令　和　３　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　）

令和３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　令和３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）

令和３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 …… 38
第３款　清掃費 …… 48
第４款　職員費 …… 64
第５款　公債費 …… 66
第６款　諸支出金 …… 68
第７款　予備費 …… 68
給与費明細書 …… 71
債務負担行為に関する調書 …… 91
組合債現在高調書 …… 95

令和３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

令和３年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算

令和３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92,430,000千円と定める。

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。

令和３年２月２６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

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 分担金及び負担金		39,000,000
	1 分担金	39,000,000
2 使用料及び手数料		13,060,471
	1 使用料	7,166
	2 手数料	13,053,305
3 国庫支出金		7,032,326
	1 国庫補助金	7,031,124
	2 国庫委託金	1,202
4 財産収入		15,120
	1 財産運用収入	8,990
	2 財産売払収入	6,130
5 寄附金		1,300
	1 寄附金	1,300
6 繰入金		10,217,000
	1 基金繰入金	10,217,000
7 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
8 諸収入		8,463,783
	1 延滞金、加算金及び過料	3,009
	2 預金利子	87
	3 有価物売払収入	283,046
	4 雑入	8,177,641
9 組合債		14,340,000
	1 組合債	14,340,000
歳入合計		92,430,000

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 議会費		10,133
	1 議会費	10,133
2 総務費		1,251,778
	1 総務管理費	1,247,215
	2 監査委員費	4,563
3 清掃費		75,996,806
	1 清掃費	44,316,173
	2 施設整備費	31,680,633
4 職員費		10,784,106
	1 職員費	10,784,106
5 公債費		4,078,187
	1 公債費	4,078,187
6 諸支出金		8,990
	1 財政調整基金積立金	8,990
7 予備費		300,000
	1 予備費	300,000
歳出合計		92,430,000

第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
目黒清掃工場建設事業 （建替工事）	令和４年度	788,965
目黒清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	令和４年度	98,343
江戸川清掃工場建設事業 （建替工事）	令和４年度～９年度	820,000
世田谷清掃工場建設事業 （建替事業計画策定調査委託）	令和４年度	29,697
世田谷清掃工場建設事業 （建替事業環境影響評価調査計画書作成委託）	令和４年度	1,274
港清掃工場延命化事業 （焼却設備外更新工事）	令和４年度	76,366
大田清掃工場第一工場再稼働事業 （プラント設備工事）	令和４年度	764,040
多摩川清掃工場整備事業 （無停電電源装置整備工事）	令和４年度	52,826
世田谷清掃工場整備事業 （プラント制御用電算システム整備工事）	令和４年度	415,547
有明清掃工場整備事業 （プラント制御用電算システム整備工事）	令和４年度	551,487
有明清掃工場整備事業 （洗煙設備整備工事）	令和４年度	122,290
葛飾清掃工場整備事業 （溶融処理休止に伴う改造工事）	令和４年度	907,795
計		4,628,630

第３表　組合債

（単位：千円）

<table>
<tr><th>起　債　の　目　的</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>目黒清掃工場建設事業</td><td>8,484,000</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>江戸川清掃工場建設事業</td><td>2,448,000</td></tr>
<tr><td>港清掃工場延命化事業</td><td>1,073,000</td></tr>
<tr><td>大田清掃工場第一工場再稼働事業</td><td>2,335,000</td></tr>
<tr><td>計</td><td>14,340,000</td><td colspan="3"></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　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	39,000,000	37,000,000	2,000,000
2　使用料及び手数料	13,060,471	15,820,529	△2,760,058
3　国庫支出金	7,032,326	5,487,854	1,544,472
4　財産収入	15,120	19,322	△4,202
5　寄附金	1,300	1,300	0
6　繰入金	10,217,000	9,838,000	379,000
7　繰越金	300,000	300,000	0
8　諸収入	8,463,783	9,966,995	△1,503,212
9　組合債	14,340,000	13,500,000	840,000
歳入合計	92,430,000	91,934,000	496,000

（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	10,133	12,898	△2,765	0	0	0	10,133
2　総務費	1,251,778	4,818,909	△3,567,131	0	0	22,842	1,228,936
3　清掃費	75,996,806	82,736,183	△6,739,377	7,032,326	14,340,000	21,361,621	33,262,859
4　職員費	10,784,106	0	10,784,106	0	0	11,003	10,773,103
5　公債費	4,078,187	4,057,253	20,934	0	0	0	4,078,187
6　諸支出金	8,990	8,757	233	0	0	8,990	0
7　予備費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
歳出合計	92,430,000	91,934,000	496,000	7,032,326	14,340,000	21,404,456	49,653,218

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	39,000,000	37,000,000	2,000,000	1 特別区分担金	39,000,000
計	39,000,000	37,000,000	2,000,000		

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	7,166	12,542	△5,376	1 清掃施設使用料	7,166
計	7,166	12,542	△5,376		

