

議 案 第 16 号

令和4年度奥多摩町下水道事業特別会計補正予算（第2号）

令和4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57,484千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ655,516千円とする。

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5年3月3日 提 出

奥多摩町長 師 岡 伸 公

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
0 1 総務費		300,936	△53,537	247,399
	0 1 総務管理費	300,936	△53,537	247,399
0 2 事業費		69,276	△3,947	65,329
	0 1 下水道事業費	31,769	△3,947	27,822
	0 2 浄化槽市町村整備推進事業費	37,507	0	37,507
歳 出 合 計		713,000	△57,484	655,516

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	56,594	令和3年度	12,113	35,400	令和3年度	12,113
				令和4年度	28,382		令和4年度	7,188
				令和5年度	16,099		令和5年度	16,099

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
01 分担金及び負担金	17,657	△1,489	16,168
03 国庫支出金	588	976	1,564
04 都支出金	199	332	531
05 繰入金	628,378	△57,303	571,075
歳入合計	713,000	△57,484	655,516

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	17,657	△1,489	16,168	01 共用施設維持管理費負担金	△1,489	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	17,657	△1,489	16,168			

(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	588	976	1,564	01 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	976	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増
合 計	588	976	1,564			

(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	199	332	531	01 浄化槽市町村整備推進事業費都補助金	332	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増
合 計	199	332	531			

(款) 0 5 繰入金

(項) 0 1 一般会計繰入金

01 一般会計繰入金	628,378	△57,303	571,075	01 下水道事業繰入金	△33,725	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	△13,414
						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	△20,311
				02 浄化槽市町村整備推進事業繰入金	△1,308	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）減	△1,308
			03 その他一般会計繰入金	△22,270	01 その他一般会計繰入金 一般会計繰入金（その他分）減	△22,270	
合 計	628,378	△57,303	571,075				

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	52,557	△22,270	30,287				△22,270	01 報酬 08 旅費 12 委託料 17 備品購入費 26 公課費	△72 △5 △21,780 △400 △13	01 一般管理費 	△22,270	
(01) 一般管理費												
	52,557	△22,270	30,287				△22,270	01 報酬 08 旅費 12 委託料 17 備品購入費 26 公課費	△72 △5 △21,780 △400 △13	03 非常勤職員報酬 下水道事業運営委員報酬減 01 費用弁償 委員費用弁償減 01 委託料 下水道使用料徴収事務委託減 下水道事業公営企業会計移行業務委託減 下水道事業公営企業会計システム導入業務委託減 01 備品購入費 下水道台帳パソコン減 01 公課費 消費税及び地方消費税減	△72 △5 △21,780 △586 △2,514 △18,680 △400 △13	
02 維持管理費	248,379	△31,267	217,112			△1,489	△29,778	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金・補助及び交付金	△21,811 △50 △6,601 △2,805	01 維持管理費(小河内処理区) 02 維持管理費(奥多摩処理区)	△14,883 △16,384	
(01) 維持管理費(小河内処理区)												
	157,429	△14,883	142,546			△1,489	△13,394 △1,489	10 需用費	△8,100	02 燃料費 燃料費減 06 修繕費 修繕費減	△100 △8,000	

(款) 01 総務費

(項) 01 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					
							11 役務費	△50	01 通信運搬費等 電話料(処理場・マンホールポンプ ・グラインダーポンプ)減	△50	
							12 委託料	△6,733	01 委託料 水質検査委託減 汚泥収集運搬処理業務委託減 電気・機械設備点検整備委託減 管渠施設点検調査業務委託減 処理場建築・土木施設点検調査業務 委託減	△6,733 △224 △198 △1,906 △1,710 △2,695	
(02) 維持管理費(奥多摩処理区)											
	90,950	△16,384	74,566				△16,384	10 需用費	△13,711	05 光熱水費 光熱水費増 06 修繕費 修繕費減	1,289 △15,000
								12 委託料	132	01 委託料 下水輸送管渠施設維持管理業務委託 増	132
								18 負担金・補助 及び交付金	△2,805	01 負担金・補助及び交付金 流域下水道維持管理負担金減	△2,805
合計	300,936	△53,537	247,399				△1,489	△52,048			

(款) 02 事業費

(項) 01 下水道事業費

01 下水道事業 費	31,769	△3,947	27,822				△3,947	02 給料	15	01 下水道事業費(小河内処理区)	△20
								08 旅費	△50	02 下水道事業費(奥多摩処理区)	△3,927
								12 委託料	△960		
								14 工事請負費	△2,390		
								18 負担金・補助 及び交付金	△562		

(款) 02 事業費

(項) 01 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					
(01) 下水道事業費 (小河内処理区)	10,285	△20	10,265				△20	08 旅費	△20	02 普通旅費 職員普通旅費減	△20
(02) 下水道事業費 (奥多摩処理区)	21,484	△3,927	17,557				△3,927	02 給料	15	02 給料 (一般職)	15
								08 旅費	△30	02 普通旅費 職員普通旅費減	△30
								12 委託料	△960	01 委託料 松葉穴沢線下水道管渠施設設計委託 減	△960
								14 工事請負費	△2,390	01 工事請負費 公共マス設置工事減	△2,390
								18 負担金・補助及び交付金	△562	01 負担金・補助及び交付金 多摩川上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 多摩川上流域下水道改良負担金増	△562 △546 △100 84
合計	31,769	△3,947	27,822				△3,947				

(款) 02 事業費

(項) 02 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	37,507	0	37,507	1,308			△1,308			01 浄化槽市町村整備推進事業費	0
(01) 浄化槽市町村整備推進事業費	37,507	0	37,507	1,308			△1,308			財源組替	0
				(国) 浄化槽市町村整備推進事業 費国庫補助金			976				
				(都) 浄化槽市町村整備推進事業 費都補助金			332				
合計	37,507	0	37,507	1,308			△1,308				

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 <small>年間支給率(月分)</small>	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当 <small>(退職手当負担金)</small>	計			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	そ の 他	13								
	計	13								
補 正 前	長 等									
	議 員									
	そ の 他	13	72				72		72	
	計	13	72				72		72	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他		△ 72				△ 72		△ 72	
	計		△ 72				△ 72		△ 72	

2. 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

（単位：千円）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 2		6,639	7,234	13,873	2,461	16,334	
補 正 前	() 2		6,624	7,234	13,858	2,461	16,319	
比 較	()		15		15		15	

※（ ）内は短時間勤務職員の数（外書き）

職 員 手 当 の	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
	補 正 後	372	560	180		1,500	162	
	補 正 前	372	560	180		1,500	162	
	比 較							
内 訳	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	補 正 後	2,973	1,067	420				
	補 正 前	2,973	1,067	420				
	比 較							

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	%	
令和 3年度	12,113					12,113		12,113		12,113		34.2		
4年度	7,188					7,188		7,188	7,188	7,188		20.3		
5年度	16,099					16,099					16,099	45.5		
計	35,400					35,400		12,113	7,188	19,301	16,099	100.0		