令　和　５　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５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５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　繰　越　明　許　費 …… 6
第３表　組　合　債　補　正 …… 7

（予算説明書）

令和５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 …… 9
歳入歳出予算事項別明細書 …… 11
１．総　括 …… 11
２．歳　入 …… 15
第２款　使用料及び手数料 …… 16
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 …… 22
第８款　諸　収　入 …… 22
第９款　組　合　債 …… 24
３．歳　出 …… 27
第２款　総　務　費 …… 28
第３款　清　掃　費 …… 30
第４款　職　員　費 …… 38
第５款　公　債　費 …… 38
第６款　諸　支　出　金 …… 40
給与費明細書 …… 43
組合債現在高調書 …… 55

令和５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５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５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4,199,280千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ89,653,000千円と定める。

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。

（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。

令和６年２月２８日提出

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者　　吉　住　　健　一

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		13,728,925	△98,629	13,630,296
	2 手数料	13,715,943	△98,629	13,617,314
3 国庫支出金		2,154,480	△34,696	2,119,784
	1 国庫補助金	2,153,224	△34,656	2,118,568
	2 国庫委託金	1,256	△40	1,216
4 財産収入		99,504	6,134	105,638
	1 財産運用収入	90,396	528	90,924
	2 財産売払収入	9,108	5,606	14,714
5 寄附金		1,300	2,380	3,680
	1 寄附金	1,300	2,380	3,680
7 繰越金		300,000	3,431,955	3,731,955
	1 繰越金	300,000	3,431,955	3,731,955
8 諸収入		13,778,511	1,094,136	14,872,647
	4 雑入	13,312,096	1,094,136	14,406,232
9 組合債		5,228,000	△202,000	5,026,000
	1 組合債	5,228,000	△202,000	5,026,000
歳入合計		85,453,720	4,199,280	89,653,000

歳　出　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,398,464	△90,021	1,308,443
	1 総務管理費	1,393,950	△90,021	1,303,929
3 清掃費		68,460,650	△2,095,683	66,364,967
	1 清掃費	50,542,121	△454,668	50,087,453
	2 施設整備費	17,918,529	△1,641,015	16,277,514
4 職員費		10,793,188	△192,338	10,600,850
	1 職員費	10,793,188	△192,338	10,600,850
5 公債費		4,452,713	△11,796	4,440,917
	1 公債費	4,452,713	△11,796	4,440,917
6 諸支出金		36,103	6,589,118	6,625,221
	1 財政調整基金積立金	36,103	6,589,118	6,625,221
歳出合計		85,453,720	4,199,280	89,653,000

第２表　繰越明許費

（単位：千円）

款	項	事　　業　　名	金　額
3 清掃費	2 施設整備費	公害監視設備整備 （中央清掃工場ｐＨ計等更新工事）	10,700
3 清掃費	2 施設整備費	公害監視設備整備 （渋谷清掃工場ｐＨ計等更新工事）	13,000
3 清掃費	2 施設整備費	公害監視設備整備 （足立清掃工場排ガス分析計更新工事）	38,400
3 清掃費	2 施設整備費	千歳清掃工場延命化事業 （空気調和機更新工事）	51,000
3 清掃費	2 施設整備費	千歳清掃工場延命化事業 （エレベータ改修工事）	30,700
3 清掃費	2 施設整備費	千歳清掃工場延命化事業 （ごみバンカゲート更新工事）	26,400
3 清掃費	2 施設整備費	建築設備等整備 （新江東清掃工場エレベータ更新工事）	44,000
3 清掃費	2 施設整備費	その他設備整備 （新江東清掃工場電気設備整備工事）	25,800
3 清掃費	2 施設整備費	その他設備整備 （新江東清掃工場プラント用直流電源装置整備工事）	9,900
3 清掃費	2 施設整備費	その他設備整備 （足立清掃工場電気設備整備工事）	29,600

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
北清掃工場建設事業	補正前	3,699,000	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	3,497,000			

令和５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	13,728,925	△98,629	13,630,296
3　国庫支出金	2,154,480	△34,696	2,119,784
4　財産収入	99,504	6,134	105,638
5　寄附金	1,300	2,380	3,680
7　繰越金	300,000	3,431,955	3,731,955
8　諸収入	13,778,511	1,094,136	14,872,647
9　組合債	5,228,000	△202,000	5,026,000
歳入合計	85,453,720	4,199,280	89,653,000

