

議案第 125 号

令和5年度芽室町上水道事業会計補正予算（第5号）

（総 則）

第1条 令和5年度芽室町上水道事業会計の補正予算（第5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	515,804千円	714千円	516,518千円
第 1 項 営業収益	427,181千円	△326千円	426,855千円
第 2 項 営業外収益	88,623千円	311千円	88,934千円
第 3 項 特別利益	0千円	729千円	729千円
計	515,804千円	714千円	516,518千円
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	483,834千円	△10,363千円	473,471千円
第 1 項 営業費用	462,626千円	△14,703千円	447,923千円
第 2 項 営業外費用	21,208千円	4,340千円	25,548千円

第99款 予備費	31,970千円	11,077千円	43,047千円
第1項 予備費	31,970千円	11,077千円	43,047千円
計	515,804千円	714千円	516,518千円

(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203,818千円」を「不足する額195,321千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額17,629千円」を「当年度消費税資本的収支調整額13,566千円」に、「当年度損益勘定留保資金158,617千円」を「当年度損益勘定留保資金151,264千円」に、「繰越利益剰余金処分量27,572千円」を「繰越利益剰余金処分量30,491千円」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	142,036千円	△34,102千円	107,934千円
第1項 企業債	141,400千円	△36,800千円	104,600千円
第9項 固定資産売却代金	1千円	2,099千円	2,100千円
第10項 他会計負担金	635千円	599千円	1,234千円
	支	出	
第1款 資本的支出	345,854千円	△42,599千円	303,255千円
第1項 建設改良費	193,926千円	△42,599千円	151,327千円

(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 77,300	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 44,400	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	64,100	〃	以下同上	以下同上	60,200	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ができない経費)

第5条 予算第7条に定めた職員給与費「24,099千円」を「22,422千円」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「71,355千円」を「63,625千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第7条 予算第9条中「繰越利益剰余金のうち27,572千円」を「繰越利益剰余金のうち30,491千円」に改め、同条に定めた利益剰余金の処分予定額を次のように改める。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	( 計 )
(1) 減債積立金	27,572千円	2,919千円	30,491千円

令和6年3月22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	515,804	714	516,518			
1 営業収益	427,181	△326	426,855			
1 給水収益	348,548	5,475	354,023			
( 1 ) 水道使用料					( 5,475 354,023 )	1 水道料金 5,475 千円追加 ( 354,023 千円)
2 他会計補助金	69,526	△7,222	62,304			
( 1 ) 他会計補助金					( △7,222 62,304 )	1 物価高騰対策補助金 7,222 千円減額 ( 62,304 千円)
3 その他営業収益	9,107	1,421	10,528			
( 5 ) 手数料					( 39 358 )	1 給水工事設計審査等手数料 39 千円追加 ( 357 千円)
( 6 ) 雑収益					( 1,382 10,170 )	1 水道事業負担金 422 千円追加 ( 3,927 千円) 2 量水器口径別負担金 960 千円追加 ( 6,243 千円)
2 営業外収益	88,623	311	88,934			
2 他会計補助金	1,829	△508	1,321			
( 13 ) 他会計補助金					( △508 1,321 )	2 消火栓維持費 508 千円減額 ( 971 千円)
3 長期前受金戻入	77,478	805	78,283			

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	
				( 15 ) 長期前受金戻入	805 ( 78,283)	1 長期前受金戻入 805 千円追加 ( 78,283 千円)
5 雑収益	9,315	14	9,329			
				( 17 ) その他雑収益	14 ( 9,329)	2 企業団坂の上配水池草刈委託料 14 千円追加 ( 151 千円)
3 特別利益	0	729	729			
1 固定資産売却益	0	729	729			
				( 18 ) 固定資産売却益	729 ( 729)	1 固定資産売却益 729 千円追加 ( 729 千円)
収益的収入 合計	515,804	714	516,518			

