

平成 29 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29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29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29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	34
第4款 公 債 費	42
第5款 諸 支 出 金	44
給与費明細書	47
組合債現在高調書	53

平成29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29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29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4,458,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78,013,000千円と定める。

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30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		15,281,515	176,436	15,457,951
	1 使用料	12,370	4,782	17,152
	2 手数料	15,269,145	171,654	15,440,799
3 国庫支出金		2,004,374	19,290	2,023,664
	1 国庫補助金	2,002,387	19,290	2,021,677
4 財産収入		11,531	△1,832	9,699
	1 財産運用収入	2,776	723	3,499
	2 財産売却収入	8,755	△2,555	6,200
5 寄附金		1,300	2,744	4,044
	1 寄附金	1,300	2,744	4,044
7 繰越金		300,000	2,923,355	3,223,355
	1 繰越金	300,000	2,923,355	3,223,355
8 諸収入		9,221,280	1,418,007	10,639,287
	1 延滞金、加算金及び過料	31,836	△6,756	25,080
	2 預金利子	750	△392	358
	3 有価物売却収入	561,167	△87,720	473,447
	4 雑入	8,627,527	1,512,875	10,140,402
9 組合債		8,437,000	△80,000	8,357,000
	1 組合債	8,437,000	△80,000	8,357,000
歳入合計		73,555,000	4,458,000	78,013,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		28,587	△11,936	16,651
	1 議 会 費	28,587	△11,936	16,651
2 総 務 費		4,737,256	△102,981	4,634,275
	1 総 務 管 理 費	4,732,502	△102,981	4,629,521
3 清 掃 費		65,375,322	△2,436,831	62,938,491
	1 清 掃 費	46,704,276	△1,862,149	44,842,127
	2 施 設 整 備 費	18,671,046	△574,682	18,096,364
4 公 債 費		3,111,059	△44,476	3,066,583
	1 公 債 費	3,111,059	△44,476	3,066,583
5 諸 支 出 金		2,776	7,054,224	7,057,000
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	2,776	7,054,224	7,057,000
歳 出 合 計		73,555,000	4,458,000	78,013,000

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	6,099,000	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	6,024,000			
有明清掃工場 延命化事業	補正前	264,000	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	259,000			

平成29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	15,281,515	176,436	15,457,951
3 国庫支出金	2,004,374	19,290	2,023,664
4 財産収入	11,531	△1,832	9,699
5 寄附金	1,300	2,744	4,044
7 繰越金	300,000	2,923,355	3,223,355
8 諸収入	9,221,280	1,418,007	10,639,287
9 組合債	8,437,000	△80,000	8,357,000
歳入合計	73,555,000	4,458,000	78,013,000

(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	28,587	△11,936	16,651	0	0	0	△11,936
2 総務費	4,737,256	△102,981	4,634,275	0	0	△32,397	△70,584
3 清掃費	65,375,322	△2,436,831	62,938,491	19,290	△80,000	1,624,285	△4,000,406
4 公債費	3,111,059	△44,476	3,066,583	0	0	0	△44,476
5 諸支出金	2,776	7,054,224	7,057,000	0	0	723	7,053,501
歳出合計	73,555,000	4,458,000	78,013,000	19,290	△80,000	1,592,611	2,926,099

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	12,370	4,782	17,152	1 清掃施設使用料	4,782
計	12,370	4,782	17,152		

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	15,269,126	171,654	15,440,780	2 廃棄物処理手数料	171,654
計	15,269,145	171,654	15,440,799		

(単位：千円)

説	明
1 清掃施設使用料【管理課】	4,782

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料【管理課】	171,654
1 持込ごみ	190,705
2 管路収集ごみ	△8,817
3 産業廃棄物	△10,234

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	2,002,387	19,290	2,021,677	1 循環型社会形成 推進交付金	19,754
				2 廃棄物処理施設 モニタリング 事業費補助金	△464
計	2,002,387	19,290	2,021,677		

