

令和5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5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5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「622,149千円」を「620,257千円」に、配水及び給水施設工事「4,371,166千円」を「4,096,437千円」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)
第1款 水道事業収益	3,377,715千円	△42,218千円	3,335,497千円
第1項 営業収益	2,300,902千円	△4,781千円	2,296,121千円
第2項 営業外収益	1,076,613千円	△37,437千円	1,039,176千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	3,214,555千円	△143,539千円	3,071,016千円
第1項 営業費用	3,111,217千円	△144,379千円	2,966,838千円
第2項 営業外費用	87,638千円	840千円	88,478千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額1,935,527千円」を「不足する額1,675,372千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額87,006千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額90,607千円」に、「過年度分損益勘定留保資金1,401,474千円」を「過年度分損益勘定留保資金1,137,718千円」に改め、資本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)
第1款 資本的収入	3,739,452千円	△19,656千円	3,719,796千円
第3項 他会計負担金	53,853千円	△19,656千円	34,197千円
	支	出	
第1款 資本的支出	5,674,979千円	△279,811千円	5,395,168千円
第1項 建設改良費	5,193,536千円	△279,379千円	4,914,157千円
第2項 企業債償還金	476,443千円	△432千円	476,011千円

第5条 予算第5条に定めた継続費を「第1表 継続費補正」のとおり補正する。

第6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	334,974 千円	△6,523 千円	328,451 千円

第7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)
(2) 児童手当補助金	2,664 千円	△772 千円	1,892 千円

令和6年2月14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	横瀬町姿見山 配水池築造工 事	千円		千円			千円
			1, 231, 600	令和5年度	200, 000	1, 231, 600	令和5年度	72, 000
				令和6年度	515, 800		令和6年度	630, 000
令和7年度	515, 800	令和7年度		529, 600				

令和5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
		3 その他の営業収益
		2 営業外収益
		3 他会計補助金
		5 長期前受金戻入
		6 消費税及び地方消費税還付金
	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
		3 総係費
		4 減価償却費
		5 資産減耗費
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費
		収益的支出合計

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
3,377,715	△ 42,218	3,335,497	
2,300,902	△ 4,781	2,296,121	
2,085,710	△ 70,400	2,015,310	
194,192	65,619	259,811	
1,076,613	△ 37,437	1,039,176	
371,956	△ 772	371,184	
430,980	△ 7,493	423,487	
241,003	△ 29,172	211,831	
3,377,715	△ 42,218	3,335,497	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
3,214,555	△ 143,539	3,071,016	
3,111,217	△ 144,379	2,966,838	
783,796	△ 106,556	677,240	
318,350	△ 3,561	314,789	
293,118	△ 1,933	291,185	
1,629,505	△ 28,415	1,601,090	
86,447	△ 3,914	82,533	
87,638	840	88,478	
83,599	840	84,439	
3,214,555	△ 143,539	3,071,016	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項	目
1 資本的収入		
	3 他会計負担金	
		1 他会計負担金
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
		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		
資本的支出合計		

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
3,739,452	△ 19,656	3,719,796	
53,853	△ 19,656	34,197	
53,853	△ 19,656	34,197	
3,739,452	△ 19,656	3,719,796	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
5,674,979	△ 279,811	5,395,168	
5,193,536	△ 279,379	4,914,157	
642,861	△ 1,887	640,974	
4,538,290	△ 279,649	4,258,641	
9,961	2,157	12,118	
476,443	△ 432	476,011	
476,443	△ 432	476,011	
5,674,979	△ 279,811	5,395,168	

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)	△ 36,393
固定資産の減価償却費	1,601,090
固定資産の除却費	47,617
長期前受金戻入額	△ 423,487
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)	556
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	84,439
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)	△ 225,289
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 15,170
その他流動資産の増減額(△は増加)	88,017
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	1,157,364
利息及び配当金の受取額	1,560
利息の支払額	△ 84,439
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,074,485
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	34,197
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 4,404,825
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,971,665
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	△ 476,011
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	△ 132,265
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,678,360
資金増加額(又は減少額)	△ 218,820
資金期首残高	4,457,305
資金期末残高	4,238,485

