

議案第 4 号

平成 3 0 年度

柳泉園組合一般会計予算

平成30年度 柳泉園組合一般会計予算

平成30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2,645,492千円と定める。

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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成30年2月23日提出

柳泉園組合管理者 並木克巳

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 1,306,324
	1 負担金	1,306,324
2 使用料及び手数料		586,150
	1 使用料	62,738
	2 手数料	523,412
3 国庫支出金		1,724
	1 国庫補助金	1,724
4 財産収入		70
	1 財産運用収入	70
5 繰入金		48,656
	1 基金繰入金	48,656
6 繰越金		522,000
	1 繰越金	522,000
7 諸収入		180,568
	1 組合預金利子	75
	2 雑入	180,493
歳 入	合 計	2,645,492

歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,676
	1 議会費	4,676
2 総務費		593,107
	1 総務管理費	593,107
3 ごみ処理費		1,756,884
	1 ごみ処理費	1,756,884
4 公債費		82,825
	1 公債費	82,825
5 予備費		208,000
	1 予備費	208,000
歳 出	合 計	2,645,492

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	1,306,324	1,597,416	291,092
2 使用料及び手数料	586,150	563,425	22,725
3 国庫支出金	1,724	1,724	0
4 財産収入	70	84	14
5 繰入金	48,656	172,177	123,521
6 繰越金	522,000	336,600	185,400
7 諸収入	180,568	205,914	25,346
歳 入 合 計	2,645,492	2,877,340	231,848

(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	4,676	4,676	0
2 総務費	593,107	489,490	103,617
3 ごみ処理費	1,756,884	2,094,583	337,699
4 公債費	82,825	83,591	766
5 予備費	208,000	205,000	3,000
歳出合計	2,645,492	2,877,340	231,848

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
			4,676
		48,726	544,381
1,724			1,755,160
			82,825
			208,000
1,724		48,726	2,595,042

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	1,306,324	1,597,416	291,092
計	1,306,324	1,597,416	291,092

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 施設使用料	61,878	61,801	77
2 総務使用料	860	860	0
計	62,738	62,661	77

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	523,412	500,764	22,648
計	523,412	500,764	22,648

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	1,724	1,724	0
計	1,724	1,724	0

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 負担金	1,306,324		清瀬市 246,258 東久留米市 416,316 西東京市 643,750

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 野球場使用料	1,998		野球場使用料 1,998
2 プール使用料	21,233		プール使用料 21,233
3 浴室使用料	34,654		浴室使用料 34,654
4 トレーニング室使用料	991		トレーニング室使用料 991
5 会議室使用料	743		会議室使用料 743
6 テニスコート使用料	2,259		テニスコート使用料 2,259
1 行政財産使用料	860		行政財産使用料 860

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 ごみ処理手数料	523,412		ごみ処理手数料 523,412

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 ごみ処理費補助金	1,724		廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 1,724

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

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	70	84	14
計	70	84	14

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	48,656	72,177	23,521
計	48,656	72,177	23,521

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	522,000	336,600	185,400
計	522,000	336,600	185,400

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	75	50	25
計	75	50	25

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	180,493	181,864	1,371

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	基金運用収入	70	基金運用利子	70

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	職員退職給与基金繰入金	48,656	職員退職給与基金繰入金	48,656

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	前年度繰越金	522,000	前年度繰越金	522,000

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	組合預金利子	75	歳計現金等預金利子	75

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	資源回収物売払	112,451	資源回収物売払	112,451
2	回収鉄等売払	10,752	回収鉄等売払	8,727
			焼却残渣鉄売払	2,025
3	電力売払	52,828	電力売払	52,828
4	自動販売機取扱事務費等	4,174	自動販売機取扱事務費等	4,174

4 款 財産収入 5 款 繰入金 6 款 繰越金 7 款 諸収入

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
計	180,493	181,864	1,371
歳入合計	2,645,492	2,877,340	231,848

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
5 生命保険取扱事務費等	110	生命保険取扱事務費等	110
6 雇用保険本人負担分	105	雇用保険本人負担分	105
7 その他雑入	73	その他	73

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 4,676	千円 4,676	千円 0	千円	千円	千円	千円 4,676
計	4,676	4,676	0				4,676

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 162,333	千円 204,562	千円 42,229	千円	千円	千円 48,656	千円 113,677

