

令和5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5年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算	3
令和5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5年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算見積書	37

余 白

令和 5 年 度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算

令和5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5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)	43,560 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	13,370,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	36,530 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
原水及び浄水施設工事	758,979 千円
配水及び給水施設工事	4,431,578 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	3,383,074 千円
第1項 営業収益	2,313,574 千円
第2項 営業外収益	1,069,300 千円
第3項 特別利益	200 千円

	支 出
第1款 水道事業費用	3,198,882 千円
第1項 営業費用	3,095,544 千円
第2項 営業外費用	87,638 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2,132,428千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額183,604千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額102,198千円、過年度分損益勘定留保資金1,453,683千円、減債積立金392,943千円で補てんするものとする。）。

収 入

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

支 出

第1款	資 本 的 支 出	5, 8 6 1, 8 8 0 千円
第1項	建 設 改 良 費	5, 3 8 0, 4 3 7 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	4 7 6, 4 4 3 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1系・2系沈澱池汚泥掻き寄せ機更新工事	1 8 0, 0 0 0	令和5年度	90, 000
				令和6年度	90, 000
1	資本的支出	1 建設改良費 三峰増圧ポンプ更新工事	4 2, 9 0 0	令和5年度	5, 500
				令和6年度	37, 400
1	資本的支出	1 建設改良費 市道原谷268号線外配水管布設替工事	1 1 5, 5 0 0	令和5年度	55, 000
				令和6年度	60, 500
1	資本的支出	1 建設改良費 横瀬町姿見山配水池築造工事	1, 2 3 1, 6 0 0	令和5年度	200, 000
				令和6年度	515, 800
				令和7年度	515, 800
1	資本的支出	1 建設改良費 県道秩父児玉線配水管布設替工事(皆野管内・1工区)	1 2 2, 6 0 0	令和5年度	39, 900
				令和6年度	82, 700

(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
水道事業基本構想等改定アドバイザー業務委託	令和5年度から 令和7年度まで	千円 38,500

(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 800,000	証書借入	年5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、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 328,354 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) 簡易水道事業債償還利子に対する補助金	6, 404 千円
(2) 児童手当補助金	2, 664 千円
(3) 高料金対策助成補助金	362, 700 千円
(4) 災害復旧事業債償還利子に対する補助金	188 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、22, 626千円と定める。

令和5年2月15日提出

秩父広域市町村圏組合
管理者 北 堀 篤

余 白

令和 5 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5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
3,383,074	
2,313,574	
2,240,923	
21,000	
51,651	
1,069,300	
1,560	
12	
371,956	
7,513	
430,980	
244,487	
12,792	
200	
200	
3,383,074	

(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
3,198,882	
3,095,544	
772,443	
316,538	
290,610	
1,629,505	
86,447	
1	
87,638	
83,599	
1	
4,038	
700	
700	
15,000	
15,000	
3,198,882	

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
		5 建設利息
	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
3,729,452	
800,000	
800,000	
1,482,200	
1,482,200	
43,853	
43,853	
1,403,399	
1,403,399	
3,729,452	

(単位：千円)

予 定 額	備 考
5,861,880	
5,380,437	
779,055	
4,593,080	
1,924	
5,878	
500	
476,443	
476,443	
5,000	
5,000	
5,861,880	

令和5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5年4月1日から令和6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）	△ 160,943
固定資産の減価償却費	1,629,505
固定資産の除却費	47,617
長期前受金戻入額	△ 430,980
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 189
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 117
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 22
支払利息及び企業債取扱諸費	83,599
受取利息及び配当金	△ 1,560
固定資産売却損益（△は益）	432
未収金の増減額（△は増加）	77,861
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 8,335
未払金の増減額（△は減少）	37,372
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 49
小計	1,274,191
利息及び配当金の受取額	1,560
利息の支払額	△ 83,599
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,192,152

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	1,398,963
構成市町及び他の特別会計負担金による収入	43,853
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 4,827,739
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,384,923

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	800,000
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	△ 476,443
構成市町出資金による収入	1,482,200
県費補助金による収入	4,436
特定収入分の消費税額取崩金	△ 131,370
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,678,823

資金増加額（又は減少額）	△ 513,948
資金期首残高	3,105,435
資金期末残高	2,591,487

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 ()	756	97,097	63,888	161,741	44,026	205,767
	資本勘定 支弁職員	()		59,877	35,987	95,864	26,723	122,587
	合 計	22 ()	756	156,974	99,875	257,605	70,749	328,354
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(1)		98,300	60,389	158,689	43,363	202,052
	資本勘定 支弁職員	()		62,906	38,378	101,284	28,102	129,386
	合 計	(1)		161,206	98,767	259,973	71,465	331,438
比 較	損益勘定 支弁職員	(△ 1)	756	△ 1,203	3,499	3,052	663	3,715
	資本勘定 支弁職員	()		△ 3,029	△ 2,391	△ 5,420	△ 1,379	△ 6,799
	合 計	(△ 1)	756	△ 4,232	1,108	△ 2,368	△ 716	△ 3,084

