

令和 6 年度

鳩山町下水道事業会計予算

令和6年度鳩山町下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 6 年度下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) 農業集落排水事業

ア 接続戸数	262 戸
イ 年間総排出量	64,776 m ³
ウ 一日平均排出量	177 m ³
エ 主要な建設改良事業 排水施設整備事業	5,459 千円

(2) 浄化槽設置管理事業

ア 接続戸数	270 戸
イ 年間総排出量	109,427 m ³
ウ 一日平均排出量	300 m ³
エ 主要な建設改良事業 排水施設整備事業	18,328 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 農業集落排水事業収益	77,542 千円
第 1 項 営業収益	7,214 千円
第 2 項 営業外収益	70,327 千円
第 3 項 特別利益	1 千円
第 2 款 浄化槽設置管理事業収益	42,208 千円
第 1 項 営業収益	12,262 千円
第 2 項 営業外収益	29,326 千円
第 3 項 特別利益	620 千円

支 出

第 1 款 農業集落排水事業費用	57,240 千円
第 1 項 営業費用	51,857 千円
第 2 項 営業外費用	5,182 千円
第 3 項 特別損失	1 千円
第 4 項 予備費	200 千円

第2款 浄化槽設置管理事業費用	35,085千円
第1項 営業費用	32,785千円
第2項 営業外費用	1,299千円
第3項 特別損失	1千円
第4項 予備費	1,000千円

(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。

収 入

第1款 農業集落排水事業収益	29,107千円
第1項 他会計負担金	22,648千円
第2項 他会計補助金	4,959千円
第3項 受益者負担金及び分担金	1,500千円
第2款 浄化槽設置管理事業収益	22,879千円
第1項 企業債	7,600千円
第2項 他会計負担金	1,090千円
第3項 他会計補助金	3,536千円
第4項 補助金	8,301千円
第5項 受益者負担金及び分担金	2,352千円

支 出

第1款 農業集落排水事業費用	29,107千円
第1項 建設改良費	5,459千円
第2項 企業債償還金	22,648千円
第3項 予備費	1,000千円
第2款 浄化槽設置管理事業費用	22,879千円
第1項 建設改良費	18,328千円
第2項 企業債償還金	4,551千円

(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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	7,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び	政府資金、その他の金融機関の資金についてはその融資条件によ

			地方公共団体金融機構資金について、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)	る。ただし、財政等の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
計	7,600			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用

(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

14,261千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、43,919千円である。

令和6年2月28日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 峰 孝



1. 令和6年度鳩山町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業収益			77,542	
	1 営業収益		7,214	
		1 農業集落排水使用料	7,213	月額使用料
		2 その他の営業収益	1	雑収益
	2 営業外収益		70,327	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	23,632	一般会計負担金
		3 他会計補助金	21,392	一般会計補助金
		4 国庫補助金	5,000	国庫補助金
		5 長期前受金戻入	20,302	長期前受金戻入
	3 特別利益		1	
1 その他特別利益		1	その他特別利益	
2 浄化槽設置管理事業収益			42,208	
	1 営業収益		12,262	
		1 浄化槽使用料	12,262	月額使用料 清掃及び収集運搬料
	2 営業外収益		29,326	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	7,208	一般会計負担金
		3 他会計補助金	14,032	一般会計補助金
		4 国庫補助金	500	国庫補助金
		5 県補助金	1,000	県補助金
		6 長期前受金戻入	6,504	長期前受金戻入
		7 消費税及び地方消費税還付金	80	消費税及び地方消費税還付金
	8 雑収益	1	延滞金	
	3 特別利益		620	
		1 その他特別利益	620	過年度収益化不足額

