

議案第 6 号

令和 3 年度

柳泉園組合一般会計予算



## 令和3年度 柳泉園組合一般会計予算

令和3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2,624,074千円と定める。

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3年2月24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 1,223,395
	1 負担金	1,223,395
2 使用料及び手数料		591,247
	1 使用料	309
	2 手数料	590,938
3 国庫支出金		1,650
	1 国庫補助金	1,650
4 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
5 繰入金		81,807
	1 基金繰入金	81,807
6 繰越金		318,000
	1 繰越金	318,000
7 諸収入		407,959
	1 組合預金利子	12
	2 雑入	256,023
	3 受託事業収入	151,924
歳 入	合 計	2,624,074

## 歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,833
	1 議会費	4,833
2 総務費		614,976
	1 総務管理費	614,976
3 ごみ処理費		1,733,009
	1 ごみ処理費	1,733,009
4 公債費		48,256
	1 公債費	48,256
5 予備費		223,000
	1 予備費	223,000
歳 出	合 計	2,624,074



# 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	1,223,395	1,223,442	47
2 使用料及び手数料	591,247	667,831	76,584
3 国庫支出金	1,650	1,650	0
4 財産収入	16	80	64
5 繰入金	81,807	91,000	9,193
6 繰越金	318,000	400,000	82,000
7 諸収入	407,959	240,362	167,597
歳 入 合 計	2,624,074	2,624,365	291

(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	4,833	4,698	135
2 総務費	614,976	581,301	33,675
3 ごみ処理費	1,733,009	1,734,292	1,283
4 公債費	48,256	79,074	30,818
5 予備費	223,000	225,000	2,000
歳出合計	2,624,074	2,624,365	291

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国都支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
			4,833
		100,741	514,235
1,650			1,731,359
			48,256
			223,000
1,650		100,741	2,521,683

## 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	1,223,395	1,223,442	47
計	1,223,395	1,223,442	47

### 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	309	773	464
計	309	773	464

### 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	590,938	607,050	16,112
計	590,938	607,050	16,112

### 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	1,650	0
計	1,650	1,650	0

### 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	16	80	64
計	16	80	64

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 負担金	1,223,395		清瀬市 227,990 東久留米市 315,742 西東京市 679,663

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 行政財産使用料	309		行政財産使用料 309

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 ごみ処理手数料	590,938		ごみ処理手数料 590,938

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

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 基金運用収入	16		基金運用利子 16

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

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	47,188	0	47,188
2 清柳園解体事業基金繰入金	34,619	0	34,619
計	81,807	0	81,807

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	318,000	400,000	82,000
計	318,000	400,000	82,000

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	12	75	63
計	12	75	63

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	256,023	240,287	15,736
計	256,023	240,287	15,736

節		金 額	説	明
区 分				
		千円		千円
1	職員退職給与基金繰入金	47,188	職員退職給与基金繰入金	47,188
1	清柳園解体事業基金繰入金	34,619	清柳園解体事業基金繰入金	34,619

節		金 額	説	明
区 分				
		千円		千円
1	前年度繰越金	318,000	前年度繰越金	318,000

節		金 額	説	明
区 分				
		千円		千円
1	組合預金利子	12	歳計現金等預金利子	12

節		金 額	説	明
区 分				
		千円		千円
1	資源回収物売払	96,493	資源回収物売払 滞納繰越分	96,492 1
2	回収鉄等売払	11,180	回収鉄等売払 焼却残渣鉄売払	9,730 1,450
3	電力売払	125,777	電力売払	125,777
4	自動販売機取扱事務費等	960	自動販売機取扱事務費等	960
5	生命保険取扱事務費等	31	生命保険取扱事務費等	31
6	雇用保険本人負担分	55	雇用保険本人負担分	55
7	その他雑入	21,527	行政財産使用許可に伴う光熱水費 ペットボトル有償入札拠出金（容リ協会） 指定管理者光熱水費立替収入	84 2,525 18,918

5款 繰入金 6款 繰越金 7款 諸収入

## 7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	151,924	0	151,924
計	151,924	0	151,924
歳入合計	2,624,074	2,624,365	291

節		説	明
区	分		
			千円
1	受託事業収入	小平・村山・大和衛生組合可燃ごみ処理受託料	151,924

### 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 4,833	千円 4,698	千円 135	千円	千円	千円	千円 4,833
計	4,833	4,698	135				4,833

#### 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 173,581	千円 129,420	千円 44,161	千円	千円	千円 47,188	千円 126,393

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	600	消耗品費 印刷製本費	5 595
12 委託料	811	議事録作成委託	811

