

令和 4 年度

下水道事業会計補正予算（第 3 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			2,488,111	△ 18,687	2,469,424	
	1 営業収益		757,854	△ 11,238	746,616	
		1 下水道使用料	757,396	△ 11,322	746,074	
		2 その他営業収益	458	84	542	
	2 営業外収益		1,727,283	△ 7,449	1,719,834	
		1 受取利息及び配当金	1	0	1	
		2 他会計補助金	1,013,117	△ 5,964	1,007,153	
		3 国県補助金	2,050	△ 890	1,160	
		4 長期前受金戻入	705,223	4,710	709,933	
		5 消費税及び地方消費税還付金	6,753	△ 5,305	1,448	
		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			2,488,111	△ 18,687	2,469,424	

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		2,488,111	△ 18,687	2,469,424	
	1	営業費用	2,254,252	△ 9,112	2,245,140	
		1 管渠費	157,082	△ 314	156,768	
		2 処理場費	79,842	0	79,842	
		3 浄化槽費	165,248	0	165,248	
		4 総係費	87,628	△ 2,869	84,759	
		5 流域下水道管理運営費負担金	325,115	△ 6,161	318,954	
		6 減価償却費	1,439,230	232	1,439,462	
		7 資産減耗費	107	0	107	
	2	営業外費用	222,859	△ 9,575	213,284	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	222,859	△ 9,575	213,284	
	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	2,488,111	△ 18,687	2,469,424	

資 本 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 資本的収入			1,964,000	△ 75,003	1,888,997	
	1 企業債		1,208,500	△ 67,900	1,140,600	
		1 企業債	1,208,500	△ 67,900	1,140,600	
	2 出資金		535,310	0	535,310	
		1 他会計出資金	535,310	0	535,310	
	3 国県補助金		186,650	△ 5,529	181,121	
		1 国県補助金	186,650	△ 5,529	181,121	
	4 分担金		33,540	△ 1,574	31,966	
1 受益者分担金		33,540	△ 1,574	31,966		
収入合計			1,964,000	△ 75,003	1,888,997	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 資本的支出			2,771,000	△ 81,653	2,689,347	
	1 建設改良費		508,145	△ 81,769	426,376	
		1 下水道建設改良費	351,947	△ 40,812	311,135	
		2 浄化槽建設費	121,180	△ 32,615	88,565	
		3 流域下水道建設費負担金	35,018	△ 8,342	26,676	
	2 企業債償還金		2,262,855	116	2,262,971	
		1 企業債元金償還金	2,262,855	116	2,262,971	
支出合計			2,771,000	△ 81,653	2,689,347	

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	1,439,462
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 21
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 154
長期前受金戻入額	△ 709,933
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	213,284
固定資産除却費	107
資産減耗費	0
未収金の増減額（△は増加）	15,125
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	957,869
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 213,284
業務活動によるキャッシュ・フロー	744,586
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	△ 363,454
無形固定資産の取得による支出	△ 24,251
国庫補助金等による収入	164,655
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	12,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,413
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	1,140,600
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	△ 2,244,311
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	535,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 587,061
資金増加額（又は減少額）	△ 52,888
資金期首残高	442,214
資金期末残高	389,326

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	8,277	105,214
補正前		14		51,246	20,947	72,193	16,006	8,738	8,312	105,249
比 較		0		0	0	0	0	0	△ 35	△ 35

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	1,502	318	1,112	2,389	1,172	6,607	6,116	976	755
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		133	2,410
補正前		1		1,693	283	1,976	301		130	2,407
比 較		0		0	0	0	0		3	3

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			50	5		228			
	比 較			0	0		0			

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	△ 85,468	712,164	
ハ 構築物	37,811,205		
減価償却累計額	△ 3,216,970	34,594,235	
ニ 機械及び装置	3,069,890		
減価償却累計額	△ 653,818	2,416,072	
ホ 車両及び運搬具	352		
減価償却累計額	△ 237	115	
ヘ 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		37,868,247	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		3,532,318	
ロ その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		3,532,318	
(3) 投資その他の資産			
イ 保管有価証券		0	
投資合計		0	
固定資産合計		41,400,565	
2 流動資産			
(1) 現金預金		389,326	
(2) 未収金		159,474	
貸倒引当金	△ 633	158,841	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払金		0	
流動資産合計		548,167	
資産合計		41,948,732	

