

議案第 108 号

令和7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7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7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、企業債「3,600千円」を「1,800千円」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	支	出	
第 1 款 水道事業収益	685,512千円	6,679千円	692,191千円		692,191千円
第 1 項 営業収益	475,970千円	12,873千円	488,843千円		488,843千円
第 2 項 営業外収益	209,542千円	△6,194千円	203,348千円		203,348千円
第 1 款 水道事業費用	690,654千円	△7,865千円	682,789千円		682,789千円
第 1 項 営業費用	652,857千円	△16,381千円	636,476千円		636,476千円
第 2 項 営業外費用	31,543千円	1,048千円	32,591千円		32,591千円
第 3 項 特別損失	0千円	7,468千円	7,468千円		7,468千円

(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174,925千円」を「不足する額162,558千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額25,199千円」を「当年度消費税資本的収支調整額22,582千円」に、「過年度損益勘定留保資金67,830千円」を「過年度損益勘定留保資金41,496千円」「当年度損益勘定留保資金81,896千円」を「当年度損益勘定留保資金98,480千円」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	238,840千円	△15,726千円	223,114千円
第 1 項 企業債	213,700千円	△16,500千円	197,200千円
第 3 項 固定資産売却代金	2千円	1,856千円	1,858千円
第 4 項 他会計負担金	8,100千円	△1,082千円	7,018千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	413,765千円	△28,093千円	385,672千円
第 1 項 建設改良費	285,336千円	△28,093千円	257,243千円

(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
上水道整備事業	千円 134,300	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 125,300	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
公営企業会計適用	3,600	〃	以下同上	以下同上	1,800	以下同上	以下同上	以下同上
簡易水道整備事業	79,400	〃	以下同上	以下同上	71,900	以下同上	以下同上	以下同上

(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「36,637千円」を「34,953千円」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「93,223千円」を「89,032千円」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	685,512	6,679	692,191			
1 営業収益	475,970	12,873	488,843			
1 給水収益	434,490	12,496	446,986			
				(1) 水道使用料	12,844 (396,123)	1 水道料金 12,844千円追加 (396,123千円)
				(2) 簡易水道使用料	△ 348 (50,863)	1 上美生地区簡易水道料金 656千円追加 (5,890千円) 2 美生地区簡易水道料金 1,102千円減額 (8,591千円) 3 河北地区簡易水道料金 98千円追加 (36,382千円)
90 その他営業収益	7,725	377	8,102			
				(1) 手数料	42 (325)	1 給水工事設計審査等手数料 42千円追加 (323千円)
				(90) 雑収益	335 (7,777)	1 水道事業負担金 465千円追加 (3,564千円) 2 量水器口径別負担金 130千円減額 (4,213千円)
2 営業外収益	209,542	△ 6,194	203,348			
2 他会計補助金	59,468	△ 4,191	55,277			

(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	△ 4,191 (55,277)	1 他会計補助金(上水) 1,995千円減額 (11,091千円) 2 他会計補助金(簡水) 2,196千円減額 (44,186千円)
3 長期前受金戻入	137,428	352	137,780			
				(1) 長期前受金戻入	352 (137,780)	1 長期前受金戻入 352千円追加 (137,780千円)
90 雑収益	12,644	△ 2,355	10,289			
				(90) その他雑収益	△ 2,355 (10,289)	1 下水道業務負担金 4千円減額 (10,068千円) 2 企業団坂の上配水池草刈委託料 28千円減額 (162千円) 5 消費税及び地方消費税還付金 2,256千円減額 (0千円) 6 消費税還付加算金 23千円追加 (23千円) 9 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 90千円減額 (0千円)

