令　和　５　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５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５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 …… 8

（予算説明書）

令和５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 …… 24
第７款　繰越金 …… 26
第８款　諸収入 …… 26
第９款　組合債 …… 32
３．歳　出 …… 35
第１款　議会費 …… 36
第２款　総務費 …… 36
第３款　清掃費 …… 46
第４款　職員費 …… 62
第５款　公債費 …… 64
第６款　諸支出金 …… 66
第７款　予備費 …… 66
給与費明細書 …… 69
債務負担行為に関する調書 …… 89
組合債現在高調書 …… 95

令和５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５年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算

令和５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85,370,000千円と定める。

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５年２月２７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		45,000,000
	1 分担金	45,000,000
2 使用料及び手数料		13,728,925
	1 使用料	12,982
	2 手数料	13,715,943
3 国庫支出金		2,154,480
	1 国庫補助金	2,153,224
	2 国庫委託金	1,256
4 財産収入		15,784
	1 財産運用収入	6,676
	2 財産売払収入	9,108
5 寄附金		1,300
	1 寄附金	1,300
6 繰入金		5,163,000
	1 基金繰入金	5,163,000
7 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
8 諸収入		13,778,511
	1 延滞金、加算金及び過料	1,660
	2 預金利子	116
	3 有価物売払収入	464,639
	4 雑入	13,312,096
9 組合債		5,228,000
	1 組合債	5,228,000
歳入合計		85,370,000

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 議会費		12,602
	1 議会費	12,602
2 総務費		1,314,744
	1 総務管理費	1,310,230
	2 監査委員費	4,514
3 清掃費		68,490,077
	1 清掃費	50,571,548
	2 施設整備費	17,918,529
4 職員費		10,793,188
	1 職員費	10,793,188
5 公債費		4,452,713
	1 公債費	4,452,713
6 諸支出金		6,676
	1 財政調整基金積立金	6,676
7 予備費		300,000
	1 予備費	300,000
歳出合計		85,370,000

第２表　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　度　額
江戸川清掃工場建設事業 （建替工事）	令和６年度　～　令和９年度	3,950,000
千歳清掃工場延命化事業 （電気設備更新工事）	令和６年度	599,269
千歳清掃工場延命化事業 （空気調和機更新工事）	令和６年度	128,463
千歳清掃工場延命化事業 （エレベータ改修工事）	令和６年度	85,554
千歳清掃工場延命化事業 （ごみバンカゲート更新工事）	令和６年度	73,603
破砕ごみ処理施設整備事業 （解体工事）	令和６年度	1,772,100
破砕ごみ処理施設整備事業 （解体工事監理業務委託）	令和６年度	39,490
中防不燃・粗大ごみ処理施設整備事業 （整備工事）	令和６年度　～　令和９年度	46,997,951
中央清掃工場整備事業 （灰処理設備整備工事）	令和６年度	65,771
中央清掃工場整備事業 （ｐＨ計等更新工事）	令和６年度	32,899
中央清掃工場整備事業 （ＰＬＣ更新工事）	令和６年度	23,100
中央清掃工場整備事業 （汚泥脱水機整備工事）	令和６年度	13,400
中央清掃工場整備事業 （非常用発電設備整備工事）	令和６年度	10,513
港清掃工場整備事業 （火格子整備工事）	令和６年度	269,071
港清掃工場整備事業 （誘引ファン整備工事）	令和６年度	258,148
港清掃工場整備事業 （焼却炉本体設備整備工事）	令和６年度	29,696
港清掃工場整備事業 （自動同期投入装置整備工事）	令和６年度	15,992

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
品川清掃工場整備事業 （蒸気タービン起動盤整備工事）	令和６年度	31,830
品川清掃工場整備事業 （電話交換設備更新工事）	令和６年度	18,694
千歳清掃工場整備事業 （プラットホーム出口ゲート改修工事）	令和６年度	16,527
渋谷清掃工場整備事業 （ｐＨ計等更新工事）	令和６年度	32,734
豊島清掃工場整備事業 （ｐＨ計等更新工事）	令和６年度	32,752
板橋清掃工場整備事業 （プラント低圧動力制御盤整備工事）	令和６年度	169,675
板橋清掃工場整備事業 （ＰＬＣ整備工事）	令和６年度	116,699
新江東清掃工場整備事業 （ごみクレーン給電ケーブル更新工事）	令和６年度	240,152
新江東清掃工場整備事業 （エレベータ更新工事）	令和６年度	121,693
新江東清掃工場整備事業 （プラント用直流電源装置整備工事）	令和６年度	25,390
有明清掃工場整備事業 （管路収集プラント制御用電算システム整備工事）	令和６年度　～　令和７年度	1,115,609
有明清掃工場整備事業 （蒸気タービン発電機更新工事）	令和６年度　～　令和７年度	900,900
有明清掃工場整備事業 （インバータ整備工事）	令和６年度	180,334
足立清掃工場整備事業 （排ガス分析計更新工事）	令和６年度	99,706
葛飾清掃工場整備事業 （プラント制御用電算システム整備工事）	令和６年度　～　令和７年度	712,052
粗大ごみ破砕処理施設整備事業 （粗大破砕ごみ運搬用コンテナの購入）	令和６年度	18,042
品川清掃作業所整備事業 （電気設備補修工事）	令和６年度	20,072
計		58,217,881

