

議案第 6 号

令和 8 年度

柳泉園組合一般会計予算

令和8年度 柳泉園組合一般会計予算

令和8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2,842,437千円と定める。

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8年2月24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 1,340,182
	1 負担金	1,340,182
2 使用料及び手数料		575,239
	1 使用料	109
	2 手数料	575,130
3 財産収入		5,468
	1 財産運用収入	5,468
4 繰入金		220,514
	1 基金繰入金	220,514
5 繰越金		302,000
	1 繰越金	302,000
6 諸収入		399,034
	1 組合預金利子	1,444
	2 雑入	397,590
歳 入	合 計	2,842,437

歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,812
	1 議会費	4,812
2 総務費		649,466
	1 総務管理費	649,466
3 ごみ処理費		1,968,154
	1 ごみ処理費	1,968,154
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	2,842,437

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	1,340,182	1,254,921	85,261
2 使用料及び手数料	575,239	564,708	10,531
3 財産収入	5,468	1,738	3,730
4 繰入金	220,514	366,518	146,004
5 繰越金	302,000	400,000	98,000
6 諸収入	399,034	363,171	35,863
歳 入 合 計	2,842,437	2,951,056	108,619

(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	4,812	4,769	43
2 総務費	649,466	760,003	110,537
3 ごみ処理費	1,968,154	1,966,279	1,875
4 公債費	5	5	0
5 予備費	220,000	220,000	0
歳出合計	2,842,437	2,951,056	108,619

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
			4,812
		251,277	398,189
			1,968,154
			5
			220,000
		251,277	2,591,160

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	1,340,182	1,254,921	85,261
計	1,340,182	1,254,921	85,261

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	109	104	5
計	109	104	5

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	575,130	564,604	10,526
計	575,130	564,604	10,526

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	5,468	1,738	3,730
計	5,468	1,738	3,730

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 職員退職給与基金繰入金	22,830	0	22,830
2 清柳園解体事業基金繰入金	197,684	364,405	166,721
計	220,514	364,405	143,891

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 負担金	1,340,182		清瀬市 206,438 東久留米市 361,860 西東京市 771,884

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 行政財産使用料	109		行政財産使用料 109

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 ごみ処理手数料	575,130		ごみ処理手数料 575,130

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 基金運用収入	5,468		基金運用利子 5,468

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 職員退職給与基金 繰入金	22,830		職員退職給与基金繰入金 22,830
1 清柳園解体事業基 金繰入金	197,684		清柳園解体事業基金繰入金 197,684

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	302,000	400,000	98,000
計	302,000	400,000	98,000

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	1,444	584	860
計	1,444	584	860

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	397,590	357,277	40,313
計	397,590	357,277	40,313
歳入合計	2,842,437	2,951,056	108,619

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 前年度繰越金	302,000	前年度繰越金	302,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 組合預金利子	1,444	歳計現金等預金利子	1,444

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 資源回収物売払	239,156	資源回収物売払	239,156
2 回収鉄等売払	39,613	回収鉄等売払	34,176
		焼却残渣鉄売払	4,912
		有価物等廃材売払	525
3 電力売払	78,503	電力売払	78,503
4 自動販売機取扱事務費等	1,056	自動販売機取扱事務費等	1,056
5 生命保険取扱事務費等	20	生命保険取扱事務費等	20
6 雇用保険本人負担分	24	雇用保険本人負担分	24
7 その他雑入	39,218	行政財産使用許可に伴う光熱水費	57
		ペットボトル有償入札拠出金（容リ協会）	5,538
		指定管理者光熱水費立替収入	20,373
		東村山市加入協議に係る費用負担	8,328
		区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金	4,000
		クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	922

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 4,812	千円 4,769	千円 43	千円	千円	千円	千円 4,812
計	4,812	4,769	43				4,812

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 161,909	千円 136,549	千円 25,360	千円	千円	千円 22,830	千円 139,079

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	685	消耗品費 印刷製本費	5 680
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	63,120	特別職 一般職	8,580 54,540
3 職員手当等	73,057	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	1,682 1,248 8,046 2,448 585 1,272 900 4,205 27,528 2,300 22,830 13
4 共済費	23,532	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	2,547 20,607 378
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 82,624	千円 55,863	千円 26,761	千円	千円	千円 10,251	千円 72,373

