

平成 30 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

平成30年度西多摩衛生組合補正予算（第1号）

平成30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68,045千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,847,955千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」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30年11月20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		1,684,670	△ 119,250	1,565,420
	1 分賦金	1,684,670	△ 119,250	1,565,420
3 国庫支出金		54,364	△ 391	53,973
	1 国庫補助金	54,364	△ 391	53,973
4 繰越金		10,000	60,696	70,696
	1 繰越金	10,000	60,696	70,696
6 組合債		105,100	△ 9,100	96,000
	1 組合債	105,100	△ 9,100	96,000
歳入合計		1,916,000	△ 68,045	1,847,955

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 事務所費		189,887	△ 2,021	187,866
	1 組合事務所費	189,887	△ 2,021	187,866
3 じん芥費 処 理 費		1,415,731	△ 66,024	1,349,707
	1 じん芥処理費	1,415,731	△ 66,024	1,349,707
歳出合計		1,916,000	△ 68,045	1,847,955

第2表 継続費補正

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
3 じん芥 処理費	1 じん芥 処理費	基幹的設備改良工事 (燃焼設備改良工事)	千円	平成 30年度	千円	千円	平成 30年度	千円
			480,816	160,272	479,650	143,895		
		平成 31年度		320,544		平成 31年度	335,755	
		基幹的設備改良工事 (発電設備改良工事)	平成 30年度	27,800	254,880	平成 30年度	20,586	
平成 31年度	249,814		平成 31年度	234,294				

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 105,100	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ことによる。 ただし、組合財政の都合により繰上償還又は、低利債に借換えすることができる。	千円 96,000	補正前 に同じ	% 補正前 に同じ	補正前 に同じ

平成 30 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	1,684,670	△ 119,250	1,565,420
3 国庫支出金	54,364	△ 391	53,973
4 繰越金	10,000	60,696	70,696
6 組合債	105,100	△ 9,100	96,000
歳入合計	1,916,000	△ 68,045	1,847,955

(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	189,887	△ 2,021	187,866				△ 2,021
3 じん芥処理費	1,415,731	△ 66,024	1,349,707	△ 391	△ 9,100		△ 56,533
歳出合計	1,916,000	△ 68,045	1,847,955	△ 391	△ 9,100	0	△ 58,554

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 1,684,670	千円 △ 119,250	千円 1,565,420	1 分 賦 金	千円 △ 119,250	千円 組合市町分賦金 △ 119,250
計	1,684,670	△ 119,250	1,565,420		△ 119,250	

(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 54,364	千円 △ 391	千円 53,973	1 じん芥処理補助金	千円 △ 391	千円 循環型社会形成 推進交付金 △ 391
計	54,364	△ 391	53,973		△ 391	

(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 60,696	千円 70,696	1 繰 越 金	千円 60,696	千円 前年度繰越金 60,696
計	10,000	60,696	70,696		60,696	

(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 105,100	千円 △ 9,100	千円 96,000	1 じん芥処理 事業債	千円 △ 9,100	千円 基幹的設備改良 工事事業債 △ 9,100
計	105,100	△ 9,100	96,000		△ 9,100	

歳入合計

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円 1,916,000	千円 △ 68,045	千円 1,847,955		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 189,887	千円 △ 2,021	千円 187,866	千円	千円	千円	千円 △ 2,021	2 給 料 △ 748	千円 一般職給料 △ 748		
								3 職 員 手 当 等 △ 1,273	一般職諸手当 △ 1,273		
計	189,887	△ 2,021	187,866				△ 2,021				

(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	一般源	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	1,415,731	△ 66,024	1,349,707	△ 391	△ 9,100		△ 56,533	3 職員手当等	205	一般職諸手当 205	
								4 共済費	458	職員共済組合負担金 458	
								11 需用費	△ 3,843	光熱水費 △ 3,843	
								13 委託料	△ 6,500	ごみ焼却業務委託料 △ 2,170 環境調査委託料 △ 2,377 電気設備点検委託料 △ 268 設備保全管理技術支援業務委託料 △ 541 エレベータ点検委託料 △ 134 ガス調温室等清掃委託料 △ 405 ごみ分析委託料 △ 605	

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	15 工事 請負費	△ 56,344	千円	施設維持整備工事 △ 17,093 基幹的設備改良工事 △ 23,591 [燃焼設備改良工事 △ 16,377 発電設備改良工事 △ 7,214 工場棟機器冷却装置 更新工事 △ 14,580 自動火災報知設備等 更新工事 △ 1,080
計	1,415,731	△ 66,024	1,349,707	△ 391	△ 9,100		△ 56,533				

