

議案第 107 号

令和3年度芽室町下水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和3年度芽室町下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3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	737,622千円	1,589千円	739,211千円
第 1 項 営業収益	503,978千円	5,113千円	509,091千円
第 2 項 営業外収益	233,644千円	△3,572千円	230,072千円
第 3 項 特別利益	0千円	48千円	48千円
計	737,622千円	1,589千円	739,211千円
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	777,491千円	△2,672千円	776,819千円
第 1 項 営業費用	734,807千円	△6,654千円	728,153千円
第 2 項 営業外費用	42,684千円	3,982千円	46,666千円

計 779,491千円 △2,672千円 776,819千円

(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116,990千円」を「不足する額113,870千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額20,236千円」を「当年度消費税資本的収支調整額18,047千円」に、「過年度損益勘定留保資金12,236千円」を「過年度損益勘定留保資金40,085千円」に、「当年度損益勘定留保資金84,518千円」を「当年度損益勘定留保資金55,738千円」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	313,754千円	△21,231千円	292,523千円
第 1 項 企業債	130,300千円	△15,700千円	114,600千円
第 2 項 出資金	113,129千円	△2,584千円	110,545千円
第 3 項 国庫補助金	66,800千円	△2,498千円	64,302千円
第 9 項 受益者分担金	3,049千円	△485千円	2,564千円
第13項 その他資本的収入	116千円	36千円	152千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	430,744千円	△24,351千円	406,393千円
第 1 項 建設改良費	226,758千円	△24,351千円	202,407千円

(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 44,000	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 38,700	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	41,300	〃	以下同上	以下同上	30,900	補正前に 同じ	補正前に同じ	補正前に 同じ

(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「46,332千円」を「44,276千円」に改める。

令和4年3月23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	737,622	1,589	739,211			
1 営業収益	503,978	5,113	509,091			
1 使用料	474,671	6,441	481,112			
				(1) 公共下水道使用料	7,010 (436,129)	1 公共下水道使用料 7,010 千円追加 (436,129 千円)
				(2) 集落排水施設使用料	△98 (1,766)	1 集落排水施設使用料 98 千円減額 (1,766 千円)
				(3) 個別排水処理施設使用料	△471 (43,217)	1 個別排水処理施設使用料 471 千円減額 (43,217 千円)
2 他会計負担金	29,111	△1,356	27,755			
				(1) 他会計負担金	△1,356 (27,755)	1 他会計負担金 (公共下水道) 1,356 千円減額 (27,755 千円)
7 その他営業収益	196	28	224			
				(1) 手数料	28 (224)	1 排水設備工事検査手数料 24 千円追加 (218 千円) 2 排水設備指定工事業者登録手数料 4 千円追加 (6 千円)
2 営業外収益	233,644	△3,572	230,072			
4 他会計補助金	46,332	△2,056	44,276			
				(1) 他会計補助金	△ 2,056 (44,276)	1 他会計補助金 (公共下水道) 5 千円減額 (3,700 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	
						2 他会計補助金 (集落排水施設) 1,924 千円減額 (5,679 千円) 3 他会計補助金 (個別排水処理施設) 127 千円減額 (34,897 千円)
5 他会計負担金	40,289	△1,748	38,541			
				(1) 他会計負担金	(△1,748 38,541)	1 他会計負担金 (公共下水道) 1,709 千円減額 (30,062 千円) 2 他会計負担金 (集落排水施設) 19 千円減額 (451 千円) 3 他会計負担金 (個別排水処理施設) 20 千円減額 (8,028 千円)
7 雑収益	3	232	235			
				(5) 財産貸付収入	(230 233)	1 下水道用地使用料 230 千円追加 (233 千円)
				(7) その他雑収益	(2 2)	1 その他雑収益 2 千円追加 (2 千円)
3 特別利益	0	48	48			
1 固定資産売却益	0	48	48			
				(1) 固定資産売却益	(48 48)	1 固定資産売却益 48 千円追加 (48 千円)
収益的収入 合計	737,622	1,589	739,211			

