令　和　２　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３号）

東京二十三区清掃一部事務組合

目　　次

（　予　算　書　）

令和２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３号） …… 1
議案第１号　令和２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３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）

令和２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３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 …… 32
第３款　清　掃　費 …… 38
第４款　公　債　費 …… 48
第５款　諸　支　出　金 …… 48
給与費明細書 …… 51
組合債現在高調書 …… 63

令和２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 ３ 号 ）

議案第１号

令和２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３号）

令和２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３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533,682千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ92,521,000千円と定める。

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。

令和３年２月２６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		15,820,529	△3,658,052	12,162,477
	1 使用料	12,542	379	12,921
	2 手数料	15,807,987	△3,658,431	12,149,556
3 国庫支出金		5,487,854	△6,149	5,481,705
	1 国庫補助金	5,486,671	△6,121	5,480,550
	2 国庫委託金	1,183	△28	1,155
4 財産収入		19,322	21,996	41,318
	1 財産運用収入	8,757	26,224	34,981
	2 財産売払収入	10,565	△4,228	6,337
5 寄附金		1,300	2,594	3,894
	1 寄附金	1,300	2,594	3,894
7 繰越金		300,000	3,432,900	3,732,900
	1 繰越金	300,000	3,432,900	3,732,900
8 諸収入		9,966,995	△320,971	9,646,024
	1 延滞金、加算金及び過料	4,195	△357	3,838
	2 預金利子	119	129	248
	3 有価物売払収入	368,756	△121,611	247,145
	4 雑入	9,593,925	△237,848	9,356,077
	5 受託事業収入	0	38,716	38,716
9 組合債		13,500,000	△6,000	13,494,000
	1 組合債	13,500,000	△6,000	13,494,000
歳入合計		93,054,682	△533,682	92,521,000

歳　出　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		12,898	△2,991	9,907
	1 議会費	12,898	△2,991	9,907
2 総務費		4,838,857	△387,376	4,451,481
	1 総務管理費	4,834,269	△386,797	4,447,472
	2 監査委員費	4,588	△579	4,009
3 清掃費		83,836,917	△1,152,884	82,684,033
	1 清掃費	52,416,770	△970,261	51,446,509
	2 施設整備費	31,420,147	△182,623	31,237,524
4 公債費		4,057,253	△11,356	4,045,897
	1 公債費	4,057,253	△11,356	4,045,897
5 諸支出金		8,757	1,020,925	1,029,682
	1 財政調整基金積立金	8,757	1,020,925	1,029,682
歳出合計		93,054,682	△533,682	92,521,000

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
港清掃工場延命化事業	補正前	633,000	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20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	627,000			

令和２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３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	15,820,529	△3,658,052	12,162,477
3　国庫支出金	5,487,854	△6,149	5,481,705
4　財産収入	19,322	21,996	41,318
5　寄附金	1,300	2,594	3,894
7　繰越金	300,000	3,432,900	3,732,900
8　諸収入	9,966,995	△320,971	9,646,024
9　組合債	13,500,000	△6,000	13,494,000
歳入合計	93,054,682	△533,682	92,521,000

（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	12,898	△2,991	9,907	0	0	0	△2,991
2　総務費	4,838,857	△387,376	4,451,481	0	0	24,798	△412,174
3　清掃費	83,836,917	△1,152,884	82,684,033	△6,149	△6,000	△3,829,593	2,688,858
4　公債費	4,057,253	△11,356	4,045,897	0	0	0	△11,356
5　諸支出金	8,757	1,020,925	1,029,682	0	0	2,304	1,018,621
歳出合計	93,054,682	△533,682	92,521,000	△6,149	△6,000	△3,802,491	3,280,958

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	12,542	379	12,921	1 清掃施設使用料	379
計	12,542	379	12,921		

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	15,807,968	△3,658,431	12,149,537	2 廃棄物処理手数料	△3,658,431
計	15,807,987	△3,658,431	12,149,556		

