

令和6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6年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算	3
令和6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6年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算見積書	39

余 白

令和 6 年 度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算

令和6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6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)	4 3, 4 8 0 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	1 2, 8 7 3, 5 5 0 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	3 5, 2 7 0 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
原水及び浄水施設工事	9 1 0, 8 1 9 千円
配水及び給水施設工事	5, 2 0 6, 3 6 4 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, 4 0 6, 3 5 8 千円
第1項 営業収益	2, 2 9 4, 1 9 8 千円
第2項 営業外収益	1, 1 1 1, 9 6 0 千円
第3項 特別利益	2 0 0 千円

	支 出
第1款 水道事業費用	3, 2 6 0, 6 7 3 千円
第1項 営業費用	3, 1 4 8, 9 3 7 千円
第2項 営業外費用	9 6, 0 3 6 千円
第3項 特別損失	7 0 0 千円
第4項 予備費	1 5, 0 0 0 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, 4 9 7, 5 4 0千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2 1 1, 8 3 1千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9 3, 6 0 3千円、過年度分損益勘定留保資金1, 9 3 6, 1 0 6千円、減債積立金2 5 6, 0 0 0千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資 本 的 収 入	4,374,881 千円
第1項	企 業 債	1,000,000 千円
第2項	出 資 金	1,545,451 千円
第3項	他 会 計 負 担 金	38,348 千円
第4項	県 費 補 助 金	1,791,082 千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	6,872,421 千円
第1項	建 設 改 良 費	6,393,229 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	474,192 千円
第3項	予 備 費	5,000 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
1 資本的支出	1 建設改良費	別所取水場更新工事	620,000 千円	令和6年度	65,000 千円
				令和7年度	555,000
1 資本的支出	1 建設改良費	別所浄水場1系・2系沈澱池ポルテフロック更新工事	126,000	令和6年度	50,000
				令和7年度	76,000
1 資本的支出	1 建設改良費	小鹿野町煤川浄水場浄水施設更新工事	49,127	令和6年度	41,356
				令和7年度	7,771
1 資本的支出	1 建設改良費	県道秩父荒川線送水管布設工事(秩父管内)	508,963	令和6年度	328,332
				令和7年度	180,631
1 資本的支出	1 建設改良費	県道長瀬玉淀自然公園線送配水管布設工事(皆野管内・1・2・3工区)	217,013	令和6年度	86,683
				令和7年度	130,330
1 資本的支出	1 建設改良費	新三沢配水池築造工事	356,900	令和6年度	69,300
				令和7年度	287,600
1 資本的支出	1 建設改良費	三沢第1・第5増圧ポンプ場更新工事	65,835	令和6年度	2,310
				令和7年度	63,525
1 資本的支出	1 建設改良費	小鹿野町高区系増圧ポンプ場築造工事	448,949	令和6年度	142,412
				令和7年度	306,537
1 資本的支出	1 建設改良費	小鹿野町高区系増圧ポンプ場築造工事監理業務委託	22,916	令和6年度	10,083
				令和7年度	12,833
1 資本的支出	1 建設改良費	県道皆野荒川線配水管布設替工事(小鹿野管内・松井田・梅島工区)	276,820	令和6年度	224,290
				令和7年度	52,530

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事(吉田管内・久形・中島工区)	千円 358,120	令和6年度	千円 271,564
				令和7年度	86,556

(企業債)

第6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 1,000,000	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7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8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9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 343,012千円
(2) 交際費 10千円

(構成市町からの補助金)

第10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	5, 1 6 3 千円
(2) 児童手当補助金	1, 7 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	1 6 3 千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、1 9, 2 9 2 千円と定める。

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

余 白

令和 6 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6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
3,406,358	
2,294,198	
2,146,638	
21,000	
126,560	
1,111,960	
1,166	
11	
369,766	
8,644	
418,515	
310,355	
3,503	
200	
200	
3,406,358	

(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 雑支出	
	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
3,260,673	
3,148,937	
761,873	
372,885	
288,669	
1,644,454	
81,055	
1	
96,036	
91,737	
1	
4,298	
700	
700	
15,000	
15,000	
3,260,673	

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
4,374,881	
1,000,000	
1,000,000	
1,545,451	
1,545,451	
38,348	
38,348	
1,791,082	
1,791,082	
4,374,881	

(単位：千円)

予定額	備考
6,872,421	
6,393,229	
931,728	
5,455,288	
2,130	
3,083	
1,000	
474,192	
474,192	
5,000	
5,000	
6,872,421	

令和6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6年4月1日から令和7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）	△ 256,421
固定資産の減価償却費	1,644,454
固定資産の除却費	56,515
長期前受金戻入額	△ 418,515
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 121
賞与引当金の増減額（△は減少）	198
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	217
支払利息及び企業債取扱諸費	91,737
受取利息及び配当金	△ 1,166
固定資産売却損益（△は益）	692
未収金の増減額（△は増加）	△ 426,196
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,294
未払金の増減額（△は減少）	△ 49,304
その他流動負債の増減額（△は減少）	65
小計	649,449
利息及び配当金の受取額	1,166
利息の支払額	△ 91,737
業務活動によるキャッシュ・フロー	558,878
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	1,786,559
構成市町及び他の特別会計負担金による収入	38,348
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 5,676,544
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,851,637
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	1,000,000
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	△ 474,192
構成市町出資金による収入	1,545,451
県費補助金による収入	4,523
特定収入分の消費税額取崩金	△ 165,928
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,909,854
資金増加額（又は減少額）	△ 1,382,905
資金期首残高	4,238,485
資金期末残高	2,855,580

