

平成 22 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 2 2 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 2 2 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 2 2 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	16
第4款 財産収入	18
第5款 寄 附 金	20
第6款 繰 入 金	20
第7款 繰 越 金	22
第8款 諸 収 入	22
第9款 組 合 債	28
3. 歳 出	31
第1款 議 会 費	32
第2款 総 務 費	34
第3款 清 掃 費	40
第4款 公 債 費	48
第5款 諸 支 出 金	48
第6款 予 備 費	50
給与費明細書	53
債務負担行為に関する調書	69
組合債現在高調書	73

平成22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 22 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算

平成 22 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 76,376,000 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、20,000,000 千円と定める。

平成 22 年 2 月 23 日提出

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 多田正見

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		41,869,000
	1 分 担 金	41,869,000
2 使用料及び手数料		13,713,389
	1 使 用 料	13,952
	2 手 数 料	13,699,437
3 国庫支出金		373,874
	1 国 庫 補 助 金	373,874
4 財 産 収 入		42,784
	1 財 産 運 用 収 入	31,675
	2 財 産 売 払 収 入	11,109
5 寄 附 金		1,300
	1 寄 附 金	1,300
6 繰 入 金		11,200,000
	1 基 金 繰 入 金	11,200,000
7 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
8 諸 収 入		6,577,653
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預 金 利 子	10,562
	3 有 価 物 売 払 収 入	1,119,357
	4 雑 収 入	5,447,733
9 組 合 債		2,298,000
	1 組 合 債	2,298,000
歳 入	合 計	76,376,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		10,541
	1 議 会 費	10,541
2 総 務 費		5,462,382
	1 総 務 管 理 費	5,457,281
	2 監 査 委 員 費	5,101
3 清 掃 費		57,129,084
	1 清 掃 費	50,162,799
	2 施 設 整 備 費	6,966,285
4 公 債 費		13,442,318
	1 公 債 費	13,442,318
5 諸 支 出 金		31,675
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	31,675
6 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出	合 計	76,376,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
大田清掃工場建設事業（本体工事）	平成23年度～26年度	25,175,486
練馬清掃工場建設事業（建替工事）	平成23年度～27年度	26,699,000
計		51,874,486

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	2,298,000	証書借入、または証券発行の方法により起債する。証券発行の場合における発行価格は額面100円につき98円以上とする。 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。
計	2,298,000			

平成22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	41,869,000	45,858,000	△ 3,989,000
2 使用料及び手数料	13,713,389	16,055,956	△ 2,342,567
3 国庫支出金	373,874	316,866	57,008
4 財産収入	42,784	76,073	△ 33,289
5 寄附金	1,300	300	1,000
6 繰入金	11,200,000	7,200,000	4,000,000
7 繰越金	300,000	300,000	0
8 諸収入	6,577,653	5,874,805	702,848
9 組合債	2,298,000	922,000	1,376,000
歳入合計	76,376,000	76,604,000	△ 228,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 予 算 額	前 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	10,541	10,541	0	0	0	0	10,541
2 総 務 費	5,462,382	6,027,898	△ 565,516	0	0	62,732	5,399,650
3 清 掃 費	57,129,084	57,535,168	△ 406,084	373,874	2,298,000	20,239,419	34,217,791
4 公 債 費	13,442,318	12,682,816	759,502	0	0	0	13,442,318
5 諸 支 出 金	31,675	47,577	△ 15,902	0	0	31,675	0
6 予 備 費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
歳 出 合 計	76,376,000	76,604,000	△ 228,000	373,874	2,298,000	20,333,826	53,370,300

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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特別区分担金	41,869,000	45,858,000	△ 3,989,000	1 特別区分担金	41,869,000
計	41,869,000	45,858,000	△ 3,989,000		

第2款 使用料及び手数料

第1項 使用料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 清掃使用料	13,952	14,122	△ 170	1 清掃施設使用料	13,952
計	13,952	14,122	△ 170		

(単位：千円)

説	明
1 特別区分担金	41,869,000

(単位：千円)

説	明
1 行政財産使用料（渋谷清掃工場外 6 施設）	13,952

第2款 使用料及び手数料

第2項 手数料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	29	28	1	1 総務事務手数料	1
				2 開示手数料	28
2 清掃手数料	13,699,408	16,041,806	△ 2,342,398	1 清掃事務手数料	2
				2 廃棄物処理手数料	13,699,406
計	13,699,437	16,041,834	△ 2,342,397		

