

議 案 第 22 号

令和3年度奥多摩町下水道事業特別会計補正予算（第2号）

令和3年度奥多摩町の下水道事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ19,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ667,000千円とする。

2 既定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 既定の継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

令和4年3月3日 提 出

奥多摩町長 師 岡 伸 公

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
0 1 分担金及び負担金		15,537	△1,000	14,537
	0 1 負担金	15,537	△1,000	14,537
0 2 使用料及び手数料		61,498	2,000	63,498
	0 1 使用料	61,442	2,000	63,442
0 3 国庫支出金		882	△588	294
	0 1 国庫補助金	882	△588	294
0 4 都支出金		299	△200	99
	0 1 都補助金	299	△200	99
0 5 繰入金		607,779	△19,212	588,567
	0 1 一般会計繰入金	607,779	△19,212	588,567
歳 入 合 計		686,000	△19,000	667,000

歳 出

(単位：千円)

[illegible]

第 2 表 継 続 費 補 正

1. 変 更

(単位：千円)

款	項	事 業 名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費	下水道事業公営企業 会計移行事業	61,784	令和3年度	17,303	56,594	令和3年度	12,113
				令和4年度	28,382		令和4年度	28,382
				令和5年度	16,099		令和5年度	16,099

1 総括

(単位：千円)

5

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 0 1 分担金及び負担金

(項) 0 1 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 共用施設維持管理費負担金	15,537	△1,000	14,537	01 共用施設維持管理費負担金	△1,000	01 共用施設維持管理費負担金 共用施設維持管理費丹波山村負担金減
合 計	15,537	△1,000	14,537			

(款) 0 2 使用料及び手数料

(項) 0 1 使用料

01 下水道使用料	59,641	2,000	61,641	01 下水道使用料	2,000	01 下水道使用料 奥多摩処理区下水道使用料増
合 計	61,442	2,000	63,442			

(款) 0 3 国庫支出金

(項) 0 1 国庫補助金

01 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	882	△588	294	01 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	△588	01 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金減
合 計	882	△588	294			

(款) 0 4 都支出金

(項) 0 1 都補助金

01 浄化槽市町村整備推進事業費都補助金	299	△200	99	01 浄化槽市町村整備推進事業費都補助金	△200	01 浄化槽市町村整備推進事業費都補助金 浄化槽市町村整備推進事業費都補助金減
合 計	299	△200	99			

(款) 0 5 繰入金

(項) 0 1 一般会計繰入金

01 一般会計繰入金	607,779	△19,212	588,567	01 下水道事業繰入金	△12,602	01 小河内処理区下水道事業繰入金 一般会計繰入金（小河内分）減
						02 奥多摩処理区下水道事業繰入金 一般会計繰入金（奥多摩分）減
				02 浄化槽市町村整備推進事業繰入金	1,321	01 浄化槽市町村整備推進事業繰入金 一般会計繰入金（浄化槽分）増
				03 その他一般会計繰入金	△7,931	01 その他一般会計繰入金 一般会計繰入金（その他分）減
合 計	607,779	△19,212	588,567			

3 歳 出
(款) 0 1 総務費

(項) 0 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他					
01 一般管理費	45,593	△7,931	37,662				△7,931	01 報酬	△32	01 一般管理費	△7,931
								12 委託料	△7,879		
								18 負担金・補助及び交付金	△20		
(01) 一般管理費											
	45,593	△7,931	37,662				△7,931	01 報酬	△32	03 非常勤職員報酬 不用額	△32
								12 委託料	△7,879	01 委託料 不用額	△7,879
								18 負担金・補助及び交付金	△20	01 負担金・補助及び交付金 多摩地区積算施工適正化委員会負担 金減	△20
02 維持管理費	218,384	△8,471	209,913			1,000	△9,471	10 需用費	△11,877	01 維持管理費（小河内処理区）	△7,739
								11 役務費	△178	02 維持管理費（奥多摩処理区）	△732
								12 委託料	△482		
								13 使用料及び賃借料	△202		
								18 負担金・補助及び交付金	4,268		
(01) 維持管理費（小河内処理区）											
	136,858	△7,739	129,119			△1,000	△6,739	10 需用費	△6,877	02 燃料費 燃料費減	△36
				(分) 共用施設維持管理費負担金			△1,000			05 光熱水費 光熱水費減	△596
										06 修繕費 修繕費減	△6,245
								11 役務費	△178	01 通信運搬費等 電話料（処理場・マンホールポンプ ・グライNDERポンプ）減	△140
										02 火災保険料等 不用額	△38