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	483,834	△10,363	473,471			
1 営業費用	462,626	△14,703	447,923			
1 原水及び浄水費	143,247	△2,415	140,832			
				( 8 ) 備消耗品費	(       △10 356)	1 浄水場用消耗品 10 千円減額 (       356 千円)
				( 9 ) 燃料費	(       △984 742)	1 暖房用重油 951 千円減額 (       742 千円) 2 発電機用軽油 33 千円減額 (       0 千円)
				( 12 ) 通信運搬費	(       △123 1,037)	1 浄水場電話料 101 千円減額 (       78 千円) 2 テレメータ専用料 3 千円減額 (       829 千円) 4 浄水場遠隔監視装置通信費 19 千円減額 (       115 千円)
				( 13 ) 委託料	(       △254 19,356)	1 浄水場管理業務委託 191 千円減額 (       15,335 千円) 2 浄水場水源地草刈委託 27 千円減額 (       2,635 千円) 4 電気計装設備保守点検委託 36 千円減額 (       492 千円)
				( 14 ) 手数料	(       △6 2,213)	2 重油タンク検査手数料 2 千円減額 (       70 千円) 3 ごみ処理手数料 4 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	
				( 15 ) 賃借料	(       △57 337)	2 重機借上料 57 千円減額 (       97 千円)
				( 18 ) 動力費	(       △500 12,550)	1 浄水場動力電気料 500 千円減額 (     12,550 千円)
				( 19 ) 薬品費	(       △481 2,045)	1 消毒用薬品費 481 千円減額 (     2,045 千円)
2 配水及び給水費	38,037	△2,813	35,224			
				( 13 ) 委託料	(       △19 26,642)	4 水道業務継続計画策定委託 19 千円減額 (     13,379 千円)
				( 16 ) 修繕費	(     △1,794 2,985)	1 配水管漏水等補修 1,286 千円減額 (     2,014 千円) 2 消火栓補修 508 千円減額 (       971 千円)
				( 26 ) 工事請負費	(     △1,000 5,504)	1 公道分給水工事 1,000 千円減額 (     5,504 千円)
4 業務費	19,661	△870	18,791			
				( 8 ) 備消耗品費	(       △63 28)	1 検針用消耗品 63 千円減額 (       28 千円)
				( 13 ) 委託料	(     △703 11,596)	1 検針及び徴収業務委託 47 千円減額 (     9,244 千円) 2 電算機保守点検委託 628 千円減額 (       594 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 システム改修業務委託 2 千円減額 ( 242 千円) 4 会計システム導入委託料 26 千円減額 ( 1,516 千円)
				( 14 ) 手数料	( △104 4,041)	1 自動振替手数料 33 千円減額 ( 2,116 千円) 3 コンビニ収納取扱手数料 57 千円減額 ( 1,203 千円) 4 払込料金手数料 14 千円減額 ( 19 千円)
5 総係費	25,586	△2,057	23,529			
				( 1 ) 給料	( △441 10,845)	1 正職員給料 441 千円減額 ( 10,845 千円)
				( 2 ) 手当	( △356 5,696)	1 手当 356 千円減額 ( 5,696 千円)
				( 5 ) 法定福利費	( △880 4,044)	1 正職員共済費 880 千円減額 ( 4,044 千円)
				( 6 ) 旅費	( △55 85)	1 職員旅費 55 千円減額 ( 85 千円)
				( 8 ) 備消耗品費	( △36 78)	1 事務用消耗品 16 千円減額 ( 24 千円) 3 車両用消耗品 20 千円減額 ( 0 千円)
				( 9 ) 燃料費	( △155 383)	1 車両用燃料等 155 千円減額 ( 383 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	
				( 11 ) 印刷製本費	(       △16 100)	1 予算・決算書 16 千円減額 (       100 千円)
				( 16 ) 修繕費	(       △28 101)	1 車両修繕費 28 千円減額 (       101 千円)
				( 28 ) 負担金	(       △90 193)	4 諸会合負担金 90 千円減額 (       81 千円)
6 減価償却費	229,153	△2,155	226,998			
				( 50 ) 有形固定資産減価 償却費	(       △2,155 226,998)	1 建物減価償却費 76 千円減額 (       7,623 千円) 2 構築物減価償却費 1,478 千円減額 (     152,668 千円) 3 機械及び装置減価償却費 594 千円減額 (       65,918 千円) 4 工具・器具及び備品減価償却費 7 千円減額 (       789 千円)
7 資産減耗費	6,942	△4,393	2,549			
				( 52 ) 固定資産除却費	(       △4,393 2,549)	1 固定資産除却費 4,393 千円減額 (     2,549 千円)
2 営業外費用	21,208	4,340	25,548			
3 雑支出	4,095	4,340	8,435			
				( 65 ) 消費税	(       4,340 8,433)	1 消費税 4,340 千円追加 (     8,433 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	
99 予備費	31,970	11,077	43,047			
1 予備費	31,970	11,077	43,047			
1 予備費	31,970	11,077	43,047			
収益的支出 合計	515,804	714	516,518			

# 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	142,036	△34,102	107,934			
1 企業債	141,400	△36,800	104,600			
1 企業債	141,400	△36,800	104,600			
				( 50 ) 企業債	△36,800 ( 104,600)	1 配水管整備事業 32,900 千円減額 ( 44,400 千円) 2 第6期拡張事業 3,900 千円減額 ( 60,200 千円)
9 固定資産売却代金	1	2,099	2,100			
1 固定資産売却代金	1	2,099	2,100			
				( 58 ) 固定資産売却代	2,099 ( 2,100)	1 固定資産売却代 2,099 千円追加 ( 2,100 千円)
10 他会計負担金	635	599	1,234			
1 他会計負担金	635	599	1,234			
				( 1 ) 他会計負担金	599 ( 1,234)	1 消火栓設置費 599 千円追加 ( 1,234 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	203,818	△8,497	195,321			

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	345,854	△42,599	303,255			
1 建設改良費	193,926	△42,599	151,327			
1 配水本管整備費	77,987	△32,314	45,673			
				( 26 ) 工事請負費	(     △32,314 45,673)	1 配水管整備工事 32,314 千円減額 (     45,038 千円)
2 給水設備費	51,490	△6,285	45,205			
				( 26 ) 工事請負費	(     △1,507 23,177)	1 検満量水器取替工事 1,507 千円減額 (     23,177 千円)
				( 80 ) 量水器購入費	(     △4,778 22,028)	1 給水施設新設用量水器 464 千円減額 (     1,284 千円) 2 検満更新用量水器 4,314 千円減額 (     20,744 千円)
20 第6期拡張事業費	64,449	△4,000	60,449			
				( 6 ) 旅費	(     △77 202)	1 職員旅費 77 千円減額 (     202 千円)
				( 8 ) 備消耗品費	(     △40 0)	1 事務用消耗品 40 千円減額 (     0 千円)
				( 26 ) 工事請負費	(     △3,883 60,247)	2 芽室浄水場計装盤更新工事 3,883 千円減額 (     60,247 千円)
資本的支出 合計	345,854	△42,599	303,255			