

令和5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	△ 28,392	2,474,608	
	1 営業収益		752,090	△ 3,409	748,681	
		1 下水道使用料	751,614	△ 3,481	748,133	
		2 その他営業収益	476	72	548	
	2 営業外収益		1,750,910	△ 24,983	1,725,927	
		1 受取利息及び配当金	1	0	1	
		2 他会計補助金	1,045,426	△ 18,320	1,027,106	
		3 国県補助金	10,617	△ 867	9,750	
		4 長期前受金戻入	685,498	△ 585	684,913	
		5 消費税及び地方消費税還付金	9,229	△ 5,211	4,018	
6 雑収益		139	0	139		
収入合計			2,503,000	△ 28,392	2,474,608	

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	△ 28,392	2,474,608	
	1	営業費用	2,297,720	△ 26,498	2,271,222	
		1 管渠費	180,819	138	180,957	
		2 処理場費	89,697	0	89,697	
		3 浄化槽費	176,631	0	176,631	
		4 総係費	97,182	△ 4,556	92,626	
		5 流域下水道管理運営費負担金	324,098	△ 20,086	304,012	
		6 減価償却費	1,427,973	△ 2,116	1,425,857	
		7 資産減耗費	1,320	122	1,442	
	2	営業外費用	194,366	△ 1,894	192,472	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	194,366	△ 1,894	192,472	
	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	9,914	0	9,914	
		1 予備費	9,914	0	9,914	
		支出合計	2,503,000	△ 28,392	2,474,608	

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			1,986,000	△ 65,000	1,921,000	
	1 企業債		1,175,700	△ 47,400	1,128,300	
		1 企業債	1,175,700	△ 47,400	1,128,300	
	2 出資金		634,538	0	634,538	
		1 他会計出資金	634,538	0	634,538	
	3 国県補助金		151,980	△ 16,699	135,281	
		1 国県補助金	151,980	△ 16,699	135,281	
	4 分担金		23,782	△ 901	22,881	
1 受益者分担金		23,782	△ 901	22,881		
収入合計			1,986,000	△ 65,000	1,921,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			備 考
			補正前の額	補正額	計	
1 資本的支出			2,779,000	△ 72,644	2,706,356	
	1 建設改良費		445,013	△ 72,207	372,806	
		1 下水道建設改良費	279,558	△ 34,556	245,002	
		2 浄化槽建設費	111,144	△ 31,763	79,381	
		3 流域下水道建設費負担金	54,311	△ 5,888	48,423	
	2 企業債償還金		2,333,987	△ 437	2,333,550	
		1 企業債元金償還金	2,333,987	△ 437	2,333,550	
支出合計			2,779,000	△ 72,644	2,706,356	

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	0
減価償却費	1,425,857
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）	351
長期前受金戻入額	△ 684,913
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	192,472
固定資産除却費	1,442
資産減耗費	0
未収金の増減額（△は増加）	1,031
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	936,277
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 192,472
業務活動によるキャッシュ・フロー	743,806
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	△ 303,099
無形固定資産の取得による支出	△ 44,020
国庫補助金等による収入	122,983
その他建設改良費等の財源に充てるための収入	20,801
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 203,335
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	1,137,200
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	△ 2,314,890
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	△ 561,812
資金増加額（又は減少額）	△ 21,341
資金期首残高	438,123
資金期末残高	416,782

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	8,485	108,129
補正前		14		53,043	23,126	76,169	15,954	7,521	8,277	107,921
比 較		0		0	0	0	0	0	208	208

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	2,170	318	1,051	2,571	1,172	7,831	6,255	963	795
	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		1,860	322	2,182	323		269	2,774
補正前		1		1,860	322	2,182	323		133	2,638
比 較		0		0	0	0	0		136	136

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			51	6		265			
	比 較			0	0		0			

