

令和4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4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4年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算	3
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 債務負担行為	6
第3表 組 合 債	7

(予 算 説 明 書)

令和4年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算説明書	9
歳入歳出予算事項別明細書	11
1. 総 括	11
2. 歳 入	15
第1款 分担金及び負担金	16
第2款 使用料及び手数料	16
第3款 国庫支出金	20
第4款 財 産 収 入	22
第5款 寄 附 金	24
第6款 繰 入 金	26
第7款 繰 越 金	26
第8款 諸 収 入	28
第9款 組 合 債	34
3. 歳 出	37
第1款 議 会 費	38
第2款 総 務 費	38
第3款 清 掃 費	48
第4款 職 員 費	64
第5款 公 債 費	66
第6款 諸 支 出 金	68
第7款 予 備 費	68
給与費明細書	71
債務負担行為に関する調書	91
組合債現在高調書	95

令和4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4年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算

令和4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102,406,000千円と定める。

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4年2月28日提出

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 山崎孝明

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		42,000,000
	1 分 担 金	42,000,000
2 使用料及び手数料		13,022,747
	1 使 用 料	7,464
	2 手 数 料	13,015,283
3 国庫支出金		8,589,493
	1 国 庫 補 助 金	8,588,286
	2 国 庫 委 託 金	1,207
4 財産収入		10,430
	1 財 産 運 用 収 入	5,505
	2 財 産 売 払 収 入	4,925
5 寄 附 金		1,300
	1 寄 附 金	1,300
6 繰 入 金		7,974,000
	1 基 金 繰 入 金	7,974,000
7 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
8 諸 収 入		10,321,030
	1 延滞金、加算金及び過料	2,593
	2 預 金 利 子	106
	3 有 価 物 売 払 収 入	274,996
	4 雑 収 入	10,043,335
9 組 合 債		20,187,000
	1 組 合 債	20,187,000
歳 入	合 計	102,406,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		9,954
	1 議 会 費	9,954
2 総 務 費		1,248,974
	1 総 務 管 理 費	1,244,530
	2 監 査 委 員 費	4,444
3 清 掃 費		86,164,487
	1 清 掃 費	44,472,529
	2 施 設 整 備 費	41,691,958
4 職 員 費		10,759,555
	1 職 員 費	10,759,555
5 公 債 費		3,917,525
	1 公 債 費	3,917,525
6 諸 支 出 金		5,505
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	5,505
7 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		102,406,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
江戸川清掃工場建設事業 (建替工事)	令和5年度～令和9年度	3,826,872
江戸川清掃工場建設事業 (建替工事監理業務委託)	令和5年度～令和9年度	290,988
北清掃工場建設事業 (建替工事)	令和5年度～令和11年度	55,000,000
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)	令和5年度～令和7年度	120,620
千歳清掃工場延命化事業 (プラント設備更新工事)	令和5年度～令和6年度	5,104,297
千歳清掃工場延命化事業 (クレーン設備改修工事)	令和5年度～令和6年度	791,175
北清掃工場整備事業 (工場閉鎖関連業務委託)	令和5年度	36,900
品川清掃工場整備事業 (建築設備中央監視装置整備工事)	令和5年度	49,531
多摩川清掃工場整備事業 (建築設備中央監視装置整備工事)	令和5年度	34,981
多摩川清掃工場整備事業 (排ガス分析計更新工事)	令和5年度	130,856
板橋清掃工場整備事業 (排ガス分析計更新工事)	令和5年度	86,424
有明清掃工場整備事業 (ボイラ設備整備工事)	令和5年度	279,268
有明清掃工場整備事業 (プラント低圧動力制御盤整備工事)	令和5年度	107,403
葛飾清掃工場整備事業 (洗煙設備整備工事)	令和5年度	114,576
中防処理施設整備事業 (建物維持補修工事)	令和5年度	88,698
計		66,062,589

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
目黒清掃工場建設事業	11,931,000	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。
江戸川清掃工場建設事業	1,870,000			
港清掃工場延命化事業	2,917,000			
千歳清掃工場延命化事業	382,000			
大田清掃工場第一工場再稼働事業	3,087,000			
計	20,187,000			

令和4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	42,000,000	39,000,000	3,000,000
2 使用料及び手数料	13,022,747	13,060,471	△37,724
3 国庫支出金	8,589,493	7,032,326	1,557,167
4 財産収入	10,430	15,120	△4,690
5 寄附金	1,300	1,300	0
6 繰入金	7,974,000	10,217,000	△2,243,000
7 繰越金	300,000	300,000	0
8 諸収入	10,321,030	8,463,783	1,857,247
9 組合債	20,187,000	14,340,000	5,847,000
歳入合計	102,406,000	92,430,000	9,976,000

(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	9,954	10,133	△179	0	0	0	9,954
2 総 務 費	1,248,974	1,251,778	△2,804	0	0	27,126	1,221,848
3 清 掃 費	86,164,487	75,996,806	10,167,681	8,589,493	20,187,000	23,312,955	34,075,039
4 職 員 費	10,759,555	10,784,106	△24,551	0	0	8,621	10,750,934
5 公 債 費	3,917,525	4,078,187	△160,662	0	0	0	3,917,525
6 諸 支 出 金	5,505	8,990	△3,485	0	0	5,505	0
7 予 備 費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
歳 出 合 計	102,406,000	92,430,000	9,976,000	8,589,493	20,187,000	23,354,207	50,275,300

