

議案第 107 号

令和7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7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7年度芽室町下水道事業会計（以下「予算」という。）第3条に定めた営業費用中管渠費のうち委託料「5,230千円」を「4,873千円」、企業債「2,600千円」を「2,400千円」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 下水道事業収益	891,353千円	25,380千円	916,733千円
第 1 項 営業収益	556,061千円	27,068千円	583,129千円
第 2 項 営業外収益	335,292千円	△1,688千円	333,604千円
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	906,054千円	△29,005千円	877,049千円
第 1 項 営業費用	878,437千円	△29,782千円	848,655千円
第 2 項 営業外費用	25,617千円	777千円	26,394千円

(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188,196千円」を「不足する額211,027千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額16,338千円」を「当年度消費税資本的収支調整額16,888千円」に、「過年度損益勘定留保資金171,858千円」を「過年度損益勘定留保資金194,139千円」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	260,203千円	△50,299千円	209,904千円
第1項 企業債	162,900千円	△16,800千円	146,100千円
第3項 補助金	77,000千円	△34,287千円	42,713千円
第6項 受益者負担金	264千円	1,057千円	1,321千円
第7項 受益者分担金	1,270千円	△225千円	1,045千円
第90項 その他資本的収入	84千円	△44千円	40千円
	支	出	
第1款 資本的支出	448,399千円	△27,468千円	420,931千円
第1項 建設改良費	258,384千円	△27,468千円	230,916千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債の限度額及び利率を次のとおり改める。

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 133,900	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 121,100	補正前に 同じ	年10.0%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)	補正前に 同じ
大規模下水 道管路特別 重点調査 事業	2,600	〃	〃	〃	2,400	〃	〃	〃
個別排水 処理施設 整備事業	29,000	〃	〃	〃	25,000	〃	〃	〃

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた職員給与費「25,828千円」を「25,528千円」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「54,697千円」を「56,044千円」に改める。

令和8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	891,353	25,380	916,733			
1 営業収益	556,061	27,068	583,129			
1 使用料	457,551	28,869	486,420			
				(1) 公共下水道使用料	29,183 (439,425)	1 公共下水道使用料 29,183千円追加 (439,425千円)
				(2) 集落排水施設使用料	77 (1,788)	1 集落排水施設使用料 77千円追加 (1,788千円)
				(3) 個別排水処理施設使用料	△ 391 (45,207)	1 個別排水処理施設使用料 391千円減額 (45,207千円)
2 他会計負担金	98,392	△ 1,819	96,573			
				(1) 他会計負担金	△ 1,819 (96,573)	1 他会計負担金(公共下水道) 1,819千円減額 (96,573千円)
90 その他営業収益	118	18	136			
				(1) 手数料	18 (136)	1 排水設備工事検査手数料 18千円追加 (134千円)
2 営業外収益	335,292	△ 1,688	333,604			
2 他会計補助金	54,697	1,347	56,044			
				(1) 他会計補助金	1,347 (56,044)	2 他会計補助金(集落排水) 74千円減額 (4,782千円) 3 他会計補助金(個別排水) 1,421千円追加 (50,602千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 他会計負担金	113,043	△ 1,558	111,485			
				(1) 他会計負担金	△ 1,558 (111,485)	1 他会計負担金(公共下水道) 619千円減額 (60,943千円) 3 他会計負担金(個別排水) 939千円減額 (45,963千円)
4 国庫補助金	19,615	△ 3,269	16,346			
				(1) 国庫補助金	△ 3,269 (16,346)	1 社会資本整備総合交付金 3,090千円減額 (13,910千円) 2 水管理・国土保全局所管補助事業補助金 179千円減額 (2,436千円)
8 雑収益	3	1,792	1,795			
				(2) 不用品売払収益	1,792 (1,792)	1 不用品売払収益 1,792千円追加 (1,792千円)

