

平成 26 年 度

東京二十三区清掃一部事務組合

一 般 会 計 予 算

東京二十三区清掃一部事務組合

目 次

(予 算 書)

平成26年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算	1
議案第2号 平成26年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算	3
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 債務負担行為	6
第3表 組 合 債	6

(予 算 説 明 書)

平成26年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算説明書	7
歳入歳出予算事項別明細書	9
1. 総 括	9
2. 歳 入	13
第1款 分担金及び負担金	14
第2款 使用料及び手数料	14
第3款 国庫支出金	18
第4款 財産収入	20
第5款 寄 附 金	22
第6款 繰 入 金	22
第7款 繰 越 金	24
第8款 諸 収 入	24
第9款 組 合 債	30
3. 歳 出	33
第1款 議 会 費	34
第2款 総 務 費	36
第3款 清 掃 費	48
第4款 公 債 費	64
第5款 諸 支 出 金	66
第6款 予 備 費	66
給与費明細書	69
債務負担行為に関する調書	85
組合債現在高調書	89

平成26年度東京二十三区清掃一部事務組合

一 般 会 計 予 算

議案第2号

平成26年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算

平成26年度東京二十三区清掃一部事務組合の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ82,797,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(組合債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる組合債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表組合債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

平成26年2月25日提出

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 西川 太一郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		37,240,000
	1 分 担 金	37,240,000
2 使用料及び手数料		14,865,384
	1 使 用 料	17,734
	2 手 数 料	14,847,650
3 国庫支出金		3,060,162
	1 国 庫 補 助 金	3,059,212
	2 国 庫 委 託 金	950
4 財産収入		23,072
	1 財 産 運 用 収 入	14,269
	2 財 産 売 払 収 入	8,803
5 寄 附 金		1,300
	1 寄 附 金	1,300
6 繰 入 金		10,390,000
	1 基 金 繰 入 金	10,390,000
7 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
8 諸 収 入		10,416,082
	1 延滞金、加算金及び過料	31,932
	2 預 金 利 子	3,323
	3 有 価 物 売 払 収 入	1,188,244
	4 雑 収 入	9,192,583
9 組 合 債		6,501,000
	1 組 合 債	6,501,000
歳 入	合 計	82,797,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		9,606
	1 議 会 費	9,606
2 総 務 費		4,775,532
	1 総 務 管 理 費	4,770,777
	2 監 査 委 員 費	4,755
3 清 掃 費		69,215,191
	1 清 掃 費	48,388,805
	2 施 設 整 備 費	20,826,386
4 公 債 費		8,482,402
	1 公 債 費	8,482,402
5 諸 支 出 金		14,269
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	14,269
6 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		82,797,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
練馬清掃工場建設事業 (建替工事監理業務委託追加分)	平成27年度	410
中央清掃工場整備事業 (プラント制御用電算システム整備工事)	平成27年度	404,578
品川清掃工場整備事業 (溶融処理休止に伴う改造工事)	平成27年度	202,555
江戸川清掃工場整備事業 (混練設備改造工事)	平成27年度	125,400
計		732,943

第3表 組合債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
大田清掃工場建設事業	1,683,000	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。	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。
練馬清掃工場建設事業	4,362,000	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。		
杉並清掃工場建設事業	456,000	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。		
計	6,501,000			

平成26年度東京二十三区清掃一部事務組合

一 般 会 計 予 算 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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	37,240,000	39,193,000	△1,953,000
2 使用料及び手数料	14,865,384	13,476,523	1,388,861
3 国庫支出金	3,060,162	4,491,019	△1,430,857
4 財産収入	23,072	25,160	△2,088
5 寄附金	1,300	1,300	0
6 繰入金	10,390,000	6,230,000	4,160,000
7 繰越金	300,000	300,000	0
8 諸収入	10,416,082	9,083,998	1,332,084
9 組合債	6,501,000	7,969,000	△1,468,000
歳入合計	82,797,000	80,770,000	2,027,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 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	9,606	9,684	△78	0	0	0	9,606
2 総 務 費	4,775,532	4,740,968	34,564	0	0	40,581	4,734,951
3 清 掃 費	69,215,191	66,602,334	2,612,857	3,060,162	6,501,000	25,249,688	34,404,341
4 公 債 費	8,482,402	9,096,320	△613,918	0	0	0	8,482,402
5 諸 支 出 金	14,269	20,694	△6,425	0	0	14,269	0
6 予 備 費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
歳 出 合 計	82,797,000	80,770,000	2,027,000	3,060,162	6,501,000	25,304,538	47,931,300

2. 歳

入

2. 歳入

第1款 分担金及び負担金

第1項 分担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特別区分担金	37,240,000	39,193,000	△1,953,000	1 特別区分担金	37,240,000
計	37,240,000	39,193,000	△1,953,000		

第2款 使用料及び手数料

第1項 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 清掃使用料	17,734	11,296	6,438	1 清掃施設使用料	17,734
計	17,734	11,296	6,438		

(単位：千円)

説		明	
1 特別区分担金【財政課】		37,240,000	
「東京二十三区清掃一部事務組合規約」に基づく特別区からの分担金収入			
平成26年度 区別分担金実納付額一覧			
区名	分担金額	区名	分担金額
千代田区	495,011	渋谷区	1,188,066
中央区	829,376	中野区	1,228,466
港区	1,221,564	杉並区	1,983,802
新宿区	1,630,886	豊島区	1,167,540
文京区	920,041	北区	1,314,196
台東区	997,211	荒川区	900,855
墨田区	1,071,233	板橋区	2,176,908
江東区	1,760,325	練馬区	2,586,830
品川区	1,450,968	足立区	2,639,331
目黒区	1,066,319	葛飾区	1,730,258
大田区	2,771,933	江戸川区	2,634,596
世田谷区	3,474,285		
合 計		37,240,000	