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	15 (4)	688	102,982	65,787	169,457	46,100	215,557
	資本勘定 支弁職員			60,571	39,068	99,639	27,816	127,455
	合 計	15 (4)	688	163,553	104,855	269,096	73,916	343,012
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 7 (4)	△ 68	5,885	1,899	7,716	2,074	9,790
	資本勘定 支弁職員			694	3,081	3,775	1,093	4,868
	合 計	△ 7 (4)	△ 68	6,579	4,980	11,491	3,167	14,658

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員のうち短時間勤務の者の数

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	4,362	8,530	237	17,752	204
前年度	5,658	8,698	552	14,019	238
比 較	△ 1,296	△ 168	△ 315	3,733	△ 34
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	3,591	2,583	35,972	29,554	2,070
前年度	2,871	2,442	34,158	28,219	3,020
比 較	720	141	1,814	1,335	△ 950

※ 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15,869千円、資本勘定職員分10,025千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3,153千円、資本勘定職員分1,992千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	6,579	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	2,394	定期昇給	
		その他の増減分	4,185	職員の変動等に係る増減分	
職員手当	4,980	制度改正に伴う増減分	1,406	期末手当、勤勉手当	
		その他の増減分	3,574	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5年12月1日現在	平均給料月額(円)	299,650	—
	平均給与月額(円)	365,774	—
	平均年齢(歳)	40歳11月	—
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	—

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

(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5年12月1日現在	1 級	() 3	() 7.1	1 級	()	()
	2 級	() 8	() 19.1		()	()
	3 級	() 12	() 28.6	2 級	()	()
	4 級	() 6	() 14.3		()	()
	5 級	() 5	() 11.9	3 級	()	()
	6 級	() 3	() 7.1		()	()
	7 級	() 4	() 9.5	4 級	()	()
	8 級	() 1	() 2.4		()	()
	計	() 42	() 100.0	計	()	()
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	()	()

※ ()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)	42		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	42		
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	9	
		3号給(人)		
		4号給(人)	33	
		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(%)	0.14
支給対象職員の比率(%) (令和5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)	459
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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有
組合一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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 発 生 額	年 末 の 義 務 額	前 年 末 の 義 務 額 (達)	度 で 払 見 額	当 該 年 度 支 払 義 務 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 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	新秩父ミューズパーク配水池 築造工事	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	237,599	-	-	237,599	-	21.3	通次繰越 202,425		
			令和5年度	575,000	183,000	10,000	382,000	-	777,425	-	777,425	-	69.8			
			令和6年度	82,600	-	28,600	54,000	-	-	82,600	82,600	-	7.4			
			計	1,113,600	363,000	60,030	690,570	253,575	777,425	82,600	1,113,600	0	100			
		別所浄水場 池更新速ろ過池・排水	令和4年度	190,000	-	86,368	103,632	165,821	-	-	165,821	-	22.1	通次繰越 24,179		
			令和5年度	200,000	-	67,000	133,000	-	224,179	-	224,179	-	29.9			
			令和6年度	200,000	-	67,000	133,000	-	-	200,000	200,000	-	26.7			
			令和7年度	160,000	-	53,000	107,000	-	-	-	-	160,000	-			
			計	750,000	-	273,368	476,632	165,821	224,179	200,000	590,000	160,000	78.7			
		橋立浄水場配水池等 更新工事	令和4年度	40,650	-	17,420	23,230	-	-	-	-	-	-	-	通次繰越 40,650	
			令和5年度	111,230	-	37,230	74,000	-	151,880	-	151,880	-	14.9			
			令和6年度	232,990	-	78,990	154,000	-	-	232,990	232,990	-	22.9			
			令和7年度	634,390	-	192,390	442,000	-	-	-	-	634,390	-			
			計	1,019,260	-	326,030	693,230	-	151,880	232,990	384,870	634,390	37.8			
		姿見山送水ポンプ室 築造工事	令和4年度	50,000	-	21,430	28,570	-	-	-	-	-	-	-	通次繰越 50,000	
			令和5年度	470,000	-	158,000	312,000	-	520,000	-	520,000	-	92.0			
			令和6年度	45,000	-	15,000	30,000	-	-	45,000	45,000	-	8.0			
			計	565,000	-	194,430	370,570	-	520,000	45,000	565,000	0	100.0			
		別所取水場受電設備 更新工事	令和4年度	30,000	-	10,000	20,000	22,194	-	-	22,194	-	10.6	通次繰越 7,806		
			令和5年度	120,000	-	40,000	80,000	-	127,806	-	127,806	-	60.9			
			令和6年度	60,000	-	20,000	40,000	-	-	60,000	60,000	-	28.6			
			計	210,000	-	70,000	140,000	22,194	127,806	60,000	210,000	0	100.0			
		別所沈砂池更新汚泥 掻き寄せ機工事	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	90,000	-	50.0			
			計	180,000	-	67,030	112,970	-	90,000	90,000	180,000	-	100.0			
		三峰増圧ポンプ 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	37,400	-	87.2			
計	42,900		-	14,816	28,084	-	5,500	37,400	42,900	-	100.0					
市外配原谷268号 線工管布設替	令和5年度	55,000	-	23,584	31,416	-	55,000	-	55,000	-	42.5					
	令和6年度	74,500	-	24,834	49,666	-	-	74,500	74,500	-	57.5					
	計	129,500	-	48,418	81,082	-	55,000	74,500	129,500	-	100.0					

