

平成 25 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25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25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 債務負担行為補正	6
第3表 組 合 債 補 正	6

(予 算 説 明 書)

平成25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	14
第4款 財 産 収 入	16
第5款 寄 附 金	18
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2款 総 務 費	28
第3款 清 掃 費	30
第4款 公 債 費	38
第5款 諸 支 出 金	38
給与費明細書	41
組合債現在高調書	47

平成25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25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25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5,257,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ86,027,000千円と定める。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

（組合債の補正）

第3条 組合債の変更は、「第3表組合債補正」による。

平成26年2月25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		13,476,523	870,025	14,346,548
	2 手数料	13,465,227	870,025	14,335,252
3 国庫支出金		4,491,019	△1,597,180	2,893,839
	1 国庫補助金	4,490,289	△1,597,180	2,893,109
4 財産収入		25,160	2,257	27,417
	1 財産運用収入	20,694	2,539	23,233
	2 財産売却収入	4,466	△282	4,184
5 寄附金		1,300	1,000	2,300
	1 寄附金	1,300	1,000	2,300
7 繰越金		300,000	3,481,597	3,781,597
	1 繰越金	300,000	3,481,597	3,781,597
8 諸収入		9,083,998	2,294,301	11,378,299
	1 延滞金、加算金及び過料	1	6,718	6,719
	2 預金利子	3,314	2,108	5,422
	3 有価物売却収入	1,250,646	△57,623	1,193,023
	4 雑入	7,830,037	2,343,098	10,173,135
9 組合債		7,969,000	205,000	8,174,000
	1 組合債	7,969,000	205,000	8,174,000
歳入合計		80,770,000	5,257,000	86,027,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,740,968	△172,222	4,568,746
	1 総務管理費	4,736,229	△172,222	4,564,007
3 清掃費		66,602,334	△5,109,555	61,492,779
	1 清掃費	49,334,953	△3,813,908	45,521,045
	2 施設整備費	17,267,381	△1,295,647	15,971,734
4 公債費		9,096,320	△696,529	8,399,791
	1 公債費	9,096,320	△696,529	8,399,791
5 諸支出金		20,694	11,235,306	11,256,000
	1 財政調整基金積立金	20,694	11,235,306	11,256,000
歳出合計		80,770,000	5,257,000	86,027,000

第2表 債務負担行為補正

変更

(単位：千円)

事項	区分	期間	限度額
杉並清掃工場建設事業 (建替工事監理業務委託)	補正前	平成26年度～29年度	104,333
	補正後	平成26年度～29年度	108,773

第3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	4,137,000	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	4,746,000			
練馬清掃工場建設事業	補正前	1,984,000	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	1,580,000			

平成25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	13,476,523	870,025	14,346,548
3 国庫支出金	4,491,019	△1,597,180	2,893,839
4 財産収入	25,160	2,257	27,417
5 寄附金	1,300	1,000	2,300
7 繰越金	300,000	3,481,597	3,781,597
8 諸収入	9,083,998	2,294,301	11,378,299
9 組合債	7,969,000	205,000	8,174,000
歳入合計	80,770,000	5,257,000	86,027,000

(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	
2 総務費	4,740,968	△172,222	4,568,746	0	0	1,918	△174,140
3 清掃費	66,602,334	△5,109,555	61,492,779	△1,597,180	205,000	3,162,126	△6,879,501
4 公債費	9,096,320	△696,529	8,399,791	0	0	0	△696,529
5 諸支出金	20,694	11,235,306	11,256,000	0	0	2,539	11,232,767
歳出合計	80,770,000	5,257,000	86,027,000	△1,597,180	205,000	3,166,583	3,482,597

2. 歳

入

2. 歳入

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	13,465,199	870,025	14,335,224	2 廃棄物処理手数料	870,025
計	13,465,227	870,025	14,335,252		

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	4,490,289	△1,597,180	2,893,109	1 循環型社会形成 推進交付金	△1,590,310
				2 廃棄物処理施設 モニタリング 事業費補助金	△6,870
計	4,490,289	△1,597,180	2,893,109		

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料【管理課】	870,025
1 持込ごみ	860,057
2 管路収集ごみ	△5,270
3 産業廃棄物	15,238

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金【計画推進課】	△1,590,310
1 清掃工場の建設（練馬、大田、杉並、光が丘及び目黒清掃工場）	△1,590,310
1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【技術課】	△6,870

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	20,694	2,539	23,233	1 財政調整基金 運用収入	2,539
計	20,694	2,539	23,233		

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	4,466	△282	4,184	1 物品売払代金	△282
計	4,466	△282	4,184		