(単位：千円)

説		明	
1 清掃施設使用料【管理課】		17,734	
「東京二十三区清掃一部事務組合行政財産使用料条例」に基づく行政財産の目的外使用許可に伴う使用料収入			

第2款 使用料及び手数料

第2項 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	23	28	△5	1 総務事務手数料	6
				2 開示手数料	17
2 清掃手数料	14,847,627	13,465,199	1,382,428	1 清掃事務手数料	2
				2 廃棄物処理手数料	14,847,625
計	14,847,650	13,465,227	1,382,423		

(単位：千円)

説	明
1 総務事務手数料【会計室】 「東京二十三区清掃一部事務組合事務手数料条例」に基づく事務手数料収入	6
1 開示手数料【総務課】 「東京二十三区清掃一部事務組合情報公開条例」に基づく公文書の開示手数料収入	17
1 清掃事務手数料【管理課、計画推進課】 「東京二十三区清掃一部事務組合事務手数料条例」に基づく事務手数料収入	2
1 廃棄物処理手数料【管理課】 「東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例」に基づく廃棄物処理手数料収入 1 持込ごみ 14,538,580 2 管路収集ごみ 118,333 3 産業廃棄物 190,712	14,847,625

第3款 国庫支出金

第1項 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 清掃費国庫補助金	3,059,212	4,490,289	△1,431,077	1 循環型社会形成 推進交付金	3,049,073
				2 廃棄物処理施設 モニタリング 事業費補助金	10,139
計	3,059,212	4,490,289	△1,431,077		

第3款 国庫支出金

第2項 国庫委託金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 清掃費国庫委託金	950	730	220	1 指定廃棄物保管 委託金	950
計	950	730	220		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金【計画推進課】 廃棄物処理施設整備に係る国庫補助金収入 1 清掃工場の建設 練馬、大田、杉並、光が丘及び目黒清掃工場	3,049,073 3,049,073
1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【技術課】 清掃工場の焼却灰等、排ガスに含まれる放射性物質を外部検査機関で測定する経費に係る国庫補助金収入	10,139

(単位：千円)

説	明
1 指定廃棄物保管委託金【管理課】 放射性セシウムの放射能濃度が8,000Bq/kgを超える飛灰処理汚泥の保管に係る国庫委託金収入	950

第4款 財産収入

第1項 財産運用収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 基金運用収入	14,269	20,694	△6,425	1 財政調整基金 運用収入	14,269
計	14,269	20,694	△6,425		

第4款 財産収入

第2項 財産売却収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 物品売却収入	8,803	4,466	4,337	1 物品売却代金	8,803
計	8,803	4,466	4,337		

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入【財政課】	14,269
財政調整基金の運用による利子収入	

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金【管理課】	8,803
特殊金属屑、鉄屑等の不用品売払収入	
1 ごみ焼却作業	1,713
2 不燃ごみ処理作業	4,233
3 粗大ごみ破碎処理作業	2,857

第5款 寄附金

第1項 寄附金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一 般 寄 附 金	1,300	1,300	0	1 一 般 寄 附 金	1,300
計	1,300	1,300	0		

第6款 繰入金

第1項 基金繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	10,390,000	6,230,000	4,160,000	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	10,390,000
計	10,390,000	6,230,000	4,160,000		

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金【総務課、職員課】 使途を特定しない寄附金収入	1,300

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金繰入金【財政課】 財政調整基金からの繰入金	10,390,000

第7款 繰越金

第1項 繰越金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	300,000	300,000	0	1 繰越金	300,000
計	300,000	300,000	0		

第8款 諸収入

第1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 延滞金	31,932	1	31,931	1 延滞金	31,932
計	31,932	1	31,931		

(単位：千円)

説	明
1 繰越金【会計室】 前年度からの繰越金	300,000

(単位：千円)

説	明
1 延滞金【管理課】 「東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例」に基づく廃棄物処理手数料延滞金収入	31,932

第8款 諸収入

第2項 預金利子

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 預 金 利 子	3,323	3,314	9	1 預 金 利 子	3,323
計	3,323	3,314	9		

第8款 諸収入

第3項 有価物売払収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 有 価 物 売 払 収 入	1,188,244	1,250,646	△62,402	1 鉄屑等売払代金	1,188,183
				2 溶融スラグ 売 払 代 金	61
計	1,188,244	1,250,646	△62,402		

(単位：千円)

説	明
1 預金利子【会計室】	3,323
歳計現金運用等による預金利子収入	

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金【管理課】	1,188,183
清掃工場及び不燃・粗大ごみ処理施設において中間処理の過程で回収した鉄、アルミニウム等の資源化物の売払収入	
1 ごみ焼却作業	341,430
2 不燃ごみ処理作業	581,504
3 粗大ごみ破碎処理作業	265,249
1 溶融スラグ売払代金【施設課】	61
溶融処理施設（ガス化溶融炉を含む）で生成した溶融スラグの売払収入	

第8款 諸収入

第4項 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節	
				区分	金額
1 納付金	72,164	74,619	△2,455	1 健康保険料納付金	68,634
				2 雇用保険料納付金	3,530
2 庁舎管理等収入	54,047	53,890	157	1 庁舎管理費収入	1,964
				2 光熱水費分担収入	52,083
3 自動車損害賠償 責任保険金収入	1	1	0	1 自動車損害賠償 責任保険金収入	1
4 エネルギー 売払収入	9,010,835	7,660,997	1,349,838	1 電力エネルギー 売払収入	8,827,297
				2 熱エネルギー 売払収入	183,538
5 違約金及び 延納利息	1	1	0	1 違約金	1
6 雑入	55,535	40,529	15,006	1 廃棄物情報 管理システム 利用分担金	3,781
				2 庁内情報網 システム 利用分担金	1,794
				3 債権回収収入	28,306
				4 訓練センター 外部訓練生受講料	288

