

令和 7 年 度

鳩山町下水道事業会計予算

令和7年度鳩山町下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 7 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	265 戸
イ 年間総排出量	62,342 m ³
ウ 一日平均排出量	171 m ³
エ 主要な建設改良事業 排水施設整備事業	4,065 千円

(2) 浄化槽設置管理事業

ア 接続戸数	278 戸
イ 年間総排出量	113,826 m ³
ウ 一日平均排出量	312 m ³
エ 主要な建設改良事業 排水施設整備事業	18,646 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	70,117 千円
第 1 項 営業収益	7,242 千円
第 2 項 営業外収益	62,874 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	46,196 千円
第 1 項 営業収益	12,680 千円
第 2 項 営業外収益	32,833 千円
第 3 項 特別利益	683 千円

支 出

第 1 款 農業集落排水事業費用	51,992 千円
第 1 項 営業費用	46,999 千円
第 2 項 営業外費用	4,792 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	38,792 千円
第1項 営業費用	36,768 千円
第2項 営業外費用	1,523 千円
第3項 特別損失	1 千円
第4項 予備費	500 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 農業集落排水事業資本的収入	27,396 千円
第1項 他会計負担金	23,031 千円
第2項 他会計補助金	2,115 千円
第3項 受益者負担金及び分担金	2,250 千円
第2款 浄化槽設置管理事業資本的収入	23,299 千円
第1項 企業債	7,800 千円
第2項 他会計負担金	1,090 千円
第3項 他会計補助金	3,621 千円
第4項 補助金	8,407 千円
第5項 受益者負担金及び分担金	2,381 千円

支 出

第1款 農業集落排水事業資本的支出	27,396 千円
第1項 建設改良費	4,065 千円
第2項 企業債償還金	23,031 千円
第3項 予備費	300 千円
第2款 浄化槽設置管理事業資本的支出	23,299 千円
第1項 建設改良費	18,646 千円
第2項 企業債償還金	4,653 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	7,800	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	7,800			

(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

14,435千円

(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、42,430千円である。

令和7年2月27日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 川 知



1. 令和7年度鳩山町下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

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			70,117	
	1 営業収益		7,242	
		1 農業集落排水使用料	7,241	月額使用料
		2 その他の営業収益	1	雑収益
	2 営業外収益		62,874	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	23,079	一般会計負担金
		3 他会計補助金	19,657	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	20,137	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			46,196	
	1 営業収益		12,680	
		1 浄化槽使用料	12,680	月額使用料 清掃及び収集運搬料
	2 営業外収益		32,833	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	7,492	一般会計負担金
		3 他会計補助金	17,037	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	6,722	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		683	
		1 その他特別利益	683	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			51,992	
	1 営業費用		46,999	
		1 管渠費	2,970	工事請負費
		2 処理場費	11,863	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	603	委託料、手数料
		4 総係費	11,264	職員給与費、通信運搬費、委託料、負担金
		5 減価償却費	20,287	有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	12	固定資産除却費
	2 営業外費用		4,792	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,792	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 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			38,792	
	1 営業費用		36,768	
		1 管渠費	19,425	備用品費、委託料、手数料、修繕費、補助金
		2 業務費	599	委託料、手数料
		3 総係費	9,287	職員給与費、備用品費、通信運搬費、委託料、使用料及び賃借料
		4 減価償却費	7,457	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用		1,523	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,523	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		500	
		1 予備費	500	予備費

資本的收入及び支出
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收入			27,396	
	1 他会計負担金		23,031	
		1 他会計負担金	23,031	一般会計負担金
	2 他会計補助金		2,115	
		1 他会計補助金	2,115	一般会計補助金
	3 受益者負担金及び分担金		2,250	
		1 分担金	2,250	受益者分担金
2 浄化槽設置管理事業資本的收入			23,299	
	1 企業債		7,800	
		1 企業債	7,800	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		3,621	
		1 他会計補助金	3,621	一般会計補助金
	4 補助金		8,407	
		1 補助金	8,407	国庫補助金、県補助金
	5 受益者負担金及び分担金		2,381	
		1 分担金	2,381	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			27,396	
	1 建設改良費		4,065	
		1 農業集落排水管渠建設改良費	2,250	工事請負費
		2 処理場建設改良費	1,815	工事請負費
	2 企業債償還金		23,031	
		1 企業債償還金	23,031	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		300	
		1 予備費	300	予備費
2 浄化槽設置管理事業資本の支出			23,299	
	1 建設改良費		18,646	
		1 浄化槽建設改良費	18,646	工事請負費
	2 企業債償還金		4,653	
		1 企業債償還金	4,653	下水道事業債償還金 公営企業会計適用債償還金