（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	1,398,464	△90,021	1,308,443	0	0	△6,127	△83,894
3　清掃費	68,460,650	△2,095,683	66,364,967	△34,696	△202,000	1,007,583	△2,866,570
4　職員費	10,793,188	△192,338	10,600,850	0	0	△343	△191,995
5　公債費	4,452,713	△11,796	4,440,917	0	0	0	△11,796
6　諸支出金	36,103	6,589,118	6,625,221	0	0	528	6,588,590
歳出合計	85,453,720	4,199,280	89,653,000	△34,696	△202,000	1,001,641	3,434,335

２．歳　　入

２．歳 入

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	13,715,923	△98,629	13,617,294	2 廃棄物処理手数料	△98,629
計	13,715,943	△98,629	13,617,314		

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	2,153,224	△34,656	2,118,568	1 循環型社会形成推進交付金	△34,656
計	2,153,224	△34,656	2,118,568		

（単位：千円）

説	明
1　廃棄物処理手数料【管理課】	△98,629
1　産業廃棄物	△98,629

（単位：千円）

説	明
1　循環型社会形成推進交付金【計画推進課】	△34,656
1　江戸川清掃工場	△23,948
2　世田谷清掃工場	△10,708

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	1,256	△40	1,216	1 指定廃棄物保管委託金	△40
計	1,256	△40	1,216		

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	6,676	528	7,204	1 財政調整基金運用収入	528
計	90,396	528	90,924		

（単位：千円）

説　　明	
1　指定廃棄物保管委託金【管理課】	△40

（単位：千円）

説　　明	
1　財政調整基金運用収入【財政課】	528

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	9,108	5,606	14,714	1 物品売払代金	5,606
計	9,108	5,606	14,714		

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	2,380	3,680	1 一般寄附金	2,380
計	1,300	2,380	3,680		

（単位：千円）

説	明	
1　物品売払代金【管理課、技術課】		5,606
1　ごみ焼却作業	874	
2　不燃ごみ処理作業	5,120	
3　粗大ごみ破砕処理作業	△388	

（単位：千円）

説	明	
1　一般寄附金【総務課】		2,380

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	3,431,955	3,731,955	1 繰越金	3,431,955
計	300,000	3,431,955	3,731,955		

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	14,689	△3,904	10,785	1 厚生年金保険料納付金	△4,572
				2 雇用保険料納付金	668
2 庁舎管理等収入	56,306	10,823	67,129	1 庁舎管理費収入	154
				2 光熱水費分担収入	10,669
3 エネルギー売払収入	13,182,573	1,048,806	14,231,379	1 電力エネルギー売払収入	1,072,122
				2 熱エネルギー売払収入	△23,316
5 雑入	58,527	38,411	96,938	2 庁内情報網システム利用分担金	△186
				4 事業化調査協力金	△839

（単位：千円）

説　　明	
1　繰越金【会計室】	3,431,955

（単位：千円）

説　　明	
1　厚生年金保険料納付金【職員課】	△4,572
1　雇用保険料納付金【職員課】	668
1　庁舎管理費収入【管理課】	154
1　光熱水費分担収入【管理課】	10,669
1　電力エネルギー売払収入【技術課】	1,072,122
1　熱エネルギー売払収入【技術課】	△23,316
1　庁内情報網システム利用分担金【企画室】	△186
1　事業化調査協力金【清掃事業国際協力課】	△839

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				5 技術者派遣協力金	△834
				6 職員住宅利用負担金	△2,117
				7 航路利用奨励金	△1,000
				9 雑入	43,387
計	13,312,096	1,094,136	14,406,232		

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	5,228,000	△202,000	5,026,000	1 清掃工場等整備費	△202,000
計	5,228,000	△202,000	5,026,000		

（単位：千円）

説　　明	
1　技術者派遣協力金【清掃事業国際協力課】	△834
1　職員住宅利用負担金【職員課】	△2,117
1　航路利用奨励金【管理課】	△1,000
1　雑入【職員課、管理課】	43,387