第3款 国庫支出金

第1項 国庫補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 清掃費国庫補助金	373,874	316,866	57,008	1 循環型社会形成推 進交付金	373,874
計	373,874	316,866	57,008		

(単位：千円)

説	明
1 総務事務手数料	1
1 開示手数料	28
1 清掃事務手数料	2
1 廃棄物処理手数料	13,699,406
1 持込ごみ	13,274,906
2 管路収集ごみ	110,662
3 産業廃棄物	313,838

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金	373,874
1 清掃工場の建設（練馬清掃工場、大田清掃工場）	373,874

第4款 財産収入

第1項 財産運用収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 基金運用収入	31,675	47,577	△ 15,902	1 財政調整基金運用 収入	31,675
計	31,675	47,577	△ 15,902		

第4款 財産収入

第2項 財産売払収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 物品売払収入	11,109	28,496	△ 17,387	1 物品売払代金	11,109
計	11,109	28,496	△ 17,387		

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金運用収入	31,675

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金	11,109
1 ごみ焼却作業	3,382
2 不燃ごみ処理作業	4,069
3 粗大ごみ破碎処理作業	3,658

第5款 寄附金

第1項 寄附金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般寄附金	1,300	300	1,000	1 一般寄附金	1,300
計	1,300	300	1,000		

第6款 繰入金

第1項 基金繰入金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	11,200,000	7,200,000	4,000,000	1 財政調整基金繰入金	11,200,000
計	11,200,000	7,200,000	4,000,000		

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金	1,300

(単位：千円)

説	明
1 財政調整基金繰入金	11,200,000

第7款 繰越金

第1項 繰越金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 予 年 算 額	前 予 年 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	300,000

(単位：千円)

説	明
1 廃棄物処理手数料延滞金	1

第8款 諸収入

第2項 預金利子

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 預金利子	10,562	14,001	△ 3,439	1 預金利子	10,562
計	10,562	14,001	△ 3,439		

第8款 諸収入

第3項 有価物売払収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 有価物売払収入	1,119,357	1,198,939	△ 79,582	1 鉄屑等売払代金	1,119,237
				2 熔融スラグ売払代金	120
計	1,119,357	1,198,939	△ 79,582		

(単位：千円)

説	明
1 預金利子	10,562

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金	1,119,237
1 ごみ焼却作業	173,759
2 不燃ごみ処理作業	630,352
3 粗大ごみ破碎処理作業	315,126
1 溶融スラグ売払代金	120

第8款 諸収入

第4項 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 納付金	95,269	80,160	15,109	1 健康保険料納付金	92,989
				2 雇用保険料納付金	2,280
2 庁舎管理等収入	61,789	61,550	239	1 庁舎管理費収入	3,045
				2 光熱水費分担収入	58,744
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	5,254,279	4,517,657	736,622	1 電力エネルギー売払収入	5,070,250
				2 熱エネルギー売払収入	184,029
5 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金	1
6 雑入	36,394	2,495	33,899	1 廃棄物情報管理システム利用分担金	1,024
				2 庁内情報網システム利用分担金	1,544
				3 公衆電話受託手数料	1
				4 債権回収収入	33,824
				5 雑入	1
計	5,447,733	4,661,864	785,869		

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金	92,989
1 雇用保険料納付金	2,280
1 庁舎管理費収入	3,045
1 光熱水費分担収入	58,744
1 自動車損害賠償責任保険金収入	1
1 清掃工場電力エネルギー売払収入	5,070,250
1 清掃工場熱エネルギー売払収入	184,029
1 違約金	1
1 廃棄物情報管理システム利用分担金	1,024
1 庁内情報網システム利用分担金	1,544
1 公衆電話受託手数料	1
1 債権回収収入	33,824
1 雑入	1

第9款 組合債

第1項 組合債

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 清掃債	2,298,000	922,000	1,376,000	1 清掃工場等整備費	2,298,000
計	2,298,000	922,000	1,376,000		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費	2,298,000

3. 歳

出

3. 歳出
第1款 議会費

第1項 議会費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	10,541	10,541	0	0	0	0	10,541
計	10,541	10,541	0	0	0	0	10,541

