令　和　６　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６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６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６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 …… 97

令和６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６年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算

令和６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99,693,000千円と定める。

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６年２月２８日提出

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者　　吉　住　健　一

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		48,000,000
	1 分担金	48,000,000
2 使用料及び手数料		15,335,198
	1 使用料	8,262
	2 手数料	15,326,936
3 国庫支出金		6,137,736
	1 国庫補助金	6,136,431
	2 国庫委託金	1,305
4 財産収入		26,771
	1 財産運用収入	7,701
	2 財産売払収入	19,070
5 寄附金		3,500
	1 寄附金	3,500
6 繰入金		3,563,000
	1 基金繰入金	3,563,000
7 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
8 諸収入		12,602,795
	1 延滞金、加算金及び過料	912
	2 預金利子	105
	3 有価物売払収入	517,257
	4 雑入	12,084,521
9 組合債		13,724,000
	1 組合債	13,724,000
歳入合計		99,693,000

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 議会費		12,885
	1 議会費	12,885
2 総務費		1,290,949
	1 総務管理費	1,286,234
	2 監査委員費	4,715
3 清掃費		81,232,161
	1 清掃費	50,094,891
	2 施設整備費	31,137,270
4 職員費		11,403,989
	1 職員費	11,403,989
5 公債費		5,445,315
	1 公債費	5,445,315
6 諸支出金		7,701
	1 財政調整基金積立金	7,701
7 予備費		300,000
	1 予備費	300,000
歳出合計		99,693,000

第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
焼却技術管理 （葛飾清掃工場運転実績情報システム導入委託）	令和７年度	31,350
焼却施設管理 （中央清掃工場灰処理設備整備工事）	令和７年度	78,157
焼却施設管理 （中央清掃工場プログラマブルロジックコントローラ整備工事）	令和７年度	49,258
焼却施設管理 （多摩川清掃工場インバータほか整備工事）	令和７年度	94,883
焼却施設管理 （板橋清掃工場プログラマブルロジックコントローラほか整備工事）	令和７年度	128,491
焼却施設管理 （墨田清掃工場インバータ整備工事）	令和７年度	71,313
焼却施設管理 （新江東清掃工場ごみクレーン給電ケーブル更新工事）	令和７年度	144,152
焼却施設管理 （有明清掃工場蒸気タービン整備工事）	令和７年度	286,280
粗大ごみ破砕処理作業 （粗大破砕ごみ運搬用コンテナ購入）	令和７年度	19,461
北清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	令和７年度　～　令和１１年度	424,325
墨田清掃工場リニューアル事業 （リニューアル事業環境影響評価調査計画書作成委託）	令和７年度	1,447
新江東清掃工場延命化事業 （プラント設備更新工事）	令和７年度　～　令和１０年度	28,116,605
新江東清掃工場延命化事業 （外壁改修ほか工事）	令和７年度	170,139
公害監視設備整備 （多摩川清掃工場ｐＨ計等更新工事）	令和７年度	21,785

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
建築設備等整備 （新江東清掃工場高光度航空障害灯更新工事）	令和７年度	31,292
その他設備整備 （豊島清掃工場プラント制御用電算システム整備工事）	令和７年度　～　令和８年度	451,133
その他設備整備 （豊島清掃工場電気設備整備工事）	令和７年度	29,416
中防不燃・粗大ごみ処理施設整備事業 （整備工事監理業務委託）	令和７年度　～　令和９年度	281,487
計		30,430,974

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>3,116,000</td><td rowspan="5">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="5">年5.0%以内</td><td rowspan="5">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>2,390,000</td></tr>
<tr><td>千歳清掃工場延命化事業</td><td>2,428,000</td></tr>
<tr><td>新江東清掃工場延命化事業</td><td>2,108,000</td></tr>
<tr><td>中防不燃・粗大ごみ処理施設整備事業</td><td>3,682,000</td></tr>
<tr><td>計</td><td>13,724,000</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

令和６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	48,000,000	45,000,000	3,000,000
2　使用料及び手数料	15,335,198	13,728,925	1,606,273
3　国庫支出金	6,137,736	2,154,480	3,983,256
4　財産収入	26,771	15,784	10,987
5　寄附金	3,500	1,300	2,200
6　繰入金	3,563,000	5,163,000	△1,600,000
7　繰越金	300,000	300,000	0
8　諸収入	12,602,795	13,778,511	△1,175,716
9　組合債	13,724,000	5,228,000	8,496,000
歳入合計	99,693,000	85,370,000	14,323,000

（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	12,885	12,602	283	0	0	0	12,885
2　総務費	1,290,949	1,314,744	△23,795	0	0	25,554	1,265,395
3　清掃費	81,232,161	68,490,077	12,742,084	6,137,736	13,724,000	27,925,725	33,444,700
4　職員費	11,403,989	10,793,188	610,801	0	0	5,784	11,398,205
5　公債費	5,445,315	4,452,713	992,602	0	0	0	5,445,315
6　諸支出金	7,701	6,676	1,025	0	0	7,701	0
7　予備費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
歳出合計	99,693,000	85,370,000	14,323,000	6,137,736	13,724,000	27,964,764	51,866,500

