

平成 26 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26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26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26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2款 総 務 費	30
第3款 清 掃 費	32
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26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 26 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 26 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 8,446,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 91,243,000 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 27 年 2 月 24 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		14,865,384	129,382	14,994,766
	1 使用料	17,734	653	18,387
	2 手数料	14,847,650	128,729	14,976,379
3 国庫支出金		3,060,162	1,916,870	4,977,032
	1 国庫補助金	3,059,212	1,916,870	4,976,082
4 財産収入		23,072	△288	22,784
	1 財産運用収入	14,269	2,009	16,278
	2 財産売却収入	8,803	△2,297	6,506
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	4,200,548	4,500,548
	1 繰越金	300,000	4,200,548	4,500,548
8 諸収入		10,416,082	1,755,488	12,171,570
	1 延滞金、加算金及び過料	31,932	14,455	46,387
	2 預金利子	3,323	902	4,225
	3 有価物売却収入	1,188,244	126,912	1,315,156
	4 雑入	9,192,583	1,569,508	10,762,091
	5 受託事業収入	0	43,711	43,711
9 組合債		6,501,000	443,000	6,944,000
	1 組合債	6,501,000	443,000	6,944,000
歳入	合計	82,797,000	8,446,000	91,243,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,775,532	12,282	4,787,814
	1 総務管理費	4,770,777	12,282	4,783,059
3 清掃費		69,215,191	△4,000,787	65,214,404
	1 清掃費	48,388,805	△2,967,291	45,421,514
	2 施設整備費	20,826,386	△1,033,496	19,792,890
4 公債費		8,482,402	△740,226	7,742,176
	1 公債費	8,482,402	△740,226	7,742,176
5 諸支出金		14,269	13,174,731	13,189,000
	1 財政調整基金 積立金	14,269	13,174,731	13,189,000
歳出合計		82,797,000	8,446,000	91,243,000

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	1,683,000	証券借入、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	1,605,000			
練馬清掃工場建設事業	補正前	4,362,000			
	補正後	4,710,000			
杉並清掃工場建設事業	補正前	456,000			
	補正後	629,000			

平成26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	14,865,384	129,382	14,994,766
3 国庫支出金	3,060,162	1,916,870	4,977,032
4 財産収入	23,072	△288	22,784
5 寄附金	1,300	1,000	2,300
7 繰越金	300,000	4,200,548	4,500,548
8 諸収入	10,416,082	1,755,488	12,171,570
9 組合債	6,501,000	443,000	6,944,000
歳入合計	82,797,000	8,446,000	91,243,000

(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	4,775,532	12,282	4,787,814	0	0	3,537	8,745
3 清掃費	69,215,191	△4,000,787	65,214,404	1,916,870	443,000	1,879,036	△8,239,693
4 公債費	8,482,402	△740,226	7,742,176	0	0	0	△740,226
5 諸支出金	14,269	13,174,731	13,189,000	0	0	2,009	13,172,722
歳出合計	82,797,000	8,446,000	91,243,000	1,916,870	443,000	1,884,582	4,201,548

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	17,734	653	18,387	1 清掃施設使用料	653
計	17,734	653	18,387		

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	14,847,627	128,729	14,976,356	2 廃棄物処理手数料	128,729
計	14,847,650	128,729	14,976,379		

(単位：千円)

説	明
1 清掃施設使用料【管理課】	653

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料【管理課】	128,729
1 持込ごみ	138,218
2 管路収集ごみ	△1,107
3 産業廃棄物	△8,382

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	3,059,212	1,916,870	4,976,082	1 循環型社会形成 推進交付金	1,916,147
				2 廃棄物処理施設 モニタリング 事業費補助金	723
計	3,059,212	1,916,870	4,976,082		

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	14,269	2,009	16,278	1 財政調整基金 運用収入	2,009
計	14,269	2,009	16,278		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金【計画推進課】	1,916,147
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）	1,916,147
1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【技術課】	723

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入【財政課】	2,009

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	8,803	△2,297	6,506	1 物品売払代金	△2,297
計	8,803	△2,297	6,506		

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		

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金【管理課】	△2,297
1 ごみ焼却作業	△326
2 不燃ごみ処理作業	388
3 粗大ごみ破碎処理作業	△2,359

