

平成 19 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19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19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)

平成19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	16
第6款 繰越金	18
第7款 諸収入	20
第8款 組合債	24
第9款 寄附金	24
3. 歳 出	27
第1款 議会費	28
第2款 総務費	30
第3款 清掃費	32
第4款 公債費	40
第5款 諸支出金	40
給与費明細書	43
組合債現在高調書	49

平成19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 19 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 19 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 3,665,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 79,390,000 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 組合債の廃止は、「第 2 表組合債補正」による。

平成 20 年 2 月 18 日提出

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 多田正見

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		14,832,366	△ 516,508	14,315,858
	1 使用料	5,894	8,804	14,698
	2 手数料	14,826,472	△ 525,312	14,301,160
3 国庫支出金		622,046	9,131	631,177
	1 国庫補助金	622,046	9,131	631,177
4 財産収入		51,549	55,824	107,373
	1 財産運用収入	33,312	54,628	87,940
	2 財産売払収入	18,237	1,196	19,433
6 繰越金		300,000	4,531,764	4,831,764
	1 繰越金	300,000	4,531,764	4,831,764
7 諸収入		4,747,039	131,289	4,878,328
	1 延滞金、加算金及び過料	1	2,287	2,288
	2 預金利子	8,001	38,000	46,001
	3 有価物売払収入	982,205	96,974	1,079,179
	4 雑入	3,756,832	△ 5,972	3,750,860
8 組合債		3,301,000	△ 548,000	2,753,000
	1 組合債	3,301,000	△ 548,000	2,753,000
9 寄附金		0	1,500	1,500
	1 寄附金	0	1,500	1,500
歳 入 合 計		75,725,000	3,665,000	79,390,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		9,731	△ 320	9,411
	1 議 会 費	9,731	△ 320	9,411
2 総 務 費		5,751,647	73,075	5,824,722
	1 総 務 管 理 費	5,746,512	73,075	5,819,587
3 清 掃 費		59,747,211	△ 4,237,077	55,510,134
	1 清 掃 費	51,583,893	△ 3,420,250	48,163,643
	2 施 設 整 備 費	8,163,318	△ 816,827	7,346,491
4 公 債 費		9,883,099	△ 47,811	9,835,288
	1 公 債 費	9,883,099	△ 47,811	9,835,288
5 諸 支 出 金		33,312	7,877,133	7,910,445
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	33,312	7,877,133	7,910,445
歳 出 合 計		75,725,000	3,665,000	79,390,000

第2表 組合債補正

廃止

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
渋谷清掃工場 用地取得事業	548,000	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。

平成19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	14,832,366	△ 516,508	14,315,858
3 国庫支出金	622,046	9,131	631,177
4 財産収入	51,549	55,824	107,373
6 繰越金	300,000	4,531,764	4,831,764
7 諸収入	4,747,039	131,289	4,878,328
8 組合債	3,301,000	△ 548,000	2,753,000
9 寄附金	0	1,500	1,500
歳入合計	75,725,000	3,665,000	79,390,000

(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	9,731	△ 320	9,411	0	0	0	△ 320
2 総務費	5,751,647	73,075	5,824,722	0	0	36,451	36,624
3 清掃費	59,747,211	△ 4,237,077	55,510,134	9,131	△ 548,000	△ 418,974	△ 3,279,234
4 公債費	9,883,099	△ 47,811	9,835,288	0	0	0	△ 47,811
5 諸支出金	33,312	7,877,133	7,910,445	0	0	54,628	7,822,505
歳出合計	75,725,000	3,665,000	79,390,000	9,131	△ 548,000	△ 327,895	4,531,764

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	5,894	8,804	14,698	1 清掃施設使用料	8,804
計	5,894	8,804	14,698		

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	14,826,444	△ 525,312	14,301,132	2 廃棄物処理手数料	△ 525,312
計	14,826,472	△ 525,312	14,301,160		