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	48,000,000	45,000,000	3,000,000	1 特別区分担金	48,000,000
計	48,000,000	45,000,000	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	8,262	12,982	△4,720	1 清掃施設使用料	8,262
計	8,262	12,982	△4,720		

（単位：千円）

説　　明	
1　特別区分担金【財政課】	48,000,000

「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６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	865,102	渋谷区	1,591,870
中央区	1,254,350	中野区	1,464,939
港区	1,928,879	杉並区	2,410,603
新宿区	2,289,715	豊島区	1,560,205
文京区	1,208,747	北区	1,583,462
台東区	1,288,084	荒川区	1,053,403
墨田区	1,422,719	板橋区	2,707,659
江東区	2,518,169	練馬区	3,082,601
品川区	1,924,299	足立区	3,382,468
目黒区	1,371,117	葛飾区	2,076,488
大田区	3,457,198	江戸川区	3,142,715
世田谷区	4,415,208		
合　計		48,000,000	

（単位：千円）

説　　明	
1　清掃施設使用料【管理課】	8,262

「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	28	20	8	1 総務事務手数料	4
				2 開示手数料	24
2 清掃手数料	15,326,908	13,715,923	1,610,985	1 清掃事務手数料	2
				2 廃棄物処理手数料	15,326,906
計	15,326,936	13,715,943	1,610,993		

（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】	**24**
「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】	**15,326,906**
「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	15,200,360
2　管路収集ごみ	126,546

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	6,136,431	2,153,224	3,983,207	1 循環型社会形成推進交付金	4,276,806
				2 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	1,859,625
計	6,136,431	2,153,224	3,983,207		

（単位：千円）

説	明	
1　循環型社会形成推進交付金【計画推進課】		**4,276,806**
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	1,612,398	
2　北清掃工場	2,217,541	
3　世田谷清掃工場	1,565	
4　墨田清掃工場	40,511	
5　中防不燃・粗大ごみ処理施設	404,791	
1　二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金【施設課】		**1,859,625**
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　千歳清掃工場	1,859,625	

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	1,305	1,256	49	1 指定廃棄物保管委託金	1,305
計	1,305	1,256	49		

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	7,701	6,676	1,025	1 財政調整基金運用収入	7,701
計	7,701	6,676	1,025		

（単位：千円）

説　　明	
1　**指定廃棄物保管委託金【管理課】**	1,305
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】**	7,701
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	19,070	9,108	9,962	1 物品売払代金	19,070
計	19,070	9,108	9,962		

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	3,500	1,300	2,200	1 一般寄附金	3,500
計	3,500	1,300	2,200		

（単位：千円）

説	明	
1　物品売払代金【管理課】		**19,070**
特殊金属屑、鉄屑等の不用品売払収入		
1　ごみ焼却作業	1,328	
2　不燃ごみ処理作業	14,363	
3　粗大ごみ破砕処理作業	3,379	

（単位：千円）

説	明	
1　一般寄附金【総務課】		**3,500**
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	3,563,000	5,163,000	△1,600,000	1 財政調整基金繰入金	3,563,000
計	3,563,000	5,163,000	△1,600,000		

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】**	3,563,000
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	912	1,660	△748	1 延滞金	912
計	912	1,660	△748		

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	105	116	△11	1 預金利子	105
計	105	116	△11		

（単位：千円）

説　　明	
1　延滞金【管理課】	912
「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】	105
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	517,257	464,639	52,618	1 鉄屑等売払代金	517,257
計	517,257	464,639	52,618		

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	15,669	14,689	980	1 厚生年金保険料納付金	12,671
				2 雇用保険料納付金	2,998
2 庁舎管理等収入	85,912	56,306	29,606	1 庁舎管理費収入	3,050
				2 光熱水費分担収入	82,862

（単位：千円）

説明		
1　**鉄屑等売払代金【管理課】**		517,257
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	512,684	
2　粗大ごみ破砕処理作業	4,573	

（単位：千円）

説明	
1　**厚生年金保険料納付金【職員課】**	12,671
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	
1　**雇用保険料納付金【職員課】**	2,998
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】**	3,050
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】**	82,862
合築庁舎等における光熱水費分担金収入	

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
3 エネルギー売払収入	11,954,145	13,182,573	△1,228,428	1 電力エネルギー売払収入	11,770,365
				2 熱エネルギー売払収入	183,780
4 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金	1
5 雑入	28,794	58,527	△29,733	1 廃棄物情報管理システム利用分担金	1,745
				2 庁内情報網システム利用分担金	1,876
				3 訓練センター外部訓練生受講料	375
				4 事業化調査協力金	721
				5 技術者派遣協力金	1,509
				6 職員住宅利用負担金	8,550
				7 清掃協議会事務旅費負担金	495
				8 雑入	13,523
計	12,084,521	13,312,096	△1,227,575		