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金【総務課】	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	4,200,548	4,500,548	1 繰越金	4,200,548
計	300,000	4,200,548	4,500,548		

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	31,932	14,455	46,387	1 延滞金	14,455
計	31,932	14,455	46,387		

(単位：千円)

説	明
1 繰越金【会計室】	4,200,548

(単位：千円)

説	明
1 延滞金【管理課】	14,455
1 廃棄物処理手数料延滞金	14,455

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	3,323	902	4,225	1 預金利子	902
計	3,323	902	4,225		

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	1,188,244	126,912	1,315,156	1 鉄屑等売払代金	126,912
計	1,188,244	126,912	1,315,156		

(単位：千円)

説	明
1 預金利子【会計室】	902

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金【管理課】	126,912
1 ごみ焼却作業	352,184
2 不燃ごみ処理作業	△128,482
3 粗大ごみ破碎処理作業	△96,790

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	72,164	△16,180	55,984	1 健康保険料納付金	△15,000
				2 雇用保険料納付金	△1,180
2 庁舎管理等収入	54,047	20,247	74,294	2 光熱水費分担収入	20,247
4 エネルギー 売払収入	9,010,835	1,496,861	10,507,696	1 電力エネルギー 売払収入	1,478,942
				2 熱エネルギー 売払収入	17,919
6 雑入	55,535	68,580	124,115	2 庁内情報網 システム 利用分担金	△203
				3 債権回収収入	△21,156
				7 雑入	89,939
計	9,192,583	1,569,508	10,762,091		

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金【職員課】	△15,000
1 雇用保険料納付金【職員課】	△1,180
1 光熱水費分担収入【管理課】	20,247
1 電力エネルギー売払収入【技術課】	1,478,942
1 熱エネルギー売払収入【技術課】	17,919
1 庁内情報網システム利用分担金【企画室】	△203
1 債権回収収入【管理課】	△21,156
1 雑入【職員課、清掃事業国際協力室、管理課】	89,939

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	43,711	43,711	1 受託事業収入	43,711
計	0	43,711	43,711		

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	6,501,000	443,000	6,944,000	1 清掃工場等整備費	443,000
計	6,501,000	443,000	6,944,000		

(単位：千円)

説	明
1 受託事業収入【管理課】	43,711

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費【財政課】	443,000

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	4,769,214	12,282	4,781,496	0	0	3,537	8,745

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	36,817	1 職員費	21,142
3 職員手当等	21,142	1 職員費【職員課】	21,142
4 共済費	8,187	・職員手当等	21,142
8 報償費	△130	2 本庁管理	10,633
11 需用費	△8,278	1 総務事務【総務課】	△1,705
12 役務費	△253	・需用費	△1,021
13 委託料	△29,329	・委託料	△684
14 使用料及び 賃借料	△15,228	2 人事・給与関係事務【職員課】	△801
18 備品購入費	△296	・委託料	△801
19 負担金、補助 及び交付金	△350	3 財政事務【財政課】	△149
		・需用費	△149
		4 契約管財関係事務【契約管財課】	△566
		・報酬	△128
		・委託料	△306
		・使用料及び賃借料	△132
		5 情報システム運営【企画室】	△31,002
		・役務費	△130
		・委託料	△15,480
		・使用料及び賃借料	△15,096
		・備品購入費	△296
		6 職員研修【職員課】	△276
		・委託料	△276
		7 再雇用職員費【職員課】	1,272
		・報酬	1,100
		・共済費	172
		8 非常勤職員費【職員課】	43,860
		・報酬	35,845
		・共済費	8,015
		3 安全衛生	△5,609
		1 安全管理【職員課】	△350
		・負担金、補助及び交付金	△350
		2 健康管理【職員課、技術課】	△5,259
		・需用費	△108
		・役務費	△123
		・委託料	△5,028

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	4,770,777	12,282	4,783,059	0	0	3,537	8,745

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	8,040,485	△325,549	7,714,936	0	0	△14,659	△310,890

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		4 福利厚生	△7,000
		1 被服貸与【職員課】	△7,000
		・需用費	△7,000
		5 企画広報	△6,884
		1 企画・技術管理【企画室】	△6,884
		・報償費	△130
		・委託料	△6,754

