

平成 23 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23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23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23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 | 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23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 23 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 23 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 4,796,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 78,106,000 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 24 年 2 月 21 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 | | 13,225,629 | △ 18,873 | 13,206,756 |
| | 1 使用料 | 20,377 | △ 2,873 | 17,504 |
| | 2 手数料 | 13,205,252 | △ 16,000 | 13,189,252 |
| 3 国庫支出金 | | 698,233 | △ 289,294 | 408,939 |
| | 1 国庫補助金 | 698,233 | △ 289,294 | 408,939 |
| 4 財産収入 | | 44,306 | 36,575 | 80,881 |
| | 1 財産運用収入 | 25,798 | 3,804 | 29,602 |
| | 2 財産売払収入 | 18,508 | 32,771 | 51,279 |
| 5 寄附金 | | 1,300 | 5,000 | 6,300 |
| | 1 寄附金 | 1,300 | 5,000 | 6,300 |
| 7 繰越金 | | 300,000 | 4,369,030 | 4,669,030 |
| | 1 繰越金 | 300,000 | 4,369,030 | 4,669,030 |
| 8 諸収入 | | 6,936,532 | 556,562 | 7,493,094 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 5,231 | 5,232 |
| | 2 預金利子 | 4,135 | 601 | 4,736 |
| | 3 有価物売払収入 | 1,419,375 | △ 218,507 | 1,200,868 |
| | 4 雑入 | 5,513,021 | 753,055 | 6,266,076 |
| | 5 受託事業収入 | 0 | 16,182 | 16,182 |
| 9 組合債 | | 499,000 | 137,000 | 636,000 |
| | 1 組合債 | 499,000 | 137,000 | 636,000 |
| 歳入 | 合計 | 73,310,000 | 4,796,000 | 78,106,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|
| 1 議 会 費 | | 10,091 | △ 733 | 9,358 |
| | 1 議 会 費 | 10,091 | △ 733 | 9,358 |
| 2 総 務 費 | | 5,141,207 | △ 148,735 | 4,992,472 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 5,136,429 | △ 148,735 | 4,987,694 |
| 3 清 掃 費 | | 55,294,235 | △ 5,374,600 | 49,919,635 |
| | 1 清 掃 費 | 51,341,453 | △ 4,552,115 | 46,789,338 |
| | 2 施 設 整 備 費 | 3,952,782 | △ 822,485 | 3,130,297 |
| 4 公 債 費 | | 12,538,669 | △ 686,134 | 11,852,535 |
| | 1 公 債 費 | 12,538,669 | △ 686,134 | 11,852,535 |
| 5 諸 支 出 金 | | 25,798 | 11,006,202 | 11,032,000 |
| | 1 財 政 調 整 基 金 積 立 金 | 25,798 | 11,006,202 | 11,032,000 |
| 歳 出 合 計 | | 73,310,000 | 4,796,000 | 78,106,000 |

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 | 499,000 | 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 | 636,000 | 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23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 | 13,225,629 | △ 18,873 | 13,206,756 |
| 3 国庫支出金 | 698,233 | △ 289,294 | 408,939 |
| 4 財産収入 | 44,306 | 36,575 | 80,881 |
| 5 寄附金 | 1,300 | 5,000 | 6,300 |
| 7 繰越金 | 300,000 | 4,369,030 | 4,669,030 |
| 8 諸収入 | 6,936,532 | 556,562 | 7,493,094 |
| 9 組合債 | 499,000 | 137,000 | 636,000 |
| 歳入合計 | 73,310,000 | 4,796,000 | 78,106,000 |

(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 | 10,091 | △ 733 | 9,358 | 0 | 0 | 0 | △ 733 |
| 2 総務費 | 5,141,207 | △ 148,735 | 4,992,472 | 0 | 0 | 4,462 | △ 153,197 |
| 3 清掃費 | 55,294,235 | △ 5,374,600 | 49,919,635 | △ 289,294 | 137,000 | 570,998 | △ 5,793,304 |
| 4 公債費 | 12,538,669 | △ 686,134 | 11,852,535 | 0 | 0 | 0 | △ 686,134 |
| 5 諸支出金 | 25,798 | 11,006,202 | 11,032,000 | 0 | 0 | 3,804 | 11,002,398 |
| 歳出合計 | 73,310,000 | 4,796,000 | 78,106,000 | △ 289,294 | 137,000 | 579,264 | 4,369,030 |