（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	11,770,365
1　**熱エネルギー売払収入【技術課】** 清掃工場における余剰熱エネルギーの売払収入	183,780
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	1,745
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	1,876
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	375
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	721
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	1,509
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	8,550
1　**清掃協議会事務旅費負担金【事業調整課】** 清掃協議会事務における旅費負担金	495
1　**雑入【職員課、管理課】** 他のいずれの歳入にも区分されない収入	13,523

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	13,724,000	5,228,000	8,496,000	1 清掃工場等整備費	13,724,000
計	13,724,000	5,228,000	8,496,000		

（単位：千円）

説	明	
1　清掃工場等整備費【財政課】		**13,724,000**
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	3,116,000	
2　北清掃工場	2,390,000	
3　千歳清掃工場	2,428,000	
4　新江東清掃工場	2,108,000	
5　中防不燃・粗大ごみ処理施設	3,682,000	

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	12,885	12,602	283	0	0	0	12,885
計	12,885	12,602	283	0	0	0	12,885

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	1,282,394	1,306,711	△24,317	0	0	25,445	1,256,949

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	7,560	**1 議会運営**		**10,738**
8 旅費	3,497	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】	**10,738**	
9 交際費	140	・報酬	7,560	
		・旅費	3,038	
10 需用費	628	・交際費	140	
11 役務費	464	**2 事務局運営**		**2,147**
13 使用料及び賃借料	596	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】	**2,147**	
		・旅費	459	
		・需用費	628	
		・役務費	464	
		・使用料及び賃借料	596	

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	71,180	**1 本庁管理**		**1,007,571**
3 職員手当等	27,371	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	25,632	**1 総務事務【総務課】**	**189,295**	
		・旅費	1,521	
5 災害補償費	1	・交際費	200	
		・需用費	14,381	
7 報償費	16,862	・役務費	4,052	
		・委託料	2,032	
8 旅費	14,734	職員安否確認システム保守委託等		
		・使用料及び賃借料	7,009	
9 交際費	200	・工事請負費	3,058	
		・備品購入費	577	
10 需用費	130,098	・負担金、補助及び交付金	156,465	
		区政会館使用分担金等		
11 役務費	113,532			
		2 文書管理【総務課】	**20,580**	
12 委託料	367,321	・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	313,631	・需用費	415	
		・役務費	2,496	
		・委託料	16,354	
14 工事請負費	3,058	文書管理システム導入委託		
		例規システム保守委託		
17 備品購入費	7,945	・使用料及び賃借料	127	
		・負担金、補助及び交付金	528	
18 負担金、補助及び交付金	190,829	官庁速報購読費負担金		
		3　人事・給与関係事務【職員課】		**130,615**
		・報酬	1	
		・報償費	100	
		・旅費	489	
		・需用費	819	
		・役務費	105	
		・委託料	85,220	
		人事給与システム保守・改修委託等		
		・使用料及び賃借料	32,490	
		・負担金、補助及び交付金	11,391	
		東京都職員共済組合業務経理負担金		
		4　財政事務【財政課】		**928**
		・旅費	15	
		・需用費	616	
		・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】		**18,246**
		・報酬	204	
		・報償費	329	
		・旅費	248	
		・需用費	1,494	
		・役務費	4,263	
		・委託料	5,691	
		電子調達サービス提供委託等		
		・使用料及び賃借料	5,262	
		・負担金、補助及び交付金	755	
		都・区市町村ＤＸ協働運営委員会負担金等		
		6　情報システム運営【企画室】		**507,966**
		・旅費	38	
		・需用費	7,515	
		・役務費	92,771	
		・委託料	142,913	
		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	264,171	

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	558	
		ＯＡ技能取得研修参加費負担金等		
		7　職員研修【職員課】		**9,440**
		・旅費	712	
		・需用費	59	
		・役務費	320	
		・委託料	2,872	
		各種研修委託		
		・使用料及び賃借料	117	
		・負担金、補助及び交付金	5,360	
		特別区職員研修所負担金		
		8　情報公開事務【総務課】		**331**
		・報酬	298	
		・旅費	32	
		・需用費	1	
		9　連絡調整事務【事業調整課】		**220**
		・旅費	61	
		・需用費	159	
		10　会計年度任用職員費【職員課】		**129,455**
		・報酬	70,677	
		・職員手当等	27,371	
		・共済費	25,632	
		・災害補償費	1	
		・旅費	5,774	
		11　清掃協議会事務【事業調整課】		**495**
		・旅費	495	
		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		**154,394**
		安全衛生管理体制の強化及び労働安全衛生施策の推進に要する経費		
		1　安全管理【職員課】		**44,724**
		・旅費	63	
		・需用費	39,535	
		・役務費	817	
		・委託料	67	