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	42,000,000	39,000,000	3,000,000	1 特別区分担金	42,000,000
計	42,000,000	39,000,000	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	7,464	7,166	298	1 清掃施設使用料	7,464
計	7,464	7,166	298		

(単位：千円)

説	明																																																								
1 特別区分担金【財政課】	42,000,000																																																								
<p>「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4年度 区別分担金実納付額一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区名</th> <th>分担金額</th> <th>区名</th> <th>分担金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千代田区</td> <td>455,945</td> <td>渋谷区</td> <td>1,272,562</td> </tr> <tr> <td>中央区</td> <td>777,730</td> <td>中野区</td> <td>1,333,375</td> </tr> <tr> <td>港区</td> <td>1,242,703</td> <td>杉並区</td> <td>2,276,652</td> </tr> <tr> <td>新宿区</td> <td>1,683,052</td> <td>豊島区</td> <td>1,275,067</td> </tr> <tr> <td>文京区</td> <td>1,036,031</td> <td>北区</td> <td>1,454,943</td> </tr> <tr> <td>台東区</td> <td>955,548</td> <td>荒川区</td> <td>964,420</td> </tr> <tr> <td>墨田区</td> <td>1,238,560</td> <td>板橋区</td> <td>2,432,569</td> </tr> <tr> <td>江東区</td> <td>2,072,390</td> <td>練馬区</td> <td>3,049,020</td> </tr> <tr> <td>品川区</td> <td>1,778,529</td> <td>足立区</td> <td>3,061,428</td> </tr> <tr> <td>目黒区</td> <td>1,316,845</td> <td>葛飾区</td> <td>1,971,849</td> </tr> <tr> <td>大田区</td> <td>3,150,559</td> <td>江戸川区</td> <td>2,991,329</td> </tr> <tr> <td>世田谷区</td> <td>4,208,894</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42,000,000</td> </tr> </tbody> </table>		区名	分担金額	区名	分担金額	千代田区	455,945	渋谷区	1,272,562	中央区	777,730	中野区	1,333,375	港区	1,242,703	杉並区	2,276,652	新宿区	1,683,052	豊島区	1,275,067	文京区	1,036,031	北区	1,454,943	台東区	955,548	荒川区	964,420	墨田区	1,238,560	板橋区	2,432,569	江東区	2,072,390	練馬区	3,049,020	品川区	1,778,529	足立区	3,061,428	目黒区	1,316,845	葛飾区	1,971,849	大田区	3,150,559	江戸川区	2,991,329	世田谷区	4,208,894			合 計			42,000,000
区名	分担金額	区名	分担金額																																																						
千代田区	455,945	渋谷区	1,272,562																																																						
中央区	777,730	中野区	1,333,375																																																						
港区	1,242,703	杉並区	2,276,652																																																						
新宿区	1,683,052	豊島区	1,275,067																																																						
文京区	1,036,031	北区	1,454,943																																																						
台東区	955,548	荒川区	964,420																																																						
墨田区	1,238,560	板橋区	2,432,569																																																						
江東区	2,072,390	練馬区	3,049,020																																																						
品川区	1,778,529	足立区	3,061,428																																																						
目黒区	1,316,845	葛飾区	1,971,849																																																						
大田区	3,150,559	江戸川区	2,991,329																																																						
世田谷区	4,208,894																																																								
合 計			42,000,000																																																						

(単位：千円)

説	明
1 清掃施設使用料【管理課】	7,464
<p>「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</p>	

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	13,015,263	13,053,285	△38,022	1 清掃事務手数料	2
				2 廃棄物処理手数料	13,015,261
計	13,015,283	13,053,305	△38,022		

(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	4
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	16
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 12,682,379 2 管路収集ごみ 98,600 3 産業廃棄物 234,282	13,015,261

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	8,588,286	7,031,124	1,557,162	1 循環型社会形成 推進交付金	5,964,792
				2 廃棄物処理施設 モニタリング 事業費補助金	356
				3 二酸化炭素 排出抑制対策 事業費交付金	2,623,138
計	8,588,286	7,031,124	1,557,162		

(単位：千円)

説	明
1 循環型社会形成推進交付金【計画推進課】 清掃工場等廃棄物処理施設整備に係る国庫補助金収入 1 目黒清掃工場 2 江戸川清掃工場 3 世田谷清掃工場	5,964,792 4,612,129 1,338,613 14,050
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	356
1 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金【施設課】 清掃工場等廃棄物処理施設整備に係る国庫補助金収入 1 港清掃工場 2 大田清掃工場第一工場	2,623,138 1,644,420 978,718

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	1,207	1,202	5	1 指定廃棄物保管 委 託 金	1,207
計	1,207	1,202	5		

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	5,505	8,990	△3,485	1 財政調整基金 運 用 収 入	5,505
計	5,505	8,990	△3,485		

(単位：千円)

