

議案第 124 号

令和5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5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5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	752,537千円	△11,861千円	740,676千円
第 1 項 営業収益	513,524千円	△20,080千円	493,444千円
第 2 項 営業外収益	239,013千円	7,929千円	246,942千円
第 3 項 特別利益	0千円	290千円	290千円
計	752,537千円	△11,861千円	740,676千円

	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	831,529千円	△19,363千円	812,166千円
第 1 項 営業費用	797,514千円	△19,555千円	777,959千円
第 2 項 営業外費用	34,015千円	192千円	34,207千円
計	833,529千円	△19,363千円	814,166千円

(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124,479千円」を「不足する額126,586千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額20,767千円」を「当年度消費税資本的収支調整額17,630千円」に、「過年度損益勘定留保資金103,712千円」を「過年度損益勘定留保資金108,956千円」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	308,234千円	△43,979千円	264,255千円
第 1 項 企業債	122,000千円	△24,400千円	97,600千円
第 2 項 出資金	125,143千円	△9,450千円	115,693千円
第 3 項 国庫補助金	58,900千円	△9,785千円	49,115千円
第 9 項 受益者分担金	1,899千円	△333千円	1,566千円
第13項 その他資本的収入	247千円	△11千円	236千円

支 出

第 1 款 資本的支出	4 3 2, 7 1 3 千円	△ 4 1, 8 7 2 千円	3 9 0, 8 4 1 千円
第 1 項 建設改良費	2 3 5, 8 1 1 千円	△ 4 1, 8 7 2 千円	1 9 3, 9 3 9 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 85,400	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 69,900	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	6,400	”	以下同上	以下同上	6,000	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	”			21,700			

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第8条に定めた職員給与費「24,130千円」を「23,559千円」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「37,536千円」を「36,069千円」に改める。

令和6年3月22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	752,537	△11,861	740,676			
1 営業収益	513,524	△20,080	493,444			
1 使用料	477,235	△20,344	456,891			
(1) 公共下水道使用料					△20,082 (410,945)	1 公共下水道使用料 20,082 千円減額 (410,945 千円)
(2) 集落排水施設使用料					△2 (1,644)	1 集落排水施設使用料 2 千円減額 (1,644 千円)
(3) 個別排水処理施設使用料					△260 (44,302)	1 個別排水処理施設使用料 260 千円減額 (44,302 千円)
2 他会計負担金	36,125	222	36,347			
(1) 他会計負担金					222 (36,347)	1 他会計負担金 (公共下水道) 222 千円追加 (36,347 千円)
7 その他営業収益	164	42	206			
(1) 手数料					42 (206)	1 排水設備工事検査手数料 38 千円追加 (200 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	239,013	7,929	246,942			
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	
2 国庫補助金	3,500	△464	3,036			
				(1) 国庫補助金	(△464 3,036)	1 農業集落排水施設整備事業補助金 464 千円減額 (3,036 千円)
4 他会計補助金	37,536	△1,467	36,069			
				(1) 他会計補助金	(△1,467 36,069)	1 他会計補助金 (公共下水道) 2 千円減額 (488 千円) 2 他会計補助金 (集落排水施設) 37 千円追加 (3,765 千円) 3 他会計補助金 (個別排水処理施設) 1,502 千円減額 (31,816 千円)
5 他会計負担金	55,564	5,640	61,204			
				(1) 他会計負担金	(5,640 61,204)	1 他会計負担金 (公共下水道) 5,686 千円追加 (53,715 千円) 2 他会計負担金 (集落排水施設) 5 千円追加 (717 千円) 3 他会計負担金 (個別排水処理施設) 51 千円減額 (6,772 千円)
6 長期前受金戻入	142,409	4,076	146,485			
				(1) 長期前受金戻入	(4,076 146,485)	1 長期前受金戻入 4,076 千円追加 (146,485 千円)
7 雑収益	3	144	147			
				(5) 財産貸付収入	(144 147)	1 下水道用地使用料 144 千円追加 (147 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	
8 消費税及び地方消費税還付金	0	1	1			
				(2) 消費税還付加算金	1 (1)	1 消費税還付加算金 1 千円追加 (1 千円)
3 特別利益	0	290	290			
1 固定資産売却益	0	290	290			
				(1) 固定資産売却益	290 (290)	1 固定資産売却益 290 千円追加 (290 千円)
収益的収入 合計	752, 537	△11, 861	740, 676			