余 白

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 (1)	26	127	95,994	63,390	159,511	43,766	203,277
	資本勘定 支弁職員		16 ()		59,387	38,418	97,805	27,369	125,174
	合計	22	42 (1)	127	155,381	101,808	257,316	71,135	328,451
補正前	損益勘定 支弁職員	22 (1)	26	756	97,355	66,404	164,515	44,764	209,279
	資本勘定 支弁職員		16 ()		60,051	38,393	98,444	27,251	125,695
	合計	22	42 (1)	756	157,406	104,797	262,959	72,015	334,974
比較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	△ 629	△ 1,361	△ 3,014	△ 5,004	△ 998	△ 6,002
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	△ 664	25	△ 639	118	△ 521
	合計	0	0 (0)	△ 629	△ 2,025	△ 2,989	△ 5,643	△ 880	△ 6,523

※ ()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)
補正後	4,412	8,530	552	16,834	238
補正前	5,738	9,010	552	16,834	538
比較	△ 1,326	△ 480	0	0	△ 300
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)
補正後	3,324	2,309	35,286	28,088	2,235
補正前	3,487	2,582	34,675	28,226	3,155
比較	△ 163	△ 273	611	△ 138	△ 920

※ 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	△ 2,025	給与改定に伴う増減分	2,192	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 4,217	職員の変動等に係る増減分
手当等	△ 2,989	制度改正に伴う増減分	3,050	期末手当、勤勉手当率の改定等
		その他の増減分	△ 6,039	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,650	—
	平均給与月額(円)	364,987	—
	平均年齢(歳)	41歳0月	—

(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	166,600	168,800	166,600
大 学 卒	196,200		196,200

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.36
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	100.00
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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有
	2.20	2.30	4.50	
一般会計の制度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有
	2.20	2.30	4.50	

※ ()内は再任用職員分

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				前々年度 末までの 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	横瀬町姿見山配水池築造工事	補正前	令和5年度	千円 200,000	千円 -	千円 85,716	千円 114,284	千円 -	千円 -	千円 200,000	千円 200,000	千円 -	% 16.2	千円
				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	
			補正後	令和5年度	72,000	-	24,000	48,000	-	-	72,000	72,000	-	5.8	
				令和6年度	630,000	-	210,000	420,000	-	-	-	-	630,000	-	
				令和7年度	529,600	-	176,534	353,066	-	-	-	-	529,600	-	
				計	1,231,600	-	410,534	821,066	-	-	72,000	72,000	1,159,600	5.8	

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)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,169,262,724
ロ 建物	1,682,398,801	
建物減価償却累計額	△ 789,170,812	893,227,989
ハ 構築物	57,047,782,900	
構築物減価償却累計額	△ 24,839,791,805	32,207,991,095
ニ 機械及び装置	9,914,870,718	
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,645,175,855	4,269,694,863
ホ 車両運搬具	49,565,707	
車両運搬具減価償却累計額	△ 41,470,563	8,095,144
ヘ 工具、器具及び備品	65,170,614	
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 57,142,611	8,028,003
ト 建設仮勘定		2,363,526,476

有形固定資産合計

40,919,826,294

(2) 無形固定資産

イ 水利権		1,130,072
ロ 電話加入権		1,302,561
ハ ダム使用権		2,240,994,161
ニ 施設利用権		100,622
ホ その他無形固定資産		35,200,000

無形固定資産合計

2,278,727,416

固定資産合計

43,198,553,710

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金

4,238,484,951

(2) 未収金

1,395,468,924

貸倒引当金(未収金)

△ 5,336,578

1,390,132,346

(3) 貯蔵品

51,332,116

流動資産合計

5,679,949,413

資 産 合 計

48,878,503,123

負債の部

(単位：円)

3 固定負債			
(1) 企業債		7,555,708,876	
固定負債合計			7,555,708,876
4 流動負債			
(1) 企業債		474,186,194	
(2) 未払金		407,611,866	
(3) 引当金		30,623,000	
(4) その他流動負債		3,217,542	
流動負債合計			915,638,602
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		20,437,423,955	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 9,498,851,499	
繰延収益合計			10,938,572,456
負債合計			19,409,919,934

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		27,905,373,863	
資本金合計			27,905,373,863
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	256,407,955		
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	545,316,785		
利益剰余金合計		1,436,059,467	
剰余金合計			1,563,209,326
資本合計			29,468,583,189
負債資本合計			48,878,503,123

