

令和 4 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8号

令和4年度西多摩衛生組合補正予算（第1号）

令和4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5,040千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,985,040千円とする。
- 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4年11月10日

提出者 西多摩衛生組合

管理者 橋本弘山

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	1,830,289	△ 92,977	1,737,312
	1 分賦金	1,830,289	△ 92,977	1,737,312
4	繰越金	10,000	89,716	99,716
	1 繰越金	10,000	89,716	99,716
5	諸収入	113,471	8,301	121,772
	2 雑入	113,470	8,301	121,771
歳入合計		1,980,000	5,040	1,985,040

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2	事務所費	175,513	6,324	181,837
	1 組合事務所費	175,513	6,324	181,837
3	じん芥費	1,336,462	△ 29,176	1,307,286
	1 じん芥処理費	1,336,462	△ 29,176	1,307,286
4	余熱利用施設費	214,386	5,540	219,926
	1 余熱利用施設費	214,386	5,540	219,926
6	予備費	59,310	22,352	81,662
	1 予備費	59,310	22,352	81,662
歳出合計		1,980,000	5,040	1,985,040

令和 4 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	1,830,289	△ 92,977	1,737,312
4 繰越金	10,000	89,716	99,716
5 諸収入	113,471	8,301	121,772
歳入合計	1,980,000	5,040	1,985,040

(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	175,513	6,324	181,837				6,324
3 じん芥処理費	1,336,462	△ 29,176	1,307,286			8,301	△ 37,477
4 余熱利用施設事業費	214,386	5,540	219,926				5,540
6 予備費	59,310	22,352	81,662				22,352
歳出合計	1,980,000	5,040	1,985,040	0	0	8,301	△ 3,261

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 1,830,289	千円 △ 92,977	千円 1,737,312	1 分 賦 金	千円 △ 92,977	千円 組合市町分賦金 △ 92,977
計	1,830,289	△ 92,977	1,737,312		△ 92,977	

(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 89,716	千円 99,716	1 繰 越 金	千円 89,716	千円 前年度繰越金 89,716
計	10,000	89,716	99,716		89,716	

(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 113,469	千円 8,301	千円 121,770	1 雑 入	千円 8,301	千円 鉄屑等売払代金 8,301
計	113,470	8,301	121,771		8,301	

歳 入 合 計

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円 1,980,000	千円 5,040	千円 1,985,040		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 175,513	千円 6,324	千円 181,837	千円	千円	千円	千円 6,324	1 報 酬	千円 1,600	千円 会計年度任用職員報酬 1,600	
								2 給 料	1,600	一般職給料 1,600	
								3 職 員 手 当 等	2,400	一般職諸手当 1,500 職員退職手当組合負 担金(普通) 900	
								4 共 済 費	850	職員共済組合負担金 750 会計年度任用職員等 社会保険料等 100	
								12 委 託 料	△ 126	庁舎清掃委託料 △ 126	
計	175,513	6,324	181,837				6,324				

(款) 3 じん芥処理費

(項) 1 じん芥処理費

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					
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	1,336,462	△ 29,176	1,307,286			8,301	△ 37,477	1 報 酬	△ 6,100	会計年度任用職員報酬 △ 6,100	
								2 給 料	△ 2,000	一般職給料 △ 2,000	
								3 職 員 手 当 等	△ 3,283	一般職諸手当 △ 2,783 職員退職手当組合負 担金(普通) △ 600 児童手当 100	
								4 共 済 費	△ 2,000	職員共済組合負担金 △ 1,200 会計年度任用職員等 社会保険料等 △ 800	
								10 需 用 費	7,500	光熱水費 7,500	
								12 委 託 料	△ 6,353	ごみ焼却業務委託料 △ 844 環境調査委託料 △ 2,981 中央監視設備保守点検 委託料 △ 660 電気設備点検委託料 △ 110 設備保全管理技術支 援業務委託料 △ 104 排ガス分析計等保守 点検委託料 △ 411	

目	補正前額 の	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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
									ガス調温室等清掃委託料 △ 297 消防設備点検委託料 △ 110 ごみ分析委託料 △ 836	
							14 工 事 請 負 費	△ 16,940	施設維持整備工事 △ 9,581 1号炉バグフィルターろ布更新工事 △ 660 3号炉バグフィルターろ布更新工事 △ 660 受電設備遮断器等更新工事 △ 440 PAC用冷却塔更新工事 △ 1,584 プラットホーム防水工事 △ 4,015	
計	1,336,462	△ 29,176	1,307,286			8,301	△ 37,477			

(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	一般源	区分		金額
				国(都)支出金	地方債	その他					
1 施設運営費	千円 214,386	千円 5,540	千円 219,926	千円	千円	千円	千円 5,540	2 給料	千円 1,700	千円 一般職給料 1,700	
								3 職員手当等	2,890	一般職諸手当 2,680 職員退職手当組合負担金(普通) 60 児童手当 150	
								4 共済費	950	職員共済組合負担金 950	
計	214,386	5,540	219,926				5,540				

(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	一般源	区分		金額
				国(都)支出金	地方債	その他					
1 予備費	千円 59,310	千円 22,352	千円 81,662	千円	千円	千円	千円 22,352		千円	千円	
計	59,310	22,352	81,662				22,352				

