

議案第 5 号

令和 4 年度

柳泉園組合一般会計予算

令和4年度 柳泉園組合一般会計予算

令和4年度柳泉園組合の一般会計の予算は、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2,629,010千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年2月21日提出

柳泉園組合管理者 富田 竜馬

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 1,245,562
	1 負担金	1,245,562
2 使用料及び手数料		590,102
	1 使用料	114
	2 手数料	589,988
3 国庫支出金		1,650
	1 国庫補助金	1,650
4 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
5 繰入金		68,393
	1 基金繰入金	68,393
6 繰越金		313,000
	1 繰越金	313,000
7 諸収入		410,285
	1 組合預金利子	10
	2 雑入	303,875
	3 受託事業収入	106,400
歳 入	合 計	2,629,010

歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,707
	1 議会費	4,707
2 総務費		621,899
	1 総務管理費	621,899
3 ごみ処理費		1,756,215
	1 ごみ処理費	1,756,215
4 公債費		16,189
	1 公債費	16,189
5 予備費		230,000
	1 予備費	230,000
歳 出	合 計	2,629,010

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,245,562	1,223,395	22,167
2 使用料及び手数料	590,102	591,247	1,145
3 国庫支出金	1,650	1,650	0
4 財産収入	18	16	2
5 繰入金	68,393	81,807	13,414
6 繰越金	313,000	318,000	5,000
7 諸収入	410,285	407,959	2,326
歳 入 合 計	2,629,010	2,624,074	4,936

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 議会費	4,707	4,833	126
2 総務費	621,899	614,976	6,923
3 ごみ処理費	1,756,215	1,733,009	23,206
4 公債費	16,189	48,256	32,067
5 予備費	230,000	223,000	7,000
歳出合計	2,629,010	2,624,074	4,936

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			4,707
		85,838	536,061
1,650			1,754,565
			16,189
			230,000
1,650		85,838	2,541,522

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 負担金	1,245,562	1,223,395	22,167
計	1,245,562	1,223,395	22,167

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務使用料	114	309	195
計	114	309	195

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 ごみ処理手数料	589,988	590,938	950
計	589,988	590,938	950

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 ごみ処理費国庫補助金	1,650	1,650	0
計	1,650	1,650	0

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	18	16	2
計	18	16	2

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 負担金	1,245,562		清瀬市 217,391 東久留米市 321,638 西東京市 706,533

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 行政財産使用料	114		行政財産使用料 114

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 ごみ処理手数料	589,988		ごみ処理手数料 589,988

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 ごみ処理費補助金	1,650		廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 1,650

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 基金運用収入	18		基金運用利子 18

1 款 分担金及び負担金 2 款 使用料及び手数料 3 款 国庫支出金 4 款 財産収入

5款 繰入金

1項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 職員退職給与基金繰入金	16,932	47,188	30,256
2 清柳園解体事業基金繰入金	51,461	34,619	16,842
計	68,393	81,807	13,414

6款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	313,000	318,000	5,000
計	313,000	318,000	5,000

7款 諸収入

1項 組合預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 組合預金利子	10	12	2
計	10	12	2

7款 諸収入

2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	303,875	256,023	47,852
計	303,875	256,023	47,852

節		金 額	説	明
区 分				
		千円		千円
1	職員退職給与基金 繰入金	16,932	職員退職給与基金繰入金	16,932
1	清柳園解体事業基 金繰入金	51,461	清柳園解体事業基金繰入金	51,461

節		金 額	説	明
区 分				
		千円		千円
1	前年度繰越金	313,000	前年度繰越金	313,000

節		金 額	説	明
区 分				
		千円		千円
1	組合預金利子	10	歳計現金等預金利子	10

節		金 額	説	明
区 分				
		千円		千円
1	資源回収物売払	170,525	資源回収物売払	170,525
2	回収鉄等売払	23,713	回収鉄等売払	21,206
			焼却残渣鉄売払	2,507
3	電力売払	87,713	電力売払	87,713
4	自動販売機取扱事 務費等	1,080	自動販売機取扱事務費等	1,080
5	生命保険取扱事務 費等	24	生命保険取扱事務費等	24
6	雇用保険本人負担 分	60	雇用保険本人負担分	60
7	その他雑入	20,760	行政財産使用許可に伴う光熱水費	93
			ペットボトル有償入札拠出金（容リ協会）	3,240
			指定管理者光熱水費立替収入	17,427

