令　和　元　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２号）

東京二十三区清掃一部事務組合

目　　次

（　予　算　書　）

令和元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２号） …… 1
議案第１号　令和元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２号） …… 3
第１表　歳入歳出予算補正 …… 4
第２表　繰　越　明　許　費 …… 6

（予算説明書）

令和元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２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
３．歳　出 …… 29
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 …… 42
給与費明細書 …… 45

令和元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 2 号 ）

議案第１号

令和元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２号）

令和元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２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4,512,533千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ85,342,000千円と定める。

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。

（繰越明許費）

第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。

令和２年２月２７日提出

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者　　山　﨑　　孝　明

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		15,694,859	348,616	16,043,475
	1 使用料	6,963	145	7,108
	2 手数料	15,687,896	348,471	16,036,367
3 国庫支出金		5,413,377	127,395	5,540,772
	1 国庫補助金	5,412,248	126,146	5,538,394
	2 国庫委託金	1,129	1,249	2,378
4 財産収入		21,106	19,389	40,495
	1 財産運用収入	7,840	27,444	35,284
	2 財産売払収入	13,266	△8,055	5,211
5 寄附金		1,300	2,592	3,892
	1 寄附金	1,300	2,592	3,892
7 繰越金		300,000	3,474,772	3,774,772
	1 繰越金	300,000	3,474,772	3,774,772
8 諸収入		10,225,358	539,769	10,765,127
	1 延滞金、加算金及び過料	3,070	1,398	4,468
	2 預金利子	187	△32	155
	3 有価物売払収入	410,090	△96,840	313,250
	4 雑入	9,812,011	635,243	10,447,254
歳入合計		80,829,467	4,512,533	85,342,000

歳　出　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,572,954	△129,148	4,443,806
	1 総務管理費	4,568,327	△129,148	4,439,179
3 清掃費		72,091,723	△1,334,463	70,757,260
	1 清掃費	48,746,978	△1,062,828	47,684,150
	2 施設整備費	23,344,745	△271,635	23,073,110
4 公債費		3,846,789	△16,483	3,830,306
	1 公債費	3,846,789	△16,483	3,830,306
5 諸支出金		7,840	5,992,627	6,000,467
	1 財政調整基金積立金	7,840	5,992,627	6,000,467
歳出合計		80,829,467	4,512,533	85,342,000

第２表　繰越明許費

（単位：千円）

款	項	事　　業　　名	金　　額
3 清掃費	1 清掃費	台風１９号被害京浜島不燃ごみ処理センタープラフィルム貯留室屋根その他修繕	45,192

令和元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２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	15,694,859	348,616	16,043,475
3　国庫支出金	5,413,377	127,395	5,540,772
4　財産収入	21,106	19,389	40,495
5　寄附金	1,300	2,592	3,892
7　繰越金	300,000	3,474,772	3,774,772
8　諸収入	10,225,358	539,769	10,765,127
歳入合計	80,829,467	4,512,533	85,342,000

（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	4,572,954	△129,148	4,443,806	0	0	23,349	△152,497
3　清掃費	72,091,723	△1,334,463	70,757,260	127,395	0	880,901	△2,342,759
4　公債費	3,846,789	△16,483	3,830,306	0	0	0	△16,483
5　諸支出金	7,840	5,992,627	6,000,467	0	0	3,524	5,989,103
歳出合計	80,829,467	4,512,533	85,342,000	127,395	0	907,774	3,477,364

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	6,963	145	7,108	1 清掃施設使用料	145
計	6,963	145	7,108		

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	15,687,877	348,471	16,036,348	2 廃棄物処理手数料	348,471
計	15,687,896	348,471	16,036,367		

（単位：千円）

説	明
1　清掃施設使用料【管理課】	145

（単位：千円）

説	明	
1　廃棄物処理手数料【管理課】		348,471
1　持込ごみ	294,117	
2　管路収集ごみ	△4,538	
3　産業廃棄物	58,892	

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	5,412,248	126,146	5,538,394	1 循環型社会形成推進交付金	64,328
				2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	△764
				3 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金	62,582
計	5,412,248	126,146	5,538,394		