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>江戸川清掃工場建設事業</td><td>1,529,000</td><td rowspan="2">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="2">年5.0%以内</td><td rowspan="2">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>北清掃工場建設事業</td><td>3,699,000</td></tr>
<tr><td>計</td><td>5,228,000</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

令和５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	45,000,000	42,000,000	3,000,000
2　使用料及び手数料	13,728,925	13,022,747	706,178
3　国庫支出金	2,154,480	8,589,493	△6,435,013
4　財産収入	15,784	10,430	5,354
5　寄附金	1,300	1,300	0
6　繰入金	5,163,000	7,974,000	△2,811,000
7　繰越金	300,000	300,000	0
8　諸収入	13,778,511	10,321,030	3,457,481
9　組合債	5,228,000	20,187,000	△14,959,000
歳入合計	85,370,000	102,406,000	△17,036,000

（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	12,602	9,954	2,648	0	0	0	12,602
2　総務費	1,314,744	1,248,974	65,770	0	0	26,074	1,288,670
3　清掃費	68,490,077	86,164,487	△17,674,410	2,154,480	5,228,000	27,482,526	33,625,071
4　職員費	10,793,188	10,759,555	33,633	0	0	7,944	10,785,244
5　公債費	4,452,713	3,917,525	535,188	0	0	0	4,452,713
6　諸支出金	6,676	5,505	1,171	0	0	6,676	0
7　予備費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
歳出合計	85,370,000	102,406,000	△17,036,000	2,154,480	5,228,000	27,523,220	50,464,300

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	45,000,000	42,000,000	3,000,000	1 特別区分担金	45,000,000
計	45,000,000	42,000,000	3,000,000		

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	12,982	7,464	5,518	1 清掃施設使用料	12,982
計	12,982	7,464	5,518		

（単位：千円）

説　　明	
1　特別区分担金【財政課】	45,000,000

「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５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	451,987	渋谷区	1,319,204
中央区	880,436	中野区	1,460,362
港区	1,336,191	杉並区	2,457,685
新宿区	1,808,067	豊島区	1,333,722
文京区	1,129,504	北区	1,605,239
台東区	1,049,139	荒川区	1,051,147
墨田区	1,340,331	板橋区	2,655,913
江東区	2,267,058	練馬区	3,210,521
品川区	1,879,692	足立区	3,312,526
目黒区	1,379,682	葛飾区	2,093,271
大田区	3,314,534	江戸川区	3,144,871
世田谷区	4,518,918		
合　計			45,000,000

（単位：千円）

説　　明	
1　清掃施設使用料【管理課】	12,982

「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	20	0	1 総務事務手数料	4
				2 開示手数料	16
2 清掃手数料	13,715,923	13,015,263	700,660	1 清掃事務手数料	2
				2 廃棄物処理手数料	13,715,921
計	13,715,943	13,015,283	700,660		

（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】	**13,715,921**
「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	13,364,227
2　管路収集ごみ	102,297
3　産業廃棄物	249,397

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	2,153,224	8,588,286	△6,435,062	1 循環型社会形成推進交付金	2,153,224
計	2,153,224	8,588,286	△6,435,062		

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	1,256	1,207	49	1 指定廃棄物保管委託金	1,256
計	1,256	1,207	49		

（単位：千円）

説明		
1　循環型社会形成推進交付金【計画推進課】		**2,153,224**
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　江戸川清掃工場	1,846,892	
2　北清掃工場	271,983	
3　世田谷清掃工場	34,349	

（単位：千円）

説明	
1　指定廃棄物保管委託金【管理課】	**1,256**
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	

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	6,676	5,505	1,171	1 財政調整基金運用収入	6,676
計	6,676	5,505	1,171		

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	9,108	4,925	4,183	1 物品売払代金	9,108
計	9,108	4,925	4,183		

（単位：千円）

説	明
1　財政調整基金運用収入【財政課】	**6,676**
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】	**9,108**
特殊金属屑、鉄屑等の不用品売払収入	
1　ごみ焼却作業	2,878
2　不燃ごみ処理作業	5,842
3　粗大ごみ破砕処理作業	388

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	5,163,000	7,974,000	△2,811,000	1 財政調整基金繰入金	5,163,000
計	5,163,000	7,974,000	△2,811,000		

（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	

（単位：千円）

説　　明	
1　**財政調整基金繰入金【財政課】**	5,163,000
財政調整基金からの繰入金	

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		

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	1,660	2,593	△933	1 延滞金	1,660
計	1,660	2,593	△933		

（単位：千円）

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

（単位：千円）

説　　明	
1　**延滞金【管理課】**	1,660
「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	

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	116	106	10	1 預金利子	116
計	116	106	10		

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	464,639	274,996	189,643	1 鉄屑等売払代金	464,639
計	464,639	274,996	189,643		

（単位：千円）

説　　明	
1　預金利子【会計室】	**116**
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】		**464,639**
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	459,137	
2　粗大ごみ破砕処理作業	5,502	

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
1 納付金	14,689	13,740	949	1 厚生年金保険料納付金	11,734
				2 雇用保険料納付金	2,955
2 庁舎管理等収入	56,306	57,186	△880	1 庁舎管理費収入	2,458
				2 光熱水費分担収入	53,848
3 エネルギー売払収入	13,182,573	9,853,402	3,329,171	1 電力エネルギー売払収入	12,974,571
				2 熱エネルギー売払収入	208,002
4 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金	1
5 雑入	58,527	119,006	△60,479	1 廃棄物情報管理システム利用分担金	3,408
				2 庁内情報網システム利用分担金	2,643
				3 訓練センター外部訓練生受講料	516
				4 事業化調査協力金	839
				5 技術者派遣協力金	1,653

