

平成 28 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28年度西多摩衛生組合補正予算（第1号）

平成28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40,926千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,065,074千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28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
		千円	千円	千円
1 分賦金		1,448,965	△ 104,738	1,344,227
	1 分賦金	1,448,965	△ 104,738	1,344,227
3 国庫支出金		105,231	△ 13,769	91,462
	1 国庫補助金	105,231	△ 13,769	91,462
5 繰越金		10,000	95,981	105,981
	1 繰越金	10,000	95,981	105,981
7 組合債		363,500	△ 18,400	345,100
	1 組合債	363,500	△ 18,400	345,100
歳入合計		2,106,000	△ 40,926	2,065,074

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 事務所費		182,698	△ 1,275	181,423
	1 組合事務所費	182,698	△ 1,275	181,423
3 じん芥費		1,580,586	△ 36,192	1,544,394
	1 じん芥処理費	1,580,586	△ 36,192	1,544,394
4 余熱利用施設事業費		220,284	△ 2,927	217,357
	1 余熱利用施設費	220,284	△ 2,927	217,357
5 公債費		117,655	△ 532	117,123
	1 公債費	117,655	△ 532	117,123
歳出合計		2,106,000	△ 40,926	2,065,074

第2表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
ごみ焼却業務委託	平成28年度～平成29年度	140,319
余熱利用施設運営業務委託	平成28年度～平成29年度	65,880
合 計		206,199

第3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 363,500	証書借入 又 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 345,100	補正前 に 同 じ	% 補正前 に 同 じ	補正前 に 同 じ

平成 28 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	1,448,965	△ 104,738	1,344,227
3 国庫支出金	105,231	△ 13,769	91,462
5 繰越金	10,000	95,981	105,981
7 組合債	363,500	△ 18,400	345,100
歳入合計	2,106,000	△ 40,926	2,065,074

(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	182,698	△ 1,275	181,423				△ 1,275
3 じん芥処理費	1,580,586	△ 36,192	1,544,394	△ 13,769	△ 18,400		△ 4,023
4 余熱利用施設事業費	220,284	△ 2,927	217,357				△ 2,927
5 公債費	117,655	△ 532	117,123				△ 532
歳出合計	2,106,000	△ 40,926	2,065,074	△ 13,769	△ 18,400	0	△ 8,757

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 1,448,965	千円 △ 104,738	千円 1,344,227	1 分 賦 金	千円 △ 104,738	千円 組合市町分賦金 △ 104,738
計	1,448,965	△ 104,738	1,344,227		△ 104,738	

(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 105,231	千円 △ 13,769	千円 91,462	1 じん芥処理補助金	千円 △ 13,769	千円 循環型社会形成推進交付金 △ 14,779 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 1,010
計	105,231	△ 13,769	91,462		△ 13,769	

(款) 5 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 95,981	千円 105,981	1 繰 越 金	千円 95,981	千円 前年度繰越金 95,981
計	10,000	95,981	105,981		95,981	

(款) 7 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 363,500	千円 △ 18,400	千円 345,100	1 じん芥処理 事業債	千円 △ 18,400	千円 基幹的設備改良 工事事業債 △ 18,400
計	363,500	△ 18,400	345,100		△ 18,400	

歳入合計

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円 2,106,000	千円 △ 40,926	千円 2,065,074		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 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 182,698	千円 △ 1,275	千円 181,423	千円	千円	千円	千円 △ 1,275	千円	千円	千円	
								2 給 料	△ 582	一般職給料 △ 582	
								3 職 員 手 当 等	401	一般職諸手当 401	
								4 共 済 費	△ 653	職員共済組合負担金 △ 653	
								13 委 託 料	△ 441	庁舎清掃委託料 △ 378 新地方公会計制度支援 業務委託料 △ 139 職員採用試験委託料 76	
計	182,698	△ 1,275	181,423				△ 1,275				

(款) 3 じん芥処理費

(項) 1 じん芥処理費

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			
1 じん芥処理費	1,580,586	△ 36,192	1,544,394	△ 13,769	△ 18,400		△ 4,023	2 給料	△ 4,553	一般職給料 △ 4,553	
								3 職員手当等	△ 4,348	一般職諸手当 △ 4,348	
								4 共済費	△ 3,007	職員共済組合負担金 △ 3,007	
								13 委託料	△ 6,678	ごみ焼却業務委託料 △ 119 環境調査委託料 △ 4,686 電気設備点検委託料 △ 261 設備保全管理技術 支援業務委託料 △ 303 排ガス分析計等保守 点検委託料 △ 181 ガス調温室等清掃 委託料 △ 260 ボイラー水分析等委託料 △ 155 ごみ分析委託料 △ 713	

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 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			
								15 工事 請負費	△ 17,485	施設維持整備工事 15,250 基幹的設備改良工事 △ 32,735 排ガス処理設備改良 工事その3 △ 18,360 空気圧縮機共通化等 改良工事 △ 8,435 電力系統連系改良工事 △ 3,780 空調熱源等改良工事 △ 2,160
								27 公課費	△ 121	汚染負荷量賦課金 △ 121
計	1,580,586	△ 36,192	1,544,394	△ 13,769	△ 18,400			△ 4,023		