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

区分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員 特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	5,658	8,698	552	14,019	238
前年度	6,408	9,608	552	14,019	238
比 較	△ 750	△ 910			
区分	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	2,871	2,442	34,158	28,219	3,020
前年度	2,154	2,383	33,514	26,216	3,675
比 較	717	59	644	2,003	△ 655

※ 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15,824千円、資本勘定職員分9,872千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3,034千円、資本勘定職員分1,893千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	△ 4,232	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	2,786	定期昇給	
		その他の増減分	△ 7,018	職員の変動等に係る増減分	
職員手当	1,108	制度改正に伴う増減分	1,395	勤勉手当	
		その他の増減分	△ 287	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4年12月1日現在	平均給料月額(円)	297,607	—
	平均給与月額(円)	355,249	—
	平均年齢(歳)	40歳9月	—
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歳0月	—

※ 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	154,600	156,800	154,600
大 学 卒	185,200		185,200

(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4年12月1日現在	1 級	(5)	(11.6)	1 級	()	()
	2 級	(6)	(14.0)		()	()
	3 級	(10)	(23.3)	2 級	()	()
	4 級	(8)	(18.6)		()	()
	5 級	(6)	(14.0)	3 級	()	()
	6 級	(5)	(11.6)		()	()
	7 級	(2)	(4.6)	4 級	()	()
	8 級	(1)	(2.3)		()	()
	計	(43)	(100.0)	計	()	()
令和3年12月1日現在	1 級	(3)	(7.0)	1 級	()	()
	2 級	(5)	(11.6)		()	()
	3 級	(1)	(100.0)	2 級	()	()
	4 級	(9)	(20.9)		()	()
	5 級	(6)	(14.0)	3 級	()	()
	6 級	(7)	(16.3)		()	()
	7 級	(3)	(7.0)	4 級	()	()
	8 級	(1)	(2.3)		()	()
	計	(1)	(100.0)	計	()	()
		43	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	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	43	
		5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)	43		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43		
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	43	
		5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(%)	0.35
支給対象職員の比率(%) (令和4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)	1,070
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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有
組合一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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 (3%~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 義生 額	年 末 支 務 額	前 年 末 支 務 額 (見 込)	当 該 年 度 支 払 義 務 生 予 定 額	当 該 年 度 末 支 払 義 務 生 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 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	1	建設改良費	新秩父ミューズ 水池築造工事 ク配	令和3年度	千円 50,000	千円 -	千円 21,430	千円 28,570	千円 15,976	千円 -	千円 -	千円 15,976	千円 -	% 1.4	千円 通次繰越 34,024
					令和4年度	406,000	180,000	-	226,000	-	440,024	-	440,024	-	39.5	
					令和5年度	657,600	183,000	36,200	438,400	-	-	657,600	657,600	-	59.1	
					計	1,113,600	363,000	57,630	692,970	15,976	440,024	657,600	1,113,600	-	100.0	
				別所浄水 池更新速 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	200,000	-	26.7	
					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	200,000	390,000	360,000	52.0	
				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	-	4.0	
					令和5年度	253,000	-	85,000	168,000	-	-	253,000	253,000	-	24.8	
					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	253,000	293,650	725,610	28.8	
				上野橋 工事A、 9工区	令和4年度	82,000	-	35,144	46,856	-	82,000	-	82,000	-	23.4	
					令和5年度	268,000	75,000	14,000	179,000	-	-	268,000	268,000	-	76.6	
					計	350,000	75,000	49,144	225,856	-	82,000	268,000	350,000	-	100.0	
				姿見山 配水池 送配	令和4年度	91,700	-	39,328	52,372	-	91,700	-	91,700	-	42.0	
					令和5年度	126,600	35,000	7,600	84,000	-	-	126,600	126,600	-	58.0	
					計	218,300	35,000	46,928	136,372	-	91,700	126,600	218,300	-	100.0	
				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	-	8.8	
					令和5年度	515,000	-	173,000	342,000	-	-	515,000	515,000	-	91.2	
					計	565,000	-	194,430	370,570	-	50,000	515,000	565,000	-	100.0	
				県道秩父 元玉線 外配水 管	令和4年度	90,200	-	38,630	51,570	-	90,200	-	90,200	-	18.3	
					令和5年度	403,612	112,000	22,612	269,000	-	-	403,612	403,612	-	81.7	
					計	493,812	112,000	61,242	320,570	-	90,200	403,612	493,812	-	100.0	
				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	248,000	-	86.7	
					計	286,000	-	99,286	186,714	-	38,000	248,000	286,000	-	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度で 発生 の 義 務 額	年 末 支 務 額	前 年 末 の 義 務 額 (見 込)	当 該 年 度 支 払 義 務 額	当 該 年 末 支 払 義 務 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 額	費 用 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	建設改良費	別所取水場受電設備更新工事	令和4年度	千円 30,000	千円 -	千円 10,000	千円 20,000	千円 -	千円 30,000	千円 -	千円 30,000	千円 -	% 14.3	千円
				令和5年度	120,000	-	40,000	80,000	-	-	120,000	120,000	-	57.1	
				令和6年度	60,000	-	20,000	40,000	-	-	-	-	60,000	-	
				計	210,000	-	70,000	140,000	-	30,000	120,000	150,000	60,000	71.4	
		別所浄水場1系・2系浄水機更新工事	令和5年度	90,000	-	37,030	52,970	-	-	90,000	90,000	-	50.0		
			令和6年度	90,000	-	30,000	60,000	-	-	-	-	90,000	-		
			計	180,000	-	67,030	112,970	-	-	90,000	90,000	90,000	50.0		
		三峰増圧ポンプ更新工事	令和5年度	5,500	-	2,316	3,184	-	-	5,500	5,500	-	12.8		
			令和6年度	37,400	-	12,500	24,900	-	-	-	-	37,400	-		
			計	42,900	-	14,816	28,084	-	-	5,500	5,500	37,400	12.8		
		市道原谷268号線外配水管布設替工事	令和5年度	55,000	-	23,584	31,416	-	-	55,000	55,000	-	47.6		
			令和6年度	60,500	-	20,200	40,300	-	-	-	-	60,500	-		
			計	115,500	-	43,784	71,716	-	-	55,000	55,000	60,500	47.6		
		横瀬町姿見山配水池築造工事	令和5年度	200,000	-	85,716	114,284	-	-	200,000	200,000	-	16.2		
			令和6年度	515,800	-	343,900	171,900	-	-	-	-	515,800	-		
			令和7年度	515,800	-	343,900	171,900	-	-	-	-	515,800	-		
			計	1,231,600	-	773,516	458,084	-	-	200,000	200,000	1,031,600	16.2		
		県道伏見玉機配水管布設替工事(皆野管内・1工区)	令和5年度	39,900	-	21,258	18,642	-	-	39,900	39,900	-	32.5		
			令和6年度	82,700	-	27,600	55,100	-	-	-	-	82,700	-		
			計	122,600	-	48,858	73,742	-	-	39,900	39,900	82,700	32.5		

