

平成 30 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30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30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	7

(予 算 説 明 書)

平成30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	9
歳入歳出予算事項別明細書	11
1. 総 括	11
2. 歳 入	15
第1款 分担金及び負担金	16
第2款 使用料及び手数料	16
第3款 国庫支出金	20
第4款 財産収入	22
第5款 寄 附 金	24
第6款 繰 入 金	26
第7款 繰 越 金	26
第8款 諸 収 入	28
第9款 組 合 債	34
3. 歳 出	37
第1款 議 会 費	38
第2款 総 務 費	40
第3款 清 掃 費	52
第4款 公 債 費	68
第5款 諸 支 出 金	70
第6款 予 備 費	70
給与費明細書	73
債務負担行為に関する調書	89
組合債現在高調書	93

平成30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30年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算

平成30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71,940,000千円と定める。

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30年2月27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		32,650,000
	1 分 担 金	32,650,000
2 使用料及び手数料		15,374,155
	1 使 用 料	8,757
	2 手 数 料	15,365,398
3 国庫支出金		1,950,517
	1 国 庫 補 助 金	1,949,433
	2 国 庫 委 託 金	1,084
4 財産収入		11,078
	1 財 産 運 用 収 入	3,230
	2 財 産 売 払 収 入	7,848
5 寄 附 金		1,300
	1 寄 附 金	1,300
6 繰 入 金		7,300,000
	1 基 金 繰 入 金	7,300,000
7 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
8 諸 収 入		10,054,950
	1 延滞金、加算金及び過料	2,754
	2 預 金 利 子	620
	3 有 価 物 売 払 収 入	399,737
	4 雑 収 入	9,651,839
9 組 合 債		4,298,000
	1 組 合 債	4,298,000
歳 入	合 計	71,940,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		10,058
	1 議 会 費	10,058
2 総 務 費		4,608,623
	1 総 務 管 理 費	4,604,023
	2 監 査 委 員 費	4,600
3 清 掃 費		63,369,773
	1 清 掃 費	46,683,064
	2 施 設 整 備 費	16,686,709
4 公 債 費		3,648,316
	1 公 債 費	3,648,316
5 諸 支 出 金		3,230
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	3,230
6 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出	合 計	71,940,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
光が丘清掃工場建設事業 (建替工事監理業務委託)	平成31年度～32年度	119,092
目黒清掃工場建設事業 (建替工事監理業務委託)	平成31年度～34年度	218,589
有明清掃工場延命化事業 (ごみクレーン給電ケーブル他更新工事)	平成31年度	94,000
有明清掃工場延命化事業 (無停電電源装置他更新工事)	平成31年度	32,471
有明清掃工場延命化事業 (上水系水槽更新工事)	平成31年度	12,226
豊島清掃工場整備事業 (発電機整備工事)	平成31年度	30,246
有明清掃工場整備事業 (蒸気タービン整備工事)	平成31年度	245,457
北清掃工場建設事業 (環境影響評価書案作成委託)	平成31年度～32年度	85,101
千歳清掃工場整備事業 (蒸気タービン発電機更新工事)	平成31年度	180,050
板橋清掃工場整備事業 (プラント制御用電算システム整備工事)	平成31年度	599,362
計		1,616,594

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
光が丘清掃工場建設事業	1,229,000	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。
目黒清掃工場建設事業	2,327,000	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。		
有明清掃工場延命化事業	742,000	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	4,298,000			

平成30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	32,650,000	33,400,000	△750,000
2 使用料及び手数料	15,374,155	15,281,515	92,640
3 国庫支出金	1,950,517	2,004,374	△53,857
4 財産収入	11,078	11,531	△453
5 寄附金	1,300	1,300	0
6 繰入金	7,300,000	4,898,000	2,402,000
7 繰越金	300,000	300,000	0
8 諸収入	10,054,950	9,221,280	833,670
9 組合債	4,298,000	8,437,000	△4,139,000
歳入合計	71,940,000	73,555,000	△1,615,000

(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	10,058	28,587	△18,529	0	0	0	10,058
2 総 務 費	4,608,623	4,737,256	△128,633	0	0	26,341	4,582,282
3 清 掃 費	63,369,773	65,375,322	△2,005,549	1,950,517	4,298,000	25,410,612	31,710,644
4 公 債 費	3,648,316	3,111,059	537,257	0	0	0	3,648,316
5 諸 支 出 金	3,230	2,776	454	0	0	3,230	0
6 予 備 費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
歳 出 合 計	71,940,000	73,555,000	△1,615,000	1,950,517	4,298,000	25,440,183	40,251,300

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	32,650,000	33,400,000	△750,000	1 特別区分担金	32,650,000
計	32,650,000	33,400,000	△750,000		

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	8,757	12,370	△3,613	1 清掃施設使用料	8,757
計	8,757	12,370	△3,613		

(単位：千円)

