

平成 24 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24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24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24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	18
第5款 寄 附 金	20
第7款 繰 越 金	20
第8款 諸 収 入	22
第9款 組 合 債	28
3. 歳 出	31
第1款 議 会 費	32
第2款 総 務 費	34
第3款 清 掃 費	36
第4款 公 債 費	42
第5款 諸 支 出 金	42
給与費明細書	45
組合債現在高調書	51

平成24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24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24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5,980,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ82,769,000千円と定める。

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 債務負担行為の廃止は、「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25年2月26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		13,276,591	536,768	13,813,359
	1 使用料	11,162	163	11,325
	2 手数料	13,265,429	536,605	13,802,034
3 国庫支出金		1,216,044	700,867	1,916,911
	1 国庫補助金	1,216,044	692,087	1,908,131
	2 国庫委託金	0	8,780	8,780
4 財産収入		34,320	△ 5,113	29,207
	1 財産運用収入	18,624	1,745	20,369
	2 財産売払収入	15,696	△ 6,858	8,838
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	4,775,693	5,075,693
	1 繰越金	300,000	4,775,693	5,075,693
8 諸収入		7,445,745	496,785	7,942,530
	1 延滞金、加算金及び過料	1	7,735	7,736
	2 預金利子	3,484	5,595	9,079
	3 有価物売払収入	1,248,586	△ 354,116	894,470
	4 受託事業収入	276,944	54,094	331,038
	5 雑入	5,916,730	783,477	6,700,207
9 組合債		4,208,000	△ 526,000	3,682,000
	1 組合債	4,208,000	△ 526,000	3,682,000
歳入	合計	76,789,000	5,980,000	82,769,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		9,706	648	10,354
	1 議 会 費	9,706	648	10,354
2 総 務 費		5,041,489	△ 98,639	4,942,850
	1 総 務 管 理 費	5,036,738	△ 98,639	4,938,099
3 清 掃 費		59,725,145	△ 4,603,518	55,121,627
	1 清 掃 費	49,777,716	△ 4,405,371	45,372,345
	2 施 設 整 備 費	9,947,429	△ 198,147	9,749,282
4 公 債 費		11,694,036	△ 667,867	11,026,169
	1 公 債 費	11,694,036	△ 667,867	11,026,169
5 諸 支 出 金		18,624	11,349,376	11,368,000
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	18,624	11,349,376	11,368,000
歳 出 合 計		76,789,000	5,980,000	82,769,000

第2表 債務負担行為補正

廃止

(単位：千円)

事項	期間	限度額
目黒清掃工場建設事業 (整備計画策定調査委託)	平成25年度	16,319

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	2,693,000	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	2,405,000			
練馬清掃工場建設事業	補正前	1,515,000	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	1,277,000			

平成24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	13,276,591	536,768	13,813,359
3 国庫支出金	1,216,044	700,867	1,916,911
4 財産収入	34,320	△ 5,113	29,207
5 寄附金	1,300	1,000	2,300
7 繰越金	300,000	4,775,693	5,075,693
8 諸収入	7,445,745	496,785	7,942,530
9 組合債	4,208,000	△ 526,000	3,682,000
歳入合計	76,789,000	5,980,000	82,769,000

(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	9,706	648	10,354	0	0	0	648
2 総務費	5,041,489	△ 98,639	4,942,850	0	0	10,873	△ 109,512
3 清掃費	59,725,145	△ 4,603,518	55,121,627	700,867	△ 526,000	1,015,822	△ 5,794,207
4 公債費	11,694,036	△ 667,867	11,026,169	0	0	0	△ 667,867
5 諸支出金	18,624	11,349,376	11,368,000	0	0	1,745	11,347,631
歳出合計	76,789,000	5,980,000	82,769,000	700,867	△ 526,000	1,028,440	4,776,693

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	11,162	163	11,325	1 清掃施設使用料	163
計	11,162	163	11,325		