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
10 交際費	50	議長交際費	50
11 需用費	561	消耗品費 印刷製本費	10 551
13 委託料	693	議事録作成委託	693

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,069	管理者報酬 副管理者報酬 監査委員報酬 嘱託員報酬 委員報酬	千円 540 1,008 480 8,853 188
2 給料	49,630	特別職 一般職	8,580 41,050
3 職員手当等	82,755	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 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 特殊勤務手当	1,542 1,836 4,368 2,210 180 637 3,861 17,808 1,640 48,657 16
4 共済費	18,878	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 嘱託員社会保険等負担金 再任用職員社会保険負担金	2,448 13,669 308 1,564 889

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	
2 総務管理費	85,304	76,194	9,110			70	85,234

節		説明	
区分	金額		
5 災害補償費	1 千円	非常勤職員に対する災害補償費	1 千円
8 報償費	1	弁護士報酬金	1
9 旅費	82	普通旅費	82
10 交際費	100	管理者交際費	100
11 需用費	3,644	消耗品費	948
		食糧費	10
		印刷製本費	2,686
12 役務費	504	通信運搬費	
		切手代	100
		手数料	
		職員講習代	283
		損害保険料	
		現金輸送保管保険料	50
		研修視察損害保険料	3
		見学者傷害保険料	68
13 委託料	7,731	職員研修委託	72
		職員健康診断委託	1,975
		顧問弁護士委託	389
		ホームページ変更作成委託	297
		組合報配布業務委託	1,501
		見学者用DVD修正委託	1,885
		職員採用試験委託	91
		財務書類作成支援業務委託	1,458
		公会計システム保守点検委託	63
14 使用料及び賃借料	2,990	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	98
		人事給与・財務会計システム借上料	2,835
19 負担金、補助及び交付金	30,182	東久留米市環境整備負担金	29,000
		公平委員会負担金	84
		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	16
		特別技術等講習費	113
		職員共済会助成金	764
25 積立金	40,070	職員退職給与基金積立金	40,000
		基金運用利子積立金	70

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	
3 施設管理費	千円 205,395	千円 66,375	千円 139,020	千円	千円	千円	千円 205,395

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 8	普通旅費	千円 8
11 需用費	10,943	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(車両)	1,710 151 2,261 6,677 144
12 役務費	4,941	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	240 990 39 301 2,840 360 171
13 委託料	20,439	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 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	2,100 827 7,161 4,453 119 2,538 767 1,664 810
14 使用料及び賃借料	6,467	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 印刷機借上料 コピー機借上料 自動車借上料	58 4,194 203 463 573 976
15 工事請負費	162,315	クリーンポート防災監視盤システム更新工事 クリーンポート非常放送システム更新工事 空調設備更新工事 見学者説明室放送システム改修工事	11,880 6,696 128,250 15,489
18 備品購入費	83	衣類乾燥機購入	83
19 負担金、補助及び交付金	21	東久留米災害防止協会負担金	21

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	140,075	142,359	2,284				140,075

節		説	明
区 分	金 額		
22 補償、補填 及び賠償金	千円 1	賠償金	千円 1
27 公課費	177	自動車重量税	177
8 報償費	150	行事参加表彰費	150
11 需用費	49,377	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般)	4,710 322 20 147 34,412 9,766
12 役務費	778	手数料 クリーニング代 損害保険料 厚生施設利用者災害保険料 広告料 バス車内放送	4 277 497
13 委託料	85,157	厚生施設建築設備等定期検査業務委託 厚生施設管理業務委託 浴場ろ過機保守点検委託 浴場冷凍機保守点検委託 厚生施設自動弁保守点検委託 交通整理委託 花壇管理委託 厚生施設水質等分析委託 厚生施設電気設備定期自主検査委託 券売機点検委託 厚生施設消防設備保守点検委託 エレベーター管理委託 厚生施設汚水槽清掃業務委託 トレーニング器具保守点検委託	476 74,665 1,093 1,080 1,458 3,435 195 1,168 211 87 121 713 368 87
14 使用料及び 賃借料	3,643	使用料 有線放送聴取料 賃借料 券売機借上料 看板敷地借上料 AED借上料 トレーニング器具借上料 スポーツトラクター借上料 水着脱水機借上料	59 1,400 9 112 1,278 584 201
18 備品購入費	599	厚生施設備品購入 室内プール備品購入	239 360

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
				国都支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	593,107	489,490	103,617			48,726	544,381