2. 令和7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7年4月1日から令和8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	28,313,260
	減価償却費	27,744,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	289,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 26,859,000
	他会計負担金	△ 31,661,000
	他会計補助金	△ 36,694,000
	特別利益	△ 684,000
	受取利息及び受取配当金	△ 2,000
	支払利息	4,315,000
	固定資産除却費	12,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 8,998
	未払金の増減額(△は減少)	△ 135,100
	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	△ 35,370,838
	他会計負担金	31,661,000
	他会計補助金	36,694,000
	特別利益	1,000
	受取利息及び受取配当金	2,000
	支払利息	△ 4,315,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	28,672,162
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	△ 20,646,365
	国庫補助金等による収入	7,642,727
	受益者負担金及び分担金による収入	4,210,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	26,314,031
	投資活動によるキャッシュ・フロー	17,520,393
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	7,800,000
	建設改良事業債(※)の償還による支出	△ 27,683,104
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,883,104
	資金増加(減少)額	26,309,451
	資金期首残高	66,190,078
	資金期末残高	92,499,529

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	3	1, 144	7, 147	3, 161	11, 452	2, 983	14, 435
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	3	1, 144	7, 147	3, 161	11, 452	2, 983	14, 435
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	1, 144	△ 690	6	460	△ 286	174
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	1	1, 144	△ 690	6	460	△ 286	174

(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	通 勤 手 当	特殊勤 務手当	時 間 外 勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職員 特別勤務手当	日 直 手 当
	本年度	0	0	358	0	116	0	500	1,188	999	0	0
	前年度	0	0	471	0	172	0	375	1,163	974	0	0
	比 較	0	0	△ 113	0	△ 56	0	125	25	25	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	△ 690	給与改定に伴う増減分	312		給与改定の状況 給与の改定率 4.61% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増減分	67	平均昇給間差額 2,800円 2,800円×12×2=67千円	平均昇給率 0.95% 昇給職員数 (昇給期) (職員数) 4月 2人
		その他の増減分	△ 1,069	会計間の異動等 △ 1,069千円 給与是正に係る増減分 0千円 その他の増減分 0千円	
手当	6	制度改正に伴う増減分	△ 7	地域手当 △ 71千円 期末・勤勉手当 64千円	
		その他の増減分	13	管理職 0千円 扶 養 0千円 地 域 △ 113千円 住 居 0千円 通 勤 △ 56千円 特殊勤務 0千円 時間外勤務 125千円 その他 57千円	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 (企業職(一))	集金、検針員、その他 (企業職(二))
令和7年1月1日現在	平均給料月額	294,950円	—
	平均給与月額	316,197円	—
	平均年齢	41歳 3箇月	—
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	—

(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	201,000円	—	201,000円	169,900円
大 学 卒	225,600円	—	225,600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7年1月1日現在	1	1	50	1	—	—
	2	—	—	2	—	—
	3	—	—	—	—	—
	4	1	50	—	—	—
	5	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—
	計	2	100.0	計	—	—
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	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	—
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	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	—
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	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7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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

※ () 内は暫定再任用職員支給率

(7) 定年退職及び勧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7年度鳩山町下水道事業予定貸借対照表

(令和8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	6,714,395	11,047,021		
ハ. 構築物	1,227,720,799			
減価償却累計額	462,120,248	765,600,551		
ニ. 機械及び装置	205,561,789			
減価償却累計額	165,818,554	39,743,235		
有形固定資産合計			831,380,220	
固定資産合計				831,380,220
2. 流動資産				
(1) 現金預金		92,499,529		
(2) 未収金		1,755,963		
流動資産合計				94,255,492
資産合計				925,635,712

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債		221,599,319		
固定負債合計				221,599,319
4. 流動負債				
(1) 企業債		28,228,956		
(2) 未払金		5,611,531		
(3) 引当金		1,566,000		
流動負債合計				35,406,487
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ. 他会計負担金		62,459,308		
他会計負担金				
収益化累計額		△ 23,898,477		38,560,831
ロ. 他会計補助金		115,819,622		
他会計補助金				
収益化累計額		△ 43,353,729		72,465,893
ハ. 国庫補助金		662,276,777		
国庫補助金収益化累計額		△ 297,823,669		364,453,108
ニ. 県補助金		6,172,728		
県補助金収益化累計額		△ 706,353		5,466,375
ホ. 受益者負担金及び分担金		120,233,812		
受益者負担金及び分担金				
収益化累計額		△ 53,612,849		66,620,963
繰延収益合計				547,567,170
負債合計				804,572,976

資本の部

6. 資本金				
(1) 資本金				31,084,793
(2) 利益剰余金				
イ. 建設改良積立金	30,941,630			
ロ. 当年度未処分利益剰余金	59,036,313			
利益剰余金合計		89,977,943		
剰余金合計				89,977,943
資本合計				121,062,736
負債・資本合計				925,635,712

