

平成 28 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28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28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28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	30
第3款 清 掃 費	36
第4款 公 債 費	46
第5款 諸 支 出 金	46
給与費明細書	49
組合債現在高調書	55

平成28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28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28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3,481,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ72,737,000千円と定める。

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29年2月27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		15,106,006	123,217	15,229,223
	1 使用料	6,176	1,377	7,553
	2 手数料	15,099,830	121,840	15,221,670
3 国庫支出金		4,947,139	118,501	5,065,640
	1 国庫補助金	4,946,126	118,501	5,064,627
4 財産収入		26,862	41,909	68,771
	1 財産運用収入	19,382	43,065	62,447
	2 財産売却収入	7,480	△1,156	6,324
5 寄附金		1,300	2,795	4,095
	1 寄附金	1,300	2,795	4,095
7 繰越金		300,000	3,427,980	3,727,980
	1 繰越金	300,000	3,427,980	3,727,980
8 諸収入		10,216,693	10,598	10,227,291
	1 延滞金、加算金及び過料	29,223	8,549	37,772
	2 預金利子	3,185	△2,532	653
	3 有価物売却収入	881,892	△495,585	386,307
	4 雑入	9,302,393	500,166	9,802,559
9 組合債		5,342,000	△244,000	5,098,000
	1 組合債	5,342,000	△244,000	5,098,000
歳入合計		69,256,000	3,481,000	72,737,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		11,267	△340	10,927
	1 議 会 費	11,267	△340	10,927
2 総 務 費		4,696,700	△148,139	4,548,561
	1 総 務 管 理 費	4,691,945	△147,966	4,543,979
	2 監 査 委 員 費	4,755	△173	4,582
3 清 掃 費		60,632,093	△4,257,959	56,374,134
	1 清 掃 費	46,600,885	△4,086,336	42,514,549
	2 施 設 整 備 費	14,031,208	△171,623	13,859,585
4 公 債 費		3,596,558	△65,180	3,531,378
	1 公 債 費	3,596,558	△65,180	3,531,378
5 諸 支 出 金		19,382	7,952,618	7,972,000
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	19,382	7,952,618	7,972,000
歳 出 合 計		69,256,000	3,481,000	72,737,000

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
杉並清掃工場建設事業	補正前	5,342,000	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	5,098,000	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28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	15,106,006	123,217	15,229,223
3 国庫支出金	4,947,139	118,501	5,065,640
4 財産収入	26,862	41,909	68,771
5 寄附金	1,300	2,795	4,095
7 繰越金	300,000	3,427,980	3,727,980
8 諸収入	10,216,693	10,598	10,227,291
9 組合債	5,342,000	△244,000	5,098,000
歳入合計	69,256,000	3,481,000	72,737,000

(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	11,267	△340	10,927	0	0	0	△340
2 総務費	4,696,700	△148,139	4,548,561	0	0	18,731	△166,870
3 清掃費	60,632,093	△4,257,959	56,374,134	118,501	△244,000	161,768	△4,294,228
4 公債費	3,596,558	△65,180	3,531,378	0	0	0	△65,180
5 諸支出金	19,382	7,952,618	7,972,000	0	0	△4,775	7,957,393
歳出合計	69,256,000	3,481,000	72,737,000	118,501	△244,000	175,724	3,430,775

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	6,176	1,377	7,553	1 清掃施設使用料	1,377
計	6,176	1,377	7,553		

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	15,099,811	121,840	15,221,651	2 廃棄物処理手数料	121,840
計	15,099,830	121,840	15,221,670		

(単位：千円)

説	明
1 清掃施設使用料【管理課】	1,377

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料【管理課】	121,840
1 持込ごみ	133,154
2 管路収集ごみ	717
3 産業廃棄物	△12,031

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	4,946,126	118,501	5,064,627	1 循環型社会形成 推進交付金	119,606
				2 廃棄物処理施設 モニタリング 事業費補助金	△1,105
計	4,946,126	118,501	5,064,627		

