

令和 7 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7年度秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算	3
令和7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	7
令和7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 7 年 度

秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算

令和7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7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)	43,130 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	12,588,850 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	34,490 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
原水及び浄水施設工事	1,717,002 千円
配水及び給水施設工事	6,055,495 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。なお、特別損失中資産減耗費249,550千円の財源に充てるため、企業債200,000千円を借り入れる。

収 入

第1款 水道事業収益	3,634,447 千円
第1項 営業収益	2,279,951 千円
第2項 営業外収益	1,354,296 千円
第3項 特別利益	200 千円

支 出

第1款 水道事業費用	3,699,612 千円
第1項 営業費用	3,249,419 千円
第2項 営業外費用	118,604 千円
第3項 特別損失	316,589 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2,726,825千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額223,839千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額74,306千円、過年度分損益勘定留保資金2,428,680千円で補てんするものとする。）。

		収 入	
第1款	資 本 的 収 入		5,749,641 千円
第1項	企 業 債		1,500,000 千円
第2項	出 資 金		1,975,426 千円
第3項	他 会 計 負 担 金		80,750 千円
第4項	国 庫 補 助 金		2,188,854 千円
第5項	県 費 補 助 金		4,611 千円

		支 出	
第1款	資 本 的 支 出		8,476,466 千円
第1項	建 設 改 良 費		7,989,725 千円
第2項	企 業 債 償 還 金		481,741 千円
第3項	予 備 費		5,000 千円

(企業債)

第5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 1,500,000	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。
公営企業施設 等整理債	200,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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8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 368,548 千円
(2) 交 際 費 10 千円

(構成市町からの補助金)

第9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 | 4, 4 2 2 千円 |
| (2) 児童手当補助金 | 2, 5 8 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 3 7 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、 2 1, 6 0 9 千円と定める。

令和7年2月13日提出

秩父広域市町村圏組合
管理者 北 堀 篤

令和 7 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7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
3,634,447	
2,279,951	
2,197,438	
22,000	
60,513	
1,354,296	
3,500	
9	
369,839	
43,212	
441,106	
473,539	
23,091	
200	
200	
3,634,447	

(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	
		2 資産減耗費	
	4 予備費	1 予備費	
	収益的支出合計		

(単位：千円)

予 定 額	備 考
3,699,612	
3,249,419	
742,531	
447,099	
298,711	
1,696,007	
65,070	
1	
118,604	
113,977	
1	
4,626	
316,589	
700	
315,889	
15,000	
15,000	
3,699,612	

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 国庫補助金	1 国庫補助金
5 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
5,749,641	
1,500,000	
1,500,000	
1,975,426	
1,975,426	
80,750	
80,750	
2,188,854	
2,188,854	
4,611	
4,611	
5,749,641	

(単位：千円)

予 定 額	備 考
8,476,466	
7,989,725	
1,739,402	
6,241,525	
2,484	
5,314	
1,000	
481,741	
481,741	
5,000	
5,000	
8,476,466	

令和7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7年4月1日から令和8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）	△ 610,990
	固定資産の減価償却費	1,696,007
	固定資産の除却費	130,409
	長期前受金戻入額	△ 441,106
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	757
	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,581
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	495
	支払利息及び企業債取扱諸費	113,977
	受取利息及び配当金	△ 3,500
	固定資産売却損益（△は益）	641
	未収金の増減額（△は増加）	△ 759,581
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 4,303
	未払金の増減額（△は減少）	45,734
	その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 173
	小計	170,948
	利息及び配当金の受取額	3,500
	利息の支払額	△ 113,977
	業務活動によるキャッシュ・フロー	60,471
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	2,188,854
	構成市町及び他の特別会計負担金による収入	80,750
	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 8,299,959
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,030,355
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	1,500,000
	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	△ 481,741
	その他の企業債による収入	200,000
	構成市町出資金による収入	1,975,426
	県費補助金による収入	4,611
	特定収入分の消費税額取崩金	△ 165,911
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,032,385
	資金増加額（又は減少額）	△ 2,937,499
	資金期首残高	5,211,821
	資金期末残高	2,274,322

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 (4)	1	108,325	76,400	184,726	48,049	232,775	
	資本勘定 支弁職員	16 ()		63,000	43,880	106,880	28,893	135,773	
	合 計	43 (4)	1	171,325	120,280	291,606	76,942	368,548	
前 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	16 ()			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
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 15 ()		△ 687	5,343	10,613	15,269	1,949	17,218
	資本勘定 支弁職員				2,429	4,812	7,241	1,077	8,318
	合 計	△ 15 ()		△ 687	7,772	15,425	22,510	3,026	25,536

※ ()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 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (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	5,106	8,388	3,744	249	19,089
前年度	4,362	8,530	0	237	17,752	204
比 較	744	△ 142	3,744	12	1,337	45
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	3,555	3,038	40,776	33,211	2,875	
前年度	3,591	2,583	35,972	29,554	2,070	
比 較	△ 36	455	4,804	3,657	805	

