

平成 21 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 2 1 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 2 1 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 2 1 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	26
3. 歳 出	29
第 1 款 議 会 費	30
第 2 款 総 務 費	32
第 3 款 清 掃 費	36
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21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 2 1 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 2 1 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 3,067,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 79,671,000 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 組合債の廃止は、「第 2 表組合債補正」による。

平成 2 2 年 2 月 2 3 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		16,055,956	△ 1,922,864	14,133,092
	1 使用料	14,122	1,135	15,257
	2 手数料	16,041,834	△ 1,923,999	14,117,835
3 国庫支出金		316,866	△ 128,773	188,093
	1 国庫補助金	316,866	△ 128,773	188,093
4 財産収入		76,073	15,345	91,418
	1 財産運用収入	47,577	34,272	81,849
	2 財産売払収入	28,496	△ 18,927	9,569
5 寄附金		300	1,000	1,300
	1 寄附金	300	1,000	1,300
7 繰越金		300,000	3,937,273	4,237,273
	1 繰越金	300,000	3,937,273	4,237,273
8 諸収入		5,874,805	2,087,019	7,961,824
	1 延滞金、加算金及び過料	1	500	501
	2 預金利子	14,001	11,785	25,786
	3 有価物売払収入	1,198,939	△ 345,744	853,195
	4 雑入	4,661,864	2,420,478	7,082,342
9 組合債		922,000	△ 922,000	0
	1 組合債	922,000	△ 922,000	0
歳入	合計	76,604,000	3,067,000	79,671,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		10,541	△ 148	10,393
	1 議 会 費	10,541	△ 148	10,393
2 総 務 費		6,027,898	△ 315,088	5,712,810
	1 総 務 管 理 費	6,022,797	△ 314,658	5,708,139
	2 監 査 委 員 費	5,101	△ 430	4,671
3 清 掃 費		57,535,168	△ 6,426,187	51,108,981
	1 清 掃 費	52,575,888	△ 4,957,834	47,618,054
	2 施 設 整 備 費	4,959,280	△ 1,468,353	3,490,927
5 諸 支 出 金		47,577	9,808,423	9,856,000
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	47,577	9,808,423	9,856,000
歳 出 合 計		76,604,000	3,067,000	79,671,000

第2表 組合債補正

廃止

(単位：千円)

起債の目的	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	922,000	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	年5.0%以内	<p>起債のときより据置期間を含め15年以内に償還する。</p> <p>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。</p>

平成21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	16,055,956	△ 1,922,864	14,133,092
3 国庫支出金	316,866	△ 128,773	188,093
4 財産収入	76,073	15,345	91,418
5 寄附金	300	1,000	1,300
7 繰越金	300,000	3,937,273	4,237,273
8 諸収入	5,874,805	2,087,019	7,961,824
9 組合債	922,000	△ 922,000	0
歳入合計	76,604,000	3,067,000	79,671,000

(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	△ 148	10,393	0	0	0	△ 148
2 総 務 費	6,027,898	△ 315,088	5,712,810	0	0	6,518	△ 321,606
3 清 掃 費	57,535,168	△ 6,426,187	51,108,981	△ 128,773	△ 922,000	△ 1,068,449	△ 4,306,965
5 諸 支 出 金	47,577	9,808,423	9,856,000	0	0	1,241,431	8,566,992
歳 出 合 計	76,604,000	3,067,000	79,671,000	△ 128,773	△ 922,000	179,500	3,938,273

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	14,122	1,135	15,257	1 清掃施設使用料	1,135
計	14,122	1,135	15,257		

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
1 総務手数料	28	1	29	1 総務事務手数料	1
2 清掃手数料	16,041,806	△ 1,924,000	14,117,806	2 廃棄物処理手数料	△ 1,924,000
計	16,041,834	△ 1,923,999	14,117,835		

(単位：千円)

説	明
1 行政財産使用料（渋谷清掃工場外 8 施設）	1,135

(単位：千円)

説	明
1 総務事務手数料	1
1 廃棄物処理手数料	△ 1,924,000
1 持込ごみ	△ 1,667,000
2 管路収集ごみ	△ 3,000
3 産業廃棄物	△ 254,000

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	316,866	△ 128,773	188,093	1 循環型社会形成推進交付金	△ 128,773
計	316,866	△ 128,773	188,093		

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	47,577	34,272	81,849	1 財政調整基金運用収入	34,272
計	47,577	34,272	81,849		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金	△ 128,773
1 清掃工場の建設（練馬清掃工場、大田清掃工場、杉並清掃工場）	△ 128,773

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入	34,272

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	28,496	△ 18,927	9,569	1 物品売払代金	△ 18,927
計	28,496	△ 18,927	9,569		

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	300	1,000	1,300	1 一般寄附金	1,000
計	300	1,000	1,300		