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	1,129	1,249	2,378	1 指定廃棄物保管委託金	1,249
計	1,129	1,249	2,378		

（単位：千円）

説明		
1　循環型社会形成推進交付金【計画推進課】		64,328
1　光が丘清掃工場	82,012	
2　北清掃工場	△13,647	
3　中防不燃・粗大ごみ処理施設	△4,037	
1　廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【技術課】		△764
1　二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金【施設課】		62,582
1　有明清掃工場	15,199	
2　大田清掃工場第一工場	47,383	

（単位：千円）

説明	
1　指定廃棄物保管委託金【管理課】	1,249

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	7,840	3,524	11,364	1 財政調整基金運用収入	3,524
2 利子及び配当金	0	23,920	23,920	1 株式配当金配分金	23,920
計	7,840	27,444	35,284		

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	13,266	△8,055	5,211	1 物品売払代金	△8,055
計	13,266	△8,055	5,211		

（単位：千円）

説	明
1　財政調整基金運用収入【財政課】	3,524
1　株式配当金配分金【総務課】	23,920

（単位：千円）

説	明
1　物品売払代金【管理課】	△8,055
1　ごみ焼却作業	△110
2　不燃ごみ処理作業	△6,994
3　粗大ごみ破砕処理作業	△951

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	2,592	3,892	1 一般寄附金	2,592
計	1,300	2,592	3,892		

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	3,474,772	3,774,772	1 繰越金	3,474,772
計	300,000	3,474,772	3,774,772		

（単位：千円）

説　　明	
1　一般寄附金【総務課】	2,592

（単位：千円）

説　　明	
1　繰越金【会計室】	3,474,772

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	3,070	1,398	4,468	1 延滞金	1,398
計	3,070	1,398	4,468		

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	187	△32	155	1 預金利子	△32
計	187	△32	155		

（単位：千円）

説	明	
1　延滞金【管理課】		**1,398**
1　廃棄物処理手数料延滞金	1,398	

（単位：千円）

説	明	
1　預金利子【会計室】		**△32**

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	410,090	△96,840	313,250	1 鉄屑等売払代金	△96,840
計	410,090	△96,840	313,250		

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	19,508	△1,217	18,291	1 健康保険料納付金	△669
				2 雇用保険料納付金	△548
2 庁舎管理等収入	52,619	3,845	56,464	1 庁舎管理費収入	485
				2 光熱水費分担収入	3,360
4 エネルギー売払収入	9,726,477	589,467	10,315,944	1 電力エネルギー売払収入	600,291
				2 熱エネルギー売払収入	△10,824
6 雑入	13,405	43,148	56,553	3 訓練センター外部訓練生受講料	183
				5 包括的協力プログラム事業収入	△969

（単位：千円）

説明	
1　鉄屑等売払代金【管理課】	△96,840
1　ごみ焼却作業	68,212
2　不燃ごみ処理作業	△172,597
3　粗大ごみ破砕処理作業	7,545

（単位：千円）

説明	
1　健康保険料納付金【職員課】	△669
1　雇用保険料納付金【職員課】	△548
1　庁舎管理費収入【管理課】	485
1　光熱水費分担収入【管理課】	3,360
1　電力エネルギー売払収入【技術課】	600,291
1　熱エネルギー売払収入【技術課】	△10,824
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】	183
1　包括的協力プログラム事業収入【清掃事業国際協力課】	△969

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
雑入				9 雑入	43,835
				11 事業化調査協力金	99
計	9,812,011	635,243	10,447,254		

（単位：千円）

説　　明	
1　雑入【職員課、管理課】	43,835
1　事業化調査協力金【清掃事業国際協力課】	99

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	4,566,848	△129,148	4,437,700	0	0	23,381	△152,529

