

令和 3 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3年度西多摩衛生組合補正予算（第1号）

令和3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54,581千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,177,419千円とする。
- 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3年11月12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		2,047,546	△ 120,878	1,926,668
	1 分 賦 金	2,047,546	△ 120,878	1,926,668
2 使 用 料 及 び 手 数 料		35,641	△ 17,319	18,322
	1 使 用 料	35,640	△ 17,319	18,321
4 繰 越 金		19,000	84,433	103,433
	1 繰 越 金	19,000	84,433	103,433
5 諸 収 入		128,783	△ 817	127,966
	2 雑 入	128,782	△ 817	127,965
歳 入 合 計		2,232,000	△ 54,581	2,177,419

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 事 務 所 費		190,109	△ 10,395	179,714
	1 組 合 事 務 所 費	190,109	△ 10,395	179,714
3 じ ん 芥 処 理 費		1,471,693	△ 17,950	1,453,743
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,471,693	△ 17,950	1,453,743
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費		380,426	△ 26,236	354,190
	1 余 熱 利 用 施 設 費	380,426	△ 26,236	354,190
歳 出 合 計		2,232,000	△ 54,581	2,177,419

令和 3 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	2,047,546	△ 120,878	1,926,668
2 使用料及び手数料	35,641	△ 17,319	18,322
4 繰越金	19,000	84,433	103,433
5 諸収入	128,783	△ 817	127,966
歳入合計	2,232,000	△ 54,581	2,177,419

(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	190,109	△ 10,395	179,714				△ 10,395
3 じん芥処理費	1,471,693	△ 17,950	1,453,743				△ 17,950
4 余熱利用施設事業費	380,426	△ 26,236	354,190			△ 18,136	△ 8,100
歳出合計	2,232,000	△ 54,581	2,177,419	0	0	△ 18,136	△ 36,445

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	2,047,546	△ 120,878	1,926,668	1 分 賦 金	△ 120,878	組合市町分賦金 △ 120,878
計	2,047,546	△ 120,878	1,926,668		△ 120,878	

(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	35,640	△ 17,319	18,321	1 余熱利用施設等使用料	△ 17,319	浴場施設使用料 △ 15,726 多目的施設使用料 △ 760 集会施設使用料 △ 90 余熱利用施設行政財産使用料 △ 743
計	35,640	△ 17,319	18,321		△ 17,319	

(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	19,000	84,433	103,433	1 繰越金	84,433	前年度繰越金 84,433
計	19,000	84,433	103,433		84,433	

(款) 5 諸収入
 (項) 2 雑入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区分	金額 千円	
2 雑入	128,781	△ 817	127,964	1 雑入	△ 817	光熱水費等 △ 345 タオル等売上金 △ 59 イベント参加負担金 △ 413
計	128,782	△ 817	127,965		△ 817	

歳入合計

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明 千円
				区分	金額 千円	
	2,232,000	△ 54,581	2,177,419			

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 190,109	千円 △ 10,395	千円 179,714	千円	千円	千円	千円 △ 10,395	千円 1 報 酬 △ 700	千円 会計年度任用職員報酬 △ 700		
								2 給 料 △ 2,100	一般職給料 △ 2,100		
								3 職 員 手 当 等 △ 4,395	一般職諸手当 △ 4,395		
								4 共 済 費 △ 1,000	職員共済組合負担金 △ 1,000		
								12 委 託 料 △ 2,200	環境学習拠点整備(見 学者コース更新)事業 委託料 △ 2,200		
計	190,109	△ 10,395	179,714				△ 10,395				

(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	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	1,471,693	△ 17,950	1,453,743				△ 17,950	2 給料	1,300	一般職給料 1,300	
								3 職員手当等	1,095	一般職諸手当 1,095	
								4 共済費	200	職員共済組合負担金 200	
								12 委託料	△ 9,256	ごみ焼却業務委託料 △ 2,741 環境調査委託料 △ 2,266 中央監視設備保守点検委託料 △ 550 電気設備点検委託料 △ 220 高木剪定委託料 △ 462 一般廃棄物処理基本計画作成委託料 △ 682 排ガス分析計等保守点検委託料 △ 382 ガス調温室等清掃委託料 △ 264 消防設備点検委託料 △ 275 計量機法令点検等委託料 △ 220 構内道路等清掃委託料 △ 314 ごみ分析委託料 △ 880	

目	補正前額 の	補正額	計	補正額の財源内訳			一財 般源	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			
								14 工 事 請 負 費	△ 11,189	施設維持整備工事 △ 10,012 2号炉二次過熱器ループ 管更新工事 △ 330 工場棟エレベータ2号機 更新工事 △ 110 受電設備遮断器等 更新工事 △ 550 見学者通路他照明器具 LED化工事 △ 187
								26 公 課 費	△ 100	汚染負荷量賦課金 △ 100
計	1,471,693	△ 17,950	1,453,743				△ 17,950			