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	19,382	△4,775	14,607	1 財政調整基金 運用収入	△4,775
2 利子及び配当金	0	47,840	47,840	1 株式配当金配分金	47,840
計	19,382	43,065	62,447		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金【計画推進課】	119,606
1 清掃工場の建設（杉並、光が丘及び江戸川清掃工場）	119,606
1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【技術課】	△1,105

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入【財政課】	△4,775
1 株式配当金配分金【総務課】	47,840

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	7,480	△1,156	6,324	1 物品売払代金	△1,156
計	7,480	△1,156	6,324		

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	2,795	4,095	1 一般寄附金	2,795
計	1,300	2,795	4,095		

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金【管理課】	△1,156
1 ごみ焼却作業	361
2 不燃ごみ処理作業	△367
3 粗大ごみ破碎処理作業	△1,150

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金【総務課】	2,795

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	3,427,980	3,727,980	1 繰越金	3,427,980
計	300,000	3,427,980	3,727,980		

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	29,223	8,549	37,772	1 延滞金	8,549
計	29,223	8,549	37,772		

(単位：千円)

説	明
1 繰越金【会計室】	3,427,980

(単位：千円)

説	明
1 延滞金【管理課】	8,549
1 廃棄物処理手数料延滞金	8,549

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	3,185	△2,532	653	1 預 金 利 子	△2,532
計	3,185	△2,532	653		

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	881,892	△495,585	386,307	1 鉄屑等売払代金	△495,585
計	881,892	△495,585	386,307		

(単位：千円)

説	明
1 預金利子【会計室】	△2,532

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金【管理課】	△495,585
1 ごみ焼却作業	4,154
2 不燃ごみ処理作業	△328,359
3 粗大ごみ破碎処理作業	△171,380

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	54,531	△16,186	38,345	1 健康保険料納付金	△14,879
				2 雇用保険料納付金	△1,307
2 庁舎管理等収入	64,243	△10,278	53,965	1 庁舎管理費収入	△217
				2 光熱水費分担収入	△10,061
4 エネルギー 売払収入	9,151,425	509,833	9,661,258	1 電力エネルギー 売払収入	506,689
				2 熱エネルギー 売払収入	3,144
5 違約金及び 延納利息	1	367	368	1 違約金	367
6 雑入	32,192	16,430	48,622	4 事業化調査協力金	△8,356
				5 草の根技術 協力事業収入	△9,937
				6 自治体間連携事業 協力金	△1,206
				7 技術者派遣協力金	350
				8 雑入	35,579
計	9,302,393	500,166	9,802,559		

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金【職員課】	△14,879
1 雇用保険料納付金【職員課】	△1,307
1 庁舎管理費収入【管理課】	△217
1 光熱水費分担収入【管理課】	△10,061
1 電力エネルギー売払収入【技術課】	506,689
1 熱エネルギー売払収入【技術課】	3,144
1 違約金【管理課】	367
1 事業化調査協力金【清掃事業国際協力課】	△8,356
1 草の根技術協力事業収入【清掃事業国際協力課】	△9,937
1 自治体間連携事業協力金【清掃事業国際協力課】	△1,206
1 技術者派遣協力金【清掃事業国際協力課】	350
1 雑入【職員課、清掃事業国際協力課、管理課、技術課】	35,579

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	5,342,000	△244,000	5,098,000	1 清掃工場等整備費	△244,000
計	5,342,000	△244,000	5,098,000		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費【財政課】	△244,000

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	11,267	△340	10,927	0	0	0	△340
計	11,267	△340	10,927	0	0	0	△340

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	4,690,391	△147,966	4,542,425	0	0	19,629	△167,595

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	△210	1 議会運営	△210
14 使用料及び 賃借料	△130	1 議員報酬等【議会事務局】 ・旅費	△210
		2 事務局運営	△130
		1 事務局運営【議会事務局】 ・使用料及び賃借料	△130

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	△11,844	1 職員費	△93,278
2 給 料	△20,780	1 職員費【職員課】	△93,278
3 職員手当等	△21,388	・給料	△20,780
4 共 済 費	△57,400	・職員手当等	△21,388
8 報 償 費	△736	・共済費	△51,110
9 旅 費	△10,564	2 本庁管理	△62,770
11 需 用 費	△7,539	1 総務事務【総務課】	△1,954
12 役 務 費	△801	・旅費	△325
13 委 託 料	△53,131	・需用費	△237
		・委託料	△401
		・使用料及び賃借料	△321
		・負担金、補助及び交付金	△670
		2 財政事務【財政課】	△25
		・需用費	△25