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金【職員課】 再任用職員、再雇用職員及び非常勤職員の健康保険料等本人負担分	68,634
1 雇用保険料納付金【職員課】 再任用職員、再雇用職員及び非常勤職員の雇用保険料本人負担分	3,530
1 庁舎管理費収入【総務課、管理課】 合築庁舎等における庁舎維持管理費分担金収入	1,964
1 光熱水費分担収入【管理課】 合築庁舎等における光熱水費分担金収入	52,083
1 自動車損害賠償責任保険金収入【契約管財課】 「自動車損害賠償保障法」に基づく保険金収入	1
1 電力エネルギー売払収入【技術課】 清掃工場における余剰電力の売払収入	8,827,297
1 熱エネルギー売払収入【技術課】 清掃工場における余剰熱エネルギーの売払収入	183,538
1 違約金【管理課】 契約の不履行等による違約金収入	1
1 廃棄物情報管理システム利用分担金【企画室】 東京23区廃棄物情報管理システムに係る利用分担金収入	3,781
1 庁内情報網システム利用分担金【企画室】 庁内情報網システムに係る利用分担金収入	1,794
1 債権回収収入【管理課】 廃棄物処理手数料滞納債権の回収収入	28,306
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】 清掃技術訓練センターにおける外部訓練生受講料収入	288

第8款 諸収入

第4項 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
雑 入				5 事業化調査協力金	6,000
				6 草の根技術 協力事業収入	15,365
				7 雑 入	1
計	9,192,583	7,830,037	1,362,546		

第9款 組合債

第1項 組合債

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 清 掃 債	6,501,000	7,969,000	△1,468,000	1 清掃工場等整備費	6,501,000
計	6,501,000	7,969,000	△1,468,000		

(単位：千円)

説	明
1 事業化調査協力金【清掃事業国際協力室】 清掃事業国際協力における事業化調査に係る協力金収入	6,000
1 草の根技術協力事業収入【清掃事業国際協力室】 独立行政法人国際協力機構（JICA）の草の根技術協力事業に係る収入	15,365
1 雑入【職員課】 他のいずれの歳入にも区分されない収入	1

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費【財政課】 廃棄物処理施設整備に係る組合債収入	6,501,000

3. 歳

出

3. 歳出

第1款 議会費

第1項 議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
1 議会費	9,606	9,684	△78	0	0	0	9,606
計	9,606	9,684	△78	0	0	0	9,606

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	7,569	1 議会運営	8,614
9 旅 費	978	組合議会議員の議員報酬及び議会活動に要する経費	
10 交 際 費	100	1 議員報酬等【議会事務局】	8,614
11 需 用 費	465	・報酬	7,569
12 役 務 費	334	・旅費	945
14 使用料及び 賃借料	160	・交際費	100
		2 事務局運営	992
		議会事務局の管理運営に要する経費	
		1 事務局運営【議会事務局】	992
		・旅費	33
		・需用費	465
		・役務費	334
		・使用料及び賃借料	160

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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	4,769,214	4,734,756	34,458	0	0	39,018	4,730,196

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	20,640	1 職員費	3,591,877
2 給 料	1,278,795	議会事務局、会計室、監査事務局及び本庁各部職員の給料、 諸手当等に要する経費	
3 職員手当等	1,854,040	1 職員費【職員課】	3,591,877
4 共 済 費	465,947	・給料	1,278,795
5 災害補償費	207	・職員手当等	1,854,040
7 賃 金	3,815	・共済費	458,881
8 報 償 費	20,989	・災害補償費	161
9 旅 費	23,289	2 本庁管理	862,096
10 交 際 費	289	庁舎管理、文書管理、契約事務、情報システム運営等の本庁 管理、再雇用職員の報酬等に要する経費	
11 需 用 費	142,824	1 総務事務【総務課】	165,542
12 役 務 費	41,794	・旅費	2,075
13 委 託 料	466,285	・交際費	289
14 使用料及び 賃 借 料	273,549	・需用費	12,686
15 工事請負費	3,000	・役務費	4,559
18 備品購入費	4,017	・委託料	3,156
19 負担金、補助 及び交付金	169,734	内線電話設置作業委託等	
		・使用料及び賃借料	4,264
		・工事請負費	3,000
		・備品購入費	293
		・負担金、補助及び交付金	135,220
		区政会館使用分担金等	
		2 文書管理【総務課】	6,289
		・報償費	497
		・需用費	692
		・役務費	2,645
		・委託料	1,861
		例規システム保守委託	
		・使用料及び賃借料	75
		・負担金、補助及び交付金	519
		官庁速報購読費負担金	
		3 人事・給与関係事務【職員課】	40,573
		・報酬	51
		・共済費	36
		・賃金	3,815
		・報償費	250
		・旅費	697
		・需用費	805
		・役務費	162
		・委託料	23,957
		人事給与システム保守・改修委託等	