説	明																																																								
1 特別区分担金【財政課】	32,650,000																																																								
「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30年度 区別分担金実納付額一覧																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 名</th> <th style="text-align: center;">分 担 金 額</th> <th style="text-align: center;">区 名</th> <th style="text-align: center;">分 担 金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>千代田区</td><td style="text-align: right;">456,473</td><td>渋谷区</td><td style="text-align: right;">1,052,070</td></tr> <tr><td>中央区</td><td style="text-align: right;">763,546</td><td>中野区</td><td style="text-align: right;">1,062,508</td></tr> <tr><td>港区</td><td style="text-align: right;">1,104,366</td><td>杉並区</td><td style="text-align: right;">1,729,310</td></tr> <tr><td>新宿区</td><td style="text-align: right;">1,468,639</td><td>豊島区</td><td style="text-align: right;">1,064,613</td></tr> <tr><td>文京区</td><td style="text-align: right;">815,710</td><td>北区</td><td style="text-align: right;">1,131,083</td></tr> <tr><td>台東区</td><td style="text-align: right;">833,537</td><td>荒川区</td><td style="text-align: right;">779,221</td></tr> <tr><td>墨田区</td><td style="text-align: right;">966,576</td><td>板橋区</td><td style="text-align: right;">1,898,530</td></tr> <tr><td>江東区</td><td style="text-align: right;">1,389,355</td><td>練馬区</td><td style="text-align: right;">2,248,714</td></tr> <tr><td>品川区</td><td style="text-align: right;">1,300,927</td><td>足立区</td><td style="text-align: right;">2,364,861</td></tr> <tr><td>目黒区</td><td style="text-align: right;">933,608</td><td>葛飾区</td><td style="text-align: right;">1,513,716</td></tr> <tr><td>大田区</td><td style="text-align: right;">2,399,669</td><td>江戸川区</td><td style="text-align: right;">2,299,051</td></tr> <tr><td>世田谷区</td><td style="text-align: right;">3,073,917</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">32,650,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 名	分 担 金 額	区 名	分 担 金 額	千代田区	456,473	渋谷区	1,052,070	中央区	763,546	中野区	1,062,508	港区	1,104,366	杉並区	1,729,310	新宿区	1,468,639	豊島区	1,064,613	文京区	815,710	北区	1,131,083	台東区	833,537	荒川区	779,221	墨田区	966,576	板橋区	1,898,530	江東区	1,389,355	練馬区	2,248,714	品川区	1,300,927	足立区	2,364,861	目黒区	933,608	葛飾区	1,513,716	大田区	2,399,669	江戸川区	2,299,051	世田谷区	3,073,917			合 計			32,650,000	
区 名	分 担 金 額	区 名	分 担 金 額																																																						
千代田区	456,473	渋谷区	1,052,070																																																						
中央区	763,546	中野区	1,062,508																																																						
港区	1,104,366	杉並区	1,729,310																																																						
新宿区	1,468,639	豊島区	1,064,613																																																						
文京区	815,710	北区	1,131,083																																																						
台東区	833,537	荒川区	779,221																																																						
墨田区	966,576	板橋区	1,898,530																																																						
江東区	1,389,355	練馬区	2,248,714																																																						
品川区	1,300,927	足立区	2,364,861																																																						
目黒区	933,608	葛飾区	1,513,716																																																						
大田区	2,399,669	江戸川区	2,299,051																																																						
世田谷区	3,073,917																																																								
合 計			32,650,000																																																						

(単位：千円)

説	明
1 清掃施設使用料【管理課】	8,757
「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	19	19	0	1 総務事務手数料	3
				2 開示手数料	16
2 清掃手数料	15,365,379	15,269,126	96,253	1 清掃事務手数料	2
				2 廃棄物処理手数料	15,365,377
計	15,365,398	15,269,145	96,253		

(単位：千円)

説	明
1 総務事務手数料【会計室】	3
「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	
1 開示手数料【総務課】	16
「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	
1 清掃事務手数料【管理課、計画推進課】	2
「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	
1 廃棄物処理手数料【管理課】	15,365,377
「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	15,054,915
2 管路収集ごみ	135,080
3 産業廃棄物	175,382

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	1,949,433	2,002,387	△52,954	1 循環型社会形成 推進交付金	1,603,968
				2 廃棄物処理施設 モニタリング 事業費補助金	11,428
				3 二酸化炭素 排出抑制対策 事業費交付金	334,037
計	1,949,433	2,002,387	△52,954		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金【計画推進課】 清掃工場等廃棄物処理施設整備に係る国庫補助金収入 1 光が丘清掃工場 2 目黒清掃工場 3 江戸川清掃工場 4 北清掃工場	1,603,968 1,185,472 402,935 9,568 5,993
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	11,428
1 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金【施設課】 清掃工場等廃棄物処理施設整備に係る国庫補助金収入 1 有明清掃工場	334,037 334,037

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	1,084	1,987	△903	1 指定廃棄物保管 委 託 金	1,084
計	1,084	1,987	△903		

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	3,230	2,776	454	1 財政調整基金 運 用 収 入	3,230
計	3,230	2,776	454		