（単位：千円）

説明	
1　**厚生年金保険料納付金【職員課】** 再任用職員及び会計年度任用職員の厚生年金保険料本人負担分	11,734
1　**雇用保険料納付金【職員課】** 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	2,955
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	2,458
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	53,848
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	12,974,571
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	208,002
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	3,408
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	2,643
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	516
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	839
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	1,653

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
雑入				6 職員住宅利用負担金	9,342
				7 航路利用奨励金	2,000
				8 清掃協議会事務旅費負担金	527
				9 雑入	37,599
計	13,312,096	10,043,335	3,268,761		

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	節 金額
1 清掃債	5,228,000	20,187,000	△14,959,000	1 清掃工場等整備費	5,228,000
計	5,228,000	20,187,000	△14,959,000		

（単位：千円）

説	明
1　**職員住宅利用負担金【職員課】**	9,342
清掃一部事務組合職員住宅利用負担金	
1　**航路利用奨励金【管理課】**	2,000
釜石港コンテナ航路利用奨励金	
1　**清掃協議会事務旅費負担金【事業調整課】**	527
清掃協議会事務における旅費負担金	
1　**雑入【職員課、管理課】**	37,599
他のいずれの歳入にも区分されない収入	

（単位：千円）

説	明
1　**清掃工場等整備費【財政課】**	5,228,000
清掃工場等廃棄物処理施設整備に係る組合債収入	
1　江戸川清掃工場	1,529,000
2　北清掃工場	3,699,000

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	12,602	9,954	2,648	0	0	0	12,602
計	12,602	9,954	2,648	0	0	0	12,602

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	1,306,711	1,240,986	65,725	0	0	25,954	1,280,757

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	7,560	**1 議会運営**		**10,448**
8 旅費	3,190	組合議会議員の議員報酬及び議会活動に要する経費		
9 交際費	113	**1 議員報酬等【議会事務局】**	**10,448**	
10 需用費	635	・報酬	7,560	
		・旅費	2,775	
		・交際費	113	
11 役務費	517	**2 事務局運営**		**2,154**
13 使用料及び賃借料	587	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】	**2,154**	
		・旅費	415	
		・需用費	635	
		・役務費	517	
		・使用料及び賃借料	587	

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	60,355	**1 本庁管理**		**991,982**
3 職員手当等	11,986	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	17,604	**1 総務事務【総務課】**	**178,620**	
5 災害補償費	1	・旅費	1,262	
		・交際費	200	
7 報償費	16,597	・需用費	19,054	
		・役務費	4,739	
8 旅費	17,649	・委託料	3,385	
		目黒清掃工場落成式会場設営委託等		
9 交際費	200	・使用料及び賃借料	7,222	
		・工事請負費	3,000	
10 需用費	133,428	・備品購入費	286	
		・負担金、補助及び交付金	139,472	
11 役務費	121,061	区政会館使用分担金等		
		2 文書管理【総務課】	**6,329**	
12 委託料	370,349	・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 区分	節 金額	説明		
13 使用料及び賃借料	372,586	・需用費	504	
		・役務費	2,595	
		・委託料	1,896	
14 工事請負費	3,000	例規システム保守委託		
		・使用料及び賃借料	146	
17 備品購入費	5,510	・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	176,385			
		3　人事・給与関係事務【職員課】		**97,985**
		・報酬	1	
		・報償費	112	
		・旅費	692	
		・需用費	861	
		・役務費	109	
		・委託料	50,445	
		庶務事務システム保守・改修委託等		
		・使用料及び賃借料	33,199	
		・負担金、補助及び交付金	12,566	
		東京都職員共済組合業務経理負担金		
		4　財政事務【財政課】		**977**
		・旅費	15	
		・需用費	665	
		・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】		**14,574**
		・報酬	102	
		・報償費	415	
		・旅費	304	
		・需用費	1,856	
		・役務費	297	
		・委託料	5,740	
		電子調達サービス提供委託等		
		・使用料及び賃借料	5,157	
		・負担金、補助及び交付金	703	
		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】		**585,621**
		・旅費	53	
		・需用費	5,438	
		・役務費	102,884	
		・委託料	154,686	
		クラウドサービス構築委託		
		廃棄物情報管理システム保守・改修委託		
		庁内情報網システム保守委託等		
		・使用料及び賃借料	322,178	

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	382	
		ＯＡ技能取得研修参加費負担金等		
		7　職員研修【職員課】		**11,839**
		・旅費	1,167	
		・需用費	263	
		・役務費	533	
		・委託料	4,041	
		各種研修委託		
		・使用料及び賃借料	150	
		・負担金、補助及び交付金	5,685	
		特別区職員研修所分担金		
		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】		**359**
		・旅費	61	
		・需用費	298	
		10　非常勤職員費【職員課】		**94,794**
		・報酬	59,936	
		・職員手当等	11,986	
		・共済費	17,604	
		・災害補償費	1	
		・旅費	5,267	
		11　清掃協議会事務【事業調整課】		**527**
		・旅費	527	
		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		**161,816**
		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】		**51,371**
		・旅費	88	
		・需用費	44,400	
		・役務費	965	
		・委託料	185	

