,000	
(2) 他会計負担金	8,000	
(3) 他会計補助金	375,669,000	
(4) 補助金	1,675,000	
(5) 長期前受金戻入	386,768,000	
(6) 雑収益	<u>6,856,000</u>	772,634,000

(単位：円)

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	93,591,000		
(2) 雑支出	<u>3,115,000</u>	<u>96,706,000</u>	<u>675,928,000</u>
経常利益			224,621,000

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>182,000</u>	182,000	
--------------	----------------	---------	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>636,000</u>	<u>636,000</u>	△ 454,000
--------------	----------------	----------------	-----------

7 予備費

(1) 予備費	<u>15,000,000</u>	<u>15,000,000</u>	<u>△ 15,000,000</u>
---------	-------------------	-------------------	---------------------

当年度純利益 209,167,000

前年度繰越利益剰余金 161,179,852

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) 399,680,000

当年度未処分利益剰余金 770,026,852

令和3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4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		1,159,779,724	
ロ 建物	1,488,728,634		
建物減価償却累計額	<u>△ 728,312,974</u>	760,415,660	
ハ 構築物	53,237,050,176		
構築物減価償却累計額	<u>△ 22,851,746,321</u>	30,385,303,855	
ニ 機械及び装置	9,310,417,959		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 5,035,763,609</u>	4,274,654,350	
ホ 車両運搬具	50,634,968		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 40,889,951</u>	9,745,017	
ヘ 工具、器具及び備品	64,261,514		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 55,264,944</u>	8,996,570	
ト 建設仮勘定		1,085,085,621	
有形固定資産合計			<u>37,683,980,797</u>

(2) 無形固定資産

イ 水利権		44,343,288	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用权		2,392,472,255	
ニ 施設利用権		285,809	
無形固定資産合計			<u>2,438,403,913</u>

固定資産合計 40,122,384,710

2 流動資産

(1) 現金・預金		3,212,891,968	
(2) 未収金	1,392,769,913		
貸倒引当金(未収金)	<u>△ 4,178,390</u>	1,388,591,523	
(3) 貯蔵品		37,786,573	

流動資産合計 4,639,270,064

資 産 合 計 44,761,654,774

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	6,987,505,528	
固定負債合計		6,987,505,528
4 流動負債		
(1) 企業債	456,723,945	
(2) 未払金	883,956,150	
(3) 引当金	34,167,000	
(4) その他流動負債	5,025,022	
流動負債合計		1,379,872,117
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	18,335,537,385	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,699,576,512</u>	
繰延収益合計		<u>9,635,960,873</u>
負債合計		<u>18,003,338,518</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金	<u>24,681,917,460</u>	
資本金合計		24,681,917,460
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	7,181,762	
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		127,149,859
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	544,887,358	
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	<u>770,026,852</u>	
利益剰余金合計		<u>1,949,248,937</u>
剰余金合計		<u>2,076,398,796</u>
資本合計		<u>26,758,316,256</u>
負債資本合計		<u>44,761,654,774</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、構成市町等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716,267千円である。

2 引当金の取崩し

令和3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29,103千円、法定福利費引当金5,560千円を取り崩す。

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

令和 4 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		3,320,950	3,313,046	7,904
1 営業収益		2,360,298	2,388,428	△ 28,130
	1 給 水 収 益	2,289,202	2,263,985	25,217
	2 加 入 金	20,053	25,718	△ 5,665
	3 その他の営業収益	51,043	98,725	△ 47,682
2 営業外収益		960,452	924,418	36,034
	1 受取利息及び配当金	1,658	1,658	0
	2 他 会 計 負 担 金	14	19	△ 5
	3 他 会 計 補 助 金	373,841	375,809	△ 1,968
	4 補 助 金	1,006	1,675	△ 669
	5 長期前受金戻入	401,943	380,970	20,973
	6 消費税及び地方消費税還付金	174,146	160,261	13,885

