

平成 22 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 2 号）

東京二十三区清掃一部事務組合

目 次

(予 算 書)

平成22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2号)	1
議案第1号 平成22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2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22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2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7款 繰越金	18
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	30
第3款 清掃費	34
第4款 公債費	40
第5款 諸支出金	40
給与費明細書	43
組合債現在高調書	49

平成22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2号）

議案第 1 号

平成 2 2 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 2 号）

平成 2 2 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 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 4,811,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 81,187,000 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 2 3 年 2 月 2 2 日提出

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 多 田 正 見

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		13,713,389	△ 23,083	13,690,306
	1 使用料	13,952	1,202	15,154
	2 手数料	13,699,437	△ 24,285	13,675,152
3 国庫支出金		373,874	△ 60,067	313,807
	1 国庫補助金	373,874	△ 60,067	313,807
4 財産収入		42,784	22,666	65,450
	1 財産運用収入	31,675	20,846	52,521
	2 財産売払収入	11,109	1,820	12,929
7 繰越金		300,000	5,388,116	5,688,116
	1 繰越金	300,000	5,388,116	5,688,116
8 諸収入		6,577,653	391,368	6,969,021
	1 延滞金、加算金及び過料	1	2,039	2,040
	2 預金利子	10,562	△ 1,549	9,013
	3 有価物売払収入	1,119,357	328,149	1,447,506
	4 雑入	5,447,733	62,729	5,510,462
9 組合債		2,298,000	△ 908,000	1,390,000
	1 組合債	2,298,000	△ 908,000	1,390,000
歳入	合計	76,376,000	4,811,000	81,187,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		10,541	△ 454	10,087
	1 議 会 費	10,541	△ 454	10,087
2 総 務 費		5,462,382	△ 276,498	5,185,884
	1 総 務 管 理 費	5,457,281	△ 275,871	5,181,410
	2 監 査 委 員 費	5,101	△ 627	4,474
3 清 掃 費		57,129,084	△ 5,665,523	51,463,561
	1 清 掃 費	50,162,799	△ 3,977,882	46,184,917
	2 施 設 整 備 費	6,966,285	△ 1,687,641	5,278,644
4 公 債 費		13,442,318	14,150	13,456,468
	1 公 債 費	13,442,318	14,150	13,456,468
5 諸 支 出 金		31,675	10,739,325	10,771,000
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	31,675	10,739,325	10,771,000
歳 出	合 計	76,376,000	4,811,000	81,187,000

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
大田清掃工場建設事業	補正前	2,298,000	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。	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	1,390,000	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。		

平成 2 2 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 2 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	13,713,389	△ 23,083	13,690,306
3 国庫支出金	373,874	△ 60,067	313,807
4 財産収入	42,784	22,666	65,450
7 繰越金	300,000	5,388,116	5,688,116
8 諸収入	6,577,653	391,368	6,969,021
9 組合債	2,298,000	△ 908,000	1,390,000
歳入合計	76,376,000	4,811,000	81,187,000

(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	10,541	△ 454	10,087	0	0	0	△ 454
2 総務費	5,462,382	△ 276,498	5,185,884	0	0	△ 7,988	△ 268,510
3 清掃費	57,129,084	△ 5,665,523	51,463,561	△ 60,067	△ 908,000	378,093	△ 5,075,549
4 公債費	13,442,318	14,150	13,456,468	0	0	0	14,150
5 諸支出金	31,675	10,739,325	10,771,000	0	0	20,846	10,718,479
歳出合計	76,376,000	4,811,000	81,187,000	△ 60,067	△ 908,000	390,951	5,388,116

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	13,952	1,202	15,154	1 清掃施設使用料	1,202
計	13,952	1,202	15,154		

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	13,699,408	△ 24,285	13,675,123	1 清掃事務手数料	1
				2 廃棄物処理手数料	△ 24,286
計	13,699,437	△ 24,285	13,675,152		

(単位：千円)

説	明
1 行政財産使用料（渋谷清掃工場外 6 施設）	1,202

(単位：千円)