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			
		安全管理講習会講師派遣委託		
		・備品購入費	4,004	
		・負担金、補助及び交付金	1,729	
		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】	**104,759**	
		・報償費	14,708	
		・旅費	949	
		・需用費	4,481	
		・役務費	518	
		・委託料	83,108	
		作業環境調査委託		
		健康診断委託等		
		・備品購入費	957	
		・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】	**5,686**	
		・役務費	5,686	
		4　福利厚生		**60,972**
		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】	**46,037**	
		・需用費	46,037	
		2　福利厚生事業【職員課】	**14,935**	
		・負担金、補助及び交付金	14,935	
		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		**76,097**
		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】	**60,374**	
		・報償費	1	
		・旅費	379	
		・需用費	650	
		・役務費	31	
		・委託料	58,269	
		施設整備に係る施設調査委託		
		ごみ排出原単位等実態調査委託		
		・使用料及び賃借料	946	
		・負担金、補助及び交付金	98	
		廃棄物資源循環学会負担金等		

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							
2 会計管理費	3,519	3,544	△25	0	0	120	3,399
計	1,310,230	1,244,530	65,700	0	0	26,074	1,284,156

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		2　広報・広聴【総務課】 5,780 ・需用費 389 ・委託料 2,587 　ホームページ保守業務委託 ・使用料及び賃借料 2,804 **3　清掃事業国際協力【清掃事業国際協力課】** 9,943 ・報償費 49 ・旅費 5,009 ・需用費 974 ・役務費 1,918 ・委託料 1,906 　海外人材育成支援に係る映像資料作成委託 ・使用料及び賃借料 87 **6　清掃技術訓練** 15,843 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】** 15,843 ・報償費 652 ・旅費 1,842 ・需用費 7,551 ・役務費 786 ・委託料 3,803 　分析機器点検委託等 ・使用料及び賃借料 697 ・備品購入費 263 ・負担金、補助及び交付金 249 　溶接技能者外部講習負担金等
8 旅費	29	**1　会計事務費** 3,519 会計室の管理運営に要する経費 **1　会計室管理【会計室】** 3,519 ・旅費 29 ・需用費 264 ・役務費 3,226 　派出事務手数料等
10 需用費	264	
11 役務費	3,226	

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	4,514	4,444	70	0	0	0	4,514
計	4,514	4,444	70	0	0	0	4,514

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	25,476	27,443	△1,967	0	0	661	24,815

（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**		**4,514**
8 旅費	150	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	53	**1 監査委員報酬等【監査事務局】**		**3,737**
12 委託料	604	・報酬	3,707	
		・旅費	30	
		2 事務局管理【監査事務局】		**777**
		・旅費	120	
		・需用費	53	
		・委託料	604	
		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	1,042	**1 本庁管理**		**25,476**
8 旅費	11,574	施設管理部、建設部等の管理運営に要する経費		
10 需用費	5,417	**1 施設管理事務【管理課】**		**20,766**
11 役務費	25	・報償費	938	
12 委託料	2,876	・旅費	7,871	
13 使用料及び賃借料	2,490	・需用費	4,596	
18 負担金、補助及び交付金	2,052	・役務費	22	
		・委託料	2,876	
		継続持込管理システム保守委託等		
		・使用料及び賃借料	2,490	
		・負担金、補助及び交付金	1,973	
		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】		**4,710**
		・報償費	104	
		・旅費	3,703	
		・需用費	821	

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	41,142,352	35,443,316	5,699,036	1,256	0	26,399,510	14,741,586

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
		・役務費	3
		・負担金、補助及び交付金	79
		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**	**41,142,352**
8 旅費	4,214	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	
		1 焼却作業管理【管理課】	**10,877,273**
10 需用費	7,529,494	・旅費	4,214
		・需用費	4,395,229
11 役務費	2,537,843	・役務費	2,509,239
		・委託料	3,668,700
12 委託料	14,513,189	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	
13 使用料及び賃借料	333,768	搬入物検査業務委託等	
		・使用料及び賃借料	276,592
		・備品購入費	23,299
14 工事請負費	14,870,125		
		2 焼却技術管理【技術課】	**4,399,005**
15 原材料費	999,547	・報償費	55
		・需用費	2,882,390
17 備品購入費	23,299	・役務費	20,141
		・委託料	1,436,561
18 負担金、補助及び交付金	330,755	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	63	・使用料及び賃借料	33,680
		・負担金、補助及び交付金	26,178
		法定資格講習会参加費負担金等	
		3 焼却施設管理【施設課】	**23,853,205**
		・需用費	142,880
		・委託料	8,885,303
		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	13,828,078
		・原材料費	996,944
		4 管路収集作業【管理課、施設課】	**688,341**
		・需用費	5,052
		・委託料	108,628
		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	488,173

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	6,694,875	6,393,627	301,248	0	0	1,082,355	5,612,520