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△180,000	1 職員費	△324,446
3 職員手当等	△104,328	1 職員費【職員課】	△324,446
4 共 済 費	△40,118	・給料	△180,000
9 旅 費	400	・職員手当等	△104,328
11 需 用 費	△105	・共済費	△40,118
13 委 託 料	△1,098	2 本庁管理	△1,103
22 補償、補填 及び賠償金	△300	1 施設管理事務【管理課】	△1,503
		・需用費	△105
		・委託料	△1,098
		・補償、補填及び賠償金	△300
		2 工場建設事務【計画推進課】	400
		・旅費	400

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	31,669,180	△2,512,387	29,156,793	723	0	2,121,499	△4,634,609
3 不燃・粗大 ごみ処理費	5,914,832	△56,482	5,858,350	0	0	△227,804	171,322

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	△1,000	1 ごみ焼却作業	△2,512,387
11 需 用 費	△1,248,711	1 焼却作業管理【管理課】	△1,447,459
12 役 務 費	△265,224	・旅費	△1,000
13 委 託 料	△830,835	・需用費	△1,106,909
14 使用料及び 賃借料	△37,732	・役務費	△241,219
15 工事請負費	△82,639	・委託料	△28,028
18 備品購入費	△31,836	・使用料及び賃借料	△37,732
19 負担金、補助 及び交付金	△14,410	・備品購入費	△31,836
		・負担金、補助及び交付金	△735
		2 焼却技術管理【技術課】	△489,193
		・需用費	△134,451
		・役務費	△23,568
		・委託料	△318,367
		・工事請負費	△7,916
		・負担金、補助及び交付金	△4,891
		3 焼却施設管理【施設課】	△435,522
		・委託料	△435,522
		4 管路収集作業【管理課、施設課】	△17,427
		・需用費	△4,146
		・委託料	△3,367
		・工事請負費	△9,914
		5 車両維持管理【管理課】	△3,205
		・需用費	△3,205
		6 汚染負荷量賦課金【技術課】	△5,587
		・負担金、補助及び交付金	△5,587
		7 建物維持管理【管理課】	△113,994
		・役務費	△437
		・委託料	△45,551
		・工事請負費	△64,809
		・負担金、補助及び交付金	△3,197
11 需 用 費	△10,685	1 中防不燃ごみ処理作業	△27,001
12 役 務 費	△2,239	1 処理作業経費【技術課、施設課】	△27,001
13 委 託 料	△16,782	・委託料	△605
14 使用料及び 賃借料	△211	・工事請負費	△16,403
15 工事請負費	△16,572	・原材料費	△9,993
		2 京浜島不燃ごみ処理作業	△4,209
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	△4,209
		・役務費	△2,000
		・委託料	△2,209

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	204,078	△1,119	202,959	0	0	0	△1,119
5 埋立処分費	2,560,230	△71,754	2,488,476	0	0	0	△71,754
計	48,388,805	△2,967,291	45,421,514	723	0	1,879,036	△4,847,050

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 原 材 料 費	△9,993	3 粗大ごみ破碎処理作業	△2,386
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	△2,386
		・委託料	△2,217
		・工事請負費	△169
		4 破碎ごみ処理作業	△15,819
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	△15,819
		・需用費	△10,249
		・委託料	△5,570
		5 中防運営管理業務	△7,067
		1 中防作業経費【技術課】	△6,181
		・委託料	△6,181
		2 管理事務所経費【施設課】	△886
		・需用費	△436
		・役務費	△239
		・使用料及び賃借料	△211
11 需 用 費	△1,119	1 し尿処理作業	△1,119
		1 処理作業経費【施設課】	△1,119
		・需用費	△1,119
13 委 託 料	△71,754	1 埋立処分委託	△71,754
		1 ごみ焼却残灰等埋立処分委託【管理課】	△52,709
		・委託料	△52,709
		2 中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△784
		・委託料	△784
		3 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△16,943
		・委託料	△16,943
		4 破碎ごみ残灰埋立処分委託【管理課】	△1,318
		・委託料	△1,318

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	20,472,635	△945,528	19,527,107	1,916,147	443,000	0	△3,304,675
2 不燃・粗大 ごみ処理 施設整備費	353,751	△87,968	265,783	0	0	0	△87,968
計	20,826,386	△1,033,496	19,792,890	1,916,147	443,000	0	△3,392,643