（単位：千円）

説	明
1　清掃施設使用料【管理課】	379

（単位：千円）

説	明	
1　廃棄物処理手数料【管理課】		△3,658,431
1　持込ごみ	△3,579,615	
2　管路収集ごみ	△57,741	
3　産業廃棄物	△21,075	

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	5,486,671	△6,121	5,480,550	1 循環型社会形成推進交付金	△1,783
				2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	△218
				3 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金	△4,120
計	5,486,671	△6,121	5,480,550		

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	1,183	△28	1,155	1 指定廃棄物保管委託金	△28
計	1,183	△28	1,155		

（単位：千円）

説明		
1　循環型社会形成推進交付金【計画推進課】		△1,783
1　光が丘清掃工場	△787	
2　北清掃工場	△996	
1　廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【技術課】		△218
1　二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金【施設課】		△4,120
1　港清掃工場	1,688	
2　大田清掃工場第一工場	△5,808	

（単位：千円）

説明	
1　指定廃棄物保管委託金【管理課】	△28

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	8,757	2,304	11,061	1 財政調整基金運用収入	2,304
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	8,757	26,224	34,981		

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	10,565	△4,228	6,337	1 物品売払代金	△4,228
計	10,565	△4,228	6,337		

（単位：千円）

説	明
1　財政調整基金運用収入【財政課】	2,304
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】	△4,228
1　ごみ焼却作業	534
2　不燃ごみ処理作業	△3,067
3　粗大ごみ破砕処理作業	△1,695

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	2,594	3,894	1 一般寄附金	2,594
計	1,300	2,594	3,894		

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	3,432,900	3,732,900	1 繰越金	3,432,900
計	300,000	3,432,900	3,732,900		

（単位：千円）

説　　明	
1　一般寄附金【総務課】	2,594

（単位：千円）

説　　明	
1　繰越金【会計室】	3,432,900

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	4,195	△357	3,838	1 延滞金	△357
計	4,195	△357	3,838		

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	119	129	248	1 預金利子	129
計	119	129	248		

（単位：千円）

説　　明	
1　延滞金【管理課】	**△357**
1　廃棄物処理手数料延滞金　△357	

（単位：千円）

説　　明	
1　預金利子【会計室】	**129**

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	368,756	△121,611	247,145	1 鉄屑等売払代金	△121,611
計	368,756	△121,611	247,145		

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	17,588	△968	16,620	1 健康保険料納付金	△968
2 庁舎管理等収入	52,602	5,294	57,896	1 庁舎管理費収入	1,119
				2 光熱水費分担収入	4,175
4 エネルギー売払収入	9,279,915	△126,006	9,153,909	1 電力エネルギー売払収入	△127,751
				2 熱エネルギー売払収入	1,745
6 雑入	243,819	△116,168	127,651	2 庁内情報網システム利用分担金	△357
				3 訓練センター外部訓練生受講料	△111
				8 職員住宅利用負担金	△276

（単位：千円）

説明		
1　鉄屑等売払代金【管理課】		△121,611
1　ごみ焼却作業	56,565	
2　不燃ごみ処理作業	△185,335	
3　粗大ごみ破砕処理作業	7,159	

（単位：千円）

説明	
1　健康保険料納付金【職員課】	△968
1　庁舎管理費収入【管理課】	1,119
1　光熱水費分担収入【管理課】	4,175
1　電力エネルギー売払収入【技術課】	△127,751
1　熱エネルギー売払収入【技術課】	1,745
1　庁内情報網システム利用分担金【企画室】	△357
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】	△111
1　職員住宅利用負担金【職員課】	△276

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				11 雑入	△115,424
計	9,593,925	△237,848	9,356,077		

第８款 諸収入　　第５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	0	38,716	38,716	1 受託事業収入	38,716
計	0	38,716	38,716		

（単位：千円）

説　　明	
1　雑入【職員課、管理課、施設課】	△115,424

（単位：千円）

説　　明	
1　受託事業収入【管理課】	38,716

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	13,500,000	△6,000	13,494,000	1 清掃工場等整備費	△6,000
計	13,500,000	△6,000	13,494,000		