(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	1,084

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入【財政課】 財政調整基金の運用による利子収入	3,230

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	7,848	8,755	△907	1 物品売却代金	7,848
計	7,848	8,755	△907		

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		

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金【管理課】	7,848
特殊金属屑、鉄屑等の不用品売払収入	
1 ごみ焼却作業	1,396
2 不燃ごみ処理作業	5,884
3 粗大ごみ破碎処理作業	568

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金【総務課】	1,300
用途を特定しない寄附金収入	

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	7,300,000	4,898,000	2,402,000	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	7,300,000
計	7,300,000	4,898,000	2,402,000		

第7款 繰越金

第1項 繰越金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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		

(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	7,300,000

(単位：千円)

説	明
1 繰越金【会計室】 前年度からの繰越金	300,000

第8款 諸収入

第1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 延 滞 金	2,754	31,836	△29,082	1 延 滞 金	2,754
計	2,754	31,836	△29,082		

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	620	750	△130	1 預 金 利 子	620
計	620	750	△130		

(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	2,754

(単位：千円)

説	明
1 預金利子【会計室】 歳計現金運用等による預金利子収入	620

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	399,737	561,167	△161,430	1 鉄屑等売払代金	399,727
				2 溶融スラグ 売払代金	10
計	399,737	561,167	△161,430		

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	23,621	41,433	△17,812	1 健康保険料納付金	21,715
				2 雇用保険料納付金	1,906
2 庁舎管理等収入	54,395	60,277	△5,882	1 庁舎管理費収入	1,895
				2 光熱水費分担収入	52,500
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 鉄屑等売払代金【管理課】 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	399,727
1 ごみ焼却作業	117,296
2 不燃ごみ処理作業	270,551
3 粗大ごみ破碎処理作業	11,880
1 溶融スラグ売払代金【施設課】 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	10

(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	21,715
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	1,906
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	1,895
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	52,500
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

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
4 エネルギー 売払収入	9,559,900	8,486,472	1,073,428	1 電力エネルギー 売払収入	9,415,181
				2 熱エネルギー 売払収入	144,719
5 違約金及び 延納利息	1	1	0	1 違約金	1
6 雑入	13,921	39,343	△25,422	1 廃棄物情報 管理システム 利用分担金	3,642
				2 庁内情報網 システム 利用分担金	1,599
				3 訓練センター 外部訓練生受講料	300
				4 事業化調査協力金	1,707
				5 技術者派遣協力金	1,698
				6 包括的協力 プログラム 事業収入	1,094
				7 技術開発協力金	1,000
				8 職員住宅 利用負担金	2,880
				9 雑入	1
計	9,651,839	8,627,527	1,024,312		

(単位：千円)

説	明
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	9,415,181
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	144,719
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	3,642
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	1,599
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	300
1 事業化調査協力金【清掃事業国際協力課】 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	1,707
1 技術者派遣協力金【清掃事業国際協力課】 清掃事業国際協力における技術者派遣事業に係る協力金収入	1,698
1 包括的協力プログラム事業収入【清掃事業国際協力課】 清掃事業国際協力における包括的協力プログラム事業に係る収入	1,094
1 技術開発協力金【管理課】 清掃工場における制御技術の高度化研究開発に係る協力金収入	1,000
1 職員住宅利用負担金【職員課】 清掃一部事務組合職員住宅利用負担金	2,880
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

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	4,298,000	8,437,000	△4,139,000	1 清掃工場等整備費	4,298,000
計	4,298,000	8,437,000	△4,139,000		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費【財政課】	4,298,000
清掃工場等廃棄物処理施設整備に係る組合債収入	
1 光が丘清掃工場	1,229,000
2 目黒清掃工場	2,327,000
3 有明清掃工場	742,000

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	10,058	28,587	△18,529	0	0	0	10,058
計	10,058	28,587	△18,529	0	0	0	10,058

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	7,559	1 議会運営	8,644
9 旅 費	998	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	120	1 議員報酬等【議会事務局】	8,644
11 需 用 費	553	・報酬	7,559
12 役 務 費	631	・旅費	965
14 使用料及び 賃借料	197	・交際費	120
		2 事務局運営	1,414
		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】	1,414
		・旅費	33
		・需用費	553
		・役務費	631
		・使用料及び賃借料	197

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	4,602,471	4,731,045	△128,574	0	0	25,718	4,576,753

