

令和 5 年度鳩山町下水道事業会計補正予算(第 1 号)

(総則)

第 1 条 令和 5 年度鳩山町下水道事業会計の補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 令和 5 年度鳩山町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)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)
	収 入		
第 1 款 農業集落排水事業収益	71,212 千円	10 千円	71,222 千円
第 2 項 営業外収益	64,091 千円	10 千円	64,101 千円
第 2 款 浄化槽設置管理事業収益	37,522 千円	7 千円	37,529 千円
第 2 項 営業外収益	25,634 千円	7 千円	25,641 千円
	支 出		
第 1 款 農業集落排水事業費用	58,056 千円	10 千円	58,066 千円
第 1 項 営業費用	51,110 千円	10 千円	51,120 千円
第 2 款 浄化槽設置管理事業費用	34,871 千円	7 千円	34,878 千円
第 1 項 営業費用	32,569 千円	7 千円	32,576 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第 3 条 予算第 7 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	13,417 千円	17 千円	13,434 千円

(他会計からの補助金)

第 4 条 予算第 8 条中「45,276 千円」を「45,293 千円」に改める。

令和 5 年 6 月 6 日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 峰 孝



令和5年度鳩山町下水道事業会計補正予算第1号実施計画  
収益の収入及び支出  
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 農業集落排水事業収益			71,212	10	71,222	
	2 営業外収益		64,091	10	64,101	
		3 他会計補助金	21,140	10	21,150	一般会計補助金追加 10
2 浄化槽設置管理事業収益			37,522	7	37,529	
	2 営業外収益		25,634	7	25,641	
		3 他会計補助金	12,590	7	12,597	一般会計補助金追加 7

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 農業集落排水事業費用			58,056	10	58,066	
	1 営業費用		51,110	10	51,120	
		3 業務費	690	0	690	委託料減額 △22 手数料追加 22
		4 総係費	10,027	10	10,037	法定福利費追加 10
2 浄化槽設置管理事業費用			34,871	7	34,878	
	1 営業費用		32,569	7	32,576	
		2 業務費	650	0	650	委託料減額 △33 手数料追加 33
		3 総係費	7,739	7	7,746	法定福利費追加 7

令和5年度鳩山町下水道事業キャッシュ・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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	17,948,356
	減価償却費	30,519,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,867,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 20,075,000
	他会計負担金	△ 34,337,000
	他会計補助金	△ 33,747,000
	特別利益	△ 80,000
	受取利息及び受取配当金	△ 2,000
	支払利息	4,980,000
	固定資産除却費	0
	未収金の増減額 (△は増加)	4,512,662
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,763,607
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	△ 30,177,589
	他会計負担金	34,337,000
	他会計補助金	33,747,000
	特別利益	80,000
	受取利息及び受取配当金	2,000
	支払利息	△ 4,980,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	33,008,411
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 25,234,547
	国庫補助金等による収入	7,453,637
	受益者負担金及び分担金による収入	3,484,546
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	32,707,272
	投資活動によるキャッシュ・フロー	18,410,908
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良事業債による収入	9,800,000
	建設改良事業債の償還による支出	△ 27,752,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,952,000
	資金増加(減少)額	33,467,319
	資金期首残高	0
	資金期末残高	33,467,319

## 給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正前	損益勘定支弁職員	0	2	0	7,708	2,990	10,698	2,719	13,417
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	2	0	7,708	2,990	10,698	2,719	13,417
補正額	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	17	17
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	17	17
補正後	損益勘定支弁職員	0	2	0	7,708	2,990	10,698	2,736	13,434
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	2	0	7,708	2,990	10,698	2,736	13,434

令和5年度鳩山町下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

1. 固定資産				
(1)有形固定資産	円	円	円	円
イ. 土地		14,989,413		
ロ. 建物	17,761,416			
減価償却累計額	<u>6,074,690</u>	11,686,726		
ハ. 構築物	1,202,944,924			
減価償却累計額	<u>414,591,895</u>	788,353,029		
ニ. 機械及び装置	217,630,739			
減価償却累計額	<u>168,438,526</u>	49,192,213		
有形固定資産合計			864,221,381	
固定資産合計				864,221,381
2. 流動資産				
(1)現金預金			33,467,319	
(2)未収金			<u>337,364</u>	
流動資産合計				<u>33,804,683</u>
資産合計				<u>898,026,064</u>

負債の部

3. 固定負債				
(1)企業債			<u>264,940,770</u>	
固定負債合計				264,940,770
4. 流動負債				
(1)企業債			28,498,104	
(2)未払金			1,957,100	
(3)引当金			<u>1,867,000</u>	
流動負債合計				32,322,204
5. 繰延収益				
(1)長期前受金				
イ. 他会計負担金		119,042,454		
他会計負担金				
収益化累計額		<u>△ 30,825,970</u>	88,216,484	
ロ. 他会計補助金		7,464,546		
他会計補助金				
収益化累計額		<u>0</u>	7,464,546	
ハ. 国庫補助金		132,249,827		
国庫補助金収益化累計額		<u>△ 35,645,506</u>	96,604,321	
ニ. 県補助金		563,886,927		
県補助金収益化累計額		<u>△ 252,302,063</u>	311,584,864	
ホ. 受益者負担金及び分担金		90,865,225		
受益者負担金及び分担金				
収益化累計額		<u>△ 43,239,699</u>	47,625,526	
繰延収益合計				<u>551,495,741</u>
負債合計				<u>848,758,715</u>

資本の部

6. 資本金				
(1)資本金				31,318,993
(2)利益剰余金				
イ. 当年度未処分利益剰余金		<u>17,948,356</u>		
利益剰余金合計			<u>17,948,356</u>	
剰余金合計				<u>17,948,356</u>
資本合計				<u>49,267,349</u>
負債・資本合計				<u>898,026,064</u>

## 令和5年度鳩山町下水道事業注記事項

予算の注記を次のように改める。

### Ⅲ セグメント情報

#### 1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、農業集落排水事業及び浄化槽設置管理事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、農業集落排水事業及び浄化槽設置管理事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
農業集落排水事業	農業集落地域における、し尿・生活排水等の処理
浄化槽設置管理事業	浄化槽処理促進区域における、し尿・生活排水等の処理

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円）

	農業集落排水 事業	浄化槽設置 管理事業	合計
営業収益	6,474	10,734	17,208
営業費用	49,345	31,174	80,519
営業損益	△42,871	△20,440	△63,311
経常損益	16,554	3,581	20,135
セグメント資産	716,678	181,348	898,026
セグメント負債	649,387	199,372	848,759
その他の項目			
他会計繰入金	47,644	20,440	68,084
減価償却費	22,829	7,690	30,519
特別利益	0	80	80
特別損失	1,080	787	1,867
有形固定資産の増加額	△13,946	8,662	△5,284