

議案第 101 号

令和6年度芽室町上水道事業会計補正予算（第5号）

（総 則）

第1条 令和6年度芽室町上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年度芽室町上水道事業会計（以下「予算」という。）第3条に定めた営業費用中総係費のうち委託料「2, 200千円」を「2, 145千円」に、企業債「2, 200千円」を「2, 100千円」に改め、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	704,572千円	3,670千円	708,242千円
第 1 項 営業収益	489,176千円	7,523千円	496,699千円
第 2 項 営業外収益	215,396千円	△23,924千円	191,472千円
第 3 項 特別利益	0千円	20,071千円	20,071千円

	支	出	
第 1 款 水道事業費用	704,572千円	3,670千円	708,242千円
第 1 項 営業費用	658,047千円	△23,674千円	634,373千円
第 2 項 営業外費用	31,182千円	968千円	32,150千円
第 3 項 特別損失	589千円	1,240千円	1,829千円
第 4 項 予備費	14,754千円	25,136千円	39,890千円

(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218,845千円」を「不足する額205,470千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額24,996千円」を「当年度消費税資本的収支調整額23,337千円」に、「当年度損益勘定留保資金193,849千円」を「当年度損益勘定留保資金182,133千円」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	232,715千円	△16,011千円	216,704千円
第 1 項 企業債	204,700千円	△16,000千円	188,700千円
第 2 項 他会計出資金	21,160千円	△1,961千円	19,199千円
第 3 項 固定資産売却代金	2千円	1,785千円	1,787千円
第 4 項 他会計負担金	6,853千円	165千円	7,018千円

支 出

第 1 款 資本的支出	4 5 1, 5 6 0 千円	△ 2 9, 3 8 6 千円	4 2 2, 1 7 4 千円
第 1 項 建設改良費	2 9 4, 9 0 2 千円	△ 2 9, 3 8 6 千円	2 6 5, 5 1 6 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
上水道 整備事業	千円 113,100	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 106,900	補正前に 同じ	補正前に同じ	補正前に 同じ
公営企業 会計適用	2,200	〃	以下同上	以下同上	2,100	以下同上	以下同上	以下同上
簡易水道 整備事業	91,600	〃	以下同上	以下同上	81,800	以下同上	以下同上	以下同上

(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「66,802千円」を「41,906千円」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	704,572	3,670	708,242			
1 営業収益	489,176	7,523	496,699			
1 給水収益	476,918	9,128	486,046			
				(1) 水道使用料	14,378 (432,696)	1 水道料金 14,378千円追加 (432,696千円)
				(2) 簡易水道使用料	△ 5,250 (53,350)	1 上美生地区簡易水道料金 439千円追加 (6,139千円) 2 美生地区簡易水道料金 1,126千円減額 (9,274千円) 3 河北地区簡易水道料金 4,563千円減額 (37,937千円)
90 その他営業収益	12,258	△ 1,605	10,653			
				(1) 手数料	△ 25 (329)	1 給水工事設計審査等手数料 25千円減額 (327千円)
				(90) 雑収益	△ 1,580 (10,324)	1 水道事業負担金 276千円減額 (3,606千円) 2 量水器口径別負担金 1,304千円減額 (6,718千円)
2 営業外収益	215,396	△ 23,924	191,472			
2 他会計補助金	66,802	△ 24,896	41,906			

(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	△ 24,896 (41,906)	2 消火栓維持費 909千円減額 (1,280千円) 90 他会計補助金 23,987千円減額 (39,912千円)
3 長期前受金戻入	138,590	1,456	140,046	(1) 長期前受金戻入	1,456 (140,046)	1 長期前受金戻入 1,456千円追加 (140,046千円)
90 雑収益	10,002	△ 484	9,518	(90) その他雑収益	△ 484 (9,518)	1 下水道業務負担金 514千円減額 (9,215千円) 2 企業団坂の上配水池草刈委託料 3千円減額 (162千円) 6 消費税還付加算金 29千円追加 (32千円) 9 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 15千円減額 (54千円) 90 その他雑収益 19千円追加 (19千円)
3 特別利益	0	20,071	20,071			
1 固定資産売却益	0	66	66			

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(1) 固定資産売却益	66 (66)	1 固定資産売却益 66千円追加 (66千円)
90 その他特別利益	0	20,005	20,005	(90) その他特別利益	20,005 (20,005)	90 その他特別利益 20,005千円追加 (20,005千円)