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		・原材料費 2,603 ・負担金、補助及び交付金 66,812 臨海副都心共同溝管理費負担金 **5　車両維持管理【管理課】 19,124** ・需用費 11,327 ・役務費 1,311 ・使用料及び賃借料 6,423 ・公課費 63 **6　汚染負荷量賦課金【技術課】 154,609** ・負担金、補助及び交付金 154,609 汚染負荷量賦課金 **7　建物維持管理【管理課】 1,150,795** ・需用費 92,616 ・役務費 7,152 ・委託料 413,997 庁舎清掃委託 設備点検委託等 ・工事請負費 553,874 ・負担金、補助及び交付金 83,156 清掃工場合築庁舎管理保守等分担金
8 旅費	410	**1　中防不燃ごみ処理作業 1,812,240**
10 需用費	180,353	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	1,181,867	**1　処理作業経費【管理課、技術課、施設課】 1,812,240** ・需用費 77,733
12 委託料	3,289,223	・役務費 199,614 ・委託料 873,962
13 使用料及び賃借料	4,104	運転管理業務委託 不燃ごみ揚陸運搬業務委託 ごみ性状調査委託等
14 工事請負費	1,514,324	・工事請負費 475,377 ・原材料費 152,717
15 原材料費	445,373	・負担金、補助及び交付金 32,837 光熱水費等負担金
18 負担金、補助及び交付金	79,221	

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	
		2　京浜島不燃ごみ処理作業　1,342,686 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】　1,342,686** ・需用費　69,992 ・役務費　60,221 ・委託料　615,519 運転管理業務委託 ごみ性状調査委託等 ・工事請負費　480,339 ・原材料費　116,615 **3　粗大ごみ破砕処理作業　2,718,803** 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】　2,718,803** ・需用費　1,620 ・役務費　916,527 ・委託料　1,317,054 運転管理業務委託 破砕ごみの積込等業務委託等 ・工事請負費　280,140 ・原材料費　176,041 ・負担金、補助及び交付金　27,421 光熱水費等負担金 **4　破砕ごみ処理作業　11,511** 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】　11,511** ・需用費　658 ・委託料　10,853 施設管理業務委託 **5　中防運営管理業務　809,635** 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】　558,573** ・需用費　8,210 ・役務費　3,787 ・委託料　429,686 廃棄物受入業務等委託 汚水雨水収集及び槽清掃等委託 道路公園等清掃ごみ選別・運搬作業委託

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	
不燃・粗大ごみ処理費							
4 し尿処理費	231,081	239,466	△8,385	0	0	0	231,081
5 埋立処分費	2,477,764	2,368,677	109,087	0	0	0	2,477,764

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		設備点検及び清掃委託等 ・使用料及び賃借料 2,310 ・工事請負費 113,743 ・負担金、補助及び交付金 837 光熱水費等負担金 **2 管理事務所経費【管理課、技術課】 8,162** ・旅費 410 ・需用費 3,058 ・役務費 1,678 ・委託料 648 廃棄物収集委託 ・使用料及び賃借料 1,794 ・負担金、補助及び交付金 574 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】 242,900** ・需用費 19,082 ・役務費 40 ・委託料 41,501 庁舎清掃委託 植栽管理委託 設備点検及び清掃委託等 ・工事請負費 164,725 ・負担金、補助及び交付金 17,552 中防合同庁舎管理保守等負担金
10 需用費 27,057 12 委託料 204,024		**1 し尿処理作業 231,081** 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】 231,081** ・需用費 27,057 ・委託料 204,024 運転管理業務委託等
12 委託料 2,477,764		**1 埋立処分委託 2,477,764** 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】 1,578,000** ・委託料 1,578,000 **2 ごみ焼却残灰等埋立処分委託【管理課】 805,168** ・委託料 805,168

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	50,571,548	44,472,529	6,099,019	1,256	0	27,482,526	23,087,766

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
		3　中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】　42,512 ・委託料　42,512 4　京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】　39,692 ・委託料　39,692 5　粗大ごみ埋立処分委託【管理課】　7,396 ・委託料　7,396 6　道路・公園ごみ等埋立処分委託【管理課】　4,788 ・委託料　4,788 7　し尿残さ埋立処分委託【管理課】　208 ・委託料　208

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	15,687,994	41,691,787	△26,003,793	2,153,224	5,228,000	0	8,306,770

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
8 旅費	341	**1 清掃工場の建設** 13,292,268
10 需用費	1,533	清掃工場の建設等に要する経費
11 役務費	2,800	**1 渋谷清掃工場（用地取得等）【契約管財課】** 23,835 ・役務費 2,159 ・委託料 21,676 補償業務等委託
12 委託料	522,089	
13 使用料及び賃借料	100	**2 目黒清掃工場【計画推進課】** 32,608 ・委託料 32,608 環境影響評価事後調査委託
14 工事請負費	15,155,786	**3 江戸川清掃工場【計画推進課】** 6,171,095 ・委託料 44,188 建替工事監理業務委託 環境影響評価事後調査委託 ・工事請負費 6,121,562 ・負担金、補助及び交付金 5,345 特別高圧ケーブル引込工事負担金
18 負担金、補助及び交付金	5,345	**4 北清掃工場【計画推進課】** 6,961,680 ・委託料 139,200 建替工事実施設計委託 ・工事請負費 6,822,480
		5 世田谷清掃工場【計画推進課】 103,050 ・委託料 103,050 建替事業環境影響評価書作成委託
		2 清掃工場の延命化 547,934
		清掃工場の延命化に要する経費
		1 千歳清掃工場【施設課】 384,100 ・委託料 17,390 ごみバンカ清掃委託 ・工事請負費 366,710
		2 新江東清掃工場【施設課】 220 ・委託料 220 接続検討申込みに伴う調査委託
		3 渋谷清掃工場【施設課】 163,614 ・委託料 163,614 プラント設備詳細点検委託等