（単位：千円）

説　　明	
1　特別区分担金【財政課】	39,000,000

「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

令和３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	745,512	渋谷区	1,383,707
中央区	1,022,497	中野区	1,151,178
港区	1,591,604	杉並区	1,973,966
新宿区	1,855,555	豊島区	1,203,240
文京区	975,268	北区	1,282,179
台東区	1,013,778	荒川区	842,141
墨田区	1,123,649	板橋区	2,140,652
江東区	1,874,427	練馬区	2,610,820
品川区	1,594,008	足立区	2,667,804
目黒区	1,143,099	葛飾区	1,710,844
大田区	2,858,599	江戸川区	2,668,910
世田谷区	3,566,563		
合　計			39,000,000

（単位：千円）

説　　明	
1　清掃施設使用料【管理課】	7,166

「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	20	19	1	1 総務事務手数料	4
				2 開示手数料	16
2 清掃手数料	13,053,285	15,807,968	△2,754,683	1 清掃事務手数料	2
				2 廃棄物処理手数料	13,053,283
計	13,053,305	15,807,987	△2,754,682		

（単位：千円）

説	明
1　総務事務手数料【会計室】	4
「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】	13,053,283
「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	12,682,379
2　管路収集ごみ	97,360
3　産業廃棄物	273,544

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	節 金額
1 清掃費国庫補助金	7,031,124	5,486,671	1,544,453	1 循環型社会形成推進交付金	6,082,119
				2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	13,599
				3 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金	935,406
計	7,031,124	5,486,671	1,544,453		

（単位：千円）

説明		
1　循環型社会形成推進交付金【計画推進課】		**6,082,119**
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　目黒清掃工場	4,877,207	
2　江戸川清掃工場	1,155,616	
3　世田谷清掃工場	49,296	
1　廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【技術課】		**13,599**
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		
1　二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金【施設課】		**935,406**
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　港清掃工場	886,621	
2　大田清掃工場第一工場	48,785	

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	1,202	1,183	19	1 指定廃棄物保管委託金	1,202
計	1,202	1,183	19		

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	8,990	8,757	233	1 財政調整基金運用収入	8,990
計	8,990	8,757	233		

（単位：千円）

説　　明	
1　**指定廃棄物保管委託金【管理課】**	1,202
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一時保管に係る国庫委託金収入	

（単位：千円）

説　　明	
1　**財政調整基金運用収入【財政課】**	8,990
財政調整基金の運用による利子収入	

第４款 財産収入　　第２項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	
				区分	金額
1 物品売払収入	6,130	10,565	△4,435	1 物品売払代金	6,130
計	6,130	10,565	△4,435		

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】		**6,130**
特殊金属屑、鉄屑等の不用品売払収入		
1　ごみ焼却作業	1,007	
2　不燃ごみ処理作業	3,412	
3　粗大ごみ破砕処理作業	1,711	

（単位：千円）

説	明	
1　一般寄附金【総務課】		**1,300**
使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	10,217,000	9,838,000	379,000	1 財政調整基金繰入金	10,217,000
計	10,217,000	9,838,000	379,000		

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】**	10,217,000
財政調整基金からの繰入金	

（単位：千円）

説　　明	
1　**繰越金【会計室】**	300,000
前年度からの繰越金	

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	3,009	4,195	△1,186	1 延滞金	3,009
計	3,009	4,195	△1,186		

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	87	119	△32	1 預金利子	87
計	87	119	△32		

（単位：千円）

説　　明	
1　**延滞金【管理課】**	3,009
「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	

（単位：千円）

説　　明	
1　**預金利子【会計室】**	87
歳計現金運用等による預金利子収入	

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	283,046	368,756	△85,710	1 鉄屑等売払代金	283,046
計	283,046	368,756	△85,710		

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	16,785	17,588	△803	1 健康保険料納付金	14,956
				2 雇用保険料納付金	1,829
2 庁舎管理等収入	56,658	52,602	4,056	1 庁舎管理費収入	1,879
				2 光熱水費分担収入	54,779
3 エネルギー売払収入	7,916,550	9,279,915	△1,363,365	1 電力エネルギー売払収入	7,701,487

（単位：千円）

説明		
1　鉄屑等売払代金【管理課】		**283,046**
ごみの中間処理過程で回収した鉄、アルミニウム等の資源化物に係る売払収入		
1　不燃ごみ処理作業	249,102	
2　粗大ごみ破砕処理作業	33,944	

（単位：千円）

説明	
1　健康保険料納付金【職員課】	**14,956**
再任用職員及び会計年度任用職員の健康保険料等本人負担分	
1　雇用保険料納付金【職員課】	**1,829**
再任用職員及び会計年度任用職員の雇用保険料本人負担分	
1　庁舎管理費収入【総務課、管理課】	**1,879**
合築庁舎等における庁舎維持管理費分担金収入	
1　光熱水費分担収入【管理課】	**54,779**
合築庁舎等における光熱水費分担金収入	
1　電力エネルギー売払収入【技術課】	**7,701,487**
清掃工場における余剰電力の売払収入	