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
				国都支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 人件費	228,087	252,887	24,800				228,087
2 ごみ管理費	1,148,853	1,490,939	342,086	1,724			1,147,129

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 360	田無浴場組合負担金	千円 360
22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	1
23 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 6,601	嘱託員報酬	千円 6,601
2 給料	102,861	一般職	102,861
3 職員手当等	77,833	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 期末勤勉手当(一般職) 特殊勤務手当	1,542 3,288 10,591 3,784 8,166 4,245 907 44,268 1,042
4 共済費	40,792	共済組合負担金(一般職) 公務災害補償負担金 嘱託員社会保険等負担金 再任用職員社会保険負担金	37,045 682 1,337 1,728
9 旅費	30	普通旅費	30
11 需用費	64,087	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)	2,067 13,095 469 47,216 1,037 203
12 役務費	573	通信運搬費 電波使用料 手数料	11

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	
3 不燃ごみ等 管理費	213,463	192,709	20,754				213,463
4 資源管理費	128,973	120,987	7,986				128,973

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		寝具乾燥消毒	562
13 委託料	1,074,152	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	35,775 14,580 1,724 1,022,073
14 使用料及び賃借料	7,034	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	 3,923 3,111
19 負担金、補助及び交付金	77	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	35 42
27 公課費	2,900	汚染負荷量賦課金	2,900
9 旅費	131	特別旅費 普通旅費	119 12
11 需用費	88,388	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)	9,245 1,160 1,846 26,298 48,384 1,455
13 委託料	120,759	粗大ごみ処理施設電気設備保守点検委託 破碎処理物輸送作業委託 粗大ごみ処理施設運転業務委託 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(ガス化溶融)委託 ポリ塩化ビフェニル運搬・処理業務委託	191 15,730 43,287 1,369 1,680 2,698 81 7,353 3,850 43,735 785
14 使用料及び賃借料	2,628	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	 217 1,983 428
15 工事請負費	895	空調設備更新工事	895
18 備品購入費	662	冷水器購入 スポットクーラー購入	143 519
11 需用費	58,585	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般)	3,724 497 1,790 31,639

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	
5 し尿管理費	37,508	37,061	447				37,508
計	1,756,884	2,094,583	337,699	1,724			1,755,160

4 款 公債費

1 項 公債費

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 元金	78,634	78,206	428				78,634
2 利子	4,191	5,385	1,194				4,191
計	82,825	83,591	766				82,825

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料(定期点検)	20,621
		修繕料(車両)	314
13 委託料	70,317	リサイクルセンター電気設備保守点検委託	119
		カレット回収物加工運搬委託	1,045
		リサイクルセンター運転業務委託(缶類・ペットボトル)	10,673
		リサイクルセンター運転業務委託(びん類)	20,591
		リサイクルセンター空調設備保守点検委託	492
		リサイクルセンター等消防設備保守点検委託	409
		リサイクルセンター給排水設備保守点検委託	499
		不燃物再利用(屑ガラス)委託	775
		リサイクルセンター運転業務委託	35,714
14 使用料及び賃借料	71	賃借料	
		フォークリフト借上料	71
11 需用費	21,771	消耗品費	1,487
		燃料費	7
		光熱水費	7,662
		修繕料(一般)	5,788
		修繕料(定期点検)	6,585
		修繕料(車両)	242
13 委託料	15,737	し尿処理施設運転業務委託	11,405
		水質・臭気分析委託	2,244
		貯留槽・受水槽清掃等委託	2,088

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	78,634	政府債元金	22,534
		都振興基金元金	16,586
		共済組合元金	39,514
23 償還金、利子及び割引料	4,191	政府債利子	1,120
		都振興基金利子	603
		一時借入金利子	5
		共済組合利子	2,463

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 208,000	千円 205,000	千円 3,000	千円	千円	千円	千円 208,000
計	208,000	205,000	3,000				208,000
歳出合計	2,645,492	2,877,340	231,848	1,724		48,726	2,595,042

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	3,861 (4.50月分)	0	13,989	2,448	16,437	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	36	3,372	
	その他の特別職	14	16,122	0	0	0	16,122	2,901	19,023	
	計	27	21,006	8,580	3,861	0	33,447	5,385	38,832	
前年度	長 等	4	1,548	8,580	3,776 (4.40月分)	8,580	22,484	2,328	24,812	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	36	3,372	
	その他の特別職	15	18,161	0	0	0	18,161	1,734	19,895	
	計	28	23,045	8,580	3,776	8,580	43,981	4,098	48,079	
比較	長 等	0	0	0	85	△8,580	△8,495	120	△8,375	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△1	△2,039	0	0	0	△2,039	1,167	△872	
	計	△1	△2,039	0	85	△8,580	△10,534	1,287	△9,247	

