

令和4年11月18日提出

秩父広域市町村圏組合

管理者 北 堀 篤

第 1 表 継続費補正

(変更)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
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	千円 959,270	令和4年度	千円 40,650	千円 1,019,260	令和4年度	千円 40,650
				令和5年度	249,000		令和5年度	253,000
				令和6年度	669,620		令和6年度	557,700
				-	-		令和7年度	167,910
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	517,260	令和4年度	50,000	565,000	令和4年度	50,000
				令和5年度	467,260		令和5年度	515,000

令和4年度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計補正予算（第2回）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
		3 その他の営業収益
		2 営業外収益
		6 消費税及び地方消費税還付金
		7 雑収益
		収益的収入合計

(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
		収益的支出合計

水道事業会計補正予算（第2回）実施計画

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
3,320,307	13,772	3,334,079	
2,361,698	△ 11,400	2,350,298	
2,289,202	△ 143,000	2,146,202	
52,443	131,600	184,043	
958,409	25,172	983,581	
172,103	16,281	188,384	
7,844	8,891	16,735	
3,320,307	13,772	3,334,079	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
2,982,408	45,432	3,027,840	
2,878,760	45,432	2,924,192	
647,187	41,388	688,575	
331,668	4,044	335,712	
2,982,408	45,432	3,027,840	

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)	15,415
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)	△ 24,528
たな卸資産の増減額(△は増加)	4,875
その他流動資産の増減額(△は増加)	23,400
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	1,306,041
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	1,222,732
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	△ 4,015,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,894,490
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	△ 101,938
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,077,096
資金増加額(又は減少額)	△ 594,662
資金期首残高	3,633,056
資金期末残高	3,038,394

余 白

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				前々年度 未までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生 (見 込) 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	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	橋立浄水場配水池等更新工事	補正前	令和4年度	千円 40,650	千円 -	千円 17,420	千円 23,230	千円 -	千円 -	千円 40,650	千円 40,650	千円 -	% 4.2	千円
				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	
			補正後	令和4年度	40,650	-	17,420	23,230	-	-	40,650	40,650	-	4.0	
				令和5年度	253,000	-	85,000	168,000	-	-	-	-	253,000	-	
				令和6年度	557,700	-	187,700	370,000	-	-	-	-	557,700	-	
				令和7年度	167,910	-	57,910	110,000	-	-	-	-	167,910	-	
				計	1,019,260	-	348,030	671,230	-	-	40,650	40,650	978,610	4.0	
			姿見山送水ポンプ室築造工事	補正前	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	
		補正後		令和4年度	50,000	-	21,430	28,570	-	-	50,000	50,000	-	8.8	
				令和5年度	515,000	-	173,000	342,000	-	-	-	-	515,000	-	
				計	565,000	-	194,430	370,570	-	-	50,000	50,000	515,000	8.8	

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
			期間	金額	期間	金額	出資金 他会計補助金 県費補助金 自己財源
6 別所浄水場場内給水ポンプ更新工事	3,200 (消費税・地方消費税含む。)	補正前	-	-	-	-	-
		補正後	-	-	令和4年度 令和5年度 計	0 3,200 3,200	0 3,200 3,200
7 市道久那91号線配水管布設替工事	74,000 (消費税・地方消費税含む。)	補正前	-	-	-	-	-
		補正後	-	-	令和4年度 令和5年度 計	0 74,000 74,000	0 74,000 74,000
8 安谷川浄水場残留塩素計更新工事	4,950 (消費税・地方消費税含む。)	補正前	-	-	-	-	-
		補正後	-	-	令和4年度 令和5年度 計	0 4,950 4,950	0 4,950 4,950
9 三峰浄水場ろ過流出弁更新工事	15,000 (消費税・地方消費税含む。)	補正前	-	-	-	-	-
		補正後	-	-	令和4年度 令和5年度 計	0 15,000 15,000	0 15,000 15,000
10 大滝橋配水管添架調査設計業務委託	9,020 (消費税・地方消費税含む。)	補正前	-	-	-	-	-
		補正後	-	-	令和4年度 令和5年度 計	0 9,020 9,020	0 9,020 9,020
11 横瀬町姿見山浄水場送水管布設工事	122,000 (消費税・地方消費税含む。)	補正前	-	-	-	-	-
		補正後	-	-	令和4年度 令和5年度 計	0 122,000 122,000	0 122,000 122,000
12 横瀬町権現橋配水管布設替(添架)工事	20,800 (消費税・地方消費税含む。)	補正前	-	-	-	-	-
		補正後	-	-	令和4年度 令和5年度 計	0 20,800 20,800	0 20,800 20,800