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	節 金額
エネルギー売払収入				2 熱エネルギー売払収入	215,063
4 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金	1
5 雑入	187,647	243,819	△56,172	1 廃棄物情報管理システム利用分担金	2,527
				2 庁内情報網システム利用分担金	2,158
				3 訓練センター外部訓練生受講料	591
				4 事業化調査協力金	1,035
				5 技術者派遣協力金	2,264
				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	7,368
				8 航路利用奨励金	1,000
				9 雑入	169,959
計	8,177,641	9,593,925	△1,416,284		

（単位：千円）

説　　明	
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	215,063
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	2,527
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	2,158
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	591
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	1,035
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	2,264
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	745
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	7,368
1　**航路利用奨励金【管理課】** 釜石港コンテナ航路利用奨励金	1,000
1　**雑入【職員課、管理課、施設課】** 他のいずれの歳入にも区分されない収入	169,959

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	14,340,000	13,500,000	840,000	1 清掃工場等整備費	14,340,000
計	14,340,000	13,500,000	840,000		

（単位：千円）

説	明	
1　清掃工場等整備費【財政課】		**14,340,000**
清掃工場等廃棄物処理施設整備に係る組合債収入		
1　目黒清掃工場	8,484,000	
2　江戸川清掃工場	2,448,000	
3　港清掃工場	1,073,000	
4　大田清掃工場第一工場	2,335,000	

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	10,133	12,898	△2,765	0	0	0	10,133
計	10,133	12,898	△2,765	0	0	0	10,133

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	
1 一般管理費	1,243,757	4,812,069	△3,568,312	0	0	22,751	1,221,006

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	7,560	**1 議会運営**		**8,648**
8 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		
		1 議員報酬等【議会事務局】	**8,648**	
9 交際費	123	・報酬	7,560	
		・旅費	965	
10 需用費	634	・交際費	123	
11 役務費	696	**2 事務局運営**		**1,485**
13 使用料及び賃借料	122	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】	**1,485**	
		・旅費	33	
		・需用費	634	
		・役務費	696	
		・使用料及び賃借料	122	

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	40,569	**1 本庁管理**		**944,414**
3 職員手当等	7,375	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、会計年度任用職員の報酬等に要する経費		
4 共済費	13,391	**1 総務事務【総務課】**	**168,214**	
		・旅費	1,819	
5 災害補償費	1	・交際費	289	
		・需用費	8,959	
7 報償費	16,453	・役務費	4,105	
		・委託料	3,194	
8 旅費	20,575	光が丘清掃工場落成式会場設営委託等		
		・使用料及び賃借料	7,032	
9 交際費	289	・工事請負費	3,000	
		・備品購入費	331	
10 需用費	125,283	・負担金、補助及び交付金	139,485	
		区政会館使用分担金等		
11 役務費	92,173			
		2 文書管理【総務課】	**6,342**	
12 委託料	348,312	・報償費	660	

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			
13 使用料及び賃借料	384,291	・需用費	522	
		・役務費	2,602	
		・委託料	1,896	
14 工事請負費	15,131	例規システム保守委託		
		・使用料及び賃借料	134	
17 備品購入費	4,850	・負担金、補助及び交付金	528	
		官庁速報購読費負担金		
18 負担金、補助及び交付金	175,064			
		3　人事・給与関係事務【職員課】		**58,759**
		・報酬	51	
		・報償費	150	
		・旅費	704	
		・需用費	615	
		・役務費	188	
		・委託料	20,244	
		庶務事務システム保守・改修委託等		
		・使用料及び賃借料	26,497	
		・負担金、補助及び交付金	10,310	
		東京都職員共済組合業務経理負担金		
		4　財政事務【財政課】		**1,212**
		・旅費	33	
		・需用費	882	
		・委託料	297	
		財務書類作成指導委託		
		5　契約管財関係事務【契約管財課】		**14,128**
		・報酬	102	
		・報償費	226	
		・旅費	410	
		・需用費	2,038	
		・役務費	124	
		・委託料	5,658	
		電子調達サービス提供委託等		
		・使用料及び賃借料	4,806	
		・負担金、補助及び交付金	764	
		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】		**618,804**
		・旅費	123	
		・需用費	11,493	
		・役務費	74,738	
		・委託料	175,233	
		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・更新委託		
		庁内情報網システム保守委託等		
		・使用料及び賃借料	344,315	

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			
		・工事請負費	12,131	
		・備品購入費	253	
		・負担金、補助及び交付金	518	
		ＯＡ技能取得研修参加費負担金等		
		7　職員研修【職員課】		11,940
		・旅費	1,037	
		・需用費	223	
		・役務費	684	
		・委託料	3,857	
		各種研修委託		
		・使用料及び賃借料	134	
		・負担金、補助及び交付金	6,005	
		特別区職員研修所分担金等		
		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】		367
		・旅費	53	
		・需用費	314	
		10　非常勤職員費【職員課】		64,291
		・報酬	40,100	
		・職員手当等	7,375	
		・共済費	13,391	
		・災害補償費	1	
		・旅費	3,424	
		2　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	
		3　安全衛生		156,871
		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】		47,209
		・旅費	99	
		・需用費	40,594	
		・役務費	501	
		・委託料	185	
		安全管理講習会講師派遣委託		

