

平成 27 年 度

東京二十三区清掃一部事務組合

一般会計補正予算（第 1 号）

東京二十三区清掃一部事務組合

目 次

(予 算 書)

平成27年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計補正予算(第1号)	1
議案第1号 平成27年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計補正予算(第1号)	3
第1表 歳入歳出予算補正	4
第2表 組 合 債 補 正	6

(予 算 説 明 書)

平成27年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計補正予算(第1号) 説明書	7
歳入歳出予算事項別明細書	9
1. 総 括	9
2. 歳 入	13
第2款 使用料及び手数料	14
第3款 国 庫 支 出 金	16
第4款 財 産 収 入	16
第5款 寄 附 金	18
第7款 繰 越 金	20
第8款 諸 収 入	20
第9款 組 合 債	24
3. 歳 出	27
第1款 議 会 費	28
第2款 総 務 費	28
第3款 清 掃 費	32
第4款 公 債 費	42
第5款 諸 支 出 金	42
給与費明細書	45
組合債現在高調書	51

平成27年度東京二十三区清掃一部事務組合

一般会計補正予算（第1号）

議案第1号

平成27年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計補正予算（第1号）

平成27年度東京二十三区清掃一部事務組合の一般会計補正予算（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に、歳入歳出それぞれ1,620,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73,081,000千円と定める。

2 歳入歳出予算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。

（組合債の補正）

第2条 組合債の変更は、「第2表組合債補正」による。

平成28年2月23日提出

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 西川 太一郎

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料		15,169,368	△174,890	14,994,478
	1 使用料	7,018	263	7,281
	2 手数料	15,162,350	△175,153	14,987,197
3 国庫支出金		2,844,459	△301,880	2,542,579
	1 国庫補助金	2,843,463	△301,880	2,541,583
4 財産収入		20,252	54,555	74,807
	1 財産運用収入	15,506	49,993	65,499
	2 財産売却収入	4,746	4,562	9,308
5 寄附金		1,300	2,833	4,133
	1 寄附金	1,300	2,833	4,133
7 繰越金		300,000	2,297,991	2,597,991
	1 繰越金	300,000	2,297,991	2,597,991
8 諸収入		12,080,621	844,391	12,925,012
	1 延滞金、加算金及び過料	34,800	△492	34,308
	3 有価物売却収入	1,378,490	△538,351	840,139
	4 雑入	10,664,064	1,383,234	12,047,298
9 組合債		5,445,000	△1,103,000	4,342,000
	1 組合債	5,445,000	△1,103,000	4,342,000
歳入	合計	71,461,000	1,620,000	73,081,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		9,408	△349	9,059
	1 議 会 費	9,408	△349	9,059
2 総 務 費		4,686,425	△192,659	4,493,766
	1 総 務 管 理 費	4,681,670	△192,503	4,489,167
	2 監 査 委 員 費	4,755	△156	4,599
3 清 掃 費		59,612,623	△4,742,503	54,870,120
	1 清 掃 費	47,162,834	△3,009,734	44,153,100
	2 施 設 整 備 費	12,449,789	△1,732,769	10,717,020
4 公 債 費		6,837,038	△62,983	6,774,055
	1 公 債 費	6,837,038	△62,983	6,774,055
5 諸 支 出 金		15,506	6,618,494	6,634,000
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	15,506	6,618,494	6,634,000
歳 出 合 計		71,461,000	1,620,000	73,081,000

