

議案第 5 号

平成 3 1 年度

柳泉園組合一般会計予算

## 平成31年度 柳泉園組合一般会計予算

平成31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2,546,446千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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4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31年2月22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 1,281,292
	1 負担金	1,281,292
2 使用料及び手数料		603,861
	1 使用料	60,689
	2 手数料	543,172
3 国庫支出金		1,635
	1 国庫補助金	1,635
4 財産収入		80
	1 財産運用収入	80
5 繰入金		50,636
	1 基金繰入金	50,636
6 繰越金		397,000
	1 繰越金	397,000
7 諸収入		211,942
	1 組合預金利子	75
	2 雑入	211,867
歳 入	合 計	2,546,446

## 歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,691
	1 議会費	4,691
2 総務費		529,138
	1 総務管理費	529,138
3 ごみ処理費		1,720,561
	1 ごみ処理費	1,720,561
4 公債費		82,056
	1 公債費	82,056
5 予備費		210,000
	1 予備費	210,000
歳 出	合 計	2,546,446

## 第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業	平成 3 2 年度から 平成 4 4 年度まで	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

# 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	1,281,292	1,306,324	25,032
2 使用料及び手数料	603,861	586,150	17,711
3 国庫支出金	1,635	1,724	89
4 財産収入	80	70	10
5 繰入金	50,636	48,656	1,980
6 繰越金	397,000	522,000	125,000
7 諸収入	211,942	180,568	31,374
歳 入 合 計	2,546,446	2,645,492	99,046

(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	4,691	4,676	15
2 総務費	529,138	593,107	63,969
3 ごみ処理費	1,720,561	1,756,884	36,323
4 公債費	82,056	82,825	769
5 予備費	210,000	208,000	2,000
歳出合計	2,546,446	2,645,492	99,046



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
			4,691
		50,716	478,422
1,635			1,718,926
			82,056
			210,000
1,635		50,716	2,494,095

## 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	1,281,292	1,306,324	25,032
計	1,281,292	1,306,324	25,032

### 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	59,844	61,878	2,034
2 総務使用料	845	860	15
計	60,689	62,738	2,049

### 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	543,172	523,412	19,760
計	543,172	523,412	19,760

### 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	1,635	1,724	89
計	1,635	1,724	89

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1 負担金	1,281,292	千円 245,386 382,589 653,317	清瀬市 東久留米市 西東京市

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1 野球場使用料	1,599	千円 1,599	野球場使用料
2 プール使用料	21,233	21,233	プール使用料
3 浴室使用料	33,000	33,000	浴室使用料
4 トレーニング室使用料	921	921	トレーニング室使用料
5 会議室使用料	837	837	会議室使用料
6 テニスコート使用料	2,254	2,254	テニスコート使用料
1 行政財産使用料	845	845	行政財産使用料

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1 ごみ処理手数料	543,172	千円 543,172	ごみ処理手数料

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1 ごみ処理費補助金	1,635	千円 1,635	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金

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	80	70	10
計	80	70	10

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	16,636	48,656	32,020
2 環境整備基金繰入金	34,000	0	34,000
計	50,636	48,656	1,980

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	397,000	522,000	125,000
計	397,000	522,000	125,000

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	75	75	0
計	75	75	0

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	211,867	180,493	31,374

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	基金運用収入	80	基金運用利子	80

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	職員退職給与基金繰入金	16,636	職員退職給与基金繰入金	16,636
1	環境整備基金繰入金	34,000	環境整備基金繰入金	34,000

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	前年度繰越金	397,000	前年度繰越金	397,000

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	136,655	資源回収物売払 滞納繰越分	136,654 1
2	回収鉄等売払	17,643	回収鉄等売払 焼却残渣鉄売払	14,943 2,700
3	電力売払	53,200	電力売払	53,200

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	211,867	180,493	31,374
歳入合計	2,546,446	2,645,492	99,046

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 自動販売機取扱事務費等	4,132	自動販売機取扱事務費等	4,132
5 生命保険取扱事務費等	85	生命保険取扱事務費等	85
6 雇用保険本人負担分	79	雇用保険本人負担分	79
7 その他雑入	73	その他	73

7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 4,691	千円 4,676	千円 15	千円	千円	千円	千円 4,691
計	4,691	4,676	15				4,691

#### 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 143,864	千円 162,333	千円 18,469	千円	千円	千円 16,636	千円 127,228



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	569	消耗品費 印刷製本費	10 559
13 委託料	700	議事録作成委託	700

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,353	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 9,137 188
2 給料	55,874	特別職 一般職	8,580 47,294
3 職員手当等	55,059	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 特殊勤務手当	1,542 1,716 5,056 2,084 157 668 180 3,947 21,492 1,560 16,637 20
4 共済費	21,577	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	2,494 16,658 337 1,638 450

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 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	86,789	85,304	1,485			80	86,709