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	16,077,923		
	ロ その他の企業債	<u>93,650</u>		
	企業債合計		<u>16,171,573</u>	
	固定負債合計			16,171,573
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	2,315,327		
	ロ その他の企業債	<u>18,660</u>		
	企業債合計		2,333,987	
	(2) 未払金		25,313	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>8,410</u>		
	引当金合計		8,410	
	(5) その他流動負債		<u>338</u>	
	流動負債合計			2,368,048
5	繰延収益			
	長期前受金		22,271,872	
	収益化累計額		<u>△ 2,168,684</u>	
	繰延収益合計			<u>20,103,188</u>
	負債合計			<u><u>38,642,809</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>41,948,732</u></u>

令和4年度栗原市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	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1	下水道事業収益		2,488,111	△18,687	2,469,424			
	1	営業収益	757,854	△11,238	746,616			
		1 下水道使用料	757,396	△11,322	746,074	下水道使用料	△11,322	下水道使用料
		2 その他営業収益	458	84	542	雑収益	84	原子力発電所事故損害賠償金
	2	営業外収益	1,727,283	△7,449	1,719,834			
		2 他会計補助金	1,013,117	△5,964	1,007,153	他会計補助金	△5,964	一般会計補助金
		3 国県補助金	2,050	△890	1,160	国庫補助金	△890	社会資本整備総合交付金 △700 循環型社会形成推進交付金 △190
		4 長期前受金戻入	705,223	4,710	709,933	長期前受金戻入	4,710	長期前受金戻入
		5 消費税及び地方消費税還付金	6,753	△5,305	1,448	消費税及び地方消費税還付金	△5,305	消費税及び地方消費税還付金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	2,488,111	△18,687	2,469,424			
	1 営業費用	2,254,252	△9,112	2,245,140			
	1 管渠費	157,082	△314	156,768	賞与等引当金繰入額	△314	賞与引当金繰入額
	4 総係費	87,628	△2,869	84,759	補助金	△2,690	水洗化率向上対策補助金
					その他負担金	△461	下水道使用料徴収等事務負担金
					賞与等引当金繰入額	282	賞与引当金繰入額
	5 流域下水道管理運営費負担金	325,115	△6,161	318,954	負担金	△6,161	流域下水道管理運営費負担金
	6 減価償却費	1,439,230	232	1,439,462	有形固定資産減価償却費	851	有形固定資産減価償却費
					無形固定資産減価償却費	△619	無形固定資産減価償却費
	2 営業外費用	222,859	△9,575	213,284			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	222,859	△9,575	213,284	企業債利息	△9,575	企業債利子償還金

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入	1,964,000	△75,003	1,888,997			
	1 企業債	1,208,500	△67,900	1,140,600			
	1 企業債	1,208,500	△67,900	1,140,600	企業債	△67,900	下水道事業
	3 国県補助金	186,650	△5,529	181,121			
	1 国県補助金	186,650	△5,529	181,121	国庫補助金	△5,529	社会資本整備総合交付金 △8,230 循環型社会形成推進交付金 2,701
	4 分担金	33,540	△1,574	31,966			
	1 受益者分担金	33,540	△1,574	31,966	受益者分担金	△1,574	下水道受益者分担金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	2,771,000	△81,653	2,689,347			
	1 建設改良費	508,145	△81,769	426,376			
	1 下水道建設改良費	351,947	△40,812	311,135	委託料	△6,551	測量設計業務等委託料
					工事請負費	△34,261	若柳川南上堤地区ほか工事費
	2 浄化槽建設費	121,180	△32,615	88,565	印刷製本費	△300	印刷製本費
					委託料	△630	測量設計業務等委託料
					賃借料	△4	カラー印刷機賃借料
					工事請負費	△31,681	築館地区ほか工事費
	3 流域下水道建設費負担金	35,018	△8,342	26,676	負担金	△8,342	流域下水道建設費負担金
	2 企業債償還金	2,262,855	116	2,262,971			
	1 企業債元金償還金	2,262,855	116	2,262,971	企業債元金償還金	116	企業債元金償還金