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度で 年末の義 々末の義 生 度で 前 末 の 義 生 達	前年度で 年末の義 々末の義 生 度で 前 末 の 義 生 達	前年度で 年末の義 々末の義 生 度で 前 末 の 義 生 達	前年度で 年末の義 々末の義 生 度で 前 末 の 義 生 達	前年度で 年末の義 々末の義 生 度で 前 末 の 義 生 達	前年度で 年末の義 々末の義 生 度で 前 末 の 義 生 達	前年度で 年末の義 々末の義 生 度で 前 末 の 義 生 達	前年度で 年末の義 々末の義 生 度で 前 末 の 義 生 達	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	横瀬町姿見山配水池築造 工事	令和5年度	千円 72,000	千円 -	千円 24,000	千円 48,000	千円 -	千円 72,000	千円 -	千円 72,000	千円 -	% 5.8	千円
					令和6年度	630,000	-	210,000	420,000	-	-	630,000	630,000	-	51.2	
					令和7年度	529,600	-	176,534	353,066	-	-	-	-	529,600	-	
					計	1,231,600	-	410,534	821,066	-	72,000	630,000	702,000	529,600	57.0	
				横瀬町姿見山配水池築造 工事監理業務委託	令和5年度	5,038	-	5,038	-	-	5,038	-	5,038	-	25.0	
					令和6年度	10,076	-	3,359	6,717	-	-	10,076	10,076	-	50.0	
					令和7年度	5,038	-	1,680	3,358	-	-	-	-	5,038	-	
					計	20,152	-	10,077	10,075	-	5,038	10,076	15,114	5,038	75.0	
				（皆野管内・1工区） 県道秩父児玉線配 水管布設替工事	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	82,700	-	67.5	
					計	122,600	-	48,858	73,742	-	39,900	82,700	122,600	-	100.0	
				（皆野管内・4・5工区） 送配水管布設替自然公園線 工事	令和5年度	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和6年度	245,600	-	83,600	162,000	-	-	245,600	245,600	-	56.7	
					令和7年度	187,400	-	63,400	124,000	-	-	-	-	187,400	-	
					計	433,000	-	147,000	286,000	-	-	245,600	245,600	187,400	56.7	
				新金沢配水池築造工事	令和5年度	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和6年度	100,000	-	34,000	66,000	-	-	100,000	100,000	-	38.7	
					令和7年度	158,500	-	54,500	104,000	-	-	-	-	158,000	-	
					計	258,500	-	88,500	170,000	-	-	100,000	100,000	158,000	38.7	
				新金沢配水池築造工事監 理業務委託	令和5年度	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和6年度	7,200	-	2,400	4,800	-	-	7,200	7,200	-	38.5	
					令和7年度	11,500	-	3,800	7,700	-	-	-	-	11,500	-	
					計	18,700	-	6,200	12,500	-	-	7,200	7,200	11,500	38.5	
				（皆野管内・小川線配水管 内・布） 設替工事	令和5年度	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					令和6年度	116,517	-	40,517	76,000	-	-	116,517	116,517	-	72.1	
					令和7年度	45,092	-	15,092	30,000	-	-	-	-	45,092	-	
					計	161,609	-	55,609	106,000	-	-	116,517	116,517	45,092	72.1	
				別所取水場更新工 事	令和6年度	65,000	-	31,572	33,428	-	-	65,000	65,000	-	10.5	
令和7年度	555,000	-	185,000		370,000	-	-	-	-	555,000	-					
計	620,000	-	216,572		403,428	-	-	65,000	65,000	555,000	10.5					
フ2別所沈浄水場更新工 事	令和6年度	50,000	-	24,286	25,714	-	-	50,000	50,000	-	39.7					
	令和7年度	76,000	-	26,000	50,000	-	-	-	-	76,000	-					
	計	126,000	-	50,286	75,714	-	-	50,000	50,000	76,000	39.7					

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度で 発生 の 義 務 額	前年度 末の 義 務 額	当年度 末の 義 務 額	当年度 末の 義 務 額	当年度 末の 義 務 額	翌年度 以降の 義 務 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	小 鹿 野 町 更 新 工 事	令和6年度	千円 41,356	千円 -	千円 20,088	千円 21,268	千円 -	千円 -	千円 41,356	千円 41,356	千円 -	% 84.2	千円
					令和7年度	7,771	-	3,771	4,000	-	-	-	-	7,771	-	-
					計	49,127	-	23,859	25,268	-	-	41,356	41,356	7,771	84.2	
				水 道 秩 父 市 内 工 事 （ 秩 送 ）	令和6年度	328,332	-	159,476	168,856	-	-	328,332	328,332	-	64.5	
					令和7年度	180,631	-	60,631	120,000	-	-	-	-	180,631	-	-
					計	508,963	-	220,107	288,856	-	-	328,332	328,332	180,631	64.5	
				内 ・ 設 工 事 （ 1 ・ 2 ・ 3 工 事 ）	令和6年度	86,683	-	50,215	36,468	-	-	86,683	86,683	-	39.9	
					令和7年度	130,330	-	44,330	86,000	-	-	-	-	130,330	-	-
					計	217,013	-	94,545	122,468	-	-	86,683	86,683	130,330	39.9	
				新 三 沢 工 事 池 築 造	令和6年度	69,300	-	35,968	33,332	-	-	69,300	69,300	-	19.4	
					令和7年度	287,600	-	97,600	190,000	-	-	-	-	287,600	-	-
					計	356,900	-	133,568	223,332	-	-	69,300	69,300	287,600	19.4	
				庄 三 波 第 1 ・ 第 5 増 工 事	令和6年度	2,310	-	1,310	1,000	-	-	2,310	2,310	-	3.5	
					令和7年度	63,525	-	21,525	42,000	-	-	-	-	63,525	-	-
					計	65,835	-	22,835	43,000	-	-	2,310	2,310	63,525	3.5	
				庄 小 鹿 野 町 高 区 系 増 工 事	令和6年度	142,412	-	69,966	72,446	-	-	142,412	142,412	-	31.7	
					令和7年度	306,537	-	102,537	204,000	-	-	-	-	306,537	-	-
					計	448,949	-	172,503	276,446	-	-	142,412	142,412	306,537	31.7	
				庄 小 鹿 野 町 高 区 系 増 工 事 監 理 業 務 委 託	令和6年度	10,083	-	5,525	4,558	-	-	10,083	10,083	-	44.0	
					令和7年度	12,833	-	4,833	8,000	-	-	-	-	12,833	-	-
					計	22,916	-	10,358	12,558	-	-	10,083	10,083	12,833	44.0	
				井 田 ・ 小 鹿 野 町 内 工 事 （ 井 田 ・ 梅 島 工 区 ）	令和6年度	224,290	-	111,114	113,176	-	-	224,290	224,290	-	81.0	
					令和7年度	52,530	-	18,530	34,000	-	-	-	-	52,530	-	-
					計	276,820	-	129,644	147,176	-	-	224,290	224,290	52,530	81.0	
久 工 線 形 事 外 道 ・ （ 配 高 中 島 工 管 内 設 替 工 事 ）	令和6年度	271,564	-	143,836	127,728	-	-	271,564	271,564	-	75.8					
	令和7年度	86,556	-	30,556	56,000	-	-	-	-	86,556	-	-				
	計	358,120	-	174,392	183,728	-	-	271,564	271,564	86,556	75.8					