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	831,529	△19,363	812,166			
1 営業費用	797,514	△19,555	777,959			
1 管渠費	50,278	△1,647	48,631			
				(13) 委託料	△208 (20,985)	2 下水道台帳修正委託料 132 千円減額 (2,893 千円) 3 樋門点検委託料 8 千円減額 (435 千円) 4 地図情報システム保守委託料 68 千円減額 (2,033 千円)
				(20) 材料費	△9 (577)	1 公共樹等購入費 9 千円減額 (577 千円)
				(26) 工事請負費	△1,430 (17,699)	1 管渠止水工事 858 千円減額 (9,251 千円) 2 人孔蓋修繕工事 572 千円減額 (8,448 千円)
2 ポンプ場費	50,884	△819	50,065			
				(13) 委託料	△819 (27,178)	3 水質検査委託料 44 千円減額 (319 千円) 4 下水道施設草刈委託料 44 千円減額 (550 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) 7 下水道中期ビジョン修正委託 726 千円減額 (9,350 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 集落排水施設費	8,310	△555	7,755			
				(13) 委託料	(△555 5,141)	3 集落排水施設草刈委託料 88 千円減額 (0 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) 7 集落排水施設維持管理適正化計画策定委託 464 千円減額 (3,036 千円)
4 個別排水処理施設費	71,512	△4,041	67,471			
				(6) 旅費	(△14 42)	1 職員旅費 14 千円減額 (42 千円)
				(13) 委託料	(△3,523 55,594)	1 浄化槽保守点検委託料 3,523 千円減額 (55,594 千円)
				(14) 手数料	(△501 5,738)	1 合併処理浄化槽検査手数料 501 千円減額 (5,738 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	12,402	△667	11,735			
				(13) 委託料	(△664 2,110)	1 電算機保守点検委託料 638 千円減額 (594 千円) 2 会計システム導入委託料 26 千円減額 (1,516 千円)
				(14) 手数料	(△3 440)	1 自動振替手数料 3 千円減額 (157 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	
7 総係費	24,935	△638	24,297			
				(2) 職員手当等	(△232 7,001)	1 手当 232 千円減額 (7,001 千円)
				(5) 法定福利費	(△339 4,178)	1 正職員共済費 339 千円減額 (4,178 千円)
				(8) 備消耗品費	(△64 108)	1 参考図書 64 千円減額 (107 千円)
				(11) 印刷製本費	(△1 87)	1 予算・決算書 1 千円減額 (87 千円)
				(23) 保険料	(△2 49)	2 自賠責保険料 2 千円減額 (13 千円)
8 減価償却費	419,317	△1,852	417,465			
				(1) 有形固定資産減価 償却費	(△1,666 393,539)	2 構築物減価償却費 2,031 千円減額 (354,370 千円) 3 機械及び装置減価償却費 365 千円追加 (37,289 千円)
				(2) 無形固定資産減価 償却費	(△186 23,926)	3 施設利用権減価償却費 186 千円減額 (23,926 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	
9 資産減耗費	9,680	△9,336	344			
				(1) 固定資産除却費	△9,336 (344)	1 固定資産除却費 9,336 千円減額 (344 千円)
2 営業外費用	34,015	192	34,207			
2 雑支出	10,790	192	10,982			
				(2) 消費税及び地方消費 税	192 (10,924)	1 消費税及び地方消費税 192 千円追加 (10,924 千円)
収益的支出 合計	833,529	△19,363	814,166			

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	308,234	△43,979	264,255			
1 企業債	122,000	△24,400	97,600			
1 企業債	122,000	△24,400	97,600			
				(1) 補助事業分公共下 水道事業債	(△7,700 40,700)	1 補助事業分公共下水道事業債 7,700 千円減額 (40,700 千円)
				(3) 流域下水道事業債	(△7,800 22,800)	1 流域下水道事業債 7,800 千円減額 (22,800 千円)
				(4) 集落排水処理施設 整備事業債	(△400 6,000)	1 集落排水処理施設整備事業債 400 千円減額 (6,000 千円)
				(5) 個別排水処理施設 整備事業債	(△8,500 21,700)	1 個別排水処理施設整備事業債 8,500 千円減額 (21,700 千円)
2 出資金	125,143	△9,450	115,693			
1 他会計出資金	125,143	△9,450	115,693			
				(1) 他会計出資金 (公 共下水道)	(△9,475 71,045)	1 他会計出資金 (公共下水道) 9,475 千円減額 (71,045 千円)
				(3) 他会計出資金 (個 別排水処理施設)	(25 41,803)	1 他会計出資金 (個別排水処理施設) 25 千円追加 (41,803 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	58,900	△9,785	49,115			
1 国庫補助金	58,900	△9,785	49,115	(1) 国庫補助金	(△9,785 49,115)	1 社会資本整備総合交付金 9,785 千円減額 (49,115 千円)
9 受益者分担金	1,899	△333	1,566			
1 受益者分担金	1,899	△333	1,566	(1) 受益者分担金	(△333 1,566)	1 受益者分担金 333 千円減額 (1,566 千円)
13 その他資本的収入	247	△11	236			
1 その他資本的収入	247	△11	236	(1) その他資本的収入	(△11 236)	1 汚水処理共同施設配分金 (事業費) 11 千円減額 (236 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	124,479	2,107	126,586			

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	432,713	△41,872	390,841			
1 建設改良費	235,811	△41,872	193,939			
1 公共下水道整備費	141,494	△10,016	131,478			
				(6) 旅費	(△4 366)	1 職員旅費 4 千円減額 (366 千円)
				(8) 備消耗品費	(△1 70)	1 事務用消耗品 1 千円減額 (70 千円)
				(13) 委託料	(△4,797 22,715)	2 スtockマネジメントカメラ調査診断委託 3,147 千円減額 (6,853 千円) 3 スtockマネジメント計画策定委託 1,210 千円減額 (9,790 千円) 4 下水道施設耐水化調査委託 407 千円減額 (5,775 千円) 5 アスベスト調査委託 33 千円減額 (297 千円)
				(26) 工事請負費	(△5,194 107,820)	5 ポンプ場施設等監視制御設備更新工事 5,194 千円減額 (91,606 千円)
				(28) 負担金、補助金及 び交付金	(△20 507)	1 講習会受講料負担金 18 千円減額 (0 千円) 2 積算システム負担金 2 千円減額 (507 千円)
2 集落排水施設整備費	6,455	△385	6,070			
				(26) 工事請負費	(△385 6,050)	4 上美生集落排水施設フェンス設置工事 385 千円減額 (6,050 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 個別排水処理施設整備費	37,800	△9,486	28,314			
				(26) 工事請負費	△9,486 (28,314)	1 個別排水処理施設整備工事 9,486 千円減額 (28,314 千円)
4 流域下水道事業負担金	50,062	△21,985	28,077			
				(1) 流域下水道事業負担金	△21,985 (28,077)	1 流域下水道事業負担金 21,985 千円減額 (28,077 千円)
資本的支出 合計	432,713	△41,872	309,841			