

平成 24 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 2 4 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 2 4 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 2 4 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	16
第 4 款 財 産 収 入	18
第 5 款 寄 附 金	20
第 6 款 繰 入 金	20
第 7 款 繰 越 金	22
第 8 款 諸 収 入	22
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	42
第 4 款 公 債 費	50
第 5 款 諸 支 出 金	50
第 6 款 予 備 費	52
給与費明細書	55
債務負担行為に関する調書	71
組合債現在高調書	75

平成24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24年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算

平成24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76,789,000千円と定める。

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、20,000,000千円と定める。

平成24年2月21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		41,437,000
	1 分担金	41,437,000
2 使用料及び手数料		13,276,591
	1 使用料	11,162
	2 手数料	13,265,429
3 国庫支出金		1,216,044
	1 国庫補助金	1,216,044
4 財産収入		34,320
	1 財産運用収入	18,624
	2 財産売却収入	15,696
5 寄附金		1,300
	1 寄附金	1,300
6 繰入金		8,870,000
	1 基金繰入金	8,870,000
7 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
8 諸収入		7,445,745
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	3,484
	3 有価物売却収入	1,248,586
	4 受託事業収入	276,944
	5 雑入	5,916,730
9 組合債		4,208,000
	1 組合債	4,208,000
歳入	合計	76,789,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		9,706
	1 議 会 費	9,706
2 総 務 費		5,041,489
	1 総 務 管 理 費	5,036,738
	2 監 査 委 員 費	4,751
3 清 掃 費		59,725,145
	1 清 掃 費	49,777,716
	2 施 設 整 備 費	9,947,429
4 公 債 費		11,694,036
	1 公 債 費	11,694,036
5 諸 支 出 金		18,624
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	18,624
6 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		76,789,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
杉並清掃工場建設事業 (建替工事)	平成25年度～29年度	29,871,641
光が丘清掃工場建設事業 (環境影響調査委託)	平成25年度	38,280
目黒清掃工場建設事業 (整備計画策定調査委託)	平成25年度	16,319
江戸川清掃工場整備事業 (洗煙設備整備工事)	平成25年度	118,295
有明清掃工場整備事業 (ボイラ設備整備工事)	平成25年度	98,647
千歳清掃工場整備事業 (集じん設備整備工事)	平成25年度	437,224
計		30,580,406

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	2,693,000	証券借入、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。	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	1,515,000	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	4,208,000			

平成24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	41,437,000	40,155,000	1,282,000
2 使用料及び手数料	13,276,591	13,225,629	50,962
3 国庫支出金	1,216,044	698,233	517,811
4 財産収入	34,320	44,306	△ 9,986
5 寄附金	1,300	1,300	0
6 繰入金	8,870,000	11,450,000	△ 2,580,000
7 繰越金	300,000	300,000	0
8 諸収入	7,445,745	6,936,532	509,213
9 組合債	4,208,000	499,000	3,709,000
歳入合計	76,789,000	73,310,000	3,479,000

(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	9,706	10,091	△ 385	0	0	0	9,706
2 総 務 費	5,041,489	5,141,207	△ 99,718	0	0	44,233	4,997,256
3 清 掃 費	59,725,145	55,294,235	4,430,910	1,216,044	4,208,000	20,693,799	33,607,302
4 公 債 費	11,694,036	12,538,669	△ 844,633	0	0	0	11,694,036
5 諸 支 出 金	18,624	25,798	△ 7,174	0	0	18,624	0
6 予 備 費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
歳 出 合 計	76,789,000	73,310,000	3,479,000	1,216,044	4,208,000	20,756,656	50,608,300

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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特別区分担金	41,437,000	40,155,000	1,282,000	1 特別区分担金	41,437,000
計	41,437,000	40,155,000	1,282,000		

第2款 使用料及び手数料

第1項 使用料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 清掃使用料	11,162	20,377	△ 9,215	1 清掃施設使用料	11,162
計	11,162	20,377	△ 9,215		

(単位：千円)

説	明
1 特別区分担金	41,437,000

(単位：千円)

説	明
1 行政財産使用料（渋谷清掃工場外6施設）	11,162

第2款 使用料及び手数料

第2項 手数料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	39	29	10	1 総務事務手数料	1
				2 開示手数料	38
2 清掃手数料	13,265,390	13,205,223	60,167	1 清掃事務手数料	2
				2 廃棄物処理手数料	13,265,388
計	13,265,429	13,205,252	60,177		

第3款 国庫支出金

第1項 国庫補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 清掃費国庫補助金	1,216,044	698,233	517,811	1 循環型社会形成推進交付金	1,216,044
計	1,216,044	698,233	517,811		

