

平成 25 年 度

東京二十三区清掃一部事務組合

一 般 会 計 予 算

東京二十三区清掃一部事務組合

目 次

(予 算 書)

平成25年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算	1
議案第2号 平成25年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算	3
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 債務負担行為	6
第3表 組 合 債	6

(予 算 説 明 書)

平成25年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算説明書	7
歳入歳出予算事項別明細書	9
1. 総 括	9
2. 歳 入	13
第1款 分担金及び負担金	14
第2款 使用料及び手数料	14
第3款 国庫支出金	18
第4款 財産収入	20
第5款 寄 附 金	22
第6款 繰 入 金	22
第7款 繰 越 金	24
第8款 諸 収 入	24
第9款 組 合 債	32
3. 歳 出	35
第1款 議 会 費	36
第2款 総 務 費	38
第3款 清 掃 費	50
第4款 公 債 費	66
第5款 諸 支 出 金	68
第6款 予 備 費	68
給与費明細書	71
債務負担行為に関する調書	87
組合債現在高調書	91

平成25年度東京二十三区清掃一部事務組合

一 般 会 計 予 算

議案第 2 号

平成 2 5 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算

平成 2 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80,770,000千円と定める。

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 2 1 4 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 2 3 0 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000,000千円と定める。

平成 2 5 年 2 月 2 6 日提出

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 西 川 太一郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		39,193,000
	1 分 担 金	39,193,000
2 使用料及び手数料		13,476,523
	1 使 用 料	11,296
	2 手 数 料	13,465,227
3 国庫支出金		4,491,019
	1 国 庫 補 助 金	4,490,289
	2 国 庫 委 託 金	730
4 財産収入		25,160
	1 財 産 運 用 収 入	20,694
	2 財 産 売 払 収 入	4,466
5 寄附金		1,300
	1 寄 附 金	1,300
6 繰入金		6,230,000
	1 基 金 繰 入 金	6,230,000
7 繰越金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
8 諸収入		9,083,998
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預 金 利 子	3,314
	3 有 価 物 売 払 収 入	1,250,646
	4 雑 入	7,830,037
9 組合債		7,969,000
	1 組 合 債	7,969,000
歳 入	合 計	80,770,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		9,684
	1 議 会 費	9,684
2 総 務 費		4,740,968
	1 総 務 管 理 費	4,736,229
	2 監 査 委 員 費	4,739
3 清 掃 費		66,602,334
	1 清 掃 費	49,334,953
	2 施 設 整 備 費	17,267,381
4 公 債 費		9,096,320
	1 公 債 費	9,096,320
5 諸 支 出 金		20,694
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	20,694
6 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出	合 計	80,770,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
杉並清掃工場建設事業 (建替工事監理業務委託)	平成26年度～29年度	104,333
目黒清掃工場建設事業 (環境影響調査委託)	平成26年度	42,136
港清掃工場整備事業 (プラント制御用電算システム整備工事)	平成26年度	698,539
計		845,008

第3表 組合債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
大田清掃工場建設事業	4,137,000	証券借入、または証券発行の方法により起債する。証券発行の場合における発行価格は額面100円につき98円以上とする。 なお、証券発行の場合において発行価格が額面価格を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を左欄の限度額に加算した金額を限度額とする。 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。	年5.0%以内	起債のときより据置期間を含め15年以内に償還する。ただし、融資条件または財政の都合により、償還年限を短縮し繰上償還することもある。
練馬清掃工場建設事業	1,984,000			
杉並清掃工場建設事業	1,848,000			
計	7,969,000			

平成25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	39,193,000	41,437,000	△2,244,000
2 使用料及び手数料	13,476,523	13,276,591	199,932
3 国庫支出金	4,491,019	1,216,044	3,274,975
4 財産収入	25,160	34,320	△9,160
5 寄附金	1,300	1,300	0
6 繰入金	6,230,000	8,870,000	△2,640,000
7 繰越金	300,000	300,000	0
8 諸収入	9,083,998	7,445,745	1,638,253
9 組合債	7,969,000	4,208,000	3,761,000
歳入合計	80,770,000	76,789,000	3,981,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	組 合 債	そ の 他	
1 議 会 費	9,684	9,706	△22	0	0	0	9,684
2 総 務 費	4,740,968	5,041,489	△300,521	0	0	36,580	4,704,388
3 清 掃 費	66,602,334	59,725,145	6,877,189	4,491,019	7,969,000	22,528,407	31,613,908
4 公 債 費	9,096,320	11,694,036	△2,597,716	0	0	0	9,096,320
5 諸 支 出 金	20,694	18,624	2,070	0	0	20,694	0
6 予 備 費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
歳 出 合 計	80,770,000	76,789,000	3,981,000	4,491,019	7,969,000	22,585,681	45,724,300

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	39,193,000	41,437,000	△2,244,000	1 特別区分担金	39,193,000
計	39,193,000	41,437,000	△2,244,000		

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	11,296	11,162	134	1 清掃施設使用料	11,296
計	11,296	11,162	134		

(単位：千円)

