

令和 6 年 度

西 多 摩 衛 生 組 合 補 正 予 算 書

(第 2 号)

西 多 摩 衛 生 組 合

議案第7号

令和6年度西多摩衛生組合補正予算（第2号）

令和6年度西多摩衛生組合補正予算（第2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11,223千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,568,223千円とする。

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。

令和6年11月21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 |
|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 分 賦 金 | | 千円 1,931,950 | 千円 △ 47,267 | 千円 1,884,683 |
| | 1 分 賦 金 | 1,931,950 | △ 47,267 | 1,884,683 |
| 4 繰 越 金 | | 182,394 | 46,511 | 228,905 |
| | 1 繰 越 金 | 182,394 | 46,511 | 228,905 |
| 5 諸 収 入 | | 91,981 | 11,979 | 103,960 |
| | 2 雑 入 | 91,980 | 11,979 | 103,959 |
| 歳 入 合 計 | | 2,557,000 | 11,223 | 2,568,223 |

歳出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 2 事 務 所 費 | | 千円 175,455 | 千円 22,938 | 千円 198,393 |
| | 1 組 合 事 務 所 費 | 175,455 | 22,938 | 198,393 |
| 3 じ ん 芥 処 理 費 | | 1,583,310 | △ 6,495 | 1,576,815 |
| | 1 じ ん 芥 処 理 費 | 1,583,310 | △ 6,495 | 1,576,815 |
| 4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費 | | 511,512 | △ 119 | 511,393 |
| | 1 余 熱 利 用 施 設 費 | 511,512 | △ 119 | 511,393 |
| 6 予 備 費 | | 140,133 | △ 5,101 | 135,032 |
| | 1 予 備 費 | 140,133 | △ 5,101 | 135,032 |
| 歳 出 合 計 | | 2,557,000 | 11,223 | 2,568,223 |

第2表 継続費補正

(変更)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|-----------------|--------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 総額 千円 | 年度 | 年割額 千円 | 総額 千円 | 年度 | 年割額 千円 |
| 4 余熱利用 施設事業費 | 1 余熱利用 施設 | (仮称)フレッシュラ ンド西多摩改修事業 | 931,470 | 令和 6年度 | 466,035 | 931,447 | 令和 6年度 | 466,026 |
| | | | | 令和 7年度 | 465,435 | | 令和 7年度 | 465,421 |

令和 6 年 度

(補 正 予 算 第 2 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 | 1,931,950 | △ 47,267 | 1,884,683 |
| 4 繰越金 | 182,394 | 46,511 | 228,905 |
| 5 諸収入 | 91,981 | 11,979 | 103,960 |
| 歳入合計 | 2,557,000 | 11,223 | 2,568,223 |

(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 | 175,455 | 22,938 | 198,393 | | | | 22,938 |
| 3 じん芥処理費 | 1,583,310 | △ 6,495 | 1,576,815 | | | 4,479 | △ 10,974 |
| 4 余熱利用施設事業費 | 511,512 | △ 119 | 511,393 | | | 7,500 | △ 7,619 |
| 6 予備費 | 140,133 | △ 5,101 | 135,032 | | | | △ 5,101 |
| 歳出合計 | 2,557,000 | 11,223 | 2,568,223 | 0 | 0 | 11,979 | △ 756 |

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 1,931,950 | 千円 △ 47,267 | 千円 1,884,683 | 1 分 賦 金 | 千円 △ 47,267 | 千円 組合市町分賦金 △ 47,267 |
| 計 | 1,931,950 | △ 47,267 | 1,884,683 | | △ 47,267 | |

(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 182,394 | 千円 46,511 | 千円 228,905 | 1 繰 越 金 | 千円 46,511 | 千円 前年度繰越金 46,511 |
| 計 | 182,394 | 46,511 | 228,905 | | 46,511 | |

(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 | |
| 1 雑 入 | 千円 91,980 | 千円 11,979 | 千円 103,959 | 1 雑 入 | 千円 11,979 | 千円 鉄屑等売払代金 3,129 災害廃棄物処理 委託受託金 8,850 |
| 計 | 91,980 | 11,979 | 103,959 | | 11,979 | |

歳 入 合 計

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------------|--------------|-----------------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 2,557,000 | 千円 11,223 | 千円 2,568,223 | | 千円 | 千円 |

3 歳 出

(款) 2 事 務 所 費

(項) 1 組 合 事 務 所 費

| 目 | 補正前額 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 175,455 | 千円 22,938 | 千円 198,393 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 22,938 | 12 委 託 料 | 千円 △ 139 | 千円 庁舎清掃委託料 △ 139 | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 23,077 | 施設整備積立金 23,077 | |
| 計 | 175,455 | 22,938 | 198,393 | | | | 22,938 | | | | |

(款) 3 じん芥処理費

(項) 1 じん芥処理費

| 目 | 補正前額 の 額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----|-------------|----------------|--------|---------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一 財 源 | 節 | 金額 | |
| | | | | 国(都) 支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 じん芥 処理費 | 千円 1,583,310 | 千円 △ 6,495 | 千円 1,576,815 | 千円 | 千円 | 千円 4,479 | 千円 △ 10,974 | 12 委託料 | 千円 △ 6,495 | 千円 ごみ焼却業務委託料 △ 2,534 環境調査委託料 △ 1,287 中央監視設備保守点検 委託料 △ 330 電気設備点検委託料 △ 330 空調機保守点検委託料 △ 462 建築設備監視装置保守 点検委託料 △ 165 排ガス分析計等保守 点検委託料 △ 362 ガス調温室等清掃委 託料 △ 528 ごみ分析委託料 △ 528 監視用ITV装置保守 点検委託料 △ 109 循環型社会形成推進地域 計画作成委託料 △ 1,210 災害廃棄物由来焼却灰 処理委託料 1,350 |
| 計 | 1,583,310 | △ 6,495 | 1,576,815 | | | 4,479 | △ 10,974 | | | |

(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 | 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 511,512 | 千円 △ 119 | 千円 511,393 | 千円 | 千円 | 千円 7,500 | 千円 △ 7,619 | 12 委託料 | 千円 △ 119 | 千円 残土処分作業委託料 △ 110 (仮称)フレッシュランド 西多摩改修工事監理 委託料 △ 9 | |
| 計 | 511,512 | △ 119 | 511,393 | | | 7,500 | △ 7,619 | | | | |

(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 140,133 | 千円 △ 5,101 | 千円 135,032 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △ 5,101 | | 千円 | | |
| 計 | 140,133 | △ 5,101 | 135,032 | | | | △ 5,101 | | | | |

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 2,557,000 | 千円 11,223 | 千円 2,568,223 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 11,979 | 千円 △ 756 | | 千円 | | |

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 | |
| 4 余熱利用 施設事業費 | 1 余熱利用 施設費 | (仮称)フレ ッシュランド 西多摩改 修事業 | 令和 6年度 | 466,026 | | 349,000 | | 117,026 |
| | | | 令和 7年度 | 465,421 | | 349,000 | | 116,421 |
| | | | 計 | 931,447 | 0 | 698,000 | 0 | 233,447 |

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 | % |
| | | 466,026 | 466,026 | | 50.0 |
| | | | | 465,421 | 50.0 |
| 0 | 0 | 466,026 | 466,026 | 465,421 | 100.0 |