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	32 (6)		143,911	156,727	300,638	54,321	354,959	
前年度	35 (4)		160,181	192,536	352,717	60,024	412,741	
比較	△3 (2)	0	△16,270	△35,809	△52,079	△5,703	△57,782	

※ ()は再任用短時間勤務職員で外書

(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	3,084	5,124	14,959	5,994	8,346	4,245	1,544	0	62,076
	前年度	3,172	5,790	16,917	6,918	8,966	4,852	1,581	0	68,840
	比較	△88	△666	△1,958	△924	△620	△607	△37	0	△6,764
職員 手当等 の内訳	区 分	特殊勤務手当	児童手当	退職手当						
	本年度	1,058	1,640	48,657						
	前年度	1,183	2,140	72,177						
	比較	△125	△500	△23,520						

(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	
給 料	△ 16,270	昇給に伴う増加分	1,008	平成30年度昇給に伴う変動	昇給時期別職員数 昇給月 職員数 4月 10人 7月 5人 10月 9人 1月 4人
		その他の増減分	△ 17,278	人事異動に伴う変動	
職員手当等	△ 35,809	制度改正に伴う増減分	1,429	勤勉手当支給率の増(+0.1月)	期末勤勉手当 1,429
		その他の増減分	△ 37,238	実績に伴う変動 人事異動等に伴う変動	管理職手当 △88 扶養手当 △666 地域手当 △1,958 時間外勤務手当 △924 休日勤務手当 △620 夜間勤務手当 △607 通勤手当 △37 住居手当 0 期末勤勉手当 △8,193 特殊勤務手当 △125 児童手当 △500 退職手当 △23,520

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,850
	平均給与月額(円)	415,061
	平均年齢(歳)	48歳3月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	360,740
	平均給与月額(円)	421,319
	平均年齢(歳)	48歳6月

イ 初任給

	区 分	一 般 職 (円)
国	高校卒	144,600
	大学卒	182,700
柳泉園組合	高校卒	144,600
	大学卒	182,700

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
平成30年1月1日現在	1 級	5人 (3人)	14.7% (100%)	平成29年1月1日現在	1 級	5人 (3人)	14.3% (100%)
	2 級	13人 (-)	38.2% (0%)		2 級	13人 (-)	37.1% (0%)
	3 級	12人 (-)	35.3% (0%)		3 級	13人 (-)	37.1% (0%)
	4 級	4人 (-)	11.8% (0%)		4 級	4人 (-)	11.5% (0%)
	5 級	0人 (-)	0.0% (0%)		5 級	0人 (-)	0.0% (0%)
	計	34人 (3人)	100.0% (100%)		計	35人 (3人)	100.0% (100%)

※ ()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)	32	前 年 度	職員数 (A) (人)	35		
	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)	5		
	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)	2
		月 (人)				月 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)	13		比率 (B) / (A) (%)	14		
	特別昇給に係る職員数 (人)	4		特別昇給に係る職員数 (人)	5		

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	2.075 (1.025)	2.225 (1.225)	0.20 (0.10)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.025 (1.000)	2.175 (1.200)	0.20 (0.10)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.125 (1.05)	2.275 (1.25)		4.40 (2.30)	有	

※ () は再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び勲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	23.5	31.5	45.0	45.0	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)	32
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 (%)	0.6
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在) (%)	61.8
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	
		柳泉園組合	国
扶養手当	異	配偶者 (管理職)	配偶者
		6,000円 3,000円)	6,500円
		欠配1子	欠配1子
		6,000円 9,000円	6,500円 10,000円
		扶養親族(子以外)	扶養親族(子以外)
		6,000円 4,000円加算	6,500円 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27,000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査

(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	12,621,681	—	0	平成30年度から 平成44年度まで	12,621,681				12,621,681
合 計	12,621,681		0		12,621,681	0	0	0	12,621,681

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	158,586	130,776	0	28,151	102,625
2 緑化整備事業	218,341	167,945	0	50,483	117,462
合 計	376,927	298,721	0	78,634	220,087