説	明
1 特別区分担金【財政課】	39,193,000
「東京二十三区清掃一部事務組合規約」に基づく特別区からの分担金収入	
平成25年度 区別分担金実納付額一覧	
区 名	分 担 金 額
千代田区	558,032
中央区	900,515
港区	1,330,115
新宿区	1,708,792
文京区	955,847
台東区	1,019,175
墨田区	1,110,987
江東区	1,902,200
品川区	1,492,913
目黒区	1,089,870
大田区	2,842,784
世田谷区	3,655,318
合 計	39,193,000

(単位：千円)

説	明
1 清掃施設使用料【管理課】	11,296
「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	39	△11	1 総務事務手数料	1
				2 開示手数料	27
2 清掃手数料	13,465,199	13,265,390	199,809	1 清掃事務手数料	2
				2 廃棄物処理手数料	13,465,197
計	13,465,227	13,265,429	199,798		

(単位：千円)

説	明
1 総務事務手数料【会計室】 「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
1 開示手数料【総務課】 「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	27
1 清掃事務手数料【管理課、計画推進課】 「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	2
1 廃棄物処理手数料【管理課】 「東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例」に基づく廃棄物処理手数料収入 1 持込ごみ 13,172,192 2 管路収集ごみ 109,407 3 産業廃棄物 183,598	13,465,197

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	4,490,289	1,216,044	3,274,245	1 循環型社会形成 推進交付金	4,471,856
				2 廃棄物処理施設 モニタリング 事業費補助金	18,433
計	4,490,289	1,216,044	3,274,245		

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	730	0	730	1 指定廃棄物保管 委託金	730
計	730	0	730		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金【計画推進課】 廃棄物処理施設整備に係る国庫補助金収入	4,471,856
1 清掃工場の建設 練馬、大田、杉並、光が丘及び目黒清掃工場	4,471,856
1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【技術課】 清掃工場の焼却灰等、排ガスに含まれる放射性物質を外部検査機関で測定する経費に係る国庫補助金収入	18,433

(単位：千円)

説	明
1 指定廃棄物保管委託金【管理課】 放射性セシウムの放射能濃度が8,000Bq/kgを超える飛灰処理汚泥の保管に係る国庫委託金収入	730

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	20,694	18,624	2,070	1 財政調整基金 運用収入	20,694
計	20,694	18,624	2,070		

第4款 財産収入

第2項 財産売却収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 物品売却収入	4,466	15,696	△11,230	1 物品売却代金	4,466
計	4,466	15,696	△11,230		

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入【財政課】	20,694
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】	4,466
特殊金属屑、鉄屑等の不用品売払収入	
1 ごみ焼却作業	2,623
2 不燃ごみ処理作業	557
3 粗大ごみ破碎処理作業	1,286

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	6,230,000	8,870,000	△2,640,000	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	6,230,000
計	6,230,000	8,870,000	△2,640,000		

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金【総務課、職員課】 使途を特定しない寄附金収入	1,300

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金繰入金【財政課】 財政調整基金からの繰入金	6,230,000

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		

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	1	0	1 延 滞 金	1
計	1	1	0		

(単位：千円)

説	明
1 繰越金【会計室】 前年度からの繰越金	300,000

(単位：千円)

説	明
1 延滞金【管理課】 「東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例」に基づく廃棄物処理手数料延滞金収入	1

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	3,314	3,484	△170	1 預 金 利 子	3,314
計	3,314	3,484	△170		

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	1,250,646	1,248,586	2,060	1 鉄屑等売払代金	1,250,571
				2 溶融スラグ 売 払 代 金	75
計	1,250,646	1,248,586	2,060		

(単位：千円)

説	明
1 預金利子【会計室】 歳計現金運用等による預金利子収入	3,314

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金【管理課】 清掃工場及び不燃・粗大ごみ処理施設において中間処理の過程で回収した鉄、アルミニウム等の資源化物の売払収入	1,250,571
1 ごみ焼却作業	371,550
2 不燃ごみ処理作業	633,826
3 粗大ごみ破碎処理作業	245,195
1 溶融スラグ売払代金【施設課】 溶融処理施設（ガス化溶融炉を含む）で生成した溶融スラグの売払収入	75

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	74,619	82,098	△7,479	1 健康保険料納付金	70,765
				2 雇用保険料納付金	3,854
2 庁舎管理等収入	53,890	56,309	△2,419	1 庁舎管理費収入	1,860
				2 光熱水費分担収入	52,030
3 自動車損害賠償 責任保険金収入	1	1	0	1 自動車損害賠償 責任保険金収入	1
4 エネルギー 売 払 収 入	7,660,997	5,738,096	1,922,901	1 電力エネルギー 売 払 収 入	7,477,999
				2 熱エネルギー 売 払 収 入	182,998
5 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	1	0	1 違 約 金	1
6 雑 入	40,529	40,225	304	1 廃棄物情報管理シ ステム利用分担金	3,502
				2 庁内情報網システ ム利用分担金	1,845
				3 債 権 回 収 収 入	28,956
				4 訓練センター外部 訓練生受講料	225

