

令和 2 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6号

令和2年度西多摩衛生組合補正予算（第1号）

令和2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24,521千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,955,479千円とする。

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。

令和2年11月17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		1,905,630	△ 74,056	1,831,574
	1 分賦金	1,905,630	△ 74,056	1,831,574
2 使用料及び手数料		56,753	△ 29,950	26,803
	1 使用料	56,752	△ 29,950	26,802
4 繰越金		10,000	72,659	82,659
	1 繰越金	10,000	72,659	82,659
5 諸収入		6,609	6,826	13,435
	2 雑入	6,608	6,826	13,434
歳入合計		1,980,000	△ 24,521	1,955,479

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 事務所費		201,831	△ 1,058	200,773
	1 組合事務所費	201,831	△ 1,058	200,773
3 じん芥費		1,410,018	△ 11,115	1,398,903
	1 じん芥処理費	1,410,018	△ 11,115	1,398,903
4 余熱利用施設事業費		163,961	△ 20,959	143,002
	1 余熱利用施設費	163,961	△ 20,959	143,002
5 公債費		199,081	△ 389	198,692
	1 公債費	199,081	△ 389	198,692
6 予備費		3,678	9,000	12,678
	1 予備費	3,678	9,000	12,678
歳出合計		1,980,000	△ 24,521	1,955,479

令和 2 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	1,905,630	△ 74,056	1,831,574
2 使用料及び手数料	56,753	△ 29,950	26,803
4 繰越金	10,000	72,659	82,659
5 諸収入	6,609	6,826	13,435
歳入合計	1,980,000	△ 24,521	1,955,479

(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	201,831	△ 1,058	200,773				△ 1,058
3 じん芥処理費	1,410,018	△ 11,115	1,398,903				△ 11,115
4 余熱利用施設事業費	163,961	△ 20,959	143,002			△ 32,124	11,165
5 公債費	199,081	△ 389	198,692				△ 389
6 予備費	3,678	9,000	12,678			9,000	
歳出合計	1,980,000	△ 24,521	1,955,479	0	0	△ 23,124	△ 1,397

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 分 賦 金	1,905,630	△ 74,056	1,831,574	1 分 賦 金	△ 74,056	組合市町分賦金 △ 74,056
計	1,905,630	△ 74,056	1,831,574		△ 74,056	

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料	56,752	△ 29,950	26,802	1 余熱利用施設等使用料	△ 29,950	浴場施設使用料 △ 27,400 多目的施設使用料 △ 488 集会施設使用料 △ 135 余熱利用施設行政財産使用料 △ 1,927
計	56,752	△ 29,950	26,802		△ 29,950	

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	10,000	72,659	82,659	1 繰越金	72,659	前年度繰越金 72,659
計	10,000	72,659	82,659		72,659	

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 雑入	6,607	6,826	13,433	1 雑入	6,826	光熱水費等 △ 1,552 タオル等売上金 △ 246 イベント参加負担金 △ 376 災害廃棄物処理 委託受託金 9,000
計	6,608	6,826	13,434		6,826	

歳入合計

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
	1,980,000	△ 24,521	1,955,479			

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 201,831	千円 △ 1,058	千円 200,773	千円	千円	千円	千円 △ 1,058	千円 1 報 酬 △ 200	千円 会計年度任用職員報酬 △ 200		
								3 職 員 手 当 等 △ 1,050	一般職諸手当 △ 1,050		
								4 共 済 費 △ 350	職員共済組合負担金 △ 350		
								12 委 託 料 542	広報用資料配布委託料 542		
計	201,831	△ 1,058	200,773				△ 1,058				

(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			一 財 源 千円	節		説 明 千円
				特定財源				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	1,410,018	△ 11,115	1,398,903				△ 11,115	1 報 酬	△ 1,200	会計年度任用職員報酬 △ 1,200
								3 職 員 手 当 等	△ 444	一般職諸手当 △ 444
								4 共 済 費	△ 200	職員共済組合負担金 △ 200
								12 委 託 料	△ 9,150	ごみ焼却業務委託料 △ 3,739 環境調査委託料 △ 2,877 中央監視設備保守点検 委託料 △ 110 電気設備点検委託料 △ 330 空調設備保守点検委託 料 △ 342 排ガス分析計等保守 点検委託料 △ 154 ガス調温室等清掃委託 料 △ 363 消防設備点検委託料 △ 330 ごみ分析委託料 △ 649 緊急地震速報受信機保 守点検委託料 △ 256
								26 公 課 費	△ 121	汚染負荷量賦課金 △ 121
計	1,410,018	△ 11,115	1,398,903				△ 11,115			

(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	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 施設 運営費	163,961	△ 20,959	143,002			△ 32,124	11,165	10 需用費	△ 10,912	光熱水費 △ 10,912	
								12 委託料	△ 7,096	余熱利用施設運営 業務委託料 △ 5,850 各種イベント開催 委託料 △ 1,016 駐車場整理委託料 △ 230	
								13 使用料 及び 賃借料	△ 2,951	サウナマット賃借料 △ 2,546 給茶機賃借料 △ 220 ランニングマシーン 賃借料 △ 185	
計	163,961	△ 20,959	143,002			△ 32,124	11,165				