5款 繰入金 6款 繰越金 7款 諸収入

7款 諸収入

3項 受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 受託事業収入	106,400	151,924	45,524
計	106,400	151,924	45,524
歳入合計	2,629,010	2,624,074	4,936

節		説	明
区	分		
			千円
1	受託事業収入	小平・村山・大和衛生組合可燃ごみ処理受託料	106,400

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	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	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 4,707	千円 4,833	千円 126	千円	千円	千円	千円 4,707
計	4,707	4,833	126				4,707

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 人件費	千円 131,048	千円 173,581	千円 42,533	千円	千円	千円 16,932	千円 114,116

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,336	議長報酬 副議長報酬 議員報酬	千円 432 384 2,520
4 共済費	36	公務災害補償負担金	36
9 交際費	30	議長交際費	30
10 需用費	600	消耗品費 印刷製本費	5 595
12 委託料	705	議事録作成委託	705

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,199	管理者報酬 副管理者報酬 監査委員報酬 委員報酬	千円 540 1,008 463 188
2 給料	55,236	特別職 一般職	8,580 46,656
3 職員手当等	54,937	管理職手当 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末勤勉手当（特別職） 期末勤勉手当（一般職） 児童手当 退職手当（一般職） 特殊勤務手当	1,538 1,860 5,006 1,990 114 663 180 3,819 20,783 2,040 16,932 12
4 共済費	18,675	共済組合負担金（特別職） 共済組合負担金（一般職） 公務災害補償負担金	2,284 15,988 403
5 災害補償費	1	非常勤職員に対する災害補償費	1

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務管理費	千円 247,209	千円 210,196	千円 37,013	千円	千円	千円 18	千円 247,191

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	千円 140	普通旅費	千円 140
9 交際費	100	管理者交際費	100
10 需用費	900	消耗品費	455
		食糧費	10
		印刷製本費	435
11 役務費	502	通信運搬費	
		切手代	120
		手数料	
		職員講習代	286
		手数料	5
		損害保険料	
		現金輸送保管保険料	50
		研修視察損害保険料	5
		見学者傷害保険料	36
12 委託料	6,877	職員研修委託	99
		職員健康診断委託	1,920
		顧問弁護士委託	396
		ホームページ変更作成委託	171
		組合報作成及び配布業務委託	2,902
		職員採用試験委託	187
		財務書類作成支援業務委託	902
		破傷風予防接種業務委託	14
		昇任試験問題作成等委託	286
13 使用料及び賃借料	4,218	使用料	
		高速道路使用料	45
		駐車場使用料	12
		賃借料	
		バス借上料	94
		人事給与・財務会計システム借上料	2,813
		例規管理システム借上料	858
		公会計システム借上料	396
17 備品購入費	47	W B G T計購入	47
18 負担金、補助及び交付金	30,407	東久留米市環境整備負担金	29,000
		公平委員会負担金	78
		三多摩清掃施設協議会負担金	5
		全国都市清掃会議負担金	190
		田無地区安全運転管理者会負担金	10
		三鷹労働基準協会負担金	13
		特別技術等講習費	411
		職員共済会助成金	700

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 施設管理費	130,535	115,288	15,247			51,461	79,074

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 204,018	職員退職給与基金積立金 清柳園解体事業基金積立金 基金運用利子積立金	千円 20,000 184,000 18
8 旅費	8	普通旅費	8
10 需用費	34,989	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(車両)	2,786 157 2,369 29,541 136
11 役務費	5,526	通信運搬費 サーバー占有料 電話代及びネット接続料 手数料 検査手数料 損害保険料 施設賠償責任保険料 建物災害共済保険料 庁用車任意保険料 自動車自賠責保険料 自動車自賠責保険料	99 1,438 40 740 2,840 253 116
12 委託料	74,481	エレベーター管理委託 夜間機械警備委託 庁舎管理業務委託 構内清掃業務委託 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 樹木剪定委託 花壇管理委託 クリーンポート管理棟・工場棟消防設備保守点検委託 クリーンポート管理棟・工場棟空調設備保守点検委託 清柳園草刈業務委託 敷地南側法面草刈業務委託 清柳園測量委託 管理棟エレベータホール床面清掃委託 清柳園土壌汚染追加調査委託	2,456 843 7,238 4,780 121 2,431 198 781 2,195 934 878 2,198 165 49,263
13 使用料及び 賃借料	7,172	使用料 テレビ受信料 賃借料 パーソナルコンピューター等借上料 電話機借上料 コピー機借上料 自動車借上料 看板敷地借上料	60 3,675 1,565 1,111 740 21

