令　和　３　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　）

令和３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　令和３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　組　合　債　補　正 …… 6

（予算説明書）

令和３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 …… 26
３．歳　出 …… 29
第２款　総　務　費 …… 30
第３款　清　掃　費 …… 34
第４款　職　員　費 …… 42
第５款　公　債　費 …… 42
第６款　諸　支　出　金 …… 44
給与費明細書 …… 47
組合債現在高調書 …… 59

令和３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

令和３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）

令和３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 3,423,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 95,853,000千円と定める。

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４年２月２８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		13,060,471	△1,079,183	11,981,288
	1 使用料	7,166	597	7,763
	2 手数料	13,053,305	△1,079,780	11,973,525
3 国庫支出金		7,032,326	△34,896	6,997,430
	1 国庫補助金	7,031,124	△34,849	6,996,275
	2 国庫委託金	1,202	△47	1,155
4 財産収入		15,120	3,543	18,663
	1 財産運用収入	8,990	1,295	10,285
	2 財産売払収入	6,130	2,248	8,378
5 寄附金		1,300	2,280	3,580
	1 寄附金	1,300	2,280	3,580
7 繰越金		300,000	6,074,193	6,374,193
	1 繰越金	300,000	6,074,193	6,374,193
8 諸収入		8,463,783	635,063	9,098,846
	1 延滞金、加算金及び過料	3,009	△1,100	1,909
	3 有価物売払収入	283,046	127,770	410,816
	4 雑入	8,177,641	508,393	8,686,034
9 組合債		14,340,000	△2,178,000	12,162,000
	1 組合債	14,340,000	△2,178,000	12,162,000
歳入合計		92,430,000	3,423,000	95,853,000

歳　出　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,251,778	△88,117	1,163,661
	1 総務管理費	1,247,215	△87,807	1,159,408
	2 監査委員費	4,563	△310	4,253
3 清掃費		75,996,806	△2,372,590	73,624,216
	1 清掃費	44,316,173	△1,256,040	43,060,133
	2 施設整備費	31,680,633	△1,116,550	30,564,083
4 職員費		10,784,106	△223,548	10,560,558
	1 職員費	10,784,106	△223,548	10,560,558
5 公債費		4,078,187	△7,903	4,070,284
	1 公債費	4,078,187	△7,903	4,070,284
6 諸支出金		8,990	6,115,158	6,124,148
	1 財政調整基金積立金	8,990	6,115,158	6,124,148
歳出合計		92,430,000	3,423,000	95,853,000

第２表　組合債補正

変　更

（単位：千円）

<table>
<tr><th>起債の目的</th><th>区分</th><th>限度額</th><th>起債の方法</th><th>利率</th><th>償還の方法</th></tr>
<tr><td rowspan="2">港清掃工場延命化事業</td><td>補正前</td><td>1,073,000</td><td rowspan="4">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。</td><td rowspan="4">年5.0%以内</td><td rowspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>補正後</td><td>520,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">大田清掃工場第一工場再稼働事業</td><td>補正前</td><td>2,335,000</td></tr>
<tr><td>補正後</td><td>710,000</td></tr>
</table>

令和３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	13,060,471	△1,079,183	11,981,288
3　国庫支出金	7,032,326	△34,896	6,997,430
4　財産収入	15,120	3,543	18,663
5　寄附金	1,300	2,280	3,580
7　繰越金	300,000	6,074,193	6,374,193
8　諸収入	8,463,783	635,063	9,098,846
9　組合債	14,340,000	△2,178,000	12,162,000
歳入合計	92,430,000	3,423,000	95,853,000

（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	1,251,778	△88,117	1,163,661	0	0	△153	△87,964
3　清掃費	75,996,806	△2,372,590	73,624,216	△34,896	△2,178,000	△420,131	260,437
4　職員費	10,784,106	△223,548	10,560,558	0	0	△1,754	△221,794
5　公債費	4,078,187	△7,903	4,070,284	0	0	0	△7,903
6　諸支出金	8,990	6,115,158	6,124,148	0	0	1,295	6,113,863
歳出合計	92,430,000	3,423,000	95,853,000	△34,896	△2,178,000	△420,743	6,056,639

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	7,166	597	7,763	1 清掃施設使用料	597
計	7,166	597	7,763		

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	13,053,285	△1,079,780	11,973,505	2 廃棄物処理手数料	△1,079,780
計	13,053,305	△1,079,780	11,973,525		

（単位：千円）

説	明
1　清掃施設使用料【管理課】	597

（単位：千円）

説	明	
1　廃棄物処理手数料【管理課】		△1,079,780
1　持込ごみ	△911,356	
2　管路収集ごみ	△23,101	
3　産業廃棄物	△145,323	