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金【職員課】 再任用短時間勤務職員、再雇用職員及び非常勤職員の健康保険料等本人負担分	70,765
1 雇用保険料納付金【職員課】 再任用短時間勤務職員、再雇用職員及び非常勤職員の雇用保険料本人負担分	3,854
1 庁舎管理費収入【総務課、管理課】 合築庁舎等における庁舎維持管理費分担金収入	1,860
1 光熱水費分担収入【管理課】 合築庁舎等における光熱水費分担金収入	52,030
1 自動車損害賠償責任保険金収入【契約管財課】 「自動車損害賠償保障法」に基づく保険金収入	1
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	7,477,999
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	182,998
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	3,502
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	1,845
1 債権回収収入【管理課】 廃棄物処理手数料滞納債権の回収収入	28,956
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	225

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
雑 入				5 事業化調査協力金	6,000
				6 雑 入	1
計	7,830,037	5,916,730	1,913,307		

第8款 諸収入

(受託事業収入)

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

(単位：千円)

説	明
1 事業化調査協力金【清掃事業国際協力室】 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	6,000
1 雑入【職員課】 他のいずれの歳入にも区分されない収入	1

(単位：千円)

説	明
災害廃棄物処理委託契約に基づく、宮城県女川町からの災害廃棄物受入に伴う受託事業収入	

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	7,969,000	4,208,000	3,761,000	1 清掃工場等整備費	7,969,000
計	7,969,000	4,208,000	3,761,000		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費【財政課】 廃棄物処理施設整備に係る組合債収入	7,969,000

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	9,684	9,706	△22	0	0	0	9,684
計	9,684	9,706	△22	0	0	0	9,684

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	7,569	1 議会運営	8,614
9 旅 費	978	組合議会議員の議員報酬及び議会活動に要する経費	
10 交 際 費	100	1 議員報酬等【議会事務局】	8,614
11 需 用 費	528	・報酬	7,569
12 役 務 費	329	・旅費	945
14 使用料及び 賃借料	180	・交際費	100
		2 事務局運営	1,070
		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】	1,070
		・旅費	33
		・需用費	528
		・役務費	329
		・使用料及び賃借料	180

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
1 一般管理費	4,734,756	5,035,257	△300,501	0	0	35,107	4,699,649

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	120,654	1 職員費	3,413,758
2 給 料	1,287,933	議会事務局、会計室、監査事務局及び本庁各部職員の給料、 諸手当等に要する経費	
3 職員手当等	1,675,058	1 職員費【職員課】	3,413,758
4 共 済 費	484,739	・給料	1,287,933
5 災害補償費	207	・職員手当等	1,675,058
7 賃 金	3,643	・共済費	450,606
8 報 償 費	17,389	・災害補償費	161
9 旅 費	22,092	2 本庁管理	1,018,095
10 交 際 費	289	庁舎管理、文書管理、契約事務、情報システム運営等の本庁 管理、再雇用職員の報酬等に要する経費	
11 需 用 費	142,329	1 総務事務【総務課】	162,447
12 役 務 費	37,771	・旅費	1,512
13 委 託 料	525,704	・交際費	289
14 使用料及び 賃 借 料	243,466	・需用費	12,063
15 工事請負費	1,000	・役務費	3,690
18 備品購入費	2,296	・委託料	1,839
19 負担金、補助 及び交付金	170,186	内線電話設置作業委託等	
		・使用料及び賃借料	6,116
		・工事請負費	1,000
		・備品購入費	739
		・負担金、補助及び交付金	135,199
		区政会館使用分担金等	
		2 文書管理【総務課】	6,278
		・報償費	483
		・需用費	701
		・役務費	2,648
		・委託料	1,869
		例規システム保守委託	
		・使用料及び賃借料	73
		・負担金、補助及び交付金	504
		官庁速報購読費負担金	
		3 人事・給与関係事務【職員課】	58,881
		・報酬	51
		・共済費	34
		・賃金	3,643
		・報償費	250
		・旅費	757
		・需用費	1,020
		・役務費	158
		・委託料	44,695
		人事給与システム保守・改修委託等	

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
一般管理費							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・使用料及び賃借料	1,366
		・負担金、補助及び交付金	6,907
		東京都職員共済組合業務経理負担金	
		4 財政事務【財政課】	1,751
		・旅費	60
		・需用費	1,374
		・委託料	317
		財務書類作成指導委託	
		5 契約管財関係事務【契約管財課】	11,248
		・報酬	276
		・報償費	60
		・旅費	432
		・需用費	2,495
		・役務費	125
		・委託料	3,592
		電子調達サービス提供委託等	
		・使用料及び賃借料	3,880
		・負担金、補助及び交付金	388
		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】	607,131
		・旅費	227
		・需用費	13,844
		・役務費	21,349
		・委託料	339,871
		廃棄物情報管理システム保守・改修委託	
		財務会計システム保守・改修委託	
		運転実績情報システム保守・改修・導入	
		委託	
		その他システム保守・改修委託等	
		・使用料及び賃借料	230,994
		・備品購入費	244
		・負担金、補助及び交付金	602
		OA専門研修参加費負担金等	
		7 職員研修【職員課】	15,258
		・報償費	256
		・旅費	2,135
		・需用費	1,605
		・委託料	4,116
		各種研修委託	
		・使用料及び賃借料	271
		・負担金、補助及び交付金	6,875
		特別区職員研修所分担金等	