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 | 20,377 | △ 2,873 | 17,504 | 1 清掃施設使用料 | △ 2,873 |
| 計 | 20,377 | △ 2,873 | 17,504 | | |

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 | 13,205,223 | △ 16,000 | 13,189,223 | 2 廃棄物処理手数料 | △ 16,000 |
| 計 | 13,205,252 | △ 16,000 | 13,189,252 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------------------|---------|
| 1 行政財産使用料（渋谷清掃工場外16施設） | △ 2,873 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------|----------|
| 1 廃棄物処理手数料 | △ 16,000 |
| 1 持込ごみ | 17,000 |
| 2 管路収集ごみ | 7,000 |
| 3 産業廃棄物 | △ 40,000 |

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 | 698,233 | △ 289,294 | 408,939 | 1 循環型社会形成推進交付金 | △ 289,294 |
| 計 | 698,233 | △ 289,294 | 408,939 | | |

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 | 25,798 | 3,804 | 29,602 | 1 財政調整基金運用収入 | 3,804 |
| 計 | 25,798 | 3,804 | 29,602 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---|-----------|
| 1 循環型社会形成推進交付金 | △ 289,294 |
| 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、光が丘清掃工場） | △ 289,294 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------|-------|
| 1 財政調整基金運用収入 | 3,804 |

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 | 18,508 | 32,771 | 51,279 | 1 物品売払代金 | 32,771 |
| 計 | 18,508 | 32,771 | 51,279 | | |

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 | 5,000 | 6,300 | 1 一般寄附金 | 5,000 |
| 計 | 1,300 | 5,000 | 6,300 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---------------|--------|
| 1 物品売払代金 | 32,771 |
| 1 ごみ焼却作業 | 6,507 |
| 2 不燃ごみ処理作業 | 26,963 |
| 3 粗大ごみ破碎処理作業 | △ 699 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---------|-------|
| 1 一般寄附金 | 5,000 |

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 | 4,369,030 | 4,669,030 | 1 繰越金 | 4,369,030 |
| 計 | 300,000 | 4,369,030 | 4,669,030 | | |

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 | 5,231 | 5,232 | 1 延滞金 | 5,231 |
| 計 | 1 | 5,231 | 5,232 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-------|-----------|
| 1 繰越金 | 4,369,030 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---------------|-------|
| 1 廃棄物処理手数料延滞金 | 5,231 |

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 | 4,135 | 601 | 4,736 | 1 預金利子 | 601 |
| 計 | 4,135 | 601 | 4,736 | | |

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 | 1,419,375 | △ 218,507 | 1,200,868 | 1 鉄屑等売払代金 | △ 218,507 |
| 計 | 1,419,375 | △ 218,507 | 1,200,868 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------|-----|
| 1 預金利子 | 601 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------------|-----------|
| 1 鉄屑等売払代金 | △ 218,507 |
| 1 ごみ焼却作業 | △ 374,855 |
| 2 不燃ごみ処理作業 | 100,245 |
| 3 粗大ごみ破碎処理作業 | 56,103 |

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 | 97,159 | △ 7,996 | 89,163 | 1 健康保険料納付金 | △ 7,368 |
| | | | | 2 雇用保険料納付金 | △ 628 |
| 2 庁舎管理等収入 | 60,904 | △ 10,446 | 50,458 | 1 庁舎管理費収入 | △ 507 |
| | | | | 2 光熱水費分担収入 | △ 9,939 |
| 4 エネルギー売払収入 | 5,315,205 | 768,178 | 6,083,383 | 1 電力エネルギー売払収入 | 787,079 |
| | | | | 2 熱エネルギー売払収入 | △ 18,901 |
| 6 雑入 | 39,751 | 3,319 | 43,070 | 5 雑入 | 3,319 |
| 計 | 5,513,021 | 753,055 | 6,266,076 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|-------------------|----------|
| 1 健康保険料納付金 | △ 7,368 |
| 1 雇用保険料納付金 | △ 628 |
| 1 庁舎管理費収入 | △ 507 |
| 1 光熱水費分担収入 | △ 9,939 |
| 1 清掃工場電力エネルギー売払収入 | 787,079 |
| 1 清掃工場熱エネルギー売払収入 | △ 18,901 |
| 1 雑入 | 3,319 |
| | |