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 79	普通旅費	千円 79
9 交際費	100	管理者交際費	100
10 需用費	1,078	消耗品費	732
		食糧費	21
		印刷製本費	325
11 役務費	260	通信運搬費	
		切手代	140
		損害保険料	
		現金輸送保管保険料	50
		研修視察損害保険料	7
		見学者傷害保険料	63
12 委託料	31,403	職員研修委託	110
		職員健康診断委託	2,623
		顧問弁護士委託	396
		ホームページ変更作成委託	110
		組合報作成及び配布業務委託	3,396
		一般廃棄物処理基本計画等策定業務委託	7,700
		財務書類作成支援業務委託	770
		破傷風予防接種業務委託	27
		昇任試験問題作成等委託	240
		法制照会精査業務委託	165
		指定金融機関支払業務委託	360
		4市施設整備構想策定支援業務委託	3,503
		循環型社会形成推進地域計画策定支援業務委託	4,484
		交通量等調査業務委託	6,736
		不動産鑑定評価業務委託	783
13 使用料及び賃借料	5,117	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	147
		人事給与・財務会計システム借上料	3,104
		例規管理システム借上料	1,413
		公会計システム借上料	396
18 負担金、補助及び交付金	29,119	東久留米市環境整備負担金	28,000
		公平委員会負担金	80
		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	101
		職員共済会助成金	690

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	283,876	451,776	167,900			197,823	86,053

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		廃棄物処理施設技術管理協会負担金	30
24 積立金	15,468	職員退職給与基金積立金	10,000
		基金運用利子積立金	5,468
8 旅費	10	普通旅費	10
10 需用費	37,804	消耗品費	2,536
		燃料費	128
		光熱水費	2,270
		修繕料(一般)	32,724
		修繕料(車両)	146
11 役務費	5,677	通信運搬費	
		サーバー占有料	165
		電話代及びネット接続料	1,484
		手数料	
		検査手数料	40
		家電リサイクル手数料	5
		損害保険料	
		施設賠償責任保険料	759
		建物災害共済保険料	2,840
		庁用車任意保険料	278
		自動車自賠責保険料	
		自動車自賠責保険料	106
12 委託料	36,963	エレベーター管理委託	2,931
		夜間機械警備委託	909
		庁舎管理業務委託	7,326
		構内清掃業務委託	6,069
		雑木林周辺住宅雨樋清掃委託	182
		樹木剪定委託	10,760
		害虫駆除委託	53
		花壇管理委託	198
		クリーンポート管理棟・工場棟消防設備保守点検委託	869
		クリーンポート管理棟・工場棟空調設備保守点検委託	2,165
		清柳園草刈業務委託	317
		敷地南側法面草刈業務委託	916
		清柳園焼却施設解体工事監理業務委託	4,268
13 使用料及び賃借料	9,244	使用料	
		テレビ受信料	98
		賃借料	
		パーソナルコンピューター等借上料	5,346
		電話機借上料	1,439
		コピー機借上料	1,382
		自動車借上料	938
		A E D借上料	41

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	121,057	115,815	5,242			20,373	100,684
計	649,466	760,003	110,537			251,277	398,189

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	178,695	169,006	9,689				178,695

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 193,858	清柳園焼却施設解体工事 管理棟照明器具交換工事 庁用車充電設備設置工事	千円 192,633 928 297
17 備品購入費	110	衣類乾燥機購入	110
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	191	自動車重量税	191
7 報償費	300	行事参加表彰費	300
10 需用費	25,960	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般)	35 29 61 20,374 5,461
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	92,282	厚生施設指定管理料	92,282
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		
2 給料	千円 79,346	一般職	千円 79,346

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
				国都支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 ごみ管理費	1,319,530	1,348,457	28,927				1,319,530

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 67,478	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 1,682 2,940 11,757 2,136 4,620 2,161 1,019 720 39,736 707
4 共済費	31,871	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	31,205 588 78
8 旅費	30	普通旅費	30
10 需用費	89,709	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(車両)	3,820 15,090 69,623 1,009 167
11 役務費	501	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	2 496 3
12 委託料	1,152,374	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 洗車棟・汚水中継槽清掃委託 料金自動支払機保守点検委託	30,452 7,920 17,820 8,250 1,086,909 308 715
13 使用料及び賃借料	41,159	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I T V設備更新借上料	6,614 6,561 27,984
14 工事請負費	34,447	クリーンポート照明器具交換工事 クリーンポート二次燃焼用ファンインバータ機器更新工事	12,667 21,780
17 備品購入費	326	デジタル無線機購入	326
18 負担金、補助及び交付金	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	36 48

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	326,365	287,316	39,049				326,365
4 資源管理費	114,095	123,722	9,627				114,095
5 し尿管理費	29,469	37,778	8,309				29,469