2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 厚生施設管理費	113,107	115,911	2,804			17,427	95,680
計	621,899	614,976	6,923			85,838	536,061

3 款 ごみ処理費

1 項 ごみ処理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 人件費	182,728	194,779	12,051				182,728

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 8,116	構内防犯カメラ設置工事	千円 8,116
17 備品購入費	53	管理棟温水便座購入	53
18 負担金、補助及び交付金	18	東久留米災害防止協会負担金	18
21 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	1
26 公課費	171	自動車重量税	171
7 報償費	220	行事参加表彰費	220
10 需用費	30,284	食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般)	22 54 17,427 12,781
11 役務費	220	損害保険料 厚生施設利用者災害保険料	220
12 委託料	80,164	厚生施設指定管理料	80,164
13 使用料及び賃借料	1,848	使用料 予約管理システム使用料	1,848
18 負担金、補助及び交付金	360	田無浴場組合負担金	360
21 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	1
22 償還金、利子及び割引料	10	過年度還付金	10

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,123	会計年度任用職員報酬	千円 7,123
2 給料	82,729	一般職	82,729

2 款 総務費 3 款 ごみ処理費

3款 ごみ処理費

1項 ごみ処理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 ごみ管理費	1,223,992	1,210,436	13,556	1,650			1,222,342
3 不燃ごみ等 管理費	217,999	197,639	20,360				217,999

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 61,035	管理職手当 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 通勤手当 住居手当 期末勤勉手当(一般職) 特殊勤務手当	千円 1,538 1,892 8,618 3,609 6,379 2,453 740 180 34,709 917
4 共済費	31,841	共済組合負担金(一般職) 公務災害補償負担金 再任用職員社会保険負担金 会計年度任用職員社会保険等負担金	27,624 616 2,227 1,374
8 旅費	155	特別旅費 普通旅費	125 30
10 需用費	74,366	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(車両)	2,805 13,111 357 54,406 3,520 167
11 役務費	502	通信運搬費 電波使用料 手数料 寝具乾燥消毒	 3 499
12 委託料	1,122,073	焼却残渣輸送作業委託 焼却灰異物除去作業委託 排ガス・焼却灰等の放射性物質濃度測定委託 柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業 料金自動支払機保守点検委託	40,145 16,632 1,650 1,063,272 374
13 使用料及び 賃借料	20,725	賃借料 クリーンポートデータ管理システム更新借上料 クリーンポート計量システム料金徴収機更新借上料 クリーンポートごみ計量器更新借上料	 6,244 3,234 11,247
14 工事請負費	3,193	クリーンポート中央制御室照明器具交換工事	3,193
18 負担金、補 助及び交付 金	78	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	36 42
26 公課費	2,900	汚染負荷量賦課金	2,900
8 旅費	128	特別旅費 普通旅費	118 10

3款 ごみ処理費

3款 ごみ処理費

1項 ごみ処理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 資源管理費	101,802	97,129	4,673				101,802
5 し尿管理費	29,694	33,026	3,332				29,694

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 43,255	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(定期点検) 修繕料(車両)	千円 9,538 804 328 1,694 4,811 24,445 1,635
12 委託料	171,459	不燃・粗大ごみ処理施設電気設備保守点検委託 破砕処理物輸送作業委託 不燃・粗大ごみ処理施設運転業務委託 不燃・粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委託 動物死体処理委託 不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託 消火器処分委託 廃乾電池等処理業務委託 廃蛍光管処理業務委託 不燃物再利用(ガス化熔融)委託 小型家電等解体業務委託 分別周知チラシ配布業務委託 不燃・粗大ごみ処理施設耐震改修実施設計委託	197 17,629 61,067 1,093 1,200 2,877 83 8,303 2,852 67,925 248 1,609 6,376
13 使用料及び 賃借料	2,659	賃借料 ホイールローダー借上料 スプレー缶処理装置借上料 フォークリフト借上料	221 1,769 669
14 工事請負費	498	不燃・粗大ごみ処理施設換気扇設置工事	498
10 需用費	26,748	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(定期点検)	2,466 32 1,706 7,761 14,783
12 委託料	75,054	リサイクルセンター電気設備保守点検委託 カレット回収物加工運搬委託 リサイクルセンター空調設備保守点検委託 リサイクルセンター等消防設備保守点検委託 リサイクルセンター給排水設備保守点検委託 不燃物再利用(屑ガラス)委託 リサイクルセンター運転業務委託	125 806 499 414 500 770 71,940
10 需用費	14,658	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(定期点検) 修繕料(車両)	798 11 5,232 3,647 4,758 212

