

議案第148号

令和2年度芽室町下水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和2年度芽室町下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度芽室町下水道事業会計（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既 決 予 定 額） | （ 補 正 予 定 額 ） | （ 計 ） |
|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | 収 | 入 | |
| 第1款 下水道事業収益 | 730,276千円 | 23,114千円 | 753,390千円 |
| 第1項 営業収益 | 489,979千円 | 22,045千円 | 512,024千円 |
| 第2項 営業外収益 | 240,297千円 | 788千円 | 241,085千円 |
| 第3項 特別収益 | 0千円 | 281千円 | 281千円 |
| 計 | 730,276千円 | 23,114千円 | 753,390千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 773,117千円 | 16,003千円 | 789,120千円 |
| 第1項 営業費用 | 736,576千円 | △5,240千円 | 731,336千円 |
| 第2項 営業外費用 | 34,902千円 | 21,370千円 | 56,272千円 |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 第 3 項 特別損失 | 1, 6 3 9 千円 | △ 1 2 7 千円 | 1, 5 1 2 千円 |
| 計 | 7 7 4, 8 3 1 千円 | 1 6, 0 0 3 千円 | 7 9 0, 8 3 4 千円 |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文中「不足する額111,855千円」を「不足する額110,559千円」に、「当年度損益勘定留保資金94,934円」を「当年度損益勘定留保資金97,067円」に、「当年度消費税資本的収支調整額16,921千円」を「当年度消費税資本的収支調整額13,492千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既 決 予 定 額) | (補 正 予 定 額) | (計) |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 収 | 入 | |
| 第 1 款 資本的収入 | 2 8 2, 6 7 8 千円 | △ 3 6, 8 8 4 千円 | 2 4 5, 7 9 4 千円 |
| 第 1 項 企業債 | 1 0 3, 7 0 0 千円 | △ 2 1, 3 0 0 千円 | 8 2, 4 0 0 千円 |
| 第 2 項 出資金 | 1 1 3, 2 2 1 千円 | 4 1 千円 | 1 1 3, 2 6 2 千円 |
| 第 3 項 国庫補助金 | 6 3, 7 0 0 千円 | △ 1 5, 1 5 2 千円 | 4 8, 5 4 8 千円 |
| 第 8 項 受益者負担金 | 4 3 1 千円 | △ 7 1 千円 | 3 6 0 千円 |
| 第 9 項 受益者分担金 | 1, 4 9 8 千円 | △ 2 8 0 千円 | 1, 2 1 8 千円 |
| 第 1 3 項 その他資本的収入 | 1 2 8 千円 | △ 1 2 2 千円 | 6 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 資本的支出 | 3 9 4, 5 3 3 千円 | △ 3 8, 1 8 0 千円 | 3 5 6, 3 5 3 千円 |
| 第 1 項 建設改良費 | 1 8 9, 8 0 9 千円 | △ 3 8, 1 8 0 千円 | 1 5 1, 6 2 9 千円 |

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

| 起債 の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|----------------------|--------------|-------|---|--|--------------|------------|--------|------------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 公共下水道 建設事業 | 千円 66,300 | 証書借入 | 年3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる 政府資金及び金融機 関等の資金について、 利率の見直しを行っ た後においては、当該 見直し後の利率) | 政府資金又は金融機関 等の融通条件による。 ただし、企業財政の都 合により、据置期間及び 償還期限を短縮し、若し くは繰上償還又は低利に 借換することができる。 | 千円 52,700 | 補正前に 同じ | 補正前に同じ | 補正前に 同じ |
| 集落排水 処理施設 整備事業 | 18,100 | 〃 | 以下同上 | 以下同上 | 16,100 | 補正前に 同じ | 補正前に同じ | 補正前に 同じ |
| 個別排水 処理施設 整備事業 | 19,300 | 〃 | | | 13,600 | 補正前に 同じ | 補正前に同じ | 補正前に 同じ |

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第8条に定めた職員給与費「21,403千円」を「21,276千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条に定めた一般会計から補助を受ける金額「38,387千円」を「40,551千円」に改める。