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	57,283	特別職 一般職	8,580 48,703
3 職員手当等	94,084	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（特別職） 退職手当（一般職） 特殊勤務手当	1,538 1,320 5,157 2,006 113 669 3,904 22,037 1,540 8,580 47,188 32
4 共済費	20,014	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	2,369 17,264 381
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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 総務管理費	210,196	85,668	124,528			16	210,180

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	99	普通旅費	99
9 交際費	100	管理者交際費	100
10 需用費	812	消耗品費	495
		食糧費	10
		印刷製本費	307
11 役務費	523	通信運搬費	
		切手代	110
		手数料	
		職員講習代	286
		手数料	6
		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
12 委託料	11,942	職員研修委託	97
		職員健康診断委託	1,907
		顧問弁護士委託	396
		ホームページ変更作成委託	171
		組合報配布業務委託	2,801
		一般廃棄物処理基本計画等策定業務委託	5,450
		職員採用試験委託	198
		財務書類作成支援業務委託	902
		破傷風予防接種業務委託	20
13 使用料及び 賃借料	4,580	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	165
		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	858
		地方公会計標準ソフトウェア借上料	210
		公会計システム借上料	477
18 負担金、補 助及び交付 金	30,123	東久留米市環境整備負担金	29,000
		公平委員会負担金	77
		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	105
		職員共済会助成金	723

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	115,288	110,519	4,769			34,619	80,669

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 162,016	職員退職給与基金積立金 清柳園解体事業基金積立金 基金運用利子積立金	千円 40,000 122,000 16
8 旅費	8	普通旅費	8
10 需用費	31,759	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(車両)	3,632 167 2,369 25,367 224
11 役務費	5,820	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	61 1,775 40 719 2,840 267 118
12 委託料	56,964	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 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実施設計委託	2,337 843 7,469 4,655 121 1,927 198 781 1,727 476 1,001 810 34,619
13 使用料及び賃借料	6,964	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 看板敷地借上料	60 3,464 1,565 1,034 831 10
14 工事請負費	13,530	非常用照明電源装置更新工事	13,530

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	115,911	255,694	139,783			18,918	96,993
計	614,976	581,301	33,675			100,741	514,235

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	
1 人件費	194,779	192,959	1,820				194,779

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 50	担架購入	千円 50
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	174	自動車重量税	174
7 報償費	220	行事参加表彰費	220
10 需用費	32,680	食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般)	22 54 18,918 13,686
11 役務費	253	損害保険料 厚生施設利用者災害保険料	253
12 委託料	80,499	厚生施設指定管理料	80,499
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	50	過年度還付金	50

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,517	会計年度任用職員報酬	千円 5,517
2 給料	87,440	一般職	87,440
3 職員手当等	67,373	管理職手当 扶養手当 地域手当	1,538 2,496 9,149

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	
2 ごみ管理費	1,210,436	1,201,949	8,487	1,650			1,208,786
3 不燃ごみ等 管理費	197,639	189,293	8,346				197,639

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		時間外勤務手当	4,123
		休日勤務手当	5,864
		夜間勤務手当	3,239
		通勤手当	745
		期末勤勉手当(一般職)	39,241
		特殊勤務手当	978
4 共済費	34,449	共済組合負担金(一般職)	30,410
		公務災害補償負担金	642
		再任用職員社会保険負担金	2,292
		会計年度任用職員社会保険等負担金	1,105
8 旅費	91	特別旅費	61
		普通旅費	30
10 需用費	61,899	消耗品費	2,974
		燃料費	12,903
		光熱水費	42,888
		修繕料(一般)	2,929
		修繕料(車両)	205
11 役務費	17,831	通信運搬費	
		電波使用料	3
		手数料	
		寝具乾燥消毒	499
		クリーンポート人材派遣業務	16,949
		分析計検定手数料	380
12 委託料	1,113,473	焼却残渣輸送作業委託	40,112
		焼却灰異物除去作業委託	14,850
		排ガス・焼却灰等の放射性物質濃度測定委託	1,650
		柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業	1,056,861
13 使用料及び賃借料	14,164	賃借料	
		クリーンポートデータ管理システム更新借上料	6,244
		クリーンポート計量システム料金徴収機更新借上料	3,234
		クリーンポートごみ計量器更新借上料	4,686
18 負担金、補助及び交付金	78	電気主任技術者会負担金	36
		ボイラー・タービン主任技術者会負担金	42
26 公課費	2,900	汚染負荷量賦課金	2,900
8 旅費	130	特別旅費	118
		普通旅費	12
10 需用費	48,214	消耗品費	16,127
		燃料費	959
		光熱水費	1,267
		修繕料(一般)	8,502
		修繕料(定期点検)	19,719
		修繕料(車両)	1,640

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	
4 資源管理費	97,129	118,772	21,643				97,129
5 し尿管理費	33,026	31,319	1,707				33,026
計	1,733,009	1,734,292	1,283	1,650			1,731,359