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
一般管理費							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		8 情報公開事務【総務課】	357
		・報酬	316
		・旅費	34
		・需用費	7
		9 連絡調整事務【事業調整課】	588
		・旅費	248
		・需用費	340
		10 再雇用職員費【職員課】	140,265
		・報酬	109,856
		・共済費	30,363
		・災害補償費	46
		11 非常勤職員費【職員課】	13,891
		・報酬	10,155
		・共済費	3,736
		3 公平委員会事務委託	1
		公平委員会の事務の委託に要する経費	
		1 公平委員会事務委託【職員課】	1
		・委託料	1
		4 安全衛生	148,517
		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】	44,935
		・旅費	86
		・需用費	42,106
		・役務費	437
		・委託料	55
		安全管理講習会講師派遣委託	
		・備品購入費	726
		・負担金、補助及び交付金	1,525
		危険予知トレーナー研修参加費負担金等	
		2 健康管理【職員課、技術課】	96,486
		・報償費	14,969
		・旅費	983
		・需用費	3,481
		・役務費	478
		・委託料	76,539
		作業環境測定委託	
		健康診断委託等	

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
一般管理費							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・負担金、補助及び交付金 衛生管理者講習参加費負担金	36
		3 作業被服のクリーニング【職員課】	7,096
		・役務費	7,096
		5 福利厚生	66,693
		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】	48,881
		・需用費	48,881
		2 福利厚生事業【職員課】	17,812
		・負担金、補助及び交付金 東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会 交付金	17,812
		6 企画広報	60,225
		企画・技術管理事業、広報活動及び清掃事業国際協力に要する経費	
		1 企画・技術管理【企画室】	35,776
		・報償費	195
		・旅費	919
		・需用費	823
		・役務費	242
		・委託料	33,399
		ごみ排出原単位等実態調査委託	
		・負担金、補助及び交付金	198
		廃棄物資源循環学会負担金等	
		2 広報・広聴【総務課】	7,384
		・需用費	3,060
		・委託料	4,050
		ホームページ保守業務委託等	
		・使用料及び賃借料	274
		3 清掃事業国際協力【清掃事業国際協力室】	17,065
		・報償費	636
		・旅費	10,073
		・需用費	621
		・役務費	630
		・委託料	5,000
		清掃事業国際協力研究会資料作成委託	
		・負担金、補助及び交付金	105
		人材育成セミナー参加費負担金	

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
一般管理費							
2 会計管理費	1,473	1,481	△8	0	0	1,473	0
計	4,736,229	5,036,738	△300,509	0	0	36,580	4,699,649

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		7 清掃技術訓練	27,467
		清掃技術訓練センターの管理運営に要する経費	
		1 清掃技術訓練センター【清掃技術訓練センター】	27,467
		・報償費	540
		・旅費	4,626
		・需用費	9,908
		・役務費	918
		・委託料	10,361
		研究関係調査委託等	
		・使用料及び賃借料	492
		・備品購入費	587
		・負担金、補助及び交付金	35
		自衛消防業務講習参加費負担金	
9 旅 費	20	1 会計事務費	1,473
11 需 用 費	389	会計室の管理運営に要する経費	
12 役 務 費	1,064	1 会計室管理【会計室】	1,473
		・旅費	20
		・需用費	389
		・役務費	1,064

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	4,739	4,751	△12	0	0	0	4,739
計	4,739	4,751	△12	0	0	0	4,739

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	3,707	1 監査事務局運営		4,739
9 旅費	256	監査委員の活動及び監査事務局の管理運営に要する経費		
11 需用費	190	1 監査委員報酬等【監査事務局】	3,788	
13 委託料	546	・報酬	3,707	
19 負担金、補助及び交付金	40	・旅費	81	
		2 事務局管理【監査事務局】	951	
		・旅費	175	
		・需用費	190	
		・委託料	546	
		工事監査技術調査委託		
		・負担金、補助及び交付金	40	
		特別区監査委員協議会分担金等		

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
1 清掃総務費	8,138,755	8,466,644	△327,889	0	0	53,215	8,085,540
2 ごみ焼却費	32,564,982	32,629,039	△64,057	19,163	0	21,023,373	11,522,446

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,436,555	1 職員費	8,090,840
3 職員手当等	3,370,782	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	1,282,653	1 職員費【職員課】	8,090,840
5 災害補償費	850	・給料	3,436,555
8 報償費	10,326	・職員手当等	3,370,782
9 旅費	14,084	・共済費	1,282,653
11 需用費	13,752	・災害補償費	850
12 役務費	19	2 本庁管理	47,915
13 委託料	4,912	施設管理部、建設部等の管理運営に要する経費	
14 使用料及び賃借料	1,849	1 施設管理事務【管理課】	37,807
19 負担金、補助及び交付金	2,373	・報償費	10,326
22 補償、補填及び賠償金	600	・旅費	5,357
		・需用費	12,753
		・役務費	19
		・委託料	4,859
		搬入先変更等通知・閲覧システム保守委託	
		交通量調査委託等	
		・使用料及び賃借料	1,849
		・負担金、補助及び交付金	2,044
		電気主任技術者会負担金	
		ボイラー・タービン主任技術者会負担金等	
		・補償、補填及び賠償金	600
		2 工場建設事務【契約管財課、計画推進課】	10,108
		・旅費	8,727
		・需用費	999
		・委託料	53
		工事施工安全管理講習委託	
		・負担金、補助及び交付金	329
		電気主任技術者会負担金	
		ボイラー・タービン主任技術者会負担金	
		東京地区用地対策連絡協議会負担金	
8 報償費	104	1 ごみ焼却作業	32,564,982
9 旅費	7,115	清掃工場等におけるごみの中間処理作業等に要する経費	
11 需用費	9,867,493	1 焼却作業管理【管理課】	9,529,077
12 役務費	1,845,966	・旅費	7,115
13 委託料	8,653,154	・需用費	7,229,229
		・役務費	1,816,015
		・委託料	199,783
		緑地維持管理委託	
		搬入物検査業務委託等	