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	68,734	1 職員費	3,312,689
2 給 料	1,203,677	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	1,615,683	1 職員費【職員課】	3,312,689
4 共 済 費	514,482	・給料	1,203,677
5 災害補償費	207	・職員手当等	1,615,683
7 賃 金	6,336	・共済費	493,168
8 報 償 費	17,692	・災害補償費	161
9 旅 費	18,655	2 本庁管理	996,394
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	132,811	1 総務事務【総務課】	168,445
12 役 務 費	39,454	・旅費	2,625
13 委 託 料	452,707	・交際費	289
14 使用料及び 賃 借 料	353,224	・需用費	8,448
15 工事請負費	3,000	・役務費	4,440
18 備品購入費	3,138	・委託料	2,877
19 負担金、補助 及び交付金	172,382	内線電話設置作業委託等	
		・使用料及び賃借料	9,121
		・工事請負費	3,000
		・備品購入費	587
		・負担金、補助及び交付金	137,058
		区政会館使用分担金等	
		2 文書管理【総務課】	6,464
		・報償費	497
		・需用費	583
		・役務費	2,861
		・委託料	1,861
		例規システム保守委託	
		・使用料及び賃借料	143
		・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】	56,250
		・報酬	51
		・共済費	77
		・賃金	6,336
		・報償費	220
		・旅費	1,174
		・需用費	607
		・役務費	162
		・委託料	16,120
		庶務事務システム保守委託等	

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	21,541
		・負担金、補助及び交付金	9,962
		東京都職員共済組合業務経理負担金	
		4 財政事務【財政課】	1,137
		・旅費	52
		・需用費	793
		・委託料	292
		財務書類作成指導委託	
		5 契約管財関係事務【契約管財課】	13,950
		・報酬	184
		・報償費	60
		・旅費	438
		・需用費	2,276
		・役務費	82
		・委託料	5,699
		電子調達サービス提供委託等	
		・使用料及び賃借料	4,726
		・負担金、補助及び交付金	485
		東京電子自治体共同運営協議会負担金等	
		6 情報システム運営【企画室】	646,329
		・旅費	170
		・需用費	13,086
		・役務費	21,668
		・委託料	294,531
		廃棄物情報管理システム保守・改修委託	
		運転実績情報システム保守・改修・導入委託	
		ネットワーク分離環境構築業務委託	
		その他システム保守・設定作業委託等	
		・使用料及び賃借料	316,256
		・負担金、補助及び交付金	618
		OA専門研修参加費負担金等	
		7 職員研修【職員課】	13,597
		・報償費	427
		・旅費	2,236
		・需用費	1,473
		・委託料	2,550
		各種研修委託	
		・使用料及び賃借料	288
		・負担金、補助及び交付金	6,623
		特別区職員研修所分担金等	

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		
		8 情報公開事務【総務課】	461
		・報酬	408
		・旅費	44
		・需用費	9
		9 連絡調整事務【事業調整課】	387
		・旅費	59
		・需用費	328
		10 再雇用職員費【職員課】	19,132
		・報酬	14,489
		・共済費	4,597
		・災害補償費	46
		11 非常勤職員費【職員課】	70,242
		・報酬	53,602
		・共済費	16,640
		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	150,628
		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】	47,583
		・旅費	84
		・需用費	44,175
		・役務費	620
		・委託料	55
		安全管理講習会講師派遣委託	
		・備品購入費	1,208
		・負担金、補助及び交付金	1,441
		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】	96,285
		・報償費	15,397
		・旅費	921
		・需用費	3,356
		・役務費	518
		・委託料	75,198
		作業環境調査委託	
		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		
		・備品購入費	859
		・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】	6,760
		・役務費	6,760
		5 福利厚生	59,673
		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】	44,278
		・需用費	44,278
		2 福利厚生事業【職員課】	15,395
		・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	15,395
		6 企画広報	62,118
		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】	35,463
		・報償費	39
		・旅費	485
		・需用費	700
		・役務費	520
		・委託料 ごみ排出原単位等実態調査委託等	33,493
		・使用料及び賃借料	83
		・負担金、補助及び交付金 廃棄物資源循環学会負担金等	143
		2 広報・広聴【総務課】	6,799
		・需用費	3,156
		・委託料 ホームページ保守業務委託	3,365
		・使用料及び賃借料	278
		3 清掃事業国際協力【清掃事業国際協力課】	19,856
		・報償費	748
		・旅費	8,245
		・需用費	1,636
		・役務費	1,016
		・委託料 清掃事業国際協力研究会調査委託	7,711
		・使用料及び賃借料	159

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	1,552	1,457	95	0	0	623	929
計	4,604,023	4,732,502	△128,479	0	0	26,341	4,577,682

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 備品購入費	341
		7 清掃技術訓練	20,968
		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】	20,968
		・ 報償費	304
		・ 旅費	2,122
		・ 需用費	7,907
		・ 役務費	807
		・ 委託料	8,954
		研究関係調査委託等	
		・ 使用料及び賃借料	629
		・ 備品購入費	143
		・ 負担金、補助及び交付金	102
		自衛消防業務講習参加費負担金等	
9 旅 費	24	1 会計事務費	1,552
11 需 用 費	446	会計室の管理運営に要する経費	
12 役 務 費	1,082	1 会計室管理【会計室】	1,552
		・ 旅費	24
		・ 需用費	446
		・ 役務費	1,082

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	4,600	4,754	△154	0	0	0	4,600
計	4,600	4,754	△154	0	0	0	4,600