※ 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18,279千円、資本勘定職員分10,945千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3,621千円、資本勘定職員分2,168千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	7,772	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,885	定期昇給	
		その他の増減分	5,887	職員の変動等に係る増減分	
職員手当	15,425	制度改正に伴う増減分	6,712	期末手当、勤勉手当、地域手当	
		その他の増減分	8,713	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12月1日現在	平均給料月額(円)	315,641	—
	平均給与月額(円)	386,004	—
	平均年齢(歳)	42歳0月	—
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	—

※ 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	188,000	191,300	188,000
大 学 卒	220,000		220,000

(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6年12月1日現在	1 級	(2)	(4.8)	1 級	()	()
	2 級	12	28.6		()	()
	3 級	(1)	(100.0)	2 級	()	()
	8 級	8	19.0		()	()
	4 級	(6)	(14.3)	3 級	()	()
	5 級	(5)	(11.9)		()	()
	6 級	(4)	(9.5)	4 級	()	()
	7 級	(4)	(9.5)		()	()
	8 級	(1)	(2.4)	()	()	
計	(1)	(100.0)	計	()	()	
		42	100.0			
令和5年12月1日現在	1 級	(3)	(7.1)	1 級	()	()
	2 級	(8)	(19.1)		()	()
	3 級	(1)	(100.0)	2 級	()	()
	12 級	12	28.6		()	()
	4 級	(6)	(14.3)	3 級	()	()
	5 級	(5)	(11.9)		()	()
	6 級	(3)	(7.1)	4 級	()	()
	7 級	(4)	(9.5)		()	()
	8 級	(1)	(2.4)	()	()	
計	(1)	(100.0)	計	()	()	
		42	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)	42		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	40		
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	8	
		3号給(人)		
		4号給(人)	32	
		5号給(人)		
	比率 (B)/(A) (%)	95.2		
特別昇給に係る職員数				
前 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				

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.15
支給対象職員の比率(%) (令和6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)	483
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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有
組合一般会計の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	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) 地域地手当