3 款 ごみ処理費

3款 ごみ処理費

1項 ごみ処理費

目	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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,756,215	1,733,009	23,206	1,650			1,754,565

4款 公債費

1項 公債費

目	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	地 方 債	そ の 他	
1元金	千円 16,083	千円 47,652	千円 31,569	千円	千円	千円	千円 16,083
2利子	106	604	498				106
計	16,189	48,256	32,067				16,189

5款 予備費

1項 予備費

目	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	地 方 債	そ の 他	
1予備費	千円 230,000	千円 223,000	千円 7,000	千円	千円	千円	千円 230,000
計	230,000	223,000	7,000				230,000
歳出合計	2,629,010	2,624,074	4,936	1,650		85,838	2,541,522

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 15,021	㊦尿処理施設運転業務委託 水質・臭気分析委託 貯留槽・受水槽清掃等委託 ㊦尿処理施設薬品処分委託	千円 11,164 2,398 1,364 95
17 備品購入費	15	pH計購入	15

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	千円 16,083	政府債元金 都振興基金元金	千円 12,838 3,245
22 償還金、利 子及び割引 料	106	政府債利子 都振興基金利子 一時借入金利子	68 33 5

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

3 款 ごみ処理費 4 款 公債費 5 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末勤勉手当 年間支給率	その他の手当	計				
本年度	長 等	4	1,548	8,580	3,819 (4.45月分)	0	13,947	2,284	16,231	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	36	3,372	
	その他の特別職	7	651	0	0	0	651	0	651	
	計	20	5,535	8,580	3,819	0	17,934	2,320	20,254	
前年度	長 等	4	1,548	8,580	3,904 (4.55月分)	8,580	22,612	2,369	24,981	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	36	3,372	
	その他の特別職	7	651	0	0	0	651	0	651	
	計	20	5,535	8,580	3,904	8,580	26,599	2,405	29,004	
比較	長 等	0	0	0	△85	△8,580	△8,665	△85	△8,750	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	△85	△8,580	△8,665	△85	△8,750	

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	30 (4)	7,123	129,385	112,153	248,661	48,232	296,893	
前年度	31 (4)	5,517	136,143	148,973	290,633	52,094	342,727	
比較	△1 (0)	1,606	△6,758	△36,820	△41,972	△3,862	△45,834	

※ ()は再任用短時間勤務職員で外書

※給与費及び共済費には、会計年度任用職員を含む。

(単位:千円)

職員 手当等 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当
	本年度	3,076	3,752	13,624	5,599	6,493	2,453	1,403	360	55,492
	前年度	3,076	3,816	14,306	6,129	5,977	3,239	1,414	0	61,278
	比較	0	△64	△682	△530	516	△786	△11	360	△5,786
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	退職手当						
	本年度	929	2,040	16,932						
	前年度	1,010	1,540	47,188						
	比較	△81	500	△30,256						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	1,606	その他の増加分	1,606	会計年度任用職員の増による変動	
給 料	△ 6,758	昇給に伴う増加分	1,272	令和4年度昇給に伴う変動	昇給時期別職員数 昇給月 職員数 7月 24人
		その他の増減分	△ 8,030	人事異動に伴う変動	
職員手当等	△36,820	制度改正に伴う減少分	△ 1,270	期末手当支給率の減(△0.10月)による変動	期末勤勉手当 △1,270
		その他の増減分	△ 35,550	実績に伴う変動 人事異動等に伴う変動	扶養手当 △64 地域手当 △682 時間外勤務手当 △530 休日勤務手当 516 夜間勤務手当 △786 通勤手当 △11 住居手当 360 期末勤勉手当 △4,516 特殊勤務手当 △81 児童手当 500 退職手当 △30,256