(単位：千円)

節		金額	説	明
区	分			
1	報酬	3,707	1 監査事務局運営	4,600
9	旅費	273	監査委員報酬等及び監査事務局の管理運営に要する経費	
11	需用費	181	1 監査委員報酬等【監査事務局】	3,787
13	委託料	405	・報酬	3,707
19	負担金、補助及び交付金	34	・旅費	80
			2 事務局管理【監査事務局】	813
			・旅費	193
			・需用費	181
			・委託料	405
			工事及び委託監査に伴う技術調査委託	
			・負担金、補助及び交付金	34
			特別区監査委員協議会分担金等	

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	
1 清掃総務費	8,053,549	8,115,634	△62,085	0	0	12,475	8,041,074
2 ごみ焼却費	30,117,198	30,036,039	81,159	12,512	0	24,595,110	5,509,576

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,197,386	1 職員費	8,015,806
3 職員手当等	3,391,773	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	1,425,797	1 職員費【職員課】	8,015,806
5 災害補償費	850	・給料	3,197,386
8 報償費	1,462	・職員手当等	3,391,773
9 旅費	12,163	・共済費	1,425,797
11 需用費	13,371	・災害補償費	850
12 役務費	26	2 本庁管理	37,743
13 委託料	6,876	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	1,839	1 施設管理事務【管理課】	32,372
19 負担金、補助及び交付金	2,006	・報償費	1,374
		・旅費	8,378
		・需用費	12,215
		・役務費	26
		・委託料	6,821
		清掃工場不適正搬入防止啓発用映像製作 交通量調査委託等	
		・使用料及び賃借料	1,839
		・負担金、補助及び交付金	1,719
		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	
		2 工場建設事務【契約管財課、計画推進課】	5,371
		・報償費	88
		・旅費	3,785
		・需用費	1,156
		・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	287
		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等	
8 報償費	104	1 ごみ焼却作業	30,117,198
9 旅費	6,549	清掃工場等における可燃ごみの中間処理作業に要する経費	
11 需用費	6,743,879	1 焼却作業管理【管理課】	7,767,706
12 役務費	2,082,116	・旅費	6,549
13 委託料	9,593,105	・需用費	4,333,459
		・役務費	2,001,521
		・委託料	1,139,583
		主灰のセメント原料化处理等業務委託 緑地維持管理委託	

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	276,715	搬入物検査業務委託等 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費	254,516 32,078
15 工事請負費	10,318,473		
16 原材料費	716,338	2 焼却技術管理【技術課】	3,581,303
18 備品購入費	32,078	・報償費 ・需用費 ・役務費 ・委託料	104 2,143,542 73,528 1,334,095
19 負担金、補助 及び交付金	347,823	環境対策測定委託 環境対策測定機器等保守委託 主灰のセメント原料化実証確認処理等	
27 公 課 費	18	業務委託等 ・負担金、補助及び交付金 法定資格講習会参加費負担金 壳電用計器取替工事費負担金等	30,034
		3 焼却施設管理【施設課】	17,223,322
		・需用費 ・委託料 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	136,843 6,696,443
		・工事請負費 ・原材料費	9,675,756 714,280
		4 管路収集作業【管理課、施設課】	289,107
		・需用費 ・委託料 運転管理等業務委託 設備点検及び清掃委託等	26,436 91,830
		・使用料及び賃借料 ・工事請負費 ・原材料費 ・負担金、補助及び交付金 臨海副都心共同溝管理費負担金	17,073 72,705 2,058 79,005
		5 車両維持管理【管理課】	17,699
		・需用費 ・役務費 ・委託料 廃車処分委託	12,099 396 60
		・使用料及び賃借料 ・公課費	5,126 18

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	5,930,269	5,898,262	32,007	0	0	803,027	5,127,242

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		6 汚染負荷量賦課金【技術課】	184,922
		・負担金、補助及び交付金 汚染負荷量賦課金	184,922
		7 建物維持管理【管理課】	1,053,139
		・需用費	91,500
		・役務費	6,671
		・委託料 庁舎清掃委託 設備点検委託等	331,094
		・工事請負費	570,012
		・負担金、補助及び交付金 清掃工場舎管理保守等分担金	53,862
9 旅 費	760	1 中防不燃ごみ処理作業	1,698,077
11 需用費	599,208	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	826,957	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	1,698,077
13 委 託 料	2,938,639	・需用費	222,816
14 使用料及び 賃 借 料	4,107	・役務費	127,933
15 工事請負費	1,001,869	・委託料 運転管理業務委託 不燃ごみ揚陸運搬業務委託 設備点検及び清掃委託等	752,430
16 原 材 料 費	424,129	・工事請負費	342,547
18 備品購入費	56,484	・原材料費	194,675
19 負担金、補助 及び交付金	78,116	・備品購入費	27,540
		・負担金、補助及び交付金 光熱水費等負担金	30,136
		2 京浜島不燃ごみ処理作業	1,455,008
		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【管理課、技術課、施設課】	1,455,008
		・需用費	275,209
		・役務費	62,614
		・委託料 運転管理業務委託 設備点検委託等	585,305
		・工事請負費	406,192
		・原材料費	96,744
		・備品購入費	28,944