(単位：千円)

説	明
1 行政財産使用料（渋谷清掃工場外4施設）	8,804

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料	△ 525,312
1 持込ごみ	△ 319,836
2 管路収集ごみ	△ 44,496
3 産業廃棄物	△ 160,980

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	622,046	9,131	631,177	2 循環型社会形成推進交付金	9,131
計	622,046	9,131	631,177		

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	33,312	54,628	87,940	1 財政調整基金運用収入	54,628
計	33,312	54,628	87,940		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金	9,131
1 清掃工場の建設（練馬清掃工場）	9,131

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入	54,628

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	18,237	1,196	19,433	1 物品売払代金	1,196
計	18,237	1,196	19,433		

第6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	4,531,764	4,831,764	1 繰越金	4,531,764
計	300,000	4,531,764	4,831,764		

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金	1,196
1 ごみ焼却作業	1,196

(単位：千円)

説	明
1 繰越金	4,531,764

第7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	2,287	2,288	1 延滞金	2,287
計	1	2,287	2,288		

第7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	8,001	38,000	46,001	1 預金利子	38,000
計	8,001	38,000	46,001		

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料延滞金	2,287

(単位：千円)

説	明
1 預金利子	38,000

第7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	982,205	96,974	1,079,179	1 鉄屑等売払代金	97,870
				2 熔融スラグ売払代金	△ 896
計	982,205	96,974	1,079,179		

第7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	77,292	△ 4,577	72,715	1 健康保険料納付金	△ 3,132
				2 雇用保険料納付金	△ 1,445
2 庁舎管理等収入	60,384	19,077	79,461	1 庁舎管理費収入	△ 750
				2 光熱水費分担収入	19,827
4 エネルギー売払収入	3,618,147	△ 38,114	3,580,033	2 熱エネルギー売払収入	△ 38,114
6 雑入	1,007	17,642	18,649	3 雑入	17,642
計	3,756,832	△ 5,972	3,750,860		

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金	97,870
1 1 ごみ焼却作業	△ 2,593
2 不燃ごみ処理作業	△ 72,382
3 粗大ごみ破碎処理作業	172,845
1 溶融スラグ売払代金	△ 896

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金	△ 3,132
1 雇用保険料納付金	△ 1,445
1 庁舎管理費収入	△ 750
1 光熱水費分担収入	19,827
1 清掃工場熱エネルギー売払収入	△ 38,114
1 雑入	17,642

第8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	3,301,000	△ 548,000	2,753,000	1 清掃工場等整備費	△ 548,000
計	3,301,000	△ 548,000	2,753,000		

第9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 指定寄附金	0	1,500	1,500	1 福利厚生	1,500
計	0	1,500	1,500		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費	△ 548,000

(単位：千円)

説	明
1 福利厚生	1,500

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	9,731	△ 320	9,411	0	0	0	△ 320
計	9,731	△ 320	9,411	0	0	0	△ 320

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	△ 140	1 議会運営	△ 140
12 役務費	△ 180	1 議会活動経費	△ 140
		2 事務局運営	△ 180

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	5,743,735	73,075	5,816,810	0	0	36,451	36,624
計	5,746,512	73,075	5,819,587	0	0	36,451	36,624

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△ 12,272	1 職員費	258,918
2 給料	△ 5,957	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	264,875	2 本庁管理	△ 28,203
4 共済費	2,215	1 総務事務	△ 5,138
8 報償費	△ 118	2 文書管理	△ 1,364
9 旅費	△ 1,123	3 人事・給与関係事務	△ 2,012
10 交際費	△ 181	4 契約管財関係事務	△ 851
11 需用費	△ 4,089	5 情報システム運営	△ 7,373
12 役務費	△ 1,717	6 職員研修	△ 1,027
13 委託料	△ 157,379	7 連絡調整事務	△ 438
14 使用料及び賃借料	△ 7,641	8 再雇用職員費	△ 10,000
19 負担金、補助及び交付金	△ 3,538	3 安全衛生	△ 18,450
		1 安全管理	△ 397
		2 健康管理	△ 18,453
		3 作業被服のクリーニング	400
		4 福利厚生	500
		1 被服貸与	△ 1,000
		2 福利厚生事業	1,500
		5 企画広報	△ 139,690
		1 企画・技術管理	△ 137,931
		2 広報・広聴	△ 1,759