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	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4年度	2,436	令和5年度 令和6年度 計	788 5,742 6,530	788 5,742 6,530
2	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～ 令和4年度	139,227	令和5年度～ 令和8年度 計	710,248 710,248	710,248 710,248
3	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	1,067	令和5年度 令和6年度 計	1,760 1,760 3,520	1,760 1,760 3,520
4	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	75	令和5年度～ 令和8年度 計	915 915	915 915
5	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。)	令和4年度	0	令和5年度 計	3,200 3,200	3,200 3,200
6	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。)	令和4年度	0	令和5年度 計	74,000 74,000	74,000 74,000
7	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。)	令和4年度	0	令和5年度 計	4,950 4,950	4,950 4,950
8	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。)	令和4年度	0	令和5年度 計	15,000 15,000	15,000 15,000
9	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。)	令和4年度	0	令和5年度 計	9,020 9,020	9,020 9,020
10	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。)	令和4年度	0	令和5年度 計	122,000 122,000	122,000 122,000
11	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。)	令和4年度	0	令和5年度 計	20,800 20,800	20,800 20,800
12	水道事業基本構想等 改定アドバイザー 業務委託 38,500 (消費税・地方消費税含む。)	—	—	令和5年度～ 令和7年度 計	38,500 38,500	38,500 38,500

余 白

令和5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6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		1,165,679,724	
ロ 建物	1,672,656,254		
建物減価償却累計額	<u>△ 788,838,955</u>	883,817,299	
ハ 構築物	59,741,573,317		
構築物減価償却累計額	<u>△ 24,933,994,802</u>	34,807,578,515	
ニ 機械及び装置	9,856,742,529		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 5,658,961,294</u>	4,197,781,235	
ホ 車両運搬具	50,700,380		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 42,624,817</u>	8,075,563	
ヘ 工具、器具及び備品	65,616,514		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 57,185,959</u>	8,430,555	
ト 建設仮勘定		<u>1,653,733,476</u>	
有形固定資産合計			<u>42,725,096,367</u>

