

平成 29 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9号

平成29年度西多摩衛生組合補正予算（第1号）

平成29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50,390千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,655,610千円とする。

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。

平成29年11月30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
1 分賦金		千円 1,634,741	千円 △ 160,075	千円 1,474,666
	1 分賦金	1,634,741	△ 160,075	1,474,666
3 繰越金		10,000	108,493	118,493
	1 繰越金	10,000	108,493	118,493
5 国庫支出金		0	1,192	1,192
	1 国庫補助金	0	1,192	1,192
歳入合計		1,706,000	△ 50,390	1,655,610

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 事務所費		千円 180,463	千円 76	千円 180,539
	1 組合事務所費	180,463	76	180,539
3 じん芥費		1,195,649	△ 39,607	1,156,042
	1 じん芥処理費	1,195,649	△ 39,607	1,156,042
4 余熱利用施設費		173,719	△ 9,900	163,819
	1 余熱利用施設費	173,719	△ 9,900	163,819
5 公債費		151,316	△ 959	150,357
	1 公債費	151,316	△ 959	150,357
歳出合計		1,706,000	△ 50,390	1,655,610

平 成 2 9 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	1,634,741	△ 160,075	1,474,666
3 繰越金	10,000	108,493	118,493
5 国庫支出金	0	1,192	1,192
歳入合計	1,706,000	△ 50,390	1,655,610

(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	180,463	76	180,539				76
3 じん芥処理費	1,195,649	△ 39,607	1,156,042	1,192			△ 40,799
4 余熱利用施設事業費	173,719	△ 9,900	163,819				△ 9,900
5 公債費	151,316	△ 959	150,357				△ 959
歳出合計	1,706,000	△ 50,390	1,655,610	1,192	0	0	△ 51,582

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 1,634,741	千円 △ 160,075	千円 1,474,666	1 分 賦 金	千円 △ 160,075	千円 組合市町分賦金 △ 160,075
計	1,634,741	△ 160,075	1,474,666		△ 160,075	

(款) 3 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 108,493	千円 118,493	1 繰 越 金	千円 108,493	千円 前年度繰越金 108,493
計	10,000	108,493	118,493		108,493	

(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 1,192	千円 1,192	1 じん芥処理補助金	千円 1,192	千円 廃棄物処理施設 モニタリング 事業費補助金 1,192
計	0	1,192	1,192		1,192	

歳 入 合 計

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円 1,706,000	千円 △ 50,390	千円 1,655,610		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 180,463	千円 76	千円 180,539	千円	千円	千円	千円 76	2 給 料	千円 △ 265	一般職給料 △ 265	
								3 職 員 手 当 等	344	一般職諸手当 344	
								4 共 済 費	247	職員共済組合負担金 247	
								13 委 託 料	△ 250	庁舎清掃委託料 △ 302 職員採用試験委託料 52	
計	180,463	76	180,539				76				

(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	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一財 財源	区 分	金 額	
				国(都) 支出金	地方債	その他				
1 じん芥 処理費	千円 1,195,649	千円 △ 39,607	千円 1,156,042	千円 1,192	千円	千円	千円 △ 40,799	2 給 料	千円 190	千円 一般職給料 190
								4 共 済 費	110	職員共済組合負担金 110
								11 需用費	△ 17,138	光熱水費 △ 17,138
								13 委託料	△ 8,680	ごみ焼却業務委託料 △ 2,079 環境調査委託料 △ 3,672 電気設備点検委託料 △ 1,080 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 △ 108 ガス調温室等清掃 委託料 △ 253 計量機法令点検等 委託料 △ 108 建築設備監視装置保守 点検委託料 △ 192 ごみ分析委託料 △ 885
								15 工 事 請 負 費	△ 14,089	施設維持整備工事 △ 14,089
計	1,195,649	△ 39,607	1,156,042	1,192			△ 40,799			

(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	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 173,719	千円 △ 9,900	千円 163,819	千円	千円	千円	千円 △ 9,900	2 給料	千円 △ 4,348	千円 一般職給料 △ 4,348	
								3 職員手当等	△ 3,122	一般職諸手当 △ 3,122	
								4 共済費	△ 1,330	職員共済組合負担金 △ 1,330	
								11 需用費	△ 1,100	光熱水費 △ 1,100	
計	173,719	△ 9,900	163,819				△ 9,900				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

目	補正前額 の 補正額	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 7,356	千円 △ 959	千円 6,397	千円	千円	千円	千円 △ 959	23 償還金、 利子 及び 割引料	千円 △ 959	千円 基幹的設備改良工事 費 △ 959	
計	151,316	△ 959	150,357				△ 959				

歳出合計

目	補正前額 の 補正額	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 1,706,000	千円 △ 50,390	千円 1,655,610	千円 1,192	千円 0	千円 0	千円 △ 51,582		千円	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 (1) ^人	112,898 ^{千円}	104,852 ^{千円}	217,750 ^{千円}
補 正 前	28 (1)	117,321	107,630	224,951
比 較	△ 1 (0)	△ 4,423	△ 2,778	△ 7,201

()内は、再任用職員数 外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	補 正 後	4,660 ^{千円}	12,747 ^{千円}	600 ^{千円}	1,734 ^{千円}
	補 正 前	4,182	13,126	900	1,850
	比 較	478	△ 379	△ 300	△ 116

(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	△ 4,423 ^{千円}	制度改正に伴う増減分	△ 211 ^{千円}	特例措置による減 △ 211 ^{千円}
		その他の増減分	△ 4,212	普通退職による減 △ 3,988 その他 △ 224
職 員 手 当	△ 2,778	その他の増減分	△ 2,778	普通退職による減 △ 2,972 [地域手当 △ 399 通勤手当 △ 47 期末手当・勤勉 △ 1,883 手当 退職手当組合 △ 643 負担金 その他 194

明 細 書

共 済 費	合 計	備 考
千円 39,206	千円 256,956	
40,179	265,130	
△ 973	△ 8,174	

期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	備 考
千円 50,806	千円 15,598	千円 2,730	
52,643	16,272	2,680	
△ 1,837	△ 674	50	

備 考

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	
ごみ焼却業務委託 平成28年度設定	千円 140,319	平成28年度	千円 0	平成29年度	千円 138,240	千円	千円	千円	千円 138,240
余熱利用施設運営業務委託 平成28年度設定	65,880	平成28年度	0	平成29年度	65,742				65,742

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 1,052,602	千円 1,288,132	千円 0	千円 143,960	千円 1,144,172
(1) 余熱利用施設 建設事業費	369,202	305,785	0	64,416	241,369
(2) 基幹的設備改良 工事事業費	683,400	982,347	0	79,544	902,803
合 計	1,052,602	1,288,132	0	143,960	1,144,172

