

議案第 100 号

令和6年度芽室町下水道事業会計補正予算（第5号）

（総 則）

第1条 令和6年度芽室町下水道事業会計の補正予算（第5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6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	780,825千円	7,282千円	788,107千円
第 1 項 営業収益	500,633千円	3,652千円	504,285千円
第 2 項 営業外収益	280,192千円	3,630千円	283,822千円
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	875,300千円	△5,852千円	869,448千円
第 1 項 営業費用	837,211千円	△9,575千円	827,636千円
第 2 項 営業外費用	36,089千円	3,723千円	39,812千円

(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95,184千円」を「不足する額94,179千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額10,248千円」を「当年度消費税資本的収支調整額7,247千円」に、「過年度損益勘定留保資金84,936千円」を「過年度損益勘定留保資金86,932千円」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	228,068千円	△46,168千円	181,900千円
第 1 項 企業債	94,400千円	△34,900千円	59,500千円
第 2 項 出資金	121,833千円	△6,974千円	114,859千円
第 3 項 補助金	9,500千円	△3,931千円	5,569千円
第 6 項 受益者負担金	51千円	48千円	99千円
第 7 項 受益者分担金	2,259千円	△406千円	1,853千円
第90項 その他資本的収入	25千円	△5千円	20千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	323,252千円	△47,173千円	276,079千円
第 1 項 建設改良費	131,086千円	△47,173千円	83,913千円

(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
公共下水道 建設事業	千円 45,900	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 24,400	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	48,500	〃	〃	〃	35,100	〃	〃	〃

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条に定めた一般会計から補助を受ける金額「51,298千円」を「53,253千円」に改める。

令和7年3月24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	780,825	7,282	788,107			
1 営業収益	500,633	3,652	504,285			
1 使用料	461,560	5,560	467,120			
				(1) 公共下水道使用料	5,817 (420,270)	1 公共下水道使用料 5,817千円追加 (420,270千円)
				(2) 集落排水施設使用料	101 (1,752)	1 集落排水施設使用料 101千円追加 (1,752千円)
				(3) 個別排水処理施設使用料	△ 358 (45,098)	1 個別排水処理施設使用料 358千円減額 (45,098千円)
2 他会計負担金	38,873	△ 1,926	36,947			
				(1) 他会計負担金	△ 1,926 (36,947)	1 他会計負担金(公共下水道) 1,926千円減額 (36,947千円)
90 その他営業収益	200	18	218			
				(1) 手数料	18 (218)	1 排水設備工事検査手数料 18千円追加 (176千円)
2 営業外収益	280,192	3,630	283,822			
1 受取利息及び配当金	1	△ 1	0			
				(1) 預金利息	△ 1 (0)	1 預金利息 1千円減額 (0千円)
2 他会計補助金	51,298	1,955	53,253			

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(1) 他会計補助金	1,955 (53,253)	2 他会計補助金(集落排水) 32千円追加 (4,810千円)
						3 他会計補助金(個別排水) 1,923千円追加 (47,799千円)
3 他会計負担金	72,446	3,214	75,660			
				(1) 他会計負担金	3,214 (75,660)	1 他会計負担金(公共下水道) 3,243千円追加 (68,600千円)
						2 他会計負担金(集落排水) 3千円追加 (716千円)
						3 他会計負担金(個別排水) 32千円減額 (6,344千円)
4 国庫補助金	7,500	△ 900	6,600			
				(1) 国庫補助金	△ 900 (6,600)	1 社会資本整備総合交付金 900千円減額 (6,600千円)
6 長期前受金戻入	148,944	△ 638	148,306			
				(1) 長期前受金戻入	△ 638 (148,306)	1 長期前受金戻入 638千円減額 (148,306千円)

