

議案第9号

令和7年度

柳泉園組合一般会計予算

令和7年度 柳泉園組合一般会計予算

令和7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2,951,056千円と定める。

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7年2月26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 1,254,921
	1 負担金	1,254,921
2 使用料及び手数料		564,708
	1 使用料	104
	2 手数料	564,604
3 財産収入		1,738
	1 財産運用収入	1,738
4 繰入金		366,518
	1 基金繰入金	366,518
5 繰越金		400,000
	1 繰越金	400,000
6 諸収入		363,171
	1 組合預金利子	584
	2 雑入	357,277
	3 受託事業収入	5,310
歳 入	合 計	2,951,056

歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,769
	1 議会費	4,769
2 総務費		760,003
	1 総務管理費	760,003
3 ごみ処理費		1,966,279
	1 ごみ処理費	1,966,279
4 公債費		5
	1 公債費	5
5 予備費		220,000
	1 予備費	220,000
歳 出	合 計	2,951,056

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	1,254,921	1,292,002	37,081
2 使用料及び手数料	564,708	561,632	3,076
3 財産収入	1,738	255	1,483
4 繰入金	366,518	157,828	208,690
5 繰越金	400,000	290,000	110,000
6 諸収入	363,171	409,483	46,312
(国庫支出金)	0	1,650	1,650
歳 入 合 計	2,951,056	2,712,850	238,206

(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	4,769	4,739	30
2 総務費	760,003	615,373	144,630
3 ごみ処理費	1,966,279	1,865,733	100,546
4 公債費	5	5	0
5 予備費	220,000	227,000	7,000
歳出合計	2,951,056	2,712,850	238,206

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
			4,769
		389,233	370,770
			1,966,279
			5
			220,000
		389,233	2,561,823

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	1,254,921	1,292,002	37,081
計	1,254,921	1,292,002	37,081

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	104	106	2
計	104	106	2

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	564,604	561,526	3,078
計	564,604	561,526	3,078

3 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	1,738	255	1,483
計	1,738	255	1,483

4 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 環境整備基金繰入金	2,113	0	2,113
2 清柳園解体事業基金繰入金	364,405	157,828	206,577
計	366,518	157,828	208,690

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 負担金	1,254,921		清瀬市 184,697 東久留米市 329,850 西東京市 740,374

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 行政財産使用料	104		行政財産使用料 104

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 ごみ処理手数料	564,604		ごみ処理手数料 564,604

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 基金運用収入	1,738		基金運用利子 1,738

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 環境整備基金繰入金	2,113		環境整備基金繰入金 2,113
1 清柳園解体事業基金繰入金	364,405		清柳園解体事業基金繰入金 364,405

1 款 分担金及び負担金 2 款 使用料及び手数料 3 款 財産収入 4 款 繰入金

5 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	400,000	290,000	110,000
計	400,000	290,000	110,000

6 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	584	12	572
計	584	12	572

6 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	357,277	324,351	32,926
計	357,277	324,351	32,926

6 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	5,310	85,120	79,810
計	5,310	85,120	79,810
歳入合計	2,951,056	2,712,850	238,206

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 前年度繰越金	400,000	前年度繰越金	400,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 組合預金利子	584	歳計現金等預金利子	584

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 資源回収物売払	201,110	資源回収物売払	201,110
2 回収鉄等売払	37,794	回収鉄等売払	31,761
		焼却残渣鉄売払	5,508
		有価物等廃材売払	525
3 電力売払	91,010	電力売払	91,010
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	18	生命保険取扱事務費等	18
6 雇用保険本人負担分	19	雇用保険本人負担分	19
7 その他雑入	26,246	行政財産使用許可に伴う光熱水費	55
		ペットボトル有償入札拠出金（容リ協会）	5,214
		指定管理者光熱水費立替収入	20,977

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 受託事業収入	5,310	災害廃棄物処理受託料	5,310

5 款 繰越金 6 款 諸収入

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 4,769	千円 4,739	千円 30	千円	千円	千円	千円 4,769
計	4,769	4,739	30				4,769

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 136,549	千円 115,336	千円 21,213	千円	千円	千円	千円 136,549

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	20	議長交際費	20
10 需用費	642	消耗品費 印刷製本費	5 637
12 委託料	735	議事録作成委託	735

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	60,027	特別職 一般職	8,580 51,447
3 職員手当等	52,492	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（特別職） 特殊勤務手当	1,604 996 5,406 2,092 333 1,353 900 4,162 24,636 2,400 8,580 30
4 共済費	21,830	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	2,515 18,911 404
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 55,863	千円 131,496	千円 75,633	千円	千円	千円 1,738	千円 54,125