説	明
<p>1 指定廃棄物保管委託金【管理課】</p> <p>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</p>	<p>1,207</p>

(単位：千円)

説	明
<p>1 財政調整基金運用収入【財政課】</p> <p>財政調整基金の運用による利子収入</p>	<p>5,505</p>

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	4,925	6,130	△1,205	1 物品売却代金	4,925
計	4,925	6,130	△1,205		

第5款 寄附金

第1項 寄附金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般寄附金	1,300	1,300	0	1 一般寄附金	1,300
計	1,300	1,300	0		

(単位：千円)

説	明
1 物品売払代金【管理課】	4,925
特殊金属屑、鉄屑等の不用品売払収入	
1 ごみ焼却作業	2,660
2 不燃ごみ処理作業	1,584
3 粗大ごみ破碎処理作業	681

(単位：千円)

説	明
1 一般寄附金【総務課】	1,300
用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	7,974,000	10,217,000	△2,243,000	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	7,974,000
計	7,974,000	10,217,000	△2,243,000		

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】 財政調整基金からの繰入金	7,974,000

(単位：千円)

説	明
1 繰越金【会計室】 前年度からの繰越金	300,000

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	2,593	3,009	△416	1 延 滞 金	2,593
計	2,593	3,009	△416		

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	106	87	19	1 預 金 利 子	106
計	106	87	19		

(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	2,593

(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	106

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	274,996	283,046	△8,050	1 鉄屑等売払代金	274,996
計	274,996	283,046	△8,050		

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	13,740	16,785	△3,045	1 健康保険料納付金	12,029
				2 雇用保険料納付金	1,711
2 庁舎管理等収入	57,186	56,658	528	1 庁舎管理費収入	2,108
				2 光熱水費分担収入	55,078
3 エネルギー 売 払 収 入	9,853,402	7,916,550	1,936,852	1 電力エネルギー 売 払 収 入	9,637,933

(単位：千円)

説	明
1 鉄屑等売払代金【管理課】	274,996
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	268,410
2 粗大ごみ破碎処理作業	6,586

(単位：千円)

説	明
1 健康保険料納付金【職員課】	12,029
再任用職員及び会計年度任用職員の健康保険料等本人負担分	
1 雇用保険料納付金【職員課】	1,711
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】	2,108
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】	55,078
合築庁舎等における光熱水費分担金収入	
1 電力エネルギー売払収入【技術課】	9,637,933
清掃工場における余剰電力の売払収入	

第8款 諸収入

第4項 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
エ ネ ル ギ ー 売 払 収 入				2 熱エネルギー 売 払 収 入	215,469
4 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	1	0	1 違 約 金	1
5 雑 入	119,006	187,647	△68,641	1 廃棄物情報 管理システム 利用分担金	6,188
				2 庁内情報網 システム 利用分担金	2,022
				3 訓練センター 外部訓練生受講料	549
				4 事業化調査協力金	589
				5 技術者派遣協力金	803
				6 技術支援協力金	1,178
				7 職員住宅 利用負担金	9,657
				8 航路利用奨励金	1,000
				9 清掃協議会事務 旅費負担金	630
				10 雑 入	96,390
計	10,043,335	8,177,641	1,865,694		

(単位：千円)

説	明
1 熱エネルギー売払収入【技術課】	215,469
清掃工場における余剰熱エネルギーの売払収入	
1 違約金【管理課】	1
契約の不履行等による違約金収入	
1 廃棄物情報管理システム利用分担金【企画室】	6,188
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 庁内情報網システム利用分担金【企画室】	2,022
庁内情報網システムに係る利用分担金収入	
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】	549
清掃技術訓練センターにおける外部訓練生受講料収入	
1 事業化調査協力金【清掃事業国際協力課】	589
清掃事業国際協力における事業化調査に係る協力金収入	
1 技術者派遣協力金【清掃事業国際協力課】	803
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 技術支援協力金【清掃事業国際協力課】	1,178
清掃事業国際協力における技術支援事業に係る協力金収入	
1 職員住宅利用負担金【職員課】	9,657
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】	1,000
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】	630
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】	96,390
他のいずれの歳入にも区分されない収入	

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	20,187,000	14,340,000	5,847,000	1 清掃工場等整備費	20,187,000
計	20,187,000	14,340,000	5,847,000		

(単位：千円)

説	明
1 清掃工場等整備費【財政課】	20,187,000
清掃工場等廃棄物処理施設整備に係る組合債収入	
1 目黒清掃工場	11,931,000
2 江戸川清掃工場	1,870,000
3 港清掃工場	2,917,000
4 千歳清掃工場	382,000
5 大田清掃工場第一工場	3,087,000

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	9,954	10,133	△179	0	0	0	9,954
計	9,954	10,133	△179	0	0	0	9,954

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	1,240,986	1,243,757	△2,771	0	0	27,016	1,213,970