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　2,995 ・負担金、補助及び交付金　1,247 リスクアセスメント実務研修参加費負担金等 **2　健康管理【職員課、技術課】　104,196** ・報償費　14,708 ・旅費　697 ・需用費　4,275 ・役務費　498 ・委託料　79,607 作業環境調査委託 健康診断委託等 ・備品購入費　4,373 ・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】　5,474** ・役務費　5,474 **4　福利厚生　61,054** 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】　46,904** ・需用費　46,904 **2　福利厚生事業【職員課】　14,150** ・負担金、補助及び交付金　14,150 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　45,521** 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】　29,759** ・報償費　503 ・旅費　745 ・需用費　1,523 ・役務費　31 ・委託料　25,910 ごみ排出原単位等実態調査委託等 ・使用料及び賃借料　946 ・負担金、補助及び交付金　101 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	3,840	3,519	321	0	0	109	3,731
計	1,286,234	1,310,230	△23,996	0	0	25,554	1,260,680

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		2　広報・広聴【総務課】 10,353 ・需用費 5,608 ・委託料 1,980 　ホームページ保守業務委託 ・使用料及び賃借料 2,765 **3　清掃事業国際協力【清掃事業国際協力課】** 5,409 ・報償費 25 ・旅費 2,573 ・需用費 678 ・役務費 2,027 ・使用料及び賃借料 106 **6　清掃技術訓練** 13,853 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】** 13,853 ・報償費 537 ・旅費 1,271 ・需用費 6,116 ・役務費 678 ・委託料 4,377 　分析機器点検委託等 ・使用料及び賃借料 638 ・負担金、補助及び交付金 236 　溶接技能者外部講習負担金等
8 旅費	16	**1　会計事務費** 3,840 会計室の管理運営に要する経費 **1　会計室管理【会計室】** 3,840 ・旅費 16 ・需用費 340 ・役務費 3,484
10 需用費	340	
11 役務費	3,484	

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	4,715	4,514	201	0	0	0	4,715
計	4,715	4,514	201	0	0	0	4,715

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	24,506	25,476	△970	0	0	661	23,845

（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**		**4,715**
8 旅費	148	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	41	**1 監査委員報酬等【監査事務局】**		**3,735**
12 委託料	798	・報酬	3,707	
18 負担金、補助及び交付金	21	・旅費	28	
		2 事務局管理【監査事務局】		**980**
		・旅費	120	
		・需用費	41	
		・委託料	798	
		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	21	
		特別区監査委員協議会分担金		

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
7 報償費	824	**1 本庁管理**		**24,506**
8 旅費	11,411	施設管理部、建設部等の管理運営に要する経費		
10 需用費	4,129	**1 施設管理事務【管理課】**		**18,303**
11 役務費	32	・報償費	660	
12 委託料	3,493	・旅費	6,084	
13 使用料及び賃借料	2,456	・需用費	3,504	
18 負担金、補助及び交付金	2,161	・役務費	30	
		・委託料	3,493	
		継続持込管理システム保守委託等		
		・使用料及び賃借料	2,456	
		・負担金、補助及び交付金	2,076	
		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】		**6,203**
		・報償費	164	
		・旅費	5,327	
		・需用費	625	

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	41,193,472	41,142,352	51,120	1,305	0	27,081,137	14,111,030

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		・役務費 2 ・負担金、補助及び交付金 85 法定資格講習会参加費負担金等
7 報償費	21	**1 ごみ焼却作業** **41,193,472**
8 旅費	3,903	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】 **11,995,056**
10 需用費	7,651,497	・旅費 3,903 ・需用費 4,653,462
11 役務費	2,476,376	・役務費 2,455,849
12 委託料	15,817,227	・委託料 4,587,053 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	336,012	・使用料及び賃借料 278,085 ・備品購入費 8,004
14 工事請負費	13,867,328	・負担金、補助及び交付金 8,700 焼却灰の資源化に係る負担金
15 原材料費	740,406	
		2 焼却技術管理【技術課】 **4,316,787**
17 備品購入費	8,004	・報償費 21 ・需用費 2,789,582
18 負担金、補助及び交付金	292,689	・役務費 12,786 ・委託料 1,460,832 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	9	・使用料及び賃借料 34,914 ・負担金、補助及び交付金 18,652 法定資格講習会参加費負担金等
		3 焼却施設管理【施設課】 **22,799,066**
		・需用費 125,457 ・委託料 9,262,296 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 12,673,157 ・原材料費 738,156
		4 管路収集作業【管理課、施設課】 **691,141**
		・需用費 4,062 ・委託料 113,961 運転管理等業務委託 設備保守委託等

第３款 清掃費　　第１項 清掃費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
ごみ焼却費							
3 不燃・粗大ごみ処理費	6,276,801	6,694,875	△418,074	0	0	843,927	5,432,874