(単位：千円)

説	明
1 総務事務手数料	1
1 開示手数料	38
1 清掃事務手数料	2
1 廃棄物処理手数料	13,265,388
1 持込ごみ	12,986,051
2 管路収集ごみ	93,795
3 産業廃棄物	185,542

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金	1,216,044
1 清掃工場の建設（練馬清掃工場、大田清掃工場、光が丘清掃工場、目黒清掃工場）	1,216,044

第4款 財産収入

第1項 財産運用収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 基金運用収入	18,624	25,798	△ 7,174	1 財政調整基金運用 収入	18,624
計	18,624	25,798	△ 7,174		

第4款 財産収入

第2項 財産売払収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 物品売払収入	15,696	18,508	△ 2,812	1 物品売払代金	15,696
計	15,696	18,508	△ 2,812		

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入	18,624

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金	15,696
1 ごみ焼却作業	2,817
2 不燃ごみ処理作業	8,152
3 粗大ごみ破碎処理作業	4,727

第5款 寄附金

第1項 寄附金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	8,870,000	11,450,000	△ 2,580,000	1 財政調整基金繰入金	8,870,000
計	8,870,000	11,450,000	△ 2,580,000		

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金	1,300

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金繰入金	8,870,000

第7款 繰越金

第1項 繰越金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1
計	1	1	0		

(単位：千円)

説	明
1 繰越金	300,000

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料延滞金	1

第8款 諸収入

第2項 預金利子

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 預金利子	3,484	4,135	△ 651	1 預金利子	3,484
計	3,484	4,135	△ 651		

第8款 諸収入

第3項 有価物売払収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 有価物売払収入	1,248,586	1,419,375	△ 170,789	1 鉄屑等売払代金	1,248,514
				2 熔融スラグ売払代金	72
計	1,248,586	1,419,375	△ 170,789		

(単位：千円)

説	明
1 預金利子	3,484

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金	1,248,514
1 ごみ焼却作業	321,798
2 不燃ごみ処理作業	632,656
3 粗大ごみ破碎処理作業	294,060
1 溶融スラグ売払代金	72

第8款 諸収入

第4項 受託事業収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 受託事業収入	276,944	0	276,944	1 受託事業収入	276,944
計	276,944	0	276,944		

第8款 諸収入

第5項 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 納付金	82,098	97,159	△ 15,061	1 健康保険料納付金	77,682
				2 雇用保険料納付金	4,416
2 庁舎管理等収入	56,309	60,904	△ 4,595	1 庁舎管理費収入	2,039
				2 光熱水費分担収入	54,270
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

(単位：千円)

説	明
1 災害廃棄物受託事業収入	276,944

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金	77,682
1 雇用保険料納付金	4,416
1 庁舎管理費収入	2,039
1 光熱水費分担収入	54,270
1 自動車損害賠償責任保険金収入	1

第8款 諸収入

第5項 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 エネルギー売払収入	5,738,096	5,315,205	422,891	1 電力エネルギー売払収入	5,551,838
				2 熱エネルギー売払収入	186,258
5 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金	1
6 雑入	40,225	39,751	474	1 廃棄物情報管理システム利用分担金	1,760
				2 庁内情報網システム利用分担金	1,292
				3 債権回収収入	36,947
				4 訓練センター外部訓練生受講料	225
				5 雑入	1
計	5,916,730	5,513,021	403,709		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場電力エネルギー売払収入	5,551,838
1 清掃工場熱エネルギー売払収入	186,258
1 違約金	1
1 廃棄物情報管理システム利用分担金	1,760
1 庁内情報網システム利用分担金	1,292
1 債権回収収入	36,947
1 訓練センター外部訓練生受講料	225
1 雑入	1

第9款 組合債

第1項 組合債

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 清掃債	4,208,000	499,000	3,709,000	1 清掃工場等整備費	4,208,000
計	4,208,000	499,000	3,709,000		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費	4,208,000

3. 歳 出

3. 歳出

第1款 議会費

第1項 議会費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	9,706	10,091	△ 385	0	0	0	9,706
計	9,706	10,091	△ 385	0	0	0	9,706

(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	979	1 議員報酬等	7,569
10 交際費	100	2 議会活動経費	1,045
11 需用費	547	2 事務局運営	1,092
12 役務費	331		
14 使用料及び賃借料	180		

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	5,035,257	5,134,944	△ 99,687	0	0	42,752	4,992,505