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	7,560	1 議会運営 8,513 組合議会議員の議員報酬及び議会活動に要する経費 1 議員報酬等【議会事務局】 8,513 ・報酬 7,560 ・旅費 850 ・交際費 103 2 事務局運営 1,441 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】 1,441 ・旅費 31 ・需用費 634 ・役務費 637 ・使用料及び賃借料 139		
8 旅費	881			
9 交際費	103			
10 需用費	634			
11 役務費	637			
13 使用料及び賃借料	139			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	39,278	1 本庁管理 948,604 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 1 総務事務【総務課】 171,418 ・旅費 1,298 ・交際費 240 ・需用費 11,418 ・役務費 4,783 ・委託料 3,336 防災無線機器電池交換委託等 ・使用料及び賃借料 7,563 ・工事請負費 3,000 ・備品購入費 300 ・負担金、補助及び交付金 139,480 区政会館使用分担金等 2 文書管理【総務課】 6,345 ・報償費 660		
3 職員手当等	7,116			
4 共済費	13,092			
5 災害補償費	1			
7 報償費	17,082			
8 旅費	17,547			
9 交際費	240			
10 需用費	128,902			
11 役務費	97,717			
12 委託料	369,991			

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	361,224	・需用費 ・役務費 ・委託料	518 2,609 1,896
14 工事請負費	3,000	例規システム保守委託	
17 備品購入費	8,607	・使用料及び賃借料 ・負担金、補助及び交付金 官庁速報購読費負担金	134 528
18 負担金、補助 及び交付金	177,189	3 人事・給与関係事務【職員課】	69,571
		・報酬 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・委託料 庶務事務システム保守委託等	1 117 730 578 103 21,350
		・使用料及び賃借料 ・負担金、補助及び交付金 東京都職員共済組合業務経理負担金	33,548 13,144
		4 財政事務【財政課】	1,121
		・旅費 ・需用費 ・委託料 財務書類作成指導委託	22 802 297
		5 契約管財関係事務【契約管財課】	14,774
		・報酬 ・報償費 ・旅費 ・需用費 ・役務費 ・委託料 電子調達サービス提供委託等	102 668 385 1,673 275 5,690
		・使用料及び賃借料 ・負担金、補助及び交付金 東京電子自治体共同運営協議会負担金等	5,242 739
		6 情報システム運営【企画室】	610,550
		・旅費 ・需用費 ・役務費 ・委託料 廃棄物情報管理システム保守・改修委託 運転実績情報システム保守・更新委託 庁内情報網システム保守委託等	78 9,001 79,885 207,560
		・使用料及び賃借料	313,256

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 備品購入費	340
		・ 負担金、補助及び交付金	430
		○ A技能取得研修参加費負担金等	
		7 職員研修【職員課】	11,165
		・ 旅費	1,162
		・ 需用費	180
		・ 役務費	533
		・ 委託料	3,682
		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	5,458
		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】	339
		・ 旅費	61
		・ 需用費	278
		10 非常勤職員費【職員課】	62,334
		・ 報酬	38,859
		・ 職員手当等	7,116
		・ 共済費	13,092
		・ 災害補償費	1
		・ 旅費	3,266
		11 清掃協議会事務【事業調整課】	630
		・ 旅費	630
		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	169,950
		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】	53,754
		・ 旅費	88
		・ 需用費	44,017
		・ 役務費	687

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		
		・委託料	185
		安全管理講習会講師派遣委託	
		・備品購入費	7,092
		・負担金、補助及び交付金	1,685
		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】	110,312
		・報償費	15,042
		・旅費	946
		・需用費	4,281
		・役務費	549
		・委託料	88,581
		作業環境調査委託	
		健康診断委託等	
		・備品購入費	875
		・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】	5,884
		・役務費	5,884
		4 福利厚生	59,742
		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】	44,409
		・需用費	44,409
		2 福利厚生事業【職員課】	15,333
		・負担金、補助及び交付金	15,333
		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	46,216
		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】	29,093
		・旅費	503
		・需用費	612
		・役務費	127
		・委託料	27,753
		ごみ排出原単位等実態調査委託	
		・負担金、補助及び交付金	98
		廃棄物資源循環学会負担金等	
		2 広報・広聴【総務課】	5,827
		・需用費	2,435

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	3,544	3,458	86	0	0	110	3,434
計	1,244,530	1,247,215	△2,685	0	0	27,126	1,217,404

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 2,895 ホームページ保守業務委託 ・使用料及び賃借料 497 	
		3 清掃事業国際協力【清掃事業国際協力課】	11,296
		<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 49 ・旅費 6,096 ・需用費 920 ・役務費 1,538 ・委託料 2,555 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 138 	
		6 清掃技術訓練	16,473
		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】	16,473
		<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 546 ・旅費 2,248 ・需用費 7,773 ・役務費 744 ・委託料 4,210 分析機器点検委託等 ・使用料及び賃借料 696 ・負担金、補助及び交付金 256 溶接技能者外部講習負担金等 	
8 旅 費	22	1 会計事務費	3,544
10 需 用 費	264	会計室の管理運営に要する経費	
11 役 務 費	3,258	1 会計室管理【会計室】	3,544
		<ul style="list-style-type: none"> ・旅費 22 ・需用費 264 ・役務費 3,258 	

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	4,444	4,563	△119	0	0	0	4,444
計	4,444	4,563	△119	0	0	0	4,444

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	27,443	29,975	△2,532	0	0	661	26,782