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	2,776	723	3,499	1 財政調整基金 運用収入	723
計	2,776	723	3,499		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金【計画推進課】	19,754
1 杉並清掃工場	△4,142
2 光が丘清掃工場	30,486
3 目黒清掃工場	12,814
4 北清掃工場	△772
5 中防不燃・粗大ごみ処理施設	△18,632
1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【技術課】	△464

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入【財政課】	723

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	8,755	△2,555	6,200	1 物品売払代金	△2,555
計	8,755	△2,555	6,200		

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	2,744	4,044	1 一般寄附金	2,744
計	1,300	2,744	4,044		

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金【管理課】	△2,555
1 ごみ焼却作業	△957
2 不燃ごみ処理作業	△1,960
3 粗大ごみ破碎処理作業	362

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金【総務課】	2,744

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	2,923,355	3,223,355	1 繰越金	2,923,355
計	300,000	2,923,355	3,223,355		

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	31,836	△6,756	25,080	1 延滞金	△6,756
計	31,836	△6,756	25,080		

(単位：千円)

説	明
1 繰越金【会計室】	2,923,355

(単位：千円)

説	明
1 延滞金【管理課】	△6,756
1 廃棄物処理手数料延滞金	△6,756

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	750	△392	358	1 預金利子	△392
計	750	△392	358		

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	561,167	△87,720	473,447	1 鉄屑等売払代金	△87,720
計	561,167	△87,720	473,447		

(単位：千円)

説	明
1 預金利子【会計室】	△392

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金【管理課】	△87,720
1 ごみ焼却作業	△44,766
2 不燃ごみ処理作業	△4,785
3 粗大ごみ破碎処理作業	△38,169

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	41,433	△18,352	23,081	1 健康保険料納付金	△16,826
				2 雇用保険料納付金	△1,526
2 庁舎管理等収入	60,277	△10,122	50,155	1 庁舎管理費収入	△216
				2 光熱水費分担収入	△9,906
4 エネルギー 売払収入	8,486,472	1,534,948	10,021,420	1 電力エネルギー 売払収入	1,524,412
				2 熱エネルギー 売払収入	10,536
6 雑入	39,343	6,401	45,744	2 庁内情報網 システム 利用分担金	△194
				3 訓練センター 外部訓練生受講料	300
				4 事業化調査協力金	△3,303
				5 草の根技術 協力事業収入	△23,196
				6 自治体間連携事業 協力金	△1,940
				7 技術者派遣協力金	△1,992
				8 民間技術普及促進 事業協力金	△1,657
				9 雑入	37,383
				10 技術開発協力金	1,000
				計	8,627,527

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金【職員課】	△16,826
1 雇用保険料納付金【職員課】	△1,526
1 庁舎管理費収入【管理課】	△216
1 光熱水費分担収入【管理課】	△9,906
1 電力エネルギー売払収入【技術課】	1,524,412
1 熱エネルギー売払収入【技術課】	10,536
1 庁内情報網システム利用分担金【企画室】	△194
1 訓練センター外部訓練生受講料【清掃技術訓練センター】	300
1 事業化調査協力金【清掃事業国際協力課】	△3,303
1 草の根技術協力事業収入【清掃事業国際協力課】	△23,196
1 自治体間連携事業協力金【清掃事業国際協力課】	△1,940
1 技術者派遣協力金【清掃事業国際協力課】	△1,992
1 民間技術普及促進事業協力金【清掃事業国際協力課】	△1,657
1 雑入【職員課、契約管財課、管理課、技術課】	37,383
1 技術開発協力金【管理課】	1,000

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	8,437,000	△80,000	8,357,000	1 清掃工場等整備費	△80,000
計	8,437,000	△80,000	8,357,000		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費【財政課】	△80,000
1 杉並清掃工場	△75,000
2 有明清掃工場	△5,000

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	28,587	△11,936	16,651	0	0	0	△11,936
計	28,587	△11,936	16,651	0	0	0	△11,936

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	4,731,045	△102,981	4,628,064	0	0	△32,005	△70,976

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	△11,936	1 事務局運営 △11,936 1 事務局運営【議会事務局】 △11,936 ・委託料 △11,936