5. 令和6年度鳩山町下水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	6,557,273		
(2) 浄化槽使用料	11,147,274		
(3) その他営業収益	<u>910</u>	17,705,457	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	20,655,456		
(2) 処理場費	9,798,639		
(3) 業務費	888,183		
(4) 総係費	18,886,548		
(5) 減価償却費	27,299,000		
(6) 資産減耗費	<u>569,000</u>	<u>78,096,826</u>	
営業利益			△ 60,391,369
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	33,410,000		
(3) 他会計補助金	33,632,000		
(4) 国庫補助金	3,900,000		
(5) 県補助金	1,000,000		
(6) 長期前受金戻入	26,773,000		
(7) 雑収益	<u>1,147</u>	98,718,147	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息 及び企業債取扱諸費	4,480,000		
(2) 雑支出	<u>1,857,725</u>	<u>6,337,725</u>	<u>92,380,422</u>
経常利益			31,989,053
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>654,000</u>	654,000	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>720,000</u>	<u>720,000</u>	<u>△ 66,000</u>
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>	<u>△ 1,200,000</u>
当年度純利益			30,723,053
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>30,723,053</u></u>

6. 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	6,394,395	11,367,021		
ハ. 構築物	1,208,724,434			
減価償却累計額	437,304,248	771,420,186		
ニ. 機械及び装置	203,923,789			
減価償却累計額	163,210,554	40,713,235		
有形固定資産合計			838,489,855	
固定資産合計				838,489,855
2. 流動資産				
(1) 現金預金		66,190,078		
(2) 未収金		1,746,965		
流動資産合計				67,937,043
資産合計				906,426,898

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		27,682,709		
(2) 未払金		5,746,631		
(3) 引当金		1,277,000		
流動負債合計				34,706,340
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ. 他会計負担金		41,387,490		
他会計負担金				
収益化累計額		△ 17,259,477		24,128,013
ロ. 他会計補助金		110,577,804		
他会計補助金				
収益化累計額		△ 36,543,729		74,034,075
ハ. 国庫補助金		655,997,686		
国庫補助金収益化累計額		△ 286,165,669		369,832,017
ニ. 県補助金		4,809,092		
県補助金収益化累計額		△ 559,353		4,249,739
ホ. 受益者負担金及び分担金		116,023,812		
受益者負担金及び分担金				
収益化累計額		△ 51,324,849		64,698,963
繰延収益合計				536,942,807
負債合計				813,677,422

資本の部

6. 資本金				
(1) 資本金				31,084,793
(2) 利益剰余金				
イ. 建設改良積立金	30,941,630			
ロ. 当年度未処分利益剰余金	30,723,053			
利益剰余金合計		61,664,683		
剰余金合計				61,664,683
資本合計				92,749,476
負債・資本合計				906,426,898

令和7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152,250千円である。

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7年4月1日 至 令和8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	6,584	11,527	18,111
営業費用	45,453	35,061	80,514
営業損益	△38,869	△23,534	△62,403
経常損益	20,191	8,103	28,294
セグメント資産	721,054	204,582	925,636
セグメント負債	603,458	201,115	804,573
その他の項目			
他会計繰入金	42,736	25,619	68,355
減価償却費	20,287	7,457	27,744
特別利益	1	720	721
特別損失	1	1	2
有形固定資産の増加額	△20,251	17,770	△2,481

令和 7 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			70,117			
	1 営業収益		7,242			
		1 農業集落排水使用料	7,241			
				農業集落排水使用料	7,241	○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		62,874			
		1 受取利息及び配当金	1			
				預金利息	1	
		2 他会計負担金	23,079			
				他会計負担金	23,079	○一般会計負担金
		3 他会計補助金	19,657			
				他会計補助金	19,657	○一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	20,137			
				長期前受金戻入	20,137	○国庫補助金 8,742 ○他会計負担金 6,639 ○受益者負担金 1,545 ○他会計補助金 3,211
	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			46,196			
	1 営業収益		12,680			
		1 浄化槽使用料	12,680			
				浄化槽使用料	12,680	○月額使用料 8,171 ○清掃及び収集運搬料 4,509
	2 営業外収益		32,833			
		1 受取利息及び配当金	1			
				預金利息	1	
		2 他会計負担金	7,492			
				他会計負担金	7,492	○一般会計負担金
		3 他会計補助金	17,037			
				他会計補助金	17,037	○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	6,722			
				長期前受金戻入	6,722	○国庫補助金 2,916 ○県補助金 147 ○他会計負担金 2,879 ○受益者負担金 743 ○他会計補助金 37
		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		683			
		1 その他特別 利益	683			
				その他特別利益	683	○過年度収益化不足額