支給対象地域	圏域内全域
支給率(%)	2
支給対象職員数(人)	44
国の指定基準に基づ く支給率(%)	4

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度で 年末の義 務で払 生	前年度で 年末の義 務(見 込)	当該年 度で 支払 義務 生 じ 定 額	当該年 度末 ま での 支 払 義 務 生 じ 定 額	翌年度以 降の支 払義 務生 じ 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 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 -	% 1.2	千円 通次繰越 34,024		
					令和4年度	406,000	180,000	-	226,000	237,599	-	-	237,599	-	17.5	通次繰越 202,425		
					令和5年度	575,000	183,000	10,000	382,000	427,574	-	-	427,574	-	31.6	通次繰越 349,851		
					令和6年度	82,600	-	28,600	54,000	-	432,451	-	432,451	-	32.0			
					令和7年度	239,500	-	81,500	158,000	-	-	239,500	239,500	-	17.7			
					計	1,353,100	363,000	141,530	848,570	681,149	432,451	239,500	1,353,100	-	100.0			
				別所浄水場 急速ろ過池・ 排水池 更新工事	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	97,124	-	-	97,124	-	13.0	通次繰越 127,055		
					令和6年度	200,000	-	67,000	133,000	-	327,055	-	327,055	-	43.6			
					令和7年度	160,000	-	53,000	107,000	-	-	160,000	160,000	-	21.3			
					計	750,000	-	273,368	476,632	262,945	327,055	160,000	750,000	-	100.0			
				橋立浄水場 配水池等 更新工事	令和4年度	40,650	-	17,420	23,230	-	-	-	-	-	-	-	-	通次繰越 40,650
					令和5年度	111,230	-	37,230	74,000	97,561	-	-	97,561	-	8.6	通次繰越 54,319		
					令和6年度	232,990	-	78,990	154,000	-	287,309	-	287,309	-	25.3			
					令和7年度	752,508	-	252,508	500,000	-	-	752,508	752,508	-	66.1			
					計	1,137,378	-	386,148	751,230	97,561	287,309	752,508	1,137,378	-	100.0			
				横瀬町 姿見山 配水池 築造 工事	令和5年度	72,000	-	24,000	48,000	30,607	-	-	30,607	-	2.5	通次繰越 41,393		
					令和6年度	274,932	-	92,932	182,000	-	316,325	-	316,325	-	25.7			
					令和7年度	884,668	-	296,668	588,000	-	-	884,668	884,668	-	71.8			
					計	1,231,600	-	413,600	818,000	30,607	316,325	884,668	1,231,600	-	100.0			
				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	通次繰越 5,038
					令和6年度	10,076	-	3,359	6,717	-	15,114	-	15,114	-	75.0			
					令和7年度	5,038	-	1,680	3,358	-	-	5,038	5,038	-	25.0			
					計	20,152	-	10,077	10,075	-	15,114	5,038	20,152	-	100.0			
				野管内 ・4・5 工区 (皆緑)	令和5年度	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					令和6年度	27,698	-	9,698	18,000	-	27,698	-	27,698	-	11.8			
					令和7年度	206,302	-	70,302	136,000	-	-	206,302	206,302	-	88.2			
					計	234,000	-	80,000	154,000	-	27,698	206,302	234,000	-	100.0			
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	-	-	158,500	158,500	-	61.3							
	計	258,500	-	88,500	170,000	-	100,000	158,500	258,500	-	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 生 込 額	当 該 年 度 支 払 見 額	当 該 年 度 末 ま で の 義 務 生 込 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 生 込 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	新金沢配水池築造工事監	令和5年度	千円 0	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	% -	千円		
				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	11,500	-	61.5		
				計	18,700	-	6,200	12,500	-	7,200	11,500	18,700	-	100.0		
			別所取水場更新工	令和6年度	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				令和7年度	500,000	-	168,000	332,000	-	-	500,000	500,000	-	100.0		
				計	500,000	-	168,000	332,000	-	-	500,000	500,000	-	100.0		
			フ2別所沈下浄水場更新工事 ボ1系テ	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	76,000	-	60.3		
				計	126,000	-	50,286	75,714	-	-	76,000	126,000	-	100.0		
			小浄水施設更新工事 鹿野町更川浄水場	令和6年度	41,356	-	20,088	21,268	-	-	41,356	-	41,356	-	84.2	
				令和7年度	7,771	-	3,771	4,000	-	-	7,771	7,771	-	15.8		
				計	49,127	-	23,859	25,268	-	-	41,356	49,127	-	100.0		
			水道秩父荒川線送配水管工事 (秩父管内)	令和6年度	56,445	-	20,445	36,000	-	-	56,445	-	56,445	-	11.1	
				令和7年度	452,518	-	152,518	300,000	-	-	452,518	452,518	-	88.9		
				計	508,963	-	172,963	336,000	-	-	452,518	508,963	-	100.0		
			公園線送配水管工事 (鹿野管内)	令和6年度	86,683	-	50,215	36,468	-	-	86,683	-	86,683	-	36.6	
				令和7年度	150,330	-	50,330	100,000	-	-	150,330	150,330	-	63.4		
				計	237,013	-	100,545	136,468	-	-	86,683	237,013	-	100.0		
			新三沢配水池築造工事	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	287,600	-	80.6		
				計	356,900	-	133,568	223,332	-	-	69,300	356,900	-	100.0		
			庄ボンプ1場更新工事 第5増	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	63,525	-	96.5		
				計	65,835	-	22,835	43,000	-	-	2,310	65,835	-	100.0		
			庄ボンプ町高区系増	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	306,537	-	68.3		
計	448,949	-		172,503	276,446	-	-	142,412	448,949	-	100.0					
庄ボンプ町高区系増 工事監	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	12,833	-	56.0					
	計	22,916	-	10,358	12,558	-	-	10,083	22,916	-	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 生 込	当 該 年 度 支 払 義 務 見 額	当 該 年 度 支 払 義 務 生 定 額	当 該 年 末 ま た の 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	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	井田・梅島管内・松 （小野管内・工事） 線配	令和6年度	千円 224,290	千円 -	千円 111,114	千円 113,176	千円 -	千円 224,290	千円 -	千円 224,290	千円 -	% 81.0	千円		
				令和7年度	52,530	-	18,530	34,000	-	-	52,530	52,530	-	19.0			
				計	276,820	-	129,644	147,176	-	224,290	52,530	276,820	-	100.0			
			久形・中島管内・替 （外配高崎神流秩父 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	86,556	-	24.2			
				計	358,120	-	174,392	183,728	-	271,564	86,556	358,120	-	100.0			
			新三沢送水ポン 場築造工事	令和6年度	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				令和7年度	571,000	-	191,000	380,000	-	-	571,000	571,000	-	100.0			
				計	571,000	-	191,000	380,000	-	-	571,000	571,000	-	100.0			
			新三沢送水ポン 場築造工事監理業 務委託	令和6年度	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				令和7年度	20,000	-	8,000	12,000	-	-	20,000	20,000	-	100.0			
				計	20,000	-	8,000	12,000	-	-	20,000	20,000	-	100.0			

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	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6年度	417,681	令和7年度～令和8年度	431,794	431,794
2	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6年度	228	令和7年度～令和8年度	762	762
3	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6年度	27,840	令和7年度	10,660	10,660
4	水道施設緊急対応及びポンプ・水質計器保守点検業務委託 99,000 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度～令和9年度	99,000	99,000
5	山田第1送水ポンプ場ポンプ更新工事 35,000 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	35,000	35,000
6	蔦田サテライト送水ポンプ場ポンプ更新工事 19,663 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	19,663	19,663
7	市道原谷269号線外配水管布設替工事 32,274 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	32,274	32,274
8	市道久那221号線外配水管布設替工事 30,734 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	30,734	30,734
9	栃本浄水場ろ過池弁更新工事 41,706 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	41,706	41,706
10	大滝橋配水管添架工事 41,151 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	41,151	41,151
11	国道140号配水管布設替工事(荒川小野原地内・2工区) 28,897 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	28,897	28,897
12	市道荒川幹線113号線配水管布設替工事(4工区) 20,790 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	20,790	20,790
13	横瀬町姿見山浄水場解体工事 599,412 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	599,412	599,412
14	横瀬町町道3107号線外配水管布設替工事 78,356 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	78,356	78,356
15	国道299号外配水管布設替工事(横瀬管内) 47,979 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	47,979	47,979
16	皆野第1配水池次亜滅菌設備工事 64,700 (消費税・地方消費税含む。)	令和6年度	0	令和7年度	64,700	64,700