収益的収入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 農業集落排水事業費用			57,240		
	1 営業費用		51,857		
		1 管渠費	4,730	工事請負費	
		2 処理場費	11,054	備用品費、光熱水費、通信運搬費、委託料、手数料、修繕費等	
		3 業務費	485	委託料、手数料	
		4 総係費	15,137	職員給与費、通信運搬費、委託料、負担金	
		5 減価償却費	20,451	有形固定資産減価償却費	
	2 営業外費用		5,182		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,181	企業債利息	
		2 消費税及び地方消費税	2,000	消費税及び地方消費税	
		3 雑支出	1	還付金	
	3 特別損失		1		
		1 その他特別損失	1	その他特別損失	
	4 予備費		200		
		1 予備費	200	予備費	
	2 浄化槽設置管理事業費用			35,085	
		1 営業費用		32,785	
1 管渠費			18,192	備用品費、委託料、手数料、修繕費、補助金	
2 業務費			492	委託料、手数料	
3 総係費			6,932	職員給与費、備用品費、通信運搬費、使用料及び賃借料	
4 減価償却費			7,169	有形固定資産減価償却費	
2 営業外費用			1,299		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,299	企業債利息	
3 特別損失			1		
		1 その他特別損失	1	その他特別損失	
4 予備費			1,000		
		1 予備費	1,000	予備費	

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業資本的収入			29,107	
	1 他会計負担金		22,648	
		1 他会計負担金	22,648	一般会計負担金
	2 他会計補助金		4,959	
		1 他会計補助金	4,959	一般会計補助金
	3 受益者負担金及び分担金		1,500	
		1 分担金	1,500	受益者分担金
2 浄化槽設置管理事業資本的収入			22,879	
	1 企業債		7,600	
		1 企業債	7,600	下水道事業債
	2 他会計負担金		1,090	
		1 他会計負担金	1,090	一般会計負担金
	3 他会計補助金		3,536	
		1 他会計補助金	3,536	一般会計補助金
	4 補助金		8,301	
		1 補助金	8,301	国庫補助金、県補助金
	5 受益者負担金及び分担金		2,352	
		1 分担金	2,352	浄化槽設置分担金

資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業資本の支出			29,107	
	1 建設改良費		5,459	
		1 農業集落排水管渠建設改良費	1,496	工事請負費
		2 処理場建設改良費	3,963	工事請負費
	2 企業債償還金		22,648	
		1 企業債償還金	22,648	下水道事業債償還金 公営企業会計適用債償還金
	3 予備費		1,000	
1 予備費		1,000	予備費	
2 浄化槽設置管理事業資本の支出			22,879	
	1 建設改良費		18,328	
		1 浄化槽建設改良費	18,328	工事請負費
	2 企業債償還金		4,551	
		1 企業債償還金	4,551	下水道事業債償還金 公営企業会計適用債償還金

2. 令和6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6年4月1日から令和7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	29,352,692
	減価償却費	27,620,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 590,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 26,806,000
	他会計負担金	△ 30,840,000
	他会計補助金	△ 35,424,000
	特別利益	△ 621,000
	受取利息及び受取配当金	△ 2,000
	支払利息	4,480,000
	固定資産除却費	0
	未収金の増減額 (△は増加)	113,127
	未払金の増減額 (△は減少)	58,700
	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	△ 32,658,481
	他会計負担金	30,840,000
	他会計補助金	35,424,000
	特別利益	1,000
	受取利息及び受取配当金	2,000
	支払利息	△ 4,480,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	29,128,519
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	△ 21,624,547
	国庫補助金等による収入	7,546,365
	受益者負担金及び分担金による収入	3,501,819
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	29,393,635
	投資活動によるキャッシュ・フロー	18,817,272
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	7,600,000
	建設改良事業債 (※) の償還による支出	△ 27,198,104
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,598,104
	資金増加 (減少) 額	28,347,687
	資金期首残高	30,717,744
	資金期末残高	59,065,431

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		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	2	0	7,837	3,155	10,992	3,269	14,261
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	2	0	7,837	3,155	10,992	3,269	14,261
前 年 度	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	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	2	0	7,708	2,990	10,698	2,719	13,417
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	129	165	294	550	844
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	0	0	129	165	294	550	844

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特殊勤	時 間 外	期 末	勤 勉	管理職員	日 直
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	務手当	勤務手当	手 当	手 当	特別勤務手当	手 当
	本年度	0	0	471	0	172	0	375	1,163	974	0	0
	前年度	0	0	464	0	172	0	300	1,120	934	0	0
	比 較	0	0	7	0	0	0	75	43	40	0	0

