

令和 4 年度

下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和4年度栗原市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 下水道事業収益			2,495,000	△ 6,889	2,488,111	
	1 営業収益		757,854	0	757,854	
		1 下水道使用料	757,396	0	757,396	
		2 その他営業収益	458	0	458	
	2 営業外収益		1,734,172	△ 6,889	1,727,283	
		1 受取利息及び配当金	1	0	1	
		2 他会計補助金	1,020,006	△ 6,889	1,013,117	
		3 国県補助金	2,050	0	2,050	
		4 長期前受金戻入	705,223	0	705,223	
		5 消費税及び地方消費税還付金	6,753	0	6,753	
		6 雑収益	139	0	139	
3 特別利益		2,974	0	2,974		
	1 その他特別利益	2,974	0	2,974		
収入合計			2,495,000	△ 6,889	2,488,111	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1	下水道事業費用		2,495,000	△ 6,889	2,488,111	
	1	営業費用	2,261,141	△ 6,889	2,254,252	
		1 管渠費	163,446	△ 6,364	157,082	
		2 処理場費	79,842	0	79,842	
		3 浄化槽費	165,248	0	165,248	
		4 総係費	88,153	△ 525	87,628	
		5 流域下水道管理運営費負担金	325,115	0	325,115	
		6 減価償却費	1,439,230	0	1,439,230	
		7 資産減耗費	107	0	107	
	2	営業外費用	222,859	0	222,859	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	222,859	0	222,859	
	3	特別損失	1,000	0	1,000	
		1 過年度損益修正損	1,000	0	1,000	
	4	予備費	10,000	0	10,000	
		1 予備費	10,000	0	10,000	
	支出合計		2,495,000	△ 6,889	2,488,111	

令和4年度 栗原市下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで）

（単位 千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	1,439,230
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 23
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 130
長期前受金戻入額	△ 705,223
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	222,859
固定資産除却費	107
資産減耗費	0
未収金の増減額（△は増加）	4,478
未払金の増減額（△は減少）	0
その他の流動資産の増減額（△は増加）	0
その他の流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	<u>961,297</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 222,859</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	738,439
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	△ 430,207
無形固定資産の取得による支出	△ 31,835
国庫補助金等による収入	169,682
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	<u>30,491</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,869
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	1,208,500
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,244,195
その他の企業債の償還による支出	△ 18,660
一般会計からの出資による収入	<u>535,310</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 519,045
資金増加額（又は減少額）	△ 42,475
資金期首残高	<u>442,214</u>
資金期末残高	<u>399,739</u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	退職給付費 (千円)	賞与等引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後		15		52,939	21,230	74,169	16,307	8,738	8,442	107,656
補正前		16		55,854	24,637	80,491	16,374	9,238	8,442	114,545
比 較		△ 1		△ 2,915	△ 3,407	△ 6,322	△ 67	△ 500	0	△ 6,889

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	1,502	318	1,162	2,394	1,172	6,835	6,116	976	755
	補正前	2,190	1,218	1,689	2,243	1,172	7,573	6,167	1,065	1,320
	比 較	△ 688	△ 900	△ 527	151	0	△ 738	△ 51	△ 89	△ 565

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	退職給付費 (千円)	賞与等引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後		14		51,246	20,947	72,193	16,006	8,738	8,312	105,249
補正前		15		54,175	24,309	78,484	16,041	9,238	8,312	112,075
比 較		△ 1		△ 2,929	△ 3,362	△ 6,291	△ 35	△ 500	0	△ 6,826

手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	1,502	318	1,112	2,389	1,172	6,607	6,116	976	755
	補正前	2,190	1,218	1,569	2,238	1,172	7,370	6,167	1,065	1,320
	比 較	△ 688	△ 900	△ 457	151	0	△ 763	△ 51	△ 89	△ 565

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	退職給付費 (千円)	賞与等引当金 繰入額 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後		1		1,693	283	1,976	301		130	2,407
補正前		1		1,679	328	2,007	333		130	2,470
比 較		0		14	△ 45	△ 31	△ 32		0	△ 63

手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後			50	5		228			
	補正前			120	5		203			
	比 較			△ 70	0		25			

令和4年度栗原市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	145,661	
	ロ 建物	797,632	
	減価償却累計額	<u>△ 85,469</u>	712,163
	ハ 構築物	37,848,307	
	減価償却累計額	<u>△ 3,212,972</u>	34,635,335
	ニ 機械及び装置	3,099,541	
	減価償却累計額	<u>△ 654,447</u>	2,445,094
	ホ 車両及び運搬具	353	
	減価償却累計額	<u>△ 237</u>	116
	ヘ 建設仮勘定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		37,938,369
	(2) 無形固定資産		
	イ 施設利用権	3,539,283	
	ロ その他無形固定資産	<u>0</u>	
	無形固定資産合計		3,539,283
	(3) 投資その他の資産		
	イ 保管有価証券	<u>0</u>	
	投資合計		<u>0</u>
	固定資産合計		41,477,652
2	流動資産		
	(1) 現金預金		399,739
	(2) 未収金	167,603	
	貸倒引当金	<u>△ 631</u>	166,972
	(3) 貯蔵品		0
	(4) 前払金		<u>0</u>
	流動資産合計		566,711
	資産合計		<u>42,044,363</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	16,146,223		
	ロ その他の企業債	<u>93,650</u>		
	企業債合計		<u>16,239,873</u>	
	固定負債合計			16,239,873
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,315,043		
	ロ その他の企業債	<u>18,660</u>		
	企業債合計		2,333,703	
	(2) 未払金		25,313	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>8,434</u>		
	引当金合計		8,434	
	(5) その他流動負債		<u>338</u>	
	流動負債合計			2,367,788
5	繰延収益			
	長期前受金		22,294,753	
	収益化累計額		<u>△ 2,163,974</u>	
	繰延収益合計			<u>20,130,779</u>
	負債合計			<u><u>38,738,440</u></u>

資本の部

6	資本金			3,165,073
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	41,948		
	ロ 受贈財産評価額	<u>0</u>		
	資本剰余金合計		41,948	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>98,902</u>		
	利益剰余金合計		<u>98,902</u>	
	剰余金合計			<u>140,850</u>
	資本合計			<u>3,305,923</u>
	負債資本合計			<u><u>42,044,363</u></u>

令和4年度栗原市下水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1		下水道事業収益	2,495,000	△ 6,889	2,488,111			
	2	営業外収益	1,734,172	△ 6,889	1,727,283			
		2 他会計補助金	1,020,006	△ 6,889	1,013,117	他会計補助金	△ 6,889	一般会計補助金

支出

(単位：千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1		下水道事業費用	2,495,000	△ 6,889	2,488,111			
	1	営業費用	2,261,141	△ 6,889	2,254,252			
		1 管渠費	163,446	△ 6,364	157,082	給料	△ 3,003	一般職給
						手当	△ 2,518	時間外勤務手当 146 その他手当（一般職） △2,664
						法定福利費	△ 331	共済組合負担金等
						退職給付費	△ 512	退職手当組合負担金
		4 総係費	88,153	△ 525	87,628	給料	88	一般職給 74 会計年度任用職員給 14
						手当	△ 889	時間外勤務手当 5 その他手当（一般職） △849 その他手当（会計年度任用職員） △45
						法定福利費	264	共済組合負担金等
						退職給付費	12	退職手当組合負担金