(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	
17 国道140号配水管 布設替工事(皆野 管内)	46,100 (消費税・地方消費税 含む。)	令和6年度	0	令和7年度	46,100	46,100
18 国神第2送水ポン プ場非常用発電機 更新工事	40,700 (消費税・地方消費税 含む。)	令和6年度	0	令和7年度	40,700	40,700
19 市道下吉田291号 線外配水管布設替 工事	99,434 (消費税・地方消費税 含む。)	令和6年度	0	令和7年度	99,434	99,434
20 県道皆野両神荒川 線外配水管布設替 工事(小鹿野管 内・黒海土工区)	70,000 (消費税・地方消費税 含む。)	令和6年度	0	令和7年度	70,000	70,000
21 県道皆野荒川線外 配水管布設替工事 (小鹿野管内・柴 原3工区)	60,000 (消費税・地方消費税 含む。)	令和6年度	0	令和7年度	60,000	60,000
22 広報紙「秩父広域 水道だより」デザ イン及び印刷等業 務委託	5,720 (消費税・地方消費税 含む。)	令和6年度	0	令和7年度～ 令和10年度	5,720	5,720
23 配水池清掃業務委 託	19,000 (消費税・地方消費税 含む。)	—	—	令和7年度～ 令和11年度	19,000	19,000
24 橋立浄水場夜間警 備業務委託	2,605 (消費税・地方消費税 含む。)	—	—	令和7年度～ 令和11年度	2,605	2,605

余 白

令和7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8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		1,160,393,724	
ロ 建物	2,053,440,484		
建物減価償却累計額	<u>△ 863,500,120</u>	1,189,940,364	
ハ 構築物	69,689,378,888		
構築物減価償却累計額	<u>△ 27,023,641,146</u>	42,665,737,742	
ニ 機械及び装置	11,011,120,985		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,428,219,523</u>	4,582,901,462	
ホ 車両運搬具	50,971,170		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 43,279,081</u>	7,692,089	
ヘ 工具、器具及び備品	66,090,305		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 58,501,807</u>	7,588,498	
ト 建設仮勘定		<u>29,339,977</u>	
有形固定資産合計			49,643,593,856

(2) 無形固定資産

イ 水利権		3,598,964	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用权		2,089,515,114	
ニ 施設利用権		100,622	
ホ その他無形固定資産		17,600,000	
無形固定資産合計			<u>2,112,117,261</u>

固定資産合計 51,755,711,117

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,274,322,440	
(2) 未収金	2,451,636,891		
貸倒引当金(未収金)	<u>△ 3,860,615</u>	2,447,776,276	
(3) 貯蔵品		<u>41,266,362</u>	

流動資産合計 4,763,365,078

資 産 合 計 56,519,076,195

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	9,295,899,888	
固定負債合計		9,295,899,888
4 流動負債		
(1) 企業債	476,762,711	
(2) 未払金	819,434,643	
(3) 引当金	35,013,000	
(4) その他流動負債	3,338,961	
流動負債合計		1,334,549,315
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	24,176,031,173	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 10,317,799,907</u>	
繰延収益合計		<u>13,858,231,266</u>
負債合計		<u>24,488,680,469</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金	31,463,961,334	
資本金合計		31,463,961,334
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	484	
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>△ 195,050,678</u>	
利益剰余金合計		<u>439,284,533</u>
剰余金合計		<u>566,434,392</u>
資本合計		<u>32,030,395,726</u>
負債資本合計		<u>56,519,076,195</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413,214千円である。

2 引当金の取崩し

令和7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26,643千円、法定福利費引当金5,145千円を取り崩す。

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。

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,951,490,000	
(2) 加入金	19,091,000	
(3) その他の営業収益	<u>122,356,000</u>	2,092,937,000

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	653,389,456	
(2) 配水及び給水費	351,309,182	
(3) 総係費	273,639,000	
(4) 減価償却費	1,650,350,000	
(5) 資産減耗費	78,915,000	
(6) その他営業費用	<u>1,000</u>	<u>3,007,603,638</u>

営業損失

914,666,638

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,166,000	
(2) 他会計負担金	11,000	
(3) 他会計補助金	370,720,000	
(4) 補助金	8,644,000	
(5) 長期前受金戻入	425,748,000	
(6) 雑収益	<u>21,772,551</u>	828,061,551

(単位：円)

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,629,000		
(2) 雑支出	<u>4,298,000</u>	<u>85,927,000</u>	<u>742,134,551</u>
経常利益			△ 172,532,087

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 △ 186,622,087

前年度繰越利益剰余金 295,721,409

その他の未処分利益剰余金変動額 306,840,000
(目的充当済未処分利益剰余金)