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							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	268,423	・使用料及び賃借料 ・備品購入費	246,514 30,421
15 工事請負費	10,318,197	2 焼却技術管理【技術課】	3,871,187
16 原材料費	1,216,822	・報償費	104
18 備品購入費	30,421	・需用費	2,394,963
19 負担金、補助 及び交付金	357,207	・役務費	20,933
27 公 課 費	80	・委託料	1,433,682
		環境対策測定委託 環境測定機器等保守委託 搬入先ごみ性状調査委託 ごみ組成調査委託等	
		・負担金、補助及び交付金	21,505
		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】	17,974,012
		・需用費	162,348
		・役務費	45
		・委託料	6,633,145
		清掃工場運転管理等業務委託 灰溶融設備運転管理等業務委託 清掃工場受付搬入等業務委託 設備点検及び清掃委託等	
		・使用料及び賃借料	2,713
		・工事請負費	9,962,139
		・原材料費	1,213,622
		4 管路収集作業【管理課、施設課】	281,176
		・需用費	29,705
		・委託料	75,120
		運転管理業務委託 設備点検及び清掃委託等	
		・使用料及び賃借料	16,326
		・工事請負費	86,770
		・原材料費	3,200
		・負担金、補助及び交付金	70,055
		臨海副都心共同溝管理費負担金	
		5 車両維持管理【管理課】	18,666
		・需用費	13,845
		・役務費	1,871
		・使用料及び賃借料	2,870
		・公課費	80
		6 汚染負荷量賦課金【技術課】	214,846
		・負担金、補助及び交付金	214,846

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
ごみ焼却費							
3 不燃・粗大 ごみ処理費	5,914,563	5,962,751	△48,188	0	0	1,451,819	4,462,744

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		7 建物維持管理【管理課】	676,018
		・需用費	37,403
		・役務費	7,102
		・委託料	311,424
		庁舎清掃委託	
		設備点検委託等	
		・工事請負費	269,288
		・負担金、補助及び交付金	50,801
		清掃工場築庁舎管理保守等分担金	
9 旅 費	989	1 中防不燃ごみ処理作業	1,951,900
11 需 用 費	610,927	中防不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破碎、選別、資源化作業及び破碎済ごみ等の運搬に要する経費	
12 役 務 費	385,114	1 処理作業経費【技術課、施設課】	1,951,900
13 委 託 料	2,999,922	・需用費	257,716
14 使用料及び賃借料	4,474	・役務費	125,557
15 工事請負費	1,343,216	・委託料	661,021
16 原材料費	439,371	運転管理業務委託	
18 備品購入費	35,385	不燃ごみ揚陸運搬業務委託	
19 負担金、補助及び交付金	95,165	設備点検及び清掃委託等	
		・工事請負費	654,861
		・原材料費	214,182
		・負担金、補助及び交付金	38,563
		光熱水費等負担金	
		2 京浜島不燃ごみ処理作業	1,104,231
		京浜島不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破碎、選別、資源化作業及び破碎済ごみ等の運搬に要する経費	
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	1,104,231
		・需用費	115,662
		・役務費	66,974
		・委託料	430,866
		運転管理業務委託	
		設備点検及び清掃委託等	
		・工事請負費	352,456
		・原材料費	102,888
		・備品購入費	35,385
		3 粗大ごみ破碎処理作業	1,713,319
		粗大ごみ破碎処理施設における粗大ごみ等の破碎、選別、資源化作業及び破碎済ごみ等の運搬に要する経費	
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	1,713,319
		・需用費	67,430

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		
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 184,830 ・ 委託料 1,135,809 <ul style="list-style-type: none"> 運転管理業務委託 破碎済ごみ積込運搬等業務委託 設備点検及び清掃委託等 ・ 工事請負費 170,334 ・ 原材料費 122,301 ・ 負担金、補助及び交付金 32,615 <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費等負担金 	
		4 破碎ごみ処理作業	712,762
		破碎ごみ処理施設における可燃系粗大破碎済ごみの焼却処理及び焼却残灰等の運搬に要する経費	
		1 処理作業経費【技術課、施設課】	712,762
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 139,722 ・ 役務費 5,872 ・ 委託料 416,424 <ul style="list-style-type: none"> 運転管理業務委託 設備点検及び清掃委託等 ・ 工事請負費 150,744 	
		5 中防運営管理業務	432,351
		中央防波堤内側埋立地内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【技術課、施設課】	342,213
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 9,680 ・ 役務費 133 ・ 委託料 316,329 <ul style="list-style-type: none"> 廃棄物受入業務等委託 水面清掃作業委託 道路公園ごみ選別・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 2,621 ・ 工事請負費 7,614 ・ 負担金、補助及び交付金 5,836 <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費等負担金 	
		2 管理事務所経費【施設課】	10,419
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 989 ・ 需用費 4,235 ・ 役務費 1,691 ・ 委託料 400 <ul style="list-style-type: none"> 廃棄物収集委託 ・ 使用料及び賃借料 1,853 	