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	4,266	
		・負担金、補助及び交付金	1,564	
		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】		**103,664**
		・報償費	14,708	
		・旅費	1,097	
		・需用費	4,836	
		・役務費	210	
		・委託料	82,775	
		作業環境調査委託		
		健康診断委託等		
		・負担金、補助及び交付金	38	
		衛生管理者講習参加費負担金		
		3　作業被服のクリーニング【職員課】		**5,998**
		・役務費	5,998	
		4　福利厚生		**59,251**
		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】		**43,755**
		・需用費	43,755	
		2　福利厚生事業【職員課】		**15,496**
		・負担金、補助及び交付金	15,496	
		東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金		
		5　企画広報		**63,955**
		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】		**48,494**
		・報償費	42	
		・旅費	634	
		・需用費	1,569	
		・役務費	216	
		・委託料	45,935	
		ごみ排出原単位等実態調査委託等		
		・負担金、補助及び交付金	98	
		廃棄物資源循環学会負担金等		
		2　広報・広聴【総務課】		**4,043**
		・需用費	850	
		・役務費	60	
		・委託料	2,636	

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	3,458	2,252	1,206	0	0	91	3,367
計	1,247,215	4,814,321	△3,567,106	0	0	22,842	1,224,373

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		ホームページ保守業務委託 ・使用料及び賃借料 497 **3　清掃事業国際協力【清掃事業国際協力課】 11,418** ・旅費 8,816 ・需用費 567 ・役務費 1,915 ・使用料及び賃借料 120 **6　清掃技術訓練 19,265** 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】 19,265** ・報償費 667 ・旅費 2,292 ・需用費 8,059 ・役務費 832 ・委託料 6,401 訓練準備業務委託等 ・使用料及び賃借料 756 ・負担金、補助及び交付金 258 溶接技能者外部講習負担金等
8 旅費 10 需用費 11 役務費	24 313 3,121	**1　会計事務費 3,458** 会計室の管理運営に要する経費 **1　会計室管理【会計室】 3,458** ・旅費 24 ・需用費 313 ・役務費 3,121

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	4,563	4,588	△25	0	0	0	4,563
計	4,563	4,588	△25	0	0	0	4,563

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	29,975	7,477,168	△7,447,193	0	0	661	29,314

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	3,707	**1 監査事務局運営**		**4,563**
8 旅費	269	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		
10 需用費	62	**1 監査委員報酬等【監査事務局】**		**3,783**
12 委託料	525	・報酬	3,707	
		・旅費	76	
		2 事務局管理【監査事務局】		**780**
		・旅費	193	
		・需用費	62	
		・委託料	525	
		工事及び委託監査に伴う技術調査委託		

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
7 報償費	868	**1 本庁管理**		**29,975**
8 旅費	12,236	施設管理部、建設部等の管理運営に要する経費		
10 需用費	5,313	**1 施設管理事務【管理課】**		**23,346**
11 役務費	24	・報償費	660	
12 委託料	7,188	・旅費	7,176	
13 使用料及び賃借料	2,333	・需用費	4,281	
18 負担金、補助及び交付金	2,013	・役務費	23	
		・委託料	7,088	
		継続持込管理システム改修委託		
		交通量調査委託等		
		・使用料及び賃借料	2,333	
		・負担金、補助及び交付金	1,785	
		ボイラ・タービン主任技術者会負担金		
		電気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】		**6,629**
		・報償費	208	
		・旅費	5,060	

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	
清掃総務費							
2 ごみ焼却費	35,250,692	34,921,277	329,415	14,801	0	20,458,997	14,776,894

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		・需用費 1,032 ・役務費 1 ・委託料 100 工事施工安全管理講習委託 ・負担金、補助及び交付金 228 電気主任技術者会負担金 ボイラ・タービン主任技術者会負担金 法定資格講習会参加費負担金等
7 報償費	55	**1 ごみ焼却作業 35,250,692**
8 旅費	5,628	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
10 需用費	7,078,531	**1 焼却作業管理【管理課】 9,966,710** ・旅費 5,628 ・需用費 4,442,669
11 役務費	2,591,365	・役務費 2,561,918
12 委託料	12,922,083	・委託料 2,660,264 焼却灰の資源化に関する処理等業務委託 緑地維持管理委託 搬入物検査業務委託等
13 使用料及び賃借料	291,192	・使用料及び賃借料 268,061 ・備品購入費 28,170
14 工事請負費	11,101,059	**2 焼却技術管理【技術課】 3,762,365**
15 原材料費	883,248	・報償費 55 ・需用費 2,356,583
17 備品購入費	30,392	・役務費 20,550
18 負担金、補助及び交付金	347,067	・委託料 1,356,806 分析調査委託 環境対策測定機器等保守委託 ごみ性状調査委託等
26 公課費	72	・使用料及び賃借料 8 ・負担金、補助及び交付金 28,363 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】 19,865,798 ・需用費 142,880 ・委託料 8,456,519 清掃工場運転管理等業務委託 受付搬入等業務委託 設備点検及び清掃委託等 ・工事請負費 10,385,754 ・原材料費 880,645