(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 2,967	千円 △ 389	千円 2,578	千円	千円	千円	千円 △ 389	22 償還金、 利子 及び 割引料	千円 △ 389	基幹的設備改良工事 費 △ 389	
計	199,081	△ 389	198,692				△ 389				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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 予備費	千円 3,678	千円 9,000	千円 12,678	千円	千円	千円 9,000	千円		千円		
計	3,678	9,000	12,678			9,000					

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 1,980,000	千円 △ 24,521	千円 1,955,479	千円 0	千円 0	千円 △ 23,124	千円 △ 1,397		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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 29(7)	千円 12,306	千円 115,468	千円 121,061	千円 248,835	千円 42,745	千円 291,580	内、再任用職員2名
補正前	29(7)	13,706	115,468	122,555	251,729	43,295	295,024	内、再任用職員2名
比較	0(0)	△ 1,400	0	△ 1,494	△ 2,894	△ 550	△ 3,444	

()内は、会計年度任用職員 短時間勤務職員数 外書き

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	備 考
	補正後	千円 12,052	千円 7,946	千円 55,409	
	補正前	12,902	7,640	56,359	
	比較	△ 850	306	△ 950	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 29(0)	千円 0	千円 115,468	千円 119,385	千円 234,853	千円 40,763	千円 275,616	内、再任用職員2名
補正前	29(0)	0	115,468	120,579	236,047	41,313	277,360	内、再任用職員2名
比較	0(0)	0	0	△ 1,194	△ 1,194	△ 550	△ 1,744	

()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	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	備 考
	補正後	千円 12,052	千円 7,946	千円 53,733	
	補正前	12,902	7,640	54,383	
	比較	△ 850	306	△ 650	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	0(7)	12,306	0	1,676	13,982	1,982	15,964	
補正前	0(7)	13,706	0	1,976	15,682	1,982	17,664	
比 較	0(0)	△ 1,400	0	△ 300	△ 1,700	0	△ 1,700	

()内は、短時間勤務職員数 外書き

職員手当 の内訳	区 分	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	備 考
	補正後	0	0	1,676	
	補正前	0	0	1,976	
	比 較	0	0	△ 300	

(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	
職員手当	△ 1,494	制度改正に伴う増減分	△ 850	地域手当	△ 850
		その他の増減分	△ 644	超過勤務手当 期末・勤勉手当	306 △ 950

令和2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			1,905,630	△ 74,056	1,831,574	
	1 分賦金		1,905,630	△ 74,056	1,831,574	
		1 分賦金		1,905,630	△ 74,056	1,831,574
2 使用料及び手数料			56,753	△ 29,950	26,803	
	1 使用料		56,752	△ 29,950	26,802	
		1 使用料		56,752	△ 29,950	26,802
	2 手数料		1	0	1	
1 総務手数料			1	0	1	
3 国庫支出金			1,008	0	1,008	
	1 国庫補助金		1,008	0	1,008	
		1 じん芥処理費 国庫補助金		1,008	0	1,008
4 繰越金			10,000	72,659	82,659	
	1 繰越金		10,000	72,659	82,659	
		1 繰越金		10,000	72,659	82,659
5 諸収入			6,609	6,826	13,435	
	1 預金利子		1	0	1	
		1 預金利子		1	0	1
	2 雑収入			6,608	6,826	13,434
		1 弁償金		1	0	1
2 雑収入			6,607	6,826	13,433	
歳入合計			1,980,000	△ 24,521	1,955,479	

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
			千円	千円	千円	
1 議会費			1,431	0	1,431	
	1 組合議会費		1,431	0	1,431	
		1 組合議会費		1,431	0	1,431
2 事務所費			201,831	△ 1,058	200,773	
	1 組合事務所費		201,831	△ 1,058	200,773	
		1 一般管理費		201,831	△ 1,058	200,773
3 じん芥処理費			1,410,018	△ 11,115	1,398,903	
	1 じん芥処理費		1,410,018	△ 11,115	1,398,903	
		1 じん芥処理費		1,410,018	△ 11,115	1,398,903
4 余熱利用 施設事業費			163,961	△ 20,959	143,002	
	1 余熱利用施設費		163,961	△ 20,959	143,002	
		1 施設運営費		163,961	△ 20,959	143,002
5 公債費			199,081	△ 389	198,692	
	1 公債費		199,081	△ 389	198,692	
		1 元金		196,114	0	196,114
		2 利子		2,967	△ 389	2,578
6 予備費			3,678	9,000	12,678	
	1 予備費		3,678	9,000	12,678	
		1 予備費		3,678	9,000	12,678
歳出合計			1,980,000	△ 24,521	1,955,479	