第8款 諸収入

第5項 受託事業収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | |
|----------|-------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 受託事業収入 | 0 | 16,182 | 16,182 | 1 受託事業収入 | 16,182 |
| 計 | 0 | 16,182 | 16,182 | | |

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 | 499,000 | 137,000 | 636,000 | 1 清掃工場等整備費 | 137,000 |
| 計 | 499,000 | 137,000 | 636,000 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|---------------|--------|
| 1 災害廃棄物受託事業収入 | 16,182 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------|---------|
| 1 清掃工場等整備費 | 137,000 |

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 | 10,091 | △ 733 | 9,358 | 0 | 0 | 0 | △ 733 |
| 計 | 10,091 | △ 733 | 9,358 | 0 | 0 | 0 | △ 733 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------|---------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | △ 633 | 1 議会運営 | △ 633 |
| 11 需用費 | △ 100 | 1 議員報酬 | △ 633 |
| | | 2 事務局運営 | △ 100 |

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 | 5,134,944 | △ 148,735 | 4,986,209 | 0 | 0 | 4,462 | △ 153,197 |
| 計 | 5,136,429 | △ 148,735 | 4,987,694 | 0 | 0 | 4,462 | △ 153,197 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 17,777 | 1 職員費 | △ 25,497 |
| 2 給料 | △ 3,795 | 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 | △ 8,041 | 2 本庁管理 | △ 113,575 |
| 4 共済費 | △ 13,685 | 1 人事・給与関係事務 | △ 556 |
| 8 報償費 | 906 | 2 財政事務 | △ 949 |
| 9 旅費 | 6,040 | 3 契約管財関係事務 | △ 1,220 |
| 11 需用費 | △ 1,739 | 4 情報システム運営 | △ 127,958 |
| 12 役務費 | 841 | 5 職員研修 | △ 645 |
| 13 委託料 | △ 118,913 | 6 再雇用職員費 | 11,042 |
| 14 使用料及び賃借料 | △ 27,947 | 7 非常勤職員費 | 6,711 |
| 18 備品購入費 | △ 238 | 3 安全衛生 | △ 2,053 |
| 27 公課費 | 59 | 1 健康管理 | △ 2,053 |
| | | 4 福利厚生 | △ 1,000 |
| | | 1 被服貸与 | △ 1,000 |
| | | 5 企画広報 | △ 4,620 |
| | | 1 企画・技術管理 | △ 19,845 |
| | | 2 広報・広聴 | △ 2,882 |
| | | 3 清掃事業国際協力 | 18,107 |
| | | 6 清掃技術訓練 | △ 1,990 |
| | | 1 清掃技術訓練センター | △ 1,990 |

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 | 9,053,244 | △ 627,267 | 8,425,977 | 0 | 0 | △ 4,667 | △ 622,600 |
| 2 ごみ焼却費 | 33,620,315 | △ 3,811,259 | 29,809,056 | 0 | 0 | 441,852 | △ 4,253,111 |
| 3 不燃・粗大 ごみ処理費 | 6,007,143 | △ 210,305 | 5,796,838 | 0 | 0 | 133,689 | △ 343,994 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | △ 253,989 | 1 職員費 | △ 607,327 |
| 3 職員手当等 | △ 254,961 | 清掃工場及び中防処理施設管理事務所 | |
| 4 共済費 | △ 98,377 | | |
| 9 旅費 | △ 1,618 | 2 本庁管理 | △ 19,940 |
| 11 需用費 | △ 162 | 1 施設管理事務 | △ 3,320 |
| 12 役務費 | △ 710 | 2 工場建設事務 | △ 16,620 |
| 13 委託料 | △ 17,450 | | |
| 9 旅費 | △ 2,110 | 1 ごみ焼却作業 | △ 3,811,259 |
| 11 需用費 | △ 3,041,694 | 1 焼却作業管理 | △ 2,610,158 |
| 12 役務費 | △ 158,325 | 2 焼却技術管理 | △ 686,207 |
| 13 委託料 | △ 527,082 | 3 焼却施設管理 | △ 440,547 |
| 14 使用料及び賃借料 | △ 4,731 | 4 管路収集作業 | △ 10,223 |
| 15 工事請負費 | △ 59,768 | 5 汚染負荷量賦課金 | △ 11,704 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △ 17,549 | 6 建物維持管理 | △ 52,420 |
| 9 旅費 | △ 436 | 1 中防不燃ごみ処理作業 | △ 22,139 |
| 11 需用費 | △ 81,974 | 2 京浜島不燃ごみ処理作業 | △ 100,893 |
| 12 役務費 | △ 16,512 | | |
| 13 委託料 | △ 79,441 | 3 粗大ごみ破碎処理作業 | △ 20,483 |
| 14 使用料及び賃借料 | △ 692 | 4 破碎ごみ処理作業 | △ 39,497 |
| 15 工事請負費 | △ 19,937 | | |
| 16 原材料費 | △ 6,417 | | |