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△13,330	1 職員費 △42,212 1 職員費【職員課】 △42,212 ・給料 △13,330 ・職員手当等 △27,082 ・共済費 △1,800
3 職員手当等	△27,082	
4 共 済 費	△1,800	
8 報 償 費	△2,840	2 本庁管理 △13,660 1 総務事務【総務課】 △784 ・旅費 △313 ・需用費 △471
9 旅 費	△12,416	
11 需 用 費	△9,169	2 人事・給与関係事務【職員課】 △212 ・委託料 △212
12 役 務 費	△1,073	
13 委 託 料	△29,017	3 契約管財関係事務【契約管財課】 △1,460 ・委託料 △577 ・使用料及び賃借料 △883
14 使用料及び賃借料	△5,679	

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	1,457	0	1,457	0	0	△392	392
計	4,732,502	△102,981	4,629,521	0	0	△32,397	△70,584

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	△145	4 情報システム運営【企画室】	△10,966
		・需用費	△1,357
19 負担金、補助 及び交付金	△430	・委託料	△4,737
		・使用料及び賃借料	△4,727
		・備品購入費	△145
		5 職員研修【職員課】	△238
		・委託料	△238
		3 安全衛生	△5,310
		1 安全管理【職員課】	△430
		・負担金、補助及び交付金	△430
		2 健康管理【技術課】	△4,880
		・委託料	△4,880
		4 福利厚生	△4,555
		1 被服貸与【職員課】	△4,555
		・需用費	△4,555
		5 企画広報	△36,126
		1 企画・技術管理【企画室】	△1,580
		・需用費	△107
		・委託料	△1,473
		2 広報・広聴【総務課】	△945
		・需用費	△945
		3 清掃事業国際協力【清掃事業国際協力課】	△33,601
		・報償費	△2,596
		・旅費	△11,753
		・需用費	△1,734
		・役務費	△1,073
		・委託料	△16,376
		・使用料及び賃借料	△69
		6 清掃技術訓練	△1,118
		1 清掃技術訓練センター【清掃技術訓練センター】	△1,118
		・報償費	△244
		・旅費	△350
		・委託料	△524

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	8,115,634	△160,836	7,954,798	0	0	△16,139	△144,697
2 ごみ焼却費	30,036,039	△1,408,027	28,628,012	△4,903	0	1,701,270	△3,104,394

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△77,407	1 職員費	△159,283
3 職員手当等	△22,276	1 職員費【職員課】	△159,283
4 共 済 費	△59,600	・給料	△77,407
9 旅 費	△955	・職員手当等	△22,276
11 需 用 費	△298	・共済費	△59,600
22 補償、補填 及び賠償金	△300	2 本庁管理	△1,553
		1 施設管理事務【管理課】	△1,362
		・旅費	△764
		・需用費	△298
		・補償、補填及び賠償金	△300
		2 工場建設事務【計画推進課】	△191
		・旅費	△191
9 旅 費	△952	1 ごみ焼却作業	△1,408,027
11 需 用 費	△797,139	1 焼却作業管理【管理課】	△751,077
12 役 務 費	△113,980	・旅費	△952
13 委 託 料	△454,554	・需用費	△623,772
14 使用料及び 賃借料	△6,698	・役務費	△107,569
15 工事請負費	△15,316	・委託料	△13,692
18 備品購入費	△6,059	・使用料及び賃借料	△2,251
19 負担金、補助 及び交付金	△13,329	・備品購入費	△2,841
		2 焼却技術管理【技術課】	△442,563
		・需用費	△167,367
		・役務費	△6,267
		・委託料	△266,000
		・負担金、補助及び交付金	△2,929
		3 焼却施設管理【施設課】	△128,973
		・委託料	△128,973
		4 管路収集作業【管理課、施設課】	△13,254
		・需用費	△6,000
		・委託料	△2,047
		・使用料及び賃借料	△907
		・負担金、補助及び交付金	△4,300
		5 車両維持管理【管理課】	△1,630
		・使用料及び賃借料	△1,630
		6 汚染負荷量賦課金【技術課】	△1,459
		・負担金、補助及び交付金	△1,459