(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 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一財 千円	一般 千円	区分		金額 千円
				国(都) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
1 施設 運営費	380,426	△ 26,236	354,190			△ 18,136	△ 8,100	2 給料	△ 450	一般職給料 △ 450	
								3 職員 手当等	△ 840	一般職諸手当 △ 840	
								4 共済費	△ 300	職員共済組合負担金 △ 300	
								10 需用費	△ 9,597	光熱水費 △ 9,597	
								12 委託料	△ 787	各種イベント開催 委託料 △ 542 駐車場整理委託料 △ 245	
								13 使用料 及び 賃借料	△ 512	サウナマット賃借料 △ 512	
14 工事 請負費	△ 13,750	(仮称)フレッシュランド 西多摩温泉掘削工事 △ 13,750									
計	380,426	△ 26,236	354,190			△ 18,136	△ 8,100				

歳出合計

目	補正前額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一財 千円	一般 千円	区分		金額 千円
				国(都) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
	2,232,000	△ 54,581	2,177,419	0	0	△ 18,136	△ 36,445				

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	29 (6)	11,917	112,954	102,437	227,308	40,349	267,657	内、再任用職員 4名
補正前	29 (7)	12,617	114,204	106,577	233,398	41,449	274,847	内、再任用職員 4名
比 較	0 (△1)	△ 700	△ 1,250	△ 4,140	△ 6,090	△ 1,100	△ 7,190	

()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	管 理 職 手 当	期 末 手 当 ・ 期 勤 勉 手 当	備 考
	補正後	5,460	49,645	
	補正前	6,300	52,945	
	比 較	△ 840	△ 3,300	

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	29 (0)	0	112,954	100,721	213,675	38,662	252,337	内、再任用職員 4名
補正前	29 (0)	0	114,204	104,861	219,065	39,762	258,827	内、再任用職員 4名
比 較	0 (0)	0	△ 1,250	△ 4,140	△ 5,390	△ 1,100	△ 6,490	

()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	管 理 職 手 当	期 末 手 当 ・ 期 勤 勉 手 当	備 考
	補正後	5,460	47,929	
	補正前	6,300	51,229	
	比 較	△ 840	△ 3,300	

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 (6)	11,917	0	1,716	13,633	1,687	15,320	
補 正 前	0 (7)	12,617	0	1,716	14,333	1,687	16,020	
比 較	0 (△1)	△ 700	0	0	△ 700	0	△ 700	

()内は、短時間勤務職員数 外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当	備 考
	補 正 後	0	1,716	
	補 正 前	0	1,716	
	比 較	0	0	

(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	△ 1,250	制度改正に伴う増減分	△ 208	特例措置による減	△ 208
		昇給に伴う増減分	△ 68	実質昇給率による減	△ 68
		その他の増減分	△ 974	その他	△ 974
職 員 手 当	△ 4,140	制度改正に伴う増減分	△ 1,652	期末手当・勤勉手当	△ 1,652
		その他の増減分	△ 2,488	管理職手当 期末手当・勤勉手当	△ 840 △ 1,648

令和3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			2,047,546	△ 120,878	1,926,668	
	1 分賦金		2,047,546	△ 120,878	1,926,668	
		1 分賦金		2,047,546	△ 120,878	1,926,668
2 使用料及び手数料			35,641	△ 17,319	18,322	
	1 使用料		35,640	△ 17,319	18,321	
		1 使用料		35,640	△ 17,319	18,321
	2 手数料		1	0	1	
1 総務手数料			1	0	1	
3 国庫支出金			1,030	0	1,030	
	1 国庫補助金		1,030	0	1,030	
		1 じん芥処理費 国庫補助金		1,030	0	1,030
4 繰越金			19,000	84,433	103,433	
	1 繰越金		19,000	84,433	103,433	
		1 繰越金		19,000	84,433	103,433
5 諸収入			128,783	△ 817	127,966	
	1 預金利子		1	0	1	
		1 預金利子		1	0	1
	2 雑収入			128,782	△ 817	127,965
		1 弁償金		1	0	1
2 雑収入			128,781	△ 817	127,964	
歳入合計			2,232,000	△ 54,581	2,177,419	

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 組合議会費		1,629	0	1,629
2 事務所費			190,109	△ 10,395	179,714	
	1 組合事務所費		190,109	△ 10,395	179,714	
		1 一般管理費		190,109	△ 10,395	179,714
3 じん芥処理費			1,471,693	△ 17,950	1,453,743	
	1 じん芥処理費		1,471,693	△ 17,950	1,453,743	
		1 じん芥処理費		1,471,693	△ 17,950	1,453,743
4 余熱利用 施設事業費			380,426	△ 26,236	354,190	
	1 余熱利用施設費		380,426	△ 26,236	354,190	
		1 施設運営費		380,426	△ 26,236	354,190
5 公債費			184,155	0	184,155	
	1 公債費		184,155	0	184,155	
		1 元金		182,812	0	182,812
		2 利子		1,343	0	1,343
6 予備費			3,988	0	3,988	
	1 予備費		3,988	0	3,988	
		1 予備費		3,988	0	3,988
歳出合計			2,232,000	△ 54,581	2,177,419	