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 | |
| 4 し尿処理費 | 163,847 | △ 7,894 | 155,953 | 0 | 0 | 0 | △ 7,894 |
| 5 埋立処分費 | 2,496,904 | 104,610 | 2,601,514 | 0 | 0 | 124 | 104,486 |
| 計 | 51,341,453 | △ 4,552,115 | 46,789,338 | 0 | 0 | 570,998 | △ 5,123,113 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------|-----------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △ 4,896 | 5 中防運営管理業務 | △ 27,293 |
| | | 1 中防作業経費 | △ 16,245 |
| | | 2 管理事務所経費 | △ 1,857 |
| | | 3 建物維持管理 | △ 9,191 |
| 11 需用費 | △ 6,955 | 1 し尿処理作業 | △ 7,894 |
| 13 委託料 | △ 759 | | |
| 16 原材料費 | △ 180 | | |
| 13 委託料 | 104,610 | 1 埋立処分委託 | 104,610 |
| | | 1 ごみ焼却残灰等埋立処分委託 | 113,928 |
| | | 2 中防不燃ごみ埋立処分委託 | △ 10,000 |
| | | 3 京浜島不燃ごみ埋立処分委託 | △ 13,000 |
| | | 4 粗大ごみ埋立処分委託 | 15,082 |
| | | 5 破碎ごみ残灰埋立処分委託 | △ 1,400 |

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 | 3,495,189 | △ 516,925 | 2,978,264 | △ 289,294 | 137,000 | 0 | △ 364,631 |
| 2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費 | 457,593 | △ 305,560 | 152,033 | 0 | 0 | 0 | △ 305,560 |
| 計 | 3,952,782 | △ 822,485 | 3,130,297 | △ 289,294 | 137,000 | 0 | △ 670,191 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | △ 169 | 1 清掃工場の建設 | △ 63,363 |
| 11 需用費 | △ 1,122 | 1 渋谷清掃工場（用地取得） | △ 320 |
| 12 役務費 | △ 320 | 2 練馬清掃工場 | △ 1,411 |
| 13 委託料 | △ 66,690 | 3 大田清掃工場 | △ 1,431 |
| 14 使用料及び賃借料 | △ 228 | 4 光が丘清掃工場 | △ 60,201 |
| 15 工事請負費 | △ 448,396 | 2 清掃工場の施設整備 | △ 452,043 |
| | | 1 公害監視設備整備 | △ 143,163 |
| | | 2 建築設備等整備 | △ 245,095 |
| | | 3 その他設備整備 | △ 63,785 |
| | | 3 清掃工場等建設工事事務費 | △ 1,519 |
| 9 旅費 | △ 120 | 1 不燃ごみ処理施設の整備 | △ 305,440 |
| 13 委託料 | △ 5,065 | 1 中防不燃ごみ処理施設 | △ 289,127 |
| 15 工事請負費 | △ 300,375 | 2 京浜島不燃ごみ処理施設 | △ 16,313 |
| | | 2 不燃ごみ処理施設等整備事務費 | △ 120 |

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 | 11,810,715 | △ 678,688 | 11,132,027 | 0 | 0 | 0 | △ 678,688 |
| 2 利子 | 727,954 | △ 7,446 | 720,508 | 0 | 0 | 0 | △ 7,446 |
| 計 | 12,538,669 | △ 686,134 | 11,852,535 | 0 | 0 | 0 | △ 686,134 |