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	192,796	180,726	12,070	0	0	0	192,796
5 埋立処分費	2,523,857	2,538,556	△14,699	0	0	0	2,523,857

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 1,251 法定資格講習会参加費負担金 	
		3 建物維持管理【施設課】	79,719
		<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 16,482 ・役務費 57 ・委託料 39,073 庁舎清掃委託 植栽管理委託 設備点検及び清掃委託等 	
		<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 7,207 ・負担金、補助及び交付金 16,900 中防合同庁舎管理保守等負担金 	
11 需用費	31,235	1 し尿処理作業	192,796
13 委託料	155,956	品川清掃作業所におけるし尿等の処理に要する経費	
15 工事請負費	5,605	1 処理作業経費【技術課、施設課】	192,796
		<ul style="list-style-type: none"> ・需用費 31,235 ・委託料 155,956 運転管理業務委託等 ・工事請負費 5,605 	
13 委託料	2,523,857	1 埋立処分委託	2,523,857
		焼却灰や破碎済ごみ等の埋立処分に要する経費	
		1 排水処理経費【管理課】	1,692,000
		・委託料 1,692,000	
		2 ごみ焼却残灰等埋立処分委託【管理課】	557,366
		・委託料 557,366	
		3 中防不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	167,858
		・委託料 167,858	
		4 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】	59,197
		・委託料 59,197	
		5 粗大ごみ埋立処分委託【管理課】	33,936
		・委託料 33,936	
		6 破碎ごみ残灰埋立処分委託【管理課】	8,497
		・委託料 8,497	

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	49,334,953	49,777,716	△442,763	19,163	0	22,528,407	26,787,383

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		7 道路・公園ごみ等埋立処分委託【管理課】 ・委託料	4,872 4,872
		8 し尿残さ埋立処分委託【管理課】 ・委託料	131 131

第3款 清掃費

第2項 施設整備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
1 清掃工場 整備費	16,747,966	9,376,129	7,371,837	4,471,856	7,969,000	0	4,307,110

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	162	1 清掃工場の建設	14,991,822
11 需用費	6,114	清掃工場の建設等に要する経費	
12 役務費	5,859	1 渋谷清掃工場（用地取得）【契約管財課】	27,316
13 委託料	388,581	・需用費	5
14 使用料及び賃借料	99	・役務費	3,283
15 工事請負費	16,324,948	・委託料	1,825
17 公有財産購入費	8,821	建物等積算委託等	
19 負担金、補助及び交付金	3,348	・公有財産購入費	8,821
22 補償、補填及び賠償金	10,034	・負担金、補助及び交付金	3,348
		管理費等負担金	
		・補償、補填及び賠償金	10,034
		2 練馬清掃工場【計画推進課】	3,412,777
		・委託料	33,877
		建替工事監理業務委託	
		環境影響事後調査委託等	
		・工事請負費	3,378,900
		3 大田清掃工場【計画推進課】	7,874,006
		・委託料	18,134
		建設工事監理業務委託	
		環境影響事後調査委託等	
		・工事請負費	7,855,872
		4 杉並清掃工場【計画推進課】	3,503,039
		・委託料	160,061
		建替工事实施設設計委託	
		建替工事監理業務委託	
		環境影響事後調査委託等	
		・工事請負費	3,342,978
		5 光が丘清掃工場【計画推進課】	22,575
		・委託料	22,575
		環境影響調査委託	
		6 目黒清掃工場【計画推進課】	152,109
		・委託料	152,109
		整備事業計画策定調査委託	
		環境影響調査委託	
		2 清掃工場の施設整備	1,747,198
		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】	454,609
		・工事請負費	454,609

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	519,415	571,300	△51,885	0	0	0	519,415
計	17,267,381	9,947,429	7,319,952	4,471,856	7,969,000	0	4,826,525

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		2 建築設備等整備【技術課、施設課】	98,686
		・工事請負費	98,686
		3 その他設備整備【施設課】	1,193,903
		・工事請負費	1,193,903
		3 清掃工場等建設工事事務費	8,946
		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【計画推進課】	8,784
		・需用費	6,109
		・役務費	2,576
		・使用料及び賃借料	99
		2 建設工事事務費【施設課】	162
		・旅費	162
9 旅 費	267	1 不燃ごみ処理施設の整備	489,422
15 工事請負費	519,148	中防不燃ごみ処理センター、京浜島不燃ごみ処理センターの整備工事等に要する経費	
		1 中防不燃ごみ処理施設【施設課】	374,709
		・工事請負費	374,709
		2 京浜島不燃ごみ処理施設【施設課】	114,713
		・工事請負費	114,713
		2 粗大ごみ処理施設の整備	29,726
		粗大ごみ破碎処理施設、破碎ごみ処理施設の整備工事等に要する経費	
		1 粗大ごみ破碎処理施設【施設課】	29,726
		・工事請負費	29,726
		3 不燃ごみ処理施設等整備事務費	267
		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【施設課】	267
		・旅費	267