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	7,031,124	△34,849	6,996,275	1 循環型社会形成推進交付金	△35,281
				2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	432
計	7,031,124	△34,849	6,996,275		

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	1,202	△47	1,155	1 指定廃棄物保管委託金	△47
計	1,202	△47	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】	△35,281
1　世田谷清掃工場　△35,281	
1　廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【技術課】	432

（単位：千円）

説　　明	
1　指定廃棄物保管委託金【管理課】	△47

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	8,990	1,295	10,285	1 財政調整基金運用収入	1,295
計	8,990	1,295	10,285		

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	6,130	2,248	8,378	1 物品売払代金	2,248
計	6,130	2,248	8,378		

（単位：千円）

説	明
1　財政調整基金運用収入【財政課】	1,295

（単位：千円）

説	明
1　物品売払代金【管理課、技術課】	2,248
1　ごみ焼却作業	625
2　不燃ごみ処理作業	2,405
3　粗大ごみ破砕処理作業	△782

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	2,280	3,580	1 一般寄附金	2,280
計	1,300	2,280	3,580		

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	6,074,193	6,374,193	1 繰越金	6,074,193
計	300,000	6,074,193	6,374,193		

（単位：千円）

説	明
1　一般寄附金【総務課】	2,280

（単位：千円）

説	明
1　繰越金【会計室】	6,074,193

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	3,009	△1,100	1,909	1 延滞金	△1,100
計	3,009	△1,100	1,909		

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	283,046	127,770	410,816	1 鉄屑等売払代金	127,770
計	283,046	127,770	410,816		

（単位：千円）

説	明	
1　延滞金【管理課】		**△1,100**
1　廃棄物処理手数料延滞金	△1,100	

（単位：千円）

説	明	
1　鉄屑等売払代金【管理課】		**127,770**
1　不燃ごみ処理作業	156,284	
2　粗大ごみ破砕処理作業	△28,514	

第８款 諸収入　　第４項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額
1 納付金	16,785	△2,655	14,130	1 健康保険料納付金	△2,455
				2 雇用保険料納付金	△200
2 庁舎管理等収入	56,658	△7,283	49,375	1 庁舎管理費収入	688
				2 光熱水費分担収入	△7,971
3 エネルギー売払収入	7,916,550	403,951	8,320,501	1 電力エネルギー売払収入	433,430
				2 熱エネルギー売払収入	△29,479
5 雑入	187,647	114,380	302,027	3 訓練センター外部訓練生受講料	△396
				6 包括的協力プログラム事業収入	△745
				7 職員住宅利用負担金	△111
				9 雑入	115,132
				10 清掃協議会事務旅費負担金	500
計	8,177,641	508,393	8,686,034		

（単位：千円）

説　　明	
1　健康保険料納付金【職員課】	△2,455
1　雇用保険料納付金【職員課】	△200
1　庁舎管理費収入【管理課】	688
1　光熱水費分担収入【管理課】	△7,971
1　電力エネルギー売払収入【技術課】	433,430
1　熱エネルギー売払収入【技術課】	△29,479
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】	△396
1　包括的協力プログラム事業収入【清掃事業国際協力課】	△745
1　職員住宅利用負担金【職員課】	△111
1　雑入【職員課、管理課、施設課】	115,132
1　清掃協議会事務旅費負担金【事業調整課】	500

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	14,340,000	△2,178,000	12,162,000	1 清掃工場等整備費	△2,178,000
計	14,340,000	△2,178,000	12,162,000		

（単位：千円）

説	明	
1　清掃工場等整備費【財政課】		**△2,178,000**
1　港清掃工場	△553,000	
2　大田清掃工場第一工場	△1,625,000	

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	1,243,757	△87,807	1,155,950	0	0	△153	△87,654