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	8,210	1 議会運営	9,255
9 旅費	982	1 議員報酬	8,210
10 交際費	100	2 議会活動経費	1,045
11 需用費	590	2 事務局運営	1,286
12 役務費	479		
14 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 額	前 年 度 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	5,455,795	6,021,211	△ 565,416	0	0	61,246	5,394,549

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	281,881	1 職員費	4,005,225
2 給料	1,274,419	議会事務局、会計室、監査事務局及び本庁各部	
3 職員手当等	2,316,378	2 本庁管理	1,171,179
4 共済費	492,424	1 総務事務	167,578
5 災害補償費	207	2 文書管理	6,335
7 賃金	3,643	3 人事・給与関係事務	45,911
8 報償費	17,261	4 財政事務	2,741
9 旅費	10,668	5 契約管財関係事務	11,550
10 交際費	289	6 情報システム運営	563,733
11 需用費	142,644	7 職員研修	12,290
12 役務費	37,934	8 情報公開事務	357
13 委託料	441,162	9 連絡調整事務	1,273
14 使用料及び賃借料	261,785	10 再雇用職員費	359,411
15 工事請負費	1,000	3 公平委員会事務委託	1
18 備品購入費	3,160		
19 負担金、補助及び交付金	170,788	4 安全衛生	156,854
27 公課費	152	1 安全管理	44,209
		2 健康管理	104,964
		3 作業被服のクリーニング	7,681

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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	
2 会計管理費	1,486	1,586	△ 100	0	0	1,486	0
計	5,457,281	6,022,797	△ 565,516	0	0	62,732	5,394,549

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 福利厚生	73,651
		1 被服貸与	53,415
		2 福利厚生事業	20,236
		6 企画広報	31,583
		1 企画・技術管理	25,013
		2 広報・広聴	6,570
		7 清掃技術訓練	13,123
		1 清掃技術訓練センター	13,123
		8 新型インフルエンザ対策	4,179
9 旅費	21	1 会計事務費	1,486
11 需用費	401	1 会計室管理	1,486
12 役務費	1,064		

第2款 総務費

第2項 監査委員費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	5,101	5,101	0	0	0	0	5,101
計	5,101	5,101	0	0	0	0	5,101

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,016	1 監査事務局運営	5,101
9 旅費	287	1 監査委員報酬等	4,097
11 需用費	212	2 事務局管理	1,004
13 委託料	546		
19 負担金、補助 及び交付金	40		

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	9,045,053	10,025,216	△ 980,163	0	0	45,951	8,999,102

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	3,893,427	1 職員費	8,909,579
3 職員手当等	3,806,033	清掃工場及び中防処理施設管理事務所	
4 共済費	1,209,269		
5 災害補償費	850	2 本庁管理	114,428
8 報償費	358	1 施設管理事務	45,486
9 旅費	9,931	2 工場建設事務	68,942
11 需用費	20,280	3 新型インフルエンザ対策	21,046
12 役務費	5,331		
13 委託料	85,622		
14 使用料及び賃借料	1,905		
18 備品購入費	9,744		
19 負担金、補助及び交付金	2,303		

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	
2 ごみ焼却費	34,134,072	34,699,112	△ 565,040	0	0	18,401,576	15,732,496

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	8,585	1 ごみ焼却作業	34,134,072
11 需用費	11,864,005	1 焼却作業管理	11,209,965
12 役務費	1,960,141	2 焼却技術管理	4,142,913
13 委託料	9,729,841	3 焼却施設管理	16,815,242
14 使用料及び賃借料	253,868	4 管路収集作業	223,045
15 工事請負費	8,722,644	5 車両維持管理	20,341
16 原材料費	1,211,330	6 汚染負荷量賦課金	235,286
18 備品購入費	21,504	7 残灰等埋立処分委託	834,677
19 負担金、補助及び交付金	362,057	8 建物維持管理	652,603
27 公課費	97		

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	
3 不燃・粗大 ごみ処理費	6,806,147	7,674,644	△ 868,497	0	0	1,791,892	5,014,255
4 し尿処理費	177,527	176,916	611	0	0	0	177,527
計	50,162,799	52,575,888	△ 2,413,089	0	0	20,239,419	29,923,380

