

平成 20 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20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20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

(予 算 説 明 書)

平成20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6款 繰越金	18
第7款 諸収入	20
第8款 寄附金	24
3. 歳出	27
第1款 議会費	28
第2款 総務費	30
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

平成20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 20 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 20 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 4,094,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 77,711,000 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。

平成 21 年 2 月 19 日提出

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 多 田 正 見

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		16,643,538	△ 1,675,420	14,968,118
	1 使用料	17,797	580	18,377
	2 手数料	16,625,741	△ 1,676,000	14,949,741
3 国庫支出金		51,085	△ 9,778	41,307
	1 国庫補助金	51,085	△ 9,778	41,307
4 財産収入		59,182	47,870	107,052
	1 財産運用収入	34,160	59,609	93,769
	2 財産売払収入	25,022	△ 11,739	13,283
6 繰越金		300,000	5,367,855	5,667,855
	1 繰越金	300,000	5,367,855	5,667,855
7 諸収入		5,607,195	361,973	5,969,168
	1 延滞金、加算金及び過料	1	963	964
	2 預金利子	36,001	17,000	53,001
	3 有価物売払収入	1,092,004	342,845	1,434,849
	4 雑入	4,479,189	1,165	4,480,354
8 寄附金		0	1,500	1,500
	1 寄附金	0	1,500	1,500
歳 入 合 計		73,617,000	4,094,000	77,711,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		10,556	△ 180	10,376
	1 議 会 費	10,556	△ 180	10,376
2 総 務 費		5,407,834	91,615	5,499,449
	1 総 務 管 理 費	5,402,734	92,024	5,494,758
	2 監 査 委 員 費	5,100	△ 409	4,691
3 清 掃 費		56,100,619	△ 4,104,665	51,995,954
	1 清 掃 費	51,875,626	△ 3,552,759	48,322,867
	2 施 設 整 備 費	4,224,993	△ 551,906	3,673,087
4 公 債 費		11,763,831	△ 12,610	11,751,221
	1 公 債 費	11,763,831	△ 12,610	11,751,221
5 諸 支 出 金		34,160	8,119,840	8,154,000
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	34,160	8,119,840	8,154,000
歳 出 合 計		73,617,000	4,094,000	77,711,000

平成20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	16,643,538	△ 1,675,420	14,968,118
3 国庫支出金	51,085	△ 9,778	41,307
4 財産収入	59,182	47,870	107,052
6 繰越金	300,000	5,367,855	5,667,855
7 諸収入	5,607,195	361,973	5,969,168
8 寄附金	0	1,500	1,500
歳入合計	73,617,000	4,094,000	77,711,000

(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	10,556	△ 180	10,376	0	0	0	△ 180
2 総務費	5,407,834	91,615	5,499,449	0	0	5,429	86,186
3 清掃費	56,100,619	△ 4,104,665	51,995,954	△ 9,778	0	△ 1,329,115	△ 2,765,772
4 公債費	11,763,831	△ 12,610	11,751,221	0	0	0	△ 12,610
5 諸支出金	34,160	8,119,840	8,154,000	0	0	59,609	8,060,231
歳出合計	73,617,000	4,094,000	77,711,000	△ 9,778	0	△ 1,264,077	5,367,855

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	17,797	580	18,377	1 清掃施設使用料	580
計	17,797	580	18,377		

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	16,625,713	△ 1,676,000	14,949,713	2 廃棄物処理手数料	△ 1,676,000
計	16,625,741	△ 1,676,000	14,949,741		

(単位：千円)

説	明
1 行政財産使用料（渋谷清掃工場外 17 施設）	580

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料	△ 1,676,000
1 持込ごみ	△ 1,390,000
2 管路収集ごみ	△ 29,000
3 産業廃棄物	△ 257,000

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	51,085	△ 9,778	41,307	1 循環型社会形成推進交付金	△ 9,778
計	51,085	△ 9,778	41,307		

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	34,160	59,609	93,769	1 財政調整基金運用収入	59,609
計	34,160	59,609	93,769		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金	△ 9,778
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）	△ 9,778

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入	59,609

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	25,022	△ 11,739	13,283	1 物品売払代金	△ 11,739
計	25,022	△ 11,739	13,283		

第6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	5,367,855	5,667,855	1 繰越金	5,367,855
計	300,000	5,367,855	5,667,855		

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金	△ 11,739
1 ごみ焼却作業	4,703
2 不燃ごみ処理作業	△ 11,110
3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 5,332

(単位：千円)

説	明
1 繰越金	5,367,855

第7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	963	964	1 延滞金	963
計	1	963	964		

第7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	36,001	17,000	53,001	1 預金利子	17,000
計	36,001	17,000	53,001		

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料延滞金	963

(単位：千円)