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	10,901,357	△ 189,455	10,711,902	0	0	2,577	△ 192,032
2 ごみ焼却費	30,545,825	△ 3,042,350	27,503,475	0	0	△ 354,509	△ 2,687,841

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 50,071	1 職員費	△ 186,084
3 職員手当等	△ 137,448	清掃工場及び中防処理施設管理事務所	
4 共済費	1,435	2 本庁管理	△ 3,371
9 旅費	△ 588	1 施設管理事務	△ 1,871
11 需用費	△ 168	2 工場建設事務	△ 1,500
13 委託料	△ 2,615		
11 需用費	△ 1,934,504	1 ごみ焼却作業	△ 3,042,350
12 役務費	△ 246,239	1 焼却作業管理	△ 2,393,053
13 委託料	△ 827,668	2 焼却技術管理	△ 455,985
14 使用料及び賃借料	△ 9,711	3 管路収集作業	△ 11,028
19 負担金、補助及び交付金	△ 24,228	4 汚染負荷量賦課金	△ 20,449
		5 残灰等埋立処分委託	△ 120,150
		6 建物維持管理	△ 41,685

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	9,942,184	△ 174,149	9,768,035	0	0	△ 67,056	△ 107,093
4 し尿処理費	194,527	△ 14,296	180,231	0	0	14	△ 14,310
計	51,583,893	△ 3,420,250	48,163,643	0	0	△ 418,974	△ 3,001,276

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	△ 10,935	1 中防不燃ごみ処理作業	△ 76,906
13 委託料	△ 154,878	1 処理作業経費	△ 13,184
14 使用料及び賃借料	△ 1,882	2 埋立処分委託	△ 63,722
16 原材料費	△ 5,704	2 京浜島不燃ごみ処理作業	7,784
18 備品購入費	△ 750	1 処理作業経費	△ 20,010
		2 埋立処分委託	27,794
		3 粗大ごみ破碎処理作業	△ 51,047
		1 処理作業経費	△ 16,831
		2 埋立処分委託	△ 34,216
		4 破碎ごみ処理作業	△ 18,251
		1 処理作業経費	△ 18,251
		5 中防運営管理業務	△ 35,729
		1 中防作業経費	△ 13,502
		2 管理事務所経費	△ 1,467
		3 建物維持管理	△ 18,135
		4 埋立処分委託	△ 2,625
11 需用費	△ 13,351	1 し尿処理作業	△ 14,296
15 工事請負費	△ 945	1 処理作業経費	△ 14,296

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	7,796,606	△ 750,759	7,045,847	9,131	△ 548,000	0	△ 211,890

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	△ 272	1 清掃工場の建設	△ 429,145
11 需用費	△ 3,435	1 北清掃工場（第二期外構整備工事等）	△ 39,318
12 役務費	△ 1,074	2 世田谷清掃工場	△ 15,940
13 委託料	△ 34,100	3 渋谷清掃工場（用地取得）	△ 373,887
15 工事請負費	△ 339,536	2 清掃工場のプラント更新	△ 99,250
17 公有財産購入費	△ 103,136	1 葛飾清掃工場	△ 435
19 負担金、補助及び交付金	△ 12,595	2 大田清掃工場第二工場	△ 98,815
22 補償、補填及び賠償金	△ 256,611	3 灰溶融施設の建設	△ 10,128
		1 中防灰溶融施設	△ 10,128
		4 清掃工場の施設整備	△ 207,441
		1 その他設備整備	△ 207,441
		5 清掃工場等建設工事事務費	△ 4,795