（単位：千円）

説	明	
1　清掃工場等整備費【財政課】		**△6,000**
1　港清掃工場	△6,000	

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	12,898	△2,991	9,907	0	0	0	△2,991
計	12,898	△2,991	9,907	0	0	0	△2,991

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	4,832,017	△386,797	4,445,220	0	0	24,669	△411,466

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
8 旅費	△2,714	1 議会運営		△2,351
		1 議員報酬等【議会事務局】	△2,351	
11 役務費	△277	・旅費	△2,351	
		2 事務局運営		△640
		1 事務局運営【議会事務局】	△640	
		・旅費	△363	
		・役務費	△277	

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	△10,542	1 職員費		△234,757
		1 職員費【職員課】	△234,757	
2 給料	△104,060	・給料	△104,060	
		・職員手当等	△87,877	
3 職員手当等	△89,077	・共済費	△42,770	
		・災害補償費	△50	
4 共済費	△46,964			
		2 本庁管理		△141,323
5 災害補償費	△50	1 総務事務【総務課】	△4,291	
		・旅費	△1,272	
7 報償費	△693	・需用費	△2,988	
		・役務費	△10	
8 旅費	△8,909	・工事請負費	△21	
10 需用費	△5,464	2 人事・給与関係事務【職員課】	△1,328	
		・報償費	△110	
11 役務費	△2,801	・旅費	△513	
		・需用費	△75	
12 委託料	△108,469	・委託料	△374	

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			
13 使用料及び賃借料	△32,229	・使用料及び賃借料	△256	
		3　契約管財関係事務【契約管財課】		△1,088
14 工事請負費	△21	・報酬	△142	
		・旅費	△24	
17 備品購入費	△955	・役務費	△26	
		・委託料	△574	
18 負担金、補助及び交付金	23,437	・使用料及び賃借料	△240	
		・負担金、補助及び交付金	△82	
		4　情報システム運営【企画室】		△114,256
		・役務費	△1,077	
		・委託料	△81,130	
		・使用料及び賃借料	△31,369	
		・備品購入費	△444	
		・負担金、補助及び交付金	△236	
		5　職員研修【職員課】		△3,466
		・報償費	△39	
		・旅費	△891	
		・役務費	△1,232	
		・委託料	△1,073	
		・使用料及び賃借料	△200	
		・負担金、補助及び交付金	△31	
		6　非常勤職員費【職員課】		△16,894
		・報酬	△10,400	
		・職員手当等	△1,200	
		・共済費	△4,194	
		・旅費	△1,100	
		3　安全衛生		△9,023
		1　安全管理【職員課】		△268
		・需用費	△214	
		・備品購入費	△54	
		2　健康管理【職員課、技術課】		△8,683
		・需用費	△320	
		・役務費	△13	
		・委託料	△8,305	
		・備品購入費	△44	
		・負担金、補助及び交付金	△1	
		3　作業被服のクリーニング【職員課】		△72
		・役務費	△72	

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	2,252	0	2,252	0	0	129	△129
計	4,834,269	△386,797	4,447,472	0	0	24,798	△411,595

（単位：千円）

節		説明		
区分	金額			
		4　企画広報		△23,425
		1　企画・技術管理【企画室】	△6,040	
		・旅費	△588	
		・委託料	△5,452	
		2　広報・広聴【総務課】	△3,582	
		・需用費	△1,056	
		・委託料	△2,526	
		3　清掃事業国際協力【清掃事業国際協力課】	△13,803	
		・報償費	△528	
		・旅費	△3,973	
		・需用費	△784	
		・委託料	△8,518	
		5　清掃技術訓練		△2,189
		1　清掃技術訓練センター【清掃技術訓練センター】	△2,189	
		・報償費	△16	
		・旅費	△548	
		・需用費	△27	
		・役務費	△371	
		・委託料	△517	
		・使用料及び賃借料	△164	
		・備品購入費	△413	
		・負担金、補助及び交付金	△133	
		6　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	4,588	△579	4,009	0	0	0	△579
計	4,588	△579	4,009	0	0	0	△579