当年度未処分利益剰余金 415,939,322

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(前年度分)

(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		1,159,779,724	
ロ 建物	2,053,440,484		
建物減価償却累計額	<u>△ 826,730,120</u>	1,226,710,364	
ハ 構築物	59,412,902,494		
構築物減価償却累計額	<u>△ 25,859,632,146</u>	33,553,270,348	
ニ 機械及び装置	11,009,078,985		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 6,020,615,523</u>	4,988,463,462	
ホ 車両運搬具	48,881,170		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 41,453,081</u>	7,428,089	
ヘ 工具、器具及び備品	66,090,305		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 57,821,807</u>	8,268,498	
ト 建設仮勘定		3,160,643,371	
有形固定資産合計			<u>44,104,563,856</u>

(2) 無形固定資産

イ 水利権		4,176,964	
ロ 電話加入権		1,302,561	
ハ ダム使用权		2,165,255,114	
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>2,197,235,261</u>

固定資産合計 46,301,799,117

2 流動資産

(1) 現金・預金		5,211,821,271	
(2) 未収金	1,692,056,311		
貸倒引当金(未収金)	<u>△ 3,103,615</u>	1,688,952,696	
(3) 貯蔵品		36,963,362	

流動資産合計 6,937,737,329

資 産 合 計 53,239,536,446

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	8,095,529,888	
固定負債合計		8,095,529,888
4 流動負債		
(1) 企業債	458,873,711	
(2) 未払金	1,792,690,423	
(3) 引当金	31,937,000	
(4) その他流動負債	3,512,432	
流動負債合計		2,287,013,566
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	22,067,727,173	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 9,876,693,907</u>	
繰延収益合計		<u>12,191,033,266</u>
負債合計		<u><u>22,573,576,720</u></u>

資本の部

6 資本金		
(1) 資本金	<u>29,488,535,334</u>	
資本金合計		29,488,535,334
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	484	
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>415,939,322</u>	
利益剰余金合計		<u>1,050,274,533</u>
剰余金合計		<u>1,177,424,392</u>
資本合計		<u>30,665,959,726</u>
負債資本合計		<u><u>53,239,536,446</u></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。

余 白

令和 7 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		3,634,447	3,406,358	228,089
1 営業収益		2,279,951	2,294,198	△ 14,247
	1 給 水 収 益	2,197,438	2,146,638	50,800
	2 加 入 金	22,000	21,000	1,000
	3 その他の営業収益	60,513	126,560	△ 66,047
2 営業外収益		1,354,296	1,111,960	242,336
	1 受取利息及び配当金	3,500	1,166	2,334
	2 他 会 計 負 担 金	9	11	△ 2
	3 他 会 計 補 助 金	369,839	369,766	73
	4 補 助 金	43,212	8,644	34,568
	5 長期前受金戻入	441,106	418,515	22,591
	6 消費税及び地方消費税還付金	473,539	310,355	163,184

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	2,197,438	
1 加 入 金	22,000	○ 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	1,041	○ 証明手数料 5 ○ 工事申込手数料 900 ○ 給水装置工事事業者指定手数料 80 ○ 複写手数料 56
3 他 会 計 負 担 金	12,758	○ 消火栓維持管理費負担金
4 雑 収 益	46,713	○ 下水道料金徴収受託料 46,712 ○ 雑収益 1
1 預 金 利 息	3,500	
1 他 会 計 負 担 金	9	○ 災害復旧事業債（市道分）償還利子負担金
1 他 会 計 補 助 金	369,839	○ 簡易水道事業債償還利子補助金 4,422 ○ 児童手当補助金 2,580 ○ 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 137
1 国 庫 補 助 金	42,466	○ 国庫補助金（特定収入）
2 県 費 補 助 金	746	○ 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	1,083	
2 寄 附 金	219	
3 他 会 計 負 担 金	51,381	
4 他 会 計 補 助 金	19,164	
5 国 庫 補 助 金	102,953	
6 県 費 補 助 金	212,973	
7 県 費 負 担 金	265	
8 分 担 金	7,199	
9 負 担 金	8,777	
10 工 事 負 担 金	37,078	
11 そ の 他 負 担 金	14	
1 消費税及び地方消費 税還付金	473,539	

(收 入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	7 雜 收 益	23,091	3,503	19,588
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	1,027	
2 負担金	19,998	
3 その他雑収益	2,066	<ul style="list-style-type: none"> ○ 行政財産使用料 235 ○ 損害金 1,328 ○ 発生品入庫 322 ○ 広告料 160 ○ 水道水ペットボトル販売収益他 21
1 過年度損益修正益	200	
	3,634,447	

(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		3,699,612	3,260,673	438,939
1 営業費用		3,249,419	3,148,937	100,482
	1 原水及び浄水費	742,531	761,873	△ 19,342

(単位：千円)