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 水道事業費用	704,572	3,670	708,242			
1 営業費用	658,047	△ 23,674	634,373			
1 原水及び浄水費	151,151	△ 6,268	144,883			
				(8) 備消耗品費	△ 95 (271)	1 浄水場用消耗品 95千円減額 (271千円)
				(9) 燃料費	△ 929 (797)	1 暖房用重油 896千円減額 (797千円) 2 発電機用軽油 33千円減額 (0千円)
				(12) 通信運搬費	△ 101 (1,104)	1 浄水場電話料 39千円減額 (140千円) 4 浄水場遠隔監視装置通信費 62千円減額 (186千円)
				(13) 委託料	△ 1,421 (27,840)	1 浄水場管理業務委託 69千円減額 (16,102千円) 2 浄水場水源地草刈委託 77千円減額 (2,970千円) 4 電気計装設備保守点検委託 55千円減額 (517千円) 6 事業系廃棄物収集運搬処理委託 32千円減額 (144千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
						8 美生地区再編検討調査委託 1,188千円減額 (7,370千円)
				(14) 手数料	△ 12 (2,214)	2 重油タンク検査手数料 8千円減額 (71千円)
						3 ごみ処理手数料 4千円減額 (0千円)
				(15) 賃借料	△ 100 (299)	2 重機借上料 100千円減額 (59千円)
				(18) 動力費	△ 2,597 (12,867)	1 浄水場動力電気料 2,597千円減額 (12,867千円)
				(19) 薬品費	△ 1,013 (1,535)	1 消毒用薬品費 1,013千円減額 (1,535千円)
2 配水及び給水費	42,146	△ 2,872	39,274			
				(13) 委託料	△ 1,662 (12,067)	1 上水道管路地図情報システム導入委託 1,145千円減額 (3,575千円)
						2 上水道給水管道道横断占用申請図書作成委託 88千円減額 (352千円)
						3 漏水調査委託 429千円減額 (8,140千円)
				(16) 修繕費	△ 1,210 (4,279)	2 消火栓補修 1,210千円減額 (979千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 原水及び浄水費(簡水)	28,726	△ 3,223	25,503			
				(8) 備消耗品費	△ 7 (28)	1 浄水場用消耗品 7千円減額 (28千円)
				(9) 燃料費	△ 33 (0)	1 発電機用軽油 33千円減額 (0千円)
				(13) 委託料	△ 390 (2,383)	1 浄水場水源地草刈委託 165千円減額 (792千円)
						3 電気計装設備保守点検委託 225千円減額 (523千円)
				(14) 手数料	△ 590 (3,067)	1 水質検査手数料 590千円減額 (3,067千円)
				(15) 賃借料	△ 30 (157)	1 重機借上料 30千円減額 (157千円)
				(18) 動力費	△ 711 (10,179)	1 浄水場動力電気料 711千円減額 (10,179千円)
				(19) 薬品費	△ 1,462 (3,155)	1 消毒用薬品費 1,462千円減額 (3,155千円)
4 配水及び給水費(簡水)	8,788	△ 415	8,373			
				(13) 委託料	△ 219 (220)	1 管路地図情報システム修正委託 219千円減額 (220千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(26) 工事請負費	△ 196 (79)	1 公道分給水工事 196千円減額 (79千円)
5 業務費	21,224	△ 261	20,963	(13) 委託料	△ 170 (11,305)	1 検針及び徴収業務委託 170千円減額 (10,711千円)
				(14) 手数料	△ 91 (5,042)	1 自動振替手数料 52千円減額 (3,211千円) 3 コンビニ収納取扱手数料 28千円減額 (1,232千円) 4 払込料金手数料 11千円減額 (22千円)
6 総係費	39,245	△ 579	38,666	(2) 手当	△ 7 (9,348)	2 会計年度任用職員手当 7千円減額 (193千円)
				(5) 法定福利費	△ 46 (6,533)	2 会計年度任用職員共済費 46千円減額 (139千円)
				(8) 備消耗品費	△ 23 (96)	2 法規追録参考図書 3千円減額 (56千円) 3 車両用消耗品 20千円減額 (0千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(9) 燃料費	△ 258 (277)	1 車両用燃料等 258千円減額 (277千円)
				(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	△ 55 (2,145)	1 事業会計アドバイザー委託料 55千円減額 (2,145千円)
				(14) 手数料	△ 25 (0)	1 廃車手数料 10千円減額 (0千円) 2 車両リサイクル料 15千円減額 (0千円)
				(16) 修繕費	△ 28 (5)	1 車両修繕費 28千円減額 (5千円)
				(23) 保険料	△ 49 (34)	1 自動車保険料 19千円減額 (34千円) 2 自賠責保険料 30千円減額 (0千円)
				(28) 負担金	△ 62 (222)	5 諸会合負担金 62千円減額 (112千円)
				(36) 公課費	△ 25 (0)	1 車両重量税 25千円減額 (0千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 減価償却費	362,084	△ 13,082	349,002			
				(1) 有形固定資産減 価償却費	△ 13,082 (349,002)	1 建物減価償却費 76千円減額 (7,906千円) 2 構築物減価償却費 9,209千円減額 (227,173千円) 3 機械及び装置減価償却費 3,789千円減額 (113,197千円) 4 工具・器具及び備品減価償却費 8千円減額 (726千円)
8 資産減耗費	4,683	3,026	7,709			
				(1) 固定資産除却費	3,026 (7,709)	1 固定資産除却費 3,026千円追加 (7,709千円)
2 営業外費用	31,182	968	32,150			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	28,225	△ 1,700	26,525			
				(1) 企業債利息	△ 1,700 (25,730)	2 企業債利息償還金(簡易水道) 1,700千円減額 (11,649千円)
90 雑支出	2,957	2,668	5,625			
				(1) 消費税及び地方 消費税	2,668 (5,623)	1 消費税及び地方消費税 2,668千円追加 (5,623千円)
3 特別損失	589	1,240	1,829			