(2) 無形固定資産

イ 水利権		1,036,180	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用権		2,240,993,208	
ニ 施設利用権		<u>100,622</u>	
無形固定資産合計			<u>2,243,432,571</u>
固定資産合計			<u>44,968,528,938</u>

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,591,487,085	
(2) 未収金	1,684,176,210		
貸倒引当金(未収金)	<u>△ 4,803,406</u>	1,679,372,804	
(3) 貯蔵品		<u>43,162,778</u>	
流動資産合計			<u>4,314,022,667</u>
資 産 合 計			<u>49,282,551,605</u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	7,552,549,070	
固定負債合計		7,552,549,070
4 流動負債		
(1) 企業債	476,913,786	
(2) 未払金	648,180,861	
(3) 引当金	30,623,000	
(4) その他流動負債	3,274,515	
流動負債合計		1,158,992,162
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	20,703,731,600	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,536,199,413</u>	
繰延収益合計		<u>11,167,532,187</u>
負債合計		<u>19,879,073,419</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金	27,716,376,077	
資本金合計		27,716,376,077
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	<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	56,407,741	
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	<u>869,209,782</u>	
利益剰余金合計		<u>1,559,952,250</u>
剰余金合計		<u>1,687,102,109</u>
資本合計		<u>29,403,478,186</u>
負債資本合計		<u>49,282,551,605</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550,560千円である。

2 引当金の取崩し

令和5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25,813千円、法定福利費引当金4,949千円を取り崩す。

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水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,939,275,000	
(2) 加入金	18,230,000	
(3) その他の営業収益	<u>180,629,000</u>	2,138,134,000

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	571,887,000	
(2) 配水及び給水費	295,861,000	
(3) 総係費	252,726,000	
(4) 減価償却費	1,582,632,000	
(5) 資産減耗費	53,313,000	
(6) その他営業費用	<u>1,000</u>	<u>2,756,420,000</u>

営業損失 618,286,000

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	14,000	
(3) 他会計補助金	373,611,000	
(4) 補助金	1,006,000	
(5) 長期前受金戻入	414,988,000	
(6) 雑収益	<u>16,597,000</u>	807,874,000

(単位：円)

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	85,839,000		
(2) 雑支出	<u>3,953,000</u>	<u>89,792,000</u>	<u>718,082,000</u>
経常利益			99,796,000

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>13,636,000</u>	<u>13,636,000</u>	<u>△ 13,636,000</u>
---------	-------------------	-------------------	---------------------

当年度純利益 85,706,000

前年度繰越利益剰余金 155,959,782

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) 395,544,000

当年度未処分利益剰余金 637,209,782

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(前年度分)

(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	1,672,656,254		
建物減価償却累計額	<u>△ 757,063,955</u>	915,592,299	
ハ 構築物	54,749,983,080		
構築物減価償却累計額	<u>△ 23,811,972,802</u>	30,938,010,278	
ニ 機械及び装置	9,857,174,529		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 5,283,637,294</u>	4,573,537,235	
ホ 車両運搬具	48,882,380		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 40,349,817</u>	8,532,563	
ヘ 工具、器具及び備品	64,727,514		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 56,470,959</u>	8,256,555	
ト 建設仮勘定		<u>1,791,165,713</u>	
有形固定資産合計			<u>39,397,874,367</u>

(2) 無形固定資産

イ 水利権		22,690,180	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用权		2,316,733,208	
ニ 施設利用権		<u>100,622</u>	
無形固定資産合計			<u>2,340,826,571</u>

固定資産合計 41,738,700,938

2 流動資産

(1) 現金・預金		3,105,435,158	
(2) 未収金	1,762,037,506		
貸倒引当金(未収金)	<u>△ 4,992,406</u>	1,757,045,100	
(3) 貯蔵品		<u>34,827,778</u>	

流動資産合計 4,897,308,036

資 産 合 計 46,636,008,974

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	7,229,463,070	
固定負債合計		7,229,463,070
4 流動負債		
(1) 企業債	476,442,786	
(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		1,041,694,531
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	19,387,849,600	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 9,105,219,413	
繰延収益合計		10,282,630,187
負債合計		<u>18,553,787,788</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	449,350,741	
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	637,209,782	
利益剰余金合計		1,720,895,250
剰余金合計		1,848,045,109
資本合計		<u>28,082,221,186</u>
負債資本合計		<u>46,636,008,974</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。