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	89	普通旅費	89
10 交際費	100	管理者交際費	100
11 需用費	2,448	消耗品費	509
		食糧費	10
		印刷製本費	1,929
12 役務費	513	通信運搬費	
		切手代	100
		手数料	
		職員講習代	284
		手数料	8
		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	9,145	職員研修委託	72
		職員健康診断委託	1,965
		顧問弁護士委託	393
		ホームページ変更作成委託	2,035
		組合報配布業務委託	1,520
		職員採用試験委託	93
		財務書類作成支援業務委託	1,485
		子ども用DVD作成委託	1,430
		破傷風予防接種業務委託	152
14 使用料及び賃借料	4,094	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	152
		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	862
		地方公会計標準ソフトウェア借上料	210
19 負担金、補助及び交付金	30,319	東久留米市環境整備負担金	29,000
		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	16
		特別技術等講習費	272

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	72,352	205,395	133,043				72,352

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員共済会助成金	746
25 積立金	40,080	職員退職給与基金積立金	40,000
		基金運用利子積立金	80
9 旅費	8	普通旅費	8
11 需用費	26,622	消耗品費	1,923
		燃料費	177
		光熱水費	2,257
		修繕料(一般)	22,072
		修繕料(車両)	193
12 役務費	5,269	通信運搬費	
		サーバー占有料	243
		電話代及びネット接続料	1,001
		手数料	
		検査手数料	40
		損害保険料	
		施設賠償責任保険料	619
		建物災害共済保険料	2,840
		庁用車任意保険料	355
		自動車自賠責保険料	
		自動車自賠責保険料	171
13 委託料	31,126	エレベーター管理委託	2,119
		夜間機械警備委託	835
		庁舎管理業務委託	7,181
		構内清掃業務委託	4,636
		雑木林周辺住宅雨樋清掃委託	121
		樹木剪定委託	12,366
		クリーンポート管理棟・工場棟消防設備保守点検委託	767
		クリーンポート管理棟・工場棟空調設備保守点検委託	1,851
		緑地公園雨水槽清掃業務委託	440
		清柳園草刈業務委託	810
14 使用料及び賃借料	6,558	使用料	
		テレビ受信料	60
		賃借料	
		パーソナルコンピューター等借上料	4,284
		電話機借上料	205
		印刷機借上料	463
		コピー機借上料	573
		自動車借上料	973
15 工事請負費	2,573	屋外喫煙所設置工事	2,573
19 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

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	226,133	140,075	86,058			34,000	192,133

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	65,356	消耗品費	4,994
		燃料費	348
		食糧費	22
		印刷製本費	148
		光熱水費	35,301
		修繕料(一般)	24,543
12 役務費	1,333	手数料	
		クリーニング代	4
		損害保険料	
		厚生施設利用者災害保険料	268
		広告料	
		バス車内放送	1,061
13 委託料	80,626	厚生施設建築設備等定期検査業務委託	222
		厚生施設管理業務委託	70,218
		浴場ろ過機保守点検委託	968
		浴場冷凍機保守点検委託	1,100
		厚生施設自動弁保守点検委託	960
		交通整理委託	4,360
		花壇管理委託	197
		厚生施設水質等分析委託	1,282
		厚生施設電気設備定期自主検査委託	215
		券売機点検委託	175
		厚生施設消防設備保守点検委託	121
		エレベーター管理委託	720
		トレーニング器具保守点検委託	88
14 使用料及び賃借料	3,643	使用料	
		有線放送聴取料	59
		賃借料	
		券売機借上料	1,400
		看板敷地借上料	9
		AED借上料	112
		トレーニング器具借上料	1,278
		スポーツトラクター借上料	584
		水着脱水機借上料	201
15 工事請負費	74,550	野球場ネットフェンス設置工事	17,923
		厚生施設非常用発電設備更新工事	29,160
		厚生施設浴槽タイル等更新工事	17,263
		プール棟空調設備更新工事	10,204

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	
計	529,138	593,107	63,969			50,716	478,422

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	200,574	228,087	27,513				200,574
2 ごみ管理費	1,177,987	1,148,853	29,134	1,635			1,176,352



節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 104	スポットクーラー購入	千円 104
19 負担金、補助及び交付金	360	田無浴場組合負担金	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 2,001	嘱託員報酬	千円 2,001
2 給料	93,742	一般職	93,742
3 職員手当等	68,545	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 2,880 9,817 2,916 5,720 3,406 841 40,513 910
4 共済費	36,286	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	33,051 720 375 2,140
9 旅費	30	普通旅費	30
11 需用費	64,340	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)	2,746 9,887 357 48,394 2,751 205

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	
3 不燃ごみ等 管理費	189,667	213,463	23,796				189,667

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 12,140	通信運搬費 電波使用料 手数料 寝具乾燥消毒 クリーンポート人材派遣業務	千円 11 567 11,562
13 委託料	1,089,003	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	34,137 14,715 1,635 1,038,516
14 使用料及び 賃借料	9,407	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	6,244 3,163
18 備品購入費	90	空間線量計購入	90
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	123	特別旅費 普通旅費	111 12
11 需用費	62,031	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)	15,870 969 1,616 14,861 26,851 1,864
12 役務費	28	手数料 5tホイスト検査料	28
13 委託料	124,598	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(ガス化溶融)委託	195 16,172 48,160 1,057 1,344 2,727 82 7,503 3,768 43,590
14 使用料及び 賃借料	2,887	賃借料 オイルローダー借上料 スプレー缶処理装置借上料 フォークリフト借上料	217 2,002 668