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金	△ 18,927
1 ごみ焼却作業	△ 578
2 不燃ごみ処理作業	△ 15,394
3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 2,955

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金	1,000

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	3,937,273	4,237,273	1 繰越金	3,937,273
計	300,000	3,937,273	4,237,273		

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	500	501	1 延滞金	500
計	1	500	501		

(単位：千円)

説	明
1 繰越金	3,937,273

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料延滞金	500

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	14,001	11,785	25,786	1 預金利子	11,785
計	14,001	11,785	25,786		

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	1,198,939	△ 345,744	853,195	1 鉄屑等売払代金	△ 345,744
計	1,198,939	△ 345,744	853,195		

(単位：千円)

説	明
1 預金利子	11,785

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金	△ 345,744
1 ごみ焼却作業	192,742
2 不燃ごみ処理作業	△ 394,767
3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 143,719

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	80,160	4,391	84,551	1 健康保険料納付金	5,644
				2 雇用保険料納付金	△ 1,253
2 庁舎管理等収入	61,550	1,023	62,573	1 庁舎管理費収入	△ 686
				2 光熱水費分担収入	1,709
4 エネルギー売払収入	4,517,657	1,136,379	5,654,036	1 電力エネルギー売払収入	1,173,573
				2 熱エネルギー売払収入	△ 37,194
6 雑入	2,495	1,278,685	1,281,180	4 雑入	1,211,666
				5 債権回収収入	67,019
計	4,661,864	2,420,478	7,082,342		

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金	5,644
1 雇用保険料納付金	△ 1,253
1 庁舎管理費収入	△ 686
1 光熱水費分担収入	1,709
1 清掃工場電力エネルギー売払収入	1,173,573
1 清掃工場熱エネルギー売払収入	△ 37,194
1 雑入	1,211,666
1 債権回収収入	67,019

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	922,000	△ 922,000	0	1 清掃工場等整備費	△ 922,000
計	922,000	△ 922,000	0		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費	△ 922,000

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	△ 148	10,393	0	0	0	△ 148
計	10,541	△ 148	10,393	0	0	0	△ 148

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	△ 148	1 事務局運営 △ 148

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	6,021,211	△ 314,658	5,706,553	0	0	6,518	△ 321,176
計	6,022,797	△ 314,658	5,708,139	0	0	6,518	△ 321,176

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△ 9,235	1 職員費	△ 88,199
3 職員手当等	△ 52,964	議会事務局、会計室、監査事務局及び本庁各部	
4 共済費	△ 39,000	2 本庁管理	△ 103,335
8 報償費	△ 156	1 人事・給与関係事務	△ 371
9 旅費	△ 146	2 財政事務	△ 442
11 需用費	△ 2,582	3 契約管財関係事務	△ 204
13 委託料	△ 161,048	4 情報システム運営	△ 88,660
14 使用料及び賃借料	△ 49,527	5 連絡調整事務	△ 658
		6 再雇用職員費	△ 13,000
		3 安全衛生	△ 19,466
		1 健康管理	△ 19,466
		4 企画広報	△ 101,211
		1 企画・技術管理	△ 99,812
		2 広報・広聴	△ 1,399
		5 清掃技術訓練	△ 2,447
		1 清掃技術訓練センター	△ 2,447

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	△ 430	4,671	0	0	0	△ 430
計	5,101	△ 430	4,671	0	0	0	△ 430

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	△ 430	1 監査事務局運営	△ 430
		1 事務局管理	△ 430

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	10,025,216	△ 473,739	9,551,477	0	0	13,992	△ 487,731
2 ごみ焼却費	34,699,112	△ 3,915,949	30,783,163	0	0	△ 195,238	△ 3,720,711

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 189,695	1 職員費	△ 475,553
3 職員手当等	△ 279,858	清掃工場及び中防処理施設管理事務所	
4 共済費	△ 6,000	2 本庁管理	△ 1,515
9 旅費	△ 662	1 施設管理事務	△ 853
12 役務費	△ 523	2 工場建設事務	△ 662
13 委託料	△ 330		
23 償還金、利子及び割引料	3,329	3 国庫支出金等返還金	3,329
		1 清掃工場建設補助金等返還金	3,329
11 需用費	△ 3,259,559	1 ごみ焼却作業	△ 3,915,949
12 役務費	△ 69,635	1 焼却作業管理	△ 3,204,112
13 委託料	△ 550,372	2 焼却技術管理	△ 648,871
14 使用料及び賃借料	△ 21,720	3 車両維持管理	△ 3,589
15 工事請負費	△ 2,134	4 汚染負荷量賦課金	△ 12,529
19 負担金、補助及び交付金	△ 12,529	5 建物維持管理	△ 46,848

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	7,674,644	△ 560,146	7,114,498	0	0	△ 887,203	327,057
4 し尿処理費	176,916	△ 8,000	168,916	0	0	0	△ 8,000
計	52,575,888	△ 4,957,834	47,618,054	0	0	△ 1,068,449	△ 3,889,385