余 白

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
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5年度	3,224	令和6年度	847	847
2 水道料金の包括的業務委託	849,475 (消費税・地方消費税含む。)	令和3年度～令和5年度	278,454	令和6年度～令和8年度	571,021	571,021
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～令和5年度	2,728	令和6年度	1,760	1,760
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～令和5年度	152	令和6年度～令和8年度	838	838
5 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	15,840	令和6年度～令和7年度	22,660	22,660
6 耐震基幹管路(ルート)布設工事A-8工区	287,942 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	287,942	287,942
7 耐震基幹管路(ルート)布設工事A-7工区	178,205 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	178,205	178,205
8 新秩父ミュージックパーク第一送水ポンプ室受水槽防水塗装工事	10,695 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	10,695	10,695
9 耐震基幹管路(ルート)布設工事B-4工区に伴う舗装本復旧工事	23,863 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	23,863	23,863
10 市道中央317号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	21,997 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	21,997	21,997
11 市道中央309号線外配水管布設替工事(1工区)に伴う舗装本復旧工事	15,827 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	15,827	15,827
12 国道140号配水管布設替工事(荒川鷺川地内・1工区)	36,300 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	36,300	36,300
13 市道荒川幹線113号線配水管布設替工事(3工区)	17,600 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	17,600	17,600
14 栃本第1・第2増圧場電動仕切弁更新工事	13,200 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	13,200	13,200
15 落合浄水場・中津川浄水場残留塩素計更新工事	7,480 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	7,480	7,480
16 横瀬町町道114号線外基幹配水管布設替工事(1工区)	87,642 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	87,642	87,642
17 主要地方道熊谷小川秩父線外配水管布設替工事(横瀬管内・1工区)	27,663 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	27,663	27,663
18 県道前橋長瀬線外配水管布設替工事	156,000 (消費税・地方消費税含む。)	令和5年度	0	令和6年度	156,000	156,000

(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
19 市道吉田幹線6号 線外配水管布設替 工事	181,543 (消費税・地方消費税 含む。)	令和5年度	0	令和6年度	181,543	181,543
20 国道299号配水管 布設工事（小鹿野 管内・5工区）	156,607 (消費税・地方消費税 含む。)	令和5年度	0	令和6年度	156,607	156,607
21 小鹿野町道216 号線外配水管布設 替工事	38,970 (消費税・地方消費税 含む。)	令和5年度	0	令和6年度	38,970	38,970
22 国道299号軍平橋 配水管添架工事 （小鹿野管内）	12,717 (消費税・地方消費税 含む。)	令和5年度	0	令和6年度	12,717	12,717
23 森林管理道千鹿谷 線配水管布設替工 事に伴う舗装本復 旧工事	28,284 (消費税・地方消費税 含む。)	令和5年度	0	令和6年度	28,284	28,284

令和6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7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		1,169,262,724	
ロ 建物	1,682,398,801		
建物減価償却累計額	<u>△ 821,053,812</u>	861,344,989	
ハ 構築物	61,086,478,005		
構築物減価償却累計額	<u>△ 26,007,735,805</u>	35,078,742,200	
ニ 機械及び装置	9,914,326,718		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,001,611,855</u>	3,912,714,863	
ホ 車両運搬具	51,655,707		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 43,650,563</u>	8,005,144	
ヘ 工具、器具及び備品	65,881,614		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 57,859,611</u>	8,022,003	
ト 建設仮勘定		<u>4,093,710,371</u>	
有形固定資産合計			45,131,802,294
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		376,072	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用权		2,165,254,161	
ニ 施設利用権		100,622	
ホ その他無形固定資産		26,400,000	
無形固定資産合計			<u>2,193,433,416</u>
固定資産合計			47,325,235,710