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	7,517,065	△58,734	7,458,331	0	0	224	△58,958

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
8 旅費	△165	1 監査事務局運営		△579
		1 監査委員報酬等【監査事務局】	△50	
10 需用費	△107	・旅費	△50	
12 委託料	△307	2 事務局管理【監査事務局】	△529	
		・旅費	△115	
		・需用費	△107	
		・委託料	△307	

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
3 職員手当等	△50,800	1 職員費		△51,296
		1 職員費【職員課】	△51,296	
4 共済費	△76	・職員手当等	△50,800	
		・共済費	△76	
5 災害補償費	△420	・災害補償費	△420	
7 報償費	△66	2 本庁管理		△7,438
		1 施設管理事務【管理課】	△1,982	
8 旅費	△6,217	・旅費	△910	
		・委託料	△1,072	
12 委託料	△1,155	2 工場建設事務【計画推進課】	△5,456	
		・報償費	△66	
		・旅費	△5,307	
		・委託料	△83	

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	35,982,114	△826,177	35,155,937	△246	0	△3,624,761	2,798,830

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
8 旅費	△2,354	1 ごみ焼却作業		△826,177
		1 焼却作業管理【管理課】		△171,513
10 需用費	△45,185	・旅費	△2,354	
		・需用費	△31,167	
11 役務費	△19,454	・役務費	△17,147	
		・委託料	△113,159	
12 委託料	△685,948	・使用料及び賃借料	△4,359	
		・備品購入費	△3,327	
13 使用料及び賃借料	△7,454			
		2 焼却技術管理【技術課】		△234,635
		・需用費	△1,081	
14 工事請負費	△21,211	・役務費	△2,163	
		・委託料	△228,033	
17 備品購入費	△13,004	・負担金、補助及び交付金	△3,358	
18 負担金、補助及び交付金	△31,567	3 焼却施設管理【施設課】		△317,642
		・委託料	△317,568	
		・工事請負費	△74	
		4 管路収集作業【管理課、施設課】		△19,755
		・需用費	△12,406	
		・委託料	△1,543	
		・使用料及び賃借料	△813	
		・工事請負費	△1,035	
		・負担金、補助及び交付金	△3,958	
		5 車両維持管理【管理課】		△3,353
		・需用費	△531	
		・役務費	△144	
		・委託料	△396	
		・使用料及び賃借料	△2,282	
		6 汚染負荷量賦課金【技術課】		△9,495
		・負担金、補助及び交付金	△9,495	
		7 車両購入【管理課】		△9,677
		・備品購入費	△9,677	
		8 建物維持管理【管理課】		△60,107
		・委託料	△25,249	
		・工事請負費	△20,102	
		・負担金、補助及び交付金	△14,756	

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	6,250,747	△61,700	6,189,047	0	0	△205,056	143,356
4 し尿処理費	249,495	△8,560	240,935	0	0	0	△8,560

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
10 需用費	△23,866	1 中防不燃ごみ処理作業		△39,863
		1 処理作業経費【管理課、技術課】	△39,863	
11 役務費	△22,795	・需用費	△15,796	
		・役務費	△22,700	
12 委託料	△14,799	・委託料	△1,367	
18 負担金、補助及び交付金	△240	2 京浜島不燃ごみ処理作業		△9,645
		1 処理作業経費【管理課、技術課】	△9,645	
		・需用費	△7,260	
		・委託料	△2,385	
		3 粗大ごみ破砕処理作業		△1,004
		1 処理作業経費【技術課】	△1,004	
		・委託料	△1,004	
		4 破砕ごみ処理作業		△620
		1 処理作業経費【管理課】	△620	
		・需用費	△620	
		5 中防運営管理業務		△10,568
		1 中防作業経費【管理課、技術課】	△5,575	
		・委託料	△5,575	
		2 管理事務所経費【技術課】	△379	
		・需用費	△44	
		・役務費	△95	
		・負担金、補助及び交付金	△240	
		3 建物維持管理【管理課】	△4,614	
		・需用費	△146	
		・委託料	△4,468	
12 委託料	△1,364	1 し尿処理作業		△8,560
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	△8,560	
14 工事請負費	△7,196	・委託料	△1,364	
		・工事請負費	△7,196	