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	1,195	1 中防不燃ごみ処理作業	2,389,404
11 需用費	721,558	1 処理作業経費	2,029,135
12 役務費	441,536	2 埋立処分委託	360,269
13 委託料	3,597,610		
14 使用料及び賃借料	7,150	2 京浜島不燃ごみ処理作業	1,149,708
15 工事請負費	1,473,988	1 処理作業経費	1,039,444
16 原材料費	451,487	2 埋立処分委託	110,264
19 負担金、補助及び交付金	111,623	3 粗大ごみ破碎処理作業	1,912,557
		1 処理作業経費	1,824,595
		2 埋立処分委託	87,962
		4 破碎ごみ処理作業	887,175
		1 処理作業経費	878,012
		2 残灰埋立処分委託	9,163
		5 中防運営管理業務	467,303
		1 中防作業経費	344,061
		2 管理事務所経費	9,866
		3 建物維持管理	105,767
		4 埋立処分委託	7,609
11 需用費	38,613	1 し尿処理作業	177,527
13 委託料	138,914	1 処理作業経費	177,310
		2 し尿残さ埋立処分委託	217

第3款 清掃費

第2項 施設整備費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	6,193,805	4,435,787	1,758,018	373,874	2,298,000	0	3,521,931
2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	772,480	523,493	248,987	0	0	0	772,480
計	6,966,285	4,959,280	2,007,005	373,874	2,298,000	0	4,294,411

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	365	1 清掃工場の建設	4,279,616
11 需用費	7,972	1 渋谷清掃工場（用地取得）	56,952
12 役務費	4,837	2 練馬清掃工場	131,034
13 委託料	200,029	3 大田清掃工場	4,059,216
14 使用料及び賃借料	407	4 杉並清掃工場	32,414
15 工事請負費	5,935,164	2 灰溶融施設の建設	20,398
17 公有財産購入費	19,468	1 中防灰溶融施設	20,398
18 備品購入費	156	3 清掃工場の施設整備	1,883,416
19 負担金、補助及び交付金	6,139	1 公害監視設備整備	307,587
		2 建築設備等整備	118,798
22 補償、補填及び賠償金	19,268	3 その他設備整備	1,457,031
		4 清掃工場等建設工事事務費	10,375
9 旅費	171	1 不燃ごみ処理施設の整備	635,453
13 委託料	17,312	1 中防不燃ごみ処理施設	371,346
15 工事請負費	754,997	2 京浜島不燃ごみ処理施設	264,107
		2 粗大ごみ処理施設の整備	136,856
		1 破碎ごみ処理施設	136,856
		3 不燃ごみ処理施設等整備事務費	171

第4款 公債費

第1項 公債費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	12,596,418	11,701,431	894,987	0	0	0	12,596,418
2 利子	845,900	981,385	△ 135,485	0	0	0	845,900
計	13,442,318	12,682,816	759,502	0	0	0	13,442,318

第5款 諸支出金

第1項 財政調整基金積立金

目	本 年 度 額	前 年 度 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	31,675	47,577	△ 15,902	0	0	31,675	0
計	31,675	47,577	△ 15,902	0	0	31,675	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	12,596,418	1 組合債元金償還	12,596,418
23 償還金、利子及び割引料	845,900	1 組合債利子償還	845,836
		2 一時借入金等利子	64

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	31,675	1 財政調整基金積立金	31,675

第6款 予備費

第1項 予備費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	

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	8,210	0	0	0
	そ の 他	130	285,897	0	0	0
	計	154	294,107	9,948	4,427	1,194
前 年 度	長 等	1	0	9,648	4,757	1,194
	議 員	23	8,210	0	0	0
	そ の 他	132	290,193	0	0	0
	計	156	298,403	9,648	4,757	1,194
比 較	長 等	0	0	300	△ 330	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	△ 2	△ 4,296	0	0	0
	計	△ 2	△ 4,296	300	△ 330	0

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
0	87	15,656	2,557	18,213	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	8,210	0	8,210	
0	0	285,897	78,127	364,024	
0	87	309,763	80,684	390,447	
4,145	87	19,831	2,326	22,157	
0	0	8,210	0	8,210	
0	0	290,193	86,162	376,355	
4,145	87	318,234	88,488	406,722	
△ 4,145	0	△ 4,175	231	△ 3,944	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 4,296	△ 8,035	△ 12,331	
△ 4,145	0	△ 8,471	△ 7,804	△ 16,275	