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,855,580,252	
(2) 未収金	1,821,665,115		
貸倒引当金(未収金)	<u>△ 5,215,578</u>	1,816,449,537	
(3) 貯蔵品		44,038,116	
流動資産合計			<u>4,716,067,905</u>
資 産 合 計			<u>52,041,303,615</u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	8,075,209,828	
固定負債合計		8,075,209,828
4 流動負債		
(1) 企業債	480,493,242	
(2) 未払金	510,106,822	
(3) 引当金	31,039,000	
(4) その他流動負債	3,282,078	
流動負債合計		1,024,921,142
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	22,100,925,955	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 9,917,366,499	
繰延収益合計		12,183,559,456
負債合計		21,283,690,426

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金	29,450,824,863	
資本金合計		29,450,824,863
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	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	544,895,785	
利益剰余金合計		1,179,638,467
剰余金合計		1,306,788,326
資本合計		30,757,613,189
負債資本合計		52,041,303,615

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478,140千円である。

2 引当金の取崩し

令和6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25,696千円、法定福利費引当金4,927千円を取り崩す。

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水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,832,101,000	
(2) 加入金	19,091,000	
(3) その他の営業収益	<u>256,344,000</u>	2,107,536,000

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	622,889,000	
(2) 配水及び給水費	292,353,000	
(3) 総係費	272,805,000	
(4) 減価償却費	1,601,090,000	
(5) 資産減耗費	79,448,000	
(6) その他営業費用	<u>1,000</u>	<u>2,868,586,000</u>

営業損失

761,050,000

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,560,000	
(2) 他会計負担金	12,000	
(3) 他会計補助金	371,184,000	
(4) 補助金	7,513,000	
(5) 長期前受金戻入	423,487,000	
(6) 雑収益	<u>23,483,000</u>	827,239,000

(単位：円)

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	84,439,000		
(2) 雑支出	<u>4,053,000</u>	<u>88,492,000</u>	<u>738,747,000</u>
経常損失			△ 22,303,000

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 △ 36,393,000

前年度繰越利益剰余金 188,766,785

その他の未処分利益剰余金変動額 392,943,000
(目的充当済未処分利益剰余金)

当年度未処分利益剰余金 545,316,785

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(前年度分)

(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		1,169,262,724	
ロ 建物	1,682,398,801		
建物減価償却累計額	<u>△ 789,170,812</u>	893,227,989	
ハ 構築物	57,047,782,900		
構築物減価償却累計額	<u>△ 24,839,791,805</u>	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	<u>△ 5,645,175,855</u>	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	<u>△ 41,470,563</u>	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	<u>△ 57,142,611</u>	8,028,003	
ト 建設仮勘定		2,363,526,476	
有形固定資産合計			<u>40,919,826,294</u>

(2) 無形固定資産

イ 水利権		1,130,072	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用权		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			<u>2,278,727,416</u>

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)	<u>△ 5,336,578</u>	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

(単位：円)

負債の部

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		<u>19,409,919,934</u>

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		<u>1,436,059,467</u>
剰余金合計		<u>1,563,209,326</u>
資本合計		<u>29,468,583,189</u>
負債資本合計		<u>48,878,503,123</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550,491千円である。

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、引き続き通常の賃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 6 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		3,406,358	3,383,074	23,284
1 営業収益		2,294,198	2,313,574	△ 19,376
	1 給水収益	2,146,638	2,240,923	△ 94,285
	2 加 入 金	21,000	21,000	0
	3 その他の営業収益	126,560	51,651	74,909
2 営業外収益		1,111,960	1,069,300	42,660
	1 受取利息及び配当金	1,166	1,560	△ 394
	2 他会計負担金	11	12	△ 1
	3 他会計補助金	369,766	371,956	△ 2,190
	4 補 助 金	8,644	7,513	1,131
	5 長期前受金戻入	418,515	430,980	△ 12,465
	6 消費税及び地方消費税還付金	310,355	244,487	65,868

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	2,146,638	
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	2,896	○ 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 1,840 ○ 複写手数料 51
3 他 会 計 負 担 金	77,414	○ 消火栓維持管理費負担金 12,414 ○ 秩父市物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道料金減免負担金 65,000
4 雑 収 益	46,249	○ 下水道料金徴収受託料 46,248 ○ 雑収益 1
1 預 金 利 息	1,166	
1 他 会 計 負 担 金	11	○ 災害復旧事業債（市道分）償還利子負担金
1 他 会 計 補 助 金	369,766	○ 簡易水道事業債償還利子補助金 5,163 ○ 児童手当補助金 1,740 ○ 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 163
1 県 費 補 助 金	8,644	○ 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	2,763	
2 寄 附 金	237	
3 他 会 計 負 担 金	55,596	
4 他 会 計 補 助 金	19,194	
5 国 庫 補 助 金	109,405	
6 県 費 補 助 金	176,257	
7 県 費 負 担 金	265	
8 分 担 金	7,671	
9 負 担 金	8,980	
10 工 事 負 担 金	38,133	
11 そ の 他 負 担 金	14	
1 消費税及び地方消費税還付金	310,355	

(收 入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	7 雜 收 益	3,503	12,792	△ 9,289
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	1,375	
2 負担金	1	
3 その他雑収益	2,127	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行政財産使用料 445 ○ 損害金 1,303 ○ 発生品在庫 198 ○ 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	
	3,406,358	

(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		3,260,673	3,198,882	61,791
1 営業費用		3,148,937	3,095,544	53,393
	1 原水及び浄水費	761,873	772,443	△ 10,570

(単位：千円)