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	△4,789	1 職員費		△23,003
		1 職員費【職員課】	△23,003	
3 職員手当等	△2,278	・職員手当等	△2,278	
4 共済費	△24,634	・共済費	△20,725	
		2 本庁管理		△105,019
9 旅費	△1,981	1 総務事務【総務課】	△459	
		・旅費	△96	
11 需用費	△7,281	・委託料	△347	
		・負担金、補助及び交付金	△16	
12 役務費	△928			
		2 契約管財関係事務【契約管財課】	△1,358	
13 委託料	△96,824	・報酬	△142	
		・旅費	△23	
14 使用料及び賃借料	△11,430	・役務費	△15	
		・委託料	△711	
		・使用料及び賃借料	△442	
15 工事請負費	△2,540	・負担金、補助及び交付金	△25	
18 備品購入費	△163	3 情報システム運営【企画室】	△94,138	
		・委託料	△83,512	
19 負担金、補助及び交付金	23,700	・使用料及び賃借料	△10,626	
		4 職員研修【職員課】	△508	
		・委託料	△404	
		・使用料及び賃借料	△104	
		5 再雇用職員費【職員課】	△948	
		・報酬	△758	
		・共済費	△190	
		6 非常勤職員費【職員課】	△7,608	
		・報酬	△3,889	
		・共済費	△3,719	
		3 安全衛生		△10,878
		1 安全管理【職員課】	△3,871	
		・需用費	△3,616	
		・委託料	△76	
		・負担金、補助及び交付金	△179	
		2 健康管理【職員課、技術課】	△6,703	
		・需用費	△168	
		・委託料	△6,535	
		3 作業被服のクリーニング【職員課】	△304	
		・役務費	△304	

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	1,479	0	1,479	0	0	△32	32
計	4,568,327	△129,148	4,439,179	0	0	23,349	△152,497

（単位：千円）

節		説明		
区分	金額			
		4　福利厚生		△2,056
		1　被服貸与【職員課】	△2,056	
		・需用費	△2,056	
		5　企画広報		△7,025
		1　企画・技術管理【企画室】	△5,187	
		・需用費	△885	
		・委託料	△4,302	
		2　広報・広聴【総務課】	△375	
		・需用費	△375	
		3　清掃事業国際協力【清掃事業国際協力課】	△1,463	
		・旅費	△968	
		・役務費	△495	
		6　清掃技術訓練		△5,087
		1　清掃技術訓練センター【清掃技術訓練センター】	△5,087	
		・旅費	△894	
		・需用費	△181	
		・役務費	△114	
		・委託料	△937	
		・使用料及び賃借料	△258	
		・工事請負費	△2,540	
		・備品購入費	△163	
		7　株式配当金配分金		23,920
		1　株式配当金配分金【総務課】	23,920	
		・負担金、補助及び交付金	23,920	

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	7,802,037	△157,863	7,644,174	0	0	523	△158,386
2 ごみ焼却費	32,071,906	△638,966	31,432,940	485	0	994,483	△1,633,934

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
2 給料	△43,849	1 職員費		△157,260
		1 職員費【職員課】	△157,260	
3 職員手当等	△84,602	・給料	△43,849	
		・職員手当等	△84,602	
4 共済費	△28,809	・共済費	△28,809	
11 需用費	△603	2 本庁管理		△603
		1 施設管理事務【管理課】	△603	
		・需用費	△603	
8 報償費	△104	1 ごみ焼却作業		△638,966
		1 焼却作業管理【管理課】	△471,293	
9 旅費	△192	・旅費	△192	
		・需用費	△429,508	
11 需用費	△438,750	・役務費	△27,243	
		・委託料	△12,306	
12 役務費	△35,535	・使用料及び賃借料	△2,044	
13 委託料	△153,221	2 焼却技術管理【技術課】	△53,712	
		・報償費	△104	
14 使用料及び賃借料	△3,723	・需用費	△379	
		・役務費	△8,292	
		・委託料	△42,979	
15 工事請負費	△329	・負担金、補助及び交付金	△1,958	
18 備品購入費	△766	3 焼却施設管理【施設課】	△55,384	
		・委託料	△54,969	
19 負担金、補助及び交付金	△6,346	・備品購入費	△415	
		4 管路収集作業【管理課、施設課】	△15,554	
		・需用費	△7,963	
		・委託料	△2,229	
		・使用料及び賃借料	△972	
		・工事請負費	△329	
		・負担金、補助及び交付金	△4,061	
		5 車両維持管理【管理課】	△1,378	
		・需用費	△900	
		・使用料及び賃借料	△478	
		6 汚染負荷量賦課金【技術課】	△327	
		・負担金、補助及び交付金	△327	
		7 車両購入【管理課】	△351	
		・備品購入費	△351	

