

令和 5 年度鳩山町下水道事業会計補正予算(第 3 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 3 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 予算第 3 条の収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

		収 入		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第 1 款 農業集落排水事業収益	71,222 千円	3,928 千円	75,150 千円	
第 2 項 営業外収益	64,101 千円	3,928 千円	68,029 千円	
第 2 款 浄化槽設置管理事業収益	37,529 千円	3,548 千円	41,077 千円	
第 2 項 営業外収益	25,641 千円	3,548 千円	29,189 千円	
		支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第 1 款 農業集落排水事業費用	58,066 千円	△1,063 千円	57,003 千円	
第 1 項 営業費用	51,120 千円	△697 千円	50,423 千円	
第 3 項 特別損失	1,080 千円	△366 千円	714 千円	
第 2 款 浄化槽設置管理事業費用	34,878 千円	534 千円	35,412 千円	
第 1 項 営業費用	32,576 千円	807 千円	33,383 千円	
第 3 項 特別損失	787 千円	△273 千円	514 千円	

(資本的収入及び支出)

第 3 条 予算第 4 条の収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

		収 入		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第 1 款 農業集落排水事業資本的収入	34,853 千円	2,640 千円	37,493 千円	
第 2 項 他会計補助金	8,211 千円	1,140 千円	9,351 千円	
第 3 項 受益者負担金及び分担金	3,810 千円	1,500 千円	5,310 千円	
		支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)	
第 1 款 農業集落排水事業資本的支出	34,853 千円	2,640 千円	37,493 千円	
第 1 項 建設改良費	12,021 千円	2,640 千円	14,661 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4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)
(1) 職員給与費	13,434 千円	195 千円	13,629 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8条中「45,293 千円」を「45,904 千円」に改める。

令和5年11月28日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 峰 孝



1. 令和5年度鳩山町下水道事業会計補正予算第3号実施計画

収益的收入及び支出

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			71,222	3,928	75,150	
	2 営業外収益		64,101	3,928	68,029	
		2 他会計補助金	21,150	△1,063	20,087	一般会計補助金減額 △1,063
		4 長期前受金戻入	16,456	4,991	21,447	長期前受金戻入追加 4,991
2 浄化槽設置管理事業収益			37,529	3,548	41,077	
	2 営業外収益		25,641	3,548	29,189	
		3 他会計補助金	12,597	534	13,131	一般会計補助金追加 534
		6 長期前受金戻入	3,619	3,014	6,633	長期前受金戻入追加 3,014

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			58,066	△1,063	57,003	
	1 営業費用		51,120	△697	50,423	
		1 管渠費	7,139	△690	6,449	工事請負費減額 △690
		2 処理場費	10,425	△450	9,975	光熱水費減額 △450
		4 総係費	10,037	443	10,480	給料追加 15 手当追加 48 法定福利費追加 380
	3 特別損失		1,080	△366	714	
		1 その他特別損失	1,080	△366	714	その他特別損失減額 △366
2 浄化槽設置管理事業費用			34,878	534	35,412	
	1 営業費用		32,576	807	33,383	
		1 管渠費	16,490	372	16,862	備用品費追加 372
		3 総係費	7,746	435	8,181	給料追加 48 手当追加 52 法定福利費追加 291 通信運搬費追加 44
	3 特別損失		787	△273	514	
		1 その他特別損失	787	△273	514	その他特別損失減額 △273

資本的収入及び支出
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 事業資 本的収 入			34,853	2,640	37,493	
	2 他会計 補助金		8,211	1,140	9,351	
		1 他会計 補助金	8,211	1,140	9,351	一般会計補助金 追加 1,140
	3 受益者 負担金 及び分 担金		3,810	1,500	5,310	
		1 分担金	3,810	1,500	5,310	受益者分担金 追加 1,500

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 事業資 本的支 出			34,853	2,640	37,493	
	1 建設改 良費		12,021	2,640	14,661	
		1 農業集 落排水 管渠建 設改良 費	2,486	2,640	5,126	工事請負費 追加 2,640

2. 令和5年度鳩山町下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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	25,953,356
	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	△ 28,080,000
	他会計負担金	△ 34,337,000
	他会計補助金	△ 33,218,000
	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)	4,799,350
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,528,770
	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	△ 29,127,064
	他会計負担金	34,337,000
	他会計補助金	33,218,000
	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	33,529,936
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	△ 29,680,002
	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	6,893,637
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	33,743,636
	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	33,988,844
	資金期首残高	0
	資金期末残高	33,988,844

3. 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			
補正前の額	損益勘定支弁職員	-	2	-	7,708	2,990	10,698	2,736	13,434
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	2	-	7,708	2,990	10,698	2,736	13,434
補正額	損益勘定支弁職員	-	0	-	63	100	163	32	195
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	0	-	63	100	163	32	195
計	損益勘定支弁職員	-	2	-	7,771	3,090	10,861	2,768	13,629
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	2	-	7,771	3,090	10,861	2,768	13,629

(単位：千円)

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当
	補正前の額	-	-	464	-
	補正額	-	-	3	-
	計	-	-	467	-

(単位：千円)

手当の内訳	区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当
	補正前の額	172	-	300	1,120
	補正額	0	-	0	50
	計	172	-	300	1,170

(単位：千円)

手当の内訳	区分	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	日直手当
	補正前の額	934	-	-
	補正額	47	-	-
	計	981	-	-

4. 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	6,074,690	11,686,726		
ハ. 構築物	1,206,844,924			
減価償却累計額	414,591,895	792,253,029		
ニ. 機械及び装置	218,176,194			
減価償却累計額	168,438,526	49,737,668		
有形固定資産合計			868,666,836	
固定資産合計				868,666,836
2. 流動資産				
(1)現金預金			33,988,844	
(2)未収金			337,364	
流動資産合計				34,326,208
資産合計				902,993,044

負債の部

3. 固定負債				
(1)企業債		264,940,770		
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		1,867,000		
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		△ 38,830,970		80,211,484
ロ. 他会計補助金		8,500,910		
他会計補助金				
収益化累計額		0		8,500,910
ハ. 国庫補助金		132,249,827		
国庫補助金収益化累計額		△ 35,645,506		96,604,321
ニ. 県補助金		563,886,927		
県補助金収益化累計額		△ 252,302,063		311,584,864
ホ. 受益者負担金及び分担金		94,274,316		
受益者負担金及び分担金				
収益化累計額		△ 43,239,699		51,034,617
繰延収益合計				547,936,196
負債合計				845,199,170

資本の部

6. 資本金				
(1)資本金				31,840,518
(2)利益剰余金				
イ. 当年度未処分利益剰余金		25,953,356		
利益剰余金合計			25,953,356	
剰余金合計				25,953,356
資本合計				57,793,874
負債・資本合計				902,993,044

5. 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	48,751	31,947	80,698
営業損益	△42,277	△21,213	△63,490
経常損益	21,179	6,322	27,501
セグメント資産	721,340	181,653	902,993
セグメント負債	648,841	196,358	845,199
その他の項目			
他会計繰入金	46,581	20,974	67,555
減価償却費	22,829	7,690	30,519
特別利益	0	80	80
特別損失	714	514	1,228
有形固定資産の増加額	△9,501	8,662	△839

