

議案第94号

平成30年度芽室町上水道事業会計補正予算（第6号）

（総 則）

第1条 平成30年度芽室町上水道事業会計の補正予算（第6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 平成30年度上水道事業会計（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	518,576千円	6,457千円	525,033千円
第1項 営業収益	416,780千円	6,520千円	423,300千円
第2項 営業外収益	101,796千円	△63千円	101,733千円
計	518,576千円	6,457千円	525,033千円
		支	出
第1款 水道事業費用	483,217千円	△2,333千円	480,884千円
第1項 営業費用	445,972千円	△2,358千円	443,614千円
第2項 営業外費用	37,245千円	△1,133千円	36,112千円
第3項 特別損失	0千円	1,158千円	1,158千円

第99款 予備費	35,359千円	8,790千円	44,149千円
第1項 予備費	35,359千円	8,790千円	44,149千円
計	518,576千円	6,457千円	525,033千円

(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222,453千円」を「不足する額196,390千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額16,703千円」を「当年度消費税資本的収支調整額14,179千円」に、「繰越利益剰余金処分量47,326千円」を「繰越利益剰余金処分量23,787千円」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	158,321千円	△7,835千円	150,486千円
第1項 企 業 債	155,900千円	△7,400千円	148,500千円
第9項 固定資産売却代金	1千円	173千円	174千円
第10項 他会計負担金	2,420千円	△608千円	1,812千円
	支 出		
第1款 資本的支出	380,774千円	△33,898千円	346,876千円
第1項 建設改良費	225,499千円	△33,898千円	191,601千円

(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 27,000	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	125,900	〃	以下同上	以下同上	121,500	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(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7条に定めた職員給与費「20,415千円」を「18,143千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8条に定めた一般会計から補助を受ける金額「3,301千円」を「2,633千円」に改める。

平成31年3月4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	518,576	6,457	525,033			
1 営業収益	416,780	6,520	423,300			
1 給水収益	405,983	4,062	410,045	( 1 ) 水道使用料	4,062 ( 410,045 )	1 水道料金 4,062千円追加 ( 410,045 千円 )
3 その他営業収益	10,797	2,458	13,255	( 6 ) 雑収益	2,458 ( 12,893 )	2 量水器口径別負担金 2,458千円追加 ( 8,996 千円 )
2 営業外収益	101,796	△ 63	101,733			
2 他会計補助金	881	△ 60	821	( 13 ) 他会計補助金	△ 60 ( 821 )	1 児童手当補助金 60千円減額 ( 216 千円 )

( 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	
	5 雑収益	13,194	△ 3	13,191	( 17 ) その他雑収益	△ 3 ( 13,191 )	2 企業団坂の上配水池草刈委託料 3千円減額 ( 91 千円 )
収益的収入 合計		518,576	6,457	525,033			

