

議案第 13 号

令和 2 年度

柳泉園組合一般会計予算

令和2年度 柳泉園組合一般会計予算

令和2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2,624,365千円と定める。

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

令和2年2月19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 1,223,442
	1 負担金	1,223,442
2 使用料及び手数料		667,831
	1 使用料	60,781
	2 手数料	607,050
3 国庫支出金		1,650
	1 国庫補助金	1,650
4 財産収入		80
	1 財産運用収入	80
5 繰入金		91,000
	1 基金繰入金	91,000
6 繰越金		400,000
	1 繰越金	400,000
7 諸収入		240,362
	1 組合預金利子	75
	2 雑入	240,287
歳 入	合 計	2,624,365

歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,698
	1 議会費	4,698
2 総務費		581,301
	1 総務管理費	581,301
3 ごみ処理費		1,734,292
	1 ごみ処理費	1,734,292
4 公債費		79,074
	1 公債費	79,074
5 予備費		225,000
	1 予備費	225,000
歳 出	合 計	2,624,365

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	1,223,442	1,281,292	57,850
2 使用料及び手数料	667,831	603,861	63,970
3 国庫支出金	1,650	1,635	15
4 財産収入	80	80	0
5 繰入金	91,000	50,636	40,364
6 繰越金	400,000	397,000	3,000
7 諸収入	240,362	211,942	28,420
歳 入 合 計	2,624,365	2,546,446	77,919

(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	4,698	4,691	7
2 総務費	581,301	529,138	52,163
3 ごみ処理費	1,734,292	1,720,561	13,731
4 公債費	79,074	82,056	2,982
5 予備費	225,000	210,000	15,000
歳出合計	2,624,365	2,546,446	77,919

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
			4,698
		135,217	446,084
1,650			1,732,642
			79,074
			225,000
1,650		135,217	2,487,498

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	1,223,442	1,281,292	57,850
計	1,223,442	1,281,292	57,850

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	60,008	59,844	164
2 総務使用料	773	845	72
計	60,781	60,689	92

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	607,050	543,172	63,878
計	607,050	543,172	63,878

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	1,635	15
計	1,650	1,635	15

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 負担金	1,223,442		清瀬市 234,285 東久留米市 328,047 西東京市 661,110

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 野球場使用料	1,745		野球場使用料 1,745
2 プール使用料	20,666		プール使用料 20,666
3 浴室使用料	33,946		浴室使用料 33,946
4 トレーニング室使用料	911		トレーニング室使用料 911
5 会議室使用料	1,242		会議室使用料 1,242
6 テニスコート使用料	1,498		テニスコート使用料 1,498
1 行政財産使用料	773		行政財産使用料 773

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 ごみ処理手数料	607,050		ごみ処理手数料 607,050

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

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	80	0
計	80	80	0

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 環境整備基金繰入金	91,000	34,000	57,000
計	91,000	34,000	57,000

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	400,000	397,000	3,000
計	400,000	397,000	3,000

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	240,287	211,867	28,420

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	環境整備基金繰入金	91,000	環境整備基金繰入金	91,000

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	前年度繰越金	400,000	前年度繰越金	400,000

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	112,953	資源回収物売払	112,952
			滞納繰越分	1
2	回収鉄等売払	13,114	回収鉄等売払	11,052
			焼却残渣鉄売払	2,062
3	電力売払	65,775	電力売払	65,775
4	自動販売機取扱事務費等	4,077	自動販売機取扱事務費等	4,077

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	240,287	211,867	28,420
歳入合計	2,624,365	2,546,446	77,919

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
5 生命保険取扱事務費等	75	生命保険取扱事務費等	75
6 雇用保険本人負担分	83	雇用保険本人負担分	83
7 その他雑入	44,210	その他	73
		スポーツ振興くじ助成金	44,137

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 4,698	千円 4,691	千円 7	千円	千円	千円	千円 4,698
計	4,698	4,691	7				4,698

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 129,420	千円 143,864	千円 14,444	千円	千円	千円	千円 129,420

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	50	議長交際費	50
10 需用費	571	消耗品費 印刷製本費	10 561
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 12,160	管理者報酬 副管理者報酬 監査委員報酬 委員報酬 会計年度任用職員報酬	千円 540 1,008 480 188 9,944
2 給料	55,701	特別職 一般職	8,580 47,121
3 職員手当等	39,829	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 特殊勤務手当	1,528 1,524 5,018 2,042 103 540 360 3,990 23,094 1,610 20
4 共済費	21,729	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 会計年度任用職員社会保険等負担金	2,371 16,871 406 2,081
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 85,668	千円 86,789	千円 1,121	千円	千円	千円 80	千円 85,588