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	906,054	△ 29,005	877,049			
1 営業費用	878,437	△ 29,782	848,655			
1 管渠費	102,883	△ 8,919	93,964			
				(13) 委託料	△ 3,076 (44,974)	2 下水道台帳修正委託料 262千円減額 (2,851千円) 3 樋門点検委託料 55千円減額 (429千円) 4 下水道地図情報システム保守委託料 36千円減額 (2,538千円) 6 地図情報システム機能改修委託料 55千円減額 (3,795千円) 7 スtockマネジメントカメラ調査診断委託料 2,311千円減額 (7,689千円) 8 大規模下水道管路特別重点調査委託料 357千円減額 (4,873千円)
				(26) 工事請負費	△ 5,843 (35,035)	1 管渠止水工事 66千円減額 (7,590千円) 2 人孔蓋修繕工事 480千円減額 (7,579千円) 3 管路施設雨天時浸入水対策工事 5,297千円減額 (19,866千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 ポンプ場費	37,720	△ 2,109	35,611	(12) 通信運搬費	△ 141 (918)	3 下水道施設電話専用線使用料 141千円減額 (675千円)
				(13) 委託料	△ 1,168 (20,713)	1 施設管理委託料 876千円減額 (14,491千円)
						3 水質検査委託料 2千円減額 (394千円)
						4 下水道施設草刈委託料 22千円減額 (638千円)
						6 下水道施設消防設備点検委託料 4千円減額 (58千円)
7 施設設備台帳システム導入委託料 264千円減額 (4,510千円)						
(18) 動力費	△ 800 (6,040)	1 ポンプ場動力電気料 800千円減額 (6,040千円)				
3 集落排水施設費	6,231	△ 138	6,093	(6) 旅費	△ 6 (15)	1 職員旅費 6千円減額 (15千円)
				(8) 備消耗品費	△ 92 (89)	1 集落排水施設用消耗品 92千円減額 (74千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(13) 委託料	△ 40 (2,300)	1 施設管理委託料 37千円減額 (2,185千円) 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	86,999	△ 2,567	84,432			
				(6) 旅費	△ 56 (0)	1 職員旅費 56千円減額 (0千円)
				(13) 委託料	△ 1,800 (71,537)	1 浄化槽保守点検委託料 1,800千円減額 (71,537千円)
				(14) 手数料	△ 708 (6,493)	1 合併処理浄化槽検査手数料 708千円減額 (6,493千円)
				(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	12,005	△ 14	11,991			
				(14) 手数料	△ 10 (467)	1 自動振替手数料 1千円減額 (160千円) 2 振込取扱手数料 7千円減額 (301千円) 3 窓口収納手数料 2千円減額 (6千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(28) 負担金・補助金及び交付金	△ 4 (10,068)	1 下水道使用料収納業務負担金 4千円減額 (10,068千円)
7 総係費	58,340	△ 4,299	54,041			
				(2) 手当	△ 300 (6,887)	1 手当 300千円減額 (6,887千円)
				(6) 旅費	△ 2 (81)	1 職員旅費 2千円減額 (81千円)
				(8) 備消耗品費	△ 15 (245)	1 参考図書 15千円減額 (198千円)
				(11) 印刷製本費	△ 2 (113)	1 予算・決算書 2千円減額 (113千円)
				(13) 委託料	△ 3,942 (27,516)	1 内水浸水想定区域調査委託 1,521千円減額 (9,479千円) 4 公共下水道事業計画変更委託 2,000千円減額 (11,000千円) 5 全部適用移行支援委託 421千円減額 (3,429千円)
				(28) 負担金・補助金及び交付金	△ 38 (138)	3 諸会合負担金 38千円減額 (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	
8 減価償却費	422,274	△ 1,162	421,112			
				(1) 有形固定資産減価償却費	△ 896 (393,609)	2 構築物減価償却費 896千円減額 (352,067千円)
				(2) 無形固定資産減価償却費	△ 266 (27,503)	1 施設利用権減価償却費 266千円減額 (27,503千円)
9 資産減耗費	11,500	△ 10,574	926			
				(1) 固定資産除却費	△ 10,574 (926)	1 固定資産除却費 10,574千円減額 (926千円)
2 営業外費用	25,617	777	26,394			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	20,019	△ 554	19,465			
				(1) 企業債利息	△ 554 (19,426)	1 企業債利息償還金(公共下水道) 376千円減額 (12,464千円) 3 企業債利息償還金(個別排水) 178千円減額 (6,298千円)
2 雑支出	5,598	1,331	6,929			
				(1) 消費税及び地方消費税	1,331 (6,926)	1 消費税及び地方消費税 1,331千円追加 (6,926千円)

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	260,203	△ 50,299	209,904			
1 企業債	162,900	△ 16,800	146,100			
1 企業債	162,900	△ 16,800	146,100			
				(1) 補助事業分公共下水道事業債	△ 3,600 (73,400)	1 補助事業分公共下水道事業債 3,600千円減額 (73,400千円)
				(2) 単独事業分公共下水道事業債	△ 8,500 (0)	1 単独事業分公共下水道事業債 8,500千円減額 (0千円)
				(3) 流域下水道事業債	△ 700 (47,700)	1 流域下水道事業債 700千円減額 (47,700千円)
				(5) 個別排水処理施設整備事業債	△ 4,000 (25,000)	1 個別排水処理施設整備事業債 4,000千円減額 (25,000千円)
3 補助金	77,000	△ 34,287	42,713			
1 国庫補助金	77,000	△ 34,287	42,713			
				(1) 国庫補助金	△ 34,287 (42,713)	1 社会資本整備総合交付金 34,287千円減額 (42,713千円)
6 受益者負担金	264	1,057	1,321			
1 受益者負担金	264	1,057	1,321			
				(1) 受益者負担金	1,057 (1,321)	1 受益者負担金 1,057千円追加 (1,321千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 受益者分担金	1,270	△ 225	1,045			
1 受益者分担金	1,270	△ 225	1,045	(1) 受益者分担金	△ 225 (1,045)	1 受益者分担金 225千円減額 (1,045千円)
90 その他資本的収入	84	△ 44	40			
1 その他資本的収入	84	△ 44	40	(1) その他資本的収入	△ 44 (40)	1 汚水処理共同施設配分金 44千円減額 (40千円)
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	188,196	22,831	211,027			

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	448,399	△ 27,468	420,931			
1 建設改良費	258,384	△ 27,468	230,916			
1 公共下水道整備費	164,230	△ 14,407	149,823			
				(13) 委託料	△ 3,938 (11,062)	3 スtockマネジメント改築実施設計委託 3,938千円減額 (11,062千円)
				(26) 工事請負費	△ 9,950 (113,850)	1 公共枿新設工事 7,227千円減額 (1,573千円) 2 ポンプ場施設負荷設備等更新工事 2,723千円減額 (112,277千円)
				(28) 負担金・補助金及 び交付金	△ 420 (23,869)	1 講習会受講料負担金 25千円減額 (0千円) 2 積算システム負担金 5千円減額 (259千円) 3 下水道事業団委託協定負担金 390千円減額 (23,610千円)
				(60) 機械器具費	△ 99 (465)	1 管路点検用管口カメラ購入費 99千円減額 (465千円)
3 個別排水処理施設整備費	35,630	△ 5,776	29,854			
				(26) 工事請負費	△ 5,776 (29,854)	1 個別排水処理施設整備工事 5,776千円減額 (29,854千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 流域下水道事業負担金	58,524	△ 7,285	51,239			
				(1) 流域下水道事業負担金	△ 7,285 (51,239)	1 流域下水道事業負担金 7,285千円減額 (51,239千円)