

令和 7 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 11 号

令和 7 年度西多摩衛生組合補正予算（第 2 号）

令和 7 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に、歳入歳出それぞれ 32,962 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,713,173 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 7 年 11 月 11 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		2,120,488	△ 38,993	2,081,495
	1 分 賦 金	2,120,488	△ 38,993	2,081,495
3 繰 越 金		141,858	92,120	233,978
	1 繰 越 金	141,858	92,120	233,978
4 諸 収 入		30,083	△ 20,165	9,918
	2 雑 入	30,082	△ 20,165	9,917
歳 入 合 計		2,680,211	32,962	2,713,173

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 事 務 所 費		365,715	62,060	427,775
	1 組 合 事 務 所 費	365,715	62,060	427,775
3 じ ん 芥 費		1,577,624	△ 29,495	1,548,129
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,577,624	△ 29,495	1,548,129
4 余 熱 利 用 施 設 費		618,769	△ 143	618,626
	1 余 熱 利 用 施 設 費	618,769	△ 143	618,626
5 公 債 費		112,671	540	113,211
	1 公 債 費	112,671	540	113,211
歳 出 合 計		2,680,211	32,962	2,713,173

令和 7 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	2,120,488	△ 38,993	2,081,495
3 繰 越 金	141,858	92,120	233,978
4 諸 収 入	30,083	△ 20,165	9,918
歳 入 合 計	2,680,211	32,962	2,713,173

(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	365,715	62,060	427,775				62,060
3 じん芥処理費	1,577,624	△ 29,495	1,548,129			△ 2,617	△ 26,878
4 余熱利用施設 事 業 費	618,769	△ 143	618,626			△ 17,548	17,405
5 公 債 費	112,671	540	113,211				540
歳 出 合 計	2,680,211	32,962	2,713,173	0	0	△ 20,165	53,127

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 2,120,488	千円 △ 38,993	千円 2,081,495	1 分 賦 金	千円 △ 38,993	千円 組合市町分賦金 △ 38,993
計	2,120,488	△ 38,993	2,081,495		△ 38,993	

(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 141,858	千円 92,120	千円 233,978	1 繰 越 金	千円 92,120	千円 前年度繰越金 92,120
計	141,858	92,120	233,978		92,120	

(款) 4 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 30,082	千円 △ 20,165	千円 9,917	1 雑 入	千円 △ 20,165	千円 光熱水費等 △ 3,000 災害廃棄物処理 委託受託金 △ 17,165
計	30,082	△ 20,165	9,917		△ 20,165	

歳 入 合 計

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円 2,680,211	千円 32,962	千円 2,713,173		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			一般 財源			
				国(都) 支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
1 一般 管理費	千円 365,715	千円 62,060	千円 427,775	千円	千円	千円	千円 62,060	2 給 料	千円 3,000	一般職給料 3,000
								3 職 員 手 当 等	9,050	一般職諸手当 9,050
								4 共 済 費	1,400	職員共済組合負担金 1,400
								12 委 託 料	△ 1,088	庁舎清掃委託料 △ 242 広報用ビデオ編集 委託料 △ 846
								13 使 用 料 及 賃 借 料	483	テレビ受信料 483
								24 積 立 金	49,215	施設整備積立金 49,215
計	365,715	62,060	427,775				62,060			

(款) 3 じん芥処理費

(項) 1 じん芥処理費

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 源			
				国（都） 支 出 金	地 方 債	その他		区 分	金 額	
	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	1,577,624	△ 29,495	1,548,129			△ 2,617	△ 26,878	12 委 託 料	△ 10,597	ごみ焼却業務委託料 △ 1,694 環境調査委託料 △ 2,035 中央監視設備保守点検 委託料 △ 330 設備保全管理技術支援 業務委託料 △ 134 空調機保守点検委託料 △ 372 建築設備監視装置保守 点検委託料 △ 440 ガス調温室等清掃委 託料 △ 1,980 排ガス分析計等保守 点検委託料 △ 102 災害廃棄物由来焼却灰 処理委託料 △ 2,617 太陽光発電・蓄電池設 備点検委託料 △ 143 構内道路等清掃委託料 △ 110 監視用ITV装置保守 点検委託料 △ 143 ごみ分析委託料 △ 388 自動ドア点検委託料 △ 109
								14 工 事 請 負 費	△ 18,998	施設維持整備工事 △ 16,918 設備更新工事 △ 1,980
計	1,577,624	△ 29,495	1,548,129			△ 2,617	△ 26,878			

(款) 4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費

(項) 1 余 熱 利 用 施 設 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 源			
				国（都） 支 出 金	地 方 債	その他		区 分	金 額	
1 施 設 運 営 費	千円 618,769	千円 △ 143	千円 618,626	千円	千円	千円 △ 17,548	千円 17,405	10 需 用 費	千円 △ 1,563	千円 消耗品費 △ 1,273 光熱水費 △ 3,000 印刷製本費 110 修繕料 2,600
								12 委 託 料	△ 1,080	フレッシュランド西多摩 備品等廃棄委託料 △ 1,080
								17 備 品 購 入 費	2,500	施設用備品 2,500
計	618,769	△ 143	618,626			△ 17,548	17,405			