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)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,162,779,724
ロ 建物	1,672,656,254	
建物減価償却累計額	△ 752,896,955	919,759,299
ハ 構築物	54,765,039,080	
構築物減価償却累計額	△ 23,844,658,802	30,920,380,278
ニ 機械及び装置	9,857,174,529	
機械及び装置減価償却 累計額	△ 5,246,312,294	4,610,862,235
ホ 車両運搬具	49,092,380	
車両運搬具減価償却 累計額	△ 40,489,817	8,602,563
ヘ 工具、器具及び備品	64,885,514	
工具、器具及び備品減価 償却累計額	△ 56,453,959	8,431,555
ト 建設仮勘定		1,791,165,713

有形固定資産合計

39,421,981,367

(2) 無形固定資産

イ 水利権		22,690,180
ロ 電話加入権		1,302,561
ハ ダム使用権		2,316,733,208
ニ 施設利用権		100,622

無形固定資産合計

2,340,826,571

固定資産合計

41,762,807,938

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金

3,038,394,158

(2) 未収金

1,766,817,506

貸倒引当金(未収金)

△ 4,992,406

1,761,825,100

(3) 貯蔵品

34,827,778

流動資産合計

4,835,047,036

資 産 合 計

46,597,854,974

負債の部

(単位：円)

3 固定負債			
(1) 企業債		7,227,746,070	
固定負債合計			7,227,746,070
4 流動負債			
(1) 企業債		477,740,786	
(2) 未払金		531,166,235	
(3) 引当金		30,762,000	
(4) その他流動負債		3,323,510	
流動負債合計			1,042,992,531
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		19,407,360,600	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 9,092,174,413	
繰延収益合計			10,315,186,187
負債合計			<u>18,585,924,788</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		26,234,176,077	
資本金合計			26,234,176,077
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	1,352,465		
資本剰余金合計		127,149,859	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	448,931,741		
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	567,337,782		
利益剰余金合計		1,650,604,250	
剰余金合計			1,777,754,109
資本合計			<u>28,011,930,186</u>
負債資本合計			<u>46,597,854,974</u>

令和4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	節	
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	1 水道料金	
			3 他会計負担金	
		3 その他の営業収益		
	2 営業外収益	6 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	
			2 負担金	
		7 雑収益		
		収益的収入合計		

(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	12 委託料
			16 動力費
		2 配水及び給水費	16 動力費
	収益的支出合計		

水道事業会計補正予算（第2回）見積書

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
3,320,307	13,772	3,334,079	
2,361,698	△ 11,400	2,350,298	
2,289,202	△ 143,000	2,146,202	
2,289,202	△ 143,000	2,146,202	
52,443	131,600	184,043	
13,814	131,600	145,414	
958,409	25,172	983,581	
172,103	16,281	188,384	
172,103	16,281	188,384	
7,844	8,891	16,735	
5,165	8,891	14,056	
3,320,307	13,772	3,334,079	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
2,982,408	45,432	3,027,840	
2,878,760	45,432	2,924,192	
647,187	41,388	688,575	
230,586	8,891	239,477	
141,308	32,497	173,805	
331,668	4,044	335,712	
36,974	4,044	41,018	
2,982,408	45,432	3,027,840	