(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 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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 施設運営費	220,284	△ 2,927	217,357				△ 2,927	11 需用費	△ 1,650	光熱水費 △ 1,650
								14 使用料及び賃借料	△ 401	入館管理システム賃借料 △ 401
								15 工事請負費	△ 876	太陽光発電・蓄電システム設置工事 △ 876
計	220,284	△ 2,927	217,357				△ 2,927			

(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 8,085	千円 △ 532	千円 7,553	千円	千円	千円	千円 △ 532	23 償還金、 利子及び 割引料	千円 △ 532	千円 基幹的設備改良工事 費 △ 532	
計	117,655	△ 532	117,123				△ 532				

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 2,106,000	千円 △ 40,926	千円 2,065,074	千円 △ 13,769	千円 △ 18,400	千円 0	千円 △ 8,757		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	27 (2) ^人	114,031 ^{千円}	104,645 ^{千円}	218,676 ^{千円}
補 正 前	28 (2)	119,166	108,592	227,758
比 較	△ 1 (0)	△ 5,135	△ 3,947	△ 9,082

()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	地 域	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当	
			千円		千円	千円	千円	
	補 正 後		4,136		6,300		12,869	51,300
	補 正 前		4,578		6,960		13,396	52,919
比 較		△ 442		△ 660		△ 527	△ 1,619	

(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
給 料	△ 5,135 ^{千円}	制度改正に伴う増減分	△ 247 ^{千円}	特例措置による減 △ 247
		その他の増減分	△ 4,888	普通退職による減 △ 4,374 その他 △ 514
職 員 手 当	△ 3,947	その他の増減分	△ 3,947	普通退職による減 △ 3,321 扶養手当 △ 100 管理職手当 △ 700 地域手当 △ 517 期末手当・勤勉手当 △ 1,326 退職手当組合 △ 678 負担金 その他 △ 626

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(都) 支出金	地方債	その他	
基幹的設備改良工事 (排ガス処理設備改良工事 その3) 平成27年度設定	千円 156,600	平成27年度	千円 0	平成28年度	千円 138,240	千円	千円 136,400	千円	千円 1,840
ごみ焼却業務委託 平成28年度設定	140,319			平成28年度 ～ 平成29年度	140,319				140,319
余熱利用施設運營業務委託 平成28年度設定	65,880			平成28年度 ～ 平成29年度	65,880				65,880

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	
1 普 通 債	千円 1,101,193	千円 1,052,602	千円 345,100	千円 109,570	千円 1,288,132
(1) 余熱利用施設 建設事業費	431,635	369,202	0	63,417	305,785
(2) 焼却灰搬出設備 改造工事費	27,858	0	0	0	0
(3) 基幹的設備改良 工事事業債	641,700	683,400	345,100	46,153	982,347
合 計	1,101,193	1,052,602	345,100	109,570	1,288,132

平成28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		1,448,965	△ 104,738	1,344,227
	1 分賦金		1,448,965	△ 104,738	1,344,227
		1 分賦金	1,448,965	△ 104,738	1,344,227
2	使用料及び手数料		56,474	0	56,474
	1 使用料		56,473	0	56,473
		1 使用料	56,473	0	56,473
	2 手数料		1	0	1
		1 総務手数料	1	0	1
3	国庫支出金		105,231	△ 13,769	91,462
	1 国庫補助金		105,231	△ 13,769	91,462
		1 じん芥処理費 国庫補助金	105,231	△ 13,769	91,462
4	都支出金		45,000	0	45,000
	1 都補助金		45,000	0	45,000
		1 余熱利用施設事業費 都補助金	45,000	0	45,000
5	繰越金		10,000	95,981	105,981
	1 繰越金		10,000	95,981	105,981
		1 繰越金	10,000	95,981	105,981
6	諸収入		76,830	0	76,830
	1 預金利子		1	0	1
		1 預金利子	1	0	1
	2 雑収入		76,829	0	76,829
		1 弁償金	1	0	1
		2 雑収入	76,828	0	76,828
7	組合債		363,500	△ 18,400	345,100
	1 組合債		363,500	△ 18,400	345,100
		1 じん芥処理債	363,500	△ 18,400	345,100
歳入合計			2,106,000	△ 40,926	2,065,074

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
1	議会費		1,408	0	1,408
	1 組合議会費		1,408	0	1,408
		1 組合議会費	1,408	0	1,408
2	事務所費		182,698	△ 1,275	181,423
	1 組合事務所費		182,698	△ 1,275	181,423
		1 一般管理費	182,698	△ 1,275	181,423
3	じん芥処理費		1,580,586	△ 36,192	1,544,394
	1 じん芥処理費		1,580,586	△ 36,192	1,544,394
		1 じん芥処理費	1,580,586	△ 36,192	1,544,394
4	余熱利用施設事業費		220,284	△ 2,927	217,357
	1 余熱利用施設費		220,284	△ 2,927	217,357
		1 施設運営費	220,284	△ 2,927	217,357
5	公債費		117,655	△ 532	117,123
	1 公債費		117,655	△ 532	117,123
		1 元金	109,570	0	109,570
		2 利子	8,085	△ 532	7,553
6	予備費		3,369	0	3,369
	1 予備費		3,369	0	3,369
		1 予備費	3,369	0	3,369
歳出合計			2,106,000	△ 40,926	2,065,074