第4款 公債費

第1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
1 元 金	8,561,511	11,089,760	△2,528,249	0	0	0	8,561,511
2 利 子	534,809	604,276	△69,467	0	0	0	534,809
計	9,096,320	11,694,036	△2,597,716	0	0	0	9,096,320

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	8,561,511	1 組合債元金償還	8,561,511
		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】	8,561,511
		・償還金、利子及び割引料	8,561,511
23 償還金、利子 及び割引料	534,809	1 組合債利子償還	534,754
		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】	534,754
		・償還金、利子及び割引料	534,754
		2 一時借入金等利子	55
		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】	55
		・償還金、利子及び割引料	55

第5款 諸支出金

第1項 財政調整基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
1 財政調整 基金積立金	20,694	18,624	2,070	0	0	20,694	0
計	20,694	18,624	2,070	0	0	20,694	0

第6款 予備費

第1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
1 予備費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
計	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	20,694	1 財政調整基金積立金 財政調整基金への積立てに要する経費	20,694
		1 財政調整基金積立金【財政課】 ・積立金	20,694 20,694

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当
本 年 度	長 等	1	0	9,948	4,427	1,194
	議 員	23	7,569	0	0	0
	そ の 他	62	124,361	0	0	0
	計	86	131,930	9,948	4,427	1,194
前 年 度	長 等	1	0	9,948	4,427	1,194
	議 員	23	7,569	0	0	0
	そ の 他	103	216,173	0	0	0
	計	127	223,742	9,948	4,427	1,194
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	△ 41	△ 91,812	0	0	0
	計	△ 41	△ 91,812	0	0	0

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
4,145	87	19,801	2,477	22,278	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,569	0	7,569	
0	0	124,361	34,099	158,460	
4,145	87	151,731	36,576	188,307	
0	87	15,656	2,480	18,136	
0	0	7,569	0	7,569	
0	0	216,173	64,420	280,593	
0	87	239,398	66,900	306,298	
4,145	0	4,145	△ 3	4,142	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 91,812	△ 30,321	△ 122,133	
4,145	0	△ 87,667	△ 30,324	△ 117,991	

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	1,146 (136)	0	4,714,540	4,962,667
前 年 度	1,165 (144)	0	4,845,384	5,455,121
比 較	△ 19 (△ 8)	0	△ 130,844	△ 492,454

※()内は、再任用職員数で、外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	141,255	890,087	1,252,474
	前 年 度	148,618	913,867	1,289,294
	比 較	△ 7,363	△ 23,780	△ 36,820
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	229,281	521,671	619,042
	前 年 度	230,255	545,575	990,511
	比 較	△ 974	△ 23,904	△ 371,469

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
9,677,207	1,730,782	11,407,989	
10,300,505	1,722,562	12,023,067	
△ 623,298	8,220	△ 615,078	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
673,530	83,168	253,101	195,990
693,674	84,041	258,245	197,409
△ 20,144	△ 873	△ 5,144	△ 1,419
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
102,828	240		
103,392	240		
△ 564	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	△ 130,844	給与改定に伴う増減分	△ 5,887	職員数等の減 △ 191,311
		昇給に伴う増加分	66,354	
		その他の増減分	△ 191,311	

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	△ 492,454	給与改定に伴う増減分	△ 3,543	地域手当の減 △ 1,059
		その他の増減分	△ 488,911	期末・勤勉手当の減 △ 2,484
				退職手当の減 △ 371,469
				職員数等の減 △ 117,442

(単位：千円)

備	考
平均昇給率	1.44%

(単位：千円)

備	考

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区		分			
平成24年9月1日現在	平	均	給	料	月 額
	平	均	給	与	月 額
	平	均	年	齡	
平成23年9月1日現在	平	均	給	料	月 額
	平	均	給	与	月 額
	平	均	年	齡	

イ. 初任給

(単位:円)

区 分		一 部 事 務 組 合 (区 の 制 度)	国 の 制 度(種)
行 政 職	I類(種)	181,200	181,200
	II類(種)	157,300	172,200
	III類(種)	143,000	140,100
業 務 職		134,900	—

行 政 職	業 務 職
311, 796円	305, 768円
423, 745円	415, 627円
41歳10月	46歳8月
316, 800円	310, 773円
430, 963円	422, 105円
41歳9月	46歳4月

ウ. 等級別職員数

区 分	等 級
平成24年9月1日現在	8 級
	7 級
	6 級
	5 級
	4 級
	3 級
	2 級
	1 級
	計
平成23年9月1日現在	8 級
	7 級
	6 級
	5 級
	4 級
	3 級
	2 級
	1 級
	計

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
8 級	1 部長の職務 2 重要な業務を所掌する統括課長の職務
7 級	1 統括課長の職務 2 極めて困難な業務を分掌する課長の職務
6 級	課長の職務