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	2,257,831
		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【管理課、技術課、施設課】	2,257,831
		・ 需用費	47,535
		・ 役務費	629,208
		・ 委託料	1,164,476
		運転管理業務委託	
		破碎済ごみの積込等業務委託	
		設備点検委託等	
		・ 工事請負費	253,130
		・ 原材料費	132,710
		・ 負担金、補助及び交付金	30,772
		光熱水費等負担金	
		4 破碎ごみ処理作業	26,662
		休止中の破碎ごみ処理施設における維持管理に要する経費	
		1 処理作業経費【管理課、施設課】	26,662
		・ 需用費	10,279
		・ 委託料	16,383
		施設管理業務及び設備点検委託等	
		5 中防運営管理業務	492,691
		中央防波堤内側埋立地等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【管理課、技術課、施設課】	405,393
		・ 需用費	12,391
		・ 役務費	5,566
		・ 委託料	383,949
		廃棄物受入業務等委託	
		汚水収集並びに槽及び管渠清掃作業委託	
		道路公園等清掃ごみ選別・運搬作業委託	
		設備点検及び清掃委託等	
		・ 使用料及び賃借料	2,463
		・ 負担金、補助及び交付金	1,024
		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	223,329	212,048	11,281	0	0	0	223,329
5 埋立処分費	2,358,719	2,442,293	△83,574	0	0	0	2,358,719

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 管理事務所経費【管理課、技術課】 9,633 ・旅費 760 ・需用費 4,252 ・役務費 1,577 ・委託料 436 廃棄物収集委託 ・使用料及び賃借料 1,644 ・負担金、補助及び交付金 964 法定資格講習会参加費負担金	
		3 建物維持管理【管理課、施設課】 77,665 ・需用費 26,726 ・役務費 59 ・委託料 35,660 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 15,220 中防合同庁舎管理保守等負担金	
11 需用費	27,953	1 し尿処理作業 223,329 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	173,355	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】 223,329 ・需用費 27,953 ・委託料 173,355 運転管理業務委託等	
15 工事請負費	22,021	・工事請負費 22,021	
13 委託料	2,358,719	1 埋立処分委託 2,358,719 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】 1,594,000 ・委託料 1,594,000	
		2 ごみ焼却残灰等埋立処分委託【管理課】 597,897 ・委託料 597,897	
		3 中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】 106,670 ・委託料 106,670	
		4 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】 36,325 ・委託料 36,325	

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	46,683,064	46,704,276	△21,212	12,512	0	25,410,612	21,259,940

(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】	18,703
		・委託料	18,703
		6 道路・公園ごみ等埋立処分委託【管理課】	5,036
		・委託料	5,036
		7 し尿残さ埋立処分委託【管理課】	88
		・委託料	88

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	16,678,605	18,563,827	△1,885,222	1,938,005	4,298,000	0	10,442,600

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	512	1 清掃工場の建設	11,746,476
11 需 用 費	4,043	清掃工場の建設等に要する経費	
12 役 務 費	4,556	1 渋谷清掃工場（用地取得等）	88,957
13 委 託 料	869,637	【契約管財課、管理課】	
14 使用料及び賃借料	336	・ 役務費	1,980
15 工事請負費	15,799,521	・ 委託料	20,367
		土壌汚染調査委託等	
		・ 工事請負費	66,610
		2 杉並清掃工場【計画推進課】	8,226
		・ 委託料	8,226
		環境影響事後調査委託	
		3 光が丘清掃工場【計画推進課】	5,279,771
		・ 委託料	321,295
		建替工事実施設計委託	
		建替工事監理業務委託等	
		・ 工事請負費	4,958,476
		4 目黒清掃工場【計画推進課】	6,296,238
		・ 委託料	425,800
		建替工事実施設計委託	
		建替工事監理業務委託	
		・ 工事請負費	5,870,438
		5 江戸川清掃工場【計画推進課】	28,707
		・ 委託料	28,707
		建替工事発注仕様書作成調査委託	
		石綿含有分析調査委託	
		6 北清掃工場【計画推進課】	44,577
		・ 委託料	44,577
		環境影響評価書案作成委託	
		2 清掃工場の延命化	2,246,919
		清掃工場の延命化に要する経費	
		1 有明清掃工場【施設課】	2,226,254
		・ 役務費	76
		・ 工事請負費	2,226,178
		2 港清掃工場【施設課】	20,665
		・ 委託料	20,665
		ボイラ詳細点検委託	
		石綿含有分析調査委託	

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	8,104	107,219	△99,115	0	0	0	8,104
計	16,686,709	18,671,046	△1,984,337	1,938,005	4,298,000	0	10,450,704

