

議案第 114 号

令和4年度芽室町下水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和4年度芽室町下水道事業会計の補正予算（第3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4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	740,505千円	△11,736千円	728,769千円
第 1 項 営業収益	508,551千円	△14,218千円	494,333千円
第 2 項 営業外収益	231,954千円	2,374千円	234,328千円
第 3 項 特別利益	0千円	108千円	108千円
計	740,505千円	△11,736千円	728,769千円
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	813,000千円	△21,795千円	791,205千円
第 1 項 営業費用	776,375千円	△21,795千円	754,580千円
計	815,000千円	△21,795千円	793,205千円

(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106,979千円」を「不足する額103,147千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額18,459千円」を「当年度消費税資本的収支調整額15,081千円」に、「過年度損益勘定留保資金88,520千円」を「過年度損益勘定留保資金88,066千円」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	303,866千円	△34,048千円	269,818千円
第1項 企業債	156,700千円	△28,700千円	128,000千円
第2項 出資金	118,685千円	△1,314千円	117,371千円
第3項 国庫補助金	26,200千円	△3,947千円	22,253千円
第8項 受益者負担金	110千円	400千円	510千円
第9項 受益者分担金	1,899千円	△478千円	1,421千円
第13項 その他資本的収入	135千円	△9千円	126千円
	支	出	
第1款 資本的支出	410,845千円	△37,880千円	372,965千円
第1項 建設改良費	205,490千円	△37,880千円	167,610千円

(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 115,000	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 103,900	補正前に 同じ	補正前に同じ	補正前に 同じ
集落排水 処理施設 整備事業	11,500	〃	以下同上	以下同上	6,400	以下同上	以下同上	以下同上
個別排水 処理施設 整備事業	30,200	〃			17,700			

(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「41,239千円」を「40,914千円」に改める。

令和5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	740,505	△11,736	728,769			
1 営業収益	508,551	△ 14,218	494,333			
1 使用料	479,497	△ 13,803	465,694			
				(1) 公共下水道使用料	△13,451 (420,200)	1 公共下水道使用料 13,451 千円減額 (420,200 千円)
				(2) 集落排水施設使用料	△72 (1,706)	1 集落排水施設使用料 72 千円減額 (1,706 千円)
				(3) 個別排水処理施設使用料	△280 (43,788)	1 個別排水処理施設使用料 280 千円減額 (43,788 千円)
2 他会計負担金	28,852	△483	28,369			
				(1) 他会計負担金	△483 (28,369)	1 他会計負担金(公共下水道) 483 千円減額 (28,369 千円)
7 その他営業収益	202	68	270			
				(1) 手数料	68 (270)	1 排水設備工事検査手数料 66 千円追加 (228 千円) 2 排水設備指定工事業者登録手数料 2 千円追加 (42 千円)
2 営業外収益	231,954	2,374	234,328			
1 受取利息及び配当金	1	△1	0			
				(1) 預金利息	△1 (0)	1 預金利息 1 千円減額 (0 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	
4 他会計補助金	41,239	△ 325	40,914			
				(1) 他会計補助金	△ 325 (40,914)	1 他会計補助金 (公共下水道) 195 千円追加 (735 千円) 2 他会計補助金 (集落排水施設) 1,370 千円減額 (6,264 千円) 3 他会計補助金 (個別排水処理施設) 850 千円追加 (33,915 千円)
5 他会計負担金	46,504	2,349	48,853			
				(1) 他会計負担金	2,349 (48,853)	1 他会計負担金 (公共下水道) 2,546 千円追加 (40,917 千円) 2 他会計負担金 (集落排水施設) 14 千円追加 (638 千円) 3 他会計負担金 (個別排水処理施設) 211 千円減額 (7,298 千円)
7 雑収益	3	351	354			
				(5) 財産貸付収入	351 (354)	1 下水道用地使用料 351 千円追加 (354 千円)
3 特別利益	0	108	108			
1 固定資産売却益	0	108	108			
				(1) 固定資産売却益	108 (108)	1 固定資産売却益 108 千円追加 (108 千円)
収益的収入 合計	740,505	△ 11,736	728,769			