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	
2 不燃・粗大 ごみ処理施 設整備費	366,712	△ 66,068	300,644	0	0	0	△ 66,068
計	8,163,318	△ 816,827	7,346,491	9,131	△ 548,000	0	△ 277,958

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	△ 128	1 不燃ごみ処理施設の整備	△ 63,514
13 委託料	△ 1,035	1 中防不燃ごみ処理施設	△ 6,489
15 工事請負費	△ 64,905	2 京浜島不燃ごみ処理施設	△ 57,025
		2 粗大ごみ処理施設の整備	△ 2,426
		1 破碎ごみ処理施設	△ 2,426
		3 不燃ごみ処理施設等整備事務費	△ 128

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	1,171,190	△ 47,811	1,123,379	0	0	0	△ 47,811
計	9,883,099	△ 47,811	9,835,288	0	0	0	△ 47,811

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	33,312	7,877,133	7,910,445	0	0	54,628	7,822,505
計	33,312	7,877,133	7,910,445	0	0	54,628	7,822,505

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	△ 47,811	1 組合債利子償還	△ 47,811

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	7,877,133	1 財政調整基金積立金	7,877,133

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	9,648	4,798	1,331
	議 員	23	7,416	0	0	0
	そ の 他	143	318,771	0	0	0
	計	167	326,187	9,648	4,798	1,331
補 正 前	長 等	1	0	9,648	4,793	1,293
	議 員	23	7,416	0	0	0
	そ の 他	147	331,043	0	0	0
	計	171	338,459	9,648	4,793	1,293
比 較	長 等	0	0	0	5	38
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	△ 4	△ 12,272	0	0	0
	計	△ 4	△ 12,272	0	5	38

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
4,145	87	20,009	2,204	22,213	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,416	0	7,416	
0	0	318,771	89,562	408,333	
4,145	87	346,196	91,766	437,962	
4,145	87	19,966	2,204	22,170	
0	0	7,416	0	7,416	
0	0	331,043	87,382	418,425	
4,145	87	358,425	89,586	448,011	
0	0	43	0	43	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 12,272	2,180	△ 10,092	
0	0	△ 12,229	2,180	△ 10,049	

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	1,324(70)	0	5,794,335	7,196,657
補 正 前	1,333(69)	0	5,850,363	7,069,273
比 較	△9(1)	0	△ 56,028	127,384

※()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	187,424	802,380	1,700,628
	補 正 前	187,424	791,650	1,746,310
	比 較	0	10,730	△ 45,682
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	226,373	696,226	1,917,351
	補 正 前	256,481	803,081	1,625,704
	比 較	△ 30,108	△ 106,855	291,647

(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	△ 56,028	給与改定に伴う増減分	△ 31,828
		人員に伴う増減分	△ 32,660
		その他の増減分	8,460

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	127,384	制度改正等に伴う増減分	△ 11,303
		人員に伴う増減分	△ 19,172
		その他の増減分	157,859

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
12,990,992	1,870,895	14,861,887	
12,919,636	1,869,460	14,789,096	
71,356	1,435	72,791	

(単位:千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
876,854	82,348	278,858	311,982
871,974	81,847	278,858	311,982
4,880	501	0	0
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
115,993	240		
113,722	240		
2,271	0		

(単位:千円)

説 明	備 考

(単位:千円)

説 明	備 考
退職手当による増等	

組 合 債 現 在 高 調 書

組合債現在高調書

(単位：千円)

区 分	平成17年度末 現在高	平成18年度末 現在高	平成19年度中増減見込		平成19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	91,470,014	93,783,598	2,753,000	8,711,908	87,824,690
(1) 清掃債	91,470,014	93,783,598	2,753,000	8,711,908	87,824,690