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	2,230,535	171	2,230,364	0	0	0	2,230,535
計	17,918,529	41,691,958	△23,773,429	2,153,224	5,228,000	0	10,537,305

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		3　清掃工場の施設整備　1,845,034 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】　220,574** ・工事請負費　220,574 **2　建築設備等整備【技術課、施設課】　868,435** ・工事請負費　868,435 **3　その他設備整備【施設課】　756,025** ・工事請負費　756,025 **4　清掃工場等建設工事事務費　2,758** 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】　2,758** ・旅費　341 ・需用費　1,533 ・役務費　641 ・委託料　143 リスク管理研修委託 ・使用料及び賃借料　100
10 需用費　961 11 役務費　131 12 委託料　170,901 14 工事請負費　2,058,542		**1　不燃ごみ処理施設等整備事務費　1,092** 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】　1,092** ・需用費　961 ・役務費　131 **2　破砕ごみ処理施設の整備　1,526,611** **1　破砕ごみ処理施設【施設課】　1,526,611** ・委託料　27,625 解体工事監理業務委託 ・工事請負費　1,498,986 **3　中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備　702,832** **1　中防不燃・粗大ごみ処理施設【計画推進課】　702,832** ・委託料　143,276 整備工事実施設計委託 ・工事請負費　559,556

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	3,081,540	3,151,468	△69,928	0	0	1,046	3,080,494
2 清掃職員費	7,711,648	7,608,087	103,561	0	0	6,898	7,704,750
計	10,793,188	10,759,555	33,633	0	0	7,944	10,785,244

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,266,733	**1 総務職員費** 3,081,540
3 職員手当等	1,313,085	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	501,612	**1 総務職員費【職員課】** 3,081,540
5 災害補償費	110	・給料 1,266,733 ・職員手当等 1,313,085 ・共済費 501,612 ・災害補償費 110
2 給料	3,130,486	**1 清掃職員費** 7,711,648
3 職員手当等	3,247,601	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	1,333,131	**1 清掃職員費【職員課】** 7,711,648
5 災害補償費	430	・給料 3,130,486 ・職員手当等 3,247,601 ・共済費 1,333,131 ・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	4,089,089	3,684,083	405,006	0	0	0	4,089,089
2 利子	363,624	233,442	130,182	0	0	0	363,624
計	4,452,713	3,917,525	535,188	0	0	0	4,452,713

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	4,089,089	**1 組合債元金償還** 4,089,089 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】** 4,089,089 ・償還金、利子及び割引料 4,089,089
22 償還金、利子及び割引料	363,624	**1 組合債利子償還** 363,617 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】** 363,617 ・償還金、利子及び割引料 363,617 **2 一時借入金等利子** 7 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】** 7 ・償還金、利子及び割引料 7

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	6,676	5,505	1,171	0	0	6,676	0
計	6,676	5,505	1,171	0	0	6,676	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	6,676	**1　財政調整基金積立金　6,676** 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】　6,676** ・積立金　6,676

（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	5,094	2,038
	議員	23	7,560	0	0	0
	その他	18	4,126	0	0	0
	計	42	11,686	10,188	5,094	2,038
前年度	長等	1	0	10,188	5,309	2,038
	議員	23	7,560	0	0	0
	その他	19	4,894	0	0	0
	計	43	12,454	10,188	5,309	2,038
比較	長等	0	0	0	△ 215	0
	議員	0	0	0	0	0
	その他	△ 1	△ 768	0	0	0
	計	△ 1	△ 768	0	△ 215	0

（単位：千円）

費			共済費	合計	備考
退職手当	その他	計			
5,502	38	22,860	2,562	25,422	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,560	0	7,560	
0	0	4,126	0	4,126	
5,502	38	34,546	2,562	37,108	
0	38	17,573	2,546	20,119	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,560	0	7,560	
0	0	4,894	0	4,894	
0	38	30,027	2,546	32,573	
5,502	0	5,287	16	5,303	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 768	0	△ 768	
5,502	0	4,519	16	4,535	

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	1,221 (　43　)	59,936	4,387,031	4,499,456
前　年　度	1,223 (　37　)	38,091	4,273,913	4,633,242
比　　較	△ 2 (　6　)	21,845	113,118	△ 133,786

※(　)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	105,818	916,110	1,117,533
	前　年　度	109,445	900,557	1,096,605
	比　　較	△ 3,627	15,553	20,928
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退 職 手 当
	本　年　度	187,600	433,718	160,000
	前　年　度	186,054	458,100	368,219
	比　　較	1,546	△ 24,382	△ 208,219

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
8,946,423	1,849,785	10,796,208	
8,945,246	1,790,625	10,735,871	
1,177	59,160	60,337	

（単位：千円）

勤　勉　手　当	管　理　職　手　当	通　勤　手　当	特　殊　勤　務　手　当
1,010,504	92,270	236,090	187,109
950,174	90,417	234,563	186,732
60,330	1,853	1,527	377
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
52,704	0		
52,376	0		
328	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	1,221 （　16　）	0	4,387,031	4,487,470
前　年　度	1,223 （　16　）	0	4,273,913	4,626,126
比　　較	△ 2 （　0　）	0	113,118	△ 138,656