令和3年3月23日提出

芽室町長 手 島 旭

芽室町下水道事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|--------|---------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業収益 | 730,276 | 23,114 | 753,390 | | | |
| 1 営業収益 | 489,979 | 22,045 | 512,024 | | | |
| 1 使用料 | 460,093 | 22,186 | 482,279 | | | |
| | | | | (1) 公共下水道使用料 | 22,029 (437,494) | 1 公共下水道使用料 22,029 千円追加 (437,494 千円) |
| | | | | (2) 集落排水施設使用 料 | △ 56 (1,864) | 1 集落排水施設使用料 56 千円減額 (1,864 千円) |
| | | | | (3) 個別排水処理施設 使用料 | 213 (42,921) | 1 個別排水処理施設使用料 213 千円追加 (42,921 千円) |
| 2 他会計負担金 | 28,392 | △ 179 | 28,213 | | | |
| | | | | (1) 他会計負担金 | △ 179 (28,213) | 1 他会計負担金 (公共下水道) 179 千円減額 (28,213 千円) |
| 7 その他営業収益 | 1,494 | 38 | 1,532 | | | |
| | | | | (1) 手数料 | 38 (234) | 1 排水設備工事検査手数料 34 千円追加 (200 千円) 2 排水設備指定工事業者登録手数料 4 千円追加 (34 千円) |
| 2 営業外収益 | 240,297 | 788 | 241,085 | | | |
| 4 他会計補助金 | 38,387 | 1,415 | 39,802 | | | |
| | | | | (1) 他会計補助金 | 1,415 (39,802) | 1 他会計補助金 (公共下水道) 79 千円減額 (3,647 千円) |