説	明
1 清掃事務手数料	1
1 廃棄物処理手数料	△ 24,286
1 持込ごみ	118,714
2 管路収集ごみ	△ 15,000
3 産業廃棄物	△ 128,000

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	373,874	△ 60,067	313,807	1 循環型社会形成推進交付金	△ 60,067
計	373,874	△ 60,067	313,807		

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	31,675	20,846	52,521	1 財政調整基金運用収入	20,846
計	31,675	20,846	52,521		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金	△ 60,067
1 清掃工場の建設（練馬清掃工場、大田清掃工場）	△ 60,067

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入	20,846

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	11,109	1,820	12,929	1 物品売払代金	1,820
計	11,109	1,820	12,929		

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	5,388,116	5,688,116	1 繰越金	5,388,116
計	300,000	5,388,116	5,688,116		

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金	1,820
1 ごみ焼却作業	838
2 不燃ごみ処理作業	1,490
3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 508

(単位：千円)

説	明
1 繰越金	5,388,116

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	1	2,039	2,040	1 延滞金	2,039
計	1	2,039	2,040		

第8款 諸収入

第2項 預金利子

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
1 預金利子	10,562	△ 1,549	9,013	1 預金利子	△ 1,549
計	10,562	△ 1,549	9,013		

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料延滞金	2,039

(単位：千円)

説	明
1 預金利子	△ 1,549

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	1,119,357	328,149	1,447,506	1 鉄屑等売払代金	328,149
計	1,119,357	328,149	1,447,506		

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	95,269	△ 11,218	84,051	1 健康保険料納付金	△ 12,416
				2 雇用保険料納付金	1,198
2 庁舎管理等収入	61,789	△ 4,430	57,359	1 庁舎管理費収入	△ 804
				2 光熱水費分担収入	△ 3,626
4 エネルギー売払収入	5,254,279	71,373	5,325,652	1 電力エネルギー売払収入	59,076
				2 熱エネルギー売払収入	12,297
6 雑入	36,394	7,004	43,398	4 債権回収収入	5,930
				5 雑入	1,074
計	5,447,733	62,729	5,510,462		

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金	328,149
1 1 ごみ焼却作業	433,283
2 不燃ごみ処理作業	△ 84,129
3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 21,005

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金	△ 12,416
1 雇用保険料納付金	1,198
1 庁舎管理費収入	△ 804
1 光熱水費分担収入	△ 3,626
1 清掃工場電力エネルギー売払収入	59,076
1 清掃工場熱エネルギー売払収入	12,297
1 債権回収収入	5,930
1 雑入	1,074

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	2,298,000	△ 908,000	1,390,000	1 清掃工場等整備費	△ 908,000
計	2,298,000	△ 908,000	1,390,000		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費	△ 908,000

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	10,541	△ 454	10,087	0	0	0	△ 454
計	10,541	△ 454	10,087	0	0	0	△ 454

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	△ 267	1 議会運営	△ 267
12 役務費	△ 187	1 議員報酬	△ 267
		2 事務局運営	△ 187

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	5,455,795	△ 275,871	5,179,924	0	0	△ 7,988	△ 267,883
計	5,457,281	△ 275,871	5,181,410	0	0	△ 7,988	△ 267,883

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△ 26,274	1 職員費	△ 109,350
2 給料	△ 40,253	議会事務局、会計室、監査事務局及び本庁各部	
3 職員手当等	△ 69,097	2 本庁管理	△ 126,632
4 共済費	△ 7,000	1 人事・給与関係事務	△ 1,700
8 報償費	△ 260	2 財政事務	△ 350
9 旅費	△ 1,614	3 契約管財関係事務	△ 483
11 需用費	△ 10,232	4 情報システム運営	△ 90,134
13 委託料	△ 81,314	5 職員研修	△ 691
14 使用料及び賃借料	△ 37,727	6 再雇用職員費	△ 33,274
18 備品購入費	△ 2,100	3 安全衛生	△ 21,237
		1 健康管理	△ 21,237
		4 福利厚生	△ 7,403
		1 被服貸与	△ 7,403
		5 企画広報	△ 7,472
		1 企画・技術管理	△ 4,923
		2 広報・広聴	△ 2,549
		6 清掃技術訓練	△ 1,677
		1 清掃技術訓練センター	△ 1,677
		7 新型インフルエンザ対策	△ 2,100