第2表 組合債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	区分	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
練馬清掃工場建設事業	補正前	2,221,000	証書借入、または証券発行の方法により起債する。証券発行の場合における発行価格は額面100円につき98円以上とする。 なお、証券発行の場合において発行価格が額面価格を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を左欄の限度額に加算した金額を限度額とする。 金融の事情その他の都合により起債額の全部または一部を翌年度に繰延起債することもある。	年5.0%以内	起債のときより据置期間を含め15年以内に償還する。ただし、融資条件または財政の都合により、償還年限を短縮し繰上償還することもある。
	補正後	2,122,000			
杉並清掃工場建設事業	補正前	3,224,000	証書借入、または証券発行の方法により起債する。証券発行の場合における発行価格は額面100円につき98円以上とする。 なお、証券発行の場合において発行価格が額面価格を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を左欄の限度額に加算した金額を限度額とする。 金融の事情その他の都合により起債額の全部または一部を翌年度に繰延起債することもある。	年5.0%以内	起債のときより据置期間を含め15年以内に償還する。ただし、融資条件または財政の都合により、償還年限を短縮し繰上償還することもある。
	補正後	2,220,000			

平成27年度東京二十三区清掃一部事務組合

一般会計補正予算（第1号）説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料	15,169,368	△174,890	14,994,478
3 国庫支出金	2,844,459	△301,880	2,542,579
4 財産収入	20,252	54,555	74,807
5 寄附金	1,300	2,833	4,133
7 繰越金	300,000	2,297,991	2,597,991
8 諸収入	12,080,621	844,391	12,925,012
9 組合債	5,445,000	△1,103,000	4,342,000
歳入合計	71,461,000	1,620,000	73,081,000

(歳 出)

(単位：千円)

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	組合債	その他	
1 議会費	9,408	△349	9,059	0	0	0	△349
2 総務費	4,686,425	△192,659	4,493,766	0	0	46,698	△239,357
3 清掃費	59,612,623	△4,742,503	54,870,120	△301,880	△1,103,000	675,205	△4,012,828
4 公債費	6,837,038	△62,983	6,774,055	0	0	0	△62,983
5 諸支出金	15,506	6,618,494	6,634,000	0	0	2,153	6,616,341
歳出合計	71,461,000	1,620,000	73,081,000	△301,880	△1,103,000	724,056	2,300,824

2. 歳

入

2. 歳入

第2款 使用料及び手数料

第1項 使用料

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 清掃使用料	7,018	263	7,281	1 清掃施設使用料	263
計	7,018	263	7,281		

第2款 使用料及び手数料

第2項 手数料

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2 清掃手数料	15,162,331	△175,153	14,987,178	2 廃棄物処理手数料	△175,153
計	15,162,350	△175,153	14,987,197		

(単位：千円)

説	明
1 清掃施設使用料【管理課】	263

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料【管理課】	△175,153
1 持込ごみ	△155,987
2 管路収集ごみ	8,773
3 産業廃棄物	△27,939

第3款 国庫支出金

第1項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 清掃費国庫補助金	2,843,463	△301,880	2,541,583	1 循環型社会形成 推進交付金	△300,389
				2 廃棄物処理施設 モニタリング 事業費補助金	△1,491
計	2,843,463	△301,880	2,541,583		

第4款 財産収入

第1項 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 基金運用収入	15,506	2,153	17,659	1 財政調整基金 運用収入	2,153
2 利子及び配当金	0	47,840	47,840	1 株式配当金配分金	47,840
計	15,506	49,993	65,499		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金【計画推進課】	△300,389
1 清掃工場の建設（練馬及び杉並清掃工場）	△300,389
1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【技術課】	△1,491

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入【財政課】	2,153
1 株式配当金配分金【総務課】	47,840

第4款 財産収入

第2項 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 物品売払収入	4,746	4,562	9,308	1 物品売払代金	4,562
計	4,746	4,562	9,308		

第5款 寄附金

第1項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 一般寄附金	1,300	2,833	4,133	1 一般寄附金	2,833
計	1,300	2,833	4,133		

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金【管理課】	4,562
1 ごみ焼却作業	277
2 不燃ごみ処理作業	4,338
3 粗大ごみ破碎処理作業	△53

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金【総務課、職員課】	2,833

第7款 繰越金

第1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 繰越金	300,000	2,297,991	2,597,991	1 繰越金	2,297,991
計	300,000	2,297,991	2,597,991		