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							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	△10,020	3 契約管財関係事務【契約管財課】	△1,118
		・報酬	△146
		・委託料	△639
18 備品購入費	△296	・使用料及び賃借料	△333
19 負担金、補助 及び交付金	46,533	4 情報システム運営【企画室】	△41,203
		・需用費	△415
		・役務費	△171
		・委託料	△31,355
		・使用料及び賃借料	△8,966
		・備品購入費	△296
		5 職員研修【職員課】	△482
		・委託料	△482
		6 再雇用職員費【職員課】	△12,344
		・報酬	△9,024
		・共済費	△3,320
		7 非常勤職員費【職員課】	△5,644
		・報酬	△2,674
		・共済費	△2,970
		3 安全衛生	△3,466
		1 安全管理【職員課】	△637
		・負担金、補助及び交付金	△637
		2 健康管理【職員課、技術課】	△2,829
		・需用費	△108
		・委託料	△2,721
		4 福利厚生	△5,146
		1 被服貸与【職員課】	△5,146
		・需用費	△5,146
		5 企画広報	△28,993
		1 企画・技術管理【企画室】	△9,656
		・需用費	△118
		・委託料	△9,538
		2 広報・広聴【総務課】	△900
		・需用費	△900
		3 清掃事業国際協力【清掃事業国際協力課】	△18,437
		・報償費	△566
		・旅費	△9,111
		・需用費	△300

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							
2 会計管理費	1,554	0	1,554	0	0	△898	898
計	4,691,945	△147,966	4,543,979	0	0	18,731	△166,697

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 △630 ・ 委託料 △7,430 ・ 使用料及び賃借料 △400 	
		6 清掃技術訓練 △2,153	
		1 清掃技術訓練センター【清掃技術訓練センター】 △2,153	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 △170 ・ 旅費 △1,128 ・ 需用費 △290 ・ 委託料 △565 	
		7 株式配当金配分金 47,840	
		1 株式配当金配分金【総務課】 47,840	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金、補助及び交付金 47,840 	

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	4,755	△173	4,582	0	0	0	△173
計	4,755	△173	4,582	0	0	0	△173

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	8,157,627	△627,653	7,529,974	0	0	△7,208	△620,445

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	△173	1 監査事務局運営 △173 1 事務局管理【監査事務局】 △173 ・委託料 △173

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△234,657	1 職員費 △626,345 1 職員費【職員課】 △626,345 ・給料 △234,657 ・職員手当等 △208,188 ・共済費 △183,500
3 職員手当等	△208,188	
4 共済費	△183,500	
8 報償費	847	
9 旅費	△1,194	2 本庁管理 △1,308 1 施設管理事務【管理課】 △1,084 ・報償費 847 ・旅費 △970 ・需用費 △250 ・委託料 △711
11 需用費	△250	
13 委託料	△711	
		2 工場建設事務【計画推進課】 △224 ・旅費 △224

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	29,170,799	△2,583,163	26,587,636	△1,105	0	688,924	△3,270,982
3 不燃・粗大 ごみ処理費	6,571,588	△768,378	5,803,210	0	0	△519,948	△248,430