節	金額	附記
1 給料	34,282	
2 手当	18,522	
3 賞与引当金繰入額	5,646	
4 法定福利費	14,075	
5 法定福利費引当金繰入額	1,118	
6 旅費	24	
7 報償費	1	○報償費
8 備用品費	2,157	○事務用品 155 ○機械工具・部品 1,623 ○計器用記録用紙(チャート紙)他 169 ○自動車用品・タイヤ 210
9 燃料費	2,399	○自動車用燃料 1,532 ○その他燃料 867
10 光熱水費	175	○ガス使用料
11 通信運搬費	9,358	○電話料 1,508 ○通信回線使用料 7,732 ○郵便料 66 ○その他通信運搬費 52
12 委託料	272,763	○法定点検業務委託 6,803 ○設備保守・点検業務委託 56,213 ○施設運転・維持業務委託 5,169 ○施設巡視・警備業務委託 19,706 ○宿日直業務委託 35,307 ○緩速ろ過用砂関係業務委託 46,600 ○発生汚泥関係業務委託 64,288 ○除草作業業務委託 9,613 ○除雪業務委託 1,459 ○流入土砂等排出業務委託 4,996 ○活性炭投入業務委託 1,980 ○遠方監視システム整備業務委託 19,998 ○その他業務委託 631
13 手数料	29,576	○水質検査手数料 25,989 ○保菌検査手数料 95 ○残留塩素測定手数料 2,961 ○石綿含有物処分手数料 352 ○し尿処理手数料他 179
14 賃借料	13,910	○水道施設用地賃借料 9,628 ○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 1,357 ○下水道使用料 147 ○遠方監視システム使用料 2,371 ○自動車・重機他借上料 340
15 修繕費	37,438	○車検・法定点検等整備料 1,238 ○施設他修繕 36,200

(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	447,099	372,885	74,214
	3 総 係 費	298,711	288,669	10,042

(単位：千円)

節	金額	附記
16 動力費	192,163	○電気料
17 薬品費	52,959	○次亜塩素酸ナトリウム 17,494 ○ポリ塩化アルミニウム 14,752 ○残留塩素測定試薬 579 ○活性炭 20,134
18 材料費	3,453	○工事用材料 200 ○ろ過砂 723 ○水質計器保守点検部材 2,035 ○天日乾燥池透水シート他 495
19 補償金	30	○補償金
20 負担金	52,482	○浦山ダム管理費負担金 46,511 ○合角ダム維持管理費負担金 5,971
1 給料	36,826	
2 手当	19,192	
3 賞与引当金繰入額	6,028	
4 法定福利費	13,921	
5 法定福利費引当金繰入額	1,195	
6 旅費	50	
7 報償費	10	○費用弁償
8 備用品費	1,519	○事務用品 912 ○自動車用品・タイヤ 108 ○給水業務用品他 499
9 燃料費	1,156	○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	111,685	○水道施設情報システム保守業務委託 26,015 ○設備保守・点検業務委託 3,019 ○施設巡視・警備業務委託 431 ○配・給水管漏水調査業務委託 78,100 ○緊急工事待機業務委託 320 ○配水池等清掃業務委託 3,800
12 手数料	309	○石綿管処分手数料他
13 賃借料	5,152	○水道用地賃借料 743 ○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	149,145	○検満量水器交換 11,356 ○緊急漏水修繕 109,778 ○ポンプ・配水池他修繕 12,200 ○消火栓ボックス修繕 12,762 ○仕切弁・減圧他修繕 2,500 ○車検・法定点検他整備料 549
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	89,393	○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	37,217	
2 手当	20,407	

(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	6,605	
4 報 酬	1	○ 水道事業経営審議会委員報酬
5 法定福利費	16,432	
6 法定福利費引当金繰入額	1,308	
7 旅 費	861	
8 交 際 費	10	
9 報 償 費	1	○ 広報誌寄稿謝礼
10 被 服 費	317	○ 作業服
11 備 消 品 費	4,754	○ 事務用品 4,448 ○ イベント・PR用品 206 ○ 防寒着クリーニング 100
12 燃 料 費	225	○ 自動車用燃料
13 印 刷 製 本 費	1,780	○ 検針票他印刷 20 ○ 水道だより 1,760
14 通 信 運 搬 費	12,509	○ 郵便料 9,834 ○ 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	167,533	○ 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 4,199 ○ 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 14,000 ○ その他業務委託 4,781
17 手 数 料	5,139	○ 口座振替等手数料 2,758 ○ クレジット立て替え払い各種手数料 1,639 ○ その他手数料 742
18 賃 借 料	9,515	○ 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 3,564 ○ 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 ○ 会議室借上料 33 ○ コピー機・プリンター使用料 1,405 ○ 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 117
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	1,712	○ 資格取得及び講習会受講料 1,612 ○ 水道協会主催研修会 100
21 食 糧 費	129	○ 緊急作業時等食糧費
22 会 費 負 担 金	356	○ 日本水道協会会費負担金 321 ○ 利根川・荒川系水道事業者協議会分担金他 35
23 保 険 料	9,291	○ 自動車任意保険・自賠責保険 1,221 ○ 総合賠償保険 427 ○ 建物共済 270