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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		
		・使用料及び賃借料	2,586
		・負担金、補助及び交付金 東京都職員共済組合業務経理負担金	8,214
		4 財政事務【財政課】	1,741
		・旅費	60
		・需用費	1,364
		・委託料 財務書類作成指導委託	317
		5 契約管財関係事務【契約管財課】	11,900
		・報酬	276
		・報償費	60
		・旅費	432
		・需用費	2,543
		・役務費	139
		・委託料 電子調達サービス提供委託等	3,681
		・使用料及び賃借料	4,379
		・負担金、補助及び交付金 東京電子自治体共同運営協議会負担金等	390
		6 情報システム運営【企画室】	594,132
		・旅費	177
		・需用費	14,743
		・役務費	21,874
		・委託料 廃棄物情報管理システム保守・改修委託 財務会計システム保守・改修委託 運転実績情報システム保守・改修・導入 委託 その他システム保守・改修委託等	296,712
		・使用料及び賃借料	259,712
		・備品購入費	296
		・負担金、補助及び交付金 OA専門研修参加費負担金等	618
		7 職員研修【職員課】	13,907
		・報償費	295
		・旅費	1,997
		・需用費	1,417
		・委託料 各種研修委託	2,787
		・使用料及び賃借料	278
		・負担金、補助及び交付金 特別区職員研修所分担金等	7,133

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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		
		8 情報公開事務【総務課】	357
		・報酬	316
		・旅費	34
		・需用費	7
		9 連絡調整事務【事業調整課】	582
		・旅費	260
		・需用費	322
		10 再雇用職員費【職員課】	13,179
		・報酬	9,842
		・共済費	3,291
		・災害補償費	46
		11 非常勤職員費【職員課】	13,894
		・報酬	10,155
		・共済費	3,739
		3 公平委員会事務委託	1
		公平委員会の事務の委託に要する経費	
		1 公平委員会事務委託【職員課】	1
		・委託料	1
		4 安全衛生	149,370
		安全衛生管理体制の強化及び労働安全衛生施策の推進に要する経費	
		1 安全管理【職員課】	44,591
		・旅費	84
		・需用費	42,133
		・役務費	276
		・委託料	55
		安全管理講習会講師派遣委託	
		・備品購入費	521
		・負担金、補助及び交付金	1,522
		危険予知トレーナー研修参加費負担金等	
		2 健康管理【職員課、技術課】	97,480
		・報償費	15,397
		・旅費	921
		・需用費	4,210
		・役務費	478
		・委託料	76,438
		作業環境測定委託	
		健康診断委託等	

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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		
		・負担金、補助及び交付金 衛生管理者講習参加費負担金	36
		3 作業被服のクリーニング【職員課】	7,299
		・役務費	7,299
		5 福利厚生	64,084
		作業用被服貸与及び福利厚生事業に要する経費	
		1 被服貸与【職員課】	48,196
		・需用費	48,196
		2 福利厚生事業【職員課】	15,888
		・負担金、補助及び交付金 東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会 交付金	15,888
		6 企画広報	71,386
		企画・技術管理、広報活動及び清掃事業国際協力に要する経費	
		1 企画・技術管理【企画室】	26,266
		・報償費	247
		・旅費	612
		・需用費	1,802
		・役務費	431
		・委託料 ごみ排出原単位等実態調査委託	22,954
		・使用料及び賃借料	78
		・負担金、補助及び交付金 廃棄物資源循環学会負担金等	142
		2 広報・広聴【総務課】	6,180
		・需用費	2,949
		・委託料 ホームページ保守業務委託	2,949
		・使用料及び賃借料	282
		3 清掃事業国際協力【清掃事業国際協力室】	38,940
		・報償費	3,667
		・旅費	12,920
		・需用費	1,425
		・役務費	3,016
		・委託料 清掃事業国際協力研究会運営委託等	16,572
		・使用料及び賃借料	1,340

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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	1,563	1,473	90	0	0	1,563	0
計	4,770,777	4,736,229	34,548	0	0	40,581	4,730,196

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		7 清掃技術訓練	30,400
		清掃技術訓練センターの管理運営及び調査・研究に要する経費	
		1 清掃技術訓練センター【清掃技術訓練センター】	30,400
		・報償費	576
		・旅費	3,020
		・需用費	7,530
		・役務費	915
		・委託料	14,845
		研究関係調査委託等	
		・使用料及び賃借料	555
		・備品購入費	2,907
		・負担金、補助及び交付金	52
		自衛消防業務講習参加費負担金等	
9 旅 費	20	1 会計事務費	1,563
11 需 用 費	460	会計室の管理運営に要する経費	
12 役 務 費	1,083	1 会計室管理【会計室】	1,563
		・旅費	20
		・需用費	460
		・役務費	1,083

第2款 総務費

第2項 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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	4,755	4,739	16	0	0	0	4,755
計	4,755	4,739	16	0	0	0	4,755

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	3,707	1 監査事務局運営 4,755 監査委員の活動及び監査事務局の管理運営に要する経費 1 監査委員報酬等【監査事務局】 3,788 ・報酬 3,707 ・旅費 81 2 事務局管理【監査事務局】 967 ・旅費 175 ・需用費 190 ・委託料 562 工事監査技術調査委託 ・負担金、補助及び交付金 40 特別区監査委員協議会分担金等		
9 旅費	256			
11 需用費	190			
13 委託料	562			
19 負担金、補助及び交付金	40			

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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	8,040,485	8,138,755	△98,270	0	0	62,419	7,978,066
2 ごみ焼却費	31,669,180	32,564,982	△895,802	11,089	0	23,796,405	7,861,686

