

平成 24 年 度

西 多 摩 衛 生 組 合 補 正 予 算

(第 1 号)

西 多 摩 衛 生 組 合

議案第5号

平成24年度西多摩衛生組合補正予算（第1号）

平成24年度西多摩衛生組合補正予算（第1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 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ41,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,916,000千円とする。

2 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。

平成24年11月28日

提出者 西多摩衛生組合

管理者 並 木 心

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分 賦 金		千円 1,889,479	千円 △ 168,884	千円 1,720,595
	1 分 賦 金	1,889,479	△ 168,884	1,720,595
3 繰 越 金		10,000	104,559	114,559
	1 繰 越 金	10,000	104,559	114,559
4 諸 収 入		4,156	22,059	26,215
	1 預 金 利 子	1	135	136
	2 雑 入	4,155	21,924	26,079
5 国庫支出金		0	1,266	1,266
	1 国庫補助金	0	1,266	1,266
歳入合計		1,957,000	△ 41,000	1,916,000

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 事 務 所 費		千円 157,102	千円 1,447	千円 158,549
	1 組 合 事 務 所 費	157,102	1,447	158,549
3 じ ん 芥 費 処 理 費		1,071,328	△ 41,748	1,029,580
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,071,328	△ 41,748	1,029,580
6 予 備 費		2,811	△ 699	2,112
	1 予 備 費	2,811	△ 699	2,112
歳出合計		1,957,000	△ 41,000	1,916,000

平成 24 年 度

(補 正 予 算 第 1 号)

歳 入 歳 出 補 正 予 算 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 分賦金	1,889,479	△ 168,884	1,720,595
3 繰越金	10,000	104,559	114,559
4 諸収入	4,156	22,059	26,215
5 国庫支出金	0	1,266	1,266
歳入合計	1,957,000	△ 41,000	1,916,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(都)支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 事務所費	157,102	1,447	158,549				1,447
3 じん芥処理費	1,071,328	△ 41,748	1,029,580	1,266		21,924	△ 64,938
6 予備費	2,811	△ 699	2,112				△ 699
歳出合計	1,957,000	△ 41,000	1,916,000	1,266		21,924	△ 64,190

2 歳 入

(款) 1 分賦金

(項) 1 分賦金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分 賦 金	千円 1,889,479	千円 △ 168,884	千円 1,720,595	1 分 賦 金	千円 △ 168,884	千円 構成市町分賦金 △ 168,884
計	1,889,479	△ 168,884	1,720,595		△ 168,884	

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 10,000	千円 104,559	千円 114,559	1 繰 越 金	千円 104,559	千円 前年度繰越金 104,559
計	10,000	104,559	114,559		104,559	

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	千円 135	千円 136	1 預金利子	千円 135	千円 歳計現金預金利 子 135
計	1	135	136		135	

(項) 2 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 弁償金	千円 1	千円 709	千円 710	1 弁償金	千円 709	千円 廃棄物処理事業に係る損害賠償金 709
2 雑入	4,154	21,215	25,369	1 雑入	21,215	災害廃棄物処理委託受託金 21,215
計	4,155	21,924	26,079		21,924	

(款) 5 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 じん芥処理費国庫補助金	千円 0	千円 1,266	千円 1,266	1 じん芥処理費補助金	千円 1,266	千円 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 1,266
計	0	1,266	1,266		1,266	

歳入合計

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円 1,957,000	千円 △ 41,000	千円 1,916,000		千円	千円

3 歳 出

(款) 2 事務所費

(項) 1 組合事務所費

目	補正前額 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一財	般源	区分		金額
				国(都)支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 一般管理費	157,102	1,447	158,549				1,447	2 給料	349	一般職給料 349	
								3 職員手当等	△ 154	一般職諸手当 △ 154	
								4 共済費	674	職員共済組合負担金 600 地方公務員災害補償 基金負担金 74	
								11 需用費	278	印刷製本費 278	
								19 負担金、補助及び交付金	300	地域環境対策協議会 助成金 300	
計	157,102	1,447	158,549				1,447				