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	一般源	区分		金額
				国(都)支出金	地方債	その他					
	千円 1,980,000	千円 5,040	千円 1,985,040	千円 0	千円 0	千円 8,301	千円 △ 3,261		千円	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 等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	29 (5)	7,542	117,120	108,948	233,610	41,816	275,426	内、再任用職員 4名
補正前	29 (6)	12,042	115,820	106,941	234,803	42,016	276,819	内、再任用職員 4名
比 較	0 (△1)	△ 4,500	1,300	2,007	△ 1,193	△ 200	△ 1,393	

()内は、再任用職員及び会計年度任用職員の短時間勤務職員数 外書き

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	4,356	6,657	12,891	1,080	1,781	1,269
	補正前	4,356	5,460	12,891	1,080	1,781	1,269
比 較	0	1,197	0	0	0	0	

職 員 手 当 内 訳	区 分	超 過 勤 務 手 当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 ・	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計	備 考
		千円	千円	千円	千円	千円	
	補正後	9,304	52,429	15,011	4,170	108,948	
	補正前	9,304	52,229	14,651	3,920	106,941	
比 較	0	200	360	250	2,007		

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 等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	29 (0)	0	117,120	108,097	225,217	40,714	265,931	内、再任用職員 4名
補正前	29 (0)	0	115,820	105,290	221,110	40,214	261,324	内、再任用職員 4名
比 較	0 (0)	0	1,300	2,807	4,107	500	4,607	

()内は、再任用職員の短時間勤務職員数 外書き

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	4,356	6,657	12,891	1,080	1,781	1,269
	補正前	4,356	5,460	12,891	1,080	1,781	1,269
比 較	0	1,197	0	0	0	0	

職 員 手 当 内 訳	区 分	超 過 勤 務 手 当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 ・	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計	備 考
		千円	千円	千円	千円	千円	
	補正後	9,304	51,578	15,011	4,170	108,097	
	補正前	9,304	50,578	14,651	3,920	105,290	
比 較	0	1,000	360	250	2,807		

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 等	計			
補 正 後	0 (5)	千円 7,542	千円 0	千円 851	千円 8,393	千円 1,102	千円 9,495	
補 正 前	0 (6)	12,042	0	1,651	13,693	1,802	15,495	
比 較	0 (△1)	△ 4,500	0	△ 800	△ 5,300	△ 700	△ 6,000	

()内は、会計年度任用職員の短時間勤務職員数 外書き

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 内 訳	区 分	超 過 勤 務 手 当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計	備 考
		千円	千円	千円	千円	千円	
	補 正 後	0	851	0	0	851	
	補 正 前	0	1,651	0	0	1,651	
比 較	0	△ 800	0	0	△ 800		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	千円 1,300	制度改正に伴う増減分	千円 △ 210	特例措置による減	千円 △ 210
		昇任・昇給に伴う増減分	1,358	昇任に伴う増	1,399
				実質昇給率による減	△ 41
		その他の増減分	152	その他	152
職 員 手 当 等	2,007	昇任に伴う増加分	1,197	管理職手当	1,197
		制度改正に伴う増減分	△ 34	期末手当・勤勉手当	△ 34
		その他の増減分	844	期末手当・勤勉手当	234
				退職手当組合負担金	360
				児童手当	250

令和4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		1,830,289	△ 92,977	1,737,312
	1	分賦金	1,830,289	△ 92,977	1,737,312
		1	1,830,289	△ 92,977	1,737,312
2	使用料及び手数料		25,187	0	25,187
	1	使用料	25,186	0	25,186
		1	25,186	0	25,186
	2	手数料	1	0	1
		1	1	0	1
3	国庫支出金		1,053	0	1,053
	1	国庫補助金	1,053	0	1,053
		1	1,053	0	1,053
		1	1,053	0	1,053
4	繰越金		10,000	89,716	99,716
	1	繰越金	10,000	89,716	99,716
		1	10,000	89,716	99,716
5	諸収入		113,471	8,301	121,772
	1	預金利子	1	0	1
		1	1	0	1
	2	雑入	113,470	8,301	121,771
		1	1	0	1
		2	113,469	8,301	121,770
歳入合計			1,980,000	5,040	1,985,040

歳出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
1	議会費		1,629	0	1,629
	1	組合議会費	1,629	0	1,629
		1	1,629	0	1,629
2	事務所費		175,513	6,324	181,837
	1	組合事務所費	175,513	6,324	181,837
		1	175,513	6,324	181,837
3	じん芥処理費		1,336,462	△ 29,176	1,307,286
	1	じん芥処理費	1,336,462	△ 29,176	1,307,286
		1	1,336,462	△ 29,176	1,307,286
4	余熱利用施設事業費		214,386	5,540	219,926
	1	余熱利用施設費	214,386	5,540	219,926
		1	214,386	5,540	219,926
5	公債費		192,700	0	192,700
	1	公債費	192,700	0	192,700
		1	192,149	0	192,149
		2	551	0	551
6	予備費		59,310	22,352	81,662
	1	予備費	59,310	22,352	81,662
		1	59,310	22,352	81,662
歳出合計			1,980,000	5,040	1,985,040