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	5,101	△ 627	4,474	0	0	0	△ 627
計	5,101	△ 627	4,474	0	0	0	△ 627

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△ 308	1 監査事務局運営	△ 627
13 委託料	△ 319	1 監査委員報酬等	△ 308
		2 事務局管理	△ 319

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	9,045,053	△ 314,122	8,730,931	0	0	△ 4,778	△ 309,344
2 ごみ焼却費	34,134,072	△ 3,151,112	30,982,960	0	0	613,533	△ 3,764,645

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 38,129	1 職員費	△ 317,186
3 職員手当等	△ 279,057	清掃工場及び中防処理施設管理事務所	
8 報償費	△ 160	2 本庁管理	△ 29,886
9 旅費	△ 217	1 施設管理事務	△ 5,471
11 需用費	△ 9,640	2 工場建設事務	△ 24,415
12 役務費	△ 472		
13 委託料	△ 29,037	3 新型インフルエンザ対策	△ 19,384
18 備品購入費	△ 9,744	4 国庫支出金等返還金	52,334
23 償還金、利子及び割引料	52,334	1 清掃工場建設補助金等返還金	52,334
9 旅費	△ 878	1 ごみ焼却作業	△ 3,151,112
11 需用費	△ 2,412,312	1 焼却作業管理	△ 2,078,283
12 役務費	△ 119,347	2 焼却技術管理	△ 746,185
13 委託料	△ 532,766	3 焼却施設管理	△ 237,446
14 使用料及び賃借料	△ 2,972	4 管路収集作業	△ 8,695
15 工事請負費	△ 68,785	5 車両維持管理	△ 2,792
16 原材料費	△ 854	6 汚染負荷量賦課金	△ 3,687
19 負担金、補助及び交付金	△ 13,198	7 建物維持管理	△ 74,024

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	
3 不燃・粗大 ごみ処理費	6,806,147	△ 505,201	6,300,946	0	0	△ 230,662	△ 274,539
4 し尿処理費	177,527	△ 7,447	170,080	0	0	0	△ 7,447
計	50,162,799	△ 3,977,882	46,184,917	0	0	378,093	△ 4,355,975

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	△ 153	1 中防不燃ごみ処理作業	△ 252,147
11 需用費	△ 109,206	1 処理作業経費	△ 163,639
12 役務費	△ 95,479	2 埋立処分委託	△ 88,508
13 委託料	△ 189,635	2 京浜島不燃ごみ処理作業	△ 39,457
14 使用料及び賃借料	△ 111	1 処理作業経費	△ 13,671
15 工事請負費	△ 37,929	2 埋立処分委託	△ 25,786
16 原材料費	△ 61,288	3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 121,387
19 負担金、補助及び交付金	△ 11,400	1 処理作業経費	△ 121,387
		4 破碎ごみ処理作業	△ 63,515
		1 処理作業経費	△ 63,515
		5 中防運営管理業務	△ 28,695
		1 中防作業経費	△ 21,043
		2 管理事務所経費	△ 215
		3 建物維持管理	△ 7,272
		4 埋立処分委託	△ 165
11 需用費	△ 2,700	1 し尿処理作業	△ 7,447
13 委託料	△ 4,747	1 処理作業経費	△ 7,447

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	6,193,805	△ 1,629,659	4,564,146	△ 60,067	△ 908,000	0	△ 661,592
2 不燃・粗大 ごみ処理施設整備費	772,480	△ 57,982	714,498	0	0	0	△ 57,982
計	6,966,285	△ 1,687,641	5,278,644	△ 60,067	△ 908,000	0	△ 719,574