第8款 諸収入

第1項 延滞金、加算金及び過料

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 延滞金	34,800	△492	34,308	1 延滞金	△492
計	34,800	△492	34,308		

(単位：千円)

説	明
1 繰越金【会計室】	2,297,991

(単位：千円)

説	明
1 延滞金【管理課】	△492
1 廃棄物処理手数料延滞金	△492

第8款 諸収入

第3項 有価物売払収入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 有価物売払収入	1,378,490	△538,351	840,139	1 鉄屑等売払代金	△538,351
計	1,378,490	△538,351	840,139		

第8款 諸収入

第4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 納付金	63,373	△7,270	56,103	1 健康保険料納付金	△6,750
				2 雇用保険料納付金	△520
2 庁舎管理等収入	62,440	232	62,672	1 庁舎管理費収入	232
4 エネルギー 売払収入	10,502,857	1,377,979	11,880,836	1 電力エネルギー 売払収入	1,376,302
				2 熱エネルギー 売払収入	1,677
6 雑入	35,392	12,293	47,685	2 庁内情報網 システム 利用分担金	△150
				4 事業化調査協力金	933

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金【管理課】	△538,351
1 1 ごみ焼却作業	△99,638
1 2 不燃ごみ処理作業	△231,409
1 3 粗大ごみ破碎処理作業	△207,304

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金【職員課】	△6,750
1 雇用保険料納付金【職員課】	△520
1 庁舎管理費収入【管理課】	232
1 電力エネルギー売払収入【技術課】	1,376,302
1 熱エネルギー売払収入【技術課】	1,677
1 庁内情報網システム利用分担金【企画室】	△150
1 事業化調査協力金【清掃事業国際協力室】	933

第8款 諸収入

第4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
雑入				7 雑入	3,399
				8 債権回収収入	8,111
計	10,664,064	1,383,234	12,047,298		

第9款 組合債

第1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 清掃債	5,445,000	△1,103,000	4,342,000	1 清掃工場等整備費	△1,103,000
計	5,445,000	△1,103,000	4,342,000		

(単位：千円)

説	明
1 雑入【職員課、清掃事業国際協力室、管理課】	3,399
1 債権回収収入【管理課】	8,111

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費【財政課】	△1,103,000

3. 歳

出

3. 歳出

第1款 議会費

第1項 議会費

目	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	組合債	その他	
1 議会費	9,408	△349	9,059	0	0	0	△349
計	9,408	△349	9,059	0	0	0	△349

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	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	組合債	その他	
1 一般管理費	4,680,213	△192,503	4,487,710	0	0	46,698	△239,201

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	△349	1 議会運営		△349
		1 議員報酬等【議会事務局】	△349	
		・報酬	△349	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	△10,128	1 職員費		△86,684
2 給料	△40,000	1 職員費【職員課】	△86,684	
3 職員手当等	△22,984	・給料	△40,000	
4 共済費	△28,250	・職員手当等	△22,984	
8 報償費	△328	・共済費	△23,700	
11 需用費	△4,149	2 本庁管理		△137,157
12 役務費	△120	1 総務事務【総務課】	△2,013	
13 委託料	△80,270	・需用費	△1,365	
14 使用料及び賃借料	△53,449	・使用料及び賃借料	△460	
		・負担金、補助及び交付金	△188	
		2 人事・給与関係事務【職員課】		△2,629
		・委託料	△1,500	
		・使用料及び賃借料	△1,129	
		3 契約管財関係事務【契約管財課】		△701
		・報酬	△128	
		・委託料	△573	

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	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	組合債	その他	
一般管理費							
計	4,681,670	△192,503	4,489,167	0	0	46,698	△239,201