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	
1 下水道事業費用	875,300	△ 5,852	869,448			
1 営業費用	837,211	△ 9,575	827,636			
1 管渠費	81,560	△ 2,590	78,970			
				(13) 委託料	△ 1,490 (31,835)	2 下水道台帳修正委託料 814千円減額 (2,948千円) 3 樋門点検委託料 49千円減額 (435千円) 4 下水道地図情報システム保守委託料 495千円減額 (2,640千円) 5 不明水調査解析委託料 132千円減額 (8,910千円)
				(26) 工事請負費	△ 1,100 (33,242)	1 管渠止水工事 462千円減額 (26,125千円) 2 人孔蓋修繕工事 638千円減額 (7,117千円)
2 ポンプ場費	38,786	△ 804	37,982			
				(13) 委託料	△ 4 (16,245)	6 下水道施設消防設備点検委託料 4千円減額 (58千円)
				(18) 動力費	△ 800 (6,113)	1 ポンプ場動力電気料 800千円減額 (6,113千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 集落排水施設費	5,930	△ 9	5,921			
				(6) 旅費	△ 6 (15)	1 職員旅費 6千円減額 (15千円)
				(13) 委託料	△ 3 (2,370)	5 集落排水施設消防設備点検委託料 3千円減額 (9千円)
4 個別排水処理施設費	81,285	△ 701	80,584			
				(6) 旅費	△ 35 (0)	1 職員旅費 35千円減額 (0千円)
				(14) 手数料	△ 663 (5,708)	1 合併処理浄化槽検査手数料 663千円減額 (5,708千円)
				(28) 負担金・補助金及び交付金	△ 3 (0)	1 諸会合負担金 3千円減額 (0千円)
6 業務費	12,281	△ 558	11,723			
				(13) 委託料	△ 10 (594)	1 電算機保守点検委託料 10千円減額 (594千円)
				(14) 手数料	△ 34 (464)	1 自動振替手数料 1千円減額 (159千円) 2 振込取扱手数料 33千円減額 (305千円)
				(28) 負担金・補助金及び交付金	△ 514 (9,215)	1 下水道使用料収納業務負担金 514千円減額 (9,215千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 総係費	48,171	△ 3,471	44,700			
				(6) 旅費	△ 2 (72)	1 職員旅費 2千円減額 (72千円)
				(11) 印刷製本費	△ 1 (90)	1 予算・決算書 1千円減額 (90千円)
				(13) 委託料	△ 3,468 (18,462)	1 内水浸水想定区域調査委託 1,800千円減額 (13,200千円) 2 経営戦略改定委託料 1,668千円減額 (5,262千円)
8 減価償却費	425,017	△ 1,947	423,070			
				(1) 有形固定資産減 価償却費	△ 4,237 (396,015)	1 建物減価償却費 158千円追加 (1,984千円) 2 構築物減価償却費 2,585千円減額 (353,708千円) 3 機械及び装置減価償却費 1,810千円減額 (40,268千円)
				(2) 無形固定資産減 価償却費	2,290 (27,055)	1 施設利用権減価償却費 2,290千円追加 (27,055千円)
9 資産減耗費	0	505	505			
				(1) 固定資産除却費	505 (505)	1 固定資産除却費 505千円追加 (505千円)

(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	36,089	3,723	39,812			
	2 雑支出	15,052	3,723	18,775			
					(1) 消費税及び地方消費税	3,723 (18,261)	1 消費税及び地方消費税 3,723千円追加 (18,261千円)

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	228,068	△ 46,168	181,900			
1 企業債	94,400	△ 34,900	59,500			
1 企業債	94,400	△ 34,900	59,500			
				(1) 補助事業分公共 下水道事業債	△ 2,600 (1,900)	1 補助事業分公共下水道事業債 2,600千円減額 (1,900千円)
				(2) 単独事業分公共 下水道事業債	△ 7,500 (1,600)	2 単独事業分公共下水道事業債 7,500千円減額 (1,600千円)
				(3) 流域下水道事業 債	△ 11,400 (20,900)	3 流域下水道事業債 11,400千円減額 (20,900千円)
				(5) 個別排水処理施 設整備事業債	△ 13,400 (35,100)	5 個別排水処理施設整備事業債 13,400千円減額 (35,100千円)
2 出資金	121,833	△ 6,974	114,859			
1 他会計出資金	121,833	△ 6,974	114,859			
				(1) 他会計出資金(公 共下水道)	△ 6,985 (68,478)	1 他会計出資金(公共下水道) 6,985千円減額 (68,478千円)
				(3) 他会計出資金(個 別排水)	11 (43,040)	1 他会計出資金(個別排水) 11千円追加 (43,040千円)
3 補助金	9,500	△ 3,931	5,569			
1 国庫補助金	9,500	△ 3,931	5,569			
				(1) 国庫補助金	△ 3,931 (5,569)	1 社会資本整備総合交付金 3,931千円減額 (5,569千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 受益者負担金	51	48	99			
1 受益者負担金	51	48	99	(1) 受益者負担金	48 (99)	1 受益者負担金 48千円追加 (99千円)
7 受益者分担金	2,259	△ 406	1,853			
1 受益者分担金	2,259	△ 406	1,853	(1) 受益者分担金	△ 406 (1,853)	1 受益者分担金 406千円減額 (1,853千円)
90 その他資本的収入	25	△ 5	20			
1 その他資本的収入	25	△ 5	20	(1) その他資本的収入	△ 5 (20)	1 汚水処理共同施設配分金 5千円減額 (20千円)
当年度消費税資本的収支調整額 及び過年度損益勘定留保資金	95,184	△ 1,005	94,179			

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	323,252	△ 47,173	276,079			
1 建設改良費	131,086	△ 47,173	83,913			
1 公共下水道整備費	28,903	△ 15,336	13,567			
				(6) 旅費	△ 15 (345)	1 職員旅費 15千円減額 (345千円)
				(13) 委託料	△ 7,860 (11,140)	2 スtockマネジメントカメラ調査診断委託 2,850千円減額 (7,150千円) 3 スtockマネジメント改築実施設計委託 5,010千円減額 (3,990千円)
				(26) 工事請負費	△ 7,436 (1,760)	1 公共柵新設工事 7,436千円減額 (1,760千円)
				(28) 負担金・補助金及び交付金	△ 25 (251)	1 講習会受講料負担金 25千円減額 (0千円)
3 個別排水処理施設整備費	59,800	△ 14,887	44,913			
				(26) 工事請負費	△ 14,887 (44,913)	1 個別排水処理施設整備工事 14,887千円減額 (44,913千円)
4 流域下水道事業負担金	42,383	△ 16,950	25,433			
				(1) 流域下水道事業負担金	△ 16,950 (25,433)	1 流域下水道事業負担金 16,950千円減額 (25,433千円)