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	813,000	△ 21,795	791,205			
1 営業費用	776,375	△ 21,795	754,580			
1 管渠費	56,552	△1,917	54,635			
				(12) 通信運搬費	(△52 476)	1 下水道地図情報システム使用料 52 千円減額 (476 千円)
				(13) 委託料	(△416 20,820)	2 下水道台帳修正委託料 363 千円減額 (2,860 千円) 3 樋門点検委託料 9 千円減額 (407 千円) 4 地図情報システム保守委託料 44 千円減額 (1,980 千円)
				(15) 賃借料	(△634 761)	1 重機借上料 634 千円減額 (726 千円)
				(20) 材料費	(△1 515)	1 公共樹等購入費 1 千円減額 (515 千円)
				(26) 工事請負費	(△814 25,630)	2 人孔蓋修繕工事 814 千円減額 (8,305 千円)
2 ポンプ場費	32,481	△800	31,681			
				(10) 光熱水費	(△89 116)	1 水道料 89 千円減額 (116 千円)
				(13) 委託料	(△711 13,945)	1 施設管理委託料 562 千円減額 (12,451 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 電気保守点検委託料 46 千円減額 (622 千円) 3 水質検査委託料 49 千円減額 (314 千円) 4 下水道施設草刈委託料 49 千円減額 (523 千円) 6 下水道施設消防設備点検委託料 5 千円減額 (35 千円)
3 集落排水施設費	7,982	△1,352	6,630			
				(8) 備消耗品費	(△56 39)	1 集落排水施設用消耗品 26 千円減額 (24 千円) 2 参考図書 30 千円減額 (15 千円)
				(12) 通信運搬費	(△50 34)	2 集落排水施設電話料 50 千円減額 (34 千円)
				(13) 委託料	(△1,086 3,893)	1 施設管理委託料 504 千円減額 (1,850 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) 6 管渠清掃委託 579 千円減額 (1,929 千円)
				(14) 手数料	(△15 1,485)	3 し尿浄化槽検査手数料 15 千円減額 (35 千円)
				(18) 動力費	(△145 518)	1 集落排水施設動力電気料 145 千円減額 (518 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	
4 個別排水処理施設費	70,855	△2,207	68,648			
				(6) 旅費	(△56 0)	1 職員旅費 56 千円減額 (0 千円)
				(13) 委託料	(△1,485 54,428)	1 浄化槽保守点検委託料 1,485 千円減額 (54,428 千円)
				(14) 手数料	(△628 5,625)	1 合併処理浄化槽検査手数料 628 千円減額 (5,625 千円)
				(28) 負担金、補助金及 び交付金	(△38 1,995)	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 (1,995 千円)
6 業務費	11,995	△10	11,985			
				(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)
7 総係費	22,209	△92	22,117			
				(6) 旅費	(△20 82)	1 職員旅費 20 千円減額 (82 千円)
				(8) 備消耗品費	(△69 91)	1 参考図書 69 千円減額 (90 千円)
				(16) 修繕費	(△3 64)	1 車両修繕費 3 千円減額 (64 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	
8 減価償却費	419,829	831	420,660			
				(1) 有形固定資産減価 償却費	811 (387,128)	3 機械及び装置減価償却費 811 千円追加 (37,478 千円)
				(2) 無形固定資産減価 償却費	20 (23,532)	3 施設利用権減価償却費 20 千円追加 (23,532 千円)
9 資産減耗費	28,832	△ 16,248	12,584			
				(1) 固定資産除却費	△ 16,248 (12,584)	1 固定資産除却費 16,248 千円減額 (12,584 千円)
収益的支出 合計	815,000	△ 21,795	793,205			