収益的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	節		備 考
				区分	金額	
1 農業集落排水事業費用			51,992			
	1 営業費用		46,999			
		1 管渠費	2,970			
				工事請負費	2,970	○舗装復旧工事
		2 処理場費	11,863			
				備用品費	541	
				光熱水費	3,553	○電気料金 3,538 ○水道料金 15
				通信運搬費	131	○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 97
				委託料	6,785	○汚泥処理委託料 2,788 ○処理施設保守点検業務委託料 2,024 ○中継ポンプ保守点検業務委託料 1,870 ○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	712	○ポンプ施設機械設備修繕費 506 ○処理施設機械設備修繕費 206
				損害保険料	109	○建物災害共済保険料
		3 業務費	603			
				委託料	582	○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	11,264			
				給料	4,439	○一般職給
				手当	1,871	○地域手当 222 ○通勤手当 86 ○時間外勤務手当 300 ○期末手当 686 ○勤勉手当 577
				法定福利費	1,746	○共済組合負担金 1,290 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 444 ○地方公務員災害補償基金負担金 12
				旅費	1	
				通信運搬費	6	
				委託料	2,200	○経営戦略策定業務委託料
				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	626	
				法定福利費引当金繰入額	370	
		5 減価償却費	20,287			
				有形固定資産減価償却費	20,287	○建物減価償却費 320 ○構築物減価償却費 17,359 ○機械及び装置減価償却費 2,608
	6 資産減耗費		12			
				固定資産除却費	12	○有形固定資産除却費

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	節		備 考
				区 分	金 額	
	2 営業外費用		4,792			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,792			
				企業債利息	2,792	○下水道事業債利息 2,746 ○公営企業会計適用債利息 46
		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 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			38,792			
	1 営業費用		36,768			
		1 管渠費	19,425			
				備用品費	493	
				委託料	14,953	○浄化槽清掃業務委託料 9,239 ○浄化槽保守点検業務委託料 5,714
				手数料	1,545	○法定検査手数料
				修繕費	934	○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	599			
				委託料	568	○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	9,287			
				給料	2,708	○一般職給
				手当	1,290	○地域手当 136 ○通勤手当 30 ○時間外勤務手当 200 ○期末手当 502 ○勤勉手当 422
				法定福利費	1,237	○共済組合負担金 686 ○埼玉県市町村総合事務組合負担金 271 ○地方公務員災害補償基金負担金 9 ○社会保険料負担金 271
				報酬	1,144	○会計年度任用職員報酬
				旅費	5	
				備用品費	74	
				通信運搬費	53	
				委託料	2,200	○経営戦略策定業務委託料
				使用料及び賃借料	6	○有料道路通行料
				賞与引当金繰入額	364	
				法定福利費引当金繰入額	206	
		4 減価償却費	7,457			
				有形固定資産減価償却費	7,457	○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		1,523			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,523			
				企業債利息	1,523	○下水道事業債利息 1,488 ○公営企業会計適用 債利息 35
	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		500			
		1 予備費	500			
				予備費	500	

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			27,396			
	1 他会計負担 金		23,031			
		1 他会計負担 金	23,031			
				他会計負担金	23,031	○一般会計負担金
	2 他会計補助 金		2,115			
		1 他会計補助 金	2,115			
				他会計補助金	2,115	○一般会計補助金
	3 受益者負担 金及び分担 金		2,250			
		1 分担金	2,250			
				分担金	2,250	○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			23,299			
	1 企業債		7,800			
		1 企業債	7,800			
				企業債	7,800	○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		3,621			
		1 他会計補助 金	3,621			
				他会計補助金	3,621	○一般会計補助金
	4 補助金		8,407			
		1 補助金	8,407			
				国庫補助金	6,907	○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		2,381			
		1 分担金	2,381			
				分担金	2,381	○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			27,396			
	1 建設改良費		4,065			
		1 農業集落排水管渠建設改良費	2,250			
				工事請負費	2,250	○公共枮設置工事
		2 処理場建設改良費	1,815			
				工事請負費	1,815	○ポンプ施設機械設備交換工事
	2 企業債償還金		23,031			
		1 企業債償還金	23,031			
				企業債償還金	23,031	○下水道事業債元金償還金 21,551 ○公営企業会計適用債元金償還金 1,480
	3 予備費		300			
		1 予備費	300			
2 浄化槽設置・管理事業資本の支出			23,299			
	1 建設改良費		18,646			
		1 浄化槽建設改良費	18,646			
				工事請負費	18,646	○浄化槽設置工事 12,944 ○浄化槽設置工事(転換分) 5,702
	2 企業債償還金		4,653			
		1 企業債償還金	4,653			
				企業債償還金	4,653	○下水道事業債元金償還金 3,563 ○公営企業会計適用債元金償還金 1,090