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,435,713	1 職員費	7,989,216
3 職員手当等	3,323,058	清掃工場等の職員の給料、諸手当等に要する経費	
4 共済費	1,229,595	1 職員費【職員課】	7,989,216
5 災害補償費	850	・給料	3,435,713
8 報償費	9,762	・職員手当等	3,323,058
9 旅費	13,293	・共済費	1,229,595
11 需用費	15,081	・災害補償費	850
12 役務費	21	2 本庁管理	51,269
13 委託料	8,688	施設管理部、建設部等の管理運営に要する経費	
14 使用料及び賃借料	1,838	1 施設管理事務【管理課】	43,642
19 負担金、補助及び交付金	2,286	・報償費	9,762
22 補償、補填及び賠償金	300	・旅費	7,063
		・需用費	14,068
		・役務費	21
		・委託料	8,633
		搬入先変更等通知・閲覧システム保守委託	
		交通量調査委託等	
		・使用料及び賃借料	1,838
		・負担金、補助及び交付金	1,957
		電気主任技術者会負担金	
		ボイラー・タービン主任技術者会負担金等	
		・補償、補填及び賠償金	300
		2 工場建設事務【契約管財課、計画推進課】	7,627
		・旅費	6,230
		・需用費	1,013
		・委託料	55
		工事施工安全管理講習委託	
		・負担金、補助及び交付金	329
		電気主任技術者会負担金	
		ボイラー・タービン主任技術者会負担金	
		東京地区用地対策連絡協議会負担金	
8 報償費	104	1 ごみ焼却作業	31,669,180
9 旅費	6,772	清掃工場等におけるごみの中間処理作業等に要する経費	
11 需用費	8,957,066	1 焼却作業管理【管理課】	8,621,818
12 役務費	1,871,582	・旅費	6,772
13 委託料	9,706,278	・需用費	6,285,837
		・役務費	1,802,709
		・委託料	207,438
		緑地維持管理委託	
		搬入物検査業務委託等	

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
ごみ焼却費							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	282,746	・使用料及び賃借料	262,101
		・備品購入費	56,136
15 工事請負費	9,602,794	・負担金、補助及び交付金	825
		現況調査費用負担金	
16 原材料費	829,769	2 焼却技術管理【技術課】	4,433,019
18 備品購入費	56,136	・報償費	104
19 負担金、補助 及び交付金	355,847	・需用費	2,429,389
		・役務費	61,046
27 公 課 費	86	・委託料	1,891,774
		環境対策測定委託	
		環境測定機器等保守委託	
		ごみ性状調査委託等	
		・工事請負費	29,516
		・負担金、補助及び交付金	21,190
		法定資格講習会参加費負担金	
		売電用計器取替工事費負担金等	
		3 焼却施設管理【施設課】	17,398,133
		・需用費	158,102
		・役務費	32
		・委託料	7,227,480
		清掃工場運転管理等業務委託	
		灰溶融設備運転管理等業務委託	
		清掃工場管理業務委託	
		設備点検及び清掃委託等	
		・使用料及び賃借料	805
		・工事請負費	9,190,884
		・原材料費	820,830
		4 管路収集作業【管理課、施設課】	279,603
		・需用費	27,696
		・委託料	81,232
		運転管理業務委託	
		設備点検及び清掃委託等	
		・使用料及び賃借料	16,260
		・工事請負費	74,293
		・原材料費	8,939
		・負担金、補助及び交付金	71,183
		臨海副都心共同溝管理費負担金	
		5 車両維持管理【管理課】	20,744
		・需用費	16,414
		・役務費	664
		・使用料及び賃借料	3,580
		・公課費	86

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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	5,914,832	5,914,563	269	0	0	1,390,864	4,523,968

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		6 汚染負荷量賦課金【技術課】	209,894
		・負担金、補助及び交付金	209,894
		汚染負荷量賦課金	
		7 建物維持管理【管理課】	705,969
		・需用費	39,628
		・役務費	7,131
		・委託料	298,354
		庁舎清掃委託	
		設備点検委託等	
		・工事請負費	308,101
		・負担金、補助及び交付金	52,755
		清掃工場合築庁舎管理保守等分担金	
9 旅 費	965	1 中防不燃ごみ処理作業	1,911,453
11 需用費	575,551	中防不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破碎、選別、資源化作業及び破碎済ごみ等の運搬に要する経費	
12 役 務 費	439,644	1 処理作業経費【技術課、施設課】	1,911,453
13 委 託 料	3,133,123	・需用費	246,940
14 使用料及び賃借料	4,167	・役務費	126,468
15 工事請負費	1,207,140	・委託料	686,154
16 原 材 料 費	417,369	運転管理業務委託	
18 備品購入費	40,139	不燃ごみ揚陸運搬業務委託	
19 負担金、補助及び交付金	96,734	設備点検及び清掃委託等	
		・工事請負費	580,980
		・原材料費	227,617
		・備品購入費	4,472
		・負担金、補助及び交付金	38,822
		光熱水費等負担金	
		2 京浜島不燃ごみ処理作業	1,099,295
		京浜島不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破碎、選別、資源化作業及び破碎済ごみ等の運搬に要する経費	
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	1,099,295
		・需用費	95,676
		・役務費	64,434
		・委託料	457,153
		運転管理業務委託	
		設備点検及び清掃委託等	
		・工事請負費	340,304
		・原材料費	106,061
		・備品購入費	35,667

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		3 粗大ごみ破碎処理作業	1,710,522
		粗大ごみ破碎処理施設における粗大ごみ等の破碎、選別、資源化作業及び破碎済ごみ等の運搬に要する経費	
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	1,710,522
		・ 需用費	61,050
		・ 役務費	240,558
		・ 委託料	1,163,599
		運転管理業務委託	
		破碎済ごみ運搬・管理等業務委託	
		設備点検及び清掃委託等	
		・ 工事請負費	127,000
		・ 原材料費	83,691
		・ 負担金、補助及び交付金	34,624
		光熱水費等負担金	
		4 破碎ごみ処理作業	737,372
		破碎ごみ処理施設における粗大破碎済ごみの焼却処理及び焼却灰等の運搬に要する経費	
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	737,372
		・ 需用費	140,078
		・ 役務費	6,148
		・ 委託料	440,122
		運転管理業務委託	
		設備点検及び清掃委託等	
		・ 工事請負費	151,024
		5 中防運営管理業務	456,190
		中央防波堤内側埋立地内の施設及び中防処理施設管理事務所の管理運営に要する経費	
		1 中防作業経費【技術課、施設課】	372,141
		・ 需用費	11,693
		・ 役務費	290
		・ 委託料	344,757
		廃棄物受入業務等委託	
		道路公園ごみ選別・運搬作業委託	
		水面清掃作業委託	
		設備点検及び清掃委託等	
		・ 使用料及び賃借料	2,696
		・ 工事請負費	7,832
		・ 負担金、補助及び交付金	4,873
		光熱水費等負担金	