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 76	普通旅費	千円 76
9 交際費	100	管理者交際費	100
10 需用費	998	消耗品費 食糧費 印刷製本費	626 20 352
11 役務費	627	通信運搬費 切手代 手数料 職員講習代 損害保険料 現金輸送保管保険料 研修視察損害保険料 見学者傷害保険料	 135 374 50 7 61
12 委託料	8,037	職員研修委託 職員健康診断委託 顧問弁護士委託 ホームページ変更作成委託 組合報作成及び配布業務委託 財務書類作成支援業務委託 破傷風予防接種業務委託 昇任試験問題作成等委託 法制照会精査業務委託 指定金融機関支払業務委託	110 2,472 396 110 3,396 770 20 238 165 360
13 使用料及び 賃借料	5,071	使用料 高速道路使用料 駐車場使用料 賃借料 バス借上料 人事給与・財務会計システム借上料 例規管理システム借上料 公会計システム借上料	 45 12 134 3,104 1,380 396
17 備品購入費	94	タイムレコーダー購入	94
18 負担金、補 助及び交付 金	29,122	東久留米市環境整備負担金 公平委員会負担金 三多摩清掃施設協議会負担金 全国都市清掃会議負担金 田無地区安全運転管理者会負担金 三鷹労働基準協会負担金 特別技術等講習費 職員共済会助成金 廃棄物処理施設技術管理協会負担金	28,000 78 5 190 10 13 115 681 30

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	
3 施設管理費	451,776	245,215	206,561			364,405	87,371

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 11,738	職員退職給与基金積立金 基金運用利子積立金	千円 10,000 1,738
8 旅費	10	普通旅費	10
10 需用費	39,663	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(車両)	2,437 219 2,279 34,321 407
11 役務費	5,492	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 家電リサイクル手数料 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	165 1,294 40 5 772 2,840 253 123
12 委託料	42,567	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 害虫駆除委託 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 緑地公園雨水槽清掃業務委託 清柳園草刈業務委託 敷地南側法面草刈業務委託 清柳園焼却施設解体工事監理業務委託 ガスボンベ処分委託	2,812 909 7,326 5,528 182 8,019 53 198 869 2,255 478 506 860 12,529 43
13 使用料及び賃借料	8,595	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 A E D借上料	85 5,267 1,439 1,382 381 41

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
				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	115,815	123,326	7,511			23,090	92,725
計	760,003	615,373	144,630			389,233	370,770

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 355,006	清柳園焼却施設解体工事 管理棟照明器具交換工事 構内外灯交換工事	千円 351,876 1,997 1,133
17 備品購入費	247	衣類乾燥機購入 ヘッジトリマー購入 現場用デジタルカメラ購入	110 98 39
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	177	自動車重量税	177
7 報償費	378	委員謝金 行事参加表彰費	78 300
10 需用費	34,316	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般)	35 29 61 20,977 13,214
11 役務費	296	損害保険料 厚生施設利用者災害保険料	296
12 委託料	76,493	厚生施設指定管理料	76,493
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
14 工事請負費	2,113	厚生施設浴場照明器具交換工事 厚生施設電子看板設置工事	1,359 754
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

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	千円
1 人件費	169,006	167,594	1,412				169,006
2 ごみ管理費	1,348,457	1,302,883	45,574				1,348,457

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 78,081	一般職	千円 78,081
3 職員手当等	59,819	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	1,604 2,016 8,172 1,937 4,775 2,359 843 360 36,978 775
4 共済費	31,106	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	30,449 595 62
8 旅費	30	普通旅費	30
10 需用費	99,804	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(車両)	3,508 15,422 80,146 561 167
11 役務費	500	通信運搬費 電波使用料 手数料 寝具乾燥消毒 無線局再免許更新手数料	 4 494 2
12 委託料	1,150,338	焼却残渣輸送作業委託 プラットホーム管理業務委託 焼却灰異物除去作業委託 検量受付業務委託 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 災害廃棄物由来焼却灰処理委託	33,218 7,920 17,820 8,250 1,081,652 668 810
13 使用料及び 賃借料	45,845	賃借料 データ管理システム及び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 クリーンポートITV設備更新借上料	 6,614 11,247 27,984
14 工事請負費	50,912	クリーンポート照明器具交換工事 クリーンポート航空障害灯設備更新工事	21,469 29,443
17 備品購入費	44	デジタル絶縁抵抗計購入	44

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	
3 不燃ごみ等 管理費	287,316	244,988	42,328				287,316
4 資源管理費	123,722	111,272	12,450				123,722

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 84	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	千円 36 48
26 公課費	900	汚染負荷量賦課金	900
8 旅費	30	普通旅費	30
10 需用費	67,922	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)	26,210 897 4,501 13,858 20,854 1,602
11 役務費	22	手数料 5tホイスト検査手数料	22
12 委託料	216,033	不燃・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 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 不燃・粗大ごみ処理施設空調設備保守点検委託	233 20,290 73,871 1,359 810 3,512 49 8,690 2,486 104,363 370
13 使用料及び賃借料	2,517	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 1,518 778
14 工事請負費	792	不燃・粗大ごみ処理施設照明器具交換工事	792
10 需用費	27,027	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(定期点検)	3,721 35 4,267 4,562 14,442
12 委託料	92,972	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 リサイクルセンター運転業務委託	164 667 462 416 447 90,816