## 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	483,217	△ 2,333	480,884			
1 営業費用	445,972	△ 2,358	443,614			
1 原水及び浄水費	147,991	284	148,275			
				( 8 ) 備消耗品費	△ 67 ( 281 )	1 浄水場用消耗品 67千円減額 ( 281 千円 )
				( 12 ) 通信運搬費	△ 300 ( 934 )	2 テレメーター専用料 300千円減額 ( 679 千円 )
				( 13 ) 委託料	△ 301 ( 17,597 )	1 浄水場管理業務委託 120千円減額 ( 13,446 千円 )  2 浄水場水源地草刈委託 81千円減額 ( 1,296 千円 )  4 電気計装設備保守点検委託 35千円減額 ( 454 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	
						6 事業系廃棄物収集運搬処理委託料 18千円減額 ( 130 千円 )  7 混和池清掃委託 47千円減額 ( 1,541 千円 )
				( 14 ) 手数料	△ 9 ( 2,178 )	2 重油タンク検査手数料 4千円減額 ( 63 千円 )  4 危険物取扱者保安講習受講手数料 5千円減額 ( 0 千円 )
				( 23 ) 保険料	△ 30 ( 108 )	1 建物災害保険料 30千円減額 ( 108 千円 )
				( 29 ) 受水費	991 ( 110,925 )	1 広域水道企業団受水費 991千円追加 ( 110,925 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	
2 配水及び給水費	14,091	△ 131	13,960			
				( 11 ) 印刷製本費	△ 16 ( 22 )	1 量水器指針票 16千円減額 ( 22 千円 )
				( 13 ) 委託料	△ 367 ( 551 )	1 水道台帳等修正委託 367千円減額 ( 551 千円 )
				( 26 ) 工事請負費	252 ( 7,804 )	1 公道分給水工事 252千円追加 ( 7,804 千円 )
4 業務費	14,899	△ 14	14,885			
				( 8 ) 備消耗品費	△ 11 ( 80 )	1 電算機用消耗品 11千円減額 ( 80 千円 )
				( 13 ) 委託料	△ 3 ( 8,365 )	1 検針及び徴収業務委託 3千円減額 ( 7,781 千円 )
5 総係費	22,847	△ 2,497	20,350			
				( 1 ) 給料	△ 1,500 ( 8,038 )	1 正職員給料 1,500千円減額 ( 8,038 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	
				( 2 ) 手当	△ 332 ( 4,665 )	1 手当 332千円減額 ( 4,665 千円 )
				( 5 ) 法定福利費	△ 440 ( 4,034 )	1 正職員共済費 440千円減額 ( 4,034 千円 )
				( 6 ) 旅費	△ 94 ( 20 )	1 職員旅費 94千円減額 ( 20 千円 )
				( 8 ) 備消耗品費	△ 42 ( 74 )	1 事務用消耗品 23千円減額 ( 27 千円 )  3 車両用消耗品 19千円減額 ( 1 千円 )
				( 9 ) 燃料費	13 ( 413 )	1 車両用燃料等 13千円追加 ( 413 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	△ 102 ( 146 )	2 日本水道協会北海道支部負担金 13千円減額 ( 22 千円 )  4 諸会合負担金 89千円減額 ( 36 千円 )
2 営業外費用	37,245	△ 1,133	36,112			
3 雑支出	1,925	△ 1,133	792	( 65 ) 消費税	△ 1,133 ( 790 )	1 消費税 1,133千円減額 ( 790 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	
3 特別損失	0	1,158	1,158			
4 その他特別損失	0	1,158	1,158			
				( 69 ) その他特別損失	1,158 ( 1,158 )	1 固定資産売却損 1,158千円追加 ( 1,158 千円 )
99 予備費	35,359	8,790	44,149			
1 予備費	35,359	8,790	44,149			
1 予備費	35,359	8,790	44,149			
収益的支出 合計	518,576	6,457	525,033			

芽室町上水道事業会計補正予算説明書  
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	158,321	△ 7,835	150,486			
1 企業債	155,900	△ 7,400	148,500			
1 企業債	155,900	△ 7,400	148,500			
				( 50 ) 企業債	△ 7,400 ( 148,500 )	1 配水管整備事業 3,000千円減額 ( 27,000 千円 )  2 第6期拡張事業 4,400千円減額 ( 121,500 千円 )
9 固定資産売却代金	1	173	174			
1 固定資産売却代金	1	173	174			
				( 58 ) 固定資産売却代	173 ( 174 )	1 固定資産売却代 173千円追加 ( 174 千円 )

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	
10 他会計負担金	2,420	△ 608	1,812			
1 他会計負担金	2,420	△ 608	1,812			
				( 1 ) 他会計負担金	△ 608 ( 1,812 )	1 消火栓設置費 608千円減額 ( 1,812 千円 )
当年度損益勘定留保資金、当年度 消費税資本的収支調整額及び 繰越利益剰余金処分額	222,453	△ 26,063	196,390			

## 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	380,774	△ 33,898	346,876			
1 建設改良費	225,499	△ 33,898	191,601			
1 配水本管整備費	32,420	△ 3,572	28,848			
				( 26 ) 工事請負費	△ 3,572 ( 28,848 )	1 配水管整備工事 2,965千円減額 ( 27,035 千円 ) 2 消火栓整備工事 607千円減額 ( 1,813 千円 )
2 給水設備費	40,604	△ 3,912	36,692			
				( 26 ) 工事請負費	△ 1,426 ( 21,838 )	1 検満量水器取替工事 1,426千円減額 ( 21,838 千円 )
				( 80 ) 量水器購入費	△ 2,486 ( 14,320 )	2 検満更新用量水器 2,486千円減額 ( 12,656 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	
20 第6期拡張事業費	152,475	△ 26,414	126,061	( 6 ) 旅費	△ 299 ( 85 )	1 職員旅費 299千円減額 ( 85 千円 )
				( 8 ) 備消耗品費	△ 31 ( 9 )	1 事務用消耗品 31千円減額 ( 9 千円 )
				( 13 ) 委託料	△ 712 ( 17,551 )	1 末端配水管実施設計委託 712千円減額 ( 4,472 千円 )
				( 26 ) 工事請負費	△ 9,202 ( 104,264 )	2 芽室浄水場無停電電源装置更新工事 97千円減額 ( 1,523 千円 ) 3 末端配水管布設工事 9,105千円減額 ( 68,580 千円 )
				( 28 ) 負担金	△ 16,170 ( 4,152 )	1 営農飲雑用水事業負担金 16,170千円減額 ( 4,152 千円 )
資本的支出 合計	380,774	△ 33,898	346,876			