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 | 25,798 | 11,006,202 | 11,032,000 | 0 | 0 | 3,804 | 11,002,398 |
| 計 | 25,798 | 11,006,202 | 11,032,000 | 0 | 0 | 3,804 | 11,002,398 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | △ 678,688 | 1 組合債元金償還 | △ 678,688 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | △ 7,446 | 1 組合債利子償還 | △ 7,446 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|------------|-------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 25 積立金 | 11,006,202 | 1 財政調整基金積立金 | 11,006,202 |

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 | 7,208 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 | 87 | 186,090 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 111 | 193,298 | 9,948 | 4,427 | 1,194 |
| 補 正 前 | 長 等 | 1 | 0 | 9,948 | 4,427 | 1,194 |
| | 議 員 | 23 | 7,841 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 | 81 | 168,313 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 105 | 176,154 | 9,948 | 4,427 | 1,194 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | △ 633 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 | 6 | 17,777 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 6 | 17,144 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|-------|---------|--------|---------|----------------|
| 退 職 手 当 | そ の 他 | 計 | | | |
| 4,145 | 87 | 19,801 | 2,480 | 22,281 | 給与費「その他」は、通勤手当 |
| 0 | 0 | 7,208 | 0 | 7,208 | |
| 0 | 0 | 186,090 | 49,699 | 235,789 | |
| 4,145 | 87 | 213,099 | 52,179 | 265,278 | |
| 4,145 | 87 | 19,801 | 2,480 | 22,281 | |
| 0 | 0 | 7,841 | 0 | 7,841 | |
| 0 | 0 | 168,313 | 49,723 | 218,036 | |
| 4,145 | 87 | 195,955 | 52,203 | 248,158 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | △ 633 | 0 | △ 633 | |
| 0 | 0 | 17,777 | △ 24 | 17,753 | |
| 0 | 0 | 17,144 | △ 24 | 17,120 | |

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 | 1,139(145) | 0 | 4,793,169 | 5,317,471 |
| 補 正 前 | 1,182(151) | 0 | 5,050,953 | 5,572,532 |
| 比 較 | △43(△6) | 0 | △ 257,784 | △ 255,061 |

※()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 | 147,248 | 904,936 | 1,273,252 |
| | 補 正 前 | 153,131 | 952,207 | 1,342,505 |
| | 比 較 | △ 5,883 | △ 47,271 | △ 69,253 |
| | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 夜 勤 手 当 | 退 職 手 当 |
| | 補 正 後 | 232,070 | 519,345 | 938,016 |
| | 補 正 前 | 235,697 | 577,648 | 938,016 |
| | 比 較 | △ 3,627 | △ 58,303 | 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 | △ 257,784 | 給与改定に伴う増減分 | △ 2,507 |
| | | 人員に伴う増減分 | △ 183,296 |
| | | その他の増減分 | △ 71,981 |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 職 員 手 当 | △ 255,061 | 給与改定に伴う増減分 | △ 451 |
| | | 人員に伴う増減分 | △ 164,827 |
| | | その他の増減分 | △ 89,783 |

(単位：千円)

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|------------|-----------|------------|-----|
| 計 | | | |
| 10,110,640 | 1,794,918 | 11,905,558 | |
| 10,623,485 | 1,906,956 | 12,530,441 | |
| △ 512,845 | △ 112,038 | △ 624,883 | |

(単位：千円)

| 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|----------|---------------------|---------|-------------|
| 680,657 | 85,072 | 255,742 | 178,388 |
| 722,454 | 85,809 | 259,335 | 200,792 |
| △ 41,797 | △ 737 | △ 3,593 | △ 22,404 |
| 住 居 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | | |
| 102,505 | 240 | | |
| 104,698 | 240 | | |
| △ 2,193 | 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21年度末 現 在 高 | 平成22年度末 現 在 高 | 平成23年度中増減見込 | | 平成23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 | 65,464,829 | 54,252,305 | 636,000 | 11,132,027 | 43,756,278 |
| (1) 清掃債 | 65,464,829 | 54,252,305 | 636,000 | 11,132,027 | 43,756,278 |

| |
|-----------|
| 印 刷 物 登 録 |
|-----------|

| |
|------------------|
| 平成 23 年 度 第 97 号 |
|------------------|

※本書は再生紙を使用しています。