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	
4 資源管理費	千円 115,699	千円 128,973	千円 13,274	千円	千円	千円	千円 115,699
5 し尿管理費	36,634	37,508	874				36,634
計	1,720,561	1,756,884	36,323	1,635			1,718,926

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 79,066	千円 78,634	千円 432	千円	千円	千円	千円 79,066
2 利子	2,990	4,191	1,201				2,990
計	82,056	82,825	769				82,056

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 40,172	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(定期点検)	千円 3,754 33 1,645 22,026 12,714
13 委託料	68,346	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	121 1,181 475 411 497 784 64,877
15 工事請負費	7,181	リサイクルセンター空調設備更新工事	7,181
11 需用費	19,831	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)	1,609 12 6,708 6,189 5,147 166
13 委託料	16,803	し尿処理施設運転業務委託 水質・臭気分析委託 貯留槽・受水槽清掃等委託	12,306 2,379 2,118

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	千円 79,066	政府債元金 都振興基金元金 共済組合元金	千円 22,803 16,749 39,514
23 償還金、利 子及び割引 料	2,990	政府債利子 都振興基金利子 一時借入金利子 共済組合利子	851 439 5 1,695

3 款 ごみ処理費 4 款 公債費

## 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	210,000	208,000	2,000				210,000
計	210,000	208,000	2,000				210,000
歳出合計	2,546,446	2,645,492	99,046	1,635		50,716	2,494,095

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	3,947 (4.60月分)	0	14,075	2,494	16,569	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	36	3,372	
	その他の特別職	12	11,806	0	0	0	11,806	2,013	13,819	
	計	25	16,690	8,580	3,947	0	29,217	4,543	33,760	
前年度	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	
比較	長 等	0	0	0	86	0	86	46	132	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△2	△4,316	0	0	0	△4,316	△888	△5,204	
	計	△2	△4,316	0	86	0	△4,230	△842	△5,072	

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	31 (6)	0	141,036	119,657	260,693	53,356	314,049	
前年度	32 (6)	0	143,911	156,727	300,638	54,330	354,968	
比較	△1 (0)	0	△2,875	△37,070	△39,945	△974	△40,919	

※ ( )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	4,596	14,873	5,000	5,877	3,406	1,509	180	62,005
	前年度	3,084	5,124	14,959	5,994	8,346	4,245	1,544	0	62,076
	比較	0	△528	△86	△994	△2,469	△839	△35	180	△71
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	930	1,560	16,637						
	前年度	1,058	1,640	48,657						
	比較	△128	△80	△32,020						



## (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	△ 2,875	昇給に伴う増加分	1,180	平成31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 7人 7月 25人
		その他の増減分	△ 4,055	人事異動に伴う変動
職員手当等	△37,070	制度改正に伴う増減分	1,344	勤勉手当支給率の増(+0.1月) 期末勤勉手当 1,344
		その他の増減分	△ 38,414	実績に伴う変動 人事異動等に伴う変動 管理職手当 0 扶養手当 △528 地域手当 △86 時間外勤務手当 △994 休日勤務手当 △2,469 夜間勤務手当 △839 通勤手当 △35 住居手当 180 期末勤勉手当 △1,415 特殊勤務手当 △128 児童手当 △80 退職手当 △32,020

## (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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,869
	平均給与月額(円)	404,376
	平均年齢(歳)	47歳7月
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

## イ 初任給

	区 分	一 般 職 (円)
国	高校卒	148,600
	大学卒	185,200
柳泉園組合	高校卒	157,100
	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
平成31年1月1日現在	1 級	7人 (5人)	21.9% (100%)	平成30年1月1日現在	1 級	5人 (3人)	14.7% (100%)
	2 級	10人 (-)	31.3% (0%)		2 級	13人 (-)	38.2% (0%)
	3 級	11人 (-)	34.3% (0%)		3 級	12人 (-)	35.3% (0%)
	4 級	4人 (-)	12.5% (0%)		4 級	4人 (-)	11.8% (0%)
	5 級	0人 (-)	0.0% (0%)		5 級	0人 (-)	0.0% (0%)
	計	32人 (5人)	100.0% (100%)		計	34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)	31	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	0.20 (0.10)	4.60 (2.40)	有	
前年度	2.075 (1.025)	2.225 (1.225)	0.20 (0.10)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (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)	31
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31年1月1日現在) (%)	50.0
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)
		欠配1子 6,000円	欠配1子 6,500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 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 交通用具(片道2km以上) 全額支給限度額 24,500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 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			平成32年度から 平成44年度まで	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					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

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	130,776	102,625	0	28,496	74,129
2 緑化整備事業	167,945	117,462	0	50,570	66,892
合 計	298,721	220,087	0	79,066	141,021