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	6,408,812	6,250,747	158,065	0	0	901,963	5,506,849

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
		4　管路収集作業【管理課、施設課】		**312,846**
		・需用費	26,294	
		・委託料	106,874	
		運転管理等業務委託		
		設備保守委託等		
		・使用料及び賃借料	17,073	
		・工事請負費	77,022	
		・原材料費	2,603	
		・負担金、補助及び交付金	82,980	
		臨海副都心共同溝管理費負担金		
		5　車両維持管理【管理課】		**19,420**
		・需用費	11,683	
		・役務費	1,615	
		・使用料及び賃借料	6,050	
		・公課費	72	
		6　汚染負荷量賦課金【技術課】		**174,738**
		・負担金、補助及び交付金	174,738	
		汚染負荷量賦課金		
		7　車両購入【管理課】		**2,222**
		・備品購入費	2,222	
		8　建物維持管理【管理課】		**1,146,593**
		・需用費	98,422	
		・役務費	7,282	
		・委託料	341,620	
		庁舎清掃委託		
		設備点検委託等		
		・工事請負費	638,283	
		・負担金、補助及び交付金	60,986	
		清掃工場合築庁舎管理保守等分担金		
8 旅費	521	**1　中防不燃ごみ処理作業**		**2,012,692**
10 需用費	190,937	中防不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破砕、選別、資源化作業及び破砕ごみ等の運搬に要する経費		
11 役務費	1,250,367	**1　処理作業経費【管理課、技術課、施設課】**		**2,012,692**
		・需用費	71,420	
12 委託料	3,178,608	・役務費	250,942	
		・委託料	844,103	
13 使用料及び賃借料	4,336	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		
14 工事請負費	1,225,538	・工事請負費	571,802	

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 区分	節 金額	説明
15 原材料費	480,184	・原材料費 241,230 ・負担金、補助及び交付金 33,195 光熱水費等負担金
18 負担金、補助及び交付金	78,321	
		2 京浜島不燃ごみ処理作業 1,199,412
		京浜島不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破砕、選別、資源化作業及び破砕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】 1,199,412 ・需用費 81,821 ・役務費 60,611 ・委託料 571,869 運転管理業務委託 設備点検委託等 ・工事請負費 388,552 ・原材料費 96,559
		3 粗大ごみ破砕処理作業 2,660,790
		粗大ごみ破砕処理施設における粗大ごみ等の破砕、選別、資源化作業及び破砕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】 2,660,790 ・需用費 2,204 ・役務費 933,472 ・委託料 1,290,702 運転管理業務委託 破砕ごみの積込等業務委託 設備点検委託等 ・工事請負費 265,184 ・原材料費 142,395 ・負担金、補助及び交付金 26,833 光熱水費等負担金
		4 破砕ごみ処理作業 19,203
		休止中の破砕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】 19,203 ・需用費 876 ・委託料 18,327 施設管理業務及び設備点検委託等
		5 中防運営管理業務 516,715
		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】 425,693 ・需用費 8,647

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	247,892	249,495	△1,603	0	0	0	247,892
5 埋立処分費	2,378,802	2,417,349	△38,547	0	0	0	2,378,802

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		・役務費 3,967 ・委託料 409,678 廃棄物受入業務等委託 汚水雨水収集、槽清掃等委託 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 2,540 ・負担金、補助及び交付金 861 光熱水費等負担金 **2 管理事務所経費【管理課、技術課】 8,188** ・旅費 521 ・需用費 3,244 ・役務費 1,335 ・委託料 645 廃棄物収集委託 ・使用料及び賃借料 1,796 ・負担金、補助及び交付金 647 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】 82,834** ・需用費 22,725 ・役務費 40 ・委託料 43,284 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 16,785 中防合同庁舎管理保守等負担金
10 需用費 12 委託料 14 工事請負費	26,844 198,119 22,929	**1 し尿処理作業 247,892** 品川清掃作業所におけるし尿等の処理に要する経費 **1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】 247,892** ・需用費 26,844 ・委託料 198,119 運転管理業務委託等 ・工事請負費 22,929
12 委託料	2,378,802	**1 埋立処分委託 2,378,802** 焼却灰や破砕ごみ等の埋立処分に要する経費 **1 排水処理経費【管理課】 1,584,000** ・委託料 1,584,000

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	44,316,173	51,316,036	△6,999,863	14,801	0	21,361,621	22,939,751