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	303,866	△ 34,048	269,818			
1 企業債	156,700	△ 28,700	128,000			
1 企業債	156,700	△ 28,700	128,000			
				(1) 補助事業分公共下 水道事業債	△3,300 (12,400)	1 補助事業分公共下水道事業債 3,300 千円減額 (12,400 千円)
				(2) 単独事業分公共下 水道事業債	△800 (79,400)	1 単独事業分公共下水道事業債 800 千円減額 (79,400 千円)
				(3) 流域下水道事業債	△7,000 (12,100)	1 流域下水道事業債 7,000 千円減額 (12,100 千円)
				(4) 集落排水処理施設 整備事業債	△5,100 (6,400)	1 集落排水処理施設整備事業債 5,100 千円減額 (6,400 千円)
				(5) 個別排水処理施設 整備事業債	△12,500 (17,700)	1 個別排水処理施設整備事業債 12,500 千円減額 (17,700 千円)
2 出資金	118,685	△ 1,314	117,371			
1 他会計出資金	118,685	△ 1,314	117,371			
				(1) 他会計出資金 (公 共下水道)	△1,417 (74,078)	1 他会計出資金 (公共下水道) 1,417 千円減額 (74,078 千円)
				(3) 他会計出資金 (個 別排水処理施設)	103 (40,497)	1 他会計出資金 (個別排水処理施設) 103 千円追加 (40,497 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	
3 国庫補助金	26,200	△ 3,947	22,253			
1 国庫補助金	26,200	△ 3,947	22,253	(1) 国庫補助金	△ 3,947 (22,253)	1 社会資本整備総合交付金 4,551 千円減額 (16,649 千円) 3 農業集落排水施設整備事業補助金 604 千円追加 (5,604 千円)
8 受益者負担金	110	400	510			
1 受益者負担金	110	400	510	(1) 受益者負担金	400 (510)	1 受益者負担金 400 千円追加 (510 千円)
9 受益者分担金	1,899	△478	1,421			
1 受益者分担金	1,899	△478	1,421	(1) 受益者分担金	△478 (1,421)	1 受益者分担金 478 千円減額 (1,421 千円)
13 その他資本的収入	135	△9	126			
1 その他資本的収入	135	△9	126	(1) その他資本的収入	△9 (126)	1 汚水処理共同施設配分金 (事業費) 9 千円減額 (126 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	106,979	△ 3,832	103,147			

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	410,845	△ 37,880	372,965			
1 建設改良費	205,490	△ 37,880	167,610			
1 公共下水道整備費	123,684	△9,588	114,096			
				(6) 旅費	△20 376)	1 職員旅費 20 千円減額 (376 千円)
				(8) 備消耗品費	△2 69)	1 事務用消耗品 2 千円減額 (69 千円)
				(13) 委託料	△2,775 8,225)	2 スtockマネジメントカメラ調査診断委託 2,775 千円減額 (7,225 千円)
				(26) 工事請負費	△6,770 104,957)	5 ポンプ場施設等監視制御設備更新工事 5,874 千円減額 (25,526 千円) 7 汚水管渠新設工事 896 千円減額 (7,255 千円)
				(28) 負担金、補助金及 び交付金	△21 469)	1 講習会受講料負担金 21 千円減額 (0 千円)
2 集落排水施設整備費	17,384	△4,626	12,758			
				(6) 旅費	△168 0)	1 職員旅費 168 千円減額 (0 千円)
				(8) 備消耗品費	△16 4)	1 事務用消耗品 16 千円減額 (4 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	
				(26) 工事請負費	△4,442 (12,103)	4 上美生集落排水施設フェンス設置工事 4,442 千円減額 (2,103 千円)
3 個別排水処理施設整備費	37,800	△13,501	24,299	(26) 工事請負費	△13,501 (24,299)	1 個別排水処理施設整備工事 13,501 千円減額 (24,299 千円)
4 流域下水道事業負担金	26,622	△10,165	16,457	(1) 流域下水道事業負担金	△10,165 (16,457)	1 流域下水道事業負担金 10,165 千円減額 (16,457 千円)
資本的支出 合計	410,845	△ 37,880	372,965			