

令和 5 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 10 号

令和 5 年度西多摩衛生組合補正予算（第 1 号）

令和 5 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 14,098 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,229,902 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 5 年 11 月 24 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		1,875,626	△ 107,228	1,768,398
	1 分賦金	1,875,626	△ 107,228	1,768,398
4 繰越金		88,621	88,473	177,094
	1 繰越金	88,621	88,473	177,094
5 諸収入		98,134	4,657	102,791
	2 雑入	98,133	4,657	102,790
歳入合計		2,244,000	△ 14,098	2,229,902

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 事務所費		188,215	△ 2,645	185,570
	1 組合事務所費	188,215	△ 2,645	185,570
3 じん芥費		1,482,609	△ 36,893	1,445,716
	1 じん芥処理費	1,482,609	△ 36,893	1,445,716
4 余熱利用施設費		284,844	3,246	288,090
	1 余熱利用施設費	284,844	3,246	288,090
6 予備費		94,003	22,194	116,197
	1 予備費	94,003	22,194	116,197
歳出合計		2,244,000	△ 14,098	2,229,902

第2表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
保 護 継 電 器 更 新 工 事	令和5年度 ~ 令和7年度	千円 89,650

令和 5 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	1,875,626	△ 107,228	1,768,398
4 繰越金	88,621	88,473	177,094
5 諸収入	98,134	4,657	102,791
歳入合計	2,244,000	△ 14,098	2,229,902

(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	188,215	△ 2,645	185,570				△ 2,645
3 じん芥処理費	1,482,609	△ 36,893	1,445,716			4,657	△ 41,550
4 余熱利用施設事業費	284,844	3,246	288,090				3,246
6 予備費	94,003	22,194	116,197				22,194
歳出合計	2,244,000	△ 14,098	2,229,902	0	0	4,657	△ 18,755

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 1,875,626	千円 △ 107,228	千円 1,768,398	1 分 賦 金	千円 △ 107,228	千円 組合市町分賦金 △ 107,228
計	1,875,626	△ 107,228	1,768,398		△ 107,228	

(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 88,621	千円 88,473	千円 177,094	1 繰 越 金	千円 88,473	千円 前年度繰越金 88,473
計	88,621	88,473	177,094		88,473	

(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 98,133	千円 4,657	千円 102,790	1 雑 入	千円 4,657	千円 鉄屑等売払代金 4,657
計	98,133	4,657	102,790		4,657	

歳 入 合 計

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円 2,244,000	千円 △ 14,098	千円 2,229,902		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 188,215	千円 △ 2,645	千円 185,570	千円	千円	千円	千円 △ 2,645	1 報 酬 △ 1,292	千円 個人情報保護審議会 委員報酬 △ 92 会計年度任用職員報酬 △ 1,200		
								3 職 員 手 当 等 △ 700	一般職諸手当 △ 700		
								10 需 用 費 △ 201	印刷製本費 △ 201		
								12 委 託 料 △ 452	庁舎清掃委託料 △ 160 広報用資料配布委託料 △ 292		
計	188,215	△ 2,645	185,570				△ 2,645				

(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 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	1,482,609	△ 36,893	1,445,716			4,657	△ 41,550	1 報 酬	2,000	会計年度任用職員報酬 2,000
								2 給 料	△ 2,000	一般職給料 △ 2,000
								3 職 員 手 当 等	△ 1,200	一般職諸手当 △ 1,200
								4 共 済 費	△ 400	職員共済組合負担金 △ 400
								12 委 託 料	△ 3,371	ごみ焼却業務委託料 △ 847 環境調査委託料 △ 1,045 中央監視設備保守点検 委託料 △ 220 空調機保守点検委託料 △ 154 建築設備監視装置保守 点検委託料 △ 110 排ガス分析計等保守 点検委託料 △ 211 ガス調温室等清掃委 託料 △ 330 ごみ分析委託料 △ 344 計量機法令点検等 委託料 △ 110

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				
							14 工 事 請 負 費	△ 31,922	施設維持整備工事 △ 11,572 蒸気タービン発電機 更新工事 △ 990 受電設備遮断器等 更新工事 △ 440 トレンチ蒸気配管 更新工事 △ 220 保護継電器更新工事 △ 18,590 進相コンデンサ更新 工事 △ 110	
計	1,482,609	△ 36,893	1,445,716			4,657	△ 41,550			

(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 284,844	千円 3,246	千円 288,090	千円	千円	千円	千円 3,246	10 需用費	千円 3,246	千円 光熱水費 3,246	
計	284,844	3,246	288,090				3,246				

(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 94,003	千円 22,194	千円 116,197	千円	千円	千円	千円 22,194		千円	千円	
計	94,003	22,194	116,197				22,194				