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
		2　ごみ焼却残灰等埋立処分委託【管理課】　702,657 ・委託料　702,657 3　中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】　33,714 ・委託料　33,714 4　京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】　42,633 ・委託料　42,633 5　粗大ごみ埋立処分委託【管理課】　11,364 ・委託料　11,364 6　道路・公園ごみ等埋立処分委託【管理課】　4,218 ・委託料　4,218 7　し尿残さ埋立処分委託【管理課】　216 ・委託料　216

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	31,679,010	31,407,319	271,691	7,017,525	14,340,000	0	10,321,485

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
8 旅費	1,963	**1 清掃工場の建設** 22,104,153
10 需用費	3,153	清掃工場の建設等に要する経費
11 役務費	4,508	**1 渋谷清掃工場 （用地取得等）【契約管財課】** 4,738 ・役務費 2,304 ・委託料 2,434 土地鑑定評価委託等
12 委託料	215,625	**2 光が丘清掃工場【計画推進課】** 34,845 ・委託料 34,845 環境影響事後調査委託
13 使用料及び賃借料	1	**3 目黒清掃工場【計画推進課】** 15,247,569 ・委託料 30,233 建替工事監理業務委託 環境影響事後調査委託 ・工事請負費 15,217,336
14 工事請負費	31,453,480	**4 江戸川清掃工場【計画推進課】** 6,669,108 ・工事請負費 6,669,108
17 備品購入費	280	**5 世田谷清掃工場【計画推進課】** 147,893 ・委託料 147,893 建替事業計画策定調査委託等
		2 清掃工場の延命化 2,592,243
		清掃工場の延命化に要する経費
		1 港清掃工場【施設課】 2,592,023 ・工事請負費 2,592,023
		2 千歳清掃工場【施設課】 220 ・委託料 220 接続検討申込みに伴う調査委託
		3 清掃工場の施設整備 2,683,490
		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】 75,998 ・工事請負費 75,998
		2 建築設備等整備【施設課】 777,722 ・工事請負費 777,722
		3 その他設備整備【技術課、施設課】 1,829,770 ・工事請負費 1,829,770

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	1,623	12,828	△11,205	0	0	0	1,623
計	31,680,633	31,420,147	260,486	7,017,525	14,340,000	0	10,323,108

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		4　清掃工場等建設工事事務費 7,601 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】** 7,601 ・旅費 1,963 ・需用費 3,153 ・役務費 2,204 ・使用料及び賃借料 1 ・備品購入費 280 **5　清掃工場の再稼働** 4,291,523 清掃工場の再稼働に要する経費 **1　大田清掃工場第一工場【施設課】** 4,291,523 ・工事請負費 4,291,523
10 需用費	1,623	**1　不燃ごみ処理施設等整備事務費** 1,623 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】** 1,623 ・需用費 1,623

第４款 職員費　　第１項 職員費

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 総務職員費	3,175,753	0	3,175,753	0	0	2,561	3,173,192
2 清掃職員費	7,608,353	0	7,608,353	0	0	8,442	7,599,911
計	10,784,106	0	10,784,106	0	0	11,003	10,773,103

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,221,841	**1 総務職員費** 3,175,753
3 職員手当等	1,472,441	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
4 共済費	481,361	**1 総務職員費【職員課】** 3,175,753
5 災害補償費	110	・給料 1,221,841 ・職員手当等 1,472,441 ・共済費 481,361 ・災害補償費 110
2 給料	3,074,137	**1 清掃職員費** 7,608,353
3 職員手当等	3,222,202	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	1,311,584	**1 清掃職員費【職員課】** 7,608,353
5 災害補償費	430	・給料 3,074,137 ・職員手当等 3,222,202 ・共済費 1,311,584 ・災害補償費 430

第５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	3,879,581	3,849,789	29,792	0	0	0	3,879,581
2 利子	198,606	207,464	△8,858	0	0	0	198,606
計	4,078,187	4,057,253	20,934	0	0	0	4,078,187

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	3,879,581	**1 組合債元金償還** 3,879,581 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】** 3,879,581 ・償還金、利子及び割引料 3,879,581
22 償還金、利子及び割引料	198,606	**1 組合債利子償還** 198,600 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】** 198,600 ・償還金、利子及び割引料 198,600 **2 一時借入金等利子** 6 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】** 6 ・償還金、利子及び割引料 6

第６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	8,990	8,757	233	0	0	8,990	0
計	8,990	8,757	233	0	0	8,990	0

第７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	
24 積　立　金	8,990	**1　財政調整基金積立金　8,990** 財政調整基金への積立に要する経費 **1　財政調整基金積立金【財政課】　8,990** ・積立金　8,990

（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	10,188	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
前年度	長等	1	0	10,248	5,196	2,050
	議員	23	7,560	0	0	0
	その他	19	5,039	0	0	0
	計	43	12,599	10,248	5,196	2,050
比較	長等	0	0	△ 60	185	△ 12
	議員	0	0	0	0	0
	その他	0	△ 105	0	0	0
	計	0	△ 105	△ 60	185	△ 12