余 白

令和 5 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		3,383,074	3,320,950	62,124
1 営業収益		2,313,574	2,360,298	△ 46,724
	1 給水収益	2,240,923	2,289,202	△ 48,279
	2 加 入 金	21,000	20,053	947
	3 その他の営業収益	51,651	51,043	608
2 営業外収益		1,069,300	960,452	108,848
	1 受取利息及び配当金	1,560	1,658	△ 98
	2 他会計負担金	12	14	△ 2
	3 他会計補助金	371,956	373,841	△ 1,885
	4 補 助 金	7,513	1,006	6,507
	5 長期前受金戻入	430,980	401,943	29,037
	6 消費税及び地方消費税還付金	244,487	174,146	70,341

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	2,240,923	
1 加 入 金	21,000	○ 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	1,096	○ 証明手数料 5 ○ 工事申込手数料 1,000 ○ 給水装置工事事業者指定手数料 40 ○ 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	38,140	○ 下水道料金徴収受託料 38,139 ○ 雑収益 1
1 預 金 利 息	1,560	
1 他 会 計 負 担 金	12	○ 災害復旧事業債（市道分）償還利子負担金
1 他 会 計 補 助 金	371,956	○ 簡易水道事業債償還利子補助金 6,404 ○ 児童手当補助金 2,664 ○ 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 188
1 県 費 補 助 金	7,513	○ 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	3,565	
2 寄 附 金	237	
3 他 会 計 負 担 金	58,473	
4 他 会 計 補 助 金	19,227	
5 国 庫 補 助 金	130,065	
6 県 費 補 助 金	163,118	
7 県 費 負 担 金	265	
8 分 担 金	7,768	
9 負 担 金	9,378	
10 工 事 負 担 金	38,870	
11 そ の 他 負 担 金	14	
1 消費税及び地方消費税還付金	244,487	

(收 入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	7 雜 收 益	12,792	7,844	4,948
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	938	
2 負担金	9,801	○ 水道広域化推進負担金（定住）
3 その他雑収益	2,053	○ 行政財産使用料（東電、NTT、武甲山3社等） 445 ○ 損害金 1,268 ○ 発生品入庫 159 ○ 広告料 160 ○ 水道水ペットボトル販売収益等 21
1 過年度損益修正益	200	
	3,383,074	

(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		3,198,882	2,978,936	219,946
1 営業費用		3,095,544	2,875,288	220,256
	1 原水及び浄水費	772,443	645,815	126,628

(単位：千円)

節	金額	附記
1 給料	32,710	
2 手当	16,465	
3 賞与引当金繰入額	5,305	
4 法定福利費	13,544	
5 法定福利費引当金繰入額	1,017	
6 旅費	50	
7 報償費	1	○ 報償費
8 備用品費	2,506	○ 事務用品 322 ○ 機械工具・部品 1,552 ○ 計器用記録用紙(チャート紙)等 312 ○ 自動車用品・タイヤ 320
9 燃料費	2,224	○ 自動車用燃料 1,346 ○ その他燃料 878
10 光熱水費	179	○ ガス使用料
11 通信運搬費	9,650	○ 電話料 1,742 ○ 通信回線使用料 7,766 ○ 郵便料 67 ○ その他通信運搬費 75
12 委託料	263,835	○ 法定点検業務委託 6,256 ○ 設備保守・点検業務委託 38,034 ○ 施設運転・維持業務委託 4,163 ○ 施設巡視・警備業務委託 18,529 ○ 宿日直業務委託 45,499 ○ 緩速ろ過用砂関係業務委託 47,650 ○ 発生汚泥関係業務委託 70,609 ○ 除草作業業務委託 9,581 ○ 除雪業務委託 1,450 ○ 流入土砂等排出業務委託 4,891 ○ 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 9,801 ○ その他業務委託 5,447
13 手数料	28,759	○ 水質検査手数料 24,448 ○ 保菌検査手数料 111 ○ 残留塩素測定手数料 4,019 ○ し尿処理手数料他 181
14 賃借料	13,282	○ 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 1,327 ○ 下水道使用料 147 ○ 遠方監視システム使用料 1,923 ○ 自動車・重機等借上料 298
15 修繕費	37,142	○ 車検・法定点検等整備料 1,535 ○ 施設等修繕 35,607
16 動力費	209,694	○ 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	316,538	329,568	△ 13,030
	3 総 係 費	290,610	271,360	19,250

(単位：千円)

