

平成 27 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10号

平成27年度西多摩衛生組合補正予算（第1号）

平成27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33,046千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,880,954千円とする。

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 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成27年11月26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		1,692,434	△ 159,660	1,532,774
	1 分賦金	1,692,434	△ 159,660	1,532,774
3 国庫支出金		50,750	△ 11,599	39,151
	1 国庫補助金	50,750	△ 11,599	39,151
4 繰越金		10,000	66,696	76,696
	1 繰越金	10,000	66,696	76,696
5 諸収入		4,312	72,717	77,029
	1 預金利子	1	0	1
	2 雑入	4,311	72,717	77,028
6 組合債		100,300	△ 1,200	99,100
	1 組合債	100,300	△ 1,200	99,100
歳入合計		1,914,000	△ 33,046	1,880,954

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 事務所費		184,461	△ 130	184,331
	1 組合事務所費	184,461	△ 130	184,331
3 じん芥費		1,464,606	△ 35,604	1,429,002
	1 じん芥処理費	1,464,606	△ 35,604	1,429,002
4 余熱利用施設費		159,820	4,055	163,875
	1 余熱利用施設費	159,820	4,055	163,875
5 公債費		100,478	△ 1,367	99,111
	1 公債費	100,478	△ 1,367	99,111
歳出合計		1,914,000	△ 33,046	1,880,954

第 2 表 地方債補正

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
基幹的設備 改良工事業債	千円 100,300	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。	千円 99,100	補 正 前 に 同 じ	% 補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ

平成 27 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	1,692,434	△ 159,660	1,532,774
3 国庫支出金	50,750	△ 11,599	39,151
4 繰越金	10,000	66,696	76,696
5 諸収入	4,312	72,717	77,029
6 組合債	100,300	△ 1,200	99,100
歳入合計	1,914,000	△ 33,046	1,880,954

(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	184,461	△ 130	184,331				△ 130
3 じん芥処理費	1,464,606	△ 35,604	1,429,002	△ 11,599	△ 1,200	72,717	△ 95,522
4 余熱利用施設事業費	159,820	4,055	163,875				4,055
5 公債費	100,478	△ 1,367	99,111				△ 1,367
歳出合計	1,914,000	△ 33,046	1,880,954	△ 11,599	△ 1,200	72,717	△ 92,964

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 1,692,434	千円 △ 159,660	千円 1,532,774	1 分 賦 金	千円 △ 159,660	千円 組合市町分賦金 △ 159,660
計	1,692,434	△ 159,660	1,532,774		△ 159,660	

(款) 3 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 50,750	千円 △ 11,599	千円 39,151	1 じん芥処理補助金	千円 △ 11,599	千円 循環型社会形成推進交付金 △ 12,674 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 1,075
計	50,750	△ 11,599	39,151		△ 11,599	

(款) 4 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 66,696	千円 76,696	1 繰 越 金	千円 66,696	千円 前年度繰越金 66,696
計	10,000	66,696	76,696		66,696	

(款) 5 諸 収 入
(項) 2 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雑 入	千円 4,310	千円 72,717	千円 77,027	1 雑 入	千円 72,717	千円 可燃ごみ焼却処理 委託受託金 72,000 鉄屑等売払代金 717
計	4,311	72,717	77,028		72,717	

(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 100,300	千円 △ 1,200	千円 99,100	1 じん芥処理 事業債	千円 △ 1,200	千円 基幹的設備改良 工事事業債 △ 1,200
計	100,300	△ 1,200	99,100		△ 1,200	

歳 入 合 計

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円 1,914,000	千円 △ 33,046	千円 1,880,954		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			一 財 源	節		説 明
				特定財源				区 分	金 額	
				国(都) 支出金	地方債	その他				
1 一 般 管理費	千円 184,461	千円 △ 130	千円 184,331	千円	千円	千円	千円 △ 130	千円	千円	一般職給料 △ 266
										一般職諸手当 985
										職員共済組合負担金 △ 121
										人事給与管理システム 使用料 △ 208
										施設用備品 △ 520
計	184,461	△ 130	184,331				△ 130			

(款) 3 じん芥処理費

(項) 1 じん芥処理費

目	補正前額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一財 千円	一般 千円	区分		金額 千円
				国(都) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
1 じん芥 処理費	1,464,606	△ 35,604	1,429,002	△ 11,599	△ 1,200	72,717	△ 95,522	2 給料	△ 1,045	一般職給料 △ 1,045	
								3 職員 手当等	△ 340	一般職諸手当 △ 340	
								4 共済費	△ 797	職員共済組合負担金 △ 797	
								13 委託料	△ 9,767	ごみ焼却業務委託料 △ 367 環境調査委託料 △ 2,526 電気設備点検委託料 △ 513 ガス調温室等清掃 委託料 △ 1,134 排ガス分析計等保守 点検委託料 △ 156 焼却不適物処分委託料 △ 3,864 計量システム法令点検 等委託料 △ 108 構内道路等清掃委託料 △ 232 ごみ分析委託料 △ 605 環境学習開催委託料 △ 262	