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	△ 3,739	1 清掃工場の建設	△ 1,361,176
12 役務費	△ 215	1 渋谷清掃工場（用地取得）	△ 2,715
13 委託料	△ 89,086	2 練馬清掃工場	△ 11,900
14 使用料及び賃借料	△ 140	3 大田清掃工場	△ 1,321,156
15 工事請負費	△ 1,536,312	4 杉並清掃工場	△ 25,405
19 負担金、補助及び交付金	△ 167	2 灰溶融施設の建設	△ 516
		1 中防灰溶融施設	△ 516
		3 清掃工場の施設整備	△ 264,065
		1 公害監視設備整備	△ 99,057
		2 建築設備等整備	△ 45,563
		3 その他設備整備	△ 119,445
		4 清掃工場等建設工事事務費	△ 3,902
13 委託料	△ 10,815	1 不燃ごみ処理施設の整備	△ 51,306
15 工事請負費	△ 47,167	1 中防不燃ごみ処理施設	△ 47,222
		2 京浜島不燃ごみ処理施設	△ 4,084
		2 粗大ごみ処理施設の整備	△ 6,676
		1 破碎ごみ処理施設	△ 6,676

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	
1 元金	12,596,418	14,150	12,610,568	0	0	0	14,150
計	13,442,318	14,150	13,456,468	0	0	0	14,150

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	31,675	10,739,325	10,771,000	0	0	20,846	10,718,479
計	31,675	10,739,325	10,771,000	0	0	20,846	10,718,479

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	14,150	1 組合債元金償還	14,150

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	10,739,325	1 財政調整基金積立金	10,739,325

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	9,948	4,427	1,194
	議 員	23	7,943	0	0	0
	そ の 他	115	259,315	0	0	0
	計	139	267,258	9,948	4,427	1,194
補 正 前	長 等	1	0	9,948	4,427	1,194
	議 員	23	8,210	0	0	0
	そ の 他	130	285,897	0	0	0
	計	154	294,107	9,948	4,427	1,194
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	△ 267	0	0	0
	そ の 他	△ 15	△ 26,582	0	0	0
	計	△ 15	△ 26,849	0	0	0

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
0	87	15,656	2,557	18,213	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,943	0	7,943	
0	0	259,315	71,127	330,442	
0	87	282,914	73,684	356,598	
0	87	15,656	2,557	18,213	
0	0	8,210	0	8,210	
0	0	285,897	78,127	364,024	
0	87	309,763	80,684	390,447	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 267	0	△ 267	
0	0	△ 26,582	△ 7,000	△ 33,582	
0	0	△ 26,849	△ 7,000	△ 33,849	

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	1,170(115)	0	5,079,516	5,731,439
補 正 前	1,208(123)	0	5,157,898	6,079,083
比 較	△38(△8)	0	△ 78,382	△ 347,644

※()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	152,242	890,318	1,308,083
	補 正 前	152,609	917,992	1,447,705
	比 較	△ 367	△ 27,674	△ 139,622
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	226,257	558,919	1,255,954
	補 正 前	245,723	624,251	1,255,954
	比 較	△ 19,466	△ 65,332	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	
給 料	△ 78,382	給与改定に伴う増減分	△ 13,016
		人員に伴う増減分	△ 181,834
		その他の増減分	116,468

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	△ 347,644	制度改正等に伴う増減分	△ 89,982
		人員に伴う増減分	△ 161,354
		その他の増減分	△ 96,308

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
10,810,955	1,620,979	12,431,934	
11,236,981	1,620,979	12,857,960	
△ 426,026	0	△ 426,026	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
697,031	84,950	251,022	200,823
764,113	89,142	259,073	214,738
△ 67,082	△ 4,192	△ 8,051	△ 13,915
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
105,600	240		
107,543	240		
△ 1,943	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20年度末 現在高	平成21年度末 現在高	平成22年度中増減見込		平成22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	77,166,259	65,464,829	1,390,000	12,610,568	54,244,261
(1) 清掃債	77,166,259	65,464,829	1,390,000	12,610,568	54,244,261

印 刷 物 登 録

平成 2 2 年 度 第 9 0 号

※本書は再生紙を使用しています。