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	△267	4 情報システム運営【企画室】	△116,918
		・委託料	△64,910
19 負担金、補助及び交付金	47,442	・使用料及び賃借料	△51,860
		・備品購入費	△148
		5 職員研修【職員課】	△346
		・委託料	△346
		6 再雇用職員費【職員課】	△15,950
		・報酬	△13,000
		・共済費	△2,950
		7 非常勤職員費【職員課】	1,400
		・報酬	3,000
		・共済費	△1,600
		3 安全衛生	△1,044
		1 安全管理【職員課】	△210
		・負担金、補助及び交付金	△210
		2 健康管理【技術課】	△834
		・委託料	△834
		4 福利厚生	△2,039
		1 被服貸与【職員課】	△2,039
		・需用費	△2,039
		5 企画広報	△10,162
		1 企画・技術管理【企画室】	△10,162
		・委託料	△10,162
		6 清掃技術訓練	△3,257
		1 清掃技術訓練センター【清掃技術訓練センター】	△3,257
		・報償費	△328
		・需用費	△745
		・役務費	△120
		・委託料	△1,945
		・備品購入費	△119
		7 株式配当金配分金	47,840
		1 株式配当金配分金【総務課】	47,840
		・負担金、補助及び交付金	47,840

第2款 総務費

第2項 監査委員費

目	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	組合債	その他	
1 監査委員費	4,755	△156	4,599	0	0	0	△156
計	4,755	△156	4,599	0	0	0	△156

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	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	組合債	その他	
1 清掃総務費	7,936,317	△232,642	7,703,675	0	0	△2,620	△230,022

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	△156	1 監査事務局運営 △156 1 事務局管理【監査事務局】 △156 ・委託料 △156

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△140,000	1 職員費 △230,731
3 職員手当等	△73,931	1 職員費【職員課】 △230,731
4 共 済 費	△16,800	・給料 △140,000
9 旅 費	△1,377	・職員手当等 △73,931
11 需 用 費	△301	・共済費 △16,800
13 委 託 料	△233	2 本庁管理 △1,911
		1 施設管理事務【管理課】 △1,682
		・旅費 △1,148
		・需用費 △301
		・委託料 △233
		2 工場建設事務【契約管財課、計画推進課】 △229
		・旅費 △229

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	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	組合債	その他	
2 ごみ焼却費	29,918,526	△2,295,853	27,622,673	△1,491	0	1,139,542	△3,433,904
3 不燃・粗大 ごみ処理費	6,533,176	△320,244	6,212,932	0	0	△461,717	141,473

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	△104	1 ごみ焼却作業	△2,295,853
9 旅 費	△960	1 焼却作業管理【管理課】	△1,288,030
11 需 用 費	△1,322,176	・旅費	△960
12 役 務 費	△170,993	・需用費	△1,090,043
13 委 託 料	△667,457	・役務費	△170,856
14 使用料及び 賃借料	△5,550	・委託料	△21,433
15 工事請負費	△102,251	・使用料及び賃借料	△4,738
18 備品購入費	△15,970	2 焼却技術管理【技術課】	△495,869
19 負担金、補助 及び交付金	△10,392	・報償費	△104
		・需用費	△220,825
		・委託料	△272,502
		・負担金、補助及び交付金	△2,438
		3 焼却施設管理【施設課】	△418,109
		・委託料	△328,436
		・工事請負費	△89,673
		4 管路収集作業【管理課、施設課】	△19,311
		・需用費	△11,308
		・委託料	△2,831
		・使用料及び賃借料	△812
		・工事請負費	△5,791
		・負担金、補助及び交付金	1,431
		5 汚染負荷量賦課金【技術課】	△9,385
		・負担金、補助及び交付金	△9,385
		6 車両購入【管理課】	△15,970
		・備品購入費	△15,970
		7 建物維持管理【管理課】	△49,179
		・役務費	△137
		・委託料	△42,255
		・工事請負費	△6,787
11 需 用 費	△145,083	1 中防不燃ごみ処理作業	△130,305
12 役 務 費	△123	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△130,305
13 委 託 料	△72,173	・需用費	△30,746
14 使用料及び 賃借料	△220	・委託料	△10,994
15 工事請負費	△55,439	・工事請負費	△51,779
		・原材料費	△36,580
		・備品購入費	△206
		2 京浜島不燃ごみ処理作業	△103,397
		1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△103,397
		・需用費	△84,807

