

議案第149号

令和2年度芽室町上水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和2年度芽室町上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年度芽室町上水道事業会計（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 水道事業収益	527,901千円	14,772千円	542,673千円
第1項 営業収益	426,398千円	15,605千円	442,003千円
第2項 営業外収益	101,503千円	△833千円	100,670千円
計	527,901千円	14,772千円	542,673千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	506,606千円	△172千円	506,434千円
第1項 営業費用	467,788千円	△5,161千円	462,627千円
第2項 営業外費用	38,818千円	3,715千円	42,533千円
第3項 特別損失	0千円	1,274千円	1,274千円

第99款 予備費	21,295千円	14,944千円	36,239千円
第1項 予備費	21,295千円	14,944千円	36,239千円
計	527,901千円	14,772千円	542,673千円

(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214,625千円」を「不足する額209,883千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額11,875千円」を「当年度消費税資本的収支調整額26,253千円」に、「繰越利益剰余金処分額40,749千円」を「繰越利益剰余金処分額21,629千円」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	88,601千円	△9,261千円	79,340千円
第1項 企業債	88,600千円	△9,700千円	78,900千円
第9項 固定資産売却代金	1千円	439千円	440千円
	支	出	
第1款 資本的支出	303,226千円	△14,003千円	289,223千円
第1項 建設改良費	130,635千円	△14,003千円	116,632千円

(企業債)

第4条 予算第5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
配水本管整備事業	千円 29,900	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 27,400	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
第6期拡張整備事業	58,700	〃	以下同上	以下同上	51,500	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7条に定めた職員給与費「20,518千円」を「20,599千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8条に定めた一般会計から補助を受ける金額「1,979千円」を「1,146千円」に改める。

令和3年3月23日提出

芽室町長 手島 旭

芽室町上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 水道事業収益	527,901	14,772	542,673			
1 営業収益	426,398	15,605	442,003			
1 給水収益	414,905	15,409	430,314	(1) 水道使用料	15,409 (430,314)	1 水道料金 15,409 千円追加 (430,314 千円)
3 その他営業収益	11,493	196	11,689	(6) 雑収益	196 (11,350)	2 量水器口径別負担金 196 千円追加 (7,635 千円)
2 営業外収益	101,503	△833	100,670			
2 他会計補助金	1,979	△833	1,146	(13) 他会計補助金	△833 (1,146)	2 消火栓維持費 833 千円減額 (880 千円)
収益的収入 合計	527,901	14,772	542,673			

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 水道事業費用	506,606	△172	506,434			
1 営業費用	467,788	△5,161	462,627			
1 原水及び浄水費	139,571	△1,635	137,936			
				(8) 備消耗品費	△194 (172)	1 浄水場用消耗品 194 千円減額 (172 千円)
				(9) 燃料費	△295 (1,099)	1 暖房用重油 295 千円減額 (1,072 千円)
				(13) 委託料	△162 (17,806)	1 浄水場管理業務委託 82 千円減額 (14,515 千円) 4 電気計装設備保守点検委託 35 千円減額 (454 千円) 8 廃薬品運搬処理委託料 45 千円減額 (410 千円)
				(16) 修繕費	△660 (8,727)	3 直流電源装置蓄電池取替修繕 660 千円減額 (2,618 千円)
				(19) 薬品費	△324 (1,956)	1 消毒用薬品費 324 千円減額 (1,956 千円)
2 配水及び給水費	36,860	△3,397	33,463			
				(13) 委託料	△2,574 (19,756)	1 水道台帳等修正委託 22 千円減額 (418 千円) 2 漏水調査委託 143 千円減額 (7,568 千円) 3 上水道管路地図情報システム導入委託 2,409 千円減額 (11,770 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	
4 業務費	15,489	△71	15,418	(16) 修繕費	(△833 5,830)	2 消火栓補修 833 千円減額 (880 千円)
				(26) 工事請負費	(10 7,798)	1 公道分給水工事 10 千円追加 (7,798 千円)
				(8) 備消耗品費	(△10 114)	1 電算機用消耗品 10 千円減額 (81 千円)
				(13) 委託料	(△61 9,184)	1 検針及び徴収業務委託 61 千円減額 (8,590 千円)
5 総係費	22,389	△58	22,331	(2) 手当	(60 4,692)	1 手当 60 千円追加 (4,692 千円)
				(5) 法定福利費	(21 4,537)	1 正職員共済費 21 千円追加 (4,537 千円)
				(6) 旅費	(△61 58)	1 職員旅費 61 千円減額 (58 千円)
				(23) 保険料	(△4 56)	2 自賠償保険料 4 千円減額 (22 千円)
				(28) 負担金	(△74 168)	4 諸会合負担金 74 千円減額 (58 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	38,818	3,715	42,533			
3 雑支出	11,328	3,715	15,043			
				(65) 消費税	(3,715 15,041)	1 消費税 3,715 千円追加 (15,041 千円)
3 特別損失	0	1,274	1,274			
1 固定資産売却損	0	1,274	1,274			
				(66) 固定資産売却損	(1,274 1,274)	1 固定資産売却損 1,274 千円追加 (1,274 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	
99 予備費	21,295	14,944	36,239			
1 予備費	21,295	14,944	36,239			
1 予備費	21,295	14,944	36,239			
収益的支出 合計	527,901	14,772	542,673			

芽室町上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	88,601	△9,261	79,340			
1 企業債	88,600	△9,700	78,900			
1 企業債	88,600	△9,700	78,900	(50) 企業債	(△9,700 78,900)	1 配水管整備事業 2,500 千円減額 (27,400 千円) 2 第6期拡張事業 7,200 千円減額 (51,500 千円)
9 固定資産売却代金	1	439	440			
1 固定資産売却代金	1	439	440	(58) 固定資産売却代	(439 440)	1 固定資産売却代 439 千円追加 (440 千円)
当年度損益勘定留保資金、 当年度消費税資本的収支調整額 及び繰越利益剰余金処分別	214,625	△4,742	209,883			

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	303,226	△14,003	289,223			
1 建設改良費	130,635	△14,003	116,632			
1 配水本管整備費	30,000	△2,555	27,445	(26) 工事請負費	(△2,555 27,445)	1 配水管整備工事 2,555 千円減額 (27,445 千円)
2 給水設備費	41,136	△3,509	37,627	(26) 工事請負費	(△99 19,063)	1 検満量水器取替工事 99 千円減額 (19,063 千円)
				(80) 量水器購入費	(△3,410 18,564)	1 給水施設新設用量水器 674 千円減額 (1,359 千円) 2 検満更新用量水器 2,736 千円減額 (17,205 千円)
20 第6期拡張事業費	59,499	△7,939	51,560	(6) 旅費	(△313 0)	1 職員旅費 313 千円減額 (0 千円)
				(8) 備消耗品費	(△37 3)	1 事務用消耗品 37 千円減額 (3 千円)
				(26) 工事請負費	(△7,589 51,557)	1 末端配水管布設工事 2,816 千円減額 (18,579 千円) 2 芽室浄水場自家発電棟耐震補強工事 4,609 千円減額 (29,029 千円) 3 坂の上配水池送水ポンプ電動弁更新工事 164 千円減額 (3,949 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	
資本的支出 合計	303,226	△14,003	289,223			