2 給料及び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	129	給与改定に 伴う増減分	62			給与改定の状況 給与の改定率 0.81% 給与改定実施時期 令和5年4月1日	
		昇給に 伴う増減分	66	平均昇給間差額 2,750円×12×2=66千円	2,750円	平均昇給率 昇給職員数 (昇給期) (職員数) 4月 2人	0.85%
		その他の 増減分	1	会計間の異動等 給与是正に係る増減分 その他の増減分	0千円 0千円 1千円		
手当	165	制度改正に 伴う増減分	71	期末勤勉手当	71千円		
		その他の 増減分	94	管理職 0千円 扶養 0千円 地域 7千円 住居 0千円 通勤 0千円 期末勤勉 12千円 時間外勤務 75千円 特殊勤務 0千円		規程改正、支給対象者の変更 等による	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務、技術	集金、検針員、その他
		(企業職 (一))	(企業職 (二))
令和6年1月1日現在	平均給料月額	323,750円	—
	平均給与月額	350,275円	—
	平均年齢	48歳9箇月	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額	317,950円	—
	平均給与月額	344,127円	—
	平均年齢	47歳9箇月	—

(2) 初任給

区 分	企業職 (一)	企業職 (二)	一般会計の制度	
			行政職	技能労務職
高 校 卒	176,100円	—	176,100円	164,000円
大 学 卒	202,400円	—	202,400円	—

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	—	—	2	—	—
	3	1	50	—	—	—
	4	1	50	—	—	—
	5	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—
	計	2	100.0	計	—	—
令和5年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	—	—	2	—	—
	3	1	50	—	—	—
	4	1	50	—	—	—
	5	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—
	計	2	100	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
標準的な職務	主事補の職務	主事又は主査補の職務	副主幹、主任、副主査又は主査補の職務	主幹又は主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務

(4) 昇給

区 分		合計	企業職 (一)	企業職 (二)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	1	1	—
		3号給 (人)	—	—	—
4号給 (人)		1	1	—	
比率 (B) / (A) (%)	100	100	—		
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	1	1	—
		3号給 (人)	—	—	—
4号給 (人)		1	1	—	
比率 (B) / (A) (%)	100	100	—		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	事務、技術	集金、検針員、その他
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	—	—	—
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月別)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※ () 内は暫定再任用職員支給率

(7) 定年退職及び勸奨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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	—
地域手当	同 じ	—
住居手当	同 じ	—
通勤手当	同 じ	—

4. 令和6年度鳩山町下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	6,394,690	11,366,726		
ハ. 構築物	1,209,102,162			
減価償却累計額	437,305,228	771,796,934		
ニ. 機械及び装置	208,880,972			
減価償却累計額	163,994,511	44,886,461		
有形固定資産合計			843,039,534	
固定資産合計				843,039,534
2. 流動資産				
(1) 現金預金			59,065,431	
(2) 未収金			5,599,811	
流動資産合計				64,665,242
資産合計				907,704,776

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債			242,028,275	
固定負債合計				242,028,275
4. 流動負債				
(1) 企業債			27,683,605	
(2) 未払金			5,544,570	
(3) 引当金			1,277,000	
流動負債合計				34,505,175
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ. 他会計負担金			42,201,727	
他会計負担金				
収益化累計額			△ 21,100,000	21,101,727
ロ. 他会計補助金			114,159,268	
他会計補助金				
収益化累計額			△ 30,692,823	83,466,445
ハ. 国庫補助金			655,997,687	
国庫補助金収益化累計額			△ 276,627,845	379,369,842
ニ. 県補助金			4,809,092	
県補助金収益化累計額			△ 11,676,606	△ 6,867,514
ホ. 受益者負担金及び分担金			116,904,351	
受益者負担金及び分担金				
収益化累計額			△ 52,278,891	64,625,460
ヘ. その他長期前受金			0	
その他長期前受金				
収益化累計額			△ 33,000	△ 33,000
繰延収益合計				541,662,960
負債合計				818,196,410

資本の部

6. 資本金				
(1) 資本金				31,083,683
(2) 利益剰余金				
イ. 当年度未処分利益剰余金		58,424,683		
利益剰余金合計			58,424,683	
剰余金合計				58,424,683
資本合計				89,508,366
負債・資本合計				907,704,776