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	690,654	△ 7,865	682,789			
1 営業費用	652,857	△ 16,381	636,476			
1 原水及び浄水費	162,433	△ 6,534	155,899			
				(8) 備消耗品費	△ 169 (285)	1 浄水場用消耗品 169千円減額 (285千円)
				(9) 燃料費	△ 940 (786)	1 暖房用重油 2 発電機用軽油 907千円減額 (786千円) 33千円減額 (0千円)
				(12) 通信運搬費	△ 16 (1,186)	1 浄水場電話料 2 テレメータ専用料 9千円減額 (84千円) 7千円減額 (731千円)
				(13) 委託料	△ 267 (21,482)	1 浄水場管理業務委託 2 浄水場水源地草刈委託 4 電気計装設備保守点検委託 6 事業系廃棄物収集運搬処理委託 121千円減額 (16,804千円) 99千円減額 (3,179千円) 13千円減額 (592千円) 34千円減額 (170千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(14) 手数料	△ 220 (2,308)	1 水質検査手数料 209千円減額 (2,224千円)
						2 重油タンク検査手数料 8千円減額 (72千円)
						3 ごみ処理手数料 3千円減額 (1千円)
				(15) 賃借料	△ 96 (307)	2 重機借上料 96千円減額 (67千円)
				(18) 動力費	△ 2,886 (12,802)	1 浄水場動力電気料 2,886千円減額 (12,802千円)
				(19) 薬品費	△ 1,133 (1,410)	1 消毒用薬品費 1,133千円減額 (1,410千円)
			(29) 受水費	△ 807 (106,503)	1 広域水道企業団受水費 807千円減額 (106,503千円)	
2 配水及び給水費	39,685	△ 2,437	37,248			
				(13) 委託料	△ 1,664 (26,496)	4 上水道地図情報システム更新委託 215千円減額 (2,590千円)
						5 上水道地図情報システム保守委託 8千円減額 (1,070千円)
						6 クラウド版GIS構築委託 11千円減額 (1,716千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
						7 基本計画更新検討業務委託 1,430千円減額 (21,120千円)
				(26) 工事請負費	△ 773 (4,772)	1 公道分給水工事 773千円減額 (4,772千円)
3 原水及び浄水費(簡水)	27,504	△ 2,974	24,530			
				(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	△ 265 (2,428)	1 浄水場水源地草刈委託 121千円減額 (847千円) 3 電気計装設備保守点検委託 90千円減額 (559千円) 7 浄水場清掃委託 54千円減額 (99千円)
				(14) 手数料	△ 686 (3,256)	1 水質検査手数料 686千円減額 (3,256千円)
				(15) 賃借料	△ 108 (131)	1 重機借上料 108千円減額 (131千円)
				(18) 動力費	△ 876 (10,391)	1 浄水場動力電気料 876千円減額 (10,391千円)
				(19) 薬品費	△ 1,006 (3,709)	1 消毒用薬品費 1,006千円減額 (3,709千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 配水及び給水費(簡水)	4,427	△ 1,658	2,769	(16) 修繕費	△ 1,144 (2,500)	2 消火栓補修 1,144千円減額 (0千円)
				(26) 工事請負費	△ 514 (109)	1 公道分給水工事 514千円減額 (109千円)
5 業務費	23,354	△ 334	23,020	(8) 備消耗品費	△ 19 (72)	1 検針用消耗品 19千円減額 (72千円)
				(12) 通信運搬費	△ 6 (2,170)	2 スマートメーター通信料 6千円減額 (5千円)
				(13) 委託料	△ 7 (12,565)	1 検針及び徴収業務委託 3千円減額 (11,531千円)
						3 水道料金システム改修委託 4千円減額 (1,034千円)
				(14) 手数料	△ 302 (5,521)	1 自動振替手数料 57千円減額 (3,224千円) 4 窓口収納手数料 245千円減額 (113千円)
6 総係費	41,819	△ 2,112	39,707	(1) 給料	△ 1,119 (15,823)	1 正職員給料 1,119千円減額 (15,823千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(2) 手当	△ 388 (9,263)	2 会計年度任用職員手当 388千円減額 (0千円)
				(5) 法定福利費	△ 147 (6,462)	2 会計年度任用職員共済費 147千円減額 (95千円)
				(6) 旅費	△ 62 (121)	1 職員旅費 32千円減額 (121千円) 2 会計年度任用職員費用弁償 30千円減額 (0千円)
				(8) 備消耗品費	△ 25 (146)	2 法規追録参考図書 2千円減額 (58千円) 3 車両用消耗品 20千円減額 (0千円) 4 携帯電話購入費 3千円減額 (48千円)
				(9) 燃料費	△ 242 (244)	1 車両用燃料等 242千円減額 (244千円)
				(11) 印刷製本費	△ 2 (113)	1 予算・決算書 2千円減額 (113千円)
				(14) 手数料	△ 15 (0)	2 車両リサイクル料 15千円減額 (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	
				(16) 修繕費	△ 33 (0)	1 車両修繕費 33千円減額 (0千円)
				(23) 保険料	△ 79 (0)	1 自動車保険料 49千円減額 (0千円) 2 自賠責保険料 30千円減額 (0千円)
7 減価償却費	348,752	△ 503	348,249			
				(1) 有形固定資産 減価償却費	△ 503 (348,249)	2 構築物減価償却費 215千円追加 (220,189千円) 3 機械及び装置減価償却費 28千円追加 (119,452千円) 5 車両及び運搬具減価償却費 746千円減額 (0千円)
8 資産減耗費	4,883	171	5,054			
				(1) 固定資産除却費	171 (5,054)	1 固定資産除却費 171千円追加 (5,054千円)
2 営業外費用	31,543	1,048	32,591			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	31,541	△ 4,307	27,234			
				(1) 企業債利息	△ 4,307 (26,447)	1 企業債利息償還金(上水道) 2,619千円減額 (12,904千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 企業債利息償還金(簡易水道) 1,688千円減額 (13,543千円)
90 雑支出	2	5,355	5,357			
				(1) 消費税及び地方 消費税	5,355 (5,355)	1 消費税及び地方消費税 5,355千円追加 (5,355千円)
3 特別損失	0	7,468	7,468			
1 固定資産売却損	0	7,468	7,468			
				(1) 固定資産売却損	7,468 (7,468)	1 固定資産売却損 7,468千円追加 (7,468千円)