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	
ごみ焼却費							
3 不燃・粗大 ごみ処理費	5,898,262	△203,940	5,694,322	0	0	△60,846	△143,094

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		7 車両購入【管理課】	△3,218
		・備品購入費	△3,218
		8 建物維持管理【管理課】	△65,853
		・役務費	△144
		・委託料	△43,842
		・使用料及び賃借料	△1,910
		・工事請負費	△15,316
		・負担金、補助及び交付金	△4,641
11 需用費	△86,036	1 中防不燃ごみ処理作業	△77,814
12 役務費	△1,174	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△77,814
13 委託料	△61,729	・需用費	△23,908
14 使用料及び賃借料	△133	・委託料	△12,658
		・工事請負費	△17,153
		・原材料費	△23,987
		・備品購入費	△108
15 工事請負費	△23,241	2 京浜島不燃ごみ処理作業	△65,289
16 原材料費	△23,987	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△65,289
18 備品購入費	△4,104	・需用費	△41,354
		・委託料	△18,527
		・工事請負費	△1,412
		・備品購入費	△3,996
19 負担金、補助及び交付金	△3,536	3 粗大ごみ破砕処理作業	△10,271
		1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△10,271
		・需用費	△363
		・委託料	△1,696
		・工事請負費	△4,676
		・負担金、補助及び交付金	△3,536
		4 破砕ごみ処理作業	△19,779
		1 処理作業経費【管理課、施設課】	△19,779
		・需用費	△18,449
		・委託料	△1,330
		5 中防運営管理業務	△30,787
		1 中防作業経費【管理課、技術課、施設課】	△18,560
		・需用費	△1,677
		・役務費	△1,004
		・委託料	△15,879
		2 管理事務所経費【管理課、技術課、施設課】	△303
		・役務費	△170
		・使用料及び賃借料	△133

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	212,048	△7,346	204,702	0	0	0	△7,346
5 埋立処分費	2,442,293	△82,000	2,360,293	0	0	0	△82,000
計	46,704,276	△1,862,149	44,842,127	△4,903	0	1,624,285	△3,481,531

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		3 建物維持管理【管理課】	△11,924
		・需用費	△285
		・委託料	△11,639
11 需用費	△1,585	1 し尿処理作業	△7,346
13 委託料	△2,037	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	△7,346
15 工事請負費	△3,724	・需用費	△1,585
		・委託料	△2,037
		・工事請負費	△3,724
13 委託料	△82,000	1 埋立処分委託	△82,000
		1 ごみ焼却残灰等埋立処分委託【管理課】	△35,000
		・委託料	△35,000
		2 中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△20,000
		・委託料	△20,000
		3 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△15,000
		・委託料	△15,000
		4 粗大ごみ埋立処分委託【管理課】	△10,000
		・委託料	△10,000
		5 道路・公園ごみ等埋立処分委託【管理課】	△2,000
		・委託料	△2,000

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	18,563,827	△510,791	18,053,036	42,825	△80,000	0	△473,616

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	△1,293	1 清掃工場の建設	△399,672
12 役務費	△1,107	1 杉並清掃工場【計画推進課】	△35,065
13 委託料	△33,485	・委託料	△2,164
14 使用料及び賃借料	△486	・工事請負費	△20,537
15 工事請負費	△462,056	・負担金、補助及び交付金	△12,364
19 負担金、補助及び交付金	△12,364	2 光が丘清掃工場【計画推進課】	△1,264
		・委託料	△1,264
		3 目黒清掃工場【計画推進課】	△335,189
		・工事請負費	△335,189
		4 北清掃工場【計画推進課】	△28,154
		・委託料	△28,154
		2 清掃工場の延命化	△8,003
		1 有明清掃工場【施設課】	△6,100
		・工事請負費	△6,100
		2 港清掃工場【施設課】	△1,903
		・委託料	△1,903
		3 清掃工場の施設整備	△100,230
		1 公害監視設備整備【技術課】	△57,312
		・工事請負費	△57,312
		2 建築設備等整備【施設課】	△26,719
		・工事請負費	△26,719
		3 その他設備整備【施設課】	△16,199
		・工事請負費	△16,199
		4 清掃工場等建設工事事務費	△2,886
		1 建設工事事務費【計画推進課】	△2,886
		・需用費	△1,293
		・役務費	△1,107
		・使用料及び賃借料	△486