節		明 説	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 22	手数料 5tホイスト検査手数料	千円 22
12 委託料	146,363	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(ガス化溶解)委託 不燃・粗大ごみ処理施設耐震診断業務委託 不燃・粗大ごみ処理施設等維持管理計画策定業務委託 小型家電等解体業務委託	194 17,560 56,430 1,012 1,350 2,842 83 7,978 2,970 46,242 3,190 5,511 1,001
13 使用料及び賃借料	2,910	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 2,020 669
10 需用費	23,227	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(定期点検)	2,638 32 1,320 6,355 12,882
12 委託料	71,989	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	125 984 476 437 499 656 68,812
14 工事請負費	1,913	リサイクルセンター空調設備更新工事	1,913
10 需用費	19,169	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)	1,083 11 5,088 6,294 6,532 161
12 委託料	13,857	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 1,226

3 款 ごみ処理費

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 47,652	千円 77,289	千円 29,637	千円	千円	千円	千円 47,652
2 利子	604	1,785	1,181				604
計	48,256	79,074	30,818				48,256

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 223,000	千円 225,000	千円 2,000	千円	千円	千円	千円 223,000
計	223,000	225,000	2,000				223,000
歳出合計	2,624,074	2,624,365	291	1,650		100,741	2,521,683

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利 子及び割引 料	47,652	政府債元金 都振興基金元金 共済組合元金	23,353 5,849 18,450
22 償還金、利 子及び割引 料	604	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	301 113 5 185

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	3,904 (4.55月分)	8,580	22,612	2,369	24,981	
	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	3,904	8,580	26,599	2,405	29,004	
前年度	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	
比較	長 等	0	0	0	△86	8,580	8,494	△2	8,492	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	△17	0	0	0	△17	0	△17	
	計	0	△17	0	△86	8,580	8,477	△2	8,475	

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 (4)	5,517	136,143	148,973	290,633	52,094	342,727	
前年度	30 (5)	15,879	133,799	101,859	251,537	53,684	305,221	
比較	1 (△1)	△10,362	2,344	47,114	39,096	△1,590	37,506	

※ ( )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	3,076	3,816	14,306	6,129	5,977	3,239	1,414	0	61,278
	前年度	3,056	4,284	14,116	5,259	6,462	3,192	1,338	360	61,266
	比較	20	△468	190	870	△485	47	76	△360	12
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	退職手当						
	本年度	1,010	1,540	47,188						
	前年度	916	1,610	0						
	比較	94	△70	47,188						

(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	△ 10,362	制度改正に伴う減少分	△ 10,362	指定管理者制度導入に伴う変動	
給 料	2,344	昇給に伴う増加分	1,279	令和3年度昇給に伴う変動	昇給時期別職員数 7月 26人
		その他の増減分	1,065	人事異動に伴う変動	
職員手当等	47,114	制度改正に伴う減少分	△ 1,374	期末手当支給率の減(△0.10月)による変動	期末勤勉手当 △1,374
		その他の増減分	48,488	実績に伴う変動 人事異動等に伴う変動	管理職手当 20 扶養手当 △468 地域手当 190 時間外勤務手当 870 休日勤務手当 △485 夜間勤務手当 47 通勤手当 76 住居手当 △360 期末勤勉手当 1,386 特殊勤務手当 94 児童手当 △70 退職手当 47,188

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,937
	平均給与月額(円)	401,348
	平均年齢 (歳)	46歳9月
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

イ 初任給

国	区 分	一 般 職 (円)
	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3年1月1日現在	1 級	5人 (3人)	16.7% (75.0%)	令和2年1月1日現在	1 級	8人 (4人)	26.7% (100.0%)
	2 級	11人 (-)	36.7% (0%)		2 級	8人 (-)	26.7% (0%)
	3 級	10人 (1人)	33.3% (25.0%)		3 級	10人 (1人)	33.3% (25.0%)
	4 級	4人 (-)	13.3% (0%)		4 級	4人 (-)	13.3% (0%)
	5 級	0人 (-)	0.0% (0%)		5 級	0人 (-)	0.0% (0%)
	計	30人 (4人)	100.0% (100.0%)		計	30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)	31	前 年 度	職員数 (A) (人)	30		
	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	2.175 (1.150)	2.175 (1.150)	0.20 (0.10)	4.55 (2.40)	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	2.225 (1.175)	2.225 (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 (%)	0.4
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在) (%)	43.3
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)
		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 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	1,048,482	令和3年度から 令和14年度まで	9,731,371千円 に物価変動、税 制度の変更等に よる増減額を加 算した額				9,731,371千円 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7年度まで	406,540				406,540

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	74,129	45,283	0	29,201	16,082
2 緑化整備事業	66,892	18,450	0	18,450	0
合 計	141,021	63,733	0	47,651	16,082