

議案第 5 号

令和 6 年度

柳泉園組合一般会計予算

令和6年度 柳泉園組合一般会計予算

令和6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2,712,850千円と定める。

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6年2月22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 1,292,002
	1 負担金	1,292,002
2 使用料及び手数料		561,632
	1 使用料	106
	2 手数料	561,526
3 国庫支出金		1,650
	1 国庫補助金	1,650
4 財産収入		255
	1 財産運用収入	255
5 繰入金		157,828
	1 基金繰入金	157,828
6 繰越金		290,000
	1 繰越金	290,000
7 諸収入		409,483
	1 組合預金利子	12
	2 雑入	324,351
	3 受託事業収入	85,120
歳 入	合 計	2,712,850

歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,739
	1 議会費	4,739
2 総務費		615,373
	1 総務管理費	615,373
3 ごみ処理費		1,865,733
	1 ごみ処理費	1,865,733
4 公債費		5
	1 公債費	5
5 予備費		227,000
	1 予備費	227,000
歳 出	合 計	2,712,850

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
清柳園焼却施設解体工事監理業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	15,499

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	1,292,002	1,235,489	56,513
2 使用料及び手数料	561,632	575,012	13,380
3 国庫支出金	1,650	1,650	0
4 財産収入	255	21	234
5 繰入金	157,828	13,603	144,225
6 繰越金	290,000	407,000	117,000
7 諸収入	409,483	465,562	56,079
歳 入 合 計	2,712,850	2,698,337	14,513

(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	4,739	4,697	42
2 総務費	615,373	628,394	13,021
3 ごみ処理費	1,865,733	1,840,241	25,492
4 公債費	5	5	0
5 予備費	227,000	225,000	2,000
歳出合計	2,712,850	2,698,337	14,513

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
			4,739
		180,571	434,802
1,650			1,864,083
			5
			227,000
1,650		180,571	2,530,629

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	1,292,002	1,235,489	56,513
計	1,292,002	1,235,489	56,513

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	106	110	4
計	106	110	4

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	561,526	574,902	13,376
計	561,526	574,902	13,376

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	255	21	234
計	255	21	234

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 負担金	1,292,002		清瀬市 211,184 東久留米市 337,470 西東京市 743,348

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 行政財産使用料	106		行政財産使用料 106

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 ごみ処理手数料	561,526		ごみ処理手数料 561,526

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	255		基金運用利子 255

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 清柳園解体事業基金繰入金	157,828	13,603	144,225
計	157,828	13,603	144,225

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	290,000	407,000	117,000
計	290,000	407,000	117,000

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	11	1
計	12	11	1

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	324,351	374,351	50,000
計	324,351	374,351	50,000

節		金 額	説	明
区 分				
		千円		千円
1	清柳園解体事業基金繰入金	157,828	清柳園解体事業基金繰入金	157,828

節		金 額	説	明
区 分				
		千円		千円
1	前年度繰越金	290,000	前年度繰越金	290,000

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	160,719	資源回収物売払	160,719
2	回収鉄等売払	35,571	回収鉄等売払 焼却残渣鉄売払 有価物等廃材売払	26,496 7,875 1,200
3	電力売払	100,177	電力売払	100,177
4	自動販売機取扱事務費等	1,128	自動販売機取扱事務費等	1,128
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	22	雇用保険本人負担分	22
7	その他雑入	26,716	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 4,144 22,488

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	85,120	91,200	6,080
計	85,120	91,200	6,080
歳入合計	2,712,850	2,698,337	14,513

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	85,120

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 4,739	千円 4,697	千円 42	千円	千円	千円	千円 4,739
計	4,739	4,697	42				4,739

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 115,336	千円 114,539	千円 797	千円	千円	千円	千円 115,336
2 総務管理費	131,496	269,219	137,723			255	131,241