収 入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|--------|---------|------------------|--------------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 2 他会計補助金 (集落排水施設) 1,671 千円追加 (7,418 千円) 3 他会計補助金 (個別排水処理施設) 177 千円減額 (28,737 千円) |
| 5 他会計負担金 | 60,809 | △ 627 | 60,182 | | | |
| | | | | (1) 他会計負担金 | △ 627 (60,182) | 1 他会計負担金 (公共下水道) 627 千円減額 (51,032 千円) |
| 3 特別利益 | 0 | 281 | 281 | | | |
| 1 固定資産売却益 | 0 | 281 | 281 | | | |
| | | | | (1) 固定資産売却益 | 281 (281) | 1 固定資産売却益 281 千円追加 (281 千円) |
| 収益的收入 合計 | 730,276 | 23,114 | 753,390 | | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|---------|---------|---------------|----------------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業費用 | 773,117 | 16,003 | 789,120 | | | |
| 1 営業費用 | 736,576 | △ 5,240 | 731,336 | | | |
| 1 管渠費 | 55,179 | △ 1,525 | 53,654 | | | |
| | | | | (13) 委託料 | (△ 117 17,684) | 2 下水道台帳修正委託料 77千円減額 (2,376千円) 3 樋門点検委託料 7千円減額 (385千円) 4 地図情報システム保守委託料 33千円減額 (1,254千円) |
| | | | | (26) 工事請負費 | (△ 1,408 26,983) | 1 管渠止水工事 1,243千円減額 (19,030千円) 2 人孔蓋修繕工事 165千円減額 (7,953千円) |
| 2 ポンプ場費 | 38,322 | △ 675 | 37,647 | | | |
| | | | | (13) 委託料 | (△ 675 16,858) | 1 施設管理委託料 481千円減額 (12,378千円) 3 水質検査委託料 60千円減額 (314千円) 5 ポンプ場等電気計装設備保守点検委託料 113千円減額 (3,025千円) 6 下水道施設消防設備点検委託料 21千円減額 (35千円) |
| 3 集落排水施設費 | 6,259 | △ 168 | 6,091 | | | |
| | | | | (8) 備消耗品費 | (△ 11 88) | 2 参考図書 11千円減額 (38千円) |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------|------------|---------|--------|----------------------------|----------------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | (13) 委託料 | (△ 121 2,763) | 1 施設管理委託料 99 千円減額 (1,848 千円) 3 集落排水施設草刈委託料 2 千円減額 (74 千円) 4 集落排水施設電気計装設備保守点検委託料 14 千円減額 (723 千円) 5 集落排水施設消防設備点検委託料 6 千円減額 (8 千円) |
| | | | | (14) 手数料 | (△ 36 1,434) | 2 汚泥汲取手数料 36 千円減額 (660 千円) |
| 4 個別排水処理施設費 | 67,171 | △ 2,455 | 64,716 | | | |
| | | | | (6) 旅費 | (△ 56 0) | 1 職員旅費 56 千円減額 (0 千円) |
| | | | | (13) 委託料 | (△ 1,780 52,536) | 1 浄化槽保守点検委託料 1,780 千円減額 (52,536 千円) |
| | | | | (14) 手数料 | (△ 581 5,525) | 1 合併処理浄化槽検査手数料 581 千円減額 (5,525 千円) |
| | | | | (28) 負担金、補助金及 び交付金 | (△ 38 1,855) | 1 諸会合負担金 3 千円減額 (0 千円) 2 既設合併処理浄化槽維持管理助成金 35 千円減額 (1,855 千円) |
| 6 業務費 | 10,389 | △ 142 | 10,247 | | | |
| | | | | (13) 委託料 | (△ 10 8,500) | 2 電算機保守点検委託料 10 千円減額 (594 千円) |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------|------------|-------|--------|------------------------|-----------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | (14) 手数料 | △ 132 365) | 1 自動振替手数料 1 千円減額 (156 千円) 2 双方通信回線取扱手数料 44 千円減額 (209 千円) 3 排水設備改造資金貸付事務取扱手数料 57 千円減額 (0 千円) 4 生活環境改善設備資金貸付事務取扱手数料 30 千円減額 (0 千円) |
| 7 総係費 | 22,219 | △ 275 | 21,944 | | | |
| | | | | (4) 賞与等引当金繰入 額 | △ 127 1,512) | 1 賞与等引当金繰入額 127 千円減額 (1,512 千円) |
| | | | | (6) 旅費 | △ 54 62) | 1 職員旅費 54 千円減額 (62 千円) |
| | | | | (8) 備消耗品費 | △ 69 103) | 1 参考図書 57 千円減額 (103 千円) 2 車両用消耗品 12 千円減額 (0 千円) |
| | | | | (11) 印刷製本費 | △ 11 0) | 1 予算・決算書 11 千円減額 (0 千円) |
| | | | | (16) 修繕費 | △ 11 67) | 1 車両修繕費 11 千円減額 (67 千円) |
| | | | | (23) 保険料 | △ 3 51) | 2 自賠責保険料 3 千円減額 (15 千円) |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|--------|---------|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 営業外費用 | 34,902 | 21,370 | 56,272 | | | |
| 2 雑支出 | 3 | 21,370 | 21,373 | | | |
| | | | | (2) 消費税及び地方消 費税 | 21,370 (21,370) | 1 消費税及び地方消費税 21,370 千円追加 (21,370 千円) |
| 3 特別損失 | 1,639 | △ 127 | 1,512 | | | |
| 5 その他特別損失 | 1,639 | △ 127 | 1,512 | | | |
| | | | | (1) その他特別損失 | △ 127 (1,512) | 1 その他特別損失 127 千円減額 (1,512 千円) |
| 収益的支出 合計 | 774,831 | 16,003 | 790,834 | | | |

芽室町下水道事業会計補正予算説明書

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|------------|----------|---------|-----------------------------|-----------------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的収入 | 282,678 | △ 36,884 | 245,794 | | | |
| 1 企業債 | 103,700 | △ 21,300 | 82,400 | | | |
| 1 企業債 | 103,700 | △ 21,300 | 82,400 | | | |
| | | | | (1) 補助事業分公共下 水道事業債 | △ 10,600 (22,100) | 1 補助事業分公共下水道事業債 10,600 千円減額 (22,100 千円) |
| | | | | (2) 単独事業分公共下 水道事業債 | △ 1,400 (17,300) | 1 単独事業分公共下水道事業債 1,400 千円減額 (17,300 千円) |
| | | | | (3) 流域下水道事業債 | △ 1,600 (13,300) | 1 流域下水道事業債 1,600 千円減額 (13,300 千円) |
| | | | | (4) 集落排水処理施設 整備事業債 | △ 2,000 (16,100) | 1 集落排水処理施設整備事業債 2,000 千円減額 (16,100 千円) |
| | | | | (5) 個別排水処理施設 整備事業債 | △ 5,700 (13,600) | 1 個別排水処理施設整備事業債 5,700 千円減額 (13,600 千円) |
| 2 出資金 | 113,221 | 41 | 113,262 | | | |
| 1 他会計出資金 | 113,221 | 41 | 113,262 | | | |
| | | | | (1) 他会計出資金 (公 共下水道) | 41 (73,913) | 1 他会計出資金 (公共下水道) 41 千円追加 (73,913 千円) |
| 3 国庫補助金 | 63,700 | △ 15,152 | 48,548 | | | |
| 1 国庫補助金 | 63,700 | △ 15,152 | 48,548 | | | |
| | | | | (1) 国庫補助金 | △ 15,152 (48,548) | 1 社会資本整備総合交付金 14,560 千円減額 (30,140 千円) |