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	△8,000	1 本庁管理		△69,369
		1 総務事務【総務課】		△2,614
3 職員手当等	△880	・旅費	△1,072	
		・交際費	△40	
4 共済費	△3,600	・需用費	△161	
		・委託料	△961	
7 報償費	△100	・使用料及び賃借料	△345	
		・負担金、補助及び交付金	△35	
8 旅費	△6,390			
		2 人事・給与関係事務【職員課】		△989
9 交際費	△40	・報償費	△84	
		・旅費	△130	
10 需用費	△2,406	・需用費	△198	
		・役務費	△23	
11 役務費	△1,032	・委託料	△332	
		・使用料及び賃借料	△222	
12 委託料	△62,629			
		3 財政事務【財政課】		△111
13 使用料及び賃借料	△1,310	・需用費	△111	
		4 契約管財関係事務【契約管財課】		△652
14 工事請負費	△801	・需用費	△55	
		・役務費	△26	
17 備品購入費	△153	・委託料	△475	
		・使用料及び賃借料	△96	
18 負担金、補助及び交付金	△466			
		5 情報システム運営【企画室】		△51,788
		・需用費	△468	
		・委託料	△50,000	
		・使用料及び賃借料	△366	
		・工事請負費	△801	
		・備品購入費	△153	
		6 職員研修【職員課】		△635
		・旅費	△358	
		・役務費	△171	
		・委託料	△80	
		・使用料及び賃借料	△26	
		7 非常勤職員費【職員課】		△13,080
		・報酬	△8,000	
		・職員手当等	△880	
		・共済費	△3,600	
		・旅費	△600	

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	1,247,215	△87,807	1,159,408	0	0	△153	△87,654

（単位：千円）

節		説明		
区分	金額			
		8　清掃協議会事務【事業調整課】		500
		・旅費	500	
		2　安全衛生		△4,774
		1　健康管理【職員課、技術課】		△4,774
		・委託料	△4,771	
		・負担金、補助及び交付金	△3	
		3　福利厚生		△366
		1　福利厚生事業【職員課】		△366
		・負担金、補助及び交付金	△366	
		4　企画広報		△12,617
		1　企画・技術管理【企画室】		△6,853
		・需用費	△924	
		・役務費	△144	
		・委託料	△5,785	
		2　広報・広聴【総務課】		△431
		・需用費	△431	
		3　清掃事業国際協力【清掃事業国際協力課】		△5,333
		・旅費	△4,652	
		・役務費	△637	
		・使用料及び賃借料	△44	
		5　清掃技術訓練		△681
		1　清掃技術訓練センター【清掃技術訓練センター】		△681
		・報償費	△16	
		・旅費	△78	
		・需用費	△58	
		・役務費	△31	
		・委託料	△225	
		・使用料及び賃借料	△211	
		・負担金、補助及び交付金	△62	

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	4,563	△310	4,253	0	0	0	△310
計	4,563	△310	4,253	0	0	0	△310

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	29,975	△2,911	27,064	0	0	0	△2,911
2 ごみ焼却費	35,250,692	△1,104,447	34,146,245	385	0	△532,506	△572,326

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
8 旅費	△56	1 監査事務局運営		△310
		1 監査委員報酬等【監査事務局】	△56	
12 委託料	△254	・旅費	△56	
		2 事務局管理【監査事務局】	△254	
		・委託料	△254	

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
7 報償費	△142	1 本庁管理		△2,911
		1 施設管理事務【管理課】	△920	
8 旅費	△2,049	・旅費	△300	
		・需用費	△299	
10 需用費	△299	・委託料	△321	
12 委託料	△421	2 工場建設事務【計画推進課】	△1,991	
		・報償費	△142	
		・旅費	△1,749	
		・委託料	△100	
8 旅費	△1,719	1 ごみ焼却作業		△1,104,447
		1 焼却作業管理【管理課】	△482,171	
10 需用費	△419,688	・旅費	△1,719	
		・需用費	△326,991	
11 役務費	△76,124	・役務費	△75,148	
		・委託料	△71,856	
12 委託料	△550,200	・使用料及び賃借料	△736	

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	6,408,812	△47,010	6,361,802	0	0	112,375	△159,385

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
13 使用料及び賃借料	△933	・備品購入費	△5,721	
		2　焼却技術管理【技術課】		**△317,272**
14 工事請負費	△24,496	・需用費	△82,912	
		・役務費	△832	
17 備品購入費	△6,628	・委託料	△231,440	
		・負担金、補助及び交付金	△2,088	
18 負担金、補助及び交付金	△24,659	**3　焼却施設管理【施設課】**		**△225,211**
		・委託料	△225,211	
		4　管路収集作業【管理課、施設課】		**△19,939**
		・需用費	△9,785	
		・委託料	△3,225	
		・工事請負費	△3,929	
		・負担金、補助及び交付金	△3,000	
		5　車両維持管理【管理課】		**△341**
		・役務費	△144	
		・使用料及び賃借料	△197	
		6　汚染負荷量賦課金【技術課】		**△10,635**
		・負担金、補助及び交付金	△10,635	
		7　車両購入【管理課】		**△907**
		・備品購入費	△907	
		8　建物維持管理【管理課】		**△47,971**
		・委託料	△18,468	
		・工事請負費	△20,567	
		・負担金、補助及び交付金	△8,936	
8 旅費	△140	**1　中防不燃ごみ処理作業**		**△12,567**
		1　処理作業経費【管理課、技術課、施設課】		**△12,567**
10 需用費	△4,093	・需用費	△171	
		・委託料	△2,700	
11 役務費	△462	・工事請負費	△9,696	
12 委託料	△31,452	**2　京浜島不燃ごみ処理作業**		**△10,893**
		1　処理作業経費【管理課、技術課、施設課】		**△10,893**
13 使用料及び賃借料	△108	・需用費	△3,820	
		・委託料	△6,167	
		・工事請負費	△906	
14 工事請負費	△10,602			