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	13,265,390	536,605	13,801,995	2 廃棄物処理手数料	536,605
計	13,265,429	536,605	13,802,034		

(単位：千円)

説	明
1 行政財産使用料（渋谷清掃工場外6施設）	163

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料	536,605
1 持込ごみ	540,711
2 管路収集ごみ	6,506
3 産業廃棄物	△ 10,612

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	1,216,044	692,087	1,908,131	1 循環型社会形成推進交付金	676,560
				2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	15,527
計	1,216,044	692,087	1,908,131		

第3款 国庫支出金

第2項 国庫委託金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
1 清掃費国庫委託金	0	8,780	8,780	1 指定廃棄物保管委託金	8,780
計	0	8,780	8,780		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金	676,560
1 清掃工場の建設（練馬、大田、光が丘及び目黒清掃工場）	676,560
1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	15,527

(単位：千円)

説	明
1 指定廃棄物保管委託金	8,780

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	18,624	1,745	20,369	1 財政調整基金運用収入	1,745
計	18,624	1,745	20,369		

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	15,696	△ 6,858	8,838	1 物品売払代金	△ 6,858
計	15,696	△ 6,858	8,838		

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入	1,745

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金	△ 6,858
1 ごみ焼却作業	2,718
2 不燃ごみ処理作業	△ 7,245
3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 2,331

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	4,775,693	5,075,693	1 繰越金	4,775,693
計	300,000	4,775,693	5,075,693		

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金	1,000

(単位：千円)

説	明
1 繰越金	4,775,693

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	7,735	7,736	1 延滞金	7,735
計	1	7,735	7,736		

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	3,484	5,595	9,079	1 預金利子	5,595
計	3,484	5,595	9,079		

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料延滞金	7,735

(単位：千円)

説	明
1 預金利子	5,595

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	1,248,586	△ 354,116	894,470	1 鉄屑等売払代金	△ 354,116
計	1,248,586	△ 354,116	894,470		

第8款 諸収入

第4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	276,944	54,094	331,038	1 受託事業収入	54,094
計	276,944	54,094	331,038		

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金	△ 354,116
1 ごみ焼却作業	△ 81,846
2 不燃ごみ処理作業	△ 200,620
3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 71,650

(単位：千円)

説	明
1 災害廃棄物受託事業収入	54,094

第8款 諸収入

第5項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金 額
1 納付金	82,098	△ 3,016	79,082	1 健康保険料納付金	△ 1,508
				2 雇用保険料納付金	△ 1,508
2 庁舎管理等収入	56,309	3,160	59,469	1 庁舎管理費収入	△ 234
				2 光熱水費分担収入	3,394
4 エネルギー売払収入	5,738,096	769,081	6,507,177	1 電力エネルギー売払収入	758,685
				2 熱エネルギー売払収入	10,396
5 違約金及び延納利息	1	543	544	1 違約金	543
6 雑入	40,225	13,709	53,934	1 廃棄物情報管理システム利用分担金	1,050
				4 訓練センター外部訓練生受講料	177
				5 雑入	3,571
				6 事業化調査協力金	8,911
計	5,916,730	783,477	6,700,207		

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金	△ 1,508
1 雇用保険料納付金	△ 1,508
1 庁舎管理費収入	△ 234
1 光熱水費分担収入	3,394
1 清掃工場電力エネルギー売払収入	758,685
1 清掃工場熱エネルギー売払収入	10,396
1 違約金	543
1 廃棄物情報管理システム利用分担金	1,050
1 訓練センター外部訓練生受講料	177
1 雑入	3,571
1 事業化調査協力金	8,911

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	4,208,000	△ 526,000	3,682,000	1 清掃工場等整備費	△ 526,000
計	4,208,000	△ 526,000	3,682,000		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費	△ 526,000

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	9,706	648	10,354	0	0	0	648
計	9,706	648	10,354	0	0	0	648