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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	204,078	192,796	11,282	0	0	0	204,078
5 埋立処分費	2,560,230	2,523,857	36,373	0	0	0	2,560,230

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 管理事務所経費【施設課】 9,824 ・旅費 965 ・需用費 4,300 ・役務費 1,687 ・委託料 370 廃棄物収集委託 ・使用料及び賃借料 1,471 ・負担金、補助及び交付金 1,031 法定資格講習会参加費負担金	
		3 建物維持管理【施設課】 74,225 ・需用費 15,814 ・役務費 59 ・委託料 40,968 庁舎清掃委託 植栽管理委託 設備点検及び清掃委託等 ・負担金、補助及び交付金 17,384 中防合同庁舎管理保守等負担金	
11 需用費	31,225	1 し尿処理作業 204,078 品川清掃作業所におけるし尿等の処理に要する経費	
13 委託料	172,853	1 処理作業経費【技術課、施設課】 204,078 ・需用費 31,225 ・委託料 172,853 運転管理業務委託等	
13 委託料	2,560,230	1 埋立処分委託 2,560,230 焼却灰や破碎済ごみ等の埋立処分に要する経費	
		1 排水処理経費【管理課】 1,692,000 ・委託料 1,692,000	
		2 ごみ焼却残灰等埋立処分委託【管理課】 628,171 ・委託料 628,171	
		3 中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】 150,577 ・委託料 150,577	
		4 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】 55,361 ・委託料 55,361	

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
埋立処分費							
計	48,388,805	49,334,953	△946,148	11,089	0	25,249,688	23,128,028

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		5 粗大ごみ埋立処分委託【管理課】	19,308
		・委託料	19,308
		6 破碎ごみ残灰埋立処分委託【管理課】	8,909
		・委託料	8,909
		7 道路・公園ごみ等埋立処分委託【管理課】	5,773
		・委託料	5,773
		8 し尿残さ埋立処分委託【管理課】	131
		・委託料	131

第3款 清掃費

第2項 施設整備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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	20,472,635	16,747,966	3,724,669	3,049,073	6,501,000	0	10,922,562

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	158	1 清掃工場の建設	17,213,894
11 需用費	5,440	清掃工場の建設等に要する経費	
12 役務費	4,176	1 渋谷清掃工場（用地取得）【契約管財課】	27,463
13 委託料	171,386	・需用費	5
14 使用料及び賃借料	86	・役務費	3,458
15 工事請負費	19,644,515	・委託料	1,877
17 公有財産購入費	9,479	建物等調査委託等	
19 負担金、補助及び交付金	627,019	・公有財産購入費	9,479
22 補償、補填及び賠償金	10,376	・負担金、補助及び交付金	2,268
		管理費等負担金	
		・補償、補填及び賠償金	10,376
		2 練馬清掃工場【計画推進課】	10,150,918
		・委託料	36,268
		建替工事監理業務委託等	
		・工事請負費	10,114,650
		3 大田清掃工場【計画推進課】	4,840,450
		・委託料	51,465
		建設工事監理業務委託	
		環境影響事後調査委託等	
		・工事請負費	4,164,450
		・負担金、補助及び交付金	624,535
		特別高圧ケーブル引込工事	
		4 杉並清掃工場【計画推進課】	2,146,079
		・委託料	25,267
		建替工事監理業務委託	
		環境影響事後調査委託等	
		・工事請負費	2,120,596
		・負担金、補助及び交付金	216
		接続検討調査料	
		5 光が丘清掃工場【計画推進課】	20,560
		・委託料	20,560
		建替工事発注仕様書作成調査委託	
		6 目黒清掃工場【計画推進課】	28,424
		・委託料	28,424
		環境影響調査委託	
		2 清掃工場の施設整備	3,252,344
		既設清掃工場の設備、施設の整備工事等に要する経費	
		1 公害監視設備整備【技術課】	214,863
		・工事請負費	214,863

第3款 清掃費

第2項 施設整備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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	353,751	519,415	△165,664	0	0	0	353,751
計	20,826,386	17,267,381	3,559,005	3,049,073	6,501,000	0	11,276,313

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		2 建築設備等整備【技術課、施設課】	252,004
		・委託料	7,525
		防音壁設置工事設計業務委託	
		煙突補修工事調査・設計業務委託	
		・工事請負費	244,479
		3 その他設備整備【施設課】	2,785,477
		・工事請負費	2,785,477
		3 清掃工場等建設工事事務費	6,397
		清掃工場の建設及び整備工事に伴う事務に要する経費	
		1 建設工事事務費【計画推進課】	6,239
		・需用費	5,435
		・役務費	718
		・使用料及び賃借料	86
		2 建設工事事務費【施設課】	158
		・旅費	158
9 旅 費	135	1 不燃ごみ処理施設の整備	310,493
15 工事請負費	353,616	中防不燃ごみ処理センター、京浜島不燃ごみ処理センターの整備工事等に要する経費	
		1 中防不燃ごみ処理施設【施設課】	211,157
		・工事請負費	211,157
		2 京浜島不燃ごみ処理施設【施設課】	99,336
		・工事請負費	99,336
		2 粗大ごみ処理施設の整備	43,123
		粗大ごみ破碎処理施設、破碎ごみ処理施設の整備工事等に要する経費	
		1 粗大ごみ破碎処理施設【施設課】	43,123
		・工事請負費	43,123
		3 不燃ごみ処理施設等整備事務費	135
		不燃ごみ処理施設等の整備工事に伴う事務に要する経費	
		1 整備事務費【施設課】	135
		・旅費	135