（単位：千円）

説　　明	
1　清掃工場等整備費【財政課】	△202,000
1　北清掃工場　△202,000	

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	1,390,431	△90,021	1,300,410	0	0	△6,127	△83,894

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	△8,000	1 本庁管理		△67,145
		1 総務事務【総務課】	△1,781	
3 職員手当等	△1,600	・需用費	△1,543	
		・委託料	△238	
4 共済費	△8,872			
		2 人事・給与関係事務【職員課】	△10,224	
7 報償費	△56	・報償費	△32	
		・旅費	△150	
8 旅費	△4,942	・役務費	△23	
		・委託料	△5,799	
10 需用費	△4,691	・使用料及び賃借料	△4,220	
11 役務費	△10,340	3 情報システム運営【企画室】	△34,495	
		・需用費	△253	
12 委託料	△33,567	・役務費	△9,015	
		・委託料	△12,465	
13 使用料及び賃借料	△17,099	・使用料及び賃借料	△12,762	
		4 職員研修【職員課】	△1,403	
18 負担金、補助及び交付金	△854	・旅費	△211	
		・需用費	△218	
		・役務費	△232	
		・委託料	△691	
		・使用料及び賃借料	△51	
		5 非常勤職員費【職員課】	△19,242	
		・報酬	△8,000	
		・職員手当等	△1,600	
		・共済費	△8,872	
		・旅費	△770	
		2 安全衛生		△6,528
		1 安全管理【職員課】	△971	
		・需用費	△117	
		・負担金、補助及び交付金	△854	
		2 健康管理【職員課、技術課】	△5,557	
		・委託料	△5,557	
		3 福利厚生		△2,560
		1 被服貸与【職員課】	△2,560	
		・需用費	△2,560	
		4 企画広報		△13,788
		1 企画・技術管理【企画室】	△7,503	
		・委託料	△7,503	

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							
計	1,393,950	△90,021	1,303,929	0	0	△6,127	△83,894

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	28,211	△888	27,323	0	0	0	△888
2 ごみ焼却費	41,142,352	△423,294	40,719,058	△40	0	1,102,999	△1,526,253

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
		2　清掃事業国際協力【清掃事業国際協力課】　△6,285 ・報償費　△24 ・旅費　△3,811 ・役務費　△1,070 ・委託料　△1,314 ・使用料及び賃借料　△66

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
8 旅費 18 負担金、補助及び交付金	△846 △42	1　本庁管理　△888 1　施設管理事務【管理課】　△554 ・旅費　△554 2　工場建設事務【計画推進課】　△334 ・旅費　△292 ・負担金、補助及び交付金　△42
7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	△44 △557 △101,840 △110,737 △186,275	1　ごみ焼却作業　△423,294 1　焼却作業管理【管理課】　△131,049 ・旅費　△557 ・需用費　△3,678 ・役務費　△101,238 ・委託料　△15,966 ・使用料及び賃借料　△121 ・備品購入費　△9,489

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	6,662,713	△4,479	6,658,234	0	0	△95,416	90,937
4 し尿処理費	231,081	△1,407	229,674	0	0	0	△1,407

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
13 使用料及び賃借料	△2,278	2　焼却技術管理【技術課】		△241,891
		・報償費	△44	
		・需用費	△98,162	
14 工事請負費	△3,674	・役務費	△9,499	
		・委託料	△132,837	
17 備品購入費	△9,489	・使用料及び賃借料	△1,344	
		・負担金、補助及び交付金	△5	
18 負担金、補助及び交付金	△8,400	3　管路収集作業【管理課、施設課】		△2,281
		・委託料	△1,468	
		・使用料及び賃借料	△813	
		4　汚染負荷量賦課金【技術課】		△8,395
		・負担金、補助及び交付金	△8,395	
		5　建物維持管理【管理課】		△39,678
		・委託料	△36,004	
		・工事請負費	△3,674	
10 需用費	△12	1　中防不燃ごみ処理作業		△1,153
		1　処理作業経費【技術課】		△1,153
11 役務費	△27	・委託料	△1,153	
12 委託料	△4,440	2　京浜島不燃ごみ処理作業		△797
		1　処理作業経費【技術課】		△797
		・委託料	△797	
		3　粗大ごみ破砕処理作業		△702
		1　処理作業経費【技術課】		△702
		・委託料	△702	
		4　中防運営管理業務		△1,827
		1　中防作業経費【技術課】		△1,788
		・委託料	△1,788	
		2　管理事務所経費【技術課】		△39
		・需用費	△12	
		・役務費	△27	
10 需用費	△1,400	1　し尿処理作業		△1,407
		1　処理作業経費【管理課、技術課】		△1,407
12 委託料	△7	・需用費	△1,400	
		・委託料	△7	

