

令和5年度

下水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

令和5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			2,503,000	0	2,503,000	
	1 営業収益		752,090	0	752,090	
		1 下水道使用料	751,614	0	751,614	
		2 その他営業収益	476	0	476	
	2 営業外収益		1,750,910	0	1,750,910	
		1 受取利息及び配当金	1	0	1	
		2 他会計補助金	1,045,426	0	1,045,426	
		3 国県補助金	10,617	0	10,617	
		4 長期前受金戻入	685,498	0	685,498	
		5 消費税及び地方消費税還付金	9,229	0	9,229	
6 雑収益		139	0	139		
収入合計		2,503,000	0	2,503,000		

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		2,503,000	0	2,503,000	
	1	営業費用	2,297,634	86	2,297,720	
		1 管渠費	181,296	△ 477	180,819	
		2 処理場費	89,697	0	89,697	
		3 浄化槽費	176,631	0	176,631	
		4 総係費	96,619	563	97,182	
		5 流域下水道管理運営費負担金	324,098	0	324,098	
		6 減価償却費	1,427,973	0	1,427,973	
		7 資産減耗費	1,320	0	1,320	
	2	営業外費用	194,366	0	194,366	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	194,366	0	194,366	
	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	△ 86	9,914	
		1 予備費	10,000	△ 86	9,914	
		支出合計	2,503,000	0	2,503,000	

令和5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5年4月1日から 令和6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	△ 2,800
減価償却費	1,427,973
貸倒引当金の増減額（△は減少）	38
賞与等引当金の増減額（△は減少）	7
長期前受金戻入額	△ 685,498
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	194,366
固定資産除却費	1,320
資産減耗費	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 15,930
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	919,475
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 194,366
業務活動によるキャッシュ・フロー	725,110
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	△ 363,395
無形固定資産の取得による支出	△ 49,374
国庫補助金等による収入	138,164
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	21,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,985
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	1,184,600
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	△ 2,315,327
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	634,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 514,849
資金増加額（又は減少額）	△ 42,724
資金期首残高	438,123
資金期末残高	395,399

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		54,903	23,448	78,351	16,277	7,521	8,410	110,559
補正前		15		53,741	23,700	77,441	16,791	7,831	8,410	110,473
比 較		0		1,162	△ 252	910	△ 514	△ 310	0	86

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	2,170	318	1,102	2,577	1,172	8,096	6,255	963	795
	補正前	1,752	1,218	1,310	2,137	1,172	7,980	6,235	976	920
	比 較	418	△ 900	△ 208	440	0	116	20	△ 13	△ 125

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		53,043	23,126	76,169	15,954	7,521	8,277	107,921
補正前		14		52,018	23,344	75,362	16,451	7,831	8,277	107,921
比 較		0		1,025	△ 218	807	△ 497	△ 310	0	0

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	2,170	318	1,051	2,571	1,172	7,831	6,255	963	795
	補正前	1,752	1,218	1,190	2,131	1,172	7,750	6,235	976	920
	比 較	418	△ 900	△ 139	440	0	81	20	△ 13	△ 125

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		1,860	322	2,182	323		133	2,638
補正前		1		1,723	356	2,079	340		133	2,552
比 較		0		137	△ 34	103	△ 17		0	86

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			51	6		265			
	補正前			120	6		230			
	比 較			△ 69	0		35			

令和5年度栗原市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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	△ 112,837	684,795
	ハ 構築物	37,908,828	
	減価償却累計額	△ 4,297,420	33,611,408
	ニ 機械及び装置	3,185,774	
	減価償却累計額	△ 811,699	2,374,075
	ホ 車両及び運搬具	353	
	減価償却累計額	△ 237	116
	ヘ 建設仮勘定	139,913	
	有形固定資産合計	<u>36,955,968</u>	36,955,968
	(2) 無形固定資産		
	イ 施設利用権	3,421,281	
	ロ その他無形固定資産	0	
	無形固定資産合計	<u>3,421,281</u>	3,421,281
	(3) 投資その他の資産		
	イ 保管有価証券	0	
	投資合計	<u>0</u>	0
	固定資産合計		40,377,249
2	流動資産		
	(1) 現金預金		395,399
	(2) 未収金	179,041	
	貸倒引当金	△ 669	178,372
	(3) 貯蔵品		0
	(4) 前払金		0
	流動資産合計		<u>573,771</u>
	資産合計		<u>40,951,020</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	14,945,364		
	ロ その他の企業債	<u>74,990</u>		
	企業債合計		<u>15,020,354</u>	
	固定負債合計			15,020,354
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	2,307,959		
	ロ その他の企業債	<u>18,660</u>		
	企業債合計		2,326,619	
	(2) 未払金		21,279	
	(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>334</u>	
	流動負債合計			2,356,642
5	繰延収益			
	長期前受金		22,433,299	
	収益化累計額		<u>△ 2,835,716</u>	
	繰延収益合計			<u>19,597,583</u>
	負債合計			<u><u>36,974,579</u></u>

資本の部

6	資本金			3,799,612
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>134,881</u>		
	利益剰余金合計		<u>134,881</u>	
	剰余金合計			<u>176,829</u>
	資本合計			<u>3,976,441</u>
	負債資本合計			<u><u>40,951,020</u></u>

令和5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

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	2,503,000	0	2,503,000			
	1 営業費用	2,297,634	86	2,297,720			
	1 管渠費	181,296	△ 477	180,819	給料	20	一般職給
					手当	△ 40	時間外勤務手当 440 その他手当（一般職） △480
					法定福利費	△ 459	市町村職員共済組合負担金 △452 地方公務員災害補償基金負担金 △7
					退職給付費	2	退職手当組合負担金
	4 総係費	96,619	563	97,182	給料	1,142	一般職給 1,005 会計年度任用職員給 137
					手当	△ 212	その他手当（一般職） △178 その他手当（会計年度任用職員） △34
					法定福利費	△ 55	市町村職員共済組合負担金 △51 地方公務員災害補償基金負担金 △4
					退職給付費	△ 312	退職手当組合負担金
	4 予備費	10,000	△ 86	9,914			
	1 予備費	10,000	△ 86	9,914	予備費	△ 86	