

令和 8 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 8 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	69,141 千円	828 千円	69,969 千円
第 2 項	営業外収益	60,375 千円	828 千円	61,203 千円
第 2 款	浄化槽設置管理事業収益	50,892 千円	2,128 千円	53,020 千円
第 2 項	営業外収益	36,527 千円	2,128 千円	38,655 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	50,793 千円	1,128 千円	51,921 千円
第 1 項	営業費用	46,196 千円	1,128 千円	47,324 千円
第 2 款	浄化槽設置管理事業費用	43,312 千円	2,128 千円	45,440 千円
第 1 項	営業費用	41,144 千円	2,128 千円	43,272 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	20,385 千円	2,115 千円	22,500 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 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	28,960 千円	△537 千円	28,423 千円
第 2 項	他会計補助金	4,038 千円	△537 千円	3,501 千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 農業集落排水事業資本的支出	28,960 千円	△537 千円	28,423 千円
第1項 建設改良費	5,238 千円	△537 千円	4,701 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中「45,718千円」を「48,137千円」に改める。

令和8年6月2日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 川 知 也

1. 令和8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			69,141	828	69,969	
	2 営業外収益		60,375	828	61,203	
		3 他会計補助金	17,633	828	18,461	一般会計補助金増額 828
2 浄化槽設置管理事業収益			50,892	2,128	53,020	
	2 営業外収益		36,527	2,128	38,655	
		3 他会計補助金	20,309	2,128	22,437	一般会計補助金増額 2,128

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			50,793	1,128	51,921	
	1 営業費用		46,196	1,128	47,324	
		2 処理場費	13,279	1,141	14,420	修繕費 追加 1,141
		4 総係費	9,660	△ 13	9,647	法定福利費減額 △ 13
2 浄化槽設置管理事業費用			43,312	2,128	45,440	
	1 営業費用		41,144	2,128	43,272	
		3 総係費	12,540	2,128	14,668	給料 追加 785 手当 追加 780 賞与引当金繰入額追加 103 法定福利費追加 441 法定福利費引当金繰入額追加 19

資本的收入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 農業集落排水事業資本的収入	2 他会計補助金		28,960	△ 537	28,423	
		1 他会計補助金	4,038	△ 537	3,501	
			4,038	△ 537	3,501	一般会計補助金減額 △537

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	1 建設改良費		28,960	△ 537	28,423	
		2 処理場建設改良費	4,065	△ 537	3,528	
			3,738	△ 537	3,201	工事請負費減額 △537

2. 令和8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8年4月1日から令和9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	27,441,059
	減価償却費	27,934,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	347,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 26,984,000
	他会計負担金	△ 30,360,000
	他会計補助金	△ 37,942,000
	特別利益	△ 756,000
	受取利息及び受取配当金	△ 114,000
	支払利息	3,953,000
	固定資産除却費	0
	未収金の増減額 (△は増加)	158,230
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 79,400
	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	△ 36,402,111
	他会計負担金	30,360,000
	他会計補助金	37,942,000
	特別利益	1,000
	受取利息及び受取配当金	114,000
	支払利息	△ 3,953,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	28,061,889
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	△ 20,769,184
	国庫補助金等による収入	7,780,000
	受益者負担金及び分担金による収入	3,528,182
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	29,514,546
	投資活動によるキャッシュ・フロー	20,053,544
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	8,100,000
	建設改良事業債の償還による支出	△ 28,228,956
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,128,956
	資金増加(減少)額	27,986,477
	資金期首残高	94,887,083
	資金期末残高	122,873,560

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	-	3	0	10,962	5,231	16,193	4,192	20,385
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	3	0	10,962	5,231	16,193	4,192	20,385
補正額	損益勘定支弁職員	-	0	-	785	883	1,668	447	2,115
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	0	-	785	883	1,668	447	2,115
計	損益勘定支弁職員	-	3	0	11,747	6,114	17,861	4,639	22,500
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	3	0	11,747	6,114	17,861	4,639	22,500

(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	-	372	568	0
	補正額	-	60	42	336
	計	-	432	610	336

(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	139	-	500	2,020
	補正額	-	-	-	237
	計	139	-	500	2,257

(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	1,632	-	-
	補正額	208	-	-
	計	1,840	-	-

4. 令和8年度鳩山町下水道事業予定貸借対照表

(令和9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>7,034,100</u>	10,727,316		
ハ. 構築物	1,226,605,345			
減価償却累計額	<u>486,655,968</u>	739,949,377		
ニ. 機械及び装置	200,704,138			
減価償却累計額	<u>163,806,134</u>	36,898,004		
有形固定資産合計			<u>802,564,110</u>	
固定資産合計				802,564,110
2. 流動資産				
(1)現金預金			122,873,560	
(2)未収金			<u>1,139,791</u>	
流動資産合計				<u>124,013,351</u>
資産合計				<u><u>926,577,461</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1)企業債			<u>193,046,637</u>	
固定負債合計				193,046,637
4. 流動負債				
(1)企業債			28,453,578	
(2)未払金			6,902,368	
(3)引当金			<u>1,937,000</u>	
流動負債合計				37,292,946
5. 繰延収益				
(1)長期前受金				
イ. 他会計負担金			88,391,888	
他会計負担金				
収益化累計額		<u>△ 33,891,305</u>		54,500,583
ロ. 他会計補助金			<u>120,422,128</u>	
他会計補助金				
収益化累計額		<u>△ 46,958,852</u>		73,463,276
ハ. 国庫補助金			659,956,375	
国庫補助金収益化累計額		<u>△ 307,542,531</u>		352,413,844
ニ. 県補助金			5,899,999	
県補助金収益化累計額		<u>△ 832,790</u>		5,067,209
ホ. 受益者負担金及び分担金			116,488,753	
受益者負担金及び分担金				
収益化累計額		<u>△ 54,060,129</u>		62,428,624
繰延収益合計				<u>547,873,536</u>
負債合計				<u><u>778,213,119</u></u>

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		59,199,488		
ロ. 当年度未処分利益剰余金		<u>58,080,061</u>		
利益剰余金合計			<u>117,279,549</u>	
剰余金合計				117,279,549
資本合計				<u>148,364,342</u>
負債・資本合計				<u><u>926,577,461</u></u>

令和8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8年4月1日 至 令和9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	7,968	12,373	20,341
営業費用	45,802	41,686	87,408
営業損益	△37,834	△29,314	△67,148
経常損益	20,089	7,298	27,387
セグメント資産	720,913	205,664	926,577
セグメント負債	584,179	194,034	778,213
その他の項目			
他会計繰入金	41,075	30,183	71,258
減価償却費	20,218	7,716	27,934
特別利益	1	755	756
特別損失	1	1	2
有形固定資産の増加額	19,305	288	19,593