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入【財政課】	2,539

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金【管理課】	△282
1 ごみ焼却作業	123
2 不燃ごみ処理作業	△40
3 粗大ごみ破碎処理作業	△365

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	1,000	2,300	1 一般寄附金	1,000
計	1,300	1,000	2,300		

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	3,481,597	3,781,597	1 繰越金	3,481,597
計	300,000	3,481,597	3,781,597		

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金【総務課】	1,000

(単位：千円)

説	明
1 繰越金【会計室】	3,481,597

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	6,718	6,719	1 延 滞 金	6,718
計	1	6,718	6,719		

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	3,314	2,108	5,422	1 預 金 利 子	2,108
計	3,314	2,108	5,422		

(単位：千円)

説	明
1 延滞金【管理課】	6,718
1 廃棄物処理手数料延滞金	6,718

(単位：千円)

説	明
1 預金利子【会計室】	2,108

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	1,250,646	△57,623	1,193,023	1 鉄屑等売払代金	△57,623
計	1,250,646	△57,623	1,193,023		

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	74,619	△9,987	64,632	1 健康保険料納付金	△9,015
				2 雇用保険料納付金	△972
2 庁舎管理等収入	53,890	13,906	67,796	2 光熱水費分担収入	13,906
4 エネルギー 売払収入	7,660,997	1,928,219	9,589,216	1 電力エネルギー 売払収入	1,931,102
				2 熱エネルギー 売払収入	△2,883
6 雑入	40,529	410,960	451,489	1 廃棄物情報 管理システム 利用分担金	△170

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金【管理課】	△57,623
1 1 ごみ焼却作業	136,171
2 不燃ごみ処理作業	△201,436
3 粗大ごみ破碎処理作業	7,642

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金【職員課】	△9,015
1 雇用保険料納付金【職員課】	△972
1 光熱水費分担収入【管理課】	13,906
1 電力エネルギー売払収入【技術課】	1,931,102
1 熱エネルギー売払収入【技術課】	△2,883
1 廃棄物情報管理システム利用分担金【企画室】	△170

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				2 庁内情報ネットワークシステム利用分担金	△257
				5 事業化調査協力金	△2,580
				6 雑入	411,273
				7 草の根技術協力事業収入	2,694
計	7,830,037	2,343,098	10,173,135		

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	7,969,000	205,000	8,174,000	1 清掃工場等整備費	205,000
計	7,969,000	205,000	8,174,000		

(単位：千円)

説	明
1 庁内情報網システム利用分担金【企画室】	△257
1 事業化調査協力金【清掃事業国際協力室】	△2,580
1 雑入【職員課、清掃事業国際協力室、管理課、技術課】	411,273
1 草の根技術協力事業収入【清掃事業国際協力室】	2,694

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費【財政課】	205,000

3. 歳

出

3. 歳出

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	4,734,756	△172,222	4,562,534	0	0	1,918	△174,140

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△24,667	1 職員費	△36,355
2 給料	△14,887	1 職員費【職員課】	△36,355
3 職員手当等	△13,468	・給料	△14,887
4 共済費	△9,018	・職員手当等	△13,468
8 報償費	△638	・共済費	△8,000
9 旅費	△2,374	2 本庁管理	△98,926
11 需用費	△4,331	1 人事・給与関係事務【職員課】	△365
12 役務費	△304	・旅費	△155
13 委託料	△98,595	・委託料	△210
14 使用料及び賃借料	△3,940	2 財政事務【財政課】	237
		・需用費	349
		・委託料	△112
		3 契約管財関係事務【契約管財課】	△574
		・報酬	△146
		・委託料	△428
		4 情報システム運営【企画室】	△72,685
		・役務費	△120
		・委託料	△68,625
		・使用料及び賃借料	△3,940
		5 再雇用職員費【職員課】	△25,539
		・報酬	△24,521
		・共済費	△1,018
		3 安全衛生	△12,743
		1 健康管理【職員課、技術課】	△12,743
		・報償費	△170
		・需用費	△158
		・役務費	△184
		・委託料	△12,231
		4 福利厚生	△3,841
		1 被服貸与【職員課】	△3,841
		・需用費	△3,841
		5 企画広報	△17,188
		1 企画・技術管理【企画室】	△17,188
		・報償費	△130
		・需用費	△181
		・委託料	△16,877

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	4,736,229	△172,222	4,564,007	0	0	1,918	△174,140

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	8,138,755	△453,693	7,685,062	0	0	△5,287	△448,406

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		6 清掃技術訓練	△3,169
		1 清掃技術訓練センター【清掃技術訓練センター】	△3,169
		・報償費	△338
		・旅費	△2,219
		・需用費	△500
		・委託料	△112