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	△1,889	1 ごみ焼却作業	△2,583,163
11 需 用 費	△1,432,294	1 焼却作業管理【管理課】	△1,223,945
12 役 務 費	△225,457	・旅費	△1,889
13 委 託 料	△795,477	・需用費	△989,351
14 使用料及び 賃借料	△4,757	・役務費	△217,055
15 工事請負費	△97,487	・委託料	△11,705
19 負担金、補助 及び交付金	△25,802	・使用料及び賃借料	△3,945
		2 焼却技術管理【技術課】	△848,605
		・需用費	△432,417
		・役務費	△7,917
		・委託料	△397,486
		・負担金、補助及び交付金	△10,785
		3 焼却施設管理【施設課】	△438,045
		・委託料	△355,159
		・工事請負費	△82,886
		4 管路収集作業【管理課、施設課】	△19,590
		・需用費	△10,526
		・委託料	△3,748
		・使用料及び賃借料	△812
		・工事請負費	△4,504
		5 汚染負荷量賦課金【技術課】	△8,541
		・負担金、補助及び交付金	△8,541
		6 建物維持管理【管理課】	△44,437
		・役務費	△485
		・委託料	△27,379
		・工事請負費	△10,097
		・負担金、補助及び交付金	△6,476
11 需 用 費	△245,590	1 中防不燃ごみ処理作業	△332,833
12 役 務 費	△28,384	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△332,833
13 委 託 料	△190,890	・需用費	△49,260
14 使用料及び 賃借料	△233	・委託料	△10,194
15 工事請負費	△271,448	・工事請負費	△258,890
16 原 材 料 費	△28,821	・原材料費	△14,035
		・備品購入費	△454

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	209,380	△6,717	202,663	0	0	0	△6,717

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	△1,053	2 京浜島不燃ごみ処理作業	△127,574
19 負担金、補助及び交付金	△1,959	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△127,574
		・需用費	△101,203
		・委託料	△9,499
		・工事請負費	△6,837
		・原材料費	△9,603
		・備品購入費	△432
		3 粗大ごみ破碎処理作業	△49,279
		1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△49,279
		・需用費	△9,806
		・役務費	△27,914
		・委託料	△4,110
		・工事請負費	△2,266
		・原材料費	△5,183
		4 破碎ごみ処理作業	△223,452
		1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△223,452
		・需用費	△81,459
		・役務費	△470
		・委託料	△141,523
		5 中防運営管理業務	△35,240
		1 中防作業経費【管理課、技術課、施設課】	△27,285
		・需用費	△3,862
		・委託料	△19,568
		・使用料及び賃借料	△233
		・工事請負費	△3,455
		・備品購入費	△167
		2 建物維持管理【管理課】	△7,955
		・委託料	△5,996
		・負担金、補助及び交付金	△1,959
11 需用費	△1,345	1 し尿処理作業	△6,717
13 委託料	△2,867	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△6,717
15 工事請負費	△2,505	・需用費	△1,345
		・委託料	△2,867
		・工事請負費	△2,505

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	
5 埋立処分費	2,491,491	△100,425	2,391,066	0	0	0	△100,425
計	46,600,885	△4,086,336	42,514,549	△1,105	0	161,768	△4,246,999

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	13,634,332	△133,850	13,500,482	119,606	△244,000	0	△9,456

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	△100,425	1 埋立処分委託	△100,425
		1 ごみ焼却残灰等埋立処分委託【管理課】	△36,986
		・委託料	△36,986
		2 中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△31,565
		・委託料	△31,565
		3 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△22,430
		・委託料	△22,430
		4 粗大ごみ埋立処分委託【管理課】	△8,444
		・委託料	△8,444
		5 道路・公園ごみ等埋立処分委託【管理課】	△1,000
		・委託料	△1,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	△120	1 清掃工場の建設	△23,411
11 需 用 費	△1,018	1 練馬清掃工場【計画推進課】	△3,186
		・委託料	△3,186
12 役 務 費	△305	2 光が丘清掃工場【計画推進課】	△16,159
13 委 託 料	△17,943	・委託料	△11,318
		・工事請負費	△4,841
14 使用料及び 賃借料	△137	3 江戸川清掃工場【計画推進課】	△4,704
		・委託料	△4,704
15 工事請負費	△114,327	4 目黒清掃工場【計画推進課】	638
		・委託料	638

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	
清掃工場 整備費							
2 不燃・粗大 ごみ処理 施設整備費	326,266	△28,761	297,505	0	0	0	△28,761
3 し尿処理施 設整備費	70,610	△9,012	61,598	0	0	0	△9,012
計	14,031,208	△171,623	13,859,585	119,606	△244,000	0	△47,229

