

令和6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6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 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		77,542 千円	△349 千円	77,193 千円
第2項 営業外収益		70,327 千円	△349 千円	69,978 千円
第2款 浄化槽設置管理事業収益		42,208 千円	△2,792 千円	39,416 千円
第2項 営業外収益		29,326 千円	△2,792 千円	26,534 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		57,240 千円	△349 千円	56,891 千円
第1項 営業費用		51,857 千円	△349 千円	51,508 千円
第2款 浄化槽設置管理事業費用		35,085 千円	△2,792 千円	32,293 千円
第1項 営業費用		32,785 千円	△2,792 千円	29,993 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8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	14,261 千円	△3,141 千円	11,120 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第9条中「43,919 千円」を「40,778 千円」に改める。

令和6年6月4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			77,542	△349	77,193	
	2 営業外収益		70,327	△349	69,978	
		3 他会計補助金	21,392	△349	21,043	一般会計補助金減額 △349
2 浄化槽設置管理事業収益			42,208	△2,792	39,416	
	2 営業外収益		29,326	△2,792	26,534	
		3 他会計補助金	14,032	△2,792	11,240	一般会計補助金減額 △2,792

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			57,240	△349	56,891	
	1 営業費用		51,857	△349	51,508	
		4 総係費	15,137	△349	14,788	手当追加 17 法定福利費減額 △366
2 浄化槽設置管理事業費用			35,085	△2,792	32,293	
	1 営業費用		32,785	△2,792	29,993	
		3 総係費	6,932	△2,792	4,140	給料減額 △1,069 手当減額 △880 法定福利費減額 △843

2. 令和6年度鳩山町下水道事業会計予定キャッシュ・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	△ 32,283,000
	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	△ 29,517,481
	他会計負担金	30,840,000
	他会計補助金	32,283,000
	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		
補 正 前 の 額	損益勘定支弁職員	—	2	—	7,837	3,155	10,992	3,269	14,261
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	2	—	7,837	3,155	10,992	3,269	14,261
補 正 額	損益勘定支弁職員	—	0	—	△ 1,069	△ 863	△ 1,932	△ 1,209	△ 3,141
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	0	—	△ 1,069	△ 863	△ 1,932	△ 1,209	△ 3,141
計	損益勘定支弁職員	—	2	—	6,768	2,292	9,060	2,060	11,120
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	—	2	—	6,768	2,292	9,060	2,060	11,120

(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		—	—	471	—
補 正 額		—	—	△ 64	—
計		—	—	407	—

(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	—	375	1,163
補 正 額		△ 86	—	—	△ 389
計		86	—	375	774

(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		974	—	—
補 正 額		△ 324	—	—
計		650	—	—

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

令和6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	49,455	28,557	78,012
営業損益	△42,897	△17,410	△60,307
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	44,675	18,448	63,123
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