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明		
		・使用料及び賃借料	16,260	
		・工事請負費	492,339	
		・原材料費	2,250	
		・負担金、補助及び交付金	62,269	
		臨海副都心共同溝管理費負担金		
		5　車両維持管理【管理課】		**18,163**
		・需用費	10,784	
		・役務費	617	
		・使用料及び賃借料	6,753	
		・公課費	9	
		6　汚染負荷量賦課金【技術課】		**146,505**
		・負担金、補助及び交付金	146,505	
		汚染負荷量賦課金		
		7　建物維持管理【管理課】		**1,226,754**
		・需用費	68,150	
		・役務費	7,124	
		・委託料	393,085	
		庁舎清掃委託		
		設備点検委託等		
		・工事請負費	701,832	
		・負担金、補助及び交付金	56,563	
		清掃工場合築庁舎管理保守等分担金		
8 旅費	346	**1　中防不燃ごみ処理作業**		**1,603,595**
10 需用費	148,716	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	1,013,754	**1　処理作業経費【管理課、技術課、施設課】**		**1,603,595**
		・需用費	70,525	
12 委託料	3,501,811	・役務費	167,584	
		・委託料	896,679	
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	1,118,329	・工事請負費	288,295	
		・原材料費	149,115	
15 原材料費	397,372	・負担金、補助及び交付金	31,397	
		光熱水費等負担金		
17 備品購入費	13,860			
18 負担金、補助及び交付金	78,509			

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　1,277,018 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】　1,277,018** ・需用費　51,742 ・役務費　58,770 ・委託料　639,294 運転管理業務委託 ごみ性状調査委託等 ・工事請負費　402,403 ・原材料費　124,809 **3　粗大ごみ破砕処理作業　2,870,480** 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】　2,870,480** ・需用費　1,639 ・役務費　782,870 ・委託料　1,491,924 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　427,631 ・原材料費　123,448 ・備品購入費　13,860 ・負担金、補助及び交付金　29,108 光熱水費等負担金 **4　中防運営管理業務　525,708** 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】　449,750** ・需用費　5,928 ・役務費　3,093 ・委託料　437,581 廃棄物受入業務等委託 道路公園等清掃ごみ選別・運搬作業委託 汚水雨水収集及び槽清掃等委託 設備点検及び清掃委託等 ・使用料及び賃借料　2,310 ・負担金、補助及び交付金　838 光熱水費等負担金 **2　管理事務所経費【管理課】　6,744** ・旅費　346

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	238,048	231,081	6,967	0	0	0	238,048
5 埋立処分費	2,362,064	2,477,764	△115,700	0	0	0	2,362,064

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		・需用費 2,675 ・役務費 1,397 ・委託料 532 廃棄物収集委託 ・使用料及び賃借料 1,794 **3 建物維持管理【管理課、施設課】 69,214** ・需用費 16,207 ・役務費 40 ・委託料 35,801 庁舎清掃委託 植栽管理委託 設備点検及び清掃委託等 ・負担金、補助及び交付金 17,166 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	24,638 204,110 9,300	**1 し尿処理作業 238,048** 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】 238,048** ・需用費 24,638 ・委託料 204,110 運転管理業務委託等 ・工事請負費 9,300
12 委託料	2,362,064	**1 埋立処分委託 2,362,064** 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】 695,480** ・委託料 695,480 **3 中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】 37,064** ・委託料 37,064 **4 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】 34,932** ・委託料 34,932 **5 粗大ごみ埋立処分委託【管理課】 12,652** ・委託料 12,652

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	50,094,891	50,571,548	△476,657	1,305	0	27,925,725	22,167,861

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	23,134,854	15,687,994	7,446,860	5,731,640	10,042,000	0	7,361,214

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		6　道路・公園ごみ等埋立処分委託【管理課】　3,764 ・委託料　3,764 **7　し尿残さ埋立処分委託【管理課】　172** ・委託料　172

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
8 旅費	407	**1　清掃工場の建設　12,912,524**
10 需用費	2,041	清掃工場の建設等に要する経費
11 役務費	3,041	**1　渋谷清掃工場（用地取得等）【契約管財課】　16,179** ・役務費　2,231 ・委託料　13,948 建物調査等委託
12 委託料	961,555	
14 工事請負費	21,989,620	**2　目黒清掃工場【計画推進課】　5,339** ・委託料　5,339 環境影響評価事後調査委託
18 負担金、補助及び交付金	178,190	**3　江戸川清掃工場【計画推進課】　5,485,683** ・委託料　34,617 建替工事監理業務委託 ・工事請負費　5,349,511 ・負担金、補助及び交付金　101,555 特別高圧ケーブル引込工事負担金