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		2 清掃工場の施設整備	△109,486
		1 公害監視設備整備【技術課】	△58,002
		・工事請負費	△58,002
		2 建築設備等整備【技術課、施設課】	△3,607
		・工事請負費	△3,607
		3 その他設備整備【施設課】	△47,877
		・工事請負費	△47,877
		3 清掃工場等建設工事事務費	△1,580
		1 建設工事事務費【計画推進課】	△1,460
		・需用費	△1,018
		・役務費	△305
		・使用料及び賃借料	△137
		2 建設工事事務費【施設課】	△120
		・旅費	△120
		4 清掃工場の延命化	627
		1 有明清掃工場【施設課】	627
		・委託料	627
15 工事請負費	△28,761	1 不燃ごみ処理施設の整備	△1,815
		1 京浜島不燃ごみ処理施設【施設課】	△1,815
		・工事請負費	△1,815
		2 粗大ごみ処理施設の整備	△26,946
		1 粗大ごみ破碎処理施設【施設課】	△26,946
		・工事請負費	△26,946
15 工事請負費	△9,012	1 し尿処理施設の整備	△9,012
		1 し尿処理施設【施設課】	△9,012
		・工事請負費	△9,012

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	
2 利子	370,372	△65,180	305,192	0	0	0	△65,180
計	3,596,558	△65,180	3,531,378	0	0	0	△65,180

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	19,382	7,952,618	7,972,000	0	0	△4,775	7,957,393
計	19,382	7,952,618	7,972,000	0	0	△4,775	7,957,393

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	△65,180	1 組合債利子償還 △65,180 1 組合債利子償還【財政課】 △65,180 ・償還金、利子及び割引料 △65,180

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	7,952,618	1 財政調整基金積立金 7,952,618 1 財政調整基金積立金【財政課】 7,952,618 ・積立金 7,952,618

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	10,224	4,608	2,045
	議 員	23	7,559	0	0	0
	そ の 他	60	106,813	0	0	0
	計	84	114,372	10,224	4,608	2,045
補 正 前	長 等	1	0	10,224	4,608	2,045
	議 員	23	7,559	0	0	0
	そ の 他	65	118,657	0	0	0
	計	89	126,216	10,224	4,608	2,045
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	△ 5	△ 11,844	0	0	0
	計	△ 5	△ 11,844	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	16,966	3,018	19,984	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,559	0	7,559	
0	0	106,813	29,677	136,490	
0	89	131,338	32,695	164,033	
0	89	16,966	3,018	19,984	
0	0	7,559	0	7,559	
0	0	118,657	35,967	154,624	
0	89	143,182	38,985	182,167	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 11,844	△ 6,290	△ 18,134	
0	0	△ 11,844	△ 6,290	△ 18,134	

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	1,072(100)	0	4,247,802	4,606,566
補 正 前	1,119(132)	0	4,503,239	4,831,547
比 較	△47(△32)	0	△ 255,437	△ 224,981

※()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	127,525	893,909	1,158,886
	補 正 前	135,998	943,943	1,218,909
	比 較	△ 8,473	△ 50,034	△ 60,023
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	196,063	464,595	421,749
	補 正 前	221,799	494,543	421,749
	比 較	△ 25,736	△ 29,948	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	△ 255,437	給与改定に伴う増減分	6,325
		人員に伴う増減分	△ 245,986
		その他の増減分	△ 15,776

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	△ 224,981	給与改定に伴う増減分	46,599
		人員に伴う増減分	△ 248,721
		その他の増減分	△ 22,859

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
8,854,368	1,790,482	10,644,850	
9,334,786	2,025,092	11,359,878	
△ 480,418	△ 234,610	△ 715,028	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
786,475	78,950	242,225	173,919
786,475	82,067	248,113	198,858
0	△ 3,117	△ 5,888	△ 24,939
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
62,270	0		
79,093	0		
△ 16,823	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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高	平成28年度中増減見込		平成28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	35,915,239	33,942,956	5,098,000	3,226,186	35,814,770
(1) 清掃債	35,915,239	33,942,956	5,098,000	3,226,186	35,814,770

印 刷 物 登 録

平成 28 年 度 第 101 号

※本書は再生紙を使用しています。