

平成 25 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7号

平成25年度西多摩衛生組合補正予算（第1号）

平成25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76,532千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,067,468千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

平成25年11月27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
		千円	千円	千円
1 分賦金		2,075,910	△ 719,144	1,356,766
	1 分賦金	2,075,910	△ 719,144	1,356,766
2 使用料及び手数料		54,071	1,600	55,671
	1 使用料	54,070	1,600	55,670
3 繰越金		10,000	98,959	108,959
	1 繰越金	10,000	98,959	108,959
4 諸収入		4,019	231	4,250
	1 預金利子	1	125	126
	2 雑入	4,018	106	4,124
5 国庫支出金		0	135,122	135,122
	1 国庫補助金	0	135,122	135,122
6 組合債		0	406,700	406,700
	1 組合債	0	406,700	406,700
歳入合計		2,144,000	△ 76,532	2,067,468

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 事務所費		164,898	952	165,850
	1 組合事務所費	164,898	952	165,850
3 じん芥費		1,729,040	△ 83,315	1,645,725
	1 じん芥処理費	1,729,040	△ 83,315	1,645,725
4 余熱利用施設事業費		147,516	5,831	153,347
	1 余熱利用施設費	147,516	5,831	153,347
歳出合計		2,144,000	△ 76,532	2,067,468

第2表 地方債補正

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
基幹的設備改良工事(自動燃焼制御装置改良工事)事業債	千円 406,700	証書借入 又は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金又は都資金については、その融資条件により、その他の場合にはその債権者と協議するところによる。 ただし、組合財政の都合により繰上償還又は、低利債に借り換えすることができる。

平成 25 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	2,075,910	△ 719,144	1,356,766
2 使用料及び手数料	54,071	1,600	55,671
3 繰越金	10,000	98,959	108,959
4 諸収入	4,019	231	4,250
5 国庫支出金	0	135,122	135,122
6 組合債	0	406,700	406,700
歳入合計	2,144,000	△ 76,532	2,067,468

(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	164,898	952	165,850				952
3 じん芥処理費	1,729,040	△ 83,315	1,645,725	135,122	406,700	106	△ 625,243
4 余熱利用施設事業費	147,516	5,831	153,347			1,600	4,231
歳出合計	2,144,000	△ 76,532	2,067,468	135,122	406,700	1,706	△ 620,060

2 歳 入

(款) 1 分 賦 金

(項) 1 分 賦 金

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
1 分 賦 金	2,075,910	△ 719,144	1,356,766	1 分 賦 金	△ 719,144	組合市町分賦金 △ 719,144
計	2,075,910	△ 719,144	1,356,766		△ 719,144	

(款) 2 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
1 使 用 料	54,070	1,600	55,670	1 余熱利用 施 設 等 使 用 料	1,600	浴場施設使用料 1,600
計	54,070	1,600	55,670		1,600	

(款) 3 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
1 繰 越 金	10,000	98,959	108,959	1 繰 越 金	98,959	前年度繰越金 98,959
計	10,000	98,959	108,959		98,959	

(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 125	千円 126	1 預金利子	千円 125	千円 歳計現金預金利子 125
計	1	125	126		125	

(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 106	千円 107	1 弁償金	千円 106	千円 廃棄物処理事業 に係る損害賠償金 106
計	1	106	107		106	

(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 135,122	千円 135,122	1 じん芥処理費補助金	千円 135,122	千円 循環型社会形成 推進交付金 133,988 廃棄物処理施設 モニタリング 事業費補助金 1,134
計	0	135,122	135,122		135,122	

(款) 6 組合債
 (項) 1 組合債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 じん芥処理債	千円 0	千円 406,700	千円 406,700	1 じん芥処理事業債	千円 406,700	千円 基幹的設備改良工事(自動燃焼制御装置改良工事)事業債 406,700
計	0	406,700	406,700		406,700	

歳入合計

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円 2,144,000	千円 △ 76,532	千円 2,067,468		千円	

3 歳 出

(款) 2 事 務 所 費

(項) 1 組 合 事 務 所 費

目	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 財	般 源	区 分		金 額
				国(都) 支出金	地方債	その他					
1 一 般 管 理 費	千円 164,898	千円 952	千円 165,850	千円	千円	千円	千円 952	2 給 料	千円 771	一般職給料 771	
								3 職 員 手 当 等	181	一般職諸手当 181	
計	164,898	952	165,850				952				

(款) 3 じん芥処理費

(項) 1 じん芥処理費

目	補正前額	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 1,729,040	千円 △ 83,315	千円 1,645,725	千円 135,122	千円 406,700	千円 106	千円 △ 625,243	千円 1 報酬 △ 910	千円 嘱託員報酬 △ 910		
								千円 2 給料 △ 4,432	千円 一般職給料 △ 4,432		
								千円 3 職員手当等 △ 4,200	千円 一般職諸手当 △ 4,200		
								千円 4 共済費 △ 1,516	千円 職員共済組合負担金 △ 1,111 臨時職員等社会保険料等 △ 405		
								千円 7 賃金 751	千円 臨時職員賃金 751		