説	明
1 預金利子	17,000

第7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	1,092,004	342,845	1,434,849	1 鉄屑等売払代金	342,845
計	1,092,004	342,845	1,434,849		

第7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	79,608	△ 3,584	76,024	1 健康保険料納付金	△ 3,584
2 庁舎管理等収入	62,357	2,391	64,748	1 庁舎管理費収入	△ 762
				2 光熱水費分担収入	3,153
6 雑入	1,129	2,358	3,487	3 雑入	2,358
計	4,479,189	1,165	4,480,354		

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金	342,845
1 ごみ焼却作業	134,321
2 不燃ごみ処理作業	12,763
3 粗大ごみ破碎処理作業	195,761

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金	△ 3,584
1 庁舎管理費収入	△ 762
1 光熱水費分担収入	3,153
1 雑入	2,358

第8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 指定寄附金	0	1,500	1,500	1 福利厚生	1,500
計	0	1,500	1,500		

(単位：千円)

説	明
1 福利厚生	1,500

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	10,556	△ 180	10,376	0	0	0	△ 180
計	10,556	△ 180	10,376	0	0	0	△ 180

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	5,399,733	93,530	5,493,263	0	0	6,943	86,587

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△ 29,147	1 職員費	303,430
2 給料	98,068	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	208,762	2 本庁管理	△ 62,616
4 共済費	△ 21,393	1 文書管理	△ 326
8 報償費	△ 129	2 人事・給与関係事務	△ 1,428
9 旅費	△ 478	3 契約管財関係事務	△ 469
11 需用費	3,161	4 情報システム運営	△ 11,556
12 役務費	452	5 職員研修	△ 1,413
13 委託料	△ 179,355	6 連絡調整事務	△ 277
14 使用料及び賃借料	△ 6,885	7 再雇用職員費	△ 47,147
15 工事請負費	10,318	3 安全衛生	△ 6,818
18 備品購入費	10,373	1 安全管理	△ 340
19 負担金、補助及び交付金	△ 217	2 健康管理	△ 6,478
		4 福利厚生	△ 1,792
		1 被服貸与	△ 3,292
		2 福利厚生事業	1,500
		5 企画広報	△ 162,998
		1 企画・技術管理	△ 162,998
		6 溶融処理技術対策	△ 13,289

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	
2 会計管理費	3,001	△ 1,506	1,495	0	0	△ 1,514	8
計	5,402,734	92,024	5,494,758	0	0	5,429	86,595

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	5,100	△ 409	4,691	0	0	0	△ 409
計	5,100	△ 409	4,691	0	0	0	△ 409

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		7 清掃技術訓練	37,613
		1 清掃技術訓練センター	37,613
12 役務費	△ 1,506	1 会計事務費	△ 1,506
		1 会計室管理	△ 1,506

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	△ 409	1 監査事務局運営	△ 409
		1 事務局管理	△ 409

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	10,682,948	△ 596,653	10,086,295	0	0	11,678	△ 608,331
2 ごみ焼却費	32,614,707	△ 2,267,733	30,346,974	0	0	△ 1,198,869	△ 1,068,864

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 231,257	1 職員費	△ 581,590
3 職員手当等	△ 219,333	清掃工場及び中防処理施設管理事務所	
4 共済費	△ 131,000	2 本庁管理	△ 15,063
9 旅費	△ 664	1 施設管理事務	△ 9,191
12 役務費	△ 655	2 工場建設事務	△ 5,872
13 委託料	△ 13,744		
9 旅費	△ 300	1 ごみ焼却作業	△ 2,267,733
11 需用費	△ 1,394,727	1 焼却作業管理	△ 1,980,123
12 役務費	△ 242,074	2 焼却技術管理	△ 227,781
13 委託料	△ 573,822	3 汚染負荷量賦課金	△ 17,192
14 使用料及び賃借料	△ 11,280	4 建物維持管理	△ 42,637
15 工事請負費	△ 26,613		
19 負担金、補助及び交付金	△ 18,917		

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	
3 不燃・粗大 ごみ処理費	8,366,273	△ 644,831	7,721,442	0	0	△ 141,924	△ 502,907
4 し尿処理費	211,698	△ 43,542	168,156	0	0	0	△ 43,542
計	51,875,626	△ 3,552,759	48,322,867	0	0	△ 1,329,115	△ 2,223,644