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	
5 し尿管管理費	37,778	38,996	1,218				37,778
計	1,966,279	1,865,733	100,546				1,966,279

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 利子	5	5	0				5
計	5	5	0				5

5 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	220,000	227,000	7,000				220,000
計	220,000	227,000	7,000				220,000
歳出合計	2,951,056	2,712,850	238,206			389,233	2,561,823

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 3,723	リサイクルセンター照明器具交換工事	千円 3,723
10 需用費	18,845	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)	1,152 13 6,036 6,892 4,537 215
12 委託料	18,438	し尿処理施設運転業務委託 水質・臭気分析委託 貯留槽・受水槽清掃委託	12,987 3,370 2,081
14 工事請負費	495	し尿処理施設照明器具交換工事	495

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	千円 5	一時借入金利子	千円 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	4,162 (4.85月分)	8,580	22,870	2,515	25,385	
	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	4,162	8,580	26,857	2,551	29,408	
前年度	長 等	4	1,548	8,580	3,991 (4.65月分)	0	14,119	2,500	16,619	
	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	3,991	0	18,106	2,536	20,642	
比較	長 等	0	0	0	171	8,580	8,751	15	8,766	
	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	171	8,580	8,751	15	8,766	

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 (0)	0	129,528	99,569	229,097	50,421	279,518	
前年度	31 (0)	0	123,490	93,870	217,360	48,299	265,659	
比較	1 (0)	0	6,038	5,699	11,737	2,122	13,859	

※ ()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	3,208	3,012	13,578	4,029	5,108	2,359	2,196	1,260	61,614
	前年度	3,152	3,240	12,990	4,966	5,010	2,468	2,119	900	56,386
	比較	56	△228	588	△937	98	△109	77	360	5,228
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	退職手当						
	本年度	805	2,400	0						
	前年度	759	1,880	0						
	比較	46	520	0						

(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	6,038	給料改定に伴う増加分	1,699	給与改定に伴う変動	給与改定の状況 給与改定率 2.59%
		昇給に伴う増加分	1,147	令和7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	3,192	人事異動及び職員の増に伴う変動	
職員手当等	5,699	制度改正に伴う増加分	2,538	期末手当支給率の増(0.20月)による変動	期末勤働手当 2,538
		その他の増減分	3,161	実績に伴う変動 人事異動及び職員の増に伴う変動	管理職手当 56 扶養手当 △228 地域手当 588 時間外勤務手当 △937 休日勤務手当 98 夜間勤務手当 △109 通勤手当 77 住居手当 360 期末勤働手当 2,690 特殊勤務手当 46 児童手当 520 退職手当 0
共 済 費	2,122	その他の増減分	2,122	人事異動及び職員の増に伴う変動 利率変更に伴う変動	

(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	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,329
	平均給与月額(円)	388,461
	平均年齢 (歳)	45歳9月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,083
	平均給与月額(円)	382,299
	平均年齢 (歳)	45歳1月

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	
国	高校卒	188,000
	大学卒	220,000
柳泉園組合	高校卒	188,000
	大学卒	225,500

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7年1月1日現在	1 級	4人 (-)	12.9% (0%)	令和6年1月1日現在	1 級	5人 (-)	16.1% (0%)
	2 級	14人 (-)	45.2% (0%)		2 級	13人 (-)	42.0% (0%)
	3 級	9人 (-)	29.0% (0%)		3 級	9人 (1人)	29.0% (100.0%)
	4 級	4人 (-)	12.9% (0%)		4 級	4人 (-)	12.9% (0%)
	5 級	0人 (-)	0.0% (0%)		5 級	0人 (-)	0.0% (0%)
	計	31人 (0人)	100.0% (0.0%)		計	31人 (1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)	32	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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	0.20 (0.10)	4.85 (2.55)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	0.20 (0.10)	4.65 (2.45)	有	
国の制度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)		4.60 (2.4)	有	

※ () は再任用職員の支給率

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)	32 (0)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4～20

※ () は再任用短時間勤務職員で外書

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	0.4
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在) (%)	41.9
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 3,000円 (管理職 支給しない)
		子 9,000円	子 11,500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 150,000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6年度まで	5,279,128	令和7年度から 令和14年度まで	5,601,474千円 に物価変動、税 制度の変更等 による増減額を 加算した額				5,601,474千円 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年度から 令和6年度まで	322,781	令和7年度	83,759				83,759
清柳園焼却施設解体工事	634,379	令和6年度	59,908	令和7年度から 令和8年度まで	574,471			568,088	6,383
清柳園焼却施設解体工事監理業務委託	15,499			令和7年度から 令和8年度まで	15,499			13,046	2,453