

議案第107号

令和元年度芽室町上水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和元年度芽室町上水道事業会計の補正予算（第2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 令和元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	513,692千円	11,709千円	525,401千円
第 1 項 営業収益	416,439千円	12,296千円	428,735千円
第 2 項 営業外収益	97,253千円	△587千円	96,666千円
計	513,692千円	11,709千円	525,401千円
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	491,638千円	△587千円	491,051千円
第 1 項 営業費用	456,077千円	△3,485千円	452,592千円
第 2 項 営業外費用	35,561千円	1,858千円	37,419千円
第 3 項 特別損失	0千円	1,040千円	1,040千円

第99款 予備費	22,054千円	12,296千円	34,350千円
第1項 予備費	22,054千円	12,296千円	34,350千円
計	513,692千円	11,709千円	525,401千円

(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200,213千円」を「不足する額196,123千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額22,536千円」を「当年度消費税資本的収支調整額15,038千円」に、「繰越利益剰余金処分額14,783千円」を「繰越利益剰余金処分額18,191千円」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	217,894千円	△72,792千円	145,102千円
第1項 企業債	217,200千円	△72,900千円	144,300千円
第9項 固定資産売却代金	1千円	315千円	316千円
第10項 他会計負担金	693千円	△207千円	486千円
	支	出	
第1款 資本的支出	418,107千円	△76,882千円	341,225千円
第1項 建設改良費	252,056千円	△76,882千円	175,174千円

(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 30,000	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 26,600	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	187,200	〃	以下同上	以下同上	117,700	補正前に 同じ	補正前に同じ	補正前に 同じ

(他会計からの補助金)

第5条 予算第8条に定めた一般会計から補助を受ける金額「2,717千円」を「1,923千円」に改める。

令和2年3月25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

(単位：千円)

収 入

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	513,692	11,709	525,401			
1 営業収益	416,439	12,296	428,735			
1 給水収益	407,270	7,566	414,836	(1) 水道使用料	7,566 (414,836)	1 水道料金 7,566 千円追加 (414,836 千円)
3 その他営業収益	9,169	4,730	13,899	(5) 手数料	120 (436)	1 給水工事設計審査等手数料 120 千円追加 (435 千円)
				(6) 雑収益	4,610 (13,463)	1 水道事業負担金 1,344 千円追加 (4,754 千円) 2 量水器口径別負担金 3,266 千円追加 (8,709 千円)
2 営業外収益	97,253	△587	96,666			
2 他会計補助金	2,024	△587	1,437	(13) 他会計補助金	△587 (1,437)	2 消火栓維持費 587 千円減額 (1,221 千円)
収益的収入 合計	513,692	11,709	525,401			

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	491,638	△587	491,051			
1 営業費用	456,077	△3,485	452,592			
1 原水及び浄水費	152,170	△1,105	151,065			
				(8) 備消耗品費	(△150 214)	1 浄水場用消耗品 150 千円減額 (214 千円)
				(9) 燃料費	(△850 548)	1 暖房用重油 850 千円減額 (521 千円)
				(13) 委託料	(△102 16,778)	1 浄水場管理業務委託 72 千円減額 (13,997 千円) 3 電気保安業務委託 6 千円減額 (649 千円) 4 電気計装設備保守点検委託 24 千円減額 (465 千円)
				(14) 手数料	(△3 2,210)	2 重油タンク検査手数料 3 千円減額 (66 千円)
2 配水及び給水費	26,328	△2,320	24,008			
				(11) 印刷製本費	(△38 0)	1 量水器指針票 38 千円減額 (0 千円)
				(13) 委託料	(△577 9,955)	1 水道台帳等修正委託 566 千円減額 (385 千円) 3 上水道管路地図情報システム導入委託 11 千円減額 (9,570 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	
				(16) 修繕費	(△588 6,171)	2 消火栓補修 588 千円減額 (1,221 千円)
				(26) 工事請負費	(△1,117 7,842)	1 公道分給水工事 1,117 千円減額 (7,842 千円)
4 業務費	15,779	△18	15,761			
				(8) 備消耗品費	(△10 81)	1 電算機用消耗品 10 千円減額 (81 千円)
				(13) 委託料	(△38 9,111)	1 検針及び徴収業務委託 33 千円減額 (8,082 千円) 3 システム改修業務委託 5 千円減額 (440 千円)
				(14) 手数料	(30 2,662)	3 コンビニ収納取扱手数料 30 千円追加 (1,182 千円)
5 総係費	18,040	△42	17,998			
				(6) 旅費	(△23 91)	1 職員旅費 23 千円減額 (91 千円)
				(8) 備消耗品費	(△19 100)	3 車両用消耗品 19 千円減額 (1 千円)
2 営業外費用	35,561	1,858	37,419			
3 雑支出	4,234	1,858	6,092			

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	
				(65) 消費税	1,858 (6,090)	1 消費税 1,858 千円追加 (6,090 千円)
3 特別損失	0	1,040	1,040			
4 その他特別損失	0	1,040	1,040	(69) その他特別損失	1,040 (1,040)	1 固定資産売却損 1,040 千円追加 (1,040 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	22,054	12,296	34,350			
1 予備費	22,054	12,296	34,350			
1 予備費	22,054	12,296	34,350			
収益的支出 合計	513,692	11,709	525,401			

芽室町上水道事業会計補正予算説明書

資本的收入及び支出

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 資本的收入	217,894	△72,792	145,102			
1 企業債	217,200	△72,900	144,300			
1 企業債	217,200	△72,900	144,300			
				(50) 企業債	△72,900 (144,300)	1 配水管整備事業 3,400 千円減額 (26,600 千円) 2 第6期拡張事業 69,500 千円減額 (117,700 千円)
9 固定資産売却代金	1	315	316			
1 固定資産売却代金	1	315	316			
				(58) 固定資産売却代	315 (316)	1 固定資産売却代 315 千円追加 (316 千円)
10 他会計負担金	693	△207	486			
1 他会計負担金	693	△207	486			
				(1) 他会計負担金	△207 (486)	1 消火栓設置費 207 千円減額 (486 千円)
当年度損益勘定留保資金、 当年度消費税資本の収支調整額 及び繰越利益剰余金処分額	200,213	△4,090	196,123			

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	418,107	△76,882	341,225			
1 建設改良費	252,056	△76,882	175,174			
1 配水本管整備費	30,693	△3,584	27,109			
				(26) 工事請負費	(△3,584 27,109)	1 配水管整備工事 3,377 千円減額 (26,623 千円) 2 消火栓整備工事 207 千円減額 (486 千円)
2 給水設備費	33,382	△3,690	29,692			
				(26) 工事請負費	(△1,025 15,716)	1 検満量水器取替工事 1,025 千円減額 (15,716 千円)
				(80) 量水器購入費	(△2,665 13,976)	1 給水施設新設用量水器 174 千円減額 (1,505 千円) 2 検満更新用量水器 2,491 千円減額 (12,471 千円)
20 第6期拡張事業費	187,981	△69,608	118,373			
				(6) 旅費	(△217 151)	1 職員旅費 217 千円減額 (151 千円)
				(8) 備消耗品費	(△32 8)	1 事務用消耗品 32 千円減額 (8 千円)
				(26) 工事請負費	(△68,160 117,377)	1 末端配水管布設工事 11,246 千円減額 (83,343 千円) 2 茅室浄水場配水ポンプ棟耐震補強工事 56,914 千円減額 (30,536 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	
				(28) 負担金	△1,199 (837)	1 営農飲雑用水事業負担金 1,199 千円減額 (837 千円)
資本的支出 合計	418,107	△76,882	341,225			