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	2,289,202	
1 加 入 金	20,053	○ 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	1,066	○ 証明手数料 7 ○ 工事申込手数料 958 ○ 給水装置工事事業者指定手数料 50 ○ 複写手数料 51
3 他 会 計 負 担 金	12,414	○ 消火栓維持管理費負担金
4 雑 収 益	37,562	○ 下水道料金徴収受託料 37,561 ○ 雑収益 1
1 預 金 利 息	1,658	
1 他 会 計 負 担 金	14	○ 災害復旧事業債（市道分）償還利子負担金
1 他 会 計 補 助 金	373,841	○ 簡易水道事業債償還利子補助金 7,690 ○ 児童手当補助金 3,240 ○ 高料金対策助成補助金 362,700 ○ 災害復旧事業債償還利子補助金 211
1 県 費 補 助 金	1,006	○ 山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還金利子補助金
1 受 贈 財 産 評 価 額	4,208	
2 寄 附 金	237	
3 他 会 計 負 担 金	60,878	
4 他 会 計 補 助 金	19,227	
5 国 庫 補 助 金	126,629	
6 県 費 補 助 金	131,519	
7 県 費 負 担 金	686	
8 分 担 金	7,979	
9 負 担 金	9,587	
10 工 事 負 担 金	40,979	
11 そ の 他 負 担 金	14	
1 消費税及び地方消費税還付金	174,146	

(收 入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	7 雜 收 益	7,844	4,026	3,818
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	1,234	
2 負担金	5,165	○ 水道広域化推進負担金（定住）
3 その他雑収益	1,445	○ 行政財産使用料（東電、NTT、武甲山3社等） 377 ○ 損害金 700 ○ 発生品入庫 140 ○ 広告料 198 ○ 水道水ペットボトル販売収益等 30
1 過年度損益修正益	200	
	3,320,950	

(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		2,978,936	2,927,222	51,714
1 営業費用		2,875,288	2,815,664	59,624
	1 原水及び浄水費	645,815	666,506	△ 20,691

(単位：千円)

節	金額	附記
1 給料	32,178	
2 手当	15,068	
3 賞与引当金繰入額	4,930	
4 法定福利費	12,818	
5 法定福利費引当金繰入額	945	
6 旅費	182	
7 報償費	1	○ 報償費
8 備用品費	2,751	○ 事務用品 366 ○ 機械工具・部品 1,506 ○ 計器用記録用紙(チャート紙)等 400 ○ 自動車用品・タイヤ 479
9 燃料費	2,176	○ 自動車用燃料 1,311 ○ その他燃料 865
10 光熱水費	172	○ ガス使用料
11 通信運搬費	10,095	○ 電話料 1,729 ○ 通信回線使用料 8,224 ○ 郵便料 67 ○ その他通信運搬費 75
12 委託料	230,586	○ 法定点検業務委託 5,976 ○ 設備保守・点検業務委託 30,329 ○ 施設運転・維持業務委託 3,675 ○ 施設巡視・警備業務委託 17,977 ○ 宿日直業務委託 11,496 ○ 緩速ろ過用砂関係業務委託 52,834 ○ 発生汚泥関係業務委託 82,356 ○ 除草作業業務委託 10,429 ○ 除雪業務委託 1,452 ○ 流入土砂等排出業務委託 6,477 ○ 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 5,165 ○ 庁舎清掃業務委託 495
13 手数料	27,979	○ 水質検査手数料 23,795 ○ 保菌検査手数料 110 ○ 残留塩素測定手数料 3,766 ○ し尿処理手数料他 308
14 賃借料	12,592	○ 水道施設用地賃借料 9,527 ○ 共架料 40 ○ NTT制御線使用料 20 ○ 水道施設台帳管理システム使用料 774 ○ 下水道使用料 147 ○ 遠方監視システム使用料 1,791 ○ 自動車・重機等借上料 293
15 修繕費	43,174	○ 車検・法定点検等整備料 1,689 ○ 施設等修繕 41,485
16 動力費	141,308	○ 電気料

(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	329,568	328,530	1,038

(単位：千円)

