

令和3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3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			2,590,863	△ 25,024	2,565,839	
	1 営業収益		769,120	△ 19,253	749,867	
		1 下水道使用料	768,708	△ 19,253	749,455	
		2 その他営業収益	412	0	412	
	2 営業外収益		1,821,743	△ 5,771	1,815,972	
		1 受取利息及び配当金	1	0	1	
		2 他会計補助金	1,051,971	△ 217	1,051,754	
		3 国県補助金	2,479	△ 915	1,564	
		4 長期前受金戻入	749,433	0	749,433	
		5 消費税及び地方消費税還付金	17,726	△ 4,998	12,728	
6 雑収益		133	359	492		
収入合計			2,590,863	△ 25,024	2,565,839	

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		2,590,863	△ 25,024	2,565,839	
	1	営業費用	2,333,641	△ 21,843	2,311,798	
		1 管渠費	155,958	△ 143	155,815	
		2 処理場費	73,774	0	73,774	
		3 浄化槽費	159,655	0	159,655	
		4 総係費	87,294	△ 4,374	82,920	
		5 流域下水道管理運営費負担金	331,750	△ 16,927	314,823	
		6 減価償却費	1,501,406	△ 399	1,501,007	
		7 資産減耗費	23,804	0	23,804	
	2	営業外費用	239,701	△ 3,154	236,547	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	239,701	△ 3,154	236,547	
	3	特別損失	7,521	△ 27	7,494	
		1 臨時損失	6,521	△ 27	6,494	
		2 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		2,590,863	△ 25,024	2,565,839	

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			2,166,000	△ 94,984	2,071,016	
	1 企業債		1,305,900	△ 104,000	1,201,900	
		1 企業債	1,305,900	△ 104,000	1,201,900	
	2 出資金		614,755	0	614,755	
		1 他会計出資金	614,755	0	614,755	
	3 国県補助金		214,285	2,298	216,583	
		1 国県補助金	214,285	2,298	216,583	
	4 分担金		31,060	6,718	37,778	
1 受益者分担金		31,060	6,718	37,778		
収入合計			2,166,000	△ 94,984	2,071,016	

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			2,846,000	△ 101,088	2,744,912	
	1 建設改良費		658,771	△ 101,095	557,676	
		1 下水道建設改良費	472,273	△ 54,036	418,237	
		2 浄化槽建設費	124,928	△ 11,297	113,631	
		3 流域下水道建設費負担金	61,570	△ 35,762	25,808	
	2 企業債償還金		2,187,229	7	2,187,236	
		1 企業債元金償還金	2,187,229	7	2,187,236	
支出合計			2,846,000	△ 101,088	2,744,912	

令和3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3年4月1日から令和4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	1,501,007
貸倒引当金の増減額（△は減少）	62
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 304
長期前受金戻入額	△ 749,433
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	236,547
固定資産除却費	28,318
資産減耗費	0
未収金の増減額（△は増加）	11,025
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	1,027,221
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 236,547
業務活動によるキャッシュ・フロー	790,675
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	△ 485,209
無形固定資産の取得による支出	△ 23,462
国庫補助金等による収入	196,894
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	34,344
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 277,433
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	1,201,900
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	△ 2,168,576
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	614,755
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 370,581
資金増加額（又は減少額）	142,661
資金期首残高	274,832
資金期末残高	417,493

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		16		55,040	24,540	79,580	16,893	9,099	8,572	114,144
補正前		16		55,040	24,610	79,650	16,927	9,099	8,885	114,561
比 較		0		0	△ 70	△ 70	△ 34	0	△ 313	△ 417

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	2,254	318	1,457	2,620	1,172	8,600	6,041	1,103	975
	補正前	2,254	318	1,527	2,620	1,172	8,600	6,041	1,103	975
	比 較	0	0	△ 70	0	0	0	0	0	0

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		15		53,361	24,252	77,613	16,593	9,099	8,442	111,747
補正前		15		53,361	24,252	77,613	16,593	9,099	8,747	112,052
比 較		0		0	0	0	0	0	△ 305	△ 305

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	2,254	318	1,407	2,620	1,172	8,362	6,041	1,103	975
	補正前	2,254	318	1,407	2,620	1,172	8,362	6,041	1,103	975
	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		1,679	288	1,967	300		130	2,397
補正前		1		1,679	358	2,037	334		138	2,509
比 較		0		0	△ 70	△ 70	△ 34		△ 8	△ 112

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			238			
	補正前			120			238			
	比 較			△ 70			0			