節	金額	附記
17 薬品費	45,332	○ 次亜塩素酸ナトリウム 16,551 ○ ポリ塩化アルミニウム 12,577 ○ 残留塩素測定試薬 568 ○ 活性炭 15,636
18 材料費	1,608	○ 工事用材料 200 ○ ろ過砂 300 ○ 活性炭注入設備 1,108
19 補償金	3,848	○ 補償金
20 負担金	85,292	○ 浦山ダム管理費負担金 45,331 ○ 秩父用水土地改良区水路使用料等 33,838 ○ 合角ダム維持管理費負担金 6,123
1 給料	27,179	
2 手当	12,932	
3 賞与引当金繰入額	4,246	
4 法定福利費	11,459	
5 法定福利費引当金繰入額	814	
6 旅費	50	
7 報償費	105	○ 費用弁償
8 備用品費	1,315	○ 事務用品 821 ○ 自動車用品・タイヤ 190 ○ 給水業務用品 304
9 燃料費	1,069	○ 自動車用燃料
10 通信運搬費	8	○ 無線局電波利用料
11 委託料	67,688	○ 水道施設情報システム保守業務委託 13,772 ○ 設備保守・点検業務委託 2,751 ○ 施設巡視・警備業務委託 389 ○ 配・給水管漏水調査業務委託 46,000 ○ 緊急工事待機業務委託 3,988 ○ 配水池等清掃業務委託 788
12 手数料	336	○ 石綿管処分手数料他
13 賃借料	4,417	○ 水道用地賃借料 748 ○ 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 3,361
14 修繕費	128,885	○ 検満量水器交換 8,809 ○ 緊急漏水修繕 91,500 ○ ポンプ・配水池等修繕 11,200 ○ 消火栓ボックス修繕 12,417 ○ 仕切弁・減圧弁等修繕 3,850 ○ 車検・法定点検等整備料 1,109
15 路面復旧費	10,900	○ 緊急漏水修繕工事跡路面復旧費
16 動力費	44,525	○ 送水ポンプ等電気料
17 材料費	610	○ 漏水修繕等使用材料 410 ○ 消火栓維持材料 200
1 給料	37,208	
2 手当	18,667	
3 賞与引当金繰入額	6,273	

(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
4 報 酬	756	○ 水道事業経営審議会委員報酬
5 法 定 福 利 費	15,989	
6 法定福利費引当金繰入額	1,203	
7 旅 費	1,150	
8 交 際 費	10	
9 報 償 費	1	○ 広報誌寄稿謝礼
10 被 服 費	372	○ 作業服
11 備 消 品 費	4,619	○ 事務用品 4,124 ○ イベント・PR用品 400 ○ 防寒着クリーニング 95
12 燃 料 費	231	○ 自動車用燃料
13 印 刷 製 本 費	1,787	○ 封筒印刷 27 ○ 水道だより 1,760
14 通 信 運 搬 費	9,980	○ 郵便料 7,245 ○ 電話料 912 ○ 通信回線使用料 1,823
15 広 告 料	4	○ 広告料
16 委 託 料	163,990	○ システムネットワーク保守料 4,231 ○ 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 2,865 ○ 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 660 ○ 弁護士費用 528 ○ 水道事業基本構想等改定アドバイザリー業務委託 15,840 ○ その他業務委託 254
17 手 数 料	5,152	○ 口座振替等手数料 3,000 ○ クレジット立て替え払い各種手数料 2,031 ○ その他手数料 121
18 賃 借 料	10,680	○ 料金・会計システムハード・ソフト賃借料 3,068 ○ 情報系PC賃借料 2,419 ○ 電話設備賃借料 268 ○ 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 2,029 ○ はんじょう博出展料 35 ○ 高速道路通行料 50 ○ モップ・マット等リース料 138
19 修 繕 費	376	○ 車検・法定点検等整備料 276 ○ 0A周辺機器修理 100
20 研 修 費	2,341	○ 資格取得及び講習会受講料 168 ○ 水道協会主催研修会 50 ○ オーダーメイド研修 2,123
21 食 糧 費	129	○ 緊急作業時等食糧費
22 会 費 負 担 金	363	○ 日本水道協会会費負担金 328 ○ 利根川・荒川系水道事業者協議会分担金他 35
23 保 険 料	7,777	○ 自動車任意保険・自賠責保険 1,340 ○ 総合賠償保険 433 ○ 建物共済 257

(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	1,629,505	1,573,949	55,556
	5 資 産 減 耗 費	86,447	54,595	31,852
	6 そ の 他 営 業 費 用	1	1	0
2 営 業 外 費 用		87,638	87,948	△ 310
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	83,599	84,967	△ 1,368
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	1	0
	3 雑 支 出	4,038	2,980	1,058
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
		○施設保険 5,500
		○その他保険料 247
24 公 課 費	283	○重量税 187
		○印紙代 96
25 貸倒引当金繰入額	1,268	
26 雑 費	1	
1 有形固定資産減価償却費	1,532,111	
2 無形固定資産減価償却費	97,394	
1 固定資産除却費	85,447	
2 たな卸資産減耗費	1,000	
1 材料売却原価	1	
1 企業債利息	83,599	
1 消費税及び地方消費税	1	
1 不用品売却原価	432	
2 その他雑支出	3,606	
1 過年度損益修正損	700	
1 予 備 費	15,000	
	3,198,882	