※（ ）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	105,818	916,110	1,105,547
	前　年　度	109,445	900,557	1,089,489
	比　　較	△ 3,627	15,553	16,058
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退　職　手　当
	本　年　度	187,600	433,718	160,000
	前　年　度	186,054	458,100	368,219
	比　　較	1,546	△ 24,382	△ 208,219

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
8,874,501	1,832,181	10,706,682	
8,900,039	1,777,533	10,677,572	
△ 25,538	54,648	29,110	

（単位：千円）

勤　勉　手　当	管　理　職　手　当	通　勤　手　当	特　殊　勤　務　手　当
1,010,504	92,270	236,090	187,109
950,174	90,417	234,563	186,732
60,330	1,853	1,527	377
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
52,704	0		
52,376	0		
328	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 （　27　）	59,936	0	11,986
前　年　度	0 （　21　）	38,091	0	7,116
比　　較	0 （　6　）	21,845	0	4,870

※（ ）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	11,986	0
	前　年　度	0	7,116	0
	比　　較	0	4,870	0

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
71,922	17,604	89,526	
45,207	13,092	58,299	
26,715	4,512	31,227	

（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	113,118	給与改定に伴う増減分	11,417	
		その他の増減分	101,701	職員数の変動に係る増減分 △ 7,115 その他の増減分 108,816

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	△ 133,786	給与改定に伴う増減分	51,994	
		その他の増減分	△ 185,780	職員数の変動に係る増減分 △ 6,876 退職手当の増減分 △ 208,219 その他の増減分 29,315

（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4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3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)	188, 200	189, 700
	Ⅱ類/一般職(大卒)	167, 400	185, 200
	Ⅲ類/一般職(高卒)	152, 100	154, 600
業務職		148, 600	―

行　　政　　職	業　　務　　職
304, 541円	288, 696円
428, 389円	405, 093円
40歳6月	53歳1月
300, 706円	292, 407円
424, 698円	412, 523円
40歳0月	53歳1月

ウ. 等級別職員数

区　　分	等　　級
令和4年9月1日現在	6　　級
	5　　級
	4　　級
	3　　級
	2　　級
	1　　級
	計
令和3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（%）
19　(0)	2.3　(0.0)	—	—
54　(0)	6.5　(0.0)	—	—
46　(0)	5.6　(0.0)	2　(0)	0.6　(0.0)
204　(0)	24.7　(0.0)	77　(0)	22.8　(0.0)
211　(4)	25.5　(22.2)	179　(9)	52.9　(75.0)
292　(14)	35.4　(77.8)	80　(3)	23.7　(25.0)
826　(18)	100.0　(100.0)	338　(12)	100.0　(100.0)
21　(0)	2.6　(0.0)	—	—
50　(0)	6.1　(0.0)	—	—
47　(0)	5.8　(0.0)	2　(0)	0.6　(0.0)
199　(0)	24.4　(0.0)	75　(0)	22.2　(0.0)
201　(7)	24.7　(33.3)	184　(6)	54.6　(75.0)
297　(14)	36.4　(66.7)	76　(2)	22.6　(25.0)
815　(21)	100.0　(100.0)	337　(8)	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
1,221	888	333
1,093	840	253
0	0	0
0	0	0
757	581	176
239	184	55
97	75	22
89.5　%	94.6　%	76.0　%
1,223	887	336
1,098	837	261
0	0	0
0	0	0
759	578	181
241	184	57
98	75	23
89.8　%	94.4　%	77.7　%

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	2.275　(1.200)	2.275　(1.200)	―
	前年度	2.075　(1.100)	2.125　(1.150)	0.250　(0.100)
国の制度		2.200　(1.150)	2.200　(1.150)	―

※( )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 %
支給対象職員数	1,237人
国の指定基準に基づく支給率	20 %

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4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
4.550　　(2.400)	有	
4.450　　(2.350)	有	
4.400　　(2.300)	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	34.4	28.4

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
江戸川清掃工場建設事業 （建替工事）	53,356,000	令和３年度 ～ 令和４年度	11,719,017
江戸川清掃工場建設事業 （建替工事）	820,000	—	—
江戸川清掃工場建設事業 （建替工事）	3,826,872	—	—
江戸川清掃工場建設事業 （建替工事）	3,950,000	—	—
江戸川清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	290,988	—	—
北清掃工場建設事業 （建替工事）	62,000,000	—	—
世田谷清掃工場建設事業 （建替事業環境影響評価書作成委託）	120,620	—	—
千歳清掃工場延命化事業 （プラント設備更新工事）	5,104,297	—	—
千歳清掃工場延命化事業 （クレーン設備改修工事）	791,175	—	—
千歳清掃工場延命化事業 （電気設備更新工事）	599,269	—	—
千歳清掃工場延命化事業 （空気調和機更新工事）	128,463	—	—
千歳清掃工場延命化事業 （エレベータ改修工事）	85,554	—	—
千歳清掃工場延命化事業 （ごみバンカゲート更新工事）	73,603	—	—
破砕ごみ処理施設整備事業 （解体工事）	1,772,100	—	—
破砕ごみ処理施設整備事業 （解体工事監理業務委託）	39,490	—	—
中防不燃・粗大ごみ処理施設整備事業 （整備工事）	46,997,951	—	—
中央清掃工場整備事業 （灰処理設備整備工事）	65, 771	—	—
中央清掃工場整備事業 （ｐＨ計等更新工事）	32,899	—	—
中央清掃工場整備事業 （ＰＬＣ更新工事）	23, 100	—	—
中央清掃工場整備事業 （汚泥脱水機整備工事）	13, 400	—	—
中央清掃工場整備事業 （非常用発電設備整備工事）	10, 513	—	—