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		3 清掃工場の施設整備	2,677,819
		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】	254,530
		・工事請負費	254,530
		2 建築設備等整備【技術課、施設課】	279,900
		・工事請負費	279,900
		3 その他設備整備【施設課】	2,143,389
		・工事請負費	2,143,389
		4 清掃工場等建設工事事務費	7,391
		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【施設課、計画推進課】	7,391
		・旅費	512
		・需用費	4,043
		・役務費	2,500
		・使用料及び賃借料	336
11 需用費	734	1 不燃・粗大ごみ処理施設の建設	7,095
12 役務費	275	不燃・粗大ごみ処理施設の建設等に要する経費	
13 委託料	7,095	1 中防不燃・粗大ごみ処理施設【計画推進課】	7,095
		・委託料	7,095
		環境影響評価調査計画書作成委託	
		2 不燃ごみ処理施設等整備事務費	1,009
		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【計画推進課】	1,009
		・需用費	734
		・役務費	275

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	3,354,284	2,797,692	556,592	0	0	0	3,354,284
2 利 子	294,032	313,367	△19,335	0	0	0	294,032
計	3,648,316	3,111,059	537,257	0	0	0	3,648,316

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	3,354,284	1 組合債元金償還	3,354,284
		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】	3,354,284
		・ 償還金、利子及び割引料	3,354,284
23 償還金、利子 及び割引料	294,032	1 組合債利子償還	294,008
		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】	294,008
		・ 償還金、利子及び割引料	294,008
		2 一時借入金等利子	24
		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】	24
		・ 償還金、利子及び割引料	24

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	3,230	2,776	454	0	0	3,230	0
計	3,230	2,776	454	0	0	3,230	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	3,230	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	3,230
		1 財政調整基金積立金【財政課】 ・積立金	3,230 3,230

(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	10,236	5,046	2,048
	議 員	23	7,559	0	0	0
	そ の 他	48	72,441	0	0	0
	計	72	80,000	10,236	5,046	2,048
前 年 度	長 等	1	0	10,224	4,608	2,045
	議 員	23	7,559	0	0	0
	そ の 他	47	71,421	0	0	0
	計	71	78,980	10,224	4,608	2,045
比 較	長 等	0	0	12	438	3
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	1	1,020	0	0	0
	計	1	1,020	12	438	3

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
0	89	17,419	2,598	20,017	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,559	0	7,559	
0	0	72,441	21,237	93,678	
0	89	97,419	23,835	121,254	
5,521	89	22,487	2,543	25,030	
0	0	7,559	0	7,559	
0	0	71,421	21,553	92,974	
5,521	89	101,467	24,096	125,563	
△ 5,521	0	△ 5,068	55	△ 5,013	
0	0	0	0	0	
0	0	1,020	△ 316	704	
△ 5,521	0	△ 4,048	△ 261	△ 4,309	

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	1,115 (111)	0	4,390,827	4,936,241
前 年 度	1,117 (125)	0	4,484,717	5,006,506
比 較	△ 2 (△ 14)	0	△ 93,890	△ 70,265

※()内は、再任用職員数で、外書き

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	133,048	929,669	1,194,184
	前 年 度	136,771	939,679	1,215,520
	比 較	△ 3,723	△ 10,010	△ 21,336
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	210,894	480,089	528,633
	前 年 度	219,015	499,290	560,974
	比 較	△ 8,121	△ 19,201	△ 32,341

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,327,068	1,916,367	11,243,435	
9,491,223	1,934,199	11,425,422	
△ 164,155	△ 17,832	△ 181,987	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
895,978	84,476	243,843	185,522
829,944	83,389	246,916	199,043
66,034	1,087	△ 3,073	△ 13,521
住 居 手 当	管理職員特別勤務手当		
49,905	0		
75,965	0		
△ 26,060	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	△ 93,890	給与改定に伴う増減分	5,891	
		職員数等の減	△ 67,253	職員数等の減 △ 67,253
		その他増減分	△ 32,528	職員単価の見直しによる減 △ 32,528

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	△ 70,265	給与改定に伴う増減分	48,063	地域手当の増 1,237
				期末・勤勉手当の増 46,055
				超勤・休日給の増 771
		その他の増減分	△ 118,328	退職手当の減 △ 32,341
				職員数等の減 △ 37,186
				職員単価の見直しによる減 △ 48,801

(単位：千円)

備	考
平均昇給率	1.74%

(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29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28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)	183,700	182,700
	II類/一般職(大卒)	160,900	178,200
	III類/一般職(高卒)	147,100	146,100
業 務 職		138,900	—

行 政 職	業 務 職
301, 311円	304, 051円
422, 396円	434, 354円
39歳7月	49歳10月
299, 702円	302, 638円
422, 377円	440, 899円
39歳9月	49歳1月