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	238,840	△ 15,726	223,114			
1 企業債	213,700	△ 16,500	197,200			
1 企業債	213,700	△ 16,500	197,200			
				(1) 上水道整備事業債	△ 9,000 (125,300)	1 上水道整備事業債 9,000千円減額 (125,300千円)
				(2) 簡易水道整備事業債	△ 7,500 (71,900)	1 簡易水道整備事業債 7,500千円減額 (71,900千円)
3 固定資産売却代金	2	1,856	1,858			
1 固定資産売却代金	2	1,856	1,858			
				(1) 固定資産売却代	1,856 (1,858)	1 固定資産売却代 1,856千円追加 (1,858千円)
4 他会計負担金	8,100	△ 1,082	7,018			
1 他会計負担金	8,100	△ 1,082	7,018			
				(1) 他会計負担金	△ 1,082 (7,018)	1 消火栓設置費 1,082千円減額 (7,018千円)
当年度消費税資本的収支調整額、 過年度損益勘定留保資金 及び当年度損益勘定留保資金	174,925	△ 12,367	162,558			

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	413,765	△ 28,093	385,672			
1 建設改良費	285,336	△ 28,093	257,243			
1 上水道整備費	200,374	△ 19,903	180,471			
				(6) 旅費	△ 28 (569)	1 職員旅費 28千円減額 (569千円)
				(8) 備消耗品費	△ 25 (15)	1 事務用消耗品 25千円減額 (15千円)
				(26) 工事請負費	△ 14,253 (161,249)	1 配水管整備工事 2,981千円減額 (40,843千円) 2 消火栓整備工事 1,082千円減額 (7,018千円) 3 検満量水器取替工事 4,202千円減額 (28,765千円) 4 機器更新工事 5,988千円減額 (84,623千円)
				(28) 負担金・補及び交 付金	△ 5 (259)	1 積算システム負担金 5千円減額 (259千円)
				(80) 量水器購入費	△ 5,592 (18,379)	1 新設用量水器 798千円減額 (1,006千円) 2 検満用量水器 4,794千円減額 (17,373千円)

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 簡易水道整備費	84,962	△ 8,190	76,772			
				(6) 旅費	△ 19 (37)	1 職員旅費 19千円減額 (37千円)
				(26) 工事請負費	△ 7,760 (74,646)	1 配水管整備工事 6,171千円減額 (44,517千円) 2 検満量水器取替工事 264千円減額 (2,629千円) 3 機器更新工事 1,325千円減額 (27,500千円)
				(80) 量水器購入費	△ 411 (2,089)	1 新設用量水器 30千円減額 (35千円) 2 検満用量水器 381千円減額 (2,054千円)