節	金額	附記
1 給料	31,872	
2 手当	14,440	
3 賞与引当金繰入額	5,043	
4 法定福利費	12,845	
5 法定福利費引当金繰入額	1,002	
6 旅費	44	
7 報償費	1	○ 報償費
8 備用品費	2,255	○ 事務用品 249 ○ 機械工具・部品 1,446 ○ 計器用記録用紙(チャート紙)他 338 ○ 自動車用品・タイヤ 222
9 燃料費	2,428	○ 自動車用燃料 1,470 ○ その他燃料 958
10 光熱水費	179	○ ガス使用料
11 通信運搬費	10,073	○ 電話料 1,742 ○ 通信回線使用料 8,201 ○ 郵便料 65 ○ その他通信運搬費 65
12 委託料	262,173	○ 法定点検業務委託 7,044 ○ 設備保守・点検業務委託 58,660 ○ 施設運転・維持業務委託 4,405 ○ 施設巡視・警備業務委託 19,311 ○ 宿日直業務委託 33,346 ○ 緩速ろ過用砂関係業務委託 46,318 ○ 発生汚泥関係業務委託 66,382 ○ 除草作業業務委託 9,836 ○ 除雪業務委託 1,454 ○ 流入土砂等排出業務委託 4,964 ○ 活性炭投入業務委託 1,870 ○ 遠方監視システム整備業務委託 8,000 ○ その他業務委託 583
13 手数料	30,322	○ 水質検査手数料 26,113 ○ 保菌検査手数料 94 ○ 残留塩素測定手数料 3,798 ○ 石綿含有物処分手数料 175 ○ し尿処理手数料他 142
14 賃借料	13,652	○ 水道施設用地賃借料 9,527 ○ 共架料 47 ○ 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 2,266 ○ 自動車・重機他借上料 318
15 修繕費	38,717	○ 車検・法定点検等整備料 2,395 ○ 施設他修繕 36,322

(単位：千円)

節	金額	附 記
16 動力費	224,837	○電気料
17 薬品費	49,083	○次亜塩素酸ナトリウム 17,224 ○ポリ塩化アルミニウム 13,853 ○残留塩素測定試薬 579 ○活性炭 17,427
18 材料費	1,407	○工事用材料 200 ○ろ過砂 767 ○天日乾燥池透水シート他 440
19 補償金	30	○補償金
20 負担金	61,470	○浦山ダム管理費負担金 46,585 ○秩父用水土地改良区水路使用料他 10,812 ○合角ダム維持管理費負担金 4,073
1 給料	33,809	
2 手当	16,494	
3 賞与引当金繰入額	4,536	
4 法定福利費	13,393	
5 法定福利費引当金繰入額	901	
6 旅費	50	
7 報償費	10	○費用弁償
8 備用品費	1,392	○事務用品 941 ○自動車用品・タイヤ 151 ○給水業務用品 300
9 燃料費	1,190	○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	82,171	○水道施設情報システム保守業務委託 12,650 ○設備保守・点検業務委託 1,786 ○施設巡視・警備業務委託 403 ○配・給水管漏水調査業務委託 66,165 ○緊急工事待機業務委託 320 ○配水池等清掃業務委託 847
12 手数料	318	○石綿管処分手数料他
13 賃借料	5,404	○水道用地賃借料 995 ○自動車・重機他借上料 308 ○水道施設情報管理システム使用料 4,101
14 修繕費	156,340	○検満量水器交換 21,201 ○緊急漏水修繕 109,800 ○ポンプ・配水池他修繕 11,200 ○消火栓ボックス修繕 12,417 ○仕切弁・減圧弁他修繕 1,100 ○車検・法定点検他整備料 622
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	45,359	○送水ポンプ他電気料
17 材料費	610	○漏水修繕他使用材料 410 ○消火栓維持材料 200
1 給料	37,301	
2 手当	18,984	

(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
3 賞与引当金繰入額	6,290	
4 報酬	688	○ 水道事業経営審議会委員報酬
5 法定福利費	16,709	
6 法定福利費引当金繰入額	1,250	
7 旅費	878	
8 交際費	10	
9 報償費	1	○ 広報誌寄稿謝礼
10 被服費	735	○ 作業服
11 備用品費	4,819	○ 事務用品 4,148 ○ イベント・PR用品 571 ○ 防寒着クリーニング 100
12 燃料費	231	○ 自動車用燃料
13 印刷製本費	2,026	○ 封筒印刷 16 ○ 水道だより他 2,010
14 通信運搬費	10,367	○ 郵便料 7,692 ○ 電話料 912 ○ 通信回線使用料 1,763
15 広告料	4	○ 広告料
16 委託料	161,769	○ システムネットワーク保守料 4,413 ○ 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 4,611 ○ 企業会計に係る指導・助言業務委託 385 ○ 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 12,000 ○ その他業務委託 605
17 手数料	4,954	○ 口座振替他手数料 3,356 ○ クレジット立て替え払い各種手数料 1,477 ○ その他手数料 121
18 賃借料	9,587	○ 料金・会計システムハード・ソフト賃借料 3,146 ○ 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 777 ○ 口座振替支払データ通信ソフトリース料 198 ○ 経営審議会視察自動車他借上料 715 ○ コピー機・プリンター使用料 1,841 ○ はんじょう博出展料 35 ○ 高速道路通行料 50 ○ モップ・マット他リース料 138
19 修繕費	426	○ 車検・法定点検等整備料 326 ○ OA周辺機器修理 100
20 研修費	1,728	○ 資格取得及び講習会受講料 1,368 ○ 水道協会主催研修会 360
21 食糧費	129	○ 緊急作業時等食糧費
22 会費負担金	358	○ 日本水道協会会費負担金 323 ○ 利根川・荒川系水道事業者協議会分担金他 35
23 保険料	7,969	○ 自動車任意保険・自賠責保険 1,434 ○ 総合賠償保険 427 ○ 建物共済 262