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	705	議事録作成委託	705

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	54,299	特別職 一般職	8,580 45,719
3 職員手当等	38,854	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	1,576 1,464 4,877 1,873 480 1,025 360 3,991 21,288 1,880 40
4 共済費	19,983	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	2,500 17,099 384
5 災害補償費	1	非常勤職員に対する災害補償費	1
7 報償費	1	弁護士報酬金	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 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	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 92	普通旅費	千円 92
9 交際費	100	管理者交際費	100
10 需用費	1,061	消耗品費	752
		食糧費	15
		印刷製本費	294
11 役務費	521	通信運搬費	
		切手代	130
		手数料	
		職員講習代	286
		損害保険料	
		現金輸送保管保険料	50
		研修視察損害保険料	9
		見学者傷害保険料	46
12 委託料	25,272	職員研修委託	110
		職員健康診断委託	2,379
		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	3,295
		職員採用試験委託	288
		財務書類作成支援業務委託	770
		破傷風予防接種業務委託	96
		昇任試験問題作成等委託	239
		法制照会精査業務委託	165
		指定金融機関支払業務委託	100
		新清掃施設整備基本構想策定等業務委託	17,324
13 使用料及び 賃借料	5,023	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	86
		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	1,380
		公会計システム借上料	396
18 負担金、補 助及び交付 金	29,171	東久留米市環境整備負担金	28,000
		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	174
		職員共済会助成金	672
		廃棄物処理施設技術管理協会負担金	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	245,215	116,197	129,018			157,828	87,387

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 70,255	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 10,000 60,000 255
8 旅費	8	普通旅費	8
10 需用費	43,257	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(車両)	2,123 195 2,410 38,395 134
11 役務費	5,776	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	132 1,688 40 5 711 2,840 253 107
12 委託料	39,011	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 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 清柳園地積更正登記委託 クリーンポート出入口床面清掃委託	2,693 843 7,810 5,301 132 5,499 53 198 781 1,980 660 836 11,231 609 385
13 使用料及び賃借料	8,864	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	103 5,478 1,565 1,110 486

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	123,326	128,439	5,113			22,488	100,838
計	615,373	628,394	13,021			180,571	434,802

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	167,594	180,476	12,882				167,594

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		A E D借上料	122
14 工事請負費	147,896	清柳園焼却施設解体工事	145,988
		管理棟階段照明器具交換工事	1,908
17 備品購入費	208	衣類乾燥機購入	110
		管理棟温水便座購入	98
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	176	自動車重量税	176
7 報償費	310	行事参加表彰費	310
10 需用費	38,996	消耗品費	35
		食糧費	27
		印刷製本費	60
		光熱水費	22,488
		修繕料(一般)	16,386
11 役務費	270	損害保険料	
		厚生施設利用者災害保険料	270
12 委託料	81,531	厚生施設指定管理料	81,531
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		
	千円		千円
2 給料	77,771	一般職	77,771

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	1,302,883	1,283,690	19,193	1,650			1,301,233

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 59,007	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 1,576 1,776 8,113 3,093 4,530 2,468 1,094 540 35,098 719
4 共済費	30,816	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	30,166 585 65
8 旅費	92	特別旅費 普通旅費	62 30
10 需用費	109,695	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)	3,712 14,130 145 90,512 1,029 167
11 役務費	561	通信運搬費 電波使用料 手数料 寝具乾燥消毒 酸素・硫化水素濃度計標準校正	4 499 58
12 委託料	1,125,684	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 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 料金自動支払機保守点検委託	32,773 8,358 16,632 8,250 1,650 1,057,353 668
13 使用料及び 賃借料	44,184	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 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	310 1,887 2,756 11,247 27,984
14 工事請負費	21,683	クリーンポート照明器具交換工事 検量棟サイン看板設置工事 洗車棟ポンプ室換気扇設置工事	21,006 215 462

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	244,988	240,326	4,662				244,988
4 資源管理費	111,272	103,314	7,958				111,272

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	130	特別旅費 普通旅費	100 30
10 需用費	53,212	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)	9,855 1,065 4,277 22,575 13,117 2,323
12 委託料	189,205	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(ガス化溶融)委託 不燃・粗大ごみ処理施設局所冷房装置保守点検委託	233 20,321 65,670 1,186 900 3,500 55 7,815 2,735 86,625 165
13 使用料及び賃借料	1,874	賃借料 ホイローローダー借上料 スプレー缶処理装置借上料 フォークリフト借上料	221 1,518 135
14 工事請負費	282	不燃・粗大ごみ処理施設休憩室エアコン設置工事	282
17 備品購入費	285	ミストファン扇風機購入	285
10 需用費	27,304	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(定期点検)	2,804 35 4,069 5,749 14,647
12 委託料	83,968	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	164 719 423 416 500 285 81,461