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	6,039,983	△209,098	5,830,885	0	0	△114,105	△94,993

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
		8　建物維持管理【管理課】		△40,967
		・委託料	△40,738	
		・使用料及び賃借料	△229	
9 旅費	△350	1　中防不燃ごみ処理作業		△99,786
		1　処理作業経費【管理課、施設課】		△99,786
11 需用費	△105,310	・需用費	△50,700	
		・委託料	△46,432	
12 役務費	△3,836	・負担金、補助及び交付金	△2,654	
13 委託料	△80,340	2　京浜島不燃ごみ処理作業		△77,717
		1　処理作業経費【管理課、施設課】		△77,717
15 工事請負費	△15,359	・需用費	△46,829	
		・役務費	△2,411	
19 負担金、補助及び交付金	△3,903	・委託料	△17,530	
		・工事請負費	△10,947	
		3　粗大ごみ破砕処理作業		△18,198
		1　処理作業経費【管理課、施設課】		△18,198
		・需用費	△5,063	
		・委託料	△7,784	
		・工事請負費	△4,412	
		・負担金、補助及び交付金	△939	
		4　破砕ごみ処理作業		△2,152
		1　処理作業経費【管理課、施設課】		△2,152
		・需用費	△2,047	
		・委託料	△105	
		5　中防運営管理業務		△11,245
		1　中防作業経費【管理課、施設課】		△2,904
		・需用費	△426	
		・役務費	△1,309	
		・委託料	△1,169	
		2　管理事務所経費【管理課、技術課】		△901
		・旅費	△350	
		・需用費	△125	
		・役務費	△116	
		・負担金、補助及び交付金	△310	
		3　建物維持管理【管理課、施設課】		△7,440
		・需用費	△120	
		・委託料	△7,320	

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	245,966	△3,354	242,612	0	0	0	△3,354
5 埋立処分費	2,587,086	△53,547	2,533,539	0	0	0	△53,547
計	48,746,978	△1,062,828	47,684,150	485	0	880,901	△1,944,214

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
13 委託料 15 工事請負費	△1,080 △2,274	1　し尿処理作業　△3,354 1　処理作業経費【施設課】　△3,354 ・委託料　△1,080 ・工事請負費　△2,274
13 委託料	△53,547	1　埋立処分委託　△53,547 1　中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】　△21,640 ・委託料　△21,640 2　京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】　△14,420 ・委託料　△14,420 3　粗大ごみ埋立処分委託【管理課】　△16,700 ・委託料　△16,700 4　道路・公園ごみ等埋立処分委託【管理課】　△787 ・委託料　△787

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	23,000,608	△191,886	22,808,722	130,947	0	0	△322,833
2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	344,137	△79,749	264,388	△4,037	0	0	△75,712
計	23,344,745	△271,635	23,073,110	126,910	0	0	△398,545

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
11 需用費	△1,169	1 清掃工場の建設		△57,019
		1 渋谷清掃工場【契約管財課】	△73	
12 役務費	△73	・役務費	△73	
13 委託料	△56,946	2 光が丘清掃工場【計画推進課】	△195	
		・委託料	△195	
15 工事請負費	△133,698	3 目黒清掃工場【計画推進課】	△23,457	
		・委託料	△23,457	
		4 北清掃工場【計画推進課】	△33,294	
		・委託料	△33,294	
		2 清掃工場の延命化		△16,559
		1 有明清掃工場【施設課】	△16,559	
		・工事請負費	△16,559	
		3 清掃工場の施設整備		△117,139
		1 公害監視設備整備【技術課】	△69,488	
		・工事請負費	△69,488	
		2 建築設備等整備【施設課】	△27,351	
		・工事請負費	△27,351	
		3 その他設備整備【施設課】	△20,300	
		・工事請負費	△20,300	
		4 清掃工場等建設工事事務費		△1,169
		1 建設工事事務費【計画推進課】	△1,169	
		・需用費	△1,169	
13 委託料	△13,117	1 不燃・粗大ごみ処理施設の建設		△13,117
		1 中防不燃・粗大ごみ処理施設【計画推進課】	△13,117	
15 工事請負費	△66,632	・委託料	△13,117	
		2 不燃ごみ処理施設の整備		△66,632
		1 中防不燃ごみ処理施設【施設課】	△66,632	
		・工事請負費	△66,632	