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	777,491	△ 2,672	776,819			
1 営業費用	734,807	△ 6,654	728,153			
1 管渠費	56,459	△ 2,394	54,065			
				(13) 委託料	△504 (21,114)	2 下水道台帳修正委託料 374 千円減額 (3,586 千円) 3 樋門点検委託料 31 千円減額 (385 千円) 4 地図情報システム保守委託料 99 千円減額 (1,265 千円)
				(15) 賃借料	△680 (715)	1 重機借上料 680 千円減額 (680 千円)
				(26) 工事請負費	△1,210 (24,706)	1 管渠止水工事 902 千円減額 (15,972 千円) 2 人孔蓋修繕工事 308 千円減額 (8,734 千円)
2 ポンプ場費	35,848	△456	35,392			
				(10) 光熱水費	△93 (140)	1 水道料 93 千円減額 (140 千円)
				(13) 委託料	△363 (13,854)	1 施設管理委託料 220 千円減額 (12,342 千円) 2 電気保守点検委託料 23 千円減額 (668 千円) 3 水質検査委託料 71 千円減額 (314 千円) 4 下水道施設草刈委託料 25 千円減額 (495 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 下水道施設消防設備点検委託料 24 千円減額 (35 千円)
3 集落排水施設費	6,926	△1,741	5,185			
				(8) 備消耗品費	(△30 65)	2 参考図書 30 千円減額 (15 千円)
				(13) 委託料	(△117 2,182)	1 施設管理委託料 110 千円減額 (2,068 千円) 2 電気保守点検委託料 4 千円減額 (106 千円) 5 集落排水施設消防設備点検委託料 3 千円減額 (8 千円)
				(14) 手数料	(△910 1,379)	2 汚泥汲取手数料 880 千円減額 (605 千円) 3 し尿浄化槽検査手数料 30 千円減額 (20 千円)
				(16) 修繕費	(△684 106)	1 修繕費 684 千円減額 (106 千円)
4 個別排水処理施設費	70,177	△2,410	67,767			
				(6) 旅費	(△56 0)	1 職員旅費 56 千円減額 (0 千円)
				(13) 委託料	(△1,639 53,119)	1 浄化槽保守点検委託料 1,639 千円減額 (53,119 千円)
				(14) 手数料	(△677 5,523)	1 合併処理浄化槽検査手数料 677 千円減額 (5,523 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、補助金及 び交付金	(△38 1,925)	1 諸会合負担金 3 千円減額 (0 千円) 2 既設合併処理浄化槽維持管理助成金 35 千円減額 (1,925 千円)
6 業務費	9,388	△ 12	9,376			
				(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	(△2 420)	1 自動振替手数料 2 千円減額 (156 千円)
7 総係費	21,310	△162	21,148			
				(6) 旅費	(△116 0)	1 職員旅費 116 千円減額 (0 千円)
				(8) 備消耗品費	(△43 96)	1 参考図書 43 千円減額 (95 千円)
				(16) 修繕費	(△2 65)	1 車両修繕費 2 千円減額 (65 千円)
				(23) 保険料	(△1 50)	2 自賠責保険料 1 千円減額 (14 千円)
9 資産減耗費	3,060	521	3,581			
				(1) 固定資産除却費	(521 3,581)	1 固定資産除却費 521 千円追加 (3,581 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 営業外費用	42,684	3,982	46,666			
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	30,554	△ 39	30,515	(1) 企業債利息	△39 (30,483)	2 企業債利息償還金 (集落排水施設) 19 千円減額 (451 千円) 3 企業債利息償還金 (個別排水処理施設) 20 千円減額 (8,028 千円)
2 雑支出	12,130	4,021	16,151	(2) 消費税及び地方消 費税	4,021 (16,007)	1 消費税及び地方消費税 4,021 千円追加 (16,007 千円)
収益的支出 合計	779,491	△ 2,672	776,819			