(款) 0 1 総務費

(項) 0 1 総務管理費

(単位：千円)

目(事業)		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
					特定財源			一般財源	区分			金額
					国都支出金	地方債	その他					
								12 委託料	△482	01 委託料 水質検査委託減 汚泥収集運搬処理業務委託減	△482 △154 △328	
								13 使用料及び賃借料	△202	01 使用料及び賃借料 車両賃借料減	△202	
(02) 維持管理費 (奥多摩処理区)												
		81,526	△732	80,794	(使) 下水道使用料	2,000	△2,732 2,000	10 需用費	△5,000	06 修繕費 修繕費減	△5,000	
								18 負担金・補助及び交付金	4,268	01 負担金・補助及び交付金 流域下水道維持管理負担金増	4,268	
合計		263,977	△16,402	247,575			1,000	△17,402				

(款) 0 2 事業費

(項) 0 1 下水道事業費

01 下水道事業費	27, 250	△3, 131	24, 119				△3, 131	08 旅費	△35	01 下水道事業費（小河内処理区） 02 下水道事業費（奥多摩処理区）	△10 △3, 121
								10 需用費	△42		
								13 使用料及び賃借料	△119		
								14 工事請負費	△1, 909		
								18 負担金・補助及び交付金	△1, 026		
(01) 下水道事業費（小河内処理区）											
	10, 104	△10	10, 094				△10	08 旅費	△10	02 普通旅費 職員普通旅費減	△10
(02) 下水道事業費（奥多摩処理区）											
	17, 146	△3, 121	14, 025				△3, 121	08 旅費	△25	02 普通旅費 職員普通旅費減	△25
								10 需用費	△42	02 燃料費 燃料費減	△42

(款) 0 2 事業費

(項) 0 1 下水道事業費

(単位：千円)

目(事業)		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
					国都支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	△119	01 使用料及び賃借料 車両賃借料減	△119
								14 工事請負費	△1,909	01 工事請負費 公共マス設置工事減	△1,909
								18 負担金・補助及び交付金	△1,026	01 負担金・補助及び交付金 多摩川上流流域下水道建設負担金減 国・都道掘削復旧監督事務費負担金減 多摩川上流流域下水道改良負担金減	△1,026 △928 △67 △31
合 計		27,250	△3,131	24,119				△3,131			

(款) 0 2 事業費

(項) 0 2 浄化槽市町村整備推進事業費

01 浄化槽市町村整備推進事業費	33,361	533	33,894	△788			1,321	11 役務費	1,548	01 浄化槽市町村整備推進事業費 533
								12 委託料	△1,015	
(01) 浄化槽市町村整備推進事業費										
	33,361	533	33,894	△788			1,321	11 役務費	1,548	01 通信運搬費等 1,548 浄化槽法定検査手数料減 △323 浄化槽清掃料増 2,000 使用水量確認手数料減 △129
				(国) 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金 △588						
				(都) 浄化槽市町村整備推進事業費都補助金 △200						
								12 委託料	△1,015	01 委託料 △1,015 保守点検委託減 △15 浄化槽整備事業実施設計委託減 △1,000
合 計	33,361	533	33,894	△788			1,321			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地 域 手 当	その他の手当 (退職手当負担金)	計			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	そ の 他	13	53					53		53	
	計	13	53					53		53	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	そ の 他	13	85					85		85	
	計	13	85					85		85	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他		△ 32					△ 32		△ 32	
	計		△ 32					△ 32		△ 32	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事 業 名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込） 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 都 支出金	地方債	その他								
1 総務費	2 総務 管理費	下水道事 業公営企 業会計移 行事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			令和 3年度	12, 113				12, 113			12, 113	12, 113		21. 4	
			4年度	28, 382				28, 382					28, 382	50. 2	
			5年度	16, 099				16, 099					16, 099	28. 4	
			計	56, 594				56, 594			12, 113	12, 113	44, 481	100. 0	