歳出合計

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	
	1,916,000	△ 68,045	1,847,955	△ 391	△ 9,100	0	△ 58,554				

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
		給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	29 (1)	119,284	110,343	229,627	42,281	271,908	
補 正 前	29 (1)	120,032	111,411	231,443	41,823	273,266	
比 較	0 (0)	△ 748	△ 1,068	△ 1,816	458	△ 1,358	

()内は、再任用職員数 外書き

職員手当 の内訳	区 分	超 過 勤 務 当	期 末 ・ 勤 勉 当	備 考
		千円	千円	
	補 正 後	7,778	54,277	
	補 正 前	8,230	54,893	
比 較	△ 452	△ 616		

(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
給 料	千円 △ 748	千円 △ 116	制度改正に伴う増減分	特例措置による減 △ 116
		△ 617	昇給に伴う増減分	実質昇給率による減 △ 617
		△ 15	その他の増減分	その他 △ 15
職員手当	△ 1,068	△ 1,068	その他の増減分	超過勤務手当 △ 452
				期末手当・勤勉手当 △ 616

継続費についての前前年度末までの
当該年度以降の支出予定額並び

款	項	事業名	全体計画						
			年度	年割額	左の財源内訳				
					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			
3じん芥 処理費	1じん芥 処理費	基幹的設備 改良工事 (燃焼設備 改良工事)	30	143,895	53,033	81,000		9,862	
			31	335,755	106,588	226,200		2,967	
			計	479,650	159,621	307,200		12,829	
			基幹的設備 改良工事 (発電設備 改良工事)	30	20,586		15,000		5,586
				31	234,294	49,392	177,400		7,502
				計	254,880	49,392	192,400		13,088

支出額、前年度末までの支出額及び
に事業の進行状況等に関する調書

前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費総額 に対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
		143,895	143,895		30.0
				335,755	70.0
		143,895	143,895	335,755	100.0
		20,586	20,586		8.1
				234,294	91.9
		20,586	20,586	234,294	100.0

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	1,288,132	1,144,173	96,000	150,412	1,089,761
(1) 余熱利用施設 建設事業費	305,785	241,370	0	65,432	175,938
(2) 基幹的設備改良 工事事業費	982,347	902,803	96,000	84,980	913,823
合 計	1,288,132	1,144,173	96,000	150,412	1,089,761

平成30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 千円	補正額 千円	計 千円	
1 分賦金			1,684,670	△ 119,250	1,565,420	
	1 分賦金		1,684,670	△ 119,250	1,565,420	
		1 分賦金	1,684,670	△ 119,250	1,565,420	
2 使用料及び手数料			56,662	0	56,662	
	1 使用料		56,661	0	56,661	
		1 使用料	56,661	0	56,661	
	2 手数料		1	0	1	
1 総務手数料		1	0	1		
3 国庫支出金			54,364	△ 391	53,973	
	1 国庫補助金		54,364	△ 391	53,973	
		1 じん芥処理費 国庫補助金	54,364	△ 391	53,973	
4 繰越金			10,000	60,696	70,696	
	1 繰越金		10,000	60,696	70,696	
		1 繰越金	10,000	60,696	70,696	
5 諸収入			5,204	0	5,204	
	1 預金利子		1	0	1	
		1 預金利子	1	0	1	
	2 雑収入			5,203	0	5,203
		1 弁償金	1	0	1	
2 雑収入		5,202	0	5,202		
6 組合債			105,100	△ 9,100	96,000	
	1 組合債		105,100	△ 9,100	96,000	
		1 じん芥処理債	105,100	△ 9,100	96,000	
歳入合計			1,916,000	△ 68,045	1,847,955	

歳出

款	項	目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
1 議会費			1,430	0	1,430
	1 組合議会費		1,430	0	1,430
		1 組合議会費	1,430	0	1,430
2 事務所費			189,887	△ 2,021	187,866
	1 組合事務所費		189,887	△ 2,021	187,866
		1 一般管理費	189,887	△ 2,021	187,866
3 じん芥処理費			1,415,731	△ 66,024	1,349,707
	1 じん芥処理費		1,415,731	△ 66,024	1,349,707
		1 じん芥処理費	1,415,731	△ 66,024	1,349,707
4 余熱利用 施設事業費			149,939	0	149,939
	1 余熱利用施設費		149,939	0	149,939
		1 施設運営費	149,939	0	149,939
5 公債費			155,554	0	155,554
	1 公債費		155,554	0	155,554
		1 元金 2 利子	150,412 5,142	0 0	150,412 5,142
6 予備費			3,459	0	3,459
	1 予備費		3,459	0	3,459
		1 予備費	3,459	0	3,459
歳出合計			1,916,000	△ 68,045	1,847,955