(款) 3 じん芥処理費

(項) 1 じん芥処理費

目	補正前額 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一財	般源	区分		金額
				国(都)支出金	地方債	その他					
1 じん芥処理費	千円 1,071,328	千円 △ 41,748	千円 1,029,580	千円 1,266	千円	千円 21,924	千円 △ 64,938	2 給料	千円 △ 366	千円 一般職給料 △ 366	
								3 職員手当等	△ 4,707	一般職諸手当 △ 4,707	
								4 共済費	765	職員共済組合負担金 765	
								13 委託料	△ 2,444	電気設備点検委託料 △ 782 排ガス分析計等保守 点検委託料 △ 105 ガス調温室等清掃委 託料 △ 756 ボイラー水分析等委 託料 △ 326 構内道路清掃等委託 料 △ 174 ごみ分析委託料 △ 301	

目	補正前額 の	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一財	般源	区分		金額
				国(都)支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								15 工 事 請 負 費	△ 34,996	施設維持整備工事 △ 46,546 省エネルギー対策工 事 11,550	
計	1,071,328	△ 41,748	1,029,580	1,266		21,924	△ 64,938				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	補正前額 の	補正額	計	補正額の財源内訳			一財 般源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国(都) 支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 2,811	千円 △ 699	千円 2,112	千円	千円	千円	千円 △ 699		千円	
計	2,811	△ 699	2,112				△ 699			

歳出合計

目	補正前額 の	補正額	計	補正額の財源内訳			一財 般源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国(都) 支出金	地方債	その他				
	千円 1,957,000	千円 △ 41,000	千円 1,916,000	千円 1,266	千円	千円 21,924	千円 △ 64,190		千円	

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	28 (2)	113,559	108,486	222,045	36,318	258,363	
補 正 前	28 (2)	113,576	113,347	226,923	34,879	261,802	
比 較	0 (0)	△ 17	△ 4,861	△ 4,878	1,439	△ 3,439	

()内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
		千円	千円	千円
	補 正 後	4,841	15,680	21,121
	補 正 前	4,374	16,613	25,516
比 較	467	△ 933	△ 4,395	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 17	1 昇任に伴う増加分	千円 185	
		2 その他の増減分	△ 202	前年度改定 昇給分 その他 △ 229 295 △ 268
職 員 手 当	△ 4,861	1 退職手当負担金の増減分	△ 4,395	普通負担金 △ 4,395
		2 その他の増減分	△ 466	扶養手当 地域手当 467 △ 933

平成24年度西多摩衛生組合補正予算（第1号）
歳入歳出予算補正一覽表

歳入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
1	分賦金		1,889,479	△ 168,884	1,720,595
	1 分賦金		1,889,479	△ 168,884	1,720,595
		1 分賦金	1,889,479	△ 168,884	1,720,595
2	使用料及び手数料		53,365	0	53,365
	1 使用料		53,364	0	53,364
		1 使用料	53,364	0	53,364
	2 手数料		1	0	1
		1 総務手数料	1	0	1
3	繰越金		10,000	104,559	114,559
	1 繰越金		10,000	104,559	114,559
		1 繰越金	10,000	104,559	114,559
4	諸収入		4,156	22,059	26,215
	1 預金利子		1	135	136
		1 預金利子	1	135	136
	2 雑入		4,155	21,924	26,079
		1 弁償金	1	709	710
		2 雑入	4,154	21,215	25,369
5	国庫支出金		0	1,266	1,266
	1 国庫補助金		0	1,266	1,266
		1 じん芥処理費 国庫補助金	0	1,266	1,266
歳入合計			1,957,000	△ 41,000	1,916,000

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
1	議会費		1,485	0	1,485
	1 組合議会費		1,485	0	1,485
		1 組合議会費	1,485	0	1,485
2	事務所費		157,102	1,447	158,549
	1 組合事務所費		157,102	1,447	158,549
		1 一般管理費	157,102	1,447	158,549
3	じん芥処理費		1,071,328	△ 41,748	1,029,580
	1 じん芥処理費		1,071,328	△ 41,748	1,029,580
		1 じん芥処理費	1,071,328	△ 41,748	1,029,580
4	余熱利用 施設事業費		147,054	0	147,054
	1 余熱利用施設費		147,054	0	147,054
		1 施設運営費	147,054	0	147,054
5	公債費		577,220	0	577,220
	1 公債費		577,220	0	577,220
		1 元金	559,087	0	559,087
		2 利子	18,133	0	18,133
6	予備費		2,811	△ 699	2,112
	1 予備費		2,811	△ 699	2,112
		1 予備費	2,811	△ 699	2,112
歳出合計			1,957,000	△ 41,000	1,916,000