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	△ 80,297	1 中防不燃ごみ処理作業	△ 367,691
12 役務費	△ 182,159	1 処理作業経費	△ 216,780
13 委託料	△ 273,022	2 埋立処分委託	△ 150,911
14 使用料及び賃借料	△ 102	2 京浜島不燃ごみ処理作業	△ 137,867
15 工事請負費	△ 16,840	1 処理作業経費	△ 101,383
16 原材料費	△ 92,411	2 埋立処分委託	△ 36,484
		3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 80,636
		1 処理作業経費	△ 78,233
		2 埋立処分委託	△ 2,403
		4 破碎ごみ処理作業	△ 36,511
		1 処理作業経費	△ 36,028
		2 残灰埋立処分委託	△ 483
		5 中防運営管理業務	△ 22,126
		1 中防作業経費	△ 12,254
		2 建物維持管理	△ 5,875
		3 埋立処分委託	△ 3,997
11 需用費	△ 27,987	1 し尿処理作業	△ 43,542
13 委託料	△ 2,071	1 処理作業経費	△ 43,542
15 工事請負費	△ 5,000		
16 原材料費	△ 8,484		

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	3,979,533	△ 527,906	3,451,627	△ 9,778	0	0	△ 518,128
2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	245,460	△ 24,000	221,460	0	0	0	△ 24,000
計	4,224,993	△ 551,906	3,673,087	△ 9,778	0	0	△ 542,128

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	△ 459	1 清掃工場の建設	△ 263,102
12 役務費	△ 304	1 世田谷清掃工場	△ 19,967
13 委託料	△ 71,303	2 渋谷清掃工場（用地取得）	△ 129,919
15 工事請負費	△ 331,192	3 練馬清掃工場	△ 553
17 公有財産購入費	△ 71,436	4 大田清掃工場	△ 68,376
22 補償、補填及び賠償金	△ 53,212	5 杉並清掃工場	△ 44,287
		2 灰溶融施設の建設	△ 160
		1 中防灰溶融施設	△ 160
		3 清掃工場の施設整備	△ 263,941
		1 公害監視設備整備	△ 75,718
		2 建築設備等整備	△ 58,715
		3 その他設備整備	△ 129,508
		4 清掃工場等建設工事事務費	△ 703
15 工事請負費	△ 24,000	1 不燃ごみ処理施設の整備	△ 24,000
		1 中防不燃ごみ処理施設	△ 24,000

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	1,105,400	△ 12,610	1,092,790	0	0	0	△ 12,610
計	11,763,831	△ 12,610	11,751,221	0	0	0	△ 12,610

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	34,160	8,119,840	8,154,000	0	0	59,609	8,060,231
計	34,160	8,119,840	8,154,000	0	0	59,609	8,060,231

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	△ 12,610	1 組合債利子償還	△ 12,610

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	8,119,840	1 財政調整基金積立金	8,119,840

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	9,648	4,851	1,480
	議 員	23	8,210	0	0	0
	そ の 他	102	219,302	0	0	0
	計	126	227,512	9,648	4,851	1,480
補 正 前	長 等	1	0	9,648	4,847	1,442
	議 員	23	8,210	0	0	0
	そ の 他	116	248,449	0	0	0
	計	140	256,659	9,648	4,847	1,442
比 較	長 等	0	0	0	4	38
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	△ 14	△ 29,147	0	0	0
	計	△ 14	△ 29,147	0	4	38

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
0	87	16,066	1,808	17,874	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	8,210	0	8,210	
0	0	219,302	58,180	277,482	
0	87	243,578	59,988	303,566	
0	87	16,024	2,308	18,332	
0	0	8,210	0	8,210	
0	0	248,449	76,180	324,629	
0	87	272,683	78,488	351,171	
0	0	42	△ 500	△ 458	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 29,147	△ 18,000	△ 47,147	
0	0	△ 29,105	△ 18,500	△ 47,605	

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	1,266(109)	0	5,458,492	6,732,986
補 正 前	1,305(113)	0	5,591,681	6,744,855
比 較	△39(△4)	0	△ 133,189	△ 11,869

※()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	170,850	843,924	1,635,538
	補 正 前	174,599	846,755	1,670,509
	比 較	△ 3,749	△ 2,831	△ 34,971
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	225,335	680,231	1,625,370
	補 正 前	254,295	755,842	1,436,439
	比 較	△ 28,960	△ 75,611	188,931

(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	△ 133,189	給与改定に伴う増減分	△ 31,322
		人員に伴う増減分	△ 114,135
		その他の増減分	12,268

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	△ 11,869	制度改正等に伴う増減分	4,561
		人員に伴う増減分	△ 26,366
		その他の増減分	9,936

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
12,191,478	1,782,894	13,974,372	
12,336,536	1,916,794	14,253,330	
△ 145,058	△ 133,900	△ 278,958	

(単位:千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
825,117	84,119	264,361	262,006
858,343	81,823	267,996	282,252
△ 33,226	2,296	△ 3,635	△ 20,246
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
115,895	240		
115,762	240		
133	0		

(単位:千円)

説 明	備 考

(単位:千円)

説 明	備 考
退職手当による増等	

印 刷 物 登 録

平成20年度 第50号