

議案第23号

令和5年度七飯町水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度七飯町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5年度七飯町水道事業会計予算（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	526,691千円	7,999千円	534,690千円
第1項 営業収益	446,739千円	-5,649千円	441,090千円
第2項 営業外収益	79,951千円	12,522千円	92,473千円
第3項 特別利益	1千円	1,126千円	1,127千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	455,418千円	-200千円	455,218千円
第1項 営業費用	418,408千円	2,572千円	420,980千円
第2項 営業外費用	35,776千円	-2,772千円	33,004千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額245,051千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,849千円過年度分損益勘定留保資金69,966千円及び当年度分損益勘定留保資金136,236千円で補てんするものとする。」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	439,837千円	-110,853千円	328,984千円

第1項 企業債	413,100千円	-101,000千円	312,100千円
第2項 負担金等	26,737千円	-9,853千円	16,884千円
	支	出	
第1款 資本的支出	633,984千円	-59,949千円	574,035千円
第1項 建設改良費	488,927千円	-59,949千円	428,978千円

(継続費)

第4条 予算第4条の2として定めた継続費の総額及び年割額を、別紙のとおり補正する。

(債務負担)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為を、次のとおり補正する。

変更

事 項		期 間	限 度 額
補正前	取替用量水器購入代	令和5年度から 令和6年度まで	55,522千円
補正後	取替用量水器購入代	令和5年度から 令和6年度まで	40,700千円

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた企業債の限度額を、別紙のとおり補正する。

(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7条 予算第9条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	44,684千円	-2,549千円	42,135千円
(2) 賞与引当金繰入額	3,975千円	-164千円	3,811千円

令和6年3月4日提出

七飯町長 杉原 太

継 続 費 補 正

変 更

款	項	事業名	総額
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	七飯地区大中山系統水道施設耐震診断委託	24,013千円
		七飯地区第1水源導水管布設替基本設計外委託	19,426千円
		大川地区老朽管布設替工事その6（町道大川12号）	28,545千円
		大川地区老朽管布設替工事その7（町道大川10号）	38,698千円

補正前		補正後		
年度	年割額	総額	年度	年割額
令和5年度	1,248千円	20,020千円	令和5年度	961千円
令和6年度	22,765千円		令和6年度	19,059千円
令和5年度	773千円	16,500千円	令和5年度	677千円
令和6年度	18,653千円		令和6年度	15,823千円
令和5年度	3,782千円	22,154千円	令和5年度	3,621千円
令和6年度	24,763千円		令和6年度	18,533千円
令和5年度	9,277千円	38,060千円	令和5年度	8,301千円
令和6年度	29,421千円		令和6年度	29,759千円

企業債補正

1 廃止

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
大沼管理棟高圧受電設備更新事業	31,200	普通貸借 又は 証券発行	3 % 以 内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
大沼地区第1水源取水ポンプ更新事業	2,800			
大沼地区第1水源現場操作盤更新事業	8,700			
東大沼配水池水位計更新事業	2,300			
豊田地区老朽管布設替事業	21,200			
大沼地区第3水源導水管更新事業	4,700			
一般国道5号線改良工事に伴う水道管移設事業	5,000			

2 変更

起債の目的	補 正		
	限度額	起債の方法	利率
七飯地区大中山着水井耐震診断事業	8,400	普通貸借 又は 証券発行	3 % 以 内
七飯地区第3配水区水質監視装置設置事業	16,000		
七飯地区鳴川第2水源取水ポンプ更新事業	8,400		
七飯地区第1水源導水管更新事業	11,100		
本町地区老朽管布設替事業	21,400		
大中山地区老朽管布設替事業	36,700		
大川地区老朽管布設替事業	137,400		
本町地区光陽団地付近JR軌道下推進事業	61,700		
道道七飯大野線改良工事に伴う水道管移設事業	2,600		
道道大野大中山線改良工事に伴う水道管移設事業	3,500		
峠下地区配水管布設替更新事業移設事業	5,100		
久根別川改修工事に伴う水道管移設事業	3,700		

(単位：千円)