節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 900	汚染負荷量賦課金	千円 900
8 旅費	30	普通旅費	30
10 需用費	74,610	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)	20,377 897 3,765 19,193 28,039 2,339
12 委託料	246,877	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 不燃・粗大ごみ処理施設空調設備保守点検委託 不燃・粗大ごみ処理施設等精密機能検査業務委託	255 32,112 81,774 1,411 750 4,163 49 9,610 2,394 107,800 400 6,159
13 使用料及び 賃借料	3,160	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 1,421
14 工事請負費	1,569	不燃・粗大ごみ処理施設エアーコンプレッサー設置工事	1,569
17 備品購入費	119	小型赤外線熱画像撮影装置購入	119
10 需用費	20,788	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(定期点検)	3,822 35 3,583 3,219 10,129
12 委託料	93,307	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	186 652 483 416 451 303 90,816
10 需用費	12,009	消耗品費 燃料費	1,098 13

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	1,968,154	1,966,279	1,875				1,968,154

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 利子	千円 5	千円 5	千円 0	千円	千円	千円	千円 5
計	5	5	0				5

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 220,000	千円 220,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 220,000
計	220,000	220,000	0				220,000
歳出合計	2,842,437	2,951,056	108,619			251,277	2,591,160

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		光熱水費	5,792
		修繕料(一般)	2,903
		修繕料(定期点検)	1,942
		修繕料(車両)	261
12 委託料	17,460	し尿処理施設運転業務委託	11,616
		水質・臭気分析委託	4,326
		貯留槽・受水槽清掃委託	1,468
		し尿処理施設空調設備保守点検委託	50

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利 子及び割引 料	5	一時借入金利子	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	4,205 (4.90月分)	0	14,333	2,547	16,880	
	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	4,205	0	18,320	2,583	20,903	
前年度	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	
比較	長 等	0	0	0	43	△8,580	△8,537	32	△8,505	
	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	43	△8,580	△8,537	32	△8,505	

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	133,886	136,330	270,216	52,856	323,072	
前年度	32 (0)	0	129,528	99,569	229,097	50,421	279,518	
比較	0 (0)	0	4,358	36,761	41,119	2,435	43,554	

※ ()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		3,364	4,188	19,803	4,584	5,205	2,161	2,291	1,620
前年度		3,208	3,012	13,578	4,029	5,108	2,359	2,196	1,260	61,614
比較		156	1,176	6,225	555	97	△198	95	360	5,650
区 分	特殊勤務手当	児童手当	退職手当							
本年度		720	2,300	22,830						
前年度		805	2,400	0						
比較		△85	△100	22,830						

(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	4,358	給料改定に伴う増加分	4,491	給与改定に伴う変動	給与改定の状況 給与改定率 3.24%
		昇給に伴う増加分	1,083	令和8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 20人
		その他の増減分	△ 1,216	職員退職等に伴う変動	
職員手当等	36,761	制度改正に伴う増加分	693	期末手当支給率の増(0.05月)による変動	期末勤勉手当 693
		その他の増減分	36,068	実績に伴う変動 人事異動に伴う変動	管理職手当 156 扶養手当 1,176 地域手当 6,225 時間外勤務手当 555 休日勤務手当 97 夜間勤務手当 △198 通勤手当 95 住居手当 360 期末勤勉手当 4,957 特殊勤務手当 △85 児童手当 △100 退職手当 22,830
共 済 費	2,435	その他の増減分	2,435	人事異動に伴う変動 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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,719
	平均給与月額(円)	391,589
	平均年齢 (歳)	45歳5月
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

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	
国	高校卒	200,300
	大学卒	232,000
柳泉園組合	高校卒	200,300
	大学卒	242,000

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8年1月1日現在	1 級	6人 (-)	18.8% (0%)	令和7年1月1日現在	1 級	4人 (-)	12.9% (0%)
	2 級	12人 (-)	37.5% (0%)		2 級	14人 (-)	45.2% (0%)
	3 級	10人 (-)	31.2% (0%)		3 級	9人 (-)	29.0% (0%)
	4 級	4人 (-)	12.5% (0%)		4 級	4人 (-)	12.9% (0%)
	5 級	0人 (-)	0.0% (0%)		5 級	0人 (-)	0.0% (0%)
	計	32人 (0人)	100.0% (0.0%)		計	31人 (0人)	100.0% (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)	32		
	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	2.45 (1.3)	2.45 (1.3)		4.90 (2.60)	有	
前年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	0.20 (0.10)	4.85 (2.55)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)		4.65 (2.45)	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8年1月1日現在) (%)	37.5
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 11,500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7年度まで	6,357,718	令和8年度から 令和14年度まで	2,191,077千円 に物価変動、税 制度の変更等による増減額を加算した額				2,191,077千円 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	502,258			令和8年度から 令和12年度まで	502,258				502,258