芽室町下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	313,754	△ 21,231	292,523			
1 企業債	130,300	△ 15,700	114,600			
1 企業債	130,300	△ 15,700	114,600			
				(1) 補助事業分公共下 水道事業債	△800 (14,400)	1 補助事業分公共下水道事業債 800 千円減額 (14,400 千円)
				(2) 単独事業分公共下 水道事業債	△4,500 (11,500)	1 単独事業分公共下水道事業債 4,500 千円減額 (11,500 千円)
				(5) 個別排水処理施設 整備事業債	△10,400 (30,900)	1 個別排水処理施設整備事業債 10,400 千円減額 (30,900 千円)
2 出資金	113,129	△2,584	110,545			
1 他会計出資金	113,129	△2,584	110,545			
				(1) 他会計出資金 (公 共下水道)	△2,584 (69,208)	1 他会計出資金 (公共下水道) 2,584 千円減額 (69,208 千円)
3 国庫補助金	66,800	△ 2,498	64,302			
1 国庫補助金	66,800	△ 2,498	64,302			
				(1) 国庫補助金	△2,498 (64,302)	1 社会資本整備総合交付金 2,496 千円減額 (18,304 千円) 3 農業集落排水施設整備事業補助金 2 千円減額 (45,998 千円)
9 受益者分担金	3,049	△485	2,564			
1 受益者分担金	3,049	△485	2,564			

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) 受益者分担金	△485 2,564)	1 受益者分担金 485 千円減額 (2,564 千円)
13 その他資本的収入	116	36	152			
1 その他資本的収入	116	36	152	(1) その他資本的収入	36 152)	1 汚水処理共同施設配分金 (事業費) 36 千円追加 (152 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	116,990	△ 3,120	113,870			

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	430,744	△ 24,351	406,393			
1 建設改良費	226,758	△ 24,351	202,407			
1 公共下水道整備費	62,442	△10,020	52,422			
				(6) 旅費	(△412 84)	1 職員旅費 412 千円減額 (84 千円)
				(13) 委託料	(△5,115 20,735)	1 価格調査委託料 1,000 千円減額 (0 千円) 2 スtockマネジメントカメラ調査診断委託 2,300 千円減額 (7,700 千円) 5 下水道業務継続計画修正委託 330 千円減額 (3,025 千円) 6 ポンプ場機械設備更新実施設計委託 1,012 千円減額 (6,050 千円) 7 汚水管渠新設実施設計委託 473 千円減額 (3,960 千円)
				(26) 工事請負費	(△4,469 31,015)	1 公共柵新設工事 2,777 千円減額 (2,107 千円) 5 ポンプ場施設等監視制御設備更新工事 1,692 千円減額 (28,908 千円)
				(28) 負担金、補助金及 び交付金	(△24 517)	1 講習会受講料負担金 20 千円減額 (0 千円) 2 積算システム負担金 4 千円減額 (517 千円)
2 集落排水施設整備費	93,031	△297	92,734			
				(6) 旅費	(△276 42)	1 職員旅費 276 千円減額 (42 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				
				(13) 委託料	△218 1,782)	1 上美生集落排水施設数量算定業務委託料 218 千円減額 (1,782 千円)			
				(26) 工事請負費	197 90,890)	2 上美生集落排水施設建設工事 213 千円追加 (90,213 千円) 3 上美生集落排水施設フェンス撤去工事 16 千円減額 (677 千円)			
				3 個別排水処理施設整備費	52,283	△12,309	39,974		
				(26) 工事請負費	△12,309 39,974)	1 個別排水処理施設整備工事 12,309 千円減額 (39,974 千円)			
				4 流域下水道事業負担金	19,002	△1,725	17,277		
				(1) 流域下水道事業負担金	△1,725 17,277)	1 流域下水道事業負担金 1,725 千円減額 (17,277 千円)			
資本的支出 合計	430,744	△ 24,351	406,393						