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							

（単位：千円）

節		説明		
区分	金額			
		4　北清掃工場【計画推進課】		**7,400,626**
		・委託料	691,020	
		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	6,632,971	
		・負担金、補助及び交付金	76,635	
		特別高圧ケーブル引込工事負担金		
		5　世田谷清掃工場【計画推進課】		**4,697**
		・委託料	4,697	
		建替事業環境影響評価書作成委託		
		2　清掃工場のリニューアル		**117,727**
		清掃工場のリニューアルに要する経費		
		1　墨田清掃工場【計画推進課】		**117,727**
		・委託料	117,727	
		計画策定調査委託		
		外壁劣化調査委託等		
		3　清掃工場の延命化		**9,247,091**
		清掃工場の延命化に要する経費		
		1　千歳清掃工場【施設課】		**6,234,076**
		・工事請負費	6,234,076	
		2　新江東清掃工場【施設課】		**2,919,235**
		・工事請負費	2,919,235	
		3　豊島清掃工場【施設課】		**93,780**
		・委託料	93,780	
		プラント設備詳細点検委託		
		4　清掃工場の施設整備		**853,827**
		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】		**135,618**
		・工事請負費	135,618	
		2　建築設備等整備【施設課】		**280,450**
		・工事請負費	280,450	
		3　その他設備整備【施設課】		**437,759**
		・工事請負費	437,759	

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	8,002,416	2,230,535	5,771,881	404,791	3,682,000	0	3,915,625
計	31,137,270	17,918,529	13,218,741	6,136,431	13,724,000	0	11,276,839

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明
		5　清掃工場等建設工事事務費　3,685 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】　3,685** ・旅費　407 ・需用費　2,041 ・役務費　810 ・委託料　427 説明会動画ナレーション委託等
10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費	269 68 430,700 7,571,379	**1　不燃ごみ処理施設等整備事務費　337** 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】　337** ・需用費　269 ・役務費　68 **2　破砕ごみ処理施設の整備　1,163,108** 破砕ごみ処理施設の解体に要する経費 **1　破砕ごみ処理施設【施設課】　1,163,108** ・委託料　7,111 解体工事監理業務委託 ・工事請負費　1,155,997 **3　中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備　6,838,971** 中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備に要する経費 **1　中防不燃・粗大ごみ処理施設【計画推進課】　6,838,971** ・委託料　423,589 整備工事実施設計委託 整備工事監理業務委託 ・工事請負費　6,415,382

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	3,531,299	3,081,540	449,759	0	0	1,093	3,530,206
2 清掃職員費	7,872,690	7,711,648	161,042	0	0	4,691	7,867,999
計	11,403,989	10,793,188	610,801	0	0	5,784	11,398,205

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,274,106	**1 総務職員費** 3,531,299
3 職員手当等	1,752,888	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	504,195	**1 総務職員費【職員課】** 3,531,299
5 災害補償費	110	・給料 1,274,106 ・職員手当等 1,752,888 ・共済費 504,195 ・災害補償費 110
2 給料	3,188,990	**1 清掃職員費** 7,872,690
3 職員手当等	3,331,488	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	1,351,782	**1 清掃職員費【職員課】** 7,872,690
5 災害補償費	430	・給料 3,188,990 ・職員手当等 3,331,488 ・共済費 1,351,782 ・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	5,030,137	4,089,089	941,048	0	0	0	5,030,137
2 利子	415,178	363,624	51,554	0	0	0	415,178
計	5,445,315	4,452,713	992,602	0	0	0	5,445,315

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
22 償還金、利子及び割引料	5,030,137	**1　組合債元金償還　5,030,137** 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】　5,030,137** ・償還金、利子及び割引料　5,030,137
22 償還金、利子及び割引料	415,178	**1　組合債利子償還　415,171** 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】　415,171** ・償還金、利子及び割引料　415,171 **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	7,701	6,676	1,025	0	0	7,701	0
計	7,701	6,676	1,025	0	0	7,701	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	7,701	**1　財政調整基金積立金　7,701** 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】　7,701** ・積立金　7,701

（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	5,209	2,038
	議員	23	7,560	0	0	0
	その他	17	4,210	0	0	0
	計	41	11,770	10,188	5,209	2,038
前年度	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
比較	長等	0	0	0	115	0
	議員	0	0	0	0	0
	その他	△1	84	0	0	0
	計	△1	84	0	115	0

（単位：千円）

費			共済費	合計	備考
退職手当	その他	計			
0	42	17,477	2,645	20,122	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,560	0	7,560	
0	0	4,210	0	4,210	
0	42	29,247	2,645	31,892	
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	
△ 5,502	4	△ 5,383	83	△ 5,300	
0	0	0	0	0	
0	0	84	0	84	
△ 5,502	4	△ 5,299	83	△ 5,216	

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	1,232 (　40　)	70,677	4,452,908	5,039,192
前　年　度	1,221 (　43　)	59,936	4,387,031	4,499,456
比　　較	11 (　△ 3　)	10,741	65,877	539,736