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	212,466	1 職員費	3,719,796
2 給料	1,252,090	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	2,027,513	2 本庁管理	1,033,756
4 共済費	504,484	1 総務事務	168,077
5 災害補償費	207	2 文書管理	6,255
7 賃金	3,643	3 人事・給与関係事務	24,724
8 報償費	17,799	4 財政事務	1,787
9 旅費	15,902	5 契約管財関係事務	12,286
10 交際費	289	6 情報システム運営	527,150
11 需用費	142,958	7 職員研修	16,237
12 役務費	37,405	8 情報公開事務	357
13 委託料	381,473	9 連絡調整事務	594
14 使用料及び賃借料	262,267	10 再雇用職員費	269,035
15 工事請負費	4,465	11 非常勤職員費	7,254
18 備品購入費	2,044	3 公平委員会事務委託	1
19 負担金、補助及び交付金	170,192	4 安全衛生	150,737
27 公課費	60	1 安全管理	46,815
		2 健康管理	96,826
		3 作業被服のクリーニング	7,096

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	
2 会計管理費	1,481	1,485	△ 4	0	0	1,481	0
計	5,036,738	5,136,429	△ 99,691	0	0	44,233	4,992,505

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		5 福利厚生	65,428
		1 被服貸与	47,208
		2 福利厚生事業	18,220
		6 企画広報	45,766
		1 企画・技術管理	21,446
		2 広報・広聴	5,735
		3 清掃事業国際協力	18,585
		7 清掃技術訓練	19,773
		1 清掃技術訓練センター	19,773
9 旅費	20	1 会計事務費	1,481
11 需用費	397	1 会計室管理	1,481
12 役務費	1,064		

第2款 総務費

第2項 監査委員費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	4,751	4,778	△ 27	0	0	0	4,751
計	4,751	4,778	△ 27	0	0	0	4,751

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,707	1 監査事務局運営	4,751
9 旅費	261	1 監査委員報酬等	3,788
11 需用費	197	2 事務局管理	963
13 委託料	546		
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 額	前 年 度 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	8,466,644	9,053,244	△ 586,600	0	0	45,743	8,420,901

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,603,242	1 職員費	8,400,612
3 職員手当等	3,511,510	清掃工場及び中防処理施設管理事務所	
4 共済費	1,285,010	2 本庁管理	66,032
5 災害補償費	850	1 施設管理事務	57,025
8 報償費	17,748	2 工場建設事務	9,007
9 旅費	13,627		
11 需用費	16,333		
12 役務費	5,395		
13 委託料	8,542		
14 使用料及び賃借料	2,104		
19 負担金、補助及び交付金	2,283		

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	
2 ごみ焼却費	32,629,039	33,620,315	△ 991,276	0	0	19,083,068	13,545,971
3 不燃・粗大 ごみ処理費	5,962,751	6,007,143	△ 44,392	0	0	1,538,195	4,424,556

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	204	1 ごみ焼却作業	32,629,039
9 旅費	7,783	1 焼却作業管理	9,912,551
11 需用費	10,427,353	2 焼却技術管理	4,509,559
12 役務費	1,795,455	3 焼却施設管理	17,033,514
13 委託料	8,685,376	4 管路収集作業	310,177
14 使用料及び賃借料	264,255	5 車両維持管理	16,819
15 工事請負費	9,831,167	6 汚染負荷量賦課金	219,895
16 原材料費	1,233,596	7 建物維持管理	626,524
18 備品購入費	21,504		
19 負担金、補助及び交付金	362,262		
27 公課費	84		
9 旅費	1,158	1 中防不燃ごみ処理作業	1,966,991
11 需用費	575,597	2 京浜島不燃ごみ処理作業	1,047,949
12 役務費	335,512		
13 委託料	3,005,157	3 粗大ごみ破碎処理作業	1,760,888
14 使用料及び賃借料	4,000	4 破碎ごみ処理作業	756,656
15 工事請負費	1,493,397	5 中防運営管理業務	430,267
16 原材料費	453,912	1 中防作業経費	346,422
18 備品購入費	486	2 管理事務所経費	10,201
19 負担金、補助及び交付金	93,532	3 建物維持管理	73,644

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	
4 し尿処理費	180,726	163,847	16,879	0	0	0	180,726
5 埋立処分費	2,538,556	2,496,904	41,652	0	0	26,793	2,511,763
計	49,777,716	51,341,453	△ 1,563,737	0	0	20,693,799	29,083,917