(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	1,644,454	1,629,505	14,949
	5 資 産 減 耗 費	81,055	86,447	△ 5,392
	6 そ の 他 営 業 費 用	1	1	0
2 営 業 外 費 用		96,036	87,638	8,398
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	91,737	83,599	8,138
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	1	0
	3 雑 支 出	4,298	4,038	260
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 5,600
		○ 情報漏えい賠償責任保険 214
		○ その他保険料 32
24 公 課 費	308	○ 重量税 196
		○ 印紙代他 112
25 貸倒引当金繰入額	1,147	
26 雑 費	1	
1 有形固定資産減価 却費	1,559,160	
2 無形固定資産減価 却費	85,294	
1 固定資産除却費	80,055	
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	91,737	
1 消費税及び地方消費 税	1	
1 不用品売却原価	692	
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	
	3,260,673	

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		4,374,881	3,729,452	645,429
1 企業債		1,000,000	800,000	200,000
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,000,000	800,000	200,000
2 出 資 金		1,545,451	1,482,200	63,251
	1 出 資 金	1,545,451	1,482,200	63,251
3 他会計負担金		38,348	43,853	△ 5,505
	1 他会計負担金	38,348	43,853	△ 5,505
4 県費補助金		1,791,082	1,403,399	387,683
	1 県費補助金	1,791,082	1,403,399	387,683
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	1,000,000	○水道事業債（上水道事業）
1構成市町出資金	1,545,451	○簡易水道事業債償還元金出資金 34,171 ○生活基盤施設耐震化出資金 1,473,100 ○災害復旧事業債償還元金出資金 38,180
1構成市町負担金	38,348	○新設消火栓工事負担金 38,348
1県費補助金	1,791,082	○生活基盤施設耐震化等補助金 1,786,559 ○山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還元補助金 4,523
	4,374,881	

(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		6,872,421	5,861,880	1,010,541
1 建 設 改 良 費		6,393,229	5,380,437	1,012,792
	1 原水及び浄水施設費	931,728	779,055	152,673
	2 配水及び給水施設費	5,455,288	4,593,080	862,208

(単位：千円)

節	金額	附 記
1 給 料	9,544	
2 手 当	5,065	
3 賞与引当金繰入額	1,717	
4 法定福利費	4,242	
5 法定福利費引当金繰入額	341	
6 工 事 請 負 費	910,819	<ul style="list-style-type: none"> ○ 別所取水場受電設備更新工事(継続) 60,000 ○ 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 ○ 別所取水場更新工事(継続) 65,000 ○ 別所浄水場1系・2系沈澱池ボルテック更新工事(継続) 50,000 ○ 別所取水場No.4取水ポンプ更新工事 45,150 ○ 橋立浄水場配水池等更新工事(継続) 232,990 ○ 三峰浄水場高圧気中負荷開閉器更新工事 1,100 ○ 谷津川浄水場・寺沢配水場次亜注入ポンプ設備更新工事 17,468 ○ 安谷川浄水場ろ過池弁開閉ロッド更新工事 2,420 ○ 三峰増圧ポンプ更新工事(継続) 37,400 ○ (ゼロ債務)落合浄水場・中津川浄水場残留塩素計更新工事 7,480 ○ 小鹿野町煤川浄水場浄水施設更新工事(継続) 41,356 ○ 塚越浄水場ろ過機修繕工事 38,500 ○ 小鹿野町竹平浄水場濁度計更新工事 5,273 ○ 浄水施設次亜室空調設置工事 1,282 ○ ポンプ他緊急工事 15,400
1 給 料	51,027	
2 手 当	23,978	
3 賞与引当金繰入額	8,308	
4 法定福利費	21,582	
5 法定福利費引当金繰入額	1,651	
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	○ 設計図面他複写
9 委 託 料	47,135	<ul style="list-style-type: none"> ○ 新三沢送水ポンプ室用地鑑定・時点修正業務委託 44 ○ 横瀬町姿見山配水池築造工事監理業務委託(継続) 10,076 ○ 新金沢配水池築造工事監理業務委託(継続) 7,200 ○ 市道上吉田119号線配水管水管橋設計業務委託(大波見橋) 6,572 ○ 市道上吉田119号線配水管水管橋設計業務委託(大波見橋・地質調査) 4,300 ○ 小鹿野町高区系増圧ポンプ場築造工事監理業務委託(継続) 10,083 ○ 上水道工事積算システム外保守業務委託 3,300 ○ 上水道工事資材単価改定業務委託 5,500 ○ 上水道工事積算システム等整備業務委託 60
10 賃 借 料	5,090	<ul style="list-style-type: none"> ○ 上水道工事積算システム・CAD数量計算システム使用料 3,042 ○ 建設物価データファイル使用料 1,300 ○ 積算資料データファイル使用料 571