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	△942	1 清掃工場の建設	△787,383
13 委託料	△19,352	1 練馬清掃工場【計画推進課】	△270
15 工事請負費	△867,593	・委託料	△270
19 負担金、補助及び交付金	△57,641	2 大田清掃工場【計画推進課】	△99,518
		・委託料	△13,101
		・工事請負費	△28,776
		・負担金、補助及び交付金	△57,641
		3 杉並清掃工場【計画推進課】	△687,595
		・委託料	△2,776
		・工事請負費	△684,819
		2 清掃工場の施設整備	△157,203
		1 公害監視設備整備【技術課】	△36,346
		・工事請負費	△36,346
		2 建築設備等整備【施設課】	△25,836
		・委託料	△3,205
		・工事請負費	△22,631
		3 その他設備整備【施設課】	△95,021
		・工事請負費	△95,021
		3 清掃工場等建設工事事務費	△942
		1 建設工事事務費【計画推進課】	△942
		・需用費	△942
9 旅 費	△135	1 不燃ごみ処理施設の整備	△74,356
15 工事請負費	△87,833	1 中防不燃ごみ処理施設【施設課】	△58,500
		・工事請負費	△58,500
		2 京浜島不燃ごみ処理施設【施設課】	△15,856
		・工事請負費	△15,856
		2 粗大ごみ処理施設の整備	△13,477
		1 粗大ごみ破碎処理施設【施設課】	△13,477
		・工事請負費	△13,477
		3 不燃ごみ処理施設等整備事務費	△135
		1 整備事務費【施設課】	△135
		・旅費	△135

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	7,967,820	△663,350	7,304,470	0	0	0	△663,350
2 利 子	514,582	△76,876	437,706	0	0	0	△76,876
計	8,482,402	△740,226	7,742,176	0	0	0	△740,226

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	14,269	13,174,731	13,189,000	0	0	2,009	13,172,722
計	14,269	13,174,731	13,189,000	0	0	2,009	13,172,722

(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	△76,876	1 組合債利子償還 △76,876 1 組合債利子償還【財政課】 △76,876 ・償還金、利子及び割引料 △76,876

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	13,174,731	1 財政調整基金積立金 13,174,731 1 財政調整基金積立金【財政課】 13,174,731 ・積立金 13,174,731

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	44	61,164	0	0	0
	計	68	68,733	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	27	24,347	0	0	0
	計	51	31,916	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	17	36,817	0	0	0
	計	17	36,817	0	0	0

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
0	89	15,658	2,583	18,241	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,569	0	7,569	
0	0	61,164	15,217	76,381	
0	89	84,391	17,800	102,191	
0	89	15,658	2,583	18,241	
0	0	7,569	0	7,569	
0	0	24,347	7,030	31,377	
0	89	47,574	9,613	57,187	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	36,817	8,187	45,004	
0	0	36,817	8,187	45,004	

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	1,111(134)	0	4,524,560	5,021,392
補 正 前	1,136(148)	0	4,704,560	5,101,578
比 較	△25(△14)	0	△ 180,000	△ 80,186

※()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	133,097	853,625	1,182,569
	補 正 前	143,097	887,625	1,245,569
	比 較	△ 10,000	△ 34,000	△ 63,000
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	219,241	476,384	801,731
	補 正 前	227,427	496,384	801,731
	比 較	△ 8,186	△ 20,000	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	△ 180,000	給与改定に伴う増減分	5,930
		人員に伴う増減分	△ 133,793
		その他の増減分	△ 52,137

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	△ 80,186	給与改定に伴う増減分	118,919
		人員に伴う増減分	△ 127,440
		その他の増減分	△ 71,665

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,545,952	1,645,775	11,191,727	
9,806,138	1,685,893	11,492,031	
△ 260,186	△ 40,118	△ 300,304	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
739,778	82,339	248,461	187,890
667,778	85,339	260,461	187,890
72,000	△ 3,000	△ 12,000	0
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
96,037	240		
98,037	240		
△ 2,000	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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現 在 高	平成26年度中増減見込		平成26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	36,977,869	36,293,708	6,944,000	7,304,470	35,933,238
(1) 清掃債	36,977,869	36,293,708	6,944,000	7,304,470	35,933,238

印 刷 物 登 録

平成26年度 第106号

※本書は再生紙を使用しています。