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	
5 し尿管理費	千円 38,996	千円 32,435	千円 6,561	千円	千円	千円	千円 38,996
計	1,865,733	1,840,241	25,492	1,650			1,864,083

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 227,000	千円 225,000	千円 2,000	千円	千円	千円	千円 227,000
計	227,000	225,000	2,000				227,000
歳出合計	2,712,850	2,698,337	14,513	1,650		180,571	2,530,629

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 24,336	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)	千円 1,185 13 5,665 8,077 9,181 215
12 委託料	14,660	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	10,758 2,440 1,462

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	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	
前年度	長 等	4	1,548	8,580	3,905 (4.55月分)	0	14,033	2,344	16,377	
	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	3,905	0	18,020	2,380	20,400	
比較	長 等	0	0	0	86	0	86	156	242	
	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	86	0	86	156	242	

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 (0)	0	123,490	93,870	217,360	48,299	265,659	
前年度	31 (1)	6,474	125,925	97,563	229,962	48,024	277,986	
比 較	0 (△1)	△6,474	△2,435	△3,693	△12,602	275	△12,327	

※ ()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	3,152	3,240	12,990	4,966	5,010	2,468	2,119	900	56,386
	前年度	3,112	3,636	13,270	6,374	6,050	2,475	1,958	540	56,965
	比 較	40	△396	△280	△1,408	△1,040	△7	161	360	△579
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	退職手当						
	本年度	759	1,880	0						
	前年度	893	2,290	0						
比 較	△134	△410	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	
報 酬	△ 6,474	その他の減少分	△ 6,474	会計年度任用職員の削減による変動	
給 料	△ 2,435	給料改定に伴う増加分	1,017	給与改定に伴う変動	給与改定の状況 給与改定率 0.88%
		昇給に伴う増加分	1,341	令和6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	△ 4,793	人事異動に伴う変動	
職員手当等	△ 3,693	制度改正に伴う増加分	1,211	期末手当支給率の増(0.10月)による変動	期末勤勉手当 1,211
		その他の増減分	△ 4,904	実績に伴う変動 人事異動等に伴う変動	管理職手当 40 扶養手当 △396 地域手当 △280 時間外勤務手当 △1,408 休日勤務手当 △1,040 夜間勤務手当 △7 通勤手当 161 住居手当 360 期末勤勉手当 △1,790 特殊勤務手当 △134 児童手当 △410 退職手当 0
共 済 費	275	その他の減少分	△ 399	会計年度任用職員の削減による変動	
		その他の増減分	674	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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,763
	平均給与月額(円)	378,048
	平均年齢 (歳)	45歳9月

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	
国	高校卒	166,600
	大学卒	196,200
柳泉園組合	高校卒	160,100
	大学卒	196,200

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6年1月1日現在	1 級	5人 (-)	16.1% (0%)	令和5年1月1日現在	1 級	5人 (2人)	16.7% (66.7%)	
	2 級	13人 (-)	42.0% (0%)		2 級	13人 (-)	43.3% (0%)	
	3 級	9人 (1人)	29.0% (100.0%)		3 級	8人 (1人)	26.7% (33.3%)	
	4 級	4人 (-)	12.9% (0%)		4 級	4人 (-)	13.3% (0%)	
	5 級	0人 (-)	0.0% (0%)		5 級	0人 (-)	0.0% (0%)	
	計	31人 (1人)	100.0% (100.0%)		計	30人 (3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)	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	2.175 (1.15)	2.175 (1.15)	0.20 (0.10)	4.55 (2.40)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)		4.50 (2.35)	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)	31 (0)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3～20

※ () 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 (%)	0.5
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	48.4
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	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5年度まで	4,226,666	令和6年度から 令和14年度まで	6,635,912千円 に物価変動、税 制度の変更等による増減額を加算した額				6,635,912千円 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5年度まで	241,273	令和6年度から 令和7年度まで	165,267				165,267
清柳園焼却施設解体工事	634,379			令和6年度から 令和8年度まで	634,379			627,996	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