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬		3,707	1 監査事務局運営 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	4,444
8 旅費		150		
10 需用費		62		
12 委託料		525		
			1 監査委員報酬等【監査事務局】 ・報酬 3,707 ・旅費 30	3,737
			2 事務局管理【監査事務局】 ・旅費 120 ・需用費 62 ・委託料 525 工事及び委託監査に伴う技術調査委託	707

(単位：千円)

節		金額	説明			
区分						
7 報償費		868	1 本庁管理 施設管理部、建設部等の管理運営に要する経費	27,443		
8 旅費		12,129				
10 需用費		5,307				
11 役務費		30				
12 委託料		4,717				
13 使用料及び賃借料		2,329				
18 負担金、補助及び交付金		2,063				
					1 施設管理事務【管理課】 ・報償費 660 ・旅費 8,274 ・需用費 4,329 ・役務費 29 ・委託料 4,717 交通量調査委託等	22,315
					・使用料及び賃借料 2,329 ・負担金、補助及び交付金 1,977 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】 ・報償費 208 ・旅費 3,855 ・需用費 978	5,128

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
清掃総務費							
2 ごみ焼却費	35,443,316	35,250,692	192,624	1,563	0	22,459,710	12,982,043

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 1 ・ 負担金、補助及び交付金 86 <li style="padding-left: 20px;">法定資格講習会参加費負担金等
7 報 償 費	55	1 ごみ焼却作業 35,443,316
8 旅 費	4,898	清掃工場等における可燃ごみの中間処理作業に要する経費
10 需 用 費	5,708,363	1 焼却作業管理【管理課】 9,026,888
11 役 務 費	2,561,587	<ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 4,898 ・ 需用費 3,452,809 ・ 役務費 2,529,891 ・ 委託料 2,668,058
12 委 託 料	13,307,059	<ul style="list-style-type: none"> 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	306,663	<ul style="list-style-type: none"> 搬入物検査業務委託等 ・ 使用料及び賃借料 282,281 ・ 備品購入費 88,951
14 工事請負費	12,216,884	2 焼却技術管理【技術課】 3,324,866
15 原 材 料 費	929,166	<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 55 ・ 需用費 2,001,388
17 備品購入費	101,128	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 21,722 ・ 委託料 1,284,311
18 負担金、補助 及び交付金	307,499	<ul style="list-style-type: none"> 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	14	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 8 ・ 負担金、補助及び交付金 17,382 <li style="padding-left: 20px;">法定資格講習会参加費負担金等
		3 焼却施設管理【施設課】 21,457,422
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 142,880 ・ 委託料 8,863,843
		<ul style="list-style-type: none"> 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
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 11,524,136 ・ 原材料費 926,563
		4 管路収集作業【管理課、施設課】 272,063
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 4,939 ・ 委託料 107,214
		<ul style="list-style-type: none"> 運転管理等業務委託 設備保守委託等
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 17,073 ・ 工事請負費 73,631

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	6,393,627	6,408,812	△15,185	0	0	852,584	5,541,043

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 2,603 ・ 負担金、補助及び交付金 66,603 臨海副都心共同溝管理費負担金 	
		5 車両維持管理【管理課】	19,446
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 11,566 ・ 役務費 565 ・ 使用料及び賃借料 7,301 ・ 公課費 14 	
		6 汚染負荷量賦課金【技術課】	164,444
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金、補助及び交付金 164,444 汚染負荷量賦課金 	
		7 車両購入【管理課】	12,177
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 12,177 	
		8 建物維持管理【管理課】	1,166,010
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 94,781 ・ 役務費 9,409 ・ 委託料 383,633 庁舎清掃委託 設備点検委託等 ・ 工事請負費 619,117 ・ 負担金、補助及び交付金 59,070 清掃工場舎管理保守等分担金 	
8 旅 費	375	1 中防不燃ごみ処理作業	1,930,828
10 需 用 費	162,339	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ごみ等の運搬に要する経費	
11 役 務 費	1,139,480	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	1,930,828
12 委 託 料	3,232,309	<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 67,487 ・ 役務費 202,634 ・ 委託料 852,777 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 	
13 使用料及び賃借料	4,104		
14 工事請負費	1,327,442	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 581,255 ・ 原材料費 196,376 ・ 負担金、補助及び交付金 30,299 光熱水費等負担金 	
15 原 材 料 費	454,026		
18 負担金、補助及び交付金	73,552		

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	1,190,507
		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】	1,190,507
		・ 需用費	57,734
		・ 役務費	60,749
		・ 委託料	586,940
		運転管理業務委託	
		ごみ性状調査委託等	
		・ 工事請負費	388,525
		・ 原材料費	96,559
		3 粗大ごみ破碎処理作業	2,665,709
		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】	2,665,709
		・ 需用費	1,900
		・ 役務費	870,014
		・ 委託料	1,313,302
		運転管理業務委託	
		破碎ごみの積込等業務委託等	
		・ 工事請負費	294,749
		・ 原材料費	161,091
		・ 負担金、補助及び交付金	24,653
		光熱水費等負担金	
		4 破碎ごみ処理作業	19,309
		休止中の破碎ごみ処理施設における維持管理に要する経費	
		1 処理作業経費【管理課、施設課】	19,309
		・ 需用費	815
		・ 委託料	18,494
		施設管理業務及び設備点検委託等	
		5 中防運営管理業務	587,274
		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】	433,254
		・ 需用費	8,271
		・ 役務費	4,394
		・ 委託料	417,454
		廃棄物受入業務等委託	
		汚水雨水収集、槽清掃等委託	
		道路公園等清掃ごみ選別・運搬作業委託	