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	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	組合債	その他	
不燃・粗大 ごみ処理費							
4 し尿処理費	172,779	△3,772	169,007	0	0	0	△3,772
5 埋立処分費	2,602,036	△157,223	2,444,813	0	0	0	△157,223

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
16 原材料費	△45,480	・委託料	△8,327
18 備品購入費	△638	・工事請負費	△931
19 負担金、補助及び交付金	△1,088	・原材料費	△8,900
		・備品購入費	△432
		3 粗大ごみ破碎処理作業	△18,411
		1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△18,411
		・需用費	△14,241
		・委託料	△4,170
		4 破碎ごみ処理作業	△30,871
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	△30,871
		・需用費	△13,281
		・役務費	△123
		・委託料	△14,738
		・工事請負費	△2,729
		5 中防運営管理業務	△37,260
		1 中防作業経費【管理課、技術課、施設課】	△19,814
		・需用費	△2,008
		・委託料	△17,586
		・使用料及び賃借料	△220
		2 建物維持管理【管理課】	△17,446
		・委託料	△16,358
		・負担金、補助及び交付金	△1,088
11 需用費	△1,979	1 し尿処理作業	△3,772
13 委託料	△1,793	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△3,772
		・需用費	△1,979
		・委託料	△1,793
13 委託料	△157,223	1 埋立処分委託	△157,223
		1 排水処理経費【管理課】	△98,000
		・委託料	△98,000
		2 中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△29,379
		・委託料	△29,379
		3 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△19,531
		・委託料	△19,531
		4 粗大ごみ埋立処分委託【管理課】	△7,256
		・委託料	△7,256

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	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	組合債	その他	
埋立処分費							
計	47,162,834	△3,009,734	44,153,100	△1,491	0	675,205	△3,683,448

第3款 清掃費

第2項 施設整備費

目	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	組合債	その他	
1 清掃工場整備費	12,101,195	△1,685,643	10,415,552	△300,389	△1,103,000	0	△282,254

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		5 破砕ごみ残灰埋立処分委託【管理課】	△2,318
		・委託料	△2,318
		6 道路・公園ごみ等埋立処分委託【管理課】	△739
		・委託料	△739

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	△168	1 清掃工場の建設	△1,476,839
11 需 用 費	△704	1 渋谷清掃工場（用地取得）【契約管財課】	△349
12 役 務 費	△831	・役務費	△165
13 委 託 料	△13,670	・委託料	△184
15 工 事 請 負 費	△1,658,474	2 練馬清掃工場【計画推進課】	△14,110
19 負担金、補助 及び交付金	△11,796	・委託料	△2,314
		・負担金、補助及び交付金	△11,796
		3 大田清掃工場【計画推進課】	△1,732
		・委託料	△1,732
		4 杉並清掃工場【計画推進課】	△1,451,656
		・委託料	△448
		・工事請負費	△1,451,208
		5 目黒清掃工場【計画推進課】	△8,992
		・委託料	△8,992

第3款 清掃費

第2項 施設整備費

目	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	組合債	その他	
清掃工場 整備費							
2 不燃・粗大 ごみ処理 施設整備費	348,594	△47,126	301,468	0	0	0	△47,126
計	12,449,789	△1,732,769	10,717,020	△300,389	△1,103,000	0	△329,380

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		2 清掃工場の施設整備	△207,266
		1 公害監視設備整備【技術課】	△14,280
		・工事請負費	△14,280
		2 建築設備等整備【技術課、施設課】	△55,317
		・工事請負費	△55,317
		3 その他設備整備【施設課】	△137,669
		・工事請負費	△137,669
		3 清掃工場等建設工事事務費	△1,538
		1 建設工事事務費【計画推進課】	△1,370
		・需用費	△704
		・役務費	△666
		2 建設工事事務費【施設課】	△168
		・旅費	△168
15 工事請負費	△47,126	1 不燃ごみ処理施設の整備	△47,126
		1 中防不燃ごみ処理施設【施設課】	△27,076
		・工事請負費	△27,076
		2 京浜島不燃ごみ処理施設【施設課】	△20,050
		・工事請負費	△20,050