(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
		○ 図面複写機使用料 177
11 工事請負費	5,168,089	<ul style="list-style-type: none"> ○ 蒔田サテライト配水池配水ポンプ更新工事 7,150 ○ 新秩父ミュージックパーク配水池築造工事(継続) 82,600 ○ 姿見山送水ポンプ室築造工事(継続) 45,000 ○ 市道原谷268号線外配水管布設替工事(継続) 74,500 ○ 県道秩父荒川線送水管布設工事(秩父管内)(継続) 328,332 ○ (ゼロ債務)耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-7工区 178,205 ○ (ゼロ債務)耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-8工区 287,942 ○ 耐震基幹管路(Bルート)布設工事B-2工区 202,650 ○ 市道幹線8号線外配水管布設替工事(寺尾工区) 125,826 ○ 市道幹線8号線外配水管布設替工事(黒谷工区) 108,328 ○ 新三沢配水池送配水管布設工事(4工区) 78,760 ○ 市道幹線64号線外配水管布設替工事 108,848 ○ 市道中央309号線外配水管布設替工事(2工区) 106,272 ○ 市道尾田蒔132号線外配水管布設替工事 100,393 ○ (ゼロ債務)新秩父ミュージックパーク第一送水ポンプ室受水槽防水塗装工事 10,695 ○ 減圧弁設置工事(寺尾地内) 15,000 ○ 鉛給水管布設替工事 3,000 ○ (ゼロ債務)市道荒川幹線113号線配水管布設替工事(3工区) 17,600 ○ (ゼロ債務)国道140号配水管布設替工事(荒川贛川地内・1工区) 36,300 ○ 栃本配水系減圧井水位調整弁更新工事 6,600 ○ 国道140号配水管布設替工事(荒川日野地内) 9,900 ○ (ゼロ債務)栃本第1・第2増圧場電動仕切弁更新工事 13,200 ○ 市道荒川幹線118号線配水管布設替工事 18,370 ○ 国道140号配水管布設替工事(荒川上田野地内) 3,000 ○ 横瀬町姿見山配水池築造工事(継続) 630,000 ○ (ゼロ債務)横瀬町町道114号線外基幹配水管布設替工事(1工区) 87,642 ○ (ゼロ債務)主要地方道熊谷小川秩父線外配水管布設替工事(横瀬管内・1工区) 27,663 ○ 横瀬町町道114号線外基幹配水管布設替工事(2工区) 125,099 ○ 横瀬町町道103号線配水管布設替工事 82,375 ○ 主要地方道熊谷小川秩父線外配水管布設替工事(横瀬管内・2工区) 44,676 ○ 主要地方道熊谷小川秩父線橋りょう架換工事(下語歌橋架換工)に伴う配水管布設替(添架)工事 16,471 ○ 横瀬町町道3127号線配水支管布設替工事 1,779 ○ 新金沢配水池築造工事(継続) 100,000 ○ 県道秩父児玉線配水管布設替工事(皆野管内・1工区)(継続) 82,700 ○ (ゼロ債務)県道前橋長瀬線外配水管布設替工事 156,000 ○ 県道長瀬玉淀自然公園線送配水管布設工事(皆野管内・1・2・3工区)(継続) 86,683 ○ 県道長瀬玉淀自然公園線送配水管布設替工事(皆野管内・4・5工区)(継続) 245,600 ○ 新三沢配水池築造工事(継続) 69,300 ○ 三沢第1・第5増圧ポンプ場更新工事(継続) 2,310 ○ 皆野第1配水池電磁流量計(流入)更新工事 9,500

(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	2,130	1,924	206
	4 有 形 固 定 資 産 購 入 費	3,083	5,878	△ 2,795
	5 建 設 利 息	1,000	500	500
2 企 業 債 償 還 金		474,192	476,443	△ 2,251
	1 建設改良費等の財源 に充てるための企業 債償還金	474,192	476,443	△ 2,251
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
		<ul style="list-style-type: none"> ○長瀬町道矢那瀬27号線配水管布設替工事 19,800 ○長瀬町消火栓移設工事 1,800 ○小鹿野町高区系増圧ポンプ場築造工事(継続) 142,412 ○(ゼロ債務)市道吉田幹線6号線外配水管布設替工事 181,543 ○ 県道皆野荒川線配水管布設替工事(小鹿野管内・柴原1工区)(継続) 116,517 ○(ゼロ債務)国道299号軍平橋配水管添架工事(小鹿野管内) 12,717 ○(ゼロ債務)国道299号配水管布設工事(小鹿野管内・5工区) 156,607 ○(ゼロ債務)小鹿野町道216号線外配水管布設替工事 38,970 ○ 県道下日野沢東門平吉田線配水管布設替工事(吉田管内・新志工区) 20,409 ○ 県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・柴原2工区) 45,045 ○ 県道皆野荒川線配水管布設替工事(小鹿野管内・松井田・梅島工区)(継続) 224,290 ○ 県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事(吉田管内・久形・中島工区)(継続) 271,564 ○ 県道小鹿野影森停車場線外配水管布設替工事(小鹿野管内・番場・蔵平工区) 93,105 ○市道吉田幹線4号線消火栓設置工事 2,091 ○ポンプ等更新工事 6,200 ○公共事業関連に伴う緊急配水管布設替等工事 98,750
12 路面復旧費	128,132	<ul style="list-style-type: none"> ○(ゼロ債務)市道中央317号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 21,997 ○(ゼロ債務)市道中央309号線外配水管布設替工事(1工区)に伴う舗装本復旧工事 15,827 ○(ゼロ債務)耐震基幹管路(Bルート)布設工事B-4工区に伴う舗装本復旧工事 23,863 ○(ゼロ債務)森林管理道千鹿谷線配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 28,284 ○ 県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事(明ヶ平工区)に伴う舗装本復旧工事 38,161
13 材 料 費	1	
1 量 水 器 費	2,130	
1 車 両 運 搬 具 購 入 費	2,300	○ 公用車購入(軽自動車1台)
2 工 具、器 具 及 び 備 品 購 入 費	783	<ul style="list-style-type: none"> ○ スキャナー 198 ○ インバーター発電機 383 ○ ステンレス製渦巻ポンプ 202
1 建 設 利 息	1,000	
建設改良費等の財源 1 に充てるための企業 債償還金	474,192	
1 予 備 費	5,000	
	6,872,421	