（単位：千円）

費			共済費	合計	備考
退職手当	その他	計			
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	38	17,532	2,541	20,073	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,560	0	7,560	
0	0	5,039	0	5,039	
0	38	30,131	2,541	32,672	
5,502	0	5,615	50	5,665	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 105	0	△ 105	
5,502	0	5,510	50	5,560	

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	1,205 (　38　)	39,342	4,285,790	4,627,847
前　年　度	1,186 (　38　)	41,253	4,318,700	4,621,706
比　　較	19 (　0　)	△ 1,911	△ 32,910	6,141

※(　)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	本　年　度	111,925	895,853	1,146,389
	前　年　度	116,203	906,954	1,184,002
	比　　較	△ 4,278	△ 11,101	△ 37,613
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退 職 手 当
	本　年　度	197,677	433,939	356,787
	前　年　度	197,806	436,758	288,961
	比　　較	△ 129	△ 2,819	67,826

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
8,952,979	1,803,745	10,756,724	
8,981,659	1,793,920	10,775,579	
△ 28,680	9,825	△ 18,855	

（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	88,351	235,687	174,077
947,727	88,317	232,047	171,238
△ 13,003	34	3,640	2,839
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
52,438	0		
51,693	0		
745	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
本年度	1,205 （ 17 ）	0	4,285,790	4,620,472
前年度	1,186 （ 17 ）	0	4,318,700	4,614,511
比較	19 （ 0 ）	0	△ 32,910	5,961

※( )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	本年度	111,925	895,853	1,139,014
	前年度	116,203	906,954	1,176,807
	比較	△ 4,278	△ 11,101	△ 37,793
	区分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退職手当
	本年度	197,677	433,939	356,787
	前年度	197,806	436,758	288,961
	比較	△ 129	△ 2,819	67,826

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
8,906,262	1,790,354	10,696,616	
8,933,211	1,779,706	10,712,917	
△ 26,949	10,648	△ 16,301	

（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	88,351	235,687	174,077
947,727	88,317	232,047	171,238
△ 13,003	34	3,640	2,839
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
52,438	0		
51,693	0		
745	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
本　年　度	0 （　21　）	39,342	0	7,375
前　年　度	0 （　21　）	41,253	0	7,195
比　　較	0 （　0　）	△ 1,911	0	180

※（ ）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	本　年　度	0	7,375	0
	前　年　度	0	7,195	0
	比　　較	0	180	0

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
46,717	13,391	60,108	
48,448	14,214	62,662	
△ 1,731	△ 823	△ 2,554	

（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	△ 32,910	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 32,910	職員数の変動に係る増減分 66,733 職員単価の見直しに係る増減分 △ 99,643

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	6,141	給与改定に伴う増減分	△ 22,897	
		その他の増減分	29,038	職員数の変動に係る増減分 64,978 退職手当の増減分 67,826 その他の増減分 △ 103,766

（単位：千円）

備　　考

（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
令和2年9月1日現在	平　均　給　料　月　額
	平　均　給　与　月　額
	平　均　年　齢
令和元年9月1日現在	平　均　給　料　月　額
	平　均　給　与　月　額
	平　均　年　齢

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	186, 700
	Ⅱ類/一般職(大卒)	162, 700	182, 200
	Ⅲ類/一般職(高卒)	147, 100	150, 600
業務職		143, 700	―

行　　政　　職	業　　務　　職
298, 515円	293, 822円
421, 253円	414, 170円
39歳10月	52歳4月
301, 545円	303, 633円
424, 856円	433, 627円
39歳0月	50歳7月

ウ. 等級別職員数

区　　分	等　　級
令和2年9月1日現在	6　　級
	5　　級
	4　　級
	3　　級
	2　　級
	1　　級
	計
令和元年9月1日現在	6　　級
	5　　級
	4　　級
	3　　級
	2　　級
	1　　級
	計

（級別の基準となる職務内容）

区　　分	行　　政　　職
6　級	部長の職務
5　級	1　課長の職務 2　極めて困難な業務を分掌する課長の職務

行　　政　　職		業　　務　　職	
職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
21　(0)	2.6　(0.0)	—	—
51　(0)	6.3　(0.0)	—	—
50　(0)	6.2　(0.0)	2　(0)	0.6　(0.0)
184　(0)	22.8　(0.0)	73　(0)	21.5　(0.0)
204　(8)	25.2　(38.1)	186　(10)	54.7　(83.3)
298　(13)	36.9　(61.9)	79　(2)	23.2　(16.7)
808　(21)	100.0　(100.0)	340　(12)	100.0　(100.0)
23　(0)	2.9　(0.0)	—	—
48　(0)	6.1　(0.0)	—	—
51　(0)	6.5　(0.0)	—	—
174　(0)	22.2　(0.0)	73　(0)	21.4　(0.0)
218　(8)	27.9　(100.0)	186　(12)	54.5　(85.7)
269　(0)	34.4　(0.0)	82　(2)	24.1　(14.3)
783　(8)	100.0　(100.0)	341　(14)	100.0　(100.0)