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 2,244,000	千円 △ 14,098	千円 2,229,902	千円 0	千円 0	千円 4,657	千円 △ 18,755		千円	千円	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
補正後	長 等	4		460				460	2	462	
	議 員	12	1,010					1,010		1,010	
	そ の 他 の 特 別 職	15	348					348		348	
	計	31	1,358	460	0	0	0	1,818	2	1,820	
補正前	長 等	4		460				460	2	462	
	議 員	12	1,010					1,010		1,010	
	そ の 他 の 特 別 職	20	440					440		440	
	計	36	1,450	460	0	0	0	1,910	2	1,912	
比 較	長 等	0		0				0	0	0	
	議 員	0	0					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	△ 92					△ 92		△ 92	
	計	△ 5	△ 92	0	0	0	0	△ 92	0	△ 92	

2 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			
補正後	28 (5)	9,311	117,761	111,078	238,150	43,500	281,650	内、再任用職員 3名
補正前	29 (5)	8,511	119,761	112,978	241,250	43,900	285,150	内、再任用職員 4名
比 較	△ 1 (0)	800	△ 2,000	△ 1,900	△ 3,100	△ 400	△ 3,500	

()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 の 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	4,152	7,428	12,264	720	1,833	1,320	
	補正前	4,152	7,428	13,464	720	1,833	1,320	
比 較	0	0	△ 1,200	0	0	0		

職 員 の 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	8,884	54,720	15,337	4,420	111,078	
	補正前	8,884	55,420	15,337	4,420	112,978	
比 較	0	△ 700	0	0	△ 1,900		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	28 (0)	0	117,761	109,782	227,543	42,529	270,072	内、再任用職員 3名
補正前	29 (0)	0	119,761	111,682	231,443	42,929	274,372	内、再任用職員 4名
比 較	△ 1 (0)	0	△ 2,000	△ 1,900	△ 3,900	△ 400	△ 4,300	

()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	千円
	補正後	4,152	7,428	12,264	720	1,833	1,320	
	補正前	4,152	7,428	13,464	720	1,833	1,320	
比 較	0	0	△ 1,200	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	8,884	53,424	15,337	4,420	109,782	
	補正前	8,884	54,124	15,337	4,420	111,682	
比 較	0	△ 700	0	0	△ 1,900		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 人	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)	9,311	0	1,296	10,607	971	11,578	
補正前	0 (5)	8,511	0	1,296	9,807	971	10,778	
比 較	0 (0)	800	0	0	800	0	800	

()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	
	補正前	0	0	0	0	0	0	
比 較	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	1,296	0	0	1,296	
	補正前	0	1,296	0	0	1,296	
比 較	0	0	0	0	0		

(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 △ 2,000	千円 その他の増減分 △ 2,000	千円 職員数の減 △ 2,000	
職員手当等	△ 1,900	制度改正に伴う増減分 △ 872	地域手当 △ 872	
		その他の増減分 △ 1,028	地域手当 △ 328 期末手当・勤勉手当 △ 700	

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	
保 護 継 電 器 更 新 工 事 令 和 5 年 度 設 定	千円 89,650		千円	令和5年度 ～ 令和7年度	千円 89,650	千円	千円	千円	千円 89,650

令和5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		1,875,626	△ 107,228	1,768,398
	1 分賦金		1,875,626	△ 107,228	1,768,398
		1 分賦金	1,875,626	△ 107,228	1,768,398
2	使用料及び手数料		542	0	542
	1 使用料		541	0	541
		1 使用料	541	0	541
	2 手数料		1	0	1
		1 総務手数料	1	0	1
3	国庫支出金		1,077	0	1,077
	1 国庫補助金		1,077	0	1,077
		1 じん芥処理費 国庫補助金	1,077	0	1,077
4	繰越金		88,621	88,473	177,094
	1 繰越金		88,621	88,473	177,094
		1 繰越金	88,621	88,473	177,094
5	諸収入		98,134	4,657	102,791
	1 預金利子		1	0	1
		1 預金利子	1	0	1
	2 雑収入		98,133	4,657	102,790
		1 弁償金	0	0	0
		2 雑収入	98,133	4,657	102,790
6	組合債		180,000	0	180,000
	1 組合債	1 余熱利用施設 事業債	180,000	0	180,000
			180,000	0	180,000
歳入合計			2,244,000	△ 14,098	2,229,902

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		188,215	△ 2,645	185,570
	1 組合事務所費		188,215	△ 2,645	185,570
		1 一般管理費	188,215	△ 2,645	185,570
3	じん芥処理費		1,482,609	△ 36,893	1,445,716
	1 じん芥処理費		1,482,609	△ 36,893	1,445,716
		1 じん芥処理費	1,482,609	△ 36,893	1,445,716
4	余熱利用 施設事業費		284,844	3,246	288,090
	1 余熱利用施設費		284,844	3,246	288,090
		1 施設運営費	284,844	3,246	288,090
5	公債費		192,700	0	192,700
	1 公債費		192,700	0	192,700
		1 元金	192,405	0	192,405
		2 利子	295	0	295
6	予備費		94,003	22,194	116,197
	1 予備費		94,003	22,194	116,197
		1 予備費	94,003	22,194	116,197
歳出合計			2,244,000	△ 14,098	2,229,902



VEGETABLE 再生紙を使用しています
OIL INK 印刷用の紙にリサイクルできます