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	239,466	247,892	△8,426	0	0	0	239,466
5 埋立処分費	2,368,677	2,378,802	△10,125	0	0	0	2,368,677

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		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 825 光熱水費等負担金	
		2 管理事務所経費【管理課、技術課】	9,250
		・旅費 375 ・需用費 4,070 ・役務費 1,649 ・委託料 704 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 658 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】	144,770
		・需用費 22,062 ・役務費 40 ・委託料 42,638 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 62,913 ・負担金、補助及び交付金 17,117 中防合同庁舎管理保守等負担金	
10 需用費	26,754	1 し尿処理作業	239,466
12 委託料	200,614	品川清掃作業所におけるし尿等の処理に要する経費	
14 工事請負費	12,098	1 処理作業経費【管理課、技術課、施設課】	239,466
		・需用費 26,754 ・委託料 200,614 運転管理業務委託等 ・工事請負費 12,098	
12 委託料	2,368,677	1 埋立処分委託	2,368,677
		焼却灰や破碎ごみ等の埋立処分に要する経費	
		1 排水処理経費【管理課】	1,584,000
		・委託料 1,584,000	
		2 ごみ焼却残灰等埋立処分委託【管理課】	690,393
		・委託料 690,393	

第3款 清掃費

第1項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
埋立処分費							
計	44,472,529	44,316,173	156,356	1,563	0	23,312,955	21,158,011

(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】 ・委託料	36,786 36,786
		4 京浜島不燃ごみ埋立処分委託【管理課】 ・委託料	42,294 42,294
		5 粗大ごみ埋立処分委託【管理課】 ・委託料	10,908 10,908
		6 道路・公園ごみ等埋立処分委託【管理課】 ・委託料	4,074 4,074
		7 し尿残さ埋立処分委託【管理課】 ・委託料	222 222

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	41,691,787	31,679,010	10,012,777	8,587,930	20,187,000	0	12,916,857

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	1,127	1 清掃工場の建設	25,557,123
10 需 用 費	2,750	清掃工場の建設等に要する経費	
11 役 務 費	3,040	1 渋谷清掃工場（用地取得等）【契約管財課】	5,346
12 委 託 料	347,102	・ 役務費	2,231
		・ 委託料	3,115
		建物等調査委託等	
14 工事請負費	40,966,868	2 光が丘清掃工場【計画推進課】	7,516
18 負担金、補助 及び交付金	370,900	・ 委託料	7,516
		環境影響評価事後調査委託	
		3 目黒清掃工場【計画推進課】	20,352,029
		・ 委託料	53,853
		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	19,927,476
		・ 負担金、補助及び交付金	370,700
		特別高圧ケーブル引込工事負担金	
		4 江戸川清掃工場【計画推進課】	5,146,519
		・ 委託料	96,610
		建替工事監理業務委託	
		・ 工事請負費	5,049,909
		5 世田谷清掃工場【計画推進課】	45,713
		・ 委託料	45,713
		建替事業環境影響評価書作成委託等	
		2 清掃工場の延命化	6,469,057
		清掃工場の延命化に要する経費	
		1 港清掃工場【施設課】	5,618,362
		・ 工事請負費	5,618,362
		2 千歳清掃工場【施設課】	710,400
		・ 工事請負費	710,400
		3 新江東清掃工場【施設課】	140,295
		・ 委託料	140,295
		プラント設備劣化調査委託等	
		3 清掃工場の施設整備	3,357,953
		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】	197,862
		・ 工事請負費	197,862

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	171	1,623	△1,452	0	0	0	171
計	41,691,958	31,680,633	10,011,325	8,587,930	20,187,000	0	12,917,028

(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】	701,771
		・工事請負費	701,771
		3 その他設備整備【施設課】	2,458,320
		・工事請負費	2,458,320
		4 清掃工場等建設工事事務費	4,686
		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】	4,686
		・旅費	1,127
		・需用費	2,750
		・役務費	809
		5 清掃工場の再稼働	6,302,968
		清掃工場の再稼働に要する経費	
		1 大田清掃工場第一工場【施設課】	6,302,968
		・工事請負費	6,302,768
		・負担金、補助及び交付金	200
		工場再稼働に伴う系統連系工事負担金	
10 需用費	19	1 不燃ごみ処理施設等整備事務費	171
		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	
11 役務費	152	1 整備事務費【計画推進課】	171
		・需用費	19
		・役務費	152

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	3,151,468	3,175,753	△24,285	0	0	1,174	3,150,294
2 清掃職員費	7,608,087	7,608,353	△266	0	0	7,447	7,600,640
計	10,759,555	10,784,106	△24,551	0	0	8,621	10,750,934