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	250,364	△16,483	233,881	0	0	0	△16,483
計	3,846,789	△16,483	3,830,306	0	0	0	△16,483

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	7,840	5,992,627	6,000,467	0	0	3,524	5,989,103
計	7,840	5,992,627	6,000,467	0	0	3,524	5,989,103

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	△16,483	**1 組合債利子償還 △16,483** **1 組合債利子償還【財政課】 △16,483** ・償還金、利子及び割引料 △16,483

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
25 積立金	5,992,627	**1 財政調整基金積立金 5,992,627** **1 財政調整基金積立金【財政課】 5,992,627** ・積立金 5,992,627

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	10,248	5,196	2,050
	議員	23	7,559	0	0	0
	その他	36	45,854	0	0	0
	計	60	53,413	10,248	5,196	2,050
補正前	長等	1	0	10,248	5,196	2,050
	議員	23	7,559	0	0	0
	その他	38	50,501	0	0	0
	計	62	58,060	10,248	5,196	2,050
比較	長等	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0
	その他	△ 2	△ 4,647	0	0	0
	計	△ 2	△ 4,647	0	0	0

（単位：千円）

費			共済費	合計	備考
退職手当	その他	計			
5,534	89	23,117	1,161	24,278	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,559	0	7,559	
0	0	45,854	10,650	56,504	
5,534	89	76,530	11,811	88,341	
5,534	89	23,117	1,161	24,278	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,559	0	7,559	
0	0	50,501	14,559	65,060	
5,534	89	81,177	15,720	96,897	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 4,647	△ 3,909	△ 8,556	
0	0	△ 4,647	△ 3,909	△ 8,556	

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	1,079(93)	0	4,264,676	4,718,456
補　正　前	1,087(100)	0	4,308,525	4,803,021
比　　較	△8(△7)	0	△ 43,849	△ 84,565

※( )内は、再任用職員数で、外書き

	区　　分	扶　養　手　当	地　域　手　当	期　末　手　当
職　員　手　当	補　正　後	109,018	894,738	1,126,255
	補　正　前	118,305	905,629	1,175,614
の　内　訳	比　　較	△ 9,287	△ 10,891	△ 49,359
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退　職　手　当
	補　正　後	202,507	506,301	429,525
	補　正　前	202,507	506,301	429,525
	比　　較	0	0	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	△ 43,849	給与改定に伴う増減分	△ 5,939
		人員に伴う増減分等	△ 37,910

区　　分	増 減 額	増　減　事　由　別　内　訳	
職　員　手　当	△ 84,565	給与改定に伴う増減分	62,004
		人員に伴う増減分	△ 57,108
		その他の増減分	△ 89,461

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
8,983,132	1,756,719	10,739,851	
9,111,546	1,806,253	10,917,799	
△ 128,414	△ 49,534	△ 177,948	

（単位：千円）

勤　勉　手　当	管　理　職　手　当	通　勤　手　当	特　殊　勤　務　手　当
915,538	83,653	225,392	176,704
922,013	83,699	230,473	176,704
△ 6,475	△ 46	△ 5,081	0
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
48,825	0		
52,251	0		
△ 3,426	0		

（単位：千円）

説　明	備　考

（単位：千円）

説　明	備　考

印　刷　物　登　録
令和元年度　第94号

※本書は再生紙を使用しています。