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	1,208 (123)	0	5,157,898	6,079,083
前 年 度	1,275 (118)	0	5,534,498	6,831,783
比 較	△ 67 (5)	0	△ 376,600	△ 752,700

※()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	152,609	917,992	1,447,705
	前 年 度	167,297	925,652	1,688,911
	比 較	△ 14,688	△ 7,660	△ 241,206
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	245,723	624,251	1,255,954
	前 年 度	252,385	657,448	1,553,021
	比 較	△ 6,662	△ 33,197	△ 297,067

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
11,236,981	1,620,979	12,857,960	
12,366,281	1,798,693	14,164,974	
△ 1,129,300	△ 177,714	△ 1,307,014	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
764,113	89,142	259,073	214,738
871,773	84,527	289,630	227,780
△ 107,660	4,615	△ 30,557	△ 13,042
住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
107,543	240		
113,119	240		
△ 5,576	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	△ 376,600	給与改定に伴う増減分	△ 62,258	職員数等の減 △ 390,401
		昇給に伴う増加分	76,059	
		その他の増減分	△ 390,401	

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	△ 752,700	制度改正に伴う増減分	△ 204,010	地域手当の増 56,005
		その他の増減分	△ 548,690	期末・勤勉手当の減 △ 260,015
				退職手当の減 △ 297,067
				職員数等の減 △ 251,623

(単位：千円)

備	考
平均昇給率	1.29%

(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21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20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
330, 208円	329, 582円
440, 298円	437, 684円
43歳	45歳6月
336, 698円	340, 080円
442, 283円	445, 553円
43歳6月	46歳2月

ウ. 等級別職員数

区 分	等 級
平成21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20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 (%)
23	2.8	—	—
9	1.1	—	—
35 (3)	4.2 (7.5)	—	—
85 (2)	10.2 (5.0)	—	—
194 (5)	23.4 (12.5)	—	—
205 (30)	24.7 (75.0)	81	20.3
245	29.5	124 (76)	31.2 (100.0)
34	4.1	193	48.5
830 (40)	100.0 (100.0)	398 (76)	100.0 (100.0)
24	2.8	—	—
8	0.9	—	—
33 (2)	3.9 (3.4)	—	—
97 (11)	11.4 (18.6)	—	—
204 (17)	24.0 (28.8)	—	—
202 (29)	23.7 (49.2)	81	19.4
257	30.2	104 (59)	25.0 (100.0)
26	3.1	232	55.6
851 (59)	100.0 (100.0)	417 (59)	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
1,208	830	378
1,165	803	362
0	0	0
0	0	0
806	555	251
255	176	79
104	72	32
96.4 %	96.7 %	95.8 %
1,275	878	397
1,219	841	378
0	0	0
0	0	0
844	579	265
264	185	79
111	77	34
95.6 %	95.8 %	95.2 %

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	1.900 (1.000)	2.000 (1.100)	0.250 (0.100)
	前年度	2.100 (1.075)	2.150 (1.175)	0.250 (0.100)
国 の 制 度		1.950 (1.000)	2.200 (1.200)	—

※()内は、再任用職員における支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年 勤続の者 (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	17.0 %
支 給 対 象 職 員 数	1,208 人 (123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21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
4.150 (2.200)	有	
4.500 (2.350)	有	
4.150 (2.200)	有	

退職時特別昇給	備 考
—	
—	

全 職 種	行 政 職	業 務 職
3.9	2.5	1.4
70.0	38.4	31.6

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 だ 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	—	—
練馬清掃工場建設事業（建替工事）	26,699,000	—	—
合 計	51,874,486		0

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23年度～平成26年度	25,175,486	7,186,166	14,912,000	0	3,077,320
平成23年度～平成27年度	26,699,000	6,920,662	15,573,000	0	4,205,338
	51,874,486	14,106,828	30,485,000	0	7,282,658

組 合 債 現 在 高 調 書

組合債現在高調書

(単位：千円)

区 分	平成20年度末 現 在 高	平成21年度末 現在高見込額	平成22年度中増減見込		平成22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	77,166,259	65,464,829	2,298,000	12,596,418	55,166,411
(1) 清掃債	77,166,259	65,464,829	2,298,000	12,596,418	55,166,411

印 刷 物 登 録

平成21年度 第55号

※本書は再生紙を使用しています。