5. 令和5年度鳩山町下水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	6,473,637		
(2) 浄化槽使用料	<u>10,606,365</u>	17,080,002	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	19,814,002		
(2) 処理場費	8,557,367		
(3) 業務費	1,218,183		
(4) 総係費	16,572,275		
(5) 減価償却費	<u>28,264,000</u>	<u>74,425,827</u>	
営業利益			△ 57,345,825
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 他会計負担金	31,874,000		
(3) 他会計補助金	33,174,000		
(4) 国庫補助金	200,000		
(5) 県補助金	484,000		
(6) 長期前受金戻入	28,080,000		
(7) 雑収益	<u>1,179</u>	93,815,179	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息 及び企業債取扱諸費	4,777,000		
(2) 雑支出	<u>1,072,363</u>	<u>5,849,363</u>	<u>87,965,816</u>
經常利益			30,619,991
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>80,000</u>	80,000	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1,228,000</u>	<u>1,228,000</u>	<u>△ 1,148,000</u>
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>	<u>△ 400,000</u>
当年度純利益			29,071,991
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金			
変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>29,071,991</u></u>

6. 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	1,191,080,343			
減価償却累計額	<u>412,765,228</u>	778,315,115		
ニ. 機械及び装置	205,278,244			
減価償却累計額	<u>161,234,511</u>	44,043,733		
有形固定資産合計			<u>849,034,987</u>	
固定資産合計				849,034,987
2. 流動資産				
(1) 現金預金			30,717,744	
(2) 未収金			<u>5,712,938</u>	
流動資産合計				<u>36,430,682</u>
資産合計				<u><u>885,465,669</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債			<u>262,111,880</u>	
固定負債合計				262,111,880
4. 流動負債				
(1) 企業債			27,198,104	
(2) 未払金			5,485,870	
(3) 引当金			<u>1,867,000</u>	
流動負債合計				34,550,974
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ. 他会計負担金			20,936,364	
他会計負担金				
収益化累計額			<u>△ 10,976,000</u>	9,960,364
ロ. 他会計補助金			106,030,996	
他会計補助金				
収益化累計額			<u>△ 27,858,823</u>	78,172,173
ハ. 国庫補助金			649,814,959	
国庫補助金収益化累計額			<u>△ 264,681,845</u>	385,133,114
ニ. 県補助金			3,445,455	
県補助金収益化累計額			<u>△ 11,542,606</u>	△ 8,097,151
ホ. 受益者負担金及び分担金			113,402,532	
受益者負担金及び分担金				
収益化累計額			<u>△ 49,923,891</u>	63,478,641
繰延収益合計				<u>528,647,141</u>
負債合計				<u><u>825,309,995</u></u>

資本の部

6. 資本金				
(1) 資本金				31,083,683
(2) 利益剰余金				
イ. 当年度未処分利益剰余金		<u>29,071,991</u>		
利益剰余金合計			<u>29,071,991</u>	
剰余金合計				<u>29,071,991</u>
資本合計				<u>60,155,674</u>
負債・資本合計				<u><u>885,465,669</u></u>

令和6年度鳩山町下水道事業注記事項

I 重要な会計方針

令和5年度より、改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、期中税抜き処理方式によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

建物	定額法による。
構築物	定額法による。
機械及び装置	定額法による。

・主な耐用年数

建物	50年
構築物	30年
機械及び装置	10～50年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本会計は、埼玉縣市町村総合事務組合（退職手当組合）に加入しており、本会計に属する職員の一般負担金のみを支出している。特別負担金については、一般会計と「退職手当負担金に関する協定書」により、一般会計が負担することとされていることから、計上不要である。

(2) 賞与引当金等

職員の期末手当、勤勉手当及びこれらに係る埼玉縣市町村職員共済組合負担金の法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の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、他会計が負担すると見込まれる額は176,371千円である。

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6年4月1日 至 令和7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	6,558	11,147	17,705
営業費用	49,803	31,342	81,145
営業損益	△43,245	△20,195	△63,440
経常損益	22,502	7,432	29,934
セグメント資産	722,420	185,285	907,705
セグメント負債	625,444	192,752	818,196
その他の項目			
他会計繰入金	45,024	21,240	66,264
減価償却費	20,451	7,169	27,620
特別利益	1	620	621
特別損失	1	1	2
有形固定資産の増加額	△15,488	9,493	△5,995