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	2,477,764	△24,600	2,453,164	0	0	0	△24,600
計	50,542,121	△454,668	50,087,453	△40	0	1,007,583	△1,462,211

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	15,687,994	△149,601	15,538,393	△34,656	△202,000	0	87,055

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
12 委託料	△24,600	1 埋立処分委託		△24,600
		1 ごみ焼却残灰等埋立処分委託【管理課】	△20,000	
		・委託料	△20,000	
		2 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	△4,600	
		・委託料	△4,600	

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
11 役務費	△247	1 清掃工場の建設		△127,293
		1 渋谷清掃工場【契約管財課】	△5,726	
12 委託料	△36,860	・委託料	△5,726	
14 工事請負費	△112,494	2 目黒清掃工場【計画推進課】	△2,236	
		・委託料	△2,236	
		3 北清掃工場【計画推進課】	△105,445	
		・委託料	△14,176	
		・工事請負費	△91,269	
		4 世田谷清掃工場【計画推進課】	△13,886	
		・委託料	△13,886	
		2 清掃工場の延命化		△18,185
		1 千歳清掃工場【施設課】	△17,371	
		・工事請負費	△17,371	

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	2,230,535	△1,491,414	739,121	0	0	0	△1,491,414
計	17,918,529	△1,641,015	16,277,514	△34,656	△202,000	0	△1,404,359

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		2　渋谷清掃工場【施設課】 △814 ・委託料 △814 3　清掃工場の施設整備 △3,854 1　公害監視設備整備【技術課】 △2,474 ・工事請負費 △2,474 2　建築設備等整備【技術課】 △1,380 ・工事請負費 △1,380 4　清掃工場等建設工事事務費 △269 1　建設工事事務費【計画推進課】 △269 ・役務費 △247 ・委託料 △22
10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費	△215 △131 △113,597 △1,377,471	1　不燃ごみ処理施設等整備事務費 △346 1　整備事務費【計画推進課】 △346 ・需用費 △215 ・役務費 △131 2　破砕ごみ処理施設の整備 △955,986 1　破砕ごみ処理施設【施設課】 △955,986 ・委託料 △17,771 ・工事請負費 △938,215 3　中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備 △535,082 1　中防不燃・粗大ごみ処理施設【計画推進課】 △535,082 ・委託料 △95,826 ・工事請負費 △439,256

第４款 職員費　　第１項 職員費

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 総務職員費	3,081,540	△18,965	3,062,575	0	0	1,584	△20,549
2 清掃職員費	7,711,648	△173,373	7,538,275	0	0	△1,927	△171,446
計	10,793,188	△192,338	10,600,850	0	0	△343	△191,995

第５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	363,624	△11,796	351,828	0	0	0	△11,796
計	4,452,713	△11,796	4,440,917	0	0	0	△11,796

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
3 職員手当等 4 共済費	△881 △18,084	**1 総務職員費** **△18,965** **1 総務職員費【職員課】** **△18,965** ・職員手当等 △881 ・共済費 △18,084
2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△50,000 △56,500 △66,873	**1 清掃職員費** **△173,373** **1 清掃職員費【職員課】** **△173,373** ・給料 △50,000 ・職員手当等 △56,500 ・共済費 △66,873

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
22 償還金、利子及び割引料	△11,796	**1 組合債利子償還** **△11,796** **1 組合債利子償還【財政課】** **△11,796** ・償還金、利子及び割引料 △11,796

第６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	36,103	6,589,118	6,625,221	0	0	528	6,588,590
計	36,103	6,589,118	6,625,221	0	0	528	6,588,590