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	1,214,364	1 総務職員費	3,151,468
3 職員手当等	1,462,510	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	474,484	1 総務職員費【職員課】	3,151,468
5 災害補償費	110	・給料	1,214,364
		・職員手当等	1,462,510
		・共済費	474,484
		・災害補償費	110
2 給 料	3,069,737	1 清掃職員費	7,608,087
3 職員手当等	3,232,325	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	1,305,595	1 清掃職員費【職員課】	7,608,087
5 災害補償費	430	・給料	3,069,737
		・職員手当等	3,232,325
		・共済費	1,305,595
		・災害補償費	430

第5款 公債費

第1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
1 元 金	3,684,083	3,879,581	△195,498	0	0	0	3,684,083
2 利 子	233,442	198,606	34,836	0	0	0	233,442
計	3,917,525	4,078,187	△160,662	0	0	0	3,917,525

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	3,684,083	1 組合債元金償還	3,684,083
		組合債の元金償還に要する経費	
		1 組合債元金償還【財政課】	3,684,083
		・償還金、利子及び割引料	3,684,083
22 償還金、利子 及び割引料	233,442	1 組合債利子償還	233,436
		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】	233,436
		・償還金、利子及び割引料	233,436
		2 一時借入金等利子	6
		一時借入金及び基金の繰替運用の利子償還に要する経費	
		1 一時借入金等利子【財政課】	6
		・償還金、利子及び割引料	6

第6款 諸支出金

第1項 財政調整基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	組合債	その他	
1 財政調整 基金積立金	5,505	8,990	△3,485	0	0	5,505	0
計	5,505	8,990	△3,485	0	0	5,505	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	5,505	1 財政調整基金積立金 財政調整基金への積立に要する経費	5,505
		1 財政調整基金積立金【財政課】 ・積立金	5,505 5,505

(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	5,309	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
前 年 度	長 等	1	0	10,188	5,381	2,038
	議 員	23	7,560	0	0	0
	そ の 他	19	4,934	0	0	0
	計	43	12,494	10,188	5,381	2,038
比 較	長 等	0	0	0	△ 72	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	△ 40	0	0	0
	計	0	△ 40	0	△ 72	0

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他	計			
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	38	23,147	2,591	25,738	給与費「その他」は、通勤手当
0	0	7,560	0	7,560	
0	0	4,934	0	4,934	
5,502	38	35,641	2,591	38,232	
△ 5,502	0	△ 5,574	△ 45	△ 5,619	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 40	0	△ 40	
△ 5,502	0	△ 5,614	△ 45	△ 5,659	

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	1,223 (37)	38,091	4,273,913	4,633,242
前 年 度	1,205 (38)	39,342	4,285,790	4,627,847
比 較	18 (△ 1)	△ 1,251	△ 11,877	5,395

※()内は、短時間勤務職員数で外書き

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	109,445	900,557	1,096,605
	前 年 度	111,925	895,853	1,146,389
	比 較	△ 2,480	4,704	△ 49,784
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	186,054	458,100	368,219
	前 年 度	197,677	433,939	356,787
	比 較	△ 11,623	24,161	11,432

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
8,945,246	1,790,625	10,735,871	
8,952,979	1,803,745	10,756,724	
△ 7,733	△ 13,120	△ 20,853	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
950,174	90,417	234,563	186,732
934,724	88,351	235,687	174,077
15,450	2,066	△ 1,124	12,655
住 居 手 当	管理職員特別勤務手当		
52,376	0		
52,438	0		
△ 62	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	1,223 (16)	0	4,273,913	4,626,126
前 年 度	1,205 (17)	0	4,285,790	4,620,472
比 較	18 (△ 1)	0	△ 11,877	5,654

※()内は、短時間勤務職員数で外書き

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	109,445	900,557	1,089,489
	前 年 度	111,925	895,853	1,139,014
	比 較	△ 2,480	4,704	△ 49,525
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	186,054	458,100	368,219
	前 年 度	197,677	433,939	356,787
	比 較	△ 11,623	24,161	11,432

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
8,900,039	1,777,533	10,677,572	
8,906,262	1,790,354	10,696,616	
△ 6,223	△ 12,821	△ 19,044	

(単位：千円)

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
950,174	90,417	234,563	186,732
934,724	88,351	235,687	174,077
15,450	2,066	△ 1,124	12,655
住 居 手 当	管理職員特別勤務手当		
52,376	0		
52,438	0		
△ 62	0		

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	0 (21)	38,091	0	7,116
前 年 度	0 (21)	39,342	0	7,375
比 較	0 (0)	△ 1,251	0	△ 259

※()内は、短時間勤務職員数で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	0	7,116	0
	前 年 度	0	7,375	0
	比 較	0	△ 259	0

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
45,207	13,092	58,299	
46,717	13,391	60,108	
△ 1,510	△ 299	△ 1,809	

(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	△ 11,877	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 11,877	職員数の変動に係る増減分 61,129 その他の増減分 △ 73,006

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
職員手当	5,395	給与改定に伴う増減分	△ 65,255	
		その他の増減分	70,650	職員数の変動に係る増減分 59,879 退職手当の増減分 11,432 その他の増減分 △ 661