(款) 5 公 債 費

(項) 1 公 債 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 源			
				国（都） 支 出 金	地 方 債	その他		区 分	金 額	
2 利 子	千円 1,243	千円 540	千円 1,783	千円	千円	千円	千円 540	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	千円 540	フレッシュランド西多摩 改修事業費 540
計	1,243	540	1,783				540			

歳 出 合 計

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 源			
				国（都） 支 出 金	地 方 債	その他		区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
	2,680,211	32,962	2,713,173	0	0	△ 20,165	53,127			

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	職員手当等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	26 (6)	9,348	123,595	121,743	254,686	46,110	300,796	内、再任用職員 1名
補 正 前	26 (6)	9,348	120,595	112,693	242,636	44,710	287,346	内、再任用職員 1名
比 較	0 (0)	0	3,000	9,050	12,050	1,400	13,450	

()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
	補 正 後	4,594	7,428	14,455	360	1,844	1,066
	補 正 前	4,194	7,428	13,655	360	1,694	1,066
	比 較	400	0	800	0	150	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	3,172	67,305	16,094	5,425	121,743	
	補 正 前	3,172	59,905	15,794	5,425	112,693	
	比 較	0	7,400	300	0	9,050	

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	職員手当等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	26 (1)	0	123,595	118,493	242,088	44,015	286,103	内、再任用職員 1名
補 正 前	26 (1)	0	120,595	109,443	230,038	42,615	272,653	内、再任用職員 1名
比 較	0 (0)	0	3,000	9,050	12,050	1,400	13,450	

()内は、再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
	補 正 後	4,594	7,428	14,455	360	1,844	1,066
	補 正 前	4,194	7,428	13,655	360	1,694	1,066
	比 較	400	0	800	0	150	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	3,172	64,055	16,094	5,425	118,493	
	補 正 前	3,172	56,655	15,794	5,425	109,443	
	比 較	0	7,400	300	0	9,050	

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	職員手当等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	0 (5)	9,348	0	3,250	12,598	2,095	14,693	
補 正 前	0 (5)	9,348	0	3,250	12,598	2,095	14,693	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

()内は、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
	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 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	0	3,250	0	0	3,250	
	補 正 前	0	3,250	0	0	3,250	
	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
	千円		千円	千円	
給 料	3,000	給与改定に伴う増減分	2,151	本年度改定分	2,151
		その他の増減分	849	その他	849
職員手当等	9,050	制度改正に伴う増減分	7,800	扶養手当 400 期末手当・勤勉手当 7,400	
		その他の増減分	1,250	地域手当 800 通勤手当 150 退職手当組合負担金 300	

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	国(都) 支出金	地方債	その他	
広報用ビデオ編集委託 令和6年度設定	2,397	令和6年度	132	令和7年度	1,248				1,248
フレッシュランド西多摩 指定管理料 令和7年度設定	661,540			令和7年度 ～ 令和12年度	659,049				659,049
施設運転管理業務委託 令和7年度設定	274,758			令和7年度 ～ 令和8年度	270,864				270,864
設備更新工事 (排ガス分析計更新工事) 令和7年度設定	100,100			令和7年度 ～ 令和8年度	92,840				92,840

令和7年度西多摩衛生組合補正予算（第2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			2,120,488	△ 38,993	2,081,495
	1 分賦金		2,120,488	△ 38,993	2,081,495
		1 分賦金	2,120,488	△ 38,993	2,081,495
2 使用料及び手数料			571	0	571
	1 使用料		570	0	570
		1 使用料	570	0	570
	2 手数料		1	0	1
		1 総務手数料	1	0	1
3 繰越金			141,858	92,120	233,978
	1 繰越金		141,858	92,120	233,978
		1 繰越金	141,858	92,120	233,978
4 諸収入			30,083	△ 20,165	9,918
	1 預金利子		1	0	1
		1 預金利子	1	0	1
	2 雑入		30,082	△ 20,165	9,917
		1 雑入	30,082	△ 20,165	9,917
5 組合債			377,000	0	377,000
	1 組合債	1 余熱利用施設事業債	377,000	0	377,000
			377,000	0	377,000
6 繰入金			10,211	0	10,211
	1 基金繰入金		10,211	0	10,211
		1 基金繰入金	10,211	0	10,211
歳入合計			2,680,211	32,962	2,713,173

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			365,715	62,060	427,775
	1 組合事務所費		365,715	62,060	427,775
		1 一般管理費	365,715	62,060	427,775
3 じん芥処理費			1,577,624	△ 29,495	1,548,129
	1 じん芥処理費		1,577,624	△ 29,495	1,548,129
		1 じん芥処理費	1,577,624	△ 29,495	1,548,129
4 余熱利用施設事業費			618,769	△ 143	618,626
	1 余熱利用施設費		618,769	△ 143	618,626
		1 施設運営費	618,769	△ 143	618,626
5 公債費			112,671	540	113,211
	1 公債費		112,671	540	113,211
		1 元金	111,428	0	111,428
		2 利子	1,243	540	1,783
6 予備費			3,803	0	3,803
	1 予備費		3,803	0	3,803
		1 予備費	3,803	0	3,803
歳出合計			2,680,211	32,962	2,713,173