(3) 給料及び職員手当等の状況 ※会計年度任用職員は含まない。

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,327
	平均給与月額(円)	390,229
	平均年齢 (歳)	46歳1月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,937
	平均給与月額(円)	401,348
	平均年齢 (歳)	46歳9月

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	
国	高校卒	150,600
	大学卒	186,700
柳泉園組合	高校卒	145,600
	大学卒	183,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和4年1月1日現在	1 級	6人 (3人)	19.4% (75.0%)	令和3年1月1日現在	1 級	5人 (3人)	16.7% (75.0%)
	2 級	12人 (-)	38.7% (0%)		2 級	11人 (-)	36.7% (0%)
	3 級	9人 (1人)	29.0% (25.0%)		3 級	10人 (1人)	33.3% (25.0%)
	4 級	4人 (-)	12.9% (0%)		4 級	4人 (-)	13.3% (0%)
	5 級	0人 (-)	0.0% (0%)		5 級	0人 (-)	0.0% (0%)
	計	31人 (4人)	100.0% (100.0%)		計	30人 (4人)	100.0% (100.0%)

※ ()は再任用短時間勤務職員で外書

(級別の標準的な職務内容)

区 分		標準的な職務内容
一般職	5 級	参事の職務で事務局長及びこれに相当する職務
	4 級	副参事の職務で課長及びこれに相当する職務
	3 級	主事の職務で課長補佐、係長及びこれに相当する職務
	2 級	主事の職務で主任及びこれに相当する職務
	1 級	主事の職務で定型的な業務を行う職務

エ 昇給期間短縮

区 分		一般職	区 分		一般職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	30	前 年 度	職員数 (A) (人)	31		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	4		昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	4		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	6月 (人)		3	昇給期間の短縮 月数別内訳	6月 (人)	3
		12月 (人)		1		12月 (人)	1
		月 (人)				月 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)	13		比率 (B) / (A) (%)	13		
	特別昇給に係る職員数 (人)	4		特別昇給に係る職員数 (人)	4		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			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
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本年度	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	0.20 (0.10)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.175 (1.150)	2.175 (1.150)	0.20 (0.10)	4.55 (2.40)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)		4.45 (2.35)	有	

※ () は再任用短時間勤務職員の支給率

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	退職時 特別昇給	備考
支給率	23.0	30.5	43.0	43.0	定年前早期退職者特別措置	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特別措置	無	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	30
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3~20

ク 特殊勤務手当

区 分	一般職
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) (%)	45.2
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃業務手当、電気保安手当

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	
扶養手当	異	柳泉園組合	国
		配偶者 6,000円 (管理職 3,000円)	配偶者 6,500円 (管理職 3,500円)
		子 9,000円	子 10,000円
		扶養親族(子以外) 6,000円	扶養親族(子以外) 6,500円
		特定期間の子 4,000円加算	特定期間の子 5,000円加算
住居手当	異	柳泉園組合	国
		年度末年齢35歳未満借家・借間住居者である世帯主等 15,000円	借家・借間居住者 最高支給限度額28,000円
通勤手当	異	柳泉園組合	国
		交通機関利用者 全額支給限度額 55,000円	交通機関利用者 全額支給限度額 55,000円
		交通用具(片道2km以上) 全額支給限度額 24,500円	交通用具(片道2km以上) 全額支給限度額 31,600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・都支出金	地方債	その他	
柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業	10,779,853千円 に物価変動、税 制度の変更等による増減額を加算した額	令和2年度から 令和3年度まで	2,107,248	令和4年度から 令和14年度まで	8,672,605千円 に物価変動、税 制度の変更等による増減額を加算した額				8,672,605千円 に物価変動、税 制度の変更等による増減額を加算した額
柳泉園組合厚生施設指定管理料	406,540	令和3年度	80,499	令和4年度から 令和7年度まで	326,041				326,041

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 厚生福祉施設 整備事業	45,283	16,083	0	16,083	0
2 緑化整備事業	18,450	0	0	0	0
合 計	63,733	16,083	0	16,083	0