(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	1,696,007	1,644,454	51,553
	5 資 産 減 耗 費	65,070	81,055	△ 15,985
	6 そ の 他 営 業 費 用	1	1	0
2 営 業 外 費 用		118,604	96,036	22,568
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	113,977	91,737	22,240
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	1	0
	3 雑 支 出	4,626	4,298	328
3 特 別 損 失		316,589	700	315,889
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	700	700	0
	2 資 産 減 耗 費	315,889	0	315,889
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 7,128 ○ 情報漏えい賠償責任保険 213 ○ その他保険 32
24 公 課 費	274	○ 重量税 191 ○ 印紙代他 83
25 貸倒引当金繰入額	1,904	
26 雑 費	1	
1 有形固定資産減価償却費	1,610,889	
2 無形固定資産減価償却費	85,118	
1 固定資産除却費	64,070	
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	113,977	
1 消費税及び地方消費税	1	
1 不用品売却原価	641	
2 その他雑支出	3,985	
1 過年度損益修正損	700	
1 固定資産除却費	315,889	○ 構築物除却費 66,339 ○ 構築物撤去費 249,550
1 予 備 費	15,000	
	3,699,612	

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		5,749,641	4,374,881	1,374,760
1 企 業 債		1,500,000	1,000,000	500,000
	1 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債	1,500,000	1,000,000	500,000
2 出 資 金		1,975,426	1,545,451	429,975
	1 出 資 金	1,975,426	1,545,451	429,975
3 他 会 計 負 担 金		80,750	38,348	42,402
	1 他 会 計 負 担 金	80,750	38,348	42,402
4 国 庫 補 助 金		2,188,854	0	2,188,854
	1 国 庫 補 助 金	2,188,854	0	2,188,854
5 県 費 補 助 金		4,611	1,791,082	△ 1,786,471
	1 県 費 補 助 金	4,611	1,791,082	△ 1,786,471
資 本 的 収 入 合 計				

(単位：千円)

節	金額	附記
建設改良費等の財 1 源に充てるための 企業債	1,500,000	○ 水道事業債（上水道事業）
1 構成市町出資金	1,975,426	○ 簡易水道債償還元金出資金 26,719 ○ 生活基盤施設耐震化出資金 1,910,500 ○ 災害復旧事業債元金出資金 38,207
1 構成市町負担金	80,750	○ 新設消火栓工事負担金他 80,750
1 国庫補助金	2,188,854	○ 生活基盤施設耐震化等補助金 2,188,854
1 県費補助金	4,611	○ 山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還元補助金 4,611
	5,749,641	

(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		8,476,466	6,872,421	1,604,045
1 建 設 改 良 費		7,989,725	6,393,229	1,596,496
	1 原水及び浄水施設費	1,739,402	931,728	807,674
	2 配水及び給水施設費	6,241,525	5,455,288	786,237

(単位：千円)

節	金額	附 記
1 給 料	9,888	
2 手 当	5,824	
3 賞与引当金繰入額	1,894	
4 法定福利費	4,407	
5 法定福利費引当金繰入額	375	
6 旅 費	12	
7 工 事 請 負 費	1,717,002	<ul style="list-style-type: none"> ○ 別所浄水場急速ろ過池・排水池更新工事（継続） 160,000 ○ 別所取水場更新工事（継続） 500,000 ○ 別所浄水場1系・2系沈澱池ボルテフロック更新工事（継続） 76,000 ○ 別所取水場№.3取水ポンプ更新工事 52,185 ○ 別所浄水場原水流量計更新工事 9,240 ○ 別所浄水場凝集剤貯留槽増設工事 11,022 ○ 橋立浄水場配水池等更新工事（継続） 752,508 ○ 上田野配水池残留塩素計更新工事 3,135 ○ 三峰浄水場原水流量計更新工事 2,739 ○ 浄水場ワンループコントローラー更新工事（安谷川・大血川・中津川） 17,649 ○ （ゼロ債務）栃本浄水場ろ過池弁更新工事 41,706 ○ 小鹿野町煤川浄水場浄水施設更新工事（継続） 7,771 ○ 塚越浄水場ろ過機修繕工事（3号・4号池） 35,647 ○ 小鹿野町浄水場水質監視装置設置工事（三山・河原沢・倉尾） 32,000 ○ ポンプ等緊急工事 15,400
1 給 料	53,112	
2 手 当	27,111	
3 賞与引当金繰入額	9,051	
4 法定福利費	22,318	
5 法定福利費引当金繰入額	1,793	
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	59,165	<ul style="list-style-type: none"> ○ 新三沢送水ポンプ場築造工事監理業務委託（継続） 20,000 ○ 新三沢送水ポンプ場電気設備保安全管理業務委託 238 ○ 横瀬町姿見山配水池築造工事監理業務委託（継続） 5,038 ○ 新金沢配水池築造工事監理業務委託（継続） 11,500 ○ 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） 12,833 ○ 小鹿野町高区系増圧ポンプ場進入路用地鑑定業務委託 178 ○ 小鹿野町高区系増圧ポンプ場進入路用地登記業務委託 110 ○ 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他 5,501 ○ 上水道工事積算システム等整備業務委託（新規追加） 60 ○ 上水道工事積算システム等整備業務委託（PC入替） 407
10 賃 借 料	5,295	○ 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