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1	弁護士報酬金	千円 1
8 旅費	106	普通旅費	106
9 交際費	100	管理者交際費	100
10 需用費	2,594	消耗品費 食糧費 印刷製本費	608 10 1,976
11 役務費	525	通信運搬費 切手代 手数料 職員講習代 手数料 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	110 286 8 50 3 68
12 委託料	7,819	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 組合報配布業務委託 職員採用試験委託 財務書類作成支援業務委託 破傷風予防接種業務委託 柳泉園組合設置60周年記念誌作成業務委託	79 1,949 396 242 1,569 73 962 24 2,525
13 使用料及び 賃借料	4,092	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 地方公会計標準ソフトウェア借上料	45 12 154 2,813 858 210
17 備品購入費	53	広報用デジタルカメラ購入	53
18 負担金、補 助及び交付 金	30,298	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	29,000 78 5 190 10 13 276

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	110,519	72,352	38,167			47,000	63,519

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員共済会助成金	726
24 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
8 旅費	8	普通旅費	8
10 需用費	28,313	消耗品費	1,666
		燃料費	168
		光熱水費	2,279
		修繕料(一般)	24,042
		修繕料(車両)	158
11 役務費	5,120	通信運搬費	
		サーバー占有料	61
		電話代及びネット接続料	1,009
		手数料	
		検査手数料	40
		損害保険料	
		施設賠償責任保険料	774
		建物災害共済保険料	2,840
		庁用車任意保険料	267
		自動車自賠責保険料	
		自動車自賠責保険料	129
12 委託料	21,561	エレベーター管理委託	2,337
		夜間機械警備委託	843
		庁舎管理業務委託	7,238
		構内清掃業務委託	4,723
		雑木林周辺住宅雨樋清掃委託	121
		樹木剪定委託	2,750
		クリーンポート管理棟・工場棟消防設備保守点検委託	781
		クリーンポート管理棟・工場棟空調設備保守点検委託	1,888
		清柳園草刈業務委託	880
13 使用料及び賃借料	7,980	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	1,606
		コピー機借上料	1,055
		自動車借上料	975
14 工事請負費	47,358	清柳園電気集塵機撤去工事	47,358
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

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	255,694	226,133	29,561			88,137	167,557

節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 160	自動車重量税	千円 160
7 報償費	295	委員謝金	45
		行事参加表彰費	250
10 需用費	58,153	消耗品費	5,010
		燃料費	348
		食糧費	22
		印刷製本費	147
		光熱水費	34,035
		修繕料(一般)	18,591
11 役務費	1,278	損害保険料	
		厚生施設利用者災害保険料	272
		広告料	
		バス広告	1,006
12 委託料	86,566	厚生施設建築設備等定期検査業務委託	500
		厚生施設管理業務委託	70,693
		浴場ろ過機保守点検委託	1,276
		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	966
		花壇管理委託	198
		厚生施設水質等分析委託	1,148
		厚生施設電気設備定期自主検査委託	215
		券売機点検委託	149
		厚生施設消防設備保守点検委託	124
		エレベーター管理委託	792
		厚生施設汚水槽清掃業務委託	363
		トレーニング器具保守点検委託	88
		プール用ろ過機保守点検委託	154
		予約管理システム運用委託	8,800
13 使用料及び 賃借料	4,393	使用料	
		有線放送聴取料	60
		賃借料	
		券売機借上料	1,400
		看板敷地借上料	10
		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
		予約管理システム機器借上料	748
14 工事請負費	98,751	プール棟空調設備更新工事	2,962
		テニスコート等改修工事	88,965
		厚生施設軽食堂厨房更新工事	2,436
		厚生施設非常放送設備更新工事	4,388

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	581,301	529,138	52,163			135,217	446,084

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	192,959	200,574	7,615				192,959
2 ごみ管理費	1,201,949	1,177,987	23,962	1,650			1,200,299

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 5,887	テレビ購入 水中担架購入 浴場施設備品購入	千円 126 137 5,624
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 5,935	会計年度任用職員報酬	千円 5,935
2 給料	86,678	一般職	86,678
3 職員手当等	66,020	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	1,528 2,760 9,098 3,217 6,359 3,192 798 38,172 896
4 共済費	34,326	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	29,920 729 2,556 1,121
8 旅費	92	特別旅費 普通旅費	62 30
10 需用費	63,752	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）	3,069 10,741 297 46,738 2,717 190

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	
3 不燃ごみ等 管理費	189,293	189,667	374				189,293

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 17,940	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 分析計検定手数料 分析計検定手数料	千円 11 499 17,050 380
12 委託料	1,100,597	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 洗車棟・中継槽清掃委託	35,340 14,850 1,650 1,048,482 275
13 使用料及び 賃借料	9,478	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 3,234
17 備品購入費	292	スポットクーラー購入	292
18 負担金、補 助及び交付 金	6,898	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 クリーンポート電力需給計器用変成器更新工事負担金	36 42 6,820
26 公課費	2,900	汚染負荷量賦課金	2,900
8 旅費	123	特別旅費 普通旅費	111 12
10 需用費	57,257	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)	11,007 988 1,345 16,159 25,977 1,781
12 委託料	129,003	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 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	216 16,504 52,932 1,155 1,350 2,818 83 7,652 3,327 42,966
13 使用料及び 賃借料	2,910	賃借料 ホ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	221 2,020 669