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	
不燃・粗大ごみ処理費							
4 し尿処理費	247,892	△4,629	243,263	0	0	0	△4,629
5 埋立処分費	2,378,802	△97,043	2,281,759	0	0	0	△97,043
計	44,316,173	△1,256,040	43,060,133	385	0	△420,131	△836,294

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
18 負担金、補助及び交付金	△153	3　粗大ごみ破砕処理作業　△1,411 1　処理作業経費【技術課】　△1,411 ・委託料　△1,411 4　破砕ごみ処理作業　△286 1　処理作業経費【施設課】　△286 ・委託料　△286 5　中防運営管理業務　△21,853 1　中防作業経費【管理課、技術課、施設課】　△14,639 ・役務費　△462 ・委託料　△14,177 2　管理事務所経費【管理課、技術課】　△401 ・旅費　△140 ・使用料及び賃借料　△108 ・負担金、補助及び交付金　△153 3　建物維持管理【管理課、施設課】　△6,813 ・需用費　△102 ・委託料　△6,711
12 委託料	△4,629	1　し尿処理作業　△4,629 1　処理作業経費【技術課、施設課】　△4,629 ・委託料　△4,629
12 委託料	△97,043	1　埋立処分委託　△97,043 1　ごみ焼却残灰等埋立処分委託【管理課】　△78,863 ・委託料　△78,863 2　京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】　△12,400 ・委託料　△12,400 3　粗大ごみ埋立処分委託【管理課】　△5,780 ・委託料　△5,780

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	31,679,010	△1,115,483	30,563,527	△35,281	△2,178,000	0	1,097,798
2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	1,623	△1,067	556	0	0	0	△1,067
計	31,680,633	△1,116,550	30,564,083	△35,281	△2,178,000	0	1,096,731

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
8 旅費	△137	1 清掃工場の建設		△123,675
		1 光が丘清掃工場【計画推進課】	△13,725	
10 需用費	△1,663	・委託料	△13,725	
11 役務費	△940	2 目黒清掃工場【計画推進課】	△506	
		・委託料	△506	
12 委託料	△123,895			
		3 世田谷清掃工場【計画推進課】	△109,444	
14 工事請負費	△988,848	・委託料	△109,444	
		2 清掃工場の延命化		△9,416
		1 港清掃工場【施設課】	△9,196	
		・工事請負費	△9,196	
		2 千歳清掃工場【施設課】	△220	
		・委託料	△220	
		3 清掃工場の施設整備		△146,270
		1 公害監視設備整備【技術課】	△15,567	
		・工事請負費	△15,567	
		2 建築設備等整備【施設課】	△75,836	
		・工事請負費	△75,836	
		3 その他設備整備【技術課、施設課】	△54,867	
		・工事請負費	△54,867	
		4 清掃工場等建設工事事務費		△2,740
		1 建設工事事務費【施設課、計画推進課】	△2,740	
		・旅費	△137	
		・需用費	△1,663	
		・役務費	△940	
		5 清掃工場の再稼働		△833,382
		1 大田清掃工場第一工場【施設課】	△833,382	
		・工事請負費	△833,382	
10 需用費	△1,067	1 不燃ごみ処理施設等整備事務費		△1,067
		1 整備事務費【計画推進課】	△1,067	
		・需用費	△1,067	

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	3,175,753	△18,164	3,157,589	0	0	1,440	△19,604
2 清掃職員費	7,608,353	△205,384	7,402,969	0	0	△3,194	△202,190
計	10,784,106	△223,548	10,560,558	0	0	△1,754	△221,794

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	198,606	△7,903	190,703	0	0	0	△7,903
計	4,078,187	△7,903	4,070,284	0	0	0	△7,903

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△14,600	**1 総務職員費**	**△18,164**
		1 総務職員費【職員課】	**△18,164**
4 共済費	△3,564	・職員手当等	△14,600
		・共済費	△3,564
2 給料	△60,000	**1 清掃職員費**	**△205,384**
		1 清掃職員費【職員課】	**△205,384**
3 職員手当等	△91,800	・給料	△60,000
		・職員手当等	△91,800
4 共済費	△53,584	・共済費	△53,584