第4款 公債費

第1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
1 元 金	7,967,820	8,561,511	△593,691	0	0	0	7,967,820
2 利 子	514,582	534,809	△20,227	0	0	0	514,582
計	8,482,402	9,096,320	△613,918	0	0	0	8,482,402

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	7,967,820	1 組合債元金償還	7,967,820
		組合債の元金償還に要する経費	
		1 組合債元金償還【財政課】	7,967,820
		・ 償還金、利子及び割引料	7,967,820
23 償還金、利子 及び割引料	514,582	1 組合債利子償還	514,529
		組合債の利子償還に要する経費	
		1 組合債利子償還【財政課】	514,529
		・ 償還金、利子及び割引料	514,529
		2 一時借入金等利子	53
		一時借入金及び基金の繰替運用の利子償還に要する経費	
		1 一時借入金等利子【財政課】	53
		・ 償還金、利子及び割引料	53

第5款 諸支出金

第1項 財政調整基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				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	14,269	20,694	△6,425	0	0	14,269	0
計	14,269	20,694	△6,425	0	0	14,269	0

第6款 予備費

第1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
1 予備費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
計	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	14,269	1 財政調整基金積立金 財政調整基金への積立てに要する経費	14,269
		1 財政調整基金積立金【財政課】 ・積立金	14,269 14,269

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

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
本 年 度	長 等	1	0	9,948	4,427	1,194
	議 員	23	7,569	0	0	0
	そ の 他	27	24,347	0	0	0
	計	51	31,916	9,948	4,427	1,194
前 年 度	長 等	1	0	9,948	4,427	1,194
	議 員	23	7,569	0	0	0
	そ の 他	62	124,361	0	0	0
	計	86	131,930	9,948	4,427	1,194
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	△ 35	△ 100,014	0	0	0
	計	△ 35	△ 100,014	0	0	0

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
0	89	15,658	2,583	18,241	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,569	0	7,569	
0	0	24,347	7,030	31,377	
0	89	47,574	9,613	57,187	
4,145	87	19,801	2,477	22,278	
0	0	7,569	0	7,569	
0	0	124,361	34,099	158,460	
4,145	87	151,731	36,576	188,307	
△ 4,145	2	△ 4,143	106	△ 4,037	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 100,014	△ 27,069	△ 127,083	
△ 4,145	2	△ 104,157	△ 26,963	△ 131,120	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	1,136 (148)	0	4,704,560	5,101,578
前 年 度	1,146 (136)	0	4,714,540	4,962,667
比 較	△ 10 (12)	0	△ 9,980	138,911

※()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
	本 年 度	143,097	887,625	1,245,569
	前 年 度	141,255	890,087	1,252,474
	比 較	1,842	△ 2,462	△ 6,905
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	227,427	496,384	801,731
	前 年 度	229,281	521,671	619,042
	比 較	△ 1,854	△ 25,287	182,689

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,806,138	1,685,893	11,492,031	
9,677,207	1,730,782	11,407,989	
128,931	△ 44,889	84,042	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
667,778	85,339	260,461	187,890
673,530	83,168	253,101	195,990
△ 5,752	2,171	7,360	△ 8,100
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
98,037	240		
102,828	240		
△ 4,791	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	△ 9,980	給与改定に伴う増減分	△ 4,546	職員数等の減 △ 78,162
		昇給に伴う増加分	72,728	
		その他の増減分	△ 78,162	

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	138,911	給与改定に伴う増減分	△ 2,671	地域手当の減 △ 818
		その他の増減分	141,582	期末・勤勉手当の減 △ 1,853
				退職手当の増 182,689
				職員数等の減 △ 41,107

(単位：千円)

備	考
平均昇給率	1.60%

(単位：千円)

備	考

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区		分					
平成25年9月1日現在		平	均	給	料	月	額
		平	均	給	与	月	額
		平	均	年	齡		
平成24年9月1日現在		平	均	給	料	月	額
		平	均	給	与	月	額
		平	均	年	齡		

イ. 初任給

(単位:円)

区 分		一 部 事 務 組 合 (区 の 制 度)	国 の 制 度
行 政 職	I類/総合職(大卒)	181,200	181,200
	II類/一般職(大卒)	157,300	172,200
	III類/一般職(高卒)	143,000	140,100
業 務 職		134,900	—

行 政 職	業 務 職
307, 422円	303, 461円
415, 619円	412, 708円
41歳4月	47歳1月
311, 796円	305, 768円
423, 745円	415, 627円
41歳10月	46歳8月

ウ. 等級別職員数

区 分	等 級
平成25年9月1日現在	8 級
	7 級
	6 級
	5 級
	4 級
	3 級
	2 級
	1 級
	計
平成24年9月1日現在	8 級
	7 級
	6 級
	5 級
	4 級
	3 級
	2 級
	1 級
	計

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
8 級	1 部長の職務 2 重要な業務を所掌する統括課長の職務
7 級	1 統括課長の職務 2 極めて困難な業務を分掌する課長の職務
6 級	課長の職務