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	2,417,349	△15,090	2,402,259	0	0	0	△15,090
計	52,416,770	△970,261	51,446,509	△246	0	△3,829,593	2,859,578

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	31,407,319	△178,608	31,228,711	△5,903	△6,000	0	△166,705

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
12 委託料	△15,090	1 埋立処分委託		△15,090
		1 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△3,860	
		・委託料	△3,860	
		2 粗大ごみ埋立処分委託【管理課】	△11,230	
		・委託料	△11,230	

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
8 旅費	△497	1 清掃工場の建設		△5,555
		1 目黒清掃工場【計画推進課】	△2,568	
10 需用費	△1,617	・委託料	△2,568	
11 役務費	△750	2 北清掃工場【計画推進課】	△2,987	
		・委託料	△2,987	
12 委託料	△5,779			
		2 清掃工場の延命化		△224
14 工事請負費	△169,965	1 千歳清掃工場【施設課】	△224	
		・委託料	△224	
		3 清掃工場の施設整備		△169,965
		1 公害監視設備整備【技術課】	△108,448	
		・工事請負費	△108,448	
		2 建築設備等整備【技術課】	△782	
		・工事請負費	△782	

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	12,828	△4,015	8,813	0	0	0	△4,015
計	31,420,147	△182,623	31,237,524	△5,903	△6,000	0	△170,720

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		3　その他設備整備【技術課】 △60,735 ・工事請負費 △60,735 4　清掃工場等建設工事事務費 △2,864 1　建設工事事務費【施設課、計画推進課】 △2,864 ・旅費 △497 ・需用費 △1,617 ・役務費 △750
10 需用費 11 役務費 12 委託料	△1,692 △255 △2,068	1　不燃・粗大ごみ処理施設の建設 △2,068 1　中防不燃・粗大ごみ処理施設【計画推進課】 △2,068 ・委託料 △2,068 2　不燃ごみ処理施設等整備事務費 △1,947 1　整備事務費【計画推進課】 △1,947 ・需用費 △1,692 ・役務費 △255

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	207,464	△11,356	196,108	0	0	0	△11,356
計	4,057,253	△11,356	4,045,897	0	0	0	△11,356

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	8,757	1,020,925	1,029,682	0	0	2,304	1,018,621
計	8,757	1,020,925	1,029,682	0	0	2,304	1,018,621

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	△11,356	**1 組合債利子償還 △11,356** **1 組合債利子償還【財政課】 △11,356** ・償還金、利子及び割引料 △11,356

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1,020,925	**1 財政調整基金積立金 1,020,925** **1 財政調整基金積立金【財政課】 1,020,925** ・積立金 1,020,925

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	10,188	5,381	2,038
	議員	23	7,560	0	0	0
	その他	19	4,897	0	0	0
	計	43	12,457	10,188	5,381	2,038
補正前	長等	1	0	10,248	5,196	2,050
	議員	23	7,560	0	0	0
	その他	19	5,039	0	0	0
	計	43	12,599	10,248	5,196	2,050
比較	長等	0	0	△ 60	185	△ 12
	議員	0	0	0	0	0
	その他	0	△ 142	0	0	0
	計	0	△ 142	△ 60	185	△ 12

（単位：千円）

費			共済費	合計	備考
退職手当	その他	計			
0	38	17,645	2,541	20,186	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,560	0	7,560	
0	0	4,897	0	4,897	
0	38	30,102	2,541	32,643	
0	38	17,532	2,541	20,073	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,560	0	7,560	
0	0	5,039	0	5,039	
0	38	30,131	2,541	32,672	
0	0	113	0	113	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 142	0	△ 142	
0	0	△ 29	0	△ 29	

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	1,175 （ 41 ）	30,853	4,214,700	4,486,036
補　正　前	1,186 （ 38 ）	41,253	4,318,700	4,621,706
比　　較	△ 11 （ 3 ）	△ 10,400	△ 104,000	△ 135,670