前 償還の方法	補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくはは低利に借換えすることができる。	8,000	補正前 と同じ	補正前 と同じ	補正前 と同じ
	15,400			
	6,400			
	10,200			
	17,800			
	32,700			
	128,700			
	59,200			
	1,200			
	3,000			
	4,800			
	3,500			

令和5年度（2023年度）七飯町水道事業会計補正予算（第3号）実施計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			526,691	7,999	534,690	
	1 営業収益		446,739	-5,649	441,090	
		1 給水収益	445,621	-5,319	440,302	
		2 受託工事収益	11	0	11	
		3 その他の営業収益	1,107	-330	777	
		2 営業外収益	79,951	12,522	92,473	
	1 受取利息及び配当金		1	0	1	
		2 負担金	11,225	-120	11,105	
		3 長期前受金戻	61,606	884	62,490	
		4 雑収益	7,119	11,758	18,877	
		3 特別利益	1	1,126	1,127	
	1 固定資産売却益		1	1,126	1,127	
		2 その他の特別利益	0	0	0	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			455,418	-200	455,218	
	1 営業費用		418,408	2,572	420,980	
		1 原水及び浄水費	41,268	-70	41,198	
		2 配水及び給水費	59,448	3,249	62,697	
		3 受託工事費	11	-11	0	
		4 業務費	41,168	-145	41,023	
		5 総係費	2,168	-207	1,961	
		6 職員給与費	48,659	-2,713	45,946	
		7 減価償却費	220,021	-6,524	213,497	
		8 資産減耗費	5,655	8,993	14,648	
		9 その他の営業費用	10	0	10	
		2 営業外費用		35,776	-2,772	33,004
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		35,676	-2,772	32,904	
	2 雑支出		100	0	100	
	3 消費税等納付金		0	0	0	

収 益 の 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	3 特別損失		634	0	634	
		1 過年度損益 修正損	634	0	634	
		2 その他 特別損失	0	0	0	
	4 予備費		600	0	600	
		1 予備費	600	0	600	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			439,837	-110,853	328,984	
	1 企業債		413,100	-101,000	312,100	
		1 上水道事業債	413,100	-101,000	312,100	
	2 負担金等		26,737	-9,853	16,884	
		1 工事施工収入	26,737	-9,853	16,884	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			633,984	-59,949	574,035	
	1 建設改良費		488,927	-59,949	428,978	
		1 水道施設費	93,175	-2,396	90,779	
		2 管路整備費	350,872	-57,553	293,319	
		3 水源開発費	0	0	0	
		4 資産取得費	44,880	0	44,880	
	2 企業債償還金		143,657	0	143,657	
		1 企業債償還金	143,657	0	143,657	
	3 予備費		1,400	0	1,400	
		1 予備費	1,400	0	1,400	

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 〔款〕 水道事業収益	526,691	7,999	534,690			
1 〔項〕 営業収益	446,739	-5,649	441,090			
1 〔目〕 給水収益	445,621	-5,319	440,302			
				(1) 水道料金	-5,319	1 七飯地区（旧七飯上水道分） -4,808 2 藤城地区（旧藤城簡水分） 2,774 3 大沼地区（旧大沼簡水分） -3,285
3 〔目〕 その他の 営業収益	1,107	-330	777			
				(2) 手数料	-330	1 指定申請手数料 -22 2 設計審査手数料 -94 3 工事検査手数料 -213 4 設計手数料 -1
2 〔項〕 営業外収益	79,951	12,522	92,473			
2 〔目〕 負担金	11,225	-120	11,105			
				(1) 他会計負担金	-120	31 その他基準内繰入金 -120
3 〔目〕 長期前受金 戻 入	61,606	884	62,490			
				(1) 受贈財産 評 価 額	913	1 受贈財産評価額戻入 913
				(2) 補 助 金	-141	3 国庫補助金戻入 -141
				(3) そ の 他 長 期 前 受 金	112	11 工事補償金戻入 112