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	457	1 議会運営	358
14 使用料及び賃借料	191	1 議員報酬	358
		2 事務局運営	290

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	5,035,257	△ 98,639	4,936,618	0	0	10,873	△ 109,512
計	5,036,738	△ 98,639	4,938,099	0	0	10,873	△ 109,512

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△ 30,291	1 職員費	△ 27,005
2 給料	△ 14,989	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	△ 11,228	2 本庁管理	△ 46,574
4 共済費	△ 13,210	1 人事・給与関係事務	△ 609
8 報償費	△ 206	2 財政事務	550
9 旅費	△ 381	3 契約管財関係事務	△ 1,286
11 需用費	△ 2,895	4 情報システム運営	△ 2,196
12 役務費	△ 184	5 職員研修	△ 430
13 委託料	△ 22,367	6 再雇用職員費	△ 42,603
14 使用料及び賃借料	△ 2,305	3 安全衛生	△ 20,099
18 備品購入費	△ 226	1 安全管理	△ 2,847
19 負担金、補助及び交付金	△ 357	2 健康管理	△ 17,252
		4 福利厚生	△ 1,191
		1 被服貸与	△ 1,191
		5 企画広報	△ 3,770
		1 企画・技術管理	△ 3,770

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	8,466,644	△ 426,246	8,040,398	0	0	5,230	△ 431,476
2 ごみ焼却費	32,629,039	△ 3,758,024	28,871,015	24,307	0	1,282,685	△ 5,065,016
3 不燃・粗大 ごみ処理費	5,962,751	△ 181,528	5,781,223	0	0	△ 277,341	95,813

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 196,285	1 職員費	△ 424,872
3 職員手当等	△ 226,347	清掃工場及び中防処理施設管理事務所	
4 共済費	△ 2,240	2 本庁管理	△ 1,374
9 旅費	△ 584	1 施設管理事務	△ 1,374
12 役務費	△ 790		
9 旅費	△ 1,220	1 ごみ焼却作業	△ 3,758,024
11 需用費	△ 2,475,282	1 焼却作業管理	△ 2,306,841
12 役務費	△ 102,996	2 焼却技術管理	△ 880,290
13 委託料	△ 835,640	3 焼却施設管理	△ 508,850
14 使用料及び賃借料	△ 22,792	4 管路収集作業	△ 11,007
15 工事請負費	△ 7,761	5 汚染負荷量賦課金	△ 5,049
16 原材料費	△ 300,000	6 建物維持管理	△ 45,987
19 負担金、補助及び交付金	△ 12,333		
11 需用費	2,901	1 中防不燃ごみ処理作業	△ 38,103
12 役務費	△ 4,263	2 京浜島不燃ごみ処理作業	△ 36,860
13 委託料	△ 61,778	3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 78,340
14 使用料及び賃借料	△ 375	4 破碎ごみ処理作業	△ 7,892
15 工事請負費	△ 102,748	5 中防運営管理業務	△ 20,333
16 原材料費	△ 12,750	1 中防作業経費	△ 13,746
19 負担金、補助及び交付金	△ 2,515	2 管理事務所経費	△ 1,165
		3 建物維持管理	△ 5,422

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	
4 し尿処理費	180,726	△ 2,573	178,153	0	0	0	△ 2,573
5 埋立処分費	2,538,556	△ 37,000	2,501,556	0	0	5,248	△ 42,248
計	49,777,716	△ 4,405,371	45,372,345	24,307	0	1,015,822	△ 5,445,500

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	△ 2,000	1 し尿処理作業	△ 2,573
13 委託料	△ 573		
13 委託料	△ 37,000	1 埋立処分委託	△ 37,000
		1 中防不燃ごみ埋立処分委託	△ 17,000
		2 京浜島不燃ごみ埋立処分委託	△ 20,000

