

議案第59号

令和7年度奥多摩町下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和7年度奥多摩町下水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 予算第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 | 642,371 千円 | 1,887 千円 | 644,258 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 563,934 千円 | 1,887 千円 | 565,821 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 590,094 千円 | 3,301 千円 | 593,395 千円 |
| 第1項 営業費用 | 525,408 千円 | 3,301 千円 | 528,709 千円 |

(資本的支出の補正)

第3条 予算第4条に定めた資本的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) |
|-----------|------------|----------|------------|
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 336,876 千円 | 1,275 千円 | 338,151 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 100,235 千円 | 1,275 千円 | 101,510 千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の予定額を次のとおり補正する。

(1) 職員給与費

20,789千円を22,090千円に補正する。

令和7年11月27日 提出

奥多摩町長 師岡伸公

令和7年度 奥多摩町下水道事業会計補正予算（第2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 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---|---------|-------|---------|----------|-------|----------------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 下水道事業収益 | | 642,371 | 1,887 | 644,258 | | | |
| | 2 営業外収益 | | 563,934 | 1,887 | 565,821 | | | |
| | 7 雜収益 | | 0 | 1,887 | 1,887 | 3 その他雑収益 | 1,887 | 多摩島しょ行政手続オンライン化助成補助金 1,887 |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---|---|---------|-------|---------|---------|-------|---|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 下水道事業費用 | | | 590,094 | 3,301 | 593,395 | | | |
| 1 営業費用 | | | 525,408 | 3,301 | 528,709 | | | |
| 1 管渠費 | | | 114,745 | 569 | 115,314 | 2 給料 | 142 | 給料 142 |
| | | | | | | 3 手当 | 355 | 扶養手当 90 地域手当 37 期末勤勉手当 203 退職手当組合負担金 25 |
| | | | | | | 5 法定福利費 | 72 | 法定福利費 72 |
| 2 処理場費 | | | 49,719 | 732 | 50,451 | 2 給料 | 143 | 給料 143 |
| | | | | | | 3 手当 | 397 | 扶養手当 24 地域手当 27 時間外手当 216 期末勤勉手当 107 退職手当組合負担金 23 |
| | | | | | | 5 法定福利費 | 192 | 法定福利費 192 |
| 3 净化槽費 | | | 24,044 | 2,000 | 26,044 | 21 修繕費 | 2,000 | 修繕費 2,000 |

令和7年度 奥多摩町下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画書
資本的収入及び支出

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|------------|---------|-------|---------|----------|-------|---------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 資本的支出 | | | 336,876 | 1,275 | 338,151 | | | |
| | 1 建設改良費 | | 100,235 | 1,275 | 101,510 | | | |
| | | 3 净化槽建設改良費 | 17,755 | 1,275 | 19,030 | 20 工事請負費 | 1,275 | 净化槽設置工事 1,275 |

給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | | 法定福利費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|------------|-----|-------|-------|---------|--------|-------|--------|----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 賞与引当金繰入 | 計 | | | |
| 補正後 | 9 | 2 | 105 | 8,174 | 9,241 | 1,370 | 18,890 | 3,200 | 22,090 | |
| 補正前 | 9 | 2 | 105 | 7,889 | 8,489 | 1,370 | 17,853 | 2,936 | 20,789 | |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 285 | 752 | 0 | 1,037 | 264 | 1,301 | |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 超過勤務手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当負担金 | 児童手当 | 合計 |
|---------|-----|------|-------|------|-------|--------|------|--------|-------|--------|---------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 補正後 | 618 | 1,408 | 0 | 0 | 1,716 | 308 | 0 | 0 | 3,271 | 1,320 | 600 | 9,241 |
| | 補正前 | 504 | 1,344 | 0 | 0 | 1,500 | 308 | 0 | 0 | 2,961 | 1,272 | 600 | 8,489 |
| | 比較 | 114 | 64 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 310 | 48 | 0 | 752 |

令和7年度奥多摩町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

| (1) 有 形 固 定 資 産 | 円 | 円 | 円 |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| イ 土 地 | | 34,196,271 | |
| ロ 建 物 | 112,719,561 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△8,870,000</u> | 103,849,561 | |
| ハ 構 築 物 | 5,789,234,819 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△310,537,000</u> | 5,478,697,819 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,364,259,312 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△222,330,000</u> | 1,141,929,312 | |
| ホ 車両 運 搬 具 | 0 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>0</u> | 0 | |
| ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 0 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>0</u> | 0 | |
| ト リ 一 ス 資 産 | 0 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>0</u> | 0 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 7,889,109 | |
| リ そ の 他 有 形 固 定 資 産 | 0 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>0</u> | 0 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 6,766,562,072 |

(2) 無形固定資産

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

ロ そ の 他 の 企 業 債

企 業 債 合 計

1,744,247,852

0

1,744,247,852

0

(2) 他 会 計 借 入 金

0

(3) リ 一 ス 債 務

0

(4) 引 当 金

0

(5) そ の 他 固 定 負 債

0

固 定 負 債 合 計

1,744,247,852

4. 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

0

(2) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

196,947,585

0

196,947,585

0

ロ そ の 他 の 企 業 債

0

企 業 債 合 計

0

(3) 他 会 計 借 入 金

0

(4) リ 一 ス 債 務

0

(5) 未 払 費

88,341,523

0

企 用 金

0

(6) 未 払 費

0

企 益 金

0

(7) 前 受

0

企 金

0

(8) 前 受

0

企 金

0

(9) 引 賞 与 引 当

1,370,000

0

1,370,000

0

イ 与 引 当

0

企 當 債

0

(10) そ の 他 流 動 負 債

286,659,108

合 計

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

4,168,155,308

(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額

△295,447,000

繰 延 収 益 合 計

3,872,708,308

負 債 合 計

5,903,615,268

資 本 の 部

6. 資 本 金

1,311,374,958

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

| | |
|-----------------|------------------|
| イ 再 評 価 積 立 金 | 0 |
| ロ 受 贈 財 産 評 価 額 | 0 |
| ハ 寄 附 金 | 0 |
| ニ 国 庫 补 助 金 | 16,400,000 |
| ホ 都 补 助 金 | 8,860,000 |
| ヘ 他 会 計 补 助 金 | <u>8,936,271</u> |

資 本 剰 余 金 合 計 34,196,271

(2) 利 益 剰 余 金

| | |
|-------------------------|-------------------|
| イ 減 債 積 立 金 | 0 |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 0 |
| ハ 利 益 積 立 金 | 0 |
| ニ そ の 他 積 立 金 | 0 |
| ホ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金 | <u>83,561,000</u> |

利 益 剰 余 金 合 計 83,561,000

剩 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

117,757,2711,429,132,2297,332,747,497