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５年度　～　令和９年度	40,873,600	11,305,395	23,648,000	0	5,920,205
令和５年度　～　令和９年度	294,822	73,898	0	0	220,924
令和５年度　～　令和９年度	3,205,521	1,068,507	0	0	2,137,014
令和６年度　～　令和９年度	3,950,000	1,008,902	2,465,000	0	476,098
令和５年度　～　令和９年度	173,899	0	0	0	173,899
令和５年度　～　令和１１年度	62,000,000	15,109,929	32,604,000	0	14,286,071
令和５年度　～　令和７年度	120,619	40,206	0	0	80,413
令和５年度　～　令和６年度	4,851,000	1,609,197	2,672,000	0	569,803
令和５年度　～　令和６年度	791,175	197,202	0	0	593,973
令和６年度	599,269	53,226	0	0	546,043
令和６年度	128,463	0	0	0	128,463
令和６年度	85,554	0	0	0	85,554
令和６年度	73,603	0	0	0	73,603
令和６年度	1,772,100	0	0	0	1,772,100
令和６年度	39,490	0	0	0	39,490
令和６年度　～　令和９年度	46,997,951	12,512,288	28,006,000	0	6,479,663
令和６年度	65,771	0	0	0	65,771
令和６年度	32,899	0	0	0	32,899
令和６年度	23,100	0	0	0	23,100
令和６年度	13,400	0	0	0	13,400
令和６年度	10,513	0	0	0	10,513

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
港清掃工場整備事業 （火格子整備工事）	269,071	—	—
港清掃工場整備事業 （誘引ファン整備工事）	258,148	—	—
港清掃工場整備事業 （焼却炉本体設備整備工事）	29,696	—	—
港清掃工場整備事業 （自動同期投入装置整備工事）	15,992	—	—
品川清掃工場整備事業 （蒸気タービン起動盤整備工事）	31,830	—	—
品川清掃工場整備事業 （電話交換設備更新工事）	18,694	—	—
千歳清掃工場整備事業 （プラットホーム出口ゲート改修工事）	16,527	—	—
渋谷清掃工場整備事業 （ｐＨ計等更新工事）	32,734	—	—
豊島清掃工場整備事業 （ｐＨ計等更新工事）	32,752	—	—
板橋清掃工場整備事業 （プラント低圧動力制御盤整備工事）	169,675	—	—
板橋清掃工場整備事業 （ＰＬＣ整備工事）	116,699	—	—
新江東清掃工場整備事業 （ごみクレーン給電ケーブル更新工事）	240,152	—	—
新江東清掃工場整備事業 （エレベータ更新工事）	121,693	—	—
新江東清掃工場整備事業 （プラント用直流電源装置整備工事）	25,390	—	—
有明清掃工場整備事業 （管路収集プラント制御用電算システム整備工事）	1,115,609	—	—
有明清掃工場整備事業 （蒸気タービン発電機更新工事）	900,900	—	—
有明清掃工場整備事業 （インバータ整備工事）	180,334	—	—
足立清掃工場整備事業 （排ガス分析計更新工事）	99,706	—	—
葛飾清掃工場整備事業 （プラント制御用電算システム整備工事）	712,052	—	—
粗大ごみ破砕処理施設整備事業 （粗大破砕ごみ運搬用コンテナの購入）	18,042	—	—
品川清掃作業所整備事業 （電気設備補修工事）	20,072	—	—
合計	184,527,833		11,719,017

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６年度	269,071	0	0	0	269,071
令和６年度	258,148	0	0	0	258,148
令和６年度	29,696	0	0	0	29,696
令和６年度	15,992	0	0	0	15,992
令和６年度	31,830	0	0	0	31,830
令和６年度	18,694	0	0	0	18,694
令和６年度	16,527	0	0	0	16,527
令和６年度	32,734	0	0	0	32,734
令和６年度	32,752	0	0	0	32,752
令和６年度	169,675	0	0	0	169,675
令和６年度	116,699	0	0	0	116,699
令和６年度	240,152	0	0	0	240,152
令和６年度	121,693	0	0	0	121,693
令和６年度	25,390	0	0	0	25,390
令和６年度　～　令和７年度	1,115,609	0	0	0	1,115,609
令和６年度　～　令和７年度	900,900	0	0	0	900,900
令和６年度	180,334	0	0	0	180,334
令和６年度	99,706	0	0	0	99,706
令和６年度　～　令和７年度	712,052	0	0	0	712,052
令和６年度	18,042	0	0	0	18,042
令和６年度	20,072	0	0	0	20,072
	170,528,517	42,978,750	89,395,000	0	38,154,767

組　合　債　現　在　高　調　書

組合債現在高調書

（単位：千円）

区　　分	令和3年度末 現　在　高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5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	64,049,003	77,751,920	5,228,000	4,089,089	78,890,831
(1) 清　掃　債	64,049,003	77,751,920	5,228,000	4,089,089	78,890,831

印　刷　物　登　録
令 和 4 年 度　第 84 号