行 政 職		業 務 職	
職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
14 (5)	1.8 (8.5)	—	—
7 (4)	0.9 (6.8)	—	—
32 (6)	4.1 (10.2)	—	—
71 (4)	9.3 (6.7)	—	—
166 (9)	21.4 (15.3)	—	—
213 (31)	27.5 (52.5)	56	16.0
229	29.6	169 (74)	48.1 (100.0)
42	5.4	126	35.9
774 (59)	100.0 (100.0)	351 (74)	100.0 (100.0)
18 (5)	2.3 (7.8)	—	—
9 (1)	1.2 (1.6)	—	—
31 (5)	4.0 (7.8)	—	—
73 (3)	9.4 (4.7)	—	—
168 (7)	21.8 (10.9)	—	—
205 (43)	26.5 (67.2)	59	16.3
236	30.5	162 (81)	44.6 (100.0)
33	4.3	142	39.1
773 (64)	100.0 (100.0)	363 (81)	100.0 (100.0)

※()内は、再任用職員数で、外書き

区 分	行 政 職
5 級	1 総括係長の職務 2 困難な業務を処理する係長又は主査の職務
4 級	1 係長、担当係長又は主査の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任主事の職務
3 級	1 主任主事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	2級から8級までの職務の級に属さない職員の職務

エ. 昇給

区 分		
本 年 度	職 員 数 A	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給
		3 号 給
		4 号 給
		5 号 給
		6 号 給
比 率 B/A		
前 年 度	職 員 数 A	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給
		3 号 給
		4 号 給
		5 号 給
		6 号 給
比 率 B/A		

(單位:人)

合 計	行 政 職	業 務 職
1,146	799	347
1,121	779	342
0	0	0
0	0	0
775	538	237
246	171	75
100	70	30
97.8 %	97.5 %	98.6 %
1,165	810	355
1,127	786	341
0	0	0
0	0	0
780	544	236
247	172	75
100	70	30
96.7 %	97.0 %	96.1 %

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分		支 給 期 別 支 給 率		
		6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)
一部事務組合 (区の制度)	本年度	1.825 (0.975)	1.875 (1.025)	0.250 (0.100)
	前年度	1.825 (0.975)	1.875 (1.025)	0.250 (0.100)
国 の 制 度		1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	—

※()内は、再任用職員における支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給 率等	一部事務組合 (区の制度)	33.50	43.50	59.20	59.20	定年前早期退職 (2%～20%加算)
	国 の 制 度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 (2%～20%加算)

キ. 地 域 手 当

支給対象地域	特別甲地(特別区)
支 給 率 等	18.0 %
支 給 対 象 職 員 数	1,146 人 (136人)
国の指定基準に基づく支給率	18.0 %

※()内は、再任用職員数で、外書き

ク. 特殊勤務手当

区 分	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	(%)
支給対象職員の比率 (平成24年9月1日現在)	(%)
特殊勤務手当の名称	清掃業務手当
	変則勤務手当

支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による 加算措置	備 考
3.950 (2.100)	有	
3.950 (2.100)	有	
3.950 (2.100)	有	

退職時特別昇給	備 考
—	
—	

全 職 種	行 政 職	業 務 職
3.8	2.2	1.6
67.6	35.2	32.4

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	13,700	13,000
	配偶者のない場合の子1人	13,700	11,000
	配偶者以外の扶養親族のうち2人まで	5,500	6,500
	その他の扶養親族	5,500	6,500
	満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子1人につき上記手当金額に加算 (配偶者のない場合の子1人を除く)	4,000	5,000
住 居 手 当	扶養親族のある世帯主(区) 12,000円以上の住居を借りている世帯主(国)	8,800	支給限度額 27,000
	扶養親族のない世帯主(区)	8,300	—
通 勤 手 当	交通機関(電車・バス等)利用者	運賃相当額 支給限度額 55,000	運賃相当額 支給限度額 55,000
	交通用具(自転車等)利用者	2,600～24,900	2,000～24,500

債務負担行為に関する調書

債 務 負 担 行 為

事 業 名	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
大田清掃工場建設事業（本体工事）	25,175,486	平成23年度～平成24年度	5,058,311
練馬清掃工場建設事業（建替工事）	26,699,000	平成23年度～平成24年度	3,141,878
練馬清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	106,954	平成24年度	13,818
杉並清掃工場建設事業（建替工事）	29,871,641	—	—
杉並清掃工場建設事業 （建替工事監理業務委託）	104,333	—	—
目黒清掃工場建設事業 （環境影響調査委託）	42,136	—	—
港清掃工場整備事業 （プラント制御用電算システム整備工事）	698,539	—	—
合 計	82,698,089		8,214,007

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国都支出金	組 合 債	そ の 他	
平成25年度～平成26年度	11,867,550	4,106,957	6,535,000	0	1,225,593
平成25年度～平成27年度	16,419,727	5,514,346	9,360,000	0	1,545,381
平成25年度～平成27年度	91,791	0	0	0	91,791
平成25年度～平成29年度	26,191,593	7,349,942	14,824,000	0	4,017,651
平成26年度～平成29年度	104,333	0	0	0	104,333
平成26年度	42,136	21,068	0	0	21,068
平成26年度	698,539	0	0	0	698,539
	55,415,669	16,992,313	30,719,000	0	7,704,356

組 合 債 現 在 高 調 書

組合債現在高調書

(単位：千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込		平成25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	43,722,279	36,977,869	7,969,000	8,561,511	36,385,358
(1) 清掃債	43,722,279	36,977,869	7,969,000	8,561,511	36,385,358

印 刷 物 登 録

平 成 24 年 度 第 84 号

※本書は再生紙を使用しています。