(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3年9月1日現在		平	均	給	料	月	額
		平	均	給	与	月	額
		平	均	年	齡		
令和2年9月1日現在		平	均	給	料	月	額
		平	均	給	与	月	額
		平	均	年	齡		

イ. 初任給

(単位:円)

区 分		一 部 事 務 組 合 (区 の 制 度)	国 の 制 度
行 政 職	I類/総合職(大卒)	183,700	186,700
	II類/一般職(大卒)	162,700	182,200
	III類/一般職(高卒)	147,100	150,600
業 務 職		143,700	—

行 政 職	業 務 職
300, 706円	292, 407円
424, 698円	412, 523円
40歳0月	53歳1月
298, 515円	293, 822円
421, 253円	414, 170円
39歳10月	52歳4月

ウ. 等級別職員数

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

(級別の基準となる職務内容)

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

行 政 職		業 務 職	
職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
21 (0)	2.6 (0.0)	—	—
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)
21 (0)	2.6 (0.0)	—	—
51 (0)	6.3 (0.0)	—	—
50 (0)	6.2 (0.0)	2 (0)	0.6 (0.0)
184 (0)	22.8 (0.0)	73 (0)	21.5 (0.0)
204 (8)	25.2 (38.1)	186 (10)	54.7 (83.3)
298 (13)	36.9 (61.9)	79 (2)	23.2 (16.7)
808 (21)	100.0 (100.0)	340 (12)	100.0 (100.0)

※()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
1,223	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 %
1,205	868	337
1,074	810	264
0	0	0
0	0	0
743	560	183
236	178	58
95	72	23
89.1 %	93.3 %	78.3 %

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	2.075	(1.100)	2.125	(1.150)	0.250	(0.100)
	前年度	2.150	(1.125)	2.200	(1.175)	0.250	(0.100)
国の制度		2.150	(1.125)	2.150	(1.125)	—	

※()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	25年	35年
		勤続の者 (月分)	勤続の者 (月分)	勤続の者 (月分)
支給率等	一部事務組合 (区の制度)	24.55	32.95	47.70
	国の制度	24.586875	33.27075	47.709

キ. 地域手当

支給対象地域	1級地(特別区)
支給率等	20.0%
支給対象職員数	1,239人
国の指定基準に基づく支給率	20.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (令和3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
4.450 (2.350)	有	
4.600 (2.400)	有	
4.300 (2.350)	有	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
47.70	定年前早期退職 (2%~20%加算)	
47.709	定年前早期退職 (2%~45%加算)	

全職種	行政職	業務職
3.7	2.3	1.4
62.7	35.3	27.4

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	運賃相当額
		支給限度額 55,000	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 だ 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	6,669,108
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 (建替工事監理業務委託)	290,988	—	—
北清掃工場建設事業 (建替工事)	55,000,000	—	—
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	—	—
北清掃工場整備事業 (工場閉鎖関連業務委託)	36,900	—	—
品川清掃工場整備事業 (建築設備中央監視装置整備工事)	49,531	—	—
多摩川清掃工場整備事業 (建築設備中央監視装置整備工事)	34,981	—	—
多摩川清掃工場整備事業 (排ガス分析計更新工事)	130,856	—	—
板橋清掃工場整備事業 (排ガス分析計更新工事)	86,424	—	—
有明清掃工場整備事業 (ボイラ設備整備工事)	279,268	—	—
有明清掃工場整備事業 (プラント低圧動力制御盤整備工事)	107,403	—	—
葛飾清掃工場整備事業 (洗煙設備整備工事)	114,576	—	—
中防処理施設整備事業 (建物維持補修工事)	88,698	—	—
合 計	120,238,589		6,669,108

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4年度～令和9年度	45,923,510	12,638,296	25,518,000	0	7,767,214
令和4年度～令和9年度	294,822	0	0	0	294,822
令和5年度～令和9年度	3,826,872	977,455	1,754,000	0	1,095,417
令和5年度～令和9年度	290,988	0	0	0	290,988
令和5年度～令和11年度	55,000,000	12,824,222	29,785,000	0	12,390,778
令和5年度～令和7年度	120,620	40,208	0	0	80,412
令和5年度～令和6年度	5,104,297	1,031,890	2,980,000	0	1,092,407
令和5年度～令和6年度	791,175	123,970	0	0	667,205
令和5年度	36,900	0	0	0	36,900
令和5年度	49,531	0	0	0	49,531
令和5年度	34,981	0	0	0	34,981
令和5年度	130,856	0	0	0	130,856
令和5年度	86,424	0	0	0	86,424
令和5年度	279,268	0	0	0	279,268
令和5年度	107,403	0	0	0	107,403
令和5年度	114,576	0	0	0	114,576
令和5年度	88,698	0	0	0	88,698
	112,280,921	27,636,041	60,037,000	0	24,607,880

組 合 債 現 在 高 調 書

組合債現在高調書

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込		令和4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	55,766,584	64,049,003	20,187,000	3,684,083	80,551,920
(1) 清掃債	55,766,584	64,049,003	20,187,000	3,684,083	80,551,920

印刷物登録

令和3年度第75号