令和 3 年度栗原市下水道事業予定貸借対照表
(令和 4 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	△ 57,923		739,709	
	ハ 構築物	37,479,957			
	減価償却累計額	△ 2,136,329		35,343,628	
	ニ 機械及び装置	2,986,813			
	減価償却累計額	△ 481,617		2,505,196	
	ホ 車両及び運搬具	353			
	減価償却累計額	△ 224		129	
	ヘ 建設仮勘定		35,938		
	有形固定資産合計			38,770,261	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		3,667,817		
	ロ その他無形固定資産		0		
	無形固定資産合計			3,667,817	
	(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				42,438,078
2	流動資産				
	(1) 現金預金			417,493	
	(2) 未収金		167,198		
	貸倒引当金	△ 656		166,542	
	(3) 貯蔵品			0	
	(4) 前払金			0	
	流動資産合計				584,035
	資産合計				<u>43,022,113</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	17,252,765		
	ロ その他の企業債	<u>112,310</u>		
	企業債合計		<u>17,365,075</u>	
	固定負債合計			17,365,075
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	2,244,195		
	ロ その他の企業債	<u>18,660</u>		
	企業債合計		2,262,855	
	(2) 未払金		13,932	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>8,572</u>		
	引当金合計		8,572	
	(5) その他流動負債		<u>336</u>	
	流動負債合計			2,285,695
5	繰延収益			
	長期前受金		22,116,453	
	収益化累計額		<u>△ 1,477,918</u>	
	繰延収益合計			20,638,535
	負債合計			<u>40,289,305</u>

資本の部

6	資本金			2,629,764
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>61,096</u>		
	利益剰余金合計		<u>61,096</u>	
	剰余金合計			<u>103,044</u>
	資本合計			<u>2,732,808</u>
	負債資本合計			<u>43,022,113</u>

令和3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	2,590,863	△25,024	2,565,839			
	1 営業収益	769,120	△19,253	749,867			
	1 下水道使用料	768,708	△19,253	749,455	下水道使用料	△19,253	下水道使用料
	2 営業外収益	1,821,743	△5,771	1,815,972			
	2 他会計補助金	1,051,971	△217	1,051,754	他会計補助金	△217	一般会計補助金
	3 国県補助金	2,479	△915	1,564	国庫補助金	△915	社会資本整備総合交付金 △150 循環型社会形成推進交付金 △765
	5 消費税及び地方消費税還付金	17,726	△4,998	12,728	消費税及び地方消費税還付金	△4,998	消費税及び地方消費税還付金
	6 雑収益	133	359	492	雑収益	359	宮城県下水道公社助成金 △133 原子力発電所事故損害賠償金 86 コピー代等 406

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		2,590,863	△25,024	2,565,839			
	1	営業費用	2,333,641	△21,843	2,311,798			
		1 管渠費	155,958	△143	155,815	賞与等引当金繰入額	△143	賞与引当金繰入額 △122 法定福利費引当金繰入額 △21
		4 総係費	87,294	△4,374	82,920	手当	△70	その他手当
						法定福利費	△34	社会保険料
						補助金	△4,007	水洗化率向上対策補助金
						その他負担金	△93	下水道使用料徴収等事務負担金
						賞与等引当金繰入額	△170	賞与引当金繰入額 △144 法定福利費引当金繰入額 △26
		5 流域下水道管理運営費負担金	331,750	△16,927	314,823	負担金	△16,927	流域下水道管理運営費負担金
		6 減価償却費	1,501,406	△399	1,501,007	有形固定資産減価償却費	△413	有形固定資産減価償却費
						無形固定資産減価償却費	14	無形固定資産減価償却費
	2	営業外費用	239,701	△3,154	236,547			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	239,701	△3,154	236,547	企業債利息	△3,154	企業債利子償還金
	3	特別損失	7,521	△27	7,494			
		1 臨時損失	6,521	△27	6,494	臨時損失	△27	浄化槽撤去費

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	2,166,000	△94,984	2,071,016			
	1 企業債	1,305,900	△104,000	1,201,900			
	1 企業債	1,305,900	△104,000	1,201,900	企業債	△104,000	下水道事業
	3 国県補助金	214,285	2,298	216,583			
	1 国県補助金	214,285	2,298	216,583	国庫補助金	2,298	社会資本整備総合交付金 150 循環型社会形成推進交付金 2,148
	4 分担金	31,060	6,718	37,778			
	1 受益者分担金	31,060	6,718	37,778	受益者分担金	6,718	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	2,846,000	△101,088	2,744,912			
	1 建設改良費	658,771	△101,095	557,676			
	1 下水道建設改良費	472,273	△54,036	418,237	備消耗品費	△149	備消耗品費
					印刷製本費	△300	印刷製本費等
					委託料	△39,269	測量設計業務等委託料
					賃借料	△75	積算システム賃借料 △55 工事等説明会会場借上料 △20
					工事請負費	△2,556	若柳川北地区ほか工事費
					補償金	△11,687	水道管移設補償費
	2 浄化槽建設費	124,928	△11,297	113,631	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	△1	高速カラー印刷機賃借料
					工事請負費	△10,366	築館地区ほか工事費
	3 流域下水道建設費負担金	61,570	△35,762	25,808	負担金	△35,762	流域下水道建設費負担金
	2 企業債償還金	2,187,229	7	2,187,236			
	1 企業債元金償還金	2,187,229	7	2,187,236	企業債元金償還金	7	企業債元金償還金