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	31,993	1 し尿処理作業	180,726
13 委託料	143,811		
15 工事請負費	4,922		
13 委託料	2,538,556	1 埋立処分委託	2,538,556
		1 排水処理経費	1,692,000
		2 ごみ焼却残灰等埋立処分委託	569,566
		3 中防不燃ごみ埋立処分委託	178,526
		4 京浜島不燃ごみ埋立処分委託	59,069
		5 粗大ごみ埋立処分委託	28,747
		6 破碎ごみ残灰埋立処分委託	6,174
		7 道路・公園ごみ等埋立処分委託	4,343
		8 し尿残さ埋立処分委託	131

第3款 清掃費

第2項 施設整備費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	9,376,129	3,495,189	5,880,940	1,216,044	4,208,000	0	3,952,085
2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	571,300	457,593	113,707	0	0	0	571,300
計	9,947,429	3,952,782	5,994,647	1,216,044	4,208,000	0	4,523,385

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	105	1 清掃工場の建設	6,783,378
11 需用費	2,930	1 渋谷清掃工場（用地取得）	43,166
12 役務費	5,513	2 練馬清掃工場	2,367,088
13 委託料	347,266	3 大田清掃工場	3,933,909
14 使用料及び賃借料	257	4 杉並清掃工場	223,345
15 工事請負費	8,981,244	5 光が丘清掃工場	148,999
17 公有財産購入費	16,509	6 目黒清掃工場	66,871
19 負担金、補助及び交付金	3,294	2 清掃工場の施設整備	2,587,377
22 補償、補填及び賠償金	19,011	1 公害監視設備整備	195,565
		2 建築設備等整備	91,731
		3 その他設備整備	2,300,081
		3 清掃工場等建設工事事務費	5,374
9 旅費	74	1 不燃ごみ処理施設の整備	529,148
13 委託料	12,584	1 中防不燃ごみ処理施設	270,795
15 工事請負費	558,642	2 京浜島不燃ごみ処理施設	258,353
		2 粗大ごみ処理施設の整備	42,078
		1 粗大ごみ破碎処理施設	42,078
		3 不燃ごみ処理施設等整備事務費	74

第4款 公債費

第1項 公債費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	11,089,760	11,810,715	△ 720,955	0	0	0	11,089,760
2 利子	604,276	727,954	△ 123,678	0	0	0	604,276
計	11,694,036	12,538,669	△ 844,633	0	0	0	11,694,036

第5款 諸支出金

第1項 財政調整基金積立金

目	本 年 度 額	前 年 度 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	18,624	25,798	△ 7,174	0	0	18,624	0
計	18,624	25,798	△ 7,174	0	0	18,624	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	11,089,760	1 組合債元金償還	11,089,760
23 償還金、利子 及び割引料	604,276	1 組合債利子償還	604,215
		2 一時借入金等利子	61

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	18,624	1 財政調整基金積立金	18,624

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	

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	103	216,173	0	0	0
	計	127	223,742	9,948	4,427	1,194
前 年 度	長 等	1	0	9,948	4,427	1,194
	議 員	23	7,841	0	0	0
	そ の 他	81	168,313	0	0	0
	計	105	176,154	9,948	4,427	1,194
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	△ 272	0	0	0
	そ の 他	22	47,860	0	0	0
	計	22	47,588	0	0	0

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
0	87	15,656	2,480	18,136	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,569	0	7,569	
0	0	216,173	64,420	280,593	
0	87	239,398	66,900	306,298	
4,145	87	19,801	2,480	22,281	
0	0	7,841	0	7,841	
0	0	168,313	49,723	218,036	
4,145	87	195,955	52,203	248,158	
△ 4,145	0	△ 4,145	0	△ 4,145	
0	0	△ 272	0	△ 272	
0	0	47,860	14,697	62,557	
△ 4,145	0	43,443	14,697	58,140	

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	1,165 (144)	0	4,845,384	5,455,121
前 年 度	1,182 (151)	0	5,050,953	5,572,532
比 較	△ 17 (△ 7)	0	△ 205,569	△ 117,411

※()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	148,618	913,867	1,289,294
	前 年 度	153,131	952,207	1,342,505
	比 較	△ 4,513	△ 38,340	△ 53,211
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	230,255	545,575	990,511
	前 年 度	235,697	577,648	938,016
	比 較	△ 5,442	△ 32,073	52,495

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
10,300,505	1,722,562	12,023,067	
10,623,485	1,906,956	12,530,441	
△ 322,980	△ 184,394	△ 507,374	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
693,674	84,041	258,245	197,409
722,454	85,809	259,335	200,792
△ 28,780	△ 1,768	△ 1,090	△ 3,383
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
103,392	240		
104,698	240		
△ 1,306	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	△ 205,569	給与改定に伴う増減分	△ 6,735	職員数等の減 △ 274,538
		昇給に伴う増加分	75,704	
		その他の増減分	△ 274,538	