節	金額	附記
17 薬品費	46,999	○ 次亜塩素酸ナトリウム 16,566 ○ ポリ塩化アルミニウム 12,874 ○ 残留塩素測定試薬 656 ○ 活性炭 16,903
18 材料費	2,655	○ 工事中材料 450 ○ ろ過砂 835 ○ 天日乾燥池透水シート 495 ○ 遮光フロート 875
19 補償金	30	○ 補償金
20 負担金	59,176	○ 浦山ダム管理費負担金 45,062 ○ 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 4,614
1 給料	28,374	
2 手当	14,284	
3 賞与引当金繰入額	4,432	
4 法定福利費	12,007	
5 法定福利費引当金繰入額	850	
6 旅費	45	
7 報償費	105	○ 費用弁償
8 備用品費	1,563	○ 事務用品 1,005 ○ 自動車用品・タイヤ 106 ○ 給水業務用品 392 ○ 塩化カルシウム 60
9 燃料費	1,000	○ 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	68,340	○ 水道施設情報システム保守業務委託 13,442 ○ 設備保守・点検業務委託 3,918 ○ 施設巡視・警備業務委託 370 ○ 配・給水管漏水調査業務委託 46,000 ○ 緊急工事待機業務委託 3,914 ○ 配水池等清掃業務委託 696
12 手数料	367	○ 石綿管処分手数料 300 ○ 不用資材処分手数料他 67
13 賃借料	3,987	○ 水道用地賃借料 783 ○ 自動車・重機等借上料 308 ○ 水道施設情報管理システム使用料 2,896
14 修繕費	139,021	○ 検満量水器交換 12,965 ○ 緊急漏水修繕 93,000 ○ ポンプ・配水池等修繕 12,741 ○ 消火栓ボックス修繕 12,417 ○ 仕切弁・減圧弁等修繕 7,083 ○ 車検・法定点検等整備料 815
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	36,974	○ 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 ○ 消火栓維持材料 400

(支 出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 総 係 費	271,360	266,093	5,267

(単位：千円)

節	金額	附記
1 給料	37,748	
2 手当	15,628	
3 賞与引当金繰入額	6,047	
4 法定福利費	15,584	
5 法定福利費引当金繰入額	1,159	
6 旅費	1,150	
7 交際費	10	
8 報償費	80	○ 広報誌寄稿謝礼 80
9 被服費	372	○ 作業服
10 備用品費	4,703	○ 事務用品 4,353 ○ イベント・PR用品 251 ○ 防寒着クリーニング 99
11 燃料費	285	○ 自動車用燃料
12 印刷製本費	1,788	○ 封筒印刷 28 ○ 水道だより 1,760
13 通信運搬費	10,047	○ 郵便料 7,285 ○ 電話料 912 ○ 通信回線使用料 1,850
14 広告料	4	○ 広告料
15 委託料	148,523	○ システムネットワーク保守料 3,300 ○ 水道料金等の包括的業務委託 139,227 ○ 水道料金算定・収納業務委託 4,119 ○ 企業会計に係る指導・助言業務委託 385 ○ 料金システム口座振替伝送方法変更に伴う対応委託料 660 ○ 弁護士費用 528 ○ その他業務委託 304
16 手数料	5,466	○ 口座振替等手数料 2,960 ○ クレジット立て替え払い各種手数料 2,390 ○ その他手数料 116
17 賃借料	10,944	○ 料金・会計システムハード・ソフト賃借料 3,300 ○ 情報系PC賃借料 2,419 ○ 電話設備賃借料 135 ○ 検針システム及びハンディーターミナル賃借料 2,541 ○ 口座振替支払データ通信ソフトリース料 132 ○ コピー機・プリンター使用料 2,206 ○ 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 137
18 修繕費	376	○ 車検・法定点検等整備料 233 ○ OA周辺機器修理 143
19 研修費	1,720	○ 水道技術管理者資格取得講習会 260 ○ 資格取得及び講習会受講料 1,100 ○ 水道協会主催研修会 150 ○ 自主研究活動 210
20 食糧費	132	○ 緊急作業時等食糧費
21 会費負担金	370	○ 日本水道協会会費負担金 330 ○ 利根川・荒川系水道事業者協議会分担金他 40

(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	1,573,949	1,514,650	59,299
	5 資 産 減 耗 費	54,595	39,884	14,711
	6 そ の 他 営 業 費 用	1	1	0
2 営 業 外 費 用		87,948	95,858	△ 7,910
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	84,967	93,285	△ 8,318
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	1	0
	3 雑 支 出	2,980	2,572	408
3 特 別 損 失		700	700	0
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	700	700	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
22 保 険 料	7,446	○自動車任意保険・自賠責保険 1,524 ○総合賠償保険 433 ○建物共済 212 ○施設保険 5,000 ○その他保険料 277
23 公 課 費	291	○重量税 188 ○印紙代 103
24 貸倒引当金繰入額	1,457	
25 雑 費	30	
1 有形固定資産減価償却費	1,476,462	
2 無形固定資産減価償却費	97,487	
1 固定資産除却費	51,295	
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	84,967	
1 消費税及び地方消費税	1	
1 不用品売却原価	589	
2 その他雑支出	2,391	
1 過年度損益修正損	700	
1 予 備 費	15,000	
	2,978,936	