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	
2 不燃・粗大 ごみ処理 施設整備費	107,219	△63,891	43,328	△18,632	0	0	△45,259
計	18,671,046	△574,682	18,096,364	24,193	△80,000	0	△518,875

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	313,367	△44,476	268,891	0	0	0	△44,476
計	3,111,059	△44,476	3,066,583	0	0	0	△44,476

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11 需用費	△772	1 不燃・粗大ごみ処理施設の建設	△62,989
12 役務費	△130	1 中防不燃・粗大ごみ処理施設【計画推進課】	△62,989
13 委託料	△62,989	・委託料	△62,989
		2 不燃ごみ処理施設等整備事務費	△902
		1 整備事務費（不燃・粗大）【計画推進課】	△902
		・需用費	△772
		・役務費	△130

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23 償還金、利子及び割引料	△44,476	1 組合債利子償還	△44,476
		1 組合債利子償還【財政課】	△44,476
		・償還金、利子及び割引料	△44,476

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	2,776	7,054,224	7,057,000	0	0	723	7,053,501
計	2,776	7,054,224	7,057,000	0	0	723	7,053,501

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	7,054,224	1 財政調整基金積立金 1 財政調整基金積立金【財政課】 ・積立金 7,054,224
		7,054,224

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	10,236	5,046	2,048
	議 員	23	7,559	0	0	0
	そ の 他	47	71,421	0	0	0
	計	71	78,980	10,236	5,046	2,048
補 正 前	長 等	1	0	10,224	4,608	2,045
	議 員	23	7,559	0	0	0
	そ の 他	47	71,421	0	0	0
	計	71	78,980	10,224	4,608	2,045
比 較	長 等	0	0	12	438	3
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	計	0	0	12	438	3

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
5,528	89	22,947	2,543	25,490	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,559	0	7,559	
0	0	71,421	21,553	92,974	
5,528	89	101,927	24,096	126,023	
5,521	89	22,487	2,543	25,030	
0	0	7,559	0	7,559	
0	0	71,421	21,553	92,974	
5,521	89	101,467	24,096	125,563	
7	0	460	0	460	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
7	0	460	0	460	

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	1,098(116)	0	4,393,968	4,957,890
補 正 前	1,117(125)	0	4,484,717	5,006,506
比 較	△19(△9)	0	△ 90,749	△ 48,616

※()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	134,027	935,247	1,206,784
	補 正 前	136,771	939,679	1,215,520
	比 較	△ 2,744	△ 4,432	△ 8,736
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	199,813	495,167	560,974
	補 正 前	219,015	499,290	560,974
	比 較	△ 19,202	△ 4,123	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	△ 90,749	給与改定に伴う増減分	5,963
		人員に伴う増減分	△ 95,052
		その他の増減分	△ 1,660

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	△ 48,616	給与改定に伴う増減分	48,685
		人員に伴う増減分	△ 94,659
		その他の増減分	△ 2,642

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,351,858	1,872,799	11,224,657	
9,491,223	1,934,199	11,425,422	
△ 139,365	△ 61,400	△ 200,765	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
837,123	81,905	244,030	196,419
829,944	83,389	246,916	199,043
7,179	△ 1,484	△ 2,886	△ 2,624
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
66,401	0		
75,965	0		
△ 9,564	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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現 在 高	平成29年度中増減見込		平成29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	33,942,956	35,814,771	8,357,000	2,797,692	41,374,079
(1) 清掃債	33,942,956	35,814,771	8,357,000	2,797,692	41,374,079

印 刷 物 登 録

平成 29 年 度 第 100 号

※本書は再生紙を使用しています。