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△153,565	1 職員費	△451,747
3 職員手当等	△202,182	1 職員費【職員課】	△451,747
4 共 済 費	△96,000	・給料	△153,565
9 旅 費	△707	・職員手当等	△202,182
13 委 託 料	△939	・共済費	△96,000
22 補償、補填 及び賠償金	△300	2 本庁管理	△1,946
		1 施設管理事務【管理課】	△1,508
		・旅費	△269
		・委託料	△939
		・補償、補填及び賠償金	△300
		2 工場建設事務【計画推進課】	△438
		・旅費	△438

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	32,564,982	△3,149,523	29,415,459	△6,870	0	3,305,349	△6,448,002
3 不燃・粗大 ごみ処理費	5,914,563	△162,591	5,751,972	0	0	△137,936	△24,655

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	△1,307	1 ごみ焼却作業	△3,149,523
11 需 用 費	△2,121,928	1 焼却作業管理【管理課】	△2,147,813
12 役 務 費	△102,707	・旅費	△1,307
13 委 託 料	△608,654	・需用費	△1,997,796
14 使用料及び 賃借料	△26,735	・役務費	△100,088
15 工事請負費	△44,378	・委託料	△22,190
16 原 材 料 費	△234,376	・使用料及び賃借料	△26,432
19 負担金、補助 及び交付金	△9,438	2 焼却技術管理【技術課】	△441,622
		・需用費	△121,720
		・役務費	△2,619
		・委託料	△312,797
		・負担金、補助及び交付金	△4,486
		3 焼却施設管理【施設課】	△445,476
		・委託料	△210,797
		・使用料及び賃借料	△303
		・原材料費	△234,376
		4 管路収集作業【管理課、施設課】	△22,528
		・需用費	△3,000
		・委託料	△2,923
		・工事請負費	△16,605
		5 車両維持管理【管理課】	588
		・需用費	588
		6 汚染負荷量賦課金【技術課】	△4,952
		・負担金、補助及び交付金	△4,952
		7 建物維持管理【管理課】	△87,720
		・委託料	△59,947
		・工事請負費	△27,773
11 需 用 費	△41,305	1 中防不燃ごみ処理作業	△42,050
12 役 務 費	△9,965	1 処理作業経費【技術課、施設課】	△42,050
13 委 託 料	△58,592	・需用費	△8,759
14 使用料及び 賃借料	△624	・役務費	△4,322
15 工事請負費	△36,053	・委託料	△15,097
16 原 材 料 費	△1,678	・工事請負費	△1,867
		・原材料費	△1,456
		・負担金、補助及び交付金	△10,549

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	192,796	△13,101	179,695	0	0	0	△13,101
5 埋立処分費	2,523,857	△35,000	2,488,857	0	0	0	△35,000
計	49,334,953	△3,813,908	45,521,045	△6,870	0	3,162,126	△6,969,164

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	△2,835	2 京浜島不燃ごみ処理作業	△78,986
19 負担金、補助及び交付金	△11,539	1 処理作業経費【技術課、施設課】	△78,986
		・需用費	△32,546
		・役務費	△3,609
		・委託料	△9,967
		・工事請負費	△29,807
		・原材料費	△222
		・備品購入費	△2,835
		3 破碎ごみ処理作業	△9,098
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	△9,098
		・役務費	△1,794
		・委託料	△7,025
		・工事請負費	△279
		4 中防運営管理業務	△32,457
		1 中防作業経費【技術課、施設課】	△12,712
		・委託料	△11,722
		・負担金、補助及び交付金	△990
		2 管理事務所経費【施設課】	△864
		・役務費	△240
		・使用料及び賃借料	△624
		3 建物維持管理【施設課】	△18,881
		・委託料	△14,781
		・工事請負費	△4,100
11 需用費	△3,499	1 し尿処理作業	△13,101
13 委託料	△9,602	1 処理作業経費【技術課、施設課】	△13,101
		・需用費	△3,499
		・委託料	△9,602
13 委託料	△35,000	1 埋立処分委託	△35,000
		1 中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△17,000
		・委託料	△17,000
		2 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△8,000
		・委託料	△8,000
		3 粗大ごみ埋立処分委託【管理課】	△10,000
		・委託料	△10,000

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	16,747,966	△1,249,393	15,498,573	△1,590,310	205,000	0	135,917
2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	519,415	△46,254	473,161	0	0	0	△46,254
計	17,267,381	△1,295,647	15,971,734	△1,590,310	205,000	0	89,663