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		2,778,315	2,843,408	△ 65,093
1 企業債		500,000	452,200	47,800
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	500,000	452,200	47,800
2 出 資 金		1,152,833	1,209,082	△ 56,249
	1 出 資 金	1,152,833	1,209,082	△ 56,249
3 他会計負担金		47,934	43,229	4,705
	1 他会計負担金	47,934	43,229	4,705
4 県費補助金		1,077,548	1,120,197	△ 42,649
	1 県費補助金	1,077,548	1,120,197	△ 42,649
県費負担金		0	18,700	△ 18,700
	県費負担金	0	18,700	△ 18,700
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	1,152,833	○簡易水道事業債償還元金出資金 44,061 ○生活基盤施設耐震化出資金 1,073,000 ○災害復旧事業債償還元金出資金 35,772
1構成市町負担金	47,934	○新設消火栓他工事負担金 45,580 ○災害復旧事業債（市道分）償還元金負担金 2,354
1県費補助金	1,077,548	○生活基盤施設耐震化等補助金 1,073,197 ○山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還元補助金 4,351
県費負担金	0	
	2,778,315	

(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		4,968,694	4,945,763	22,931
1 建 設 改 良 費		4,485,544	4,325,102	160,442
	1 原水及び浄水施設費	1,306,696	1,216,093	90,603
	2 配水及び給水施設費	3,171,637	3,098,564	73,073

(単位：千円)

節	金額	附 記
1 給 料	9,554	
2 手 当	4,736	
3 賞与引当金繰入額	1,633	
4 法定福利費	4,110	
5 法定福利費引当金繰入額	313	
6 委 託 料	67,700	<ul style="list-style-type: none"> ○ 水道施設台帳管理システム導入業務委託 24,800 ○ 別所浄水場管理棟北側法面对策工事設計業務委託 7,000 ○ 別所取水場更新工事基本設計業務委託 8,900 ○ 水利権更新申請作成業務委託 27,000
7 工 事 請 負 費	1,218,650	<ul style="list-style-type: none"> ○ 別所取水場受電設備更新工事 210,000 ○ 別所浄水場急速ろ過池・排水池更新工事（継続） 190,000 ○ 別所浄水場玄関自動ドア設置工事 8,000 ○ 大谷日向浄水場導水管布設替工事 21,500 ○ 別所浄水場場内整備工事 5,500 ○ 橋立浄水場薬品沈澱池等更新工事（継続） 700,500 ○ 橋立浄水場配水池等更新工事（継続） 40,650 ○ 谷津川浄水場配水流量計更新工事 11,600 ○ 大血川浄水場残留塩素計更新工事 4,600 ○ 女形浄水場水質計器設置工事 10,900 ○ ポンプ等緊急工事 15,400
1 給 料	53,352	
2 手 当	23,238	
3 賞与引当金繰入額	8,771	
4 法定福利費	21,997	
5 法定福利費引当金繰入額	1,682	
6 旅 費	143	
7 備 消 品 費	95	○ 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	204,201	<ul style="list-style-type: none"> ○ 新三沢送水ポンプ場設計業務委託 18,400 ○ 新三沢送水ポンプ場用地調査測量業務委託 7,900 ○ 新三沢送水ポンプ場用地鑑定業務委託 413 ○ 新秩父「ユースパーク」送水第二ポンプ室築造工事電気設備保安管理業務委託 260 ○ R6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） 12,500 ○ 横瀬町姿見山配水池用地地積測量図作成業務委託 1,500 ○ R6広域化事業に伴う配水管布設替工事設計業務委託（皆野管内） 18,500 ○ 新金沢配水池築造工事設計業務委託 20,200 ○ 新金沢配水池用地調査測量業務委託 5,900 ○ 新三沢配水池用地調査測量業務委託 7,500 ○ R6広域化事業設計業務委託（小鹿野管内） 10,700 ○ R6運営基盤強化事業設計業務委託（吉田管内） 19,900 ○ 塚越浄水場配水池耐震診断業務委託 6,500 ○ R6運営基盤強化事業設計業務委託（小鹿野管内） 16,100