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		3,729,452	2,778,315	951,137
1 企 業 債		800,000	500,000	300,000
	1 建設改良費等の財源 に充てるための企業 債	800,000	500,000	300,000
2 出 資 金		1,482,200	1,152,833	329,367
	1 出 資 金	1,482,200	1,152,833	329,367
3 他 会 計 負 担 金		43,853	47,934	△ 4,081
	1 他 会 計 負 担 金	43,853	47,934	△ 4,081
4 県 費 補 助 金		1,403,399	1,077,548	325,851
	1 県 費 補 助 金	1,403,399	1,077,548	325,851
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	800,000	○ 水道事業債（上水道事業）
1 構成市町出資金	1,482,200	○ 簡易水道事業債償還元金出資金 45,346 ○ 生活基盤施設耐震化出資金 1,398,700 ○ 災害復旧事業債償還元金出資金 38,154
1 構成市町負担金	43,853	○ 新設消火栓工事負担金 43,853
1 県費補助金	1,403,399	○ 生活基盤施設耐震化等補助金 1,398,963 ○ 山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還元金補助金 4,436
	3,729,452	

(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		5,861,880	4,968,694	893,186
1 建 設 改 良 費		5,380,437	4,485,544	894,893
	1 原水及び浄水施設費	779,055	1,306,696	△ 527,641
	2 配水及び給水施設費	4,593,080	3,171,637	1,421,443

(単位：千円)

節	金額	附 記
1 給 料	9,258	
2 手 当	4,877	
3 賞与引当金繰入額	1,664	
4 法定福利費	3,958	
5 法定福利費引当金繰入額	319	
6 委 託 料	18,000	○ 別所取水場更新工事詳細設計業務委託 18,000
7 工 事 請 負 費	740,979	○ 別所取水場受電設備更新工事 (継続) 120,000 ○ 別所浄水場急速ろ過池・排水池更新工事 (継続) 200,000 ○ 別所浄水場1系・2系沈澱池汚泥掻き寄せ機更新工事 (継続) 90,000 ○ 別所浄水場3系沈澱池ボルテフロック更新工事 6,833 ○ 橋立浄水場配水池等更新工事 (継続) 253,000 ○ 橋立浄水場2系急速攪拌機更新工事 2,970 ○ 浦山第1取水場高圧気中負荷開閉器等更新工事 1,100 ○ 南浄水場・上田野配水場次亜注入ポンプ設備更新工事 13,750 ○ 三峰浄水場ろ過流出弁更新工事 15,000 ○ 三峰増圧ポンプ更新工事 (継続) 5,500 ○ 安谷川浄水場残留塩素計更新工事 4,950 ○ 横瀬町森下浄水場浄水濁度計設置工事 10,600 ○ 塚越浄水場活性炭注入設備制御盤設置工事 876 ○ 塚越浄水場活性炭注入設備設置工事 1,000 ○ ポンプ等緊急工事 15,400
1 給 料	50,619	
2 手 当	21,238	
3 賞与引当金繰入額	8,208	
4 法定福利費	20,872	
5 法定福利費引当金繰入額	1,574	
6 旅 費	100	
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	105,319	○ R7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) 20,700 ○ 大滝橋配水管添架調査設計業務委託 9,020 ○ 国道140号送水管布設替工事設計業務委託 (皆野管内) 6,300 ○ 新三沢配水池築造工事設計業務委託 21,200 ○ 皆野第1配水池次亜滅菌設備工事設計業務委託 6,800 ○ 三沢第1・第5増圧ポンプ場更新工事設計業務委託 8,000 ○ 国神第2送水ポンプ場非常用発電機更新工事設計業務委託 3,000 ○ 新三沢配水池用地物件調査業務委託 1,300 ○ 新三沢配水池用地不動産鑑定業務委託 800 ○ R7運営基盤強化事業設計業務委託 (吉田管内) 13,698 ○ 姿見山送水ポンプ室築造工事監理業務委託 4,700 ○ 上水道工事積算システム等保守業務委託 3,741 ○ 上水道工事資材単価改定業務委託 5,500