行 政 職		業 務 職	
職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
16 (6)	2.1 (10.0)	—	—
3 (5)	0.4 (8.3)	—	—
31 (6)	4.0 (10.0)	—	—
63 (6)	8.2 (10.0)	—	—
163 (10)	21.2 (16.7)	—	—
224 (27)	29.2 (45.0)	54	15.6
228	29.7	176 (67)	50.9 (100.0)
40	5.2	116	33.5
768 (60)	100.0 (100.0)	346 (67)	100.0 (100.0)
14 (5)	1.8 (8.5)	—	—
7 (4)	0.9 (6.8)	—	—
32 (6)	4.1 (10.2)	—	—
71 (4)	9.3 (6.7)	—	—
166 (9)	21.4 (15.3)	—	—
213 (31)	27.5 (52.5)	56	16.0
229	29.6	169 (74)	48.1 (100.0)
42	5.4	126	35.9
774 (59)	100.0 (100.0)	351 (74)	100.0 (100.0)

※()内は、再任用職員数で、外書き

区 分	行 政 職
5 級	1 総括係長の職務 2 困難な業務を処理する係長又は主査の職務
4 級	1 係長、担当係長又は主査の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任主事の職務
3 級	1 主任主事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	2級から8級までの職務の級に属さない職員の職務

エ. 昇給

区 分		
本 年 度	職 員 数 A	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給
		3 号 給
		4 号 給
		5 号 給
		6 号 給
比 率 B/A		
前 年 度	職 員 数 A	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給
		3 号 給
		4 号 給
		5 号 給
		6 号 給
比 率 B/A		

(單位:人)

合 計	行 政 職	業 務 職
1,136	795	341
1,112	776	336
0	0	0
0	0	0
770	537	233
243	170	73
99	69	30
97.9 %	97.6 %	98.5 %
1,146	799	347
1,121	779	342
0	0	0
0	0	0
775	538	237
246	171	75
100	70	30
97.8 %	97.5 %	98.6 %

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分		支 給 期 別 支 給 率		
		6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)
一部事務組合 (区の制度)	本年度	1.825 (0.975)	1.875 (1.025)	0.250 (0.100)
	前年度	1.825 (0.975)	1.875 (1.025)	0.250 (0.100)
国 の 制 度		1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	—

※()内は、再任用職員における支給率

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分		20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給 率等	一部事務組合 (区の制度)	30.83	40.41	55.98	55.98	定年前早期退職 (2%～20%加算)
	国 の 制 度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 (2%～45%加算)

キ. 地 域 手 当

支給対象地域	特別甲地(特別区)
支 給 率 等	18.0 %
支 給 対 象 職 員 数	1,136 人 (148人)
国の指定基準に基づく支給率	18.0 %

※()内は、再任用職員数で、外書き

ク. 特殊勤務手当

区 分	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	(%)
支給対象職員の比率 (平成25年9月1日現在)	(%)
特殊勤務手当の名称	清掃業務手当
	変則勤務手当

支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による 加算措置	備 考
3.950 (2.100)	有	
3.950 (2.100)	有	
3.950 (2.100)	有	

退職時特別昇給	備 考
—	
—	

全 職 種	行 政 職	業 務 職
3.8	2.2	1.6
64.1	33.0	31.1

ケ. その他の手当

(単位 :円)

区 分		一 部 事 務 組 合 (区の制度)	国 の 制 度
扶 養	配偶者	13,700	13,000
	配偶者のない場合の子1人	13,700	11,000
手 当	配偶者以外の扶養親族のうち2人まで	5,500	6,500
	その他の扶養親族	5,500	6,500
	満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子1人につき上記手当金額に加算 (配偶者のない場合の子1人を除く)	4,000	5,000
住 (※ 2) 手 当	世帯主である職員のうち、自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け、月額27,000円以上の家賃を支払っているもの	基本額 8,300 加算額※1 ～27歳 18,700 28～32歳 9,300 33歳以降 0	支給限度額 27,000
通 勤 手 当	交通機関(電車・バス等)利用者	運賃相当額 支給限度額 55,000	運賃相当額 支給限度額 55,000
	交通用具(自転車等)利用者	2,600～24,900	2,000～24,500

※1 各年齢に達する日以後最初の3月31日までの間加算される。

【経過措置】

※2 平成25年度に引き続き、平成26年度以降も改正前の支給要件を満たすものについて、平成27年3月31日までの間、月額6,000円を支給する。ただし、改正後の支給対象となる職員を除く。

債務負担行為に関する調書

債 務 負 担 行 為

事 業 名	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
練馬清掃工場建設事業（建替工事）	26,699,000	平成23年度～平成25年度	5,678,280
練馬清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	106,954	平成24年度～平成25年度	44,205
練馬清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託追加分）	410	—	—
杉並清掃工場建設事業（建替工事）	29,871,641	平成25年度	3,424,448
杉並清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	108,773	—	—
中央清掃工場整備事業 （プラント制御用電算システム整備工事）	404,578	—	—
品川清掃工場整備事業 （溶融処理休止に伴う改造工事）	202,555	—	—
江戸川清掃工場整備事業 （混練設備改造工事）	125,400	—	—
合 計	57,519,311		9,146,933

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国都支出金	組 合 債	そ の 他	
平成26年度～平成27年度	13,877,067	3,101,878	6,406,000	0	4,369,189
平成26年度～平成27年度	62,749	0	0	0	62,749
平成27年度	410	0	0	0	410
平成26年度～平成29年度	22,767,145	6,900,729	12,386,000	0	3,480,416
平成26年度～平成29年度	108,773	0	0	0	108,773
平成27年度	404,578	0	0	0	404,578
平成27年度	202,555	0	0	0	202,555
平成27年度	125,400	0	0	0	125,400
	37,548,677	10,002,607	18,792,000	0	8,754,070

組 合 債 現 在 高 調 書

組合債現在高調書

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込		平成26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	36,977,869	37,253,708	6,501,000	7,967,820	35,786,888
(1) 清掃債	36,977,869	37,253,708	6,501,000	7,967,820	35,786,888

印 刷 物 登 録

平 成 25 年 度 第 92 号

※本書は再生紙を使用しています。