収 入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 [目] 雑 収 益	7,119	11,758	18,877			
				(1) 不 用 品 売 却 収 益	190	1 廃棄メーター等売払収入 190
				(3) 消 費 税 等 還 付 金	11,569	1 消費税及び地方消費税還付金 11,569
				(4) その他雑収益	-1	1 消費税還付加算金 -25 2 その他雑収益 24
3 [項] 特 別 利 益	1	1,126	1,127			
1 [目] 固 定 資 産 売 却 益	1	1,126	1,127			
				(1) 固 定 資 産 売 却 益	1,126	1 土地売却益 1,126
収益的収入 合 計	526,691	7,999	534,690			

支 出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の 予定額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 [款] 水道事業費用	455,418	-200	455,218			
1 [項] 営業費用	418,408	2,572	420,980			
1 [目] 原水及び 浄水費	41,268	-70	41,198			
				(16) 委託料	-88	2 水質検査委託料 -88
				(23) 動力費	18	2 施設管理用機材燃料代 18
2 [目] 配水及び 給水費	59,448	3,249	62,697			
				(16) 委託料	-197	1 給配水業務総合管理委託料 -66 2 水道施設漏水調査委託料 -101 3 電気機械計装設備点検委託料 -26 7 管路情報システム保守委託料 -4
				(18) 賃借料	-4	4 複製許諾地図等使用料 -4
				(19) 修繕費	3,507	1 配水施設修繕料 3,507
				(27) 保険料	-5	2 水道賠償責任保険料 -1 3 自動車損害保険料 -4
				(30) 工事請負費	-52	1 既設埋設管等撤去工事 -52
3 [目] 受託工事費	11	-11	0			
				(10) 備用品費	-11	1 受託事業用消耗品費 -11
4 [目] 業務費	41,168	-145	41,023			
				(30) 量水器維持費	-40	2 量水器取替取替費 -40
				(33) 貸倒引当金 繰入額	-105	2 未収水道料金貸倒引当金繰入額 -105

支 出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 〔目〕 総 係 費	2,168	-207	1,961			
				(5) 報 酬	-71	1 公営企業経営審議会委員報酬 -71
				(7) 旅 費	-29	1 委員費用弁償 -29
				(28) 負 担 金	-107	3 技能講習会等参加受講料 -102 4 公営企業関連資格取得負担金 -5
6 〔目〕 職 員 給 与 費	48,659	-2,713	45,946			
				(1) 給 料	-83	1 職員給料 -83
				(2) 手 当	-1,385	2 職員手当 -500 3 期末勤勉手当 -700 4 寒冷地手当 -134 5 通勤手当 -51
				(3) 賞 与 引 当 金 繰 入 額	-164	2 期末時仕訳分 -164
				(6) 法 定 福 利 費	-1,081	2 市町村職員共済組合負担金 -946 3 市町村職員福祉協会負担金 -5 4 市町村職員退職手当組合負担金 -117 5 公務災害補償基金負担金 -13
7 〔目〕 減 価 償 却 費	220,021	-6,524	213,497			
				(41) 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	-6,613	5 構 築 物 -974 7 機 械 及 び 装 置 -3,001 9 量 水 器 -2,622 13 工 具 器 具 及 び 備 品 -16
				(42) 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	89	4 地 上 権 89