収 入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 2 農山漁村地域整備交付金 592 千円減額 (18,408 千円) |
| 8 受益者負担金 | 431 | △ 71 | 360 | | | |
| 1 受益者負担金 | 431 | △ 71 | 360 | (1) 受益者負担金 | △ 71 (360) | 1 受益者負担金 71 千円減額 (360 千円) |
| 9 受益者分担金 | 1,498 | △ 280 | 1,218 | | | |
| 1 受益者分担金 | 1,498 | △ 280 | 1,218 | (1) 受益者分担金 | △ 280 (1,218) | 1 受益者分担金 280 千円減額 (1,218 千円) |
| 13 その他資本的収入 | 128 | △ 122 | 6 | | | |
| 1 その他資本的収入 | 128 | △ 122 | 6 | (1) その他資本的収入 | △ 122 (6) | 1 汚水処理共同施設配分金 (事業費) 122 千円減額 (6 千円) |
| 当年度損益勘定留保資金及び 当年度消費税資本的収支調整額 | 111,855 | △ 1,296 | 110,559 | | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------|------------|----------|---------|--------------------------|-----------------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | 394,533 | △ 38,180 | 356,353 | | | |
| 1 建設改良費 | 189,809 | △ 38,180 | 151,629 | | | |
| 1 公共下水道整備費 | 109,591 | △ 30,564 | 79,027 | | | |
| | | | | (13) 委託料 | △ 8,070 (15,730) | 2 スtockマネジメントカメラ調査診断委託 870 千円減額 (9,130 千円) 3 スtockマネジメント改築実施設計等委託 7,118 千円減額 (82 千円) 4 公共下水道事業計画変更委託料 82 千円減額 (5,918 千円) |
| | | | | (26) 工事請負費 | △ 22,485 (62,211) | 2 西工雨水ポンプ場負荷設備更新工事 21,050 千円減額 (41,350 千円) 4 芽室1号幹線污水管新設工事 1,435 千円減額 (12,821 千円) |
| | | | | (28) 負担金、補助金及 び交付金 | △ 9 (533) | 1 講習会受講料負担金 4 千円減額 (16 千円) 2 積算システム負担金 5 千円減額 (517 千円) |
| 2 集落排水施設整備費 | 38,146 | △ 938 | 37,208 | | | |
| | | | | (6) 旅費 | △ 84 (42) | 1 職員旅費 84 千円減額 (42 千円) |
| | | | | (13) 委託料 | △ 304 (1,496) | 1 上美生集落排水施設数量算定業務委託料 304 千円減額 (1,496 千円) |
| | | | | (26) 工事請負費 | △ 550 (35,650) | 1 上美生集落排水施設管理棟建築工事 550 千円減額 (35,650 千円) |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前 の 額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------------|------------|----------|---------|---------------------|----------------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 個別排水処理施設整備費 | 24,552 | △ 6,644 | 17,908 | | | |
| | | | | (26) 工事請負費 | △ 6,644 (17,908) | 1 個別排水処理施設整備工事 6,644 千円減額 (17,908 千円) |
| 4 流域下水道事業負担金 | 17,520 | △ 34 | 17,486 | | | |
| | | | | (1) 流域下水道事業負担金 | △ 34 (17,486) | 1 流域下水道事業負担金 34 千円減額 (17,486 千円) |
| 資本的支出 合計 | 394,533 | △ 38,180 | 356,353 | | | |