令和5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550,491千円である。

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25,140千円、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	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	3 他会計負担金	
	2 営業外収益	3 他会計補助金	1 他会計補助金	
			5 長期前受金戻入	
		6 消費税及び地方消費税還付金	3 他会計負担金	
			4 他会計補助金	
			5 国庫補助金	
			6 県費補助金	
			8 分担金	
			10 工事負担金	
	1 消費税及び地方消費税還付金			
	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
3,377,715	△ 42,218	3,335,497	
2,300,902	△ 4,781	2,296,121	
2,085,710	△ 70,400	2,015,310	
2,085,710	△ 70,400	2,015,310	
194,192	65,619	259,811	
154,955	65,619	220,574	
1,076,613	△ 37,437	1,039,176	
371,956	△ 772	371,184	
371,956	△ 772	371,184	
430,980	△ 7,493	423,487	
58,473	△ 812	57,661	
19,227	△ 8	19,219	
130,065	△ 1,117	128,948	
163,118	△ 5,649	157,469	
7,768	△ 9	7,759	
38,870	102	38,972	
241,003	△ 29,172	211,831	
241,003	△ 29,172	211,831	
3,377,715	△ 42,218	3,335,497	

(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	1 給料	
			2 手当	
			4 法定福利費	
			12 委託料	
			13 手数料	
			16 動力費	
			17 薬品費	
			20 負担金	
			2 配水及び給水費	1 給料
		2 手当		
		4 法定福利費		
		11 委託料		
		14 修繕費		
		16 動力費		
		3 総係費	1 給料	
			2 手当	
			4 報酬	
			5 法定福利費	
		4 減価償却費	1 有形固定資産減価償却費	
			2 無形固定資産減価償却費	
		5 資産減耗費	1 固定資産除却費	
		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
収益的支出合計				

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
3,214,555	△ 143,539	3,071,016	
3,111,217	△ 144,379	2,966,838	
783,796	△ 106,556	677,240	
32,710	△ 1,413	31,297	
16,670	△ 1,404	15,266	
13,895	△ 1,191	12,704	
274,632	△ 62,123	212,509	
28,759	△ 44	28,715	
209,694	△ 37,700	171,994	
45,332	△ 2,978	42,354	
85,292	297	85,589	
318,350	△ 3,561	314,789	
27,437	426	27,863	
14,365	△ 654	13,711	
11,580	167	11,747	
67,688	△ 4,920	62,768	
128,885	320	129,205	
44,525	1,100	45,625	
293,118	△ 1,933	291,185	
37,208	△ 374	36,834	
19,545	△ 956	18,589	
756	△ 629	127	
16,255	26	16,281	
1,629,505	△ 28,415	1,601,090	
1,532,111	△ 37,215	1,494,896	
97,394	8,800	106,194	
86,447	△ 3,914	82,533	
85,447	△ 3,914	81,533	
87,638	840	88,478	
83,599	840	84,439	
83,599	840	84,439	
3,214,555	△ 143,539	3,071,016	

資本的収入及び支出

(収 入)

款	項	目	節
1 資本的収入	3 他会計負担金	1 他会計負担金	
			1 構成市町負担金
	資 本 的 収 入 合 計		

(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	1 給料
			2 手当
			4 法定福利費
			7 工事請負費
		2 配水及び給水施設費	1 給料
			2 手当
			4 法定福利費
			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	1 土地購入費
			3 工具、器具及び備品購入費
	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	
			1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金
	資 本 的 支 出 合 計		

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
3,739,452	△ 19,656	3,719,796	
53,853	△ 19,656	34,197	
53,853	△ 19,656	34,197	
53,853	△ 19,656	34,197	
3,739,452	△ 19,656	3,719,796	

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
5,674,979	△ 279,811	5,395,168	
5,193,536	△ 279,379	4,914,157	
642,861	△ 1,887	640,974	
9,432	35	9,467	
5,141	△ 55	5,086	
4,156	25	4,181	
604,149	△ 1,892	602,257	
4,538,290	△ 279,649	4,258,641	
50,619	△ 699	49,920	
23,380	80	23,460	
21,202	93	21,295	
110,357	△ 10,501	99,856	
4,270,610	△ 264,228	4,006,382	
39,500	△ 4,394	35,106	
9,961	2,157	12,118	
6,983	2,500	9,483	
978	△ 343	635	
476,443	△ 432	476,011	
476,443	△ 432	476,011	
476,443	△ 432	476,011	
5,674,979	△ 279,811	5,395,168	