第4款 公債費

第1項 公債費

目	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	組合債	その他	
2 利子	439,785	△62,983	376,802	0	0	0	△62,983
計	6,837,038	△62,983	6,774,055	0	0	0	△62,983

第5款 諸支出金

第1項 財政調整基金積立金

目	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	組合債	その他	
1 財政調整基金積立金	15,506	6,618,494	6,634,000	0	0	2,153	6,616,341
計	15,506	6,618,494	6,634,000	0	0	2,153	6,616,341

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	△62,983	1 組合債利子償還 △62,983 1 組合債利子償還【財政課】 △62,983 ・償還金、利子及び割引料 △62,983

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	6,618,494	1 財政調整基金積立金 6,618,494 1 財政調整基金積立金【財政課】 6,618,494 ・積立金 6,618,494

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当
補 正 後	長 等	1	0	10,224	4,608	2,045
	議 員	23	7,074	0	0	0
	そ の 他	63	110,477	0	0	0
	計	87	117,551	10,224	4,608	2,045
補 正 前	長 等	1	0	9,948	4,427	1,194
	議 員	23	7,423	0	0	0
	そ の 他	66	120,605	0	0	0
	計	90	128,028	9,948	4,427	1,194
比 較	長 等	0	0	276	181	851
	議 員	0	△ 349	0	0	0
	そ の 他	△ 3	△ 10,128	0	0	0
	計	△ 3	△ 10,477	276	181	851

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
5,521	89	22,487	2,453	24,940	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,074	0	7,074	
0	0	110,477	32,014	142,491	
5,521	89	140,038	34,467	174,505	
4,145	89	19,803	2,653	22,456	
0	0	7,423	0	7,423	
0	0	120,605	36,564	157,169	
4,145	89	147,831	39,217	187,048	
1,376	0	2,684	△ 200	2,484	
0	0	△ 349	0	△ 349	
0	0	△ 10,128	△ 4,550	△ 14,678	
1,376	0	△ 7,793	△ 4,750	△ 12,543	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	1,090(117)	0	4,343,819	4,691,949
補 正 前	1,124(135)	0	4,524,095	4,790,472
比 較	△34(△18)	0	△ 180,276	△ 98,523

※()内は、再任用職員数で、外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	131,468	911,235	1,172,375
	補 正 前	131,468	948,086	1,222,556
	比 較	0	△ 36,851	△ 50,181
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	212,844	493,916	390,030
	補 正 前	223,559	493,916	391,406
	比 較	△ 10,715	0	△ 1,376

(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	
給 料	△ 180,276	給与改定に伴う増減分	6,515
		人員に伴う増減分	△ 180,496
		その他の増減分	△ 6,295

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	△ 98,523	給与改定に伴う増減分	53,575
		人員に伴う増減分	△ 152,049
		その他の増減分	△ 49

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,035,768	1,680,555	10,716,323	
9,314,567	1,720,855	11,035,422	
△ 278,799	△ 40,300	△ 319,099	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
777,937	79,667	248,460	198,758
774,937	82,067	248,460	198,758
3,000	△ 2,400	0	0
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
75,259	0		
75,259	0		
0	0		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考

組 合 債 現 在 高 調 書

組合債現在高調書

(単位：千円)

区 分	平成25年度末 現 在 高	平成26年度末 現 在 高	平成27年度中増減見込		平成27年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	36,293,708	35,915,239	4,342,000	6,397,253	33,859,986
(1) 清掃債	36,293,708	35,915,239	4,342,000	6,397,253	33,859,986

印 刷 物 登 録

平 成 27 年 度 第 99 号

※本書は再生紙を使用しています。