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 118,772	千円 115,699	千円 3,073	千円	千円	千円	千円 118,772
5 し尿管理費	31,319	36,634	5,315				31,319
計	1,734,292	1,720,561	13,731	1,650			1,732,642

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 77,289	千円 79,066	千円 1,777	千円	千円	千円	千円 77,289
2 利子	1,785	2,990	1,205				1,785
計	79,074	82,056	2,982				79,074

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 40,607	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 3,187 32 1,403 26,802 9,183
12 委託料	68,752	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	136 900 483 524 500 737 65,472
14 工事請負費	9,413	リサイクルセンター空調設備更新工事	9,413
10 需用費	17,334	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)	1,620 11 5,479 7,049 3,014 161
12 委託料	13,985	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	10,230 2,401 1,354

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	千円 77,289	政府債元金 都振興基金元金 共済組合元金	千円 23,076 16,128 38,085
22 償還金、利 子及び割引 料	1,785	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	578 274 5 928

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	千円
1 予備費	225,000	210,000	15,000				225,000
計	225,000	210,000	15,000				225,000
歳出合計	2,624,365	2,546,446	77,919	1,650		135,217	2,487,498

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	3,990 (4.65月分)	0	14,118	2,371	16,489	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	36	3,372	
	その他の特別職	7	668	0	0	0	668	0	668	
	計	20	5,552	8,580	3,990	0	18,122	2,407	20,529	
前年度	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	14	11,806	0	0	0	11,806	2,013	13,819	
	計	27	16,690	8,580	3,947	0	29,217	4,543	33,760	
比較	長 等	0	0	0	43	0	43	△123	△80	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△7	△11,138	0	0	0	△11,138	△2,013	△13,151	
	計	△7	△11,138	0	43	0	△11,095	△2,136	△13,231	

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 (5)	15,879	133,799	101,859	251,537	53,684	305,221	
前年度	31 (6)	0	141,036	119,657	260,693	53,356	314,049	
比較	△1 (△1)	15,879	△7,237	△17,798	△9,156	328	△8,828	

※ ()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	3,056	4,284	14,116	5,259	6,462	3,192	1,338	360	61,266
	前年度	3,084	4,596	14,873	5,000	5,877	3,406	1,509	180	62,005
	比較	△28	△312	△757	259	585	△214	△171	180	△739
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	916	1,610	0						
	前年度	930	1,560	16,637						
	比較	△14	50	△16,637						

(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	15,879	制度改正に伴う増減分	15,879	会計年度職員制度導入	
給 料	△ 7,237	昇給に伴う増加分	1,215	令和2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 25人
		その他の増減分	△ 8,452	人事異動に伴う変動	
職員手当等	△17,798	制度改正に伴う増減分	2,699	会計年度職員制度導入及び勤勉手当支給率の増(+0.05月)	期末勤勉手当 2,699
		その他の増減分	△ 20,497	実績に伴う変動 人事異動等に伴う変動	管理職手当 △28 扶養手当 △312 地域手当 △757 時間外勤務手当 259 休日勤務手当 585 夜間勤務手当 △214 通勤手当 △171 住居手当 180 期末勤勉手当 △3,438 特殊勤務手当 △14 児童手当 50 退職手当 △16,637

(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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,980
	平均給与月額(円)	400,968
	平均年齢 (歳)	46歳9月
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

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2年1月1日現在	1 級	8人 (4人)	26.7% (80.0%)	平成31年1月1日現在	1 級	7人 (5人)	21.9% (100%)	
	2 級	8人 (-)	26.7% (0%)		2 級	10人 (-)	31.3% (0%)	
	3 級	10人 (1人)	33.3% (20.0%)		3 級	11人 (-)	34.3% (0%)	
	4 級	4人 (-)	13.3% (0%)		4 級	4人 (-)	12.5% (0%)	
	5 級	0人 (-)	0.0% (0%)		5 級	0人 (-)	0.0% (0%)	
	計	30人 (5人)	100.0% (100.0%)		計	32人 (5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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	0.20 (0.10)	4.65 (2.45)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	0.20 (0.10)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.25 (1.200)	2.25 (1.200)		4.50 (2.40)	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	23.0	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 (%)	0.5
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在) (%)	46.7
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 (管理職)
		6,000円 (3,000円)	6,500円 (3,500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	国・都支出金	特定財源 地方債	その他	一般財源
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14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	102,625	74,129	0	28,846	45,283
2 緑化整備事業	117,462	66,892	0	48,443	18,449
合 計	220,087	141,021	0	77,289	63,732