(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"> ○ 小鹿野町高区系送水ポンプ場詳細設計業務委託 48,500 ○ 上水道工事積算システム外保守業務委託 3,300 ○ 上水道工事積算システム独自体系データ保守業務委託 377 ○ 上水道工事資材単価改定業務委託 5,577 ○ 上水道工事積算システム等整備業務委託 60 ○ 上水道工事積算システム下水道データ保守業務委託 114
10 賃 借 料	4,628	<ul style="list-style-type: none"> ○ 上水道工事積算システム使用料 1,294 ○ CAD数量計算システム使用料 1,419 ○ 建設物価データファイル使用料 1,236 ○ 積算資料データファイル使用料 502 ○ 図面複写機使用料 177
11 工 事 請 負 費	2,756,650	<ul style="list-style-type: none"> ○ 耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-6工区(継続) 434,000 ○ 耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-9工区(継続) 82,000 ○ 姿見山配水池送配水管布設工事(継続) 91,700 ○ 耐震基幹管路(Bルート)布設工事B-3工区(継続) 82,700 ○ 姿見山送水ポンプ室築造工事(継続) 50,000 ○ 新秩父ミュージックパーク送水第二ポンプ室築造工事(継続) 460,100 ○ 新秩父ミュージックパーク配水池築造工事(継続) 406,000 ○ 県道秩父児玉線外配水管布設工事(秩父管内)(継続) 90,200 ○ 高篠送配水管布設替工事 80,400 ○ 県道秩父上名栗線配水管布設工事(秩父管内・3工区) 65,400 ○ 市道中央79号線外配水管布設替工事 58,300 ○ 市道中央341号線外配水管布設替工事 20,800 ○ 新三沢配水池送配水管布設工事(1工区) 21,500 ○ 市道尾田蒔498号線外配水管撤去工事 7,400 ○ 鉛給水管布設替工事 2,000 ○ 国道140号配水管布設替工事(秩父荒川管内) 14,000 ○ 減圧井水位調整弁更新工事 3,500 ○ 天目山林道川俣橋改良工事に伴う配水管架替工事 12,000 ○ 横瀬町町道119号線・3021号線外配水管布設替工事 44,800 ○ 横瀬町町道3445号線配水支管布設替工事 5,200 ○ 皆野第2配水池耐震工事(継続) 38,000 ○ 皆野町国神第2送水ポンプ場耐震補強工事 6,600 ○ 長瀨町町道60号線配水管布設替工事 13,300 ○ 皆野町国神第2配水池送水ポンプ制御用電極設置工事 2,000 ○ 皆野第1配水池外側水位計更新工事 800 ○ 新秩父ミュージックパーク送水管布設工事(秩父管内・3工区) 160,800 ○ 新秩父ミュージックパーク減圧槽築造工事(秩父管内) 103,500 ○ 県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事(大波見・女部田工区) 198,000 ○ 県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・原旗居工区) 69,200 ○ 吉田幹線5号線外配水管布設替工事(和田工区) 31,900 ○ 国道299号送水管布設工事(小鹿野管内・田の頭工区) 42,100 ○ 消火栓設置工事(西秩父管内) 3,000 ○ ポンプ等緊急工事 6,700 ○ 公共事業関連に伴う緊急配水管布設替等工事 48,750
12 路 面 復 旧 費	95,480	<ul style="list-style-type: none"> ○ 市道幹線67号線配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 1,000 ○ 市道中央315号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 10,500 ○ 市道尾田蒔498号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 10,600

(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	1,414	1,330	84
	4 有形固定資産購入費	5,797	9,115	△ 3,318
2 企業債償還金		478,150	480,348	△ 2,198
	1 建設改良費等の財源 に充てるための企業 債償還金	478,150	480,348	△ 2,198
割賦購入償還金		0	135,313	△ 135,313
	割賦購入償還金	0	135,313	△ 135,313
3 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
		○ 耐震基幹管路（Bルート）布設工事B-1工区に伴う舗装本復旧工事 18,980
		○ 吉田幹線119号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 35,900
		○ 小鹿野町町道20号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 18,500
13 材 料 費	600	
14 補 償 金	700	
1 量 水 器 費	1,414	
1 土 地 購 入 費	3,000	○ 施設用地購入費
2 車 両 運 搬 具 購 入 費	1,900	○ 公用車購入（軽自動車1台）
3 工 具、器 具 及 び 備 品 購 入 費	897	○ 発電機 314 ○ 水中ポンプ 143 ○ 除雪機 440
建設改良費等の財源 1 に充てるための企業 債償還金	478,150	
割 賦 購 入 償 還 金	0	
1 予 備 費	5,000	
	4,968,694	