※(　)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	103,052	928,415	1,150,475
	前　年　度	105,818	916,110	1,117,533
	比　　較	△ 2,766	12,305	32,942
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退 職 手 当
	本　年　度	183,200	423,150	577,127
	前　年　度	187,600	433,718	160,000
	比　　較	△ 4,400	△ 10,568	417,127

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
9,562,777	1,878,964	11,441,741	
8,946,423	1,849,785	10,796,208	
616,354	29,179	645,533	

（単位：千円）

勤　勉　手　当	管　理　職　手　当	通　勤　手　当	特　殊　勤　務　手　当
1,101,347	91,355	244,420	185,858
1,010,504	92,270	236,090	187,109
90,843	△ 915	8,330	△ 1,251
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
50,793	0		
52,704	0		
△ 1,911	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	1,232 （　10　）	0	4,452,908	5,011,821
前　年　度	1,221 （　16　）	0	4,387,031	4,487,470
比　　較	11 （△ 6　）	0	65,877	524,351

※（ ）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	103,052	928,415	1,136,348
	前　年　度	105,818	916,110	1,105,547
	比　　較	△ 2,766	12,305	30,801
	区　　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退　職　手　当
	本　年　度	183,200	423,150	577,127
	前　年　度	187,600	433,718	160,000
	比　　較	△ 4,400	△ 10,568	417,127

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　計	備　考
9,464,729	1,853,332	11,318,061	
8,874,501	1,832,181	10,706,682	
590,228	21,151	611,379	

（単位：千円）

勤　勉　手　当	管　理　職　手　当	通　勤　手　当	特　殊　勤　務　手　当
1,088,103	91,355	244,420	185,858
1,010,504	92,270	236,090	187,109
77,599	△ 915	8,330	△ 1,251
住　居　手　当	管理職員特別勤務手当		
50,793	0		
52,704	0		
△ 1,911	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 （　30　）	70,677	0	27,371
前　年　度	0 （　27　）	59,936	0	11,986
比　　較	0 （　3　）	10,741	0	15,385

※（　）内は、短時間勤務職員数で外書き

	区　　分	地　域　手　当	期　末　手　当	勤　勉　手　当
職員手当の内訳	本　年　度	0	14,127	13,244
	前　年　度	0	11,986	0
	比　　較	0	2,141	13,244
	区　　分	退　職　手　当		
	本　年　度	0		
	前　年　度	0		
	比　　較	0		

（単位：千円）

費 計	共　済　費	合　　計	備　　考
98,048	25,632	123,680	
71,922	17,604	89,526	
26,126	8,028	34,154	

（単位：千円）

通　勤　手　当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
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	65,877	給与改定に伴う増減分	39,866	
		その他の増減分	26,011	職員数の変動に係る増減分 25,030 その他の増減分 981

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	539,736	給与改定に伴う増減分	69,527	
		その他の増減分	470,209	職員数の変動に係る増減分 28,814 退職手当の増減分 417,127 その他の増減分 24,268

（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5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4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)	196, 200	200, 700
	Ⅱ類/一般職(大卒)	174, 100	196, 200
	Ⅲ類/一般職(高卒)	158, 100	166, 600
業務職		154, 500	―

行　　政　　職	業　　務　　職
305, 447円	288, 388円
429, 001円	405, 712円
40歳7月	53歳3月
304, 541円	288, 696円
428, 389円	405, 093円
40歳6月	53歳1月

ウ. 等級別職員数

区　　分	等　　級
令和5年9月1日現在	6　　級
	5　　級
	4　　級
	3　　級
	2　　級
	1　　級
	計
令和4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（%）
18　(0)	2.1　(0.0)	—	—
55　(0)	6.6　(0.0)	—	—
49　(0)	5.9　(0.0)	2　(0)	0.6　(0.0)
201　(0)	24.1　(0.0)	82　(0)	25.0　(0.0)
216　(5)	25.9　(25.0)	172　(6)	52.4　(35.3)
296　(15)	35.4　(75.0)	72　(11)	22.0　(64.7)
835　(20)	100.0　(100.0)	328　(17)	100.0　(100.0)
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)

※(　)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
1,232	889	343
1,106	842	264
0	0	0
0	0	0
765	582	183
243	185	58
98	75	23
89.8　%	94.7　%	77.0　%
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　%

オ. 期末手当・勤勉手当

区　　分		支給期別支給率		支給率計
		6月（月分）	12月（月分）	（　月　分　）
一部事務組合（区の制度）	本年度	2.325　(1.225)	2.325　(1.225)	4.650　(2.450)
	前年度	2.275　(1.200)	2.275　(1.200)	4.550　(2.400)
国の制度		2.250　(1.175)	2.250　(1.175)	4.500　(2.350)

※(　)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	1,242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5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

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
有	
有	
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	2.4	1.4
64.3	36.6	27.7