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	<u>△ 112,837</u>	684,795
	ハ 構築物	37,877,408	
	減価償却累計額	<u>△ 4,295,496</u>	33,581,912
	ニ 機械及び装置	3,155,509	
	減価償却累計額	<u>△ 810,289</u>	2,345,220
	ホ 車両及び運搬具	301	
	減価償却累計額	<u>△ 237</u>	64
	ヘ 建設仮勘定	139,913	
	有形固定資産合計	<u>36,897,565</u>	36,897,565
	(2) 無形固定資産		
	イ 施設利用権	3,416,028	
	ロ その他無形固定資産	<u>0</u>	3,416,028
	無形固定資産合計	<u>3,416,028</u>	3,416,028
	(3) 投資その他の資産		
	イ 保管有価証券	<u>0</u>	0
	投資合計	<u>0</u>	0
	固定資産合計	<u>40,313,593</u>	40,313,593
2	流動資産		
	(1) 現金預金	416,782	
	(2) 未収金	162,080	
	貸倒引当金	<u>△ 669</u>	161,411
	(3) 貯蔵品	0	
	(4) 前払金	<u>0</u>	0
	流動資産合計	<u>578,193</u>	578,193
	資産合計	<u>40,891,786</u>	<u>40,891,786</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	14,897,363		
	ロ その他の企業債	<u>74,990</u>		
	企業債合計		<u>14,972,353</u>	
	固定負債合計			14,972,353
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	2,308,997		
	ロ その他の企業債	<u>18,660</u>		
	企業債合計		2,327,657	
	(2) 未払金		21,278	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>8,754</u>		
	引当金合計		8,754	
	(5) その他流動負債		<u>334</u>	
	流動負債合計			2,358,023
5	繰延収益			
	長期前受金		22,416,378	
	収益化累計額		<u>△ 2,834,208</u>	
	繰延収益合計			19,582,170
	負債合計			<u>36,912,546</u>

資本の部

6	資本金			3,799,611
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>137,681</u>		
	利益剰余金合計		<u>137,681</u>	
	剰余金合計			179,629
	資本合計			<u>3,979,240</u>
	負債資本合計			<u>40,891,786</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

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		2,503,000	△28,392	2,474,608			
	1	営業収益	752,090	△3,409	748,681			
		1 下水道使用料	751,614	△3,481	748,133	下水道使用料	△3,481	下水道使用料
		2 その他営業収益	476	72	548	雑収益	72	原子力発電所事故損害賠償金
	2	営業外収益	1,750,910	△24,983	1,725,927			
		2 他会計補助金	1,045,426	△18,320	1,027,106	他会計補助金	△18,320	一般会計補助金
		3 国県補助金	10,617	△867	9,750	国庫補助金	△867	社会資本整備総合交付金 △2,015 循環型社会形成推進交付金 1,148
		4 長期前受金戻入	685,498	△585	684,913	長期前受金戻入	△585	長期前受金戻入
		5 消費税及び地方消費税還付金	9,229	△5,211	4,018	消費税及び地方消費税還付金	△5,211	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	2,503,000	△28,392	2,474,608			
	1 営業費用	2,297,720	△26,498	2,271,222			
	1 管渠費	180,819	138	180,957	賞与等引当金繰入額	138	賞与引当金繰入額
	4 総係費	97,182	△4,556	92,626	補助金	△3,850	水洗化普及促進補助金
その他負担金					△912	下水道使用料徴収等事務負担金	
賞与等引当金繰入額					206	賞与引当金繰入額	
	5 流域下水道管理運営費負担金	324,098	△20,086	304,012	負担金	△20,086	流域下水道管理運営費負担金
	6 減価償却費	1,427,973	△2,116	1,425,857	有形固定資産減価償却費	△2,015	有形固定資産減価償却費
					無形固定資産減価償却費	△101	無形固定資産減価償却費
	7 資産減耗費	1,320	122	1,442	固定資産除却費	122	下水道管路施設更新等除却費
	2 営業外費用	194,366	△1,894	192,472			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	194,366	△1,894	192,472	企業債利息	△1,894	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	資本的收入	1,986,000	△65,000	1,921,000			
	1 企業債	1,175,700	△47,400	1,128,300			
	1 企業債	1,175,700	△47,400	1,128,300	企業債	△47,400	下水道事業
	3 国県補助金	151,980	△16,699	135,281			
	1 国県補助金	151,980	△16,699	135,281	国庫補助金	△16,699	社会資本整備総合交付金 △4,585 循環型社会形成推進交付金 △12,114
	4 分担金	23,782	△901	22,881			
	1 受益者分担金	23,782	△901	22,881	受益者分担金	△901	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	資本の支出	2,779,000	△72,644	2,706,356			
	1 建設改良費	445,013	△72,207	372,806			
	1 下水道建設改良費	279,558	△34,556	245,002	委託料	△174	測量設計業務等委託料
					工事請負費	△34,382	築館留場地区ほか工事費
	2 浄化槽建設費	111,144	△31,763	79,381	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	△41	カラー印刷機賃借料
					工事請負費	△30,792	築館地区ほか工事費
	3 流域下水道建設費負担金	54,311	△5,888	48,423	負担金	△5,888	流域下水道建設費負担金
	2 企業債償還金	2,333,987	△437	2,333,550			
	1 企業債元金償還金	2,333,987	△437	2,333,550	企業債元金償還金	△437	企業債元金償還金