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	△7,903	**1 組合債利子償還**	**△7,903**
		1 組合債利子償還【財政課】	**△7,903**
		・償還金、利子及び割引料	△7,903

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	8,990	6,115,158	6,124,148	0	0	1,295	6,113,863
計	8,990	6,115,158	6,124,148	0	0	1,295	6,113,863

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
24 積　　立　　金	6,115,158	**1　財政調整基金積立金　6,115,158** **1　財政調整基金積立金【財政課】　6,115,158** ・積立金　6,115,158

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	5,309	2,038
	議員	23	7,560	0	0	0
	その他	19	4,934	0	0	0
	計	43	12,494	10,188	5,309	2,038
補正前	長等	1	0	10,188	5,381	2,038
	議員	23	7,560	0	0	0
	その他	19	4,934	0	0	0
	計	43	12,494	10,188	5,381	2,038
比較	長等	0	0	0	△ 72	0
	議員	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	△ 72	0

（単位：千円）

費			共済費	合計	備考
退職手当	その他	計			
5,502	38	23,075	2,576	25,651	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,560	0	7,560	
0	0	4,934	0	4,934	
5,502	38	35,569	2,576	38,145	
5,502	38	23,147	2,591	25,738	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,560	0	7,560	
0	0	4,934	0	4,934	
5,502	38	35,641	2,591	38,232	
0	0	△ 72	△ 15	△ 87	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 72	△ 15	△ 87	

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	1,197 (　35　)	31,342	4,225,790	4,523,839
補　正　前	1,205 (　38　)	39,342	4,285,790	4,627,847
比　　較	△ 8 (△ 3　)	△ 8,000	△ 60,000	△ 104,008

※( )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	106,925	882,853	1,086,481
	補　正　前	111,925	895,853	1,146,389
	比　　較	△ 5,000	△ 13,000	△ 59,908
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退 職 手 当
	補　正　後	192,677	428,939	356,787
	補　正　前	197,677	433,939	356,787
	比　　較	△ 5,000	△ 5,000	0

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
8,780,971	1,743,012	10,523,983	
8,952,979	1,803,745	10,756,724	
△ 172,008	△ 60,733	△ 232,741	

（単位：千円）

勤　勉　手　当	管　理　職　手　当	通　勤　手　当	特　殊　勤　務　手　当
934,724	87,351	229,887	169,277
934,724	88,351	235,687	174,077
0	△ 1,000	△ 5,800	△ 4,800
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
47,938	0		
52,438	0		
△ 4,500	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	1,197 （　15　）	0	4,225,790	4,517,344
補　正　前	1,205 （　17　）	0	4,285,790	4,620,472
比　　較	△ 8 （△ 2　）	0	△ 60,000	△ 103,128

※（ ）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	106,925	882,853	1,079,986
	補　正　前	111,925	895,853	1,139,014
	比　　較	△ 5,000	△ 13,000	△ 59,028
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退　職　手　当
	補　正　後	192,677	428,939	356,787
	補　正　前	197,677	433,939	356,787
	比　　較	△ 5,000	△ 5,000	0

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
8,743,134	1,733,221	10,476,355	
8,906,262	1,790,354	10,696,616	
△ 163,128	△ 57,133	△ 220,261	

（単位：千円）

勤　勉　手　当	管　理　職　手　当	通　勤　手　当	特　殊　勤　務　手　当
934,724	87,351	229,887	169,277
934,724	88,351	235,687	174,077
0	△ 1,000	△ 5,800	△ 4,800
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
47,938	0		
52,438	0		
△ 4,500	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 （　20　）	31,342	0	6,495
補　正　前	0 （　21　）	39,342	0	7,375
比　　較	0 （△1　）	△ 8,000	0	△ 880

※（ ）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	6,495	0
	補　正　前	0	7,375	0
	比　　較	0	△ 880	0

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
37,837	9,791	47,628	
46,717	13,391	60,108	
△ 8,880	△ 3,600	△ 12,480	

（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	△ 60,000	職員数の変動に係る増減分	△ 32,624	
		その他の増減分	△ 27,376	

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	△ 104,008	職員数の変動に係る増減分	△ 31,600	
		給与改定に伴う増減分	△ 63,890	
		その他の増減分	△ 8,518	

（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2年度末 現　在　高	令和3年度中増減見込		令和3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	55,766,584	12,162,000	3,879,581	64,049,003
(1) 清　掃　債	55,766,584	12,162,000	3,879,581	64,049,003

印　刷　物　登　録
令 和 3 年 度　第 74 号