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
焼却技術管理 （葛飾清掃工場運転実績情報システム導入委託）	31,350	—	—
焼却施設管理 （中央清掃工場灰処理設備整備工事）	78,157	—	—
焼却施設管理 （中央清掃工場プログラマブルロジックコントローラ整備工事）	49,258	—	—
焼却施設管理 （多摩川清掃工場インバータほか整備工事）	94,883	—	—
焼却施設管理 （板橋清掃工場プログラマブルロジックコントローラほか整備工事）	128,491	—	—
焼却施設管理 （墨田清掃工場インバータ整備工事）	71,313	—	—
焼却施設管理 （新江東清掃工場ごみクレーン給電ケーブル更新工事）	144,152	—	—
焼却施設管理 （有明清掃工場蒸気タービン整備工事）	286,280	—	—
管路収集作業 （有明清掃工場管路収集プラント用電算機システム整備工事）	1,115,609	—	—
粗大ごみ破砕処理作業 （粗大破砕ごみ運搬用コンテナ購入）	19,461	—	—
中防作業経費 （中防不燃ごみ処理センター継電器更新工事）	53,562	—	—
江戸川清掃工場建設事業（追加３件） （建替工事）	61,952,872	令和３年度　～　令和５年度	17,872,852
江戸川清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	290,988	令和５年度	33,391
北清掃工場建設事業（追加１件） （建替工事）	62,267,100	令和５年度	6,818,512
北清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	424,325	—	—
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	令和５年度	86,581
墨田清掃工場リニューアル事業 （リニューアル事業環境影響評価調査計画書作成委託）	1, 447	—	—
新江東清掃工場延命化事業 （プラント設備更新工事）	28,116,605	—	—
新江東清掃工場延命化事業 （外壁改修ほか工事）	170, 139	—	—
公害監視設備整備 （多摩川清掃工場ｐＨ計等更新工事）	21, 785	—	—

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７年度	31,350	0	0	0	31,350
令和７年度	78,157	0	0	0	78,157
令和７年度	49,258	0	0	0	49,258
令和７年度	94,883	0	0	0	94,883
令和７年度	128,491	0	0	0	128,491
令和７年度	71,313	0	0	0	71,313
令和７年度	144,152	0	0	0	144,152
令和７年度	286,280	0	0	0	286,280
令和６年度　～　令和７年度	849,378	0	0	0	849,378
令和７年度	19,461	0	0	0	19,461
令和６年度　～　令和７年度	32,162	0	0	0	32,162
令和６年度　～　令和９年度	42,134,954	11,173,182	17,670,000	0	13,291,772
令和６年度　～　令和９年度	140,508	0	0	0	140,508
令和６年度　～　令和１１年度	54,192,096	15,829,083	14,272,000	0	24,091,013
令和７年度　～　令和１１年度	424,325	0	0	0	424,325
令和６年度　～　令和７年度	8,734	1,713	0	0	7,021
令和７年度	1, 447	482	0	0	965
令和７年度　～　令和１０年度	28,116,605	6,396,499	11,947,000	0	9,773,106
令和７年度	170, 139	0	0	0	170,139
令和７年度	21, 785	0	0	0	21,785

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
建築設備等整備 （新江東清掃工場高光度航空障害灯更新工事）	31,292	—	—
その他設備整備 （豊島清掃工場プラント制御用電算システム整備工事）	451,133	—	—
その他設備整備 （豊島清掃工場電気設備整備工事）	29,416	—	—
その他設備整備 （有明清掃工場蒸気タービン発電機更新工事）	900,900	—	—
その他設備整備 （葛飾清掃工場プラント制御用電算システム整備工事）	712,052	—	—
中防不燃・粗大ごみ処理施設整備事業 （整備工事）	46,997,951	—	—
中防不燃・粗大ごみ処理施設整備事業 （整備工事監理業務委託）	281,487	—	—
合　計	204,842,628		24,811,336

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７年度	31,292	0	0	0	31,292
令和７年度　～　令和８年度	451,133	0	0	0	451,133
令和７年度	29,416	0	0	0	29,416
令和６年度　～　令和７年度	691,100	0	0	0	691,100
令和６年度　～　令和７年度	471,000	0	0	0	471,000
令和６年度　～　令和９年度	45,075,250	12,471,920	22,148,000	0	10,455,330
令和７年度　～　令和９年度	281,487	0	0	0	281,487
	174,026,156	45,872,879	66,037,000	0	62,116,277

組　合　債　現　在　高　調　書

組合債現在高調書

（単位：千円）

区　　分	令和4年度末 現　在　高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6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	77,751,921	78,688,832	13,724,000	5,030,137	87,382,695
(1) 清　掃　債	77,751,921	78,688,832	13,724,000	5,030,137	87,382,695

印　刷　物　登　録
令 和 5 年 度　第 88 号

※本書は再生紙を使用しています。