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	△ 23,655	施設維持整備工事 △ 11,775 基幹的設備改良工事 (排ガス処理設備改良 工事) △ 18,360 防火ダンパー交換工事 6,480	
計	1,464,606	△ 35,604	1,429,002	△ 11,599	△ 1,200	72,717	△ 95,522				

(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 159,820	千円 4,055	千円 163,875	千円	千円	千円	千円 4,055	13 委託料	千円 4,055	千円 太陽光発電・蓄電システム設置工事実施設計委託料 4,055	
計	159,820	4,055	163,875				4,055				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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					
2 利子	千円 10,186	千円 △ 1,367	千円 8,819	千円	千円	千円	千円 △ 1,367	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 △ 1,367	千円 基幹的設備改良工事 費 △ 1,367	
計	100,478	△ 1,367	99,111				△ 1,367				

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 1,914,000	千円 △ 33,046	千円 1,880,954	千円 △ 11,599	千円 △ 1,200	千円 72,717	千円 △ 92,964		千円		

給 与 費

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当	計
補 正 後	28 (2)	116,520	104,949	221,469
補 正 前	28 (2)	117,831	104,304	222,135
比 較	0 (0)	△ 1,311	645	△ 666

()内は、再任用職員数 外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶 手	養 当	管 理 職 当	住 居 手 当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当
			千円	千円	千円	千円
	補 正 後		4,524	6,960	525	49,497
	補 正 前		4,410	6,411	360	49,845
比 較		114	549	165	△ 348	

(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	△ 1,311	給与改定に伴う増減分	△ 1,033	給与改定による減 △ 1,033
		その他の増減分	△ 278	△ 278
職 員 手 当	645	制度改正に伴う増減分	201	管理職手当 549 期末手当・勤勉手当 △ 348
		その他の増減分	444	扶養手当 114 住居手当 165 児童手当 165

明 細 書

共 済 費	合 計	備 考
千円 38,824	千円 260,293	
39,742	261,877	
△ 918	△ 1,584	

見 手	童 当	備 考
	千円	
	3,255	
	3,090	
	165	

備	考
平成27年4月1日改定影響額	給料表(1)の表上改定率 △ 1.77% 昇給期日 4月1日から7月1日へ変更(実質3月延伸)
定率制から定額制へ変更 平成27年4月1日改定影響額	期末手当 3月期廃止(△0.35月) 勤勉手当 配分変更 (+0.35月)

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	922,580	1,101,193	99,100	90,292	1,110,001
(1) 余熱利用施設 建設事業費	493,103	431,635	0	62,434	369,201
(2) 焼却灰搬出設備 改造工事費	55,277	27,858	0	27,858	0
(3) 基幹的設備改良 工事事業債	374,200	641,700	99,100	0	740,800
合 計	922,580	1,101,193	99,100	90,292	1,110,001

平成27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			1,692,434	△ 159,660	1,532,774	
	1 分賦金		1,692,434	△ 159,660	1,532,774	
		1 分賦金		1,692,434	△ 159,660	1,532,774
2 使用料及び手数料			56,204	0	56,204	
	1 使用料		56,203	0	56,203	
		1 使用料		56,203	0	56,203
	2 手数料		1	0	1	
	1 総務手数料		1	0	1	
3 国庫支出金			50,750	△ 11,599	39,151	
	1 国庫補助金		50,750	△ 11,599	39,151	
		1 じん芥処理費 国庫補助金		50,750	△ 11,599	39,151
4 繰越金			10,000	66,696	76,696	
	1 繰越金		10,000	66,696	76,696	
		1 繰越金		10,000	66,696	76,696
5 諸収入			4,312	72,717	77,029	
	1 預金利子		1	0	1	
		1 預金利子		1	0	1
	2 雑収入			4,311	72,717	77,028
		1 弁償金		1	0	1
		2 雑収入		4,310	72,717	77,027
6 組合債			100,300	△ 1,200	99,100	
	1 組合債		100,300	△ 1,200	99,100	
		1 じん芥処理債		100,300	△ 1,200	99,100
歳入合計			1,914,000	△ 33,046	1,880,954	

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
			千円	千円	千円	
1 議会費			1,603	0	1,603	
	1 組合議会費		1,603	0	1,603	
		1 組合議会費		1,603	0	1,603
2 事務所費			184,461	△ 130	184,331	
	1 組合事務所費		184,461	△ 130	184,331	
		1 一般管理費		184,461	△ 130	184,331
3 じん芥処理費			1,464,606	△ 35,604	1,429,002	
	1 じん芥処理費		1,464,606	△ 35,604	1,429,002	
		1 じん芥処理費		1,464,606	△ 35,604	1,429,002
4 余熱利用 施設事業費			159,820	4,055	163,875	
	1 余熱利用施設費		159,820	4,055	163,875	
		1 施設運営費		159,820	4,055	163,875
5 公債費			100,478	△ 1,367	99,111	
	1 公債費		100,478	△ 1,367	99,111	
		1 元金		90,292	0	90,292
		2 利子		10,186	△ 1,367	8,819
6 予備費			3,032	0	3,032	
	1 予備費		3,032	0	3,032	
		1 予備費		3,032	0	3,032
歳出合計			1,914,000	△ 33,046	1,880,954	