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	△ 117,411	給与改定に伴う増減分	△ 3,980	地域手当の減 △ 1,213
		その他の増減分	△ 113,431	期末・勤勉手当の減 △ 2,767
				退職手当の増 52,495
				職員数等の減 △ 165,926

(単位：千円)

備	考
平均昇給率	1.73%

(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23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22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(種)
行 政 職	I類(種)	181,200	181,200
	II類(種)	157,300	172,200
	III類(種)	143,000	140,100
業 務 職		134,900	—

行 政 職	業 務 職
316, 800円	310, 773円
430, 963円	422, 105円
41歳9月	46歳4月
324, 046円	321, 204円
436, 286円	430, 946円
42歳11月	46歳2月

ウ. 等級別職員数

区 分	等 級
平成23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22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 (%)
18 (5)	2.3 (7.8)	—	—
9 (1)	1.2 (1.6)	—	—
31 (5)	4.0 (7.8)	—	—
73 (3)	9.4 (4.7)	—	—
168 (7)	21.8 (10.9)	—	—
205 (43)	26.5 (67.2)	59	16.3
236	30.5	162 (81)	44.6 (100.0)
33	4.3	142	39.1
773 (64)	100.0 (100.0)	363 (81)	100.0 (100.0)
20 (4)	2.5 (8.3)	—	—
9 (1)	1.1 (2.0)	—	—
30 (3)	3.8 (6.3)	—	—
82 (3)	10.3 (6.3)	—	—
178 (5)	22.4 (10.4)	—	—
213 (32)	26.8 (66.7)	68	18.1
233	29.3	141 (67)	37.5 (100.0)
30	3.8	167	44.4
795 (48)	100.0 (100.0)	376 (67)	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		

(单位:人)

合 計	行 政 職	業 務 職
1,165	810	355
1,127	786	341
0	0	0
0	0	0
780	544	236
247	172	75
100	70	30
96.7 %	97.0 %	96.1 %
1,182	820	362
1,132	787	345
0	0	0
0	0	0
783	544	239
248	173	75
101	70	31
95.8 %	96.0 %	95.3 %

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. 定年退職及び勸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)	33.50	43.50	59.20	59.20	定年前早期退職 (2%～20%加算)
	国 の 制 度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 (2%～20%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	1,165 人 (144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23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
3.9	2.3	1.6
67.4	34.6	32.8

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 手 当	配偶者	13,700	13,000
	配偶者のない場合の子1人	13,700	11,000
	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 居 手 当	扶養親族のある世帯主(区) 12,000円以上の住居を借りている世帯主(国)	8,800	支給限度額 27,000
	扶養親族のない世帯主(区)	8,300	—
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

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
大田清掃工場建設事業（本体工事）	25,175,486	平成23年度	1,051,971
練馬清掃工場建設事業（建替工事）	26,699,000	平成23年度	808,505
練馬清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	106,954	—	—
杉並清掃工場建設事業（建替工事）	29,871,641	—	—
光が丘清掃工場建設事業 （環境影響調査委託）	38,280	—	—
目黒清掃工場建設事業 （整備計画策定調査委託）	16,319	—	—
江戸川清掃工場整備事業 （洗煙設備整備工事）	118,295	—	—
有明清掃工場整備事業 （ボイラ設備整備工事）	98,647	—	—
千歳清掃工場整備事業 （集じん設備整備工事）	437,224	—	—
合 計	82,561,846		1,860,476

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24年度～平成26年度	15,781,706	3,433,948	10,628,000	0	1,719,758
平成24年度～平成27年度	18,673,196	4,110,450	12,535,000	0	2,027,746
平成24年度～平成27年度	105,609	0	0	0	105,609
平成25年度～平成29年度	29,871,641	6,192,140	19,150,000	0	4,529,501
平成25年度	38,280	6,379	0	0	31,901
平成25年度	16,319	2,719	0	0	13,600
平成25年度	118,295	0	0	0	118,295
平成25年度	98,647	0	0	0	98,647
平成25年度	437,224	0	0	0	437,224
	65,140,917	13,745,636	42,313,000	0	9,082,281

組 合 債 現 在 高 調 書

組合債現在高調書

(単位：千円)

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込		平成24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	54,252,305	43,756,278	4,208,000	11,089,760	36,874,518
(1) 清掃債	54,252,305	43,756,278	4,208,000	11,089,760	36,874,518

印 刷 物 登 録

平 成 23 年 度 第 98 号

※本書は再生紙を使用しています。