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	△ 184,210	1 中防不燃ごみ処理作業	△ 251,928
12 役務費	△ 148,113	1 処理作業経費	△ 196,347
13 委託料	△ 177,119	2 埋立処分委託	△ 55,581
16 原材料費	△ 50,704	2 京浜島不燃ごみ処理作業	△ 85,859
		1 処理作業経費	△ 58,390
		2 埋立処分委託	△ 27,469
		3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 150,154
		1 処理作業経費	△ 142,108
		2 埋立処分委託	△ 8,046
		4 破碎ごみ処理作業	△ 52,675
		1 処理作業経費	△ 52,675
		5 中防運営管理業務	△ 19,530
		1 中防作業経費	△ 11,390
		2 建物維持管理	△ 4,352
		3 埋立処分委託	△ 3,788
11 需用費	△ 6,735	1 し尿処理作業	△ 8,000
13 委託料	△ 1,265	1 処理作業経費	△ 8,000

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	4,435,787	△ 1,468,353	2,967,434	△ 128,773	△ 922,000	0	△ 417,580
計	4,959,280	△ 1,468,353	3,490,927	△ 128,773	△ 922,000	0	△ 417,580

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	△ 3,579	1 清掃工場の建設	△ 808,935
12 役務費	△ 1,181	1 世田谷清掃工場	△ 31,904
13 委託料	△ 107,077	2 渋谷清掃工場（用地取得）	△ 21,304
15 工事請負費	△ 1,328,760	3 練馬清掃工場	△ 23,283
17 公有財産購入 費	△ 8,658	4 大田清掃工場	△ 721,104
19 負担金、補助 及び交付金	△ 11,456	5 杉並清掃工場	△ 11,340
22 補償、補填及 び賠償金	△ 7,642	2 清掃工場の施設整備	△ 655,020
		1 公害監視設備整備	△ 113,408
		2 建築設備等整備	△ 181,084
		3 その他設備整備	△ 360,528
		3 清掃工場等建設工事事務費	△ 4,398

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	47,577	9,808,423	9,856,000	0	0	1,241,431	8,566,992
計	47,577	9,808,423	9,856,000	0	0	1,241,431	8,566,992

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	9,808,423	1 財政調整基金積立金	9,808,423

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	9,648	4,652	1,194
	議 員	23	8,210	0	0	0
	そ の 他	127	290,193	0	0	0
	計	151	298,403	9,648	4,652	1,194
補 正 前	長 等	1	0	9,648	4,757	1,194
	議 員	23	8,210	0	0	0
	そ の 他	132	290,193	0	0	0
	計	156	298,403	9,648	4,757	1,194
比 較	長 等	0	0	0	△ 105	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	△ 5	0	0	0	0
	計	△ 5	0	0	△ 105	0

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
4,145	87	19,726	2,326	22,052	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	8,210	0	8,210	
0	0	290,193	73,162	363,355	
4,145	87	318,129	75,488	393,617	
4,145	87	19,831	2,326	22,157	
0	0	8,210	0	8,210	
0	0	290,193	86,162	376,355	
4,145	87	318,234	88,488	406,722	
0	0	△ 105	0	△ 105	
0	0	0	0	0	
0	0	0	△ 13,000	△ 13,000	
0	0	△ 105	△ 13,000	△ 13,105	

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	1,227(116)	0	5,335,568	6,499,919
補 正 前	1,275(118)	0	5,534,498	6,831,783
比 較	△48(△2)	0	△ 198,930	△ 331,864

※()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	161,518	898,134	1,535,959
	補 正 前	167,297	925,652	1,688,911
	比 較	△ 5,779	△ 27,518	△ 152,952
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	237,729	646,774	1,553,021
	補 正 前	252,385	657,448	1,553,021
	比 較	△ 14,656	△ 10,674	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	△ 198,930	給与改定に伴う増減分	△ 7,824
		人員に伴う増減分	△ 198,643
		その他の増減分	7,537

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	△ 331,864	制度改正等に伴う増減分	△ 176,292
		人員に伴う増減分	△ 198,124
		その他の増減分	42,552

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
11,835,487	1,766,693	13,602,180	
12,366,281	1,798,693	14,164,974	
△ 530,794	△ 32,000	△ 562,794	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
775,485	83,834	274,803	219,619
871,773	84,527	289,630	227,780
△ 96,288	△ 693	△ 14,827	△ 8,161
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
112,803	240		
113,119	240		
△ 316	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19年度末 現 在 高	平成20年度末 現 在 高	平成21年度中増減見込		平成21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	87,824,690	77,166,259	0	11,701,430	65,464,829
(1) 清掃債	87,824,690	77,166,259	0	11,701,430	65,464,829

印 刷 物 登 録

平成21年度 第54号

※本書は再生紙を使用しています。