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
24 積　　立　　金	6,589,118	**1　財政調整基金積立金　6,589,118** **1　財政調整基金積立金【財政課】　6,589,118** ・積立金　6,589,118

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	5,209	2,038
	議員	23	7,560	0	0	0
	その他	18	4,126	0	0	0
	計	42	11,686	10,188	5,209	2,038
補正前	長等	1	0	10,188	5,094	2,038
	議員	23	7,560	0	0	0
	その他	18	4,126	0	0	0
	計	42	11,686	10,188	5,094	2,038
比較	長等	0	0	0	115	0
	議員	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	115	0

（単位：千円）

費			共済費	合計	備考
退職手当	その他	計			
5,502	42	22,979	2,562	25,541	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,560	0	7,560	
0	0	4,126	0	4,126	
5,502	42	34,665	2,562	37,227	
5,502	38	22,860	2,562	25,422	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,560	0	7,560	
0	0	4,126	0	4,126	
5,502	38	34,546	2,562	37,108	
0	4	119	0	119	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	4	119	0	119	

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	1,210 （　38　）	51,936	4,337,031	4,440,356
補　正　前	1,221 （　43　）	59,936	4,387,031	4,499,456
比　　較	△ 11 （△ 5　）	△ 8,000	△ 50,000	△ 59,100

※( )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	102,818	906,110	1,094,933
	補　正　前	105,818	916,110	1,117,533
	比　　較	△ 3,000	△ 10,000	△ 22,600
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退 職 手 当
	補　正　後	182,600	433,718	160,000
	補　正　前	187,600	433,718	160,000
	比　　較	△ 5,000	0	0

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
8,829,323	1,755,956	10,585,279	
8,946,423	1,849,785	10,796,208	
△ 117,100	△ 93,829	△ 210,929	

（単位：千円）

勤　勉　手　当	管　理　職　手　当	通　勤　手　当	特　殊　勤　務　手　当
1,010,504	89,770	236,090	176,109
1,010,504	92,270	236,090	187,109
0	△ 2,500	0	△ 11,000
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
47,704	0		
52,704	0		
△ 5,000	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	1,210 （　15　）	0	4,337,031	4,429,970
補　正　前	1,221 （　16　）	0	4,387,031	4,487,470
比　　較	△ 11 （　△ 1　）	0	△ 50,000	△ 57,500

※（ ）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	102,818	906,110	1,084,547
	補　正　前	105,818	916,110	1,105,547
	比　　較	△ 3,000	△ 10,000	△ 21,000
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退　職　手　当
	補　正　後	182,600	433,718	160,000
	補　正　前	187,600	433,718	160,000
	比　　較	△ 5,000	0	0

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
8,767,001	1,747,224	10,514,225	
8,874,501	1,832,181	10,706,682	
△ 107,500	△ 84,957	△ 192,457	

（単位：千円）

勤勉手当	管理職手当	通勤手当	特殊勤務手当
1,010,504	89,770	236,090	176,109
1,010,504	92,270	236,090	187,109
0	△ 2,500	0	△ 11,000
住居手当	管理職員特別勤務手当		
47,704	0		
52,704	0		
△ 5,000	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 （　23　）	51,936	0	10,386
補　正　前	0 （　27　）	59,936	0	11,986
比　　較	0 （△4　）	△ 8,000	0	△ 1,600

※（ ）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	10,386	0
	補　正　前	0	11,986	0
	比　　較	0	△ 1,600	0

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
62,322	8,732	71,054	
71,922	17,604	89,526	
△ 9,600	△ 8,872	△ 18,472	

（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	△ 50,000	職員数の変動に係る増減分	△ 41,923	
		給与改定に伴う増減分	39,866	
		その他の増減分	△ 47,943	

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	△ 59,100	職員数の変動に係る増減分	△ 40,495	
		給与改定に伴う増減分	69,528	
		その他の増減分	△ 88,133	

（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4年度末 現　在　高	令和5年度中増減見込		令和5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	77,751,921	5,026,000	4,089,089	78,688,832
(1) 清　掃　債	77,751,921	5,026,000	4,089,089	78,688,832

印　刷　物　登　録
令 和 5 年 度　第 87 号

※本書は再生紙を使用しています。