令和 6 年度

鳩山町下水道事業会計予算明細書



収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		備 考
				区分	金額	
1 農業集落排水事業収益			77,542			
	1 営業収益		7,214			
		1 農業集落排水使用料	7,213			
			農業集落排水使用料		7,213	○月額使用料
		2 その他の営業収益	1			
	雑収益			1		
	2 営業外収益		70,327			
		1 受取利息及び配当金	1			
			預金利息		1	
		2 他会計負担金	23,632			
			他会計負担金		23,632	○一般会計負担金
		3 他会計補助金	21,392			
			他会計補助金		21,392	○一般会計補助金
		4 国庫補助金	5,000			
	国庫補助金			5,000	○農村整備事業（農業集落排水施設）補助金	
5 長期前受金戻入	20,302					
	長期前受金戻入		20,302	○国庫補助金 9,117 ○他会計負担金 6,665 ○受益者負担金 1,686 ○他会計補助金 2,834		
3 特別利益		1				
	1 その他特別利益	1				
		その他特別利益		1		
2 浄化槽設置管理事業収益			42,208			
	1 営業収益		12,262			
		1 浄化槽使用料	12,262			
	浄化槽使用料			12,262	○月額使用料 7,999 ○清掃及び収集運搬料 4,263	
	2 営業外収益		29,326			
		1 受取利息及び配当金	1			
			預金利息		1	
		2 他会計負担金	7,208			
			他会計負担金		7,208	○一般会計負担金
		3 他会計補助金	14,032			
			他会計補助金		14,032	○一般会計補助金
		4 国庫補助金	500			
	国庫補助金			500	○循環型社会形成推進交付金	
	5 県補助金	1,000				
県補助金			1,000	○埼玉県浄化槽整備事業補助金		

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		備 考
				区 分	金 額	
		6 長期前受金戻入	6,504			
				長期前受金戻入	6,504	○国庫補助金 2,829 ○県補助金 134 ○他会計負担金 2,839 ○受益者負担金 669 ○他会計補助金 33
		7 消費税及び地方消費税還付金	80			
				消費税及び地方消費税還付金	80	
		8 雑収益	1			
				その他雑収益	1	○延滞金
	3 特別利益		620			
		1 その他特別利益	620			
				その他特別利益	620	○過年度収益化不足額

収益的収入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		備 考		
				区分	金額			
1 農業集落排水事業費用			57,240					
	1 営業費用		51,857					
		1 管渠費		4,730				
			工事請負費			4,730	○舗装復旧工事	
		2 処理場費		11,054				
			備消耗品費			493		
			光熱水費			3,579	○電気料金 3,564 ○水道料金 15	
			通信運搬費			280	○処理施設管理データ通信料 34 ○中継ポンプ警報メール通信料 246	
			委託料			5,853	○汚泥処理委託料 2,571 ○処理施設保守点検業務委託料 1,804 ○中継ポンプ保守点検業務委託料 1,375 ○処理施設除草業務委託料 103	
			手数料			32	○11条水質検査費	
			修繕費			694	○ポンプ施設機械設備修繕費 506 ○処理施設機械設備修繕費 188	
			損害保険料			123	○建物災害共済保険料	
			3 業務費		485			
				委託料			464	○集落排水使用料徴収業務委託料
				手数料			21	○公金振込手数料
		4 総係費		15,137				
			給料			4,413	○一般職給	
			手当			1,730	○地域手当 265 ○通勤手当 86 ○時間外勤務手当 150 ○期末手当 669 ○勤勉手当 560	
			法定福利費			1,865	○共済組合負担金 1,291 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 574	
			旅費			1		
			通信運搬費			7		
			委託料			6,380	○維持管理適正化計画策定業務委託料	
			負担金			5	○埼玉県農業集落排水事業連絡協議会負担金	
			賞与引当金繰入額			614		
			法定福利費引当金繰入額			122		
			5 減価償却費		20,451			
				有形固定資産減価償却費			20,451	○建物減価償却費 320 ○構築物減価償却費 17,371 ○機械及び装置減価償却費 2,760