(款) 4 余熱利用施設事業費

(項) 1 余熱利用施設費

目	補正前額	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 施設運営費	千円 147,516	千円 5,831	千円 153,347	千円	千円	千円 1,600	千円 4,231	2 給料	千円 2,321	千円 一般職給料 2,321	
								3 職員手当等	764	千円 一般職諸手当 764	
								4 共済費	446	千円 職員共済組合負担金 175 臨時職員等社会保険料等 271	
								11 需用費	2,300	千円 光熱水費 2,300	
計	147,516	5,831	153,347			1,600	4,231				

歳出合計

目	補正前額	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 2,144,000	千円 △ 76,532	千円 2,067,468	千円 135,122	千円 406,700	千円 1,706	千円 △ 620,060		千円		

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当
補 正 後	長 等	4	千円	千円
	議 員	21	1,010	460
	その他の特別職	12	1,523	
	計	37	2,533	460
補 正 前	長 等	4		460
	議 員	12	1,010	
	その他の特別職	13	2,433	
	計	29	3,443	460
比 較	長 等	0		0
	議 員	9	0	
	その他の特別職	△ 1	△ 910	
	計	8	△ 910	0

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当	計
補 正 後	人 27 (2)	千円 114,049	千円 112,816	千円 226,865
補 正 前	28 (2)	115,389	116,071	231,460
比 較	△ 1 (0)	△ 1,340	△ 3,255	△ 4,595

()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 手	養 当	地 手	域 当	住 手	居 当
			千円		千円		千円
	補正後		4,388		14,960		530
	補正前		5,082		15,770		2,346
	比 較		△ 694		△ 810		△ 1,816

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	
		460	2	462	
		1,010		1,010	
		1,523	217	1,740	
		2,993	219	3,212	
		460	2	462	
		1,010		1,010	
		2,433	351	2,784	
		3,903	353	4,256	
		0	0	0	
		0		0	
		△ 910	△ 134	△ 1,044	
		△ 910	△ 134	△ 1,044	

共 済 費	合 計	備 考
千円	千円	
37,362	264,227	
38,298	269,758	
△ 936	△ 5,531	

期 末 ・ 勤 勉 当 手	児 手 童 当
46,930	2,785
47,290	2,360
△ 360	425

(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
	千円		千円	千円
給 料	△ 1,340	1 給与改定に伴う増加分	1,346	前年度給与改定による増
		2 その他の増減分	△ 2,686	普通退職による減
職 員 手 当	△ 3,255	1 給与改定に伴う増減分	△ 2,228	扶養手当 △ 444
				地域手当 △ 481
				住居手当 △ 1,816
				期末勤勉手当 513
		2 その他の増減分	△ 1,027	扶養手当 △ 250
				地域手当 △ 329
				期末・勤勉手当 △ 873
				児童手当 425

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度 末現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度 末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	1,194,969	635,884	406,700	87,505	955,079
(1) ごみ処理施設 整備事業費	472,941	0	0	0	0
(2) 余熱利用施設 建設事業費	613,197	553,618	0	60,516	493,102
(3) 焼却灰搬出設備 改造工事費	108,831	82,266	0	26,989	55,277
(4) 基幹的設備改良 工事事業債	0	0	406,700	0	406,700
イ. 自動燃焼制御装置 改良工事	0	0	406,700	0	406,700
合 計	1,194,969	635,884	406,700	87,505	955,079

平成25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覧表

歳入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
1	分賦金		2,075,910	△ 719,144	1,356,766
	1	分賦金	2,075,910	△ 719,144	1,356,766
		1	分賦金	△ 719,144	1,356,766
2	使用料及び 手数料		54,071	1,600	55,671
	1	使用料	54,070	1,600	55,670
		1	使用料	1,600	55,670
	2	手数料	1	0	1
		1	総務手数料	0	1
3	繰越金		10,000	98,959	108,959
	1	繰越金	10,000	98,959	108,959
		1	繰越金	98,959	108,959
4	諸収入		4,019	231	4,250
	1	預金利子	1	125	126
		1	預金利子	125	126
	2	雑入	4,018	106	4,124
		1	弁償金	106	107
		2	雑入	0	4,017
5	国庫支出金		0	135,122	135,122
	1	国庫補助金	0	135,122	135,122
		1	じん芥処理費 国庫補助金	135,122	135,122
6	組合債		0	406,700	406,700
	1	組合債	0	406,700	406,700
		1	じん芥処理債	406,700	406,700
歳入合計			2,144,000	△ 76,532	2,067,468

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
1	議会費		1,674	0	1,674
	1	組合議会費	1,674	0	1,674
		1	組合議会費	0	1,674
2	事務所費		164,898	952	165,850
	1	組合事務所費	164,898	952	165,850
		1	一般管理費	952	165,850
3	じん芥処理費		1,729,040	△ 83,315	1,645,725
	1	じん芥処理費	1,729,040	△ 83,315	1,645,725
		1	じん芥処理費	△ 83,315	1,645,725
4	余熱利用 施設事業費		147,516	5,831	153,347
	1	余熱利用施設費	147,516	5,831	153,347
		1	施設運営費	5,831	153,347
5	公債費		97,237	0	97,237
	1	公債費	97,237	0	97,237
		1	元金	0	87,505
		2	利子	0	9,732
6	予備費		3,635	0	3,635
	1	予備費	3,635	0	3,635
		1	予備費	0	3,635
歳出合計			2,144,000	△ 76,532	2,067,468