支 出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8 〔目〕 資 産 減 耗 費	5,655	8,993	14,648			
				(43) 固 定 資 産 除 却 費	8,993	5 構 築 物 -2,123 7 機 械 及 び 装 置 3,832 9 量 水 器 7,284
2 〔項〕 営 業 外 費 用	35,776	-2,772	33,004			
1 〔目〕 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,676	-2,772	32,904			
				(51) 企 業 債 利 息	-2,772	1 企 業 債 利 息 償 還 金 -2,772
収益的支出 合 計	455,418	-200	455,218			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 〔款〕 資 本 的 収 入	439,837	-110,853	328,984			
1 〔項〕 企 業 債	413,100	-101,000	312,100			
1 〔目〕 上 水 道 事 業 債	413,100	-101,000	312,100			
				(1) 水 道 施 設 債	-48,000	11 七飯地区大中山着水井耐震診断事業債 -400 13 七飯地区第3配水区水质監視装置設置事業債 -600 14 七飯地区鳴川第2水源取水ポンプ更新事業債 -2,000 31 大沼管理棟高圧受電設備更新事業債 -31,200 32 大沼地区第1水源取水ポンプ更新事業債 -2,800 33 大沼地区第1水源現場操作盤更新事業債 -8,700 34 東大沼配水池水位計更新事業債 -2,300
				(2) 管 路 整 備 債	-53,000	1 七飯地区第1水源導水管更新事業債 -900 2 本町地区老朽管布設替事業債 -3,600 3 大中山地区老朽管布設替事業債 -4,000 4 大川地区老朽管布設替事業債 -8,700 5 本町地区光陽団地付近JR軌道下推進事業債 -2,500 6 豊田地区老朽管布設替事業債 -21,200 13 道道七飯大野線改良工事に伴う水道管移設事業債 -1,400 14 道道大野大中山線改良工事に伴う水道管移設事業債 -500 21 峠下地区配水管布設替事業債 -300 23 久根別川河川改修に伴う水道管移設事業債 -200 31 大沼地区第3水源導水管更新事業債 -4,700 34 一般国道5号線改良工事に伴う水道管移設事業債 -5,000

収 入

(単位：千円)

2 [項] 負担金等	26,737	-9,853	16,884			
1 [目] 工事施工収入	26,737	-9,853	16,884			
				(1) 工事補償金	-9,853	13 道道七飯大野線改良工事に伴う 水道管移設補償金 -5,016 22 一般国道5号線電線共同溝新設 工事に伴う水道管移設補償金 -4,627 21 縦貫自動車道工事に伴う水道管 移設補償金 -210
資本的収入 合 計	439,837	-110,853	328,984			

支 出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1〔款〕 資本的支出	633,984	-59,949	574,035			
1〔項〕 建設改良費	488,927	-59,949	428,978			
1〔目〕 水道施設費	93,175	-2,396	90,779			
				(16) 委 託 料	-1,464	7 七飯地区大中山着水井耐震診断委託 -1,177 8 七飯地区大中山系統水道施設耐震診断委託 -287
				(71) 施設改良費	-932	1 七飯地区第1配水区水質監視装置設置工事 495 3 七飯地区第3配水区水質監視装置設置工事 -622 4 七飯地区鳴川第2水源取水ポンプ更新工事 594 32 大沼地区第1水源取水ポンプ更新工事 -846 34 東大沼配水池水位計更新工事 -553
2〔目〕 管路整備費	350,872	-57,553	293,319			
				(16) 委 託 料	-2,834	2 七飯地区第1水源導水管埋設区間斜面評価委託 -825 3 七飯地区第1水源導水管布設替基本設計外委託 -96 8 本町地区光陽団地付近JR軌道下推進工事事業損失調査委託 -340 13 道道七飯大野線改良工事に伴う水道管移設実施設計委託 -274 14 道道大野大中山線改良工事に伴う水道管移設実施設計委託 -435 21 峠下地区町道改良工事に伴う水道管移設実施設計委託 -380 23 久根別川河川改修工事に伴う水道管移設実施設計委託 -253 35 北海道縦貫自動車道工事に伴う水道管移設実施設計委託 -231

支 出

(単位：千円)

款 項 目	補正前 の 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(71) 施設改良費	-53,729	2 本町地区老朽管布設替工事 -3,553 3 大中山地区老朽管布設替工事工 事 -4,015 4 大川地区老朽管布設替工事 -8,739 5 本町地区光陽団地付近 J R 軌道 下推進工事 -1,144 6 豊田地区老朽管布設替工事 -21,208 13 道道七飯大野線改良工事に伴う 水道管移設工事 -6,138 21 峠下地区配水管布設替工事 -253 22 一般国道 5 号線電線共同溝新設 工事に伴う水道管移設工事 -3,091 31 大沼地区第 3 水源導水管更新 事 -4,730 34 一般国道 5 号線改良工事に伴う 水道管移設工事 -858
				(76) 建設負担金	-990	5 本町地区光陽団地付近 J R 軌道 下推進工事施設補修負担金 -990
資本的支出 合 計	633,984	-59,949	574,035			
資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額	194,147	50,904	245,051			