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		備 考	
				区分	金額		
	2 営業外費用		5,182				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,181				
			企業債利息		3,181	○下水道事業債利息 3,129 ○公営企業会計適用債利息 52	
		2 消費税及び地方消費税	2,000				
	消費税及び地方消費税			2,000			
	3 雑支出	1					
		還付金		1	○使用料返還金		
	3 特別損失	1					
		1 その他特別損失	1				
			その他特別損失		1		
	4 予備費		200				
1 予備費		200					
		予備費		200			
2 浄化槽設置管理事業費用			35,085				
	1 営業費用		32,785				
		1 管渠費	18,192				
			備用品費		770		
			委託料		13,751	○浄化槽清掃業務委託料 8,493 ○浄化槽保守点検業務委託料 5,258	
			手数料		1,490	○法定検査手数料	
			修繕費		681	○その他修繕費	
			補助金		1,500	○浄化槽転換促進奨励補助金	
			2 業務費	492			
		委託料		461	○浄化槽使用料徴収業務委託料		
		手数料		31	○公金振込手数料		
		3 総係費	6,932				
			給料		3,424	○一般職給	
			手当		1,425	○地域手当 206 ○通勤手当 86 ○時間外勤務手当 225 ○期末手当 494 ○勤勉手当 414	
			法定福利費		1,404	○共済組合負担金 958 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 446	
			旅費		5		
			備用品費		87		
			通信運搬費		40		
			使用料及び賃借料		6	○有料道路通行料	
			賞与引当金繰入額		454		
	法定福利費引当金繰入額			87			
	4 減価償却費		7,169				
有形固定資産減価償却費			7,169	○構築物減価償却費			

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考
				区分	金額	
	2 営業外費用		1,299			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,299			
				企業債利息	1,299	○下水道事業債利息 1,260 ○公営企業会計適用債利息 39
	3 特別損失		1			
		1 その他特別損失	1			
				その他特別損失	1	
	4 予備費		1,000			
		1 予備費	1,000			
				予備費	1,000	

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		備 考	
				区分	金額		
1 農業集落排水事業資本 的收入			29,107				
	1 他会計負担 金		22,648				
		1 他会計負担 金	22,648				
		他会計負担金			22,648	○一般会計負担金	
	2 他会計補助 金		4,959				
		1 他会計補助 金	4,959				
		他会計補助金			4,959	○一般会計補助金	
	3 受益者負担 金及び分担 金		1,500				
1 分担金		1,500					
分担金				1,500	○農業集落排水受益者 分担金		
2 浄化槽設置 管理事業資 本的收入			22,879				
	1 企業債		7,600				
		1 企業債	7,600				
		企業債			7,600	○下水道事業債	
	2 他会計負担 金		1,090				
		1 他会計負担 金	1,090				
		他会計負担金			1,090	○一般会計負担金	
	3 他会計補助 金		3,536				
		1 他会計補助 金	3,536				
		他会計補助金			3,536	○一般会計補助金	
	4 補助金		8,301				
		1 補助金	8,301				
			国庫補助金			6,801	○循環型社会形成推進 交付金
			県補助金			1,500	○埼玉県浄化槽整備事 業補助金
	5 受益者負担 金及び分担 金		2,352				
		1 分担金	2,352				
			分担金			2,352	○浄化槽設置分担金

資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		備 考
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業資本の支出			29,107			
	1 建設改良費		5,459			
		1 農業集落排水管渠建設改良費	1,496			
				工事請負費	1,496	○公共樹設置工事
	2 処理場建設改良費		3,963			
				工事請負費	3,963	○ポンプ施設機械設備交換工事 1,716 ○処理施設機械設備交換工事 2,247
	2 企業債償還金		22,648			
		1 企業債償還金	22,648			
				企業債償還金	22,648	○下水道事業債元金償還金 21,168 ○公営企業会計適用債元金償還金 1,480
	3 予備費		1,000			
		1 予備費	1,000			
			予備費	1,000		
2 浄化槽設置管理事業資本の支出			22,879			
	1 建設改良費		18,328			
		1 浄化槽建設改良費	18,328			
				工事請負費	18,328	○浄化槽設置工事 12,690 ○浄化槽設置工事(転換分) 5,638
	2 企業債償還金		4,551			
		1 企業債償還金	4,551			
			企業債償還金	4,551	○下水道事業債元金償還金 3,461 ○公営企業会計適用債元金償還金 1,090	