※( )内は、短時間勤務職員数で、外書き

	区　　分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
職 員 手 当 の 内 訳	補　正　後	107,703	884,954	1,116,302
	補　正　前	116,203	906,954	1,184,002
	比　　較	△ 8,500	△ 22,000	△ 67,700
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退 職 手 当
	補　正　後	189,306	416,758	339,961
	補　正　前	197,806	436,758	288,961
	比　　較	△ 8,500	△ 20,000	51,000

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
8,731,589	1,746,880	10,478,469	
8,981,659	1,793,920	10,775,579	
△ 250,070	△ 47,040	△ 297,110	

（単位：千円）

勤　勉　手　当	管　理　職　手　当	通　勤　手　当	特　殊　勤　務　手　当
905,727	85,117	225,847	164,488
947,727	88,317	232,047	171,238
△ 42,000	△ 3,200	△ 6,200	△ 6,750
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
49,873	0		
51,693	0		
△ 1,820	0		

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区　　分	職　員　数（人）	給　　与		
		報　　酬	給　　料	職　員　手　当
補　正　後	1,175 （　20　）	0	4,214,700	4,480,041
補　正　前	1,186 （　17　）	0	4,318,700	4,614,511
比　　較	△11 （　3　）	0	△ 104,000	△ 134,470

※（ ）内は、短時間勤務職員数で、外書き

	区　　分	扶　養　手　当	地　域　手　当	期　末　手　当
職員手当の内訳	補　正　後	107,703	884,954	1,110,307
	補　正　前	116,203	906,954	1,176,807
	比　　較	△ 8,500	△ 22,000	△ 66,500
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退　職　手　当
	補　正　後	189,306	416,758	339,961
	補　正　前	197,806	436,758	288,961
	比　　較	△ 8,500	△ 20,000	51,000

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
8,694,741	1,736,860	10,431,601	
8,933,211	1,779,706	10,712,917	
△ 238,470	△ 42,846	△ 281,316	

（単位：千円）

勤　勉　手　当	管　理　職　手　当	通　勤　手　当	特　殊　勤　務　手　当
905,727	85,117	225,847	164,488
947,727	88,317	232,047	171,238
△ 42,000	△ 3,200	△ 6,200	△ 6,750
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
49,873	0		
51,693	0		
△ 1,820	0		

イ. 会計年度任用職員

区　　分	職　員　数（人）	給　　与		
		報　　酬	給　　料	職　員　手　当
補　正　後	0 （　21　）	30,853	0	5,995
補　正　前	0 （　21　）	41,253	0	7,195
比　　較	0 （　0　）	△ 10,400	0	△ 1,200

※（ ）内は、短時間勤務職員数で、外書き

	区　　分	地　域　手　当	期　末　手　当	通　勤　手　当
職　員　手　当　の　内　　訳	補　正　後	0	5,995	0
	補　正　前	0	7,195	0
	比　　較	0	△ 1,200	0

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
36,848	10,020	46,868	
48,448	14,214	62,662	
△ 11,600	△ 4,194	△ 15,794	

（単位：千円）

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退職手当
0	0	0	0
0	0	0	0
0	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		説明
給料	△ 104,000	職員数の変動に係る増減分	△ 32,650	
		その他の増減分	△ 71,350	

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	△ 135,670	職員数の変動に係る増減分	△ 34,696	
		給与改定に伴う増減分	△ 22,418	
		その他の増減分	△ 78,556	

（単位：千円）

備　　考

（単位：千円）

備　　考

組　合　債　現　在　高　調　書

組合債現在高調書

（単位：千円）

区　　分	令和元年度末 現　在　高	令和2年度中増減見込		令和2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	46,122,372	13,494,000	3,849,789	55,766,583
(1) 清　掃　債	46,122,372	13,494,000	3,849,789	55,766,583

印　刷　物　登　録
令 和 2 年 度　第 82 号

※本書は再生紙を使用しています。