(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
		○ 建設物価データファイル使用料 1,555
		○ 積算資料データファイル使用料 586
		○ 図面複写機使用料 112
11 工 事 請 負 費	6,005,597	○ (ゼロ債務) 蒔田サテライト送水ポンプ場ポンプ更新工事 19,663
		○ (ゼロ債務) 山田第1送水ポンプ場ポンプ更新工事 35,000
		○ 下大峰送水ポンプ場ポンプ更新工事 20,171
		○ 峰沢送水ポンプ場ポンプ更新工事 33,600
		○ ポンプ場ポンプ盤更新工事(峰沢送水ポンプ場外2か所) 37,270
		○ 新秩父ミュージアムパーク配水池築造工事(継続) 239,500
		○ 県道秩父荒川線送水管布設工事(秩父管内)(継続) 452,518
		○ 新三沢送水ポンプ場築造工事(継続) 571,000
		○ (ゼロ債務) 市道久那221号線外配水管布設替工事 30,734
		○ (ゼロ債務) 市道原谷269号線外配水管布設替工事 32,274
		○ 国道299号配水管布設替工事(秩父管内) 115,511
		○ 市道幹線70号線外配水管布設替工事 147,378
		○ 市道中央310号線外配水管布設替工事 86,659
		○ 国道140号外配水管布設替工事(秩父管内・上宮地区) 189,101
		○ 新三沢配水池送水管布設工事 77,825
		○ 新三沢配水池送配水管布設工事(5工区) 89,782
		○ (ゼロ債務) 市道荒川幹線113号線配水管布設替工事(4工区) 20,790
		○ (ゼロ債務) 大滝橋配水管添架工事 41,151
		○ (ゼロ債務) 国道140号配水管布設替工事(荒川小野原地内・2工区) 28,897
		○ 大血川配水系水位調整弁更新工事 3,553
		○ 国道140号外配水管布設替工事(荒川日野・上田野地内) 35,860
		○ 横瀬町姿見山配水池築造工事(継続) 884,668
		○ (ゼロ債務) 横瀬町町道3107号線外配水管布設替工事 78,356
		○ (ゼロ債務) 国道299号外配水管布設替工事(横瀬管内) 47,979
		○ (ゼロ債務) 横瀬町姿見山浄水場解体工事 349,862
		○ 横瀬町町道114号線外基幹配水管布設替工事(3工区) 68,042
		○ 14区地内川東汚水支線349工事に伴う配水管布設替工事 5,000
		○ 新金沢配水池築造工事(継続) 158,500
		○ 新三沢配水池築造工事(継続) 287,600
		○ 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) 150,330
		○ 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) 206,302
		○ 三沢第1・第5増圧ポンプ場更新工事(継続) 63,525
		○ (ゼロ債務) 国道140号配水管布設替工事(皆野管内) 46,100
		○ (ゼロ債務) 皆野第1配水池次亜滅菌設備工事 64,700
		○ (ゼロ債務) 国神第2送水ポンプ場非常用発電機更新工事 40,700
		○ 小鹿野町高区系増圧ポンプ場築造工事(継続) 306,537
		○ (ゼロ債務) 県道皆野両神荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・黒海土工区) 70,000
		○ (ゼロ債務) 市道下吉田291号線外配水管布設替工事 99,434
		○ (ゼロ債務) 県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・柴原3工区) 60,000
		○ 市道下吉田303号線外配水管布設替工事 182,600

(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	2,484	2,130	354
	4 有形固定資産購入費	5,314	3,083	2,231
	5 建設利息	1,000	1,000	0
2 企業債償還金		481,741	474,192	7,549
	1 建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金	481,741	474,192	7,549
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"> ○ 市道上吉田119号線外配水管布設替工事 56,014 ○ 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) 52,530 ○ 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) 86,556 ○ 小鹿野町町道37号線外配水管布設替工事 92,735 ○ 小鹿野町町道両神1196号線外配水管布設替工事 67,000 ○ 小鹿野町町道197号線外配水管布設替工事 54,340 ○ ポンプ等緊急工事 6,200 ○ 公共事業関連に伴う緊急配水管布設替等工事 111,750
12 路面復旧費	57,787	<ul style="list-style-type: none"> ○ 市道尾田蒔132号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 19,538 ○ 市道中央309号線外配水管布設替工事(2工区)に伴う舗装本復旧工事 26,725 ○ 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)に伴う舗装本復旧工事 1,969 ○ 横瀬町町道114号線外基幹配水管布設替工事(2工区)に伴う舗装本復旧工事 9,555
13 材 料 費	1	
1 量 水 器 費	2,484	
1 土 地 購 入 費	614	○ 施設用地購入費
2 機 械 及 び 装 置 購 入 費	2,400	○ ポンプ設備購入費
3 車 両 運 搬 具 購 入 費	2,300	○ 公用車購入(軽自動車1台)
1 建 設 利 息	1,000	
建設改良費等の財 1 源に充てるための 企業債償還金	481,741	
1 予 備 費	5,000	
	8,476,466	