ウ. 等級別職員数

区 分	等 級
平成29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28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(%)
10 (9)	1.4 (15.8)	—	—
1 (5)	0.1 (8.8)	—	—
36 (9)	4.9 (15.8)	—	—
38 (10)	5.2 (17.5)	—	—
162 (13)	22.1 (22.8)	—	—
242 (11)	33.0 (19.3)	71 (3)	21.6 (8.8)
216	29.5	189 (31)	57.4 (91.2)
28	3.8	69	21.0
733 (57)	100.0 (100.0)	329 (34)	100.0 (100.0)
12 (10)	1.6 (17.9)	—	—
3 (6)	0.4 (10.7)	—	—
30 (7)	4.0 (12.5)	—	—
40 (9)	5.4 (16.1)	—	—
164 (12)	22.0 (21.4)	—	—
241 (12)	32.3 (21.4)	63 (4)	19.2 (9.1)
229	30.7	183 (40)	55.8 (90.9)
27	3.6	82	25.0
746 (56)	100.0 (100.0)	328 (44)	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		

(単位:人)

合 計	行 政 職	業 務 職
1,115	782	333
1,087	767	320
0	0	0
0	0	0
752	530	222
238	168	70
97	69	28
97.5 %	98.1 %	96.1 %
1,117	784	333
1,097	765	332
0	0	0
0	0	0
759	529	230
241	168	73
97	68	29
98.2 %	97.6 %	99.7 %

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	2.050	(1.075)	2.200	(1.175)	0.250	(0.100)
	前年度	2.000	(1.050)	2.150	(1.150)	0.250	(0.100)
国 の 制 度		2.075	(1.050)	2.225	(1.200)	—	

※()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	25年 勤続の者	35年 勤続の者
		(月分)	(月分)	(月分)
支給 率等	一部事務組合 (区の制度)	25.50	34.25	49.55
	国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59

キ. 地域手当

支給対象地域	1級地(特別区)	
支給率等	20.0 %	
支給対象職員数	1,115人(111人)	※()内は、再任用職員数で、外書き
国の指定基準に基づく支給率	20.0 %	

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29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
4.500 (2.350)	有	
4.400 (2.300)	有	
4.300 (2.250)	有	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
49.55	定年前早期退職 (2%~20%加算)	
49.59	定年前早期退職 (2%~45%加算)	

全 職 種	行 政 職	業 務 職
3.8	2.3	1.5
63.5	33.6	29.9

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	10,000
	配偶者のない場合の子1人	13,700	10,000
手 当	配偶者以外の扶養親族のうち2人まで	6,000	子 8,000 父母等 6,500
	その他の扶養親族	6,000	子 8,000 父母等 6,500
住 居 手 当	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	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※ ～27歳 18,700 28～32歳 9,300 33歳～ 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	2,000～31,600

※ 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。

債務負担行為に関する調書

債 務 負 担 行 為

事 業 名	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
光が丘清掃工場建設事業（建替工事）	39,468,251	平成29年度	6,210,107
光が丘清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	119,092	—	—
目黒清掃工場建設事業（建替工事）	54,307,800	—	—
目黒清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	218,589	—	—
有明清掃工場延命化事業 （焼却設備外更新工事）	3,168,800	—	—
有明清掃工場延命化事業 （ごみクレーン給電ケーブル他更新工事）	94,000	—	—
有明清掃工場延命化事業 （無停電電源装置他更新工事）	32,471	—	—
有明清掃工場延命化事業 （上水系水槽更新工事）	12,226	—	—
豊島清掃工場整備事業 （発電機整備工事）	30,246	—	—
有明清掃工場整備事業 （蒸気タービン整備工事）	245,457	—	—
北清掃工場建設事業 （環境影響評価書案作成委託）	85,101	—	—
千歳清掃工場整備事業 （蒸気タービン発電機更新工事）	180,050	—	—
板橋清掃工場整備事業 （プラント制御用電算システム整備工事）	599,362	—	—
合 計	98,561,445		6,210,107

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30年度～平成32年度	27,431,147	7,134,251	14,791,000	0	5,505,896
平成31年度～平成32年度	119,092	0	0	0	119,092
平成30年度～平成34年度	50,745,983	13,462,855	26,687,000	0	10,596,128
平成31年度～平成34年度	218,589	0	0	0	218,589
平成30年度～平成31年度	3,113,340	656,271	1,601,000	0	856,069
平成31年度	94,000	0	0	0	94,000
平成31年度	32,471	0	0	0	32,471
平成31年度	12,226	0	0	0	12,226
平成31年度	30,246	0	0	0	30,246
平成31年度	245,457	0	0	0	245,457
平成31年度～平成32年度	85,101	28,367	0	0	56,734
平成31年度	180,050	0	0	0	180,050
平成31年度	599,362	0	0	0	599,362
	82,907,064	21,281,744	43,079,000	0	18,546,320

組 合 債 現 在 高 調 書

組合債現在高調書

(単位：千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込		平成30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	35,814,771	41,374,079	4,298,000	3,354,284	42,317,795
(1) 清掃債	35,814,771	41,374,079	4,298,000	3,354,284	42,317,795

印 刷 物 登 録

平成29年度 第101号

※本書は再生紙を使用しています。