※(　)内は、短時間勤務職員数で、外書き

区　　分	行　　政　　職
4　級	1　課長補佐の職務 2　困難な業務を処理する係長の職務
3　級	係長又は担当係長の職務
2　級	1　主任の職務 2　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1　級	2級から6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
1,205	868	337
1,074	810	264
0	0	0
0	0	0
743	560	183
236	178	58
95	72	23
89.1　%	93.3　%	78.3　%
1,186	845	341
1,042	771	271
0	0	0
0	0	0
721	533	188
228	169	59
93	69	24
87.9　%	91.2　%	79.5　%

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	2.150　(1.125)	2.200　(1.175)	0.250　(0.100)
	前年度	2.175　(1.150)	2.225　(1.200)	0.250　(0.100)
国の制度		2.225　(1.175)	2.225　(1.175)	―

※( )内は、再任用職員における支給率

カ. 定年退職及び勧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）
支給率等	一部事務組合 （区の制度）	24.55	32.95	47.70
	国の制度	24.586875	33.27075	47.709

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	1,222人
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（令和2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
4.600　　(2.400)	有	
4.650　　(2.450)	有	
4.450　　(2.350)	有	

最　高　限　度 （　月　分　）	その他の加算措置等	備　　考
47.70	定年前早期退職 (2%～20%加算)	
47.709	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
62.8	34.5	28.3

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	6,000	6,500
	子	9,000	10,000
	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	4,000	5,000
	父母等	6,000	6,500
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者	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 28,000 （月額16,000円を超える家賃を支払っている者）
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
目黒清掃工場建設事業 （建替工事）	54,307,800	平成３０年度　～　令和２年度	18,424,296
目黒清掃工場建設事業 （建替工事）	788,965	—	—
目黒清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	218,589	令和元年度　～　令和２年度	38,154
目黒清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	98,343	—	—
江戸川清掃工場建設事業 （建替工事）	53,356,000	—	—
江戸川清掃工場建設事業 （建替工事）	820,000	—	—
世田谷清掃工場建設事業 （建替事業計画策定調査委託）	29,697	—	—
世田谷清掃工場建設事業 （建替事業環境影響評価調査計画書作成委託）	1,274	—	—
港清掃工場延命化事業 （焼却設備外更新工事）	7,600,366	—	—
港清掃工場延命化事業 （焼却設備外更新工事）	76,366	—	—
港清掃工場延命化事業 （電気設備更新工事）	453,605	—	—
大田清掃工場第一工場再稼働事業 （プラント設備工事）	16,307,040	令和２年度	6,801,305
大田清掃工場第一工場再稼働事業 （プラント設備工事）	764,040	—	—
多摩川清掃工場整備事業 （無停電電源装置整備工事）	52,826	—	—
世田谷清掃工場整備事業 （プラント制御用電算システム整備工事）	415,547	—	—
有明清掃工場整備事業 （プラント制御用電算システム整備工事）	551,487	—	—
有明清掃工場整備事業 （洗煙設備整備工事）	122,290	—	—
葛飾清掃工場整備事業 （溶融処理休止に伴う改造工事）	907,795	—	—
合計	136,872,030		25,263,755

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	
令和３年度　～　令和４年度	35,094,540	9,365,151	20,415,000	0	5,314,389
令和４年度	788,965	0	0	0	788,965
令和３年度　～　令和４年度	82,093	0	0	0	82,093
令和４年度	98,343	0	0	0	98,343
令和３年度　～　令和９年度	52,536,000	13,805,291	28,046,000	0	10,684,709
令和４年度　～　令和９年度	820,000	0	0	0	820,000
令和４年度	29,697	9,899	0	0	19,798
令和４年度	1,274	425	0	0	849
令和３年度　～　令和４年度	7,524,000	2,529,815	3,913,000	0	1,081,185
令和４年度	76,366	0	0	0	76,366
令和３年度　～　令和４年度	453,605	109,000	0	0	344,605
令和３年度　～　令和４年度	8,741,695	978,719	5,232,000	0	2,530,976
令和４年度	764,040	0	0	0	764,040
令和４年度	52,826	0	0	0	52,826
令和４年度	415,547	0	0	0	415,547
令和４年度	551,487	0	0	0	551,487
令和４年度	122,290	0	0	0	122,290
令和４年度	907,795	0	0	0	907,795
	109,060,563	26,798,300	57,606,000	0	24,656,263

組　合　債　現　在　高　調　書

組合債現在高調書

（単位：千円）

区　　分	令和元年度末 現　在　高	令和2年度末 現在高見込額	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	46,122,372	55,766,583	14,340,000	3,879,581	66,227,002
(1) 清　掃　債	46,122,372	55,766,583	14,340,000	3,879,581	66,227,002

印　刷　物　登　録
令 和 2 年 度　第 83 号

※本書は再生紙を使用しています。