(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
		○ 上水道工事積算システム等整備業務委託 560
10 賃 借 料	4,752	○ 上水道工事積算システム使用料 1,291 ○ 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 1,296 ○ 積算資料データファイル使用料 569 ○ 図面複写機使用料 177
11 工 事 請 負 費	4,336,060	○ みどりが丘配水池送水ポンプ更新工事 21,200 ○ 別所浄水場場内給水ポンプ更新工事 3,200 ○ 耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-9工区(継続) 268,000 ○ 姿見山配水池送配水管布設工事(継続) 126,600 ○ 耐震基幹管路(Bルート)布設工事B-4工区 56,200 ○ 姿見山送水ポンプ室築造工事(継続) 515,000 ○ 和銅大橋水管橋設置工事 206,600 ○ 新秩父ミュージックパーク配水池築造工事(継続) 657,600 ○ 県道秩父児玉線外配水管布設工事(秩父管内)(継続) 403,612 ○ 市道別所43号線配水管布設工事 23,400 ○ 国道140号配水管布設替工事(秩父管内・影森工区) 40,800 ○ 新三沢配水池送配水管布設工事(3工区) 88,600 ○ 市道中央309号線外配水管布設替工事(1工区) 69,300 ○ 市道原谷268号線外配水管布設替工事(継続) 55,000 ○ 市道中央317号線外配水管布設替工事 65,800 ○ 市道久那91号線配水管布設替工事 74,000 ○ 県道上名栗線配水管撤去工事 6,000 ○ 下水道管更生工事に伴う配水管撤去工事(中町地内) 5,600 ○ ミューズパーク配水池流入管布設工事 17,000 ○ 鉛給水管布設替工事 500 ○ 市道荒川幹線113号線配水管布設替工事(2工区) 15,070 ○ 市道荒川上田野6号線配水管布設替工事 2,530 ○ 上田野配水場水位調整弁更新工事 5,500 ○ 国道140号拡幅に伴う浦山第2取水場導水管布設替工事 5,500 ○ 国道140号拡幅に伴う市道荒川久那2号線配水支管布設替工事 5,060 ○ 荒川公民館外給水管切替工事 5,500 ○ 横瀬町権現橋配水管布設替(添架)工事 20,800 ○ 横瀬町姿見山浄水場送水管布設工事 122,000 ○ 横瀬町町道116号線配水支管布設替工事 3,900 ○ 横瀬町姿見山配水池築造工事(継続) 200,000 ○ 皆野第2配水池耐震工事(継続) 248,000 ○ 林道雨乞曾根坂線配水管布設工事(2工区) 21,700 ○ 県道秩父児玉線配水管布設替工事(皆野管内・1工区)(継続) 39,900 ○ 県道秩父児玉線配水管布設替工事(皆野管内・2工区) 60,400 ○ 皆野町国神第1増圧ポンプ場更新工事 75,600 ○ 皆野第1配水池緊急遮断弁電気設備更新工事 8,400 ○ 皆野第1・第2配水池流量調整用制御PLC改修工事 8,400 ○ 国道299号配水管布設工事(小鹿野管内・4工区) 216,297 ○ 県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事(明ヶ平工区) 129,522 ○ 森林管理道千鹿谷線配水管布設替工事 127,281 ○ 県道皆野荒川線配水管布設替工事(小鹿野管内・旗居番場工区) 88,289 ○ 県道皆野両神荒川線配水管布設替工事(巢掛工区) 20,941

(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	1,924	1,414	510
	4 有形固定資産購入費	5,878	5,797	81
	5 建 設 利 息	500	0	500
2 企業債償還金		476,443	478,150	△ 1,707
	1 建設改良費等の財源 に充てるための企業 債償還金	476,443	478,150	△ 1,707
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
		○ 市道下吉田236号線配水管布設替工事 21,229 ○ 市道下吉田144号線配水支管布設替工事 11,077 ○ 社資(改築)工事(仮橋設置工)に伴う配水管切り回し工事 8,397 ○ 市道下吉田105号線配水支管布設替工事 4,055 ○ 石間浄水場増圧ポンプ設備更新工事 40,950 ○ 新秩父ミュージックパーク減圧槽外構工事 59,000 ○ 消火栓設置工事(吉田管内) 1,300 ○ 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	39,500	○ 横瀬町町道3189号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 9,600 ○ 県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 29,900
13 材料費	1	
14 負担金	4,642	○ 国道299号配水管布設工事(小鹿野管内・4工区)負担金 4,642
1 量水器費	1,924	
1 土地購入費	2,900	○ 施設用地購入費
2 車両運搬具購入費	2,000	○ 公用車購入(軽自動車1台)
3 工具、器具及び備品購入費	978	○ 刈払機 176 ○ 高圧洗浄機 550 ○ 濁度計 252
1 建設利息	500	
建設改良費等の財源 1 に充てるための企業 償還金	476,443	
1 予備費	5,000	
	5,861,880	