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	△1,277	1 清掃工場の建設	△931,688
12 役務費	△277	1 練馬清掃工場【計画推進課】	△845,384
13 委託料	△89,190	・委託料	△2,886
15 工事請負費	△1,158,649	・工事請負費	△842,498
		2 大田清掃工場【計画推進課】	△3,189
		・委託料	△3,189
		3 杉並清掃工場【計画推進課】	△13,561
		・委託料	△13,561
		4 目黒清掃工場【計画推進課】	△69,554
		・委託料	△69,554
		2 清掃工場の施設整備	△316,151
		1 公害監視設備整備【技術課】	△184,763
		・工事請負費	△184,763
		2 建築設備等整備【技術課、施設課】	△13,242
		・工事請負費	△13,242
		3 その他設備整備【施設課】	△118,146
		・工事請負費	△118,146
		3 清掃工場等建設工事事務費	△1,554
		1 建設工事事務費【計画推進課】	△1,554
		・需用費	△1,277
		・役務費	△277
15 工事請負費	△46,254	1 不燃ごみ処理施設の整備	△37,003
		1 中防不燃ごみ処理施設【施設課】	△35,165
		・工事請負費	△35,165
		2 京浜島不燃ごみ処理施設【施設課】	△1,838
		・工事請負費	△1,838
		2 粗大ごみ処理施設の整備	△9,251
		1 粗大ごみ破碎処理施設【施設課】	△9,251
		・工事請負費	△9,251

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	8,561,511	△663,350	7,898,161	0	0	0	△663,350
2 利 子	534,809	△33,179	501,630	0	0	0	△33,179
計	9,096,320	△696,529	8,399,791	0	0	0	△696,529

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	20,694	11,235,306	11,256,000	0	0	2,539	11,232,767
計	20,694	11,235,306	11,256,000	0	0	2,539	11,232,767

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	△663,350	1 組合債元金償還 △663,350 1 組合債元金償還【財政課】 △663,350 ・償還金、利子及び割引料 △663,350
23 償還金、利子 及び割引料	△33,179	1 組合債利子償還 △33,179 1 組合債利子償還【財政課】 △33,179 ・償還金、利子及び割引料 △33,179

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	11,235,306	1 財政調整基金積立金 11,235,306 1 財政調整基金積立金【財政課】 11,235,306 ・積立金 11,235,306

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	7,569	0	0	0
	そ の 他	66	99,694	0	0	0
	計	90	107,263	9,948	4,427	1,194
補 正 前	長 等	1	0	9,948	4,427	1,194
	議 員	23	7,569	0	0	0
	そ の 他	62	124,361	0	0	0
	計	86	131,930	9,948	4,427	1,194
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	4	△ 24,667	0	0	0
	計	4	△ 24,667	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	2,477	22,278	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,569	0	7,569	
0	0	99,694	33,081	132,775	
4,145	87	127,064	35,558	162,622	
4,145	87	19,801	2,477	22,278	
0	0	7,569	0	7,569	
0	0	124,361	34,099	158,460	
4,145	87	151,731	36,576	188,307	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 24,667	△ 1,018	△ 25,685	
0	0	△ 24,667	△ 1,018	△ 25,685	

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	1,113(127)	0	4,546,088	4,752,803
補 正 前	1,146(136)	0	4,714,540	4,962,667
比 較	△33(△9)	0	△ 168,452	△ 209,864

※()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	136,254	860,408	1,196,895
	補 正 前	141,255	890,087	1,252,474
	比 較	△ 5,001	△ 29,679	△ 55,579
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	220,601	463,688	619,042
	補 正 前	229,281	521,671	619,042
	比 較	△ 8,680	△ 57,983	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	△ 168,452	給与改定に伴う増減分	△ 1,554
		人員に伴う増減分	△ 144,744
		その他の増減分	△ 22,154

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	△ 209,864	給与改定に伴う増減分	△ 8,678
		人員に伴う増減分	△ 134,225
		その他の増減分	△ 66,961

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,298,891	1,626,782	10,925,673	
9,677,207	1,730,782	11,407,989	
△ 378,316	△ 104,000	△ 482,316	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
639,439	79,681	248,630	187,931
673,530	83,168	253,101	195,990
△ 34,091	△ 3,487	△ 4,471	△ 8,059
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
99,994	240		
102,828	240		
△ 2,834	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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現 在 高	平成25年度中増減見込		平成25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	43,722,279	36,977,869	8,174,000	7,898,161	37,253,708
(1) 清掃債	43,722,279	36,977,869	8,174,000	7,898,161	37,253,708

印 刷 物 登 録

平 成 25 年 度 第 91 号

※本書は再生紙を使用しています。