(単位:千円)

款 項 目		補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	1 固定資産売却損	0	1,240	1,240			
					(1) 固定資産売却損	1,240 (1,240)	1 固定資産売却損 1,240千円追加 (1,240千円)
	4 予備費	14,754	25,136	39,890			
	1 予備費	14,754	25,136	39,890			
					(1) 予備費	25,136 (39,890)	1 予備費 25,136千円追加 (39,890千円)

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	232,715	△ 16,011	216,704			
1 企業債	204,700	△ 16,000	188,700			
1 企業債	204,700	△ 16,000	188,700			
				(1) 上水道整備事業債	△ 6,200 (106,900)	1 上水道整備事業債 6,200千円減額 (106,900千円)
				(2) 簡易水道整備事業債	△ 9,800 (81,800)	1 簡易水道整備事業債 9,800千円減額 (81,800千円)
2 他会計出資金	21,160	△ 1,961	19,199			
1 他会計出資金	21,160	△ 1,961	19,199			
				(2) 他会計出資金(簡易水道)	△ 1,961 (19,199)	1 他会計出資金(簡易水道) 1,961千円減額 (19,199千円)
3 固定資産売却代金	2	1,785	1,787			
1 固定資産売却代金	2	1,785	1,787			
				(1) 固定資産売却代	1,785 (1,787)	1 固定資産売却代 1,785千円追加 (1,787千円)
4 他会計負担金	6,853	165	7,018			
1 他会計負担金	6,853	165	7,018			
				(1) 他会計負担金	165 (7,018)	1 消火栓設置費 165千円追加 (7,018千円)
当年度消費税資本的収支調整額 及び当年度損益勘定留保資金	218,845	△ 13,375	205,470			

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	451,560	△ 29,386	422,174			
1 建設改良費	294,902	△ 29,386	265,516			
1 上水道整備費	175,166	△ 13,470	161,696			
				(6) 旅費	△ 11 (355)	1 職員旅費 11千円減額 (355千円)
				(8) 備消耗品費	△ 40 (0)	1 事務用消耗品 40千円減額 (0千円)
				(26) 工事請負費	△ 7,722 (139,766)	1 配水管整備工事 3 検満量水器取替工事 4 機器更新工事 770千円減額 (43,054千円) 1,826千円減額 (25,487千円) 5,126千円減額 (64,372千円)
				(80) 量水器購入費	△ 5,492 (16,770)	1 新設用量水器 2 検満用量水器 1,788千円減額 (1,443千円) 3,704千円減額 (15,327千円)
				(82) 機械器具費	△ 205 (4,554)	1 車両購入費 205千円減額 (4,554千円)
2 簡易水道整備費	119,736	△ 15,916	103,820			

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(6) 旅費	△ 6 (71)	1 職員旅費 6千円減額 (71千円)
				(26) 工事請負費	△ 15,598 (101,618)	1 配水管整備工事 9,570千円減額 (70,422千円) 2 検満量水器取替工事 1,089千円減額 (2,706千円) 3 機器更新工事 319千円減額 (11,517千円) 4 河北簡易水道給水管切換工事 4,620千円減額 (16,973千円)
				(80) 量水器購入費	△ 312 (2,131)	2 検満用量水器 312千円減額 (2,072千円)