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	9,376,129	△ 113,889	9,262,240	676,560	△ 526,000	0	△ 264,449
2 不燃・粗大 ごみ処理施設整備費	571,300	△ 84,258	487,042	0	0	0	△ 84,258
計	9,947,429	△ 198,147	9,749,282	676,560	△ 526,000	0	△ 348,707

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	△ 280	1 清掃工場の建設	△ 95,481
13 委託料	△ 93,145	1 渋谷清掃工場（用地取得）	△ 2,336
15 工事請負費	△ 18,408	2 練馬清掃工場	△ 1,975
17 公有財産購入費	△ 277	3 大田清掃工場	△ 6,512
22 補償、補填及び賠償金	△ 1,779	4 杉並清掃工場	△ 17,787
		5 目黒清掃工場	△ 66,871
		2 清掃工場の施設整備	△ 18,408
		1 公害監視設備整備	△ 18,408
		13 委託料	△ 4,918
15 工事請負費	△ 79,340	1 中防不燃ごみ処理施設	△ 29,818
		2 京浜島不燃ごみ処理施設	△ 43,254
		2 粗大ごみ処理施設の整備	△ 11,186
		1 粗大ごみ破碎処理施設	△ 11,186

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	11,089,760	△ 663,350	10,426,410	0	0	0	△ 663,350
2 利子	604,276	△ 4,517	599,759	0	0	0	△ 4,517
計	11,694,036	△ 667,867	11,026,169	0	0	0	△ 667,867

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	18,624	11,349,376	11,368,000	0	0	1,745	11,347,631
計	18,624	11,349,376	11,368,000	0	0	1,745	11,347,631

(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
23 償還金、利子 及び割引料	△ 4,517	1 組合債利子償還	△ 4,517

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	11,349,376	1 財政調整基金積立金	11,349,376

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	91	185,882	0	0	0
	計	115	193,451	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	103	216,173	0	0	0
	計	127	223,742	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	△ 12	△ 30,291	0	0	0
	計	△ 12	△ 30,291	0	0	0

(単位 : 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
0	87	15,656	2,480	18,136	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,569	0	7,569	
0	0	185,882	51,998	237,880	
0	87	209,107	54,478	263,585	
0	87	15,656	2,480	18,136	
0	0	7,569	0	7,569	
0	0	216,173	64,420	280,593	
0	87	239,398	66,900	306,298	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 30,291	△ 12,422	△ 42,713	
0	0	△ 30,291	△ 12,422	△ 42,713	

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	1,125(132)	0	4,634,110	5,223,211
補 正 前	1,165(144)	0	4,845,384	5,455,121
比 較	△40(△12)	0	△ 211,274	△ 231,910

※()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	142,047	874,862	1,228,281
	補 正 前	148,618	913,867	1,289,294
	比 較	△ 6,571	△ 39,005	△ 61,013
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	222,086	482,941	990,511
	補 正 前	230,255	545,575	990,511
	比 較	△ 8,169	△ 62,634	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	△ 211,274	給与改定に伴う増減分	△ 2,157
		人員に伴う増減分	△ 176,265
		その他の増減分	△ 32,852

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	△ 231,910	給与改定に伴う増減分	△ 8,832
		人員に伴う増減分	△ 179,411
		その他の増減分	△ 43,667

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,857,321	1,719,534	11,576,855	
10,300,505	1,722,562	12,023,067	
△ 443,184	△ 3,028	△ 446,212	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
652,155	81,612	253,111	192,754
693,674	84,041	258,245	197,409
△ 41,519	△ 2,429	△ 5,134	△ 4,655
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
102,611	240		
103,392	240		
△ 781	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22年度末 現 在 高	平成23年度末 現 在 高	平成24年度中増減見込		平成24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	54,252,305	43,722,279	3,682,000	10,426,410	36,977,869
(1) 清掃債	54,252,305	43,722,279	3,682,000	10,426,410	36,977,869

印 刷 物 登 録

平 成 24 年 度 第 83 号

※本書は再生紙を使用しています。