

議案第8号

平成27年度

柳泉園組合一般会計予算

平成27年度 柳泉園組合一般会計予算

平成27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3,072,784千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法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3表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第4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5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27年2月26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 1,788,335
	1 負担金	1,788,335
2 使用料及び手数料		593,700
	1 使用料	62,688
	2 手数料	531,012
3 国庫支出金		1,860
	1 国庫補助金	1,860
4 財産収入		158
	1 財産運用収入	158
5 繰越金		428,000
	1 繰越金	428,000
6 諸収入		260,731
	1 組合預金利子	80
	2 雑入	260,651
歳	入	合 計
		3,072,784

歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,737
	1 議会費	4,737
2 総務費		587,803
	1 総務管理費	587,803
3 ごみ処理費		2,111,474
	1 ごみ処理費	2,111,474
4 公債費		162,770
	1 公債費	162,770
5 予備費		206,000
	1 予備費	206,000
歳 出	合 計	3,072,784

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額		
3	ごみ処理費	1	ごみ処理費	クリーンポートプラント制御用 電算システム整備工事	1,123,200	平成27年度	553,392
						平成28年度	283,932
						平成29年度	285,876

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
クリーンポート大規模補修に伴うコンサルティング業務委託費	平成28年度	26,979

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	1,788,335	1,874,452	86,117
2 使用料及び手数料	593,700	539,413	54,287
3 国庫支出金	1,860	2,463	603
4 財産収入	158	343	185
5 繰越金	428,000	325,000	103,000
6 諸収入	260,731	238,736	21,995
(繰入金)	0	25,980	25,980
歳 入 合 計	3,072,784	3,006,387	66,397

(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	4,737	4,737	0
2 総務費	587,803	414,690	173,113
3 ごみ処理費	2,111,474	1,633,431	478,043
4 公債費	162,770	768,529	605,759
5 予備費	206,000	185,000	21,000
歳出合計	3,072,784	3,006,387	66,397

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
			4,737
		158	587,645
1,860			2,109,614
			162,770
			206,000
1,860		158	3,070,766

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	1,788,335	1,874,452	86,117
計	1,788,335	1,874,452	86,117

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	61,712	63,631	1,919
2 総務使用料	976	1,010	34
計	62,688	64,641	1,953

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	531,012	474,772	56,240
計	531,012	474,772	56,240

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	1,860	2,463	603
計	1,860	2,463	603

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1 負担金	1,788,335	千円 400,694 582,074 805,567	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	2,188	千円 2,188	野球場使用料
2 プール使用料	21,633	21,633	プール使用料
3 浴室使用料	34,150	34,150	浴室使用料
4 トレーニング室使用料	929	929	トレーニング室使用料
5 会議室使用料	556	556	会議室使用料
6 テニスコート使用料	2,256	2,256	テニスコート使用料
1 行政財産使用料	976	976	行政財産使用料

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1 ごみ処理手数料	531,012	千円 531,012	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	1,860	千円 1,860	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	158	343	185
計	158	343	185

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	428,000	325,000	103,000
計	428,000	325,000	103,000

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	80	120	40
計	80	120	40

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	260,651	238,616	22,035
計	260,651	238,616	22,035

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	基金運用収入	158	基金運用利子	158

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	前年度繰越金	428,000	前年度繰越金	428,000

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	組合預金利子	80	歳計現金等預金利子	80

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	資源回収物売払	146,198	資源回収物売払	146,198
2	回収鉄等売払	15,743	回収鉄等売払 焼却残渣鉄売払	12,363 3,380
3	電力売払	95,013	電力売払	95,013
4	自動販売機取扱事務費等	3,323	自動販売機取扱事務費等	3,323
5	生命保険取扱事務費等	151	生命保険取扱事務費等	151
6	雇用保険本人負担分	116	雇用保険本人負担分	116
7	その他雑入	107	その他	107

4 款 財産収入 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 4,737	千円 4,737	千円 0	千円	千円	千円	千円 4,737
計	4,737	4,737	0				4,737

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 121,417	千円 155,618	千円 34,201	千円	千円	千円	千円 121,417

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	25	公務災害補償負担金	25
10 交際費	50	議長交際費	50
11 需用費	633	消耗品費 印刷製本費	10 623
13 委託料	693	議事録作成委託	693

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,330	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 9,142 160
2 給料	54,366	特別職 一般職	8,580 45,786
3 職員手当等	35,892	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 特殊勤務手当	1,590 1,812 4,920 1,159 66 310 3,604 19,138 3,285 8
4 共済費	19,828	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	2,514 14,944 332 1,579 459
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	281,505	82,812	198,693			158	281,347
3 施設管理費	40,928	40,615	313				40,928

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	千円 1	弁護士報酬金	千円 1
9 旅費	66	普通旅費	66
10 交際費	100	管理者交際費	100
11 需用費	3,281	消耗品費	440
		食糧費	10
		印刷製本費	2,831
12 役務費	472	通信運搬費	
		切手代	100
		手数料	
		職員講習代	249
		損害保険料	
		現金輸送保管保険料	50
		研修視察損害保険料	5
		見学者傷害保険料	68
13 委託料	4,442	職員研修委託	43
		職員健康診断委託	1,954
		顧問弁護士委託	389
		ホームページ変更作成委託	297
		組合報配布業務委託	1,439
		人事給与システム修正委託	320
14 使用料及び賃借料	2,766	使用料	
		高速道路使用料	30
		駐車場使用料	12
		賃借料	
		バス借上料	92
		人事給与・財務会計システム借上料	2,632
19 負担金、補助及び交付金	30,219	東久留米市環境整備負担金	28,944
		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	86
		職員共済会助成金	888
25 積立金	240,158	職員退職給与基金積立金	40,000
		環境整備基金積立金	200,000
		基金運用利子積立金	158
9 旅費	8	普通旅費	8
11 需用費	9,149	消耗品費	861
		燃料費	212

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	143,953	135,645	8,308				143,953

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		光熱水費	2,070
		修繕料(一般)	5,799
		修繕料(車両)	207
12 役務費	4,819	通信運搬費	
		サーバー占有料	240
		インターネット接続料(管理棟)	88
		電話代	862
		インターネット接続料(厚生施設)	78
		手数料	
		検査手数料	20
		損害保険料	
		施設賠償責任保険料	301
		建物災害共済保険料	2,714
		庁用車任意保険料	341
		自動車自賠責保険料	
		自動車自賠責保険料	175
13 委託料	23,536	エレベーター管理委託	2,061
		夜間機械警備委託	731
		庁舎管理業務委託	11,768
		構内清掃業務委託	4,321
		雑木林周辺住宅雨樋清掃委託	208
		樹木剪定委託	1,900
		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	1,728
		セキュリティーソフト設定委託	52
14 使用料及び賃借料	3,211	使用料	
		テレビ受信料	58
		賃借料	
		パーソナルコンピューター等借上料	1,982
		電話機借上料	203
		印刷機借上料	476
		コピー機借上料	352
		軽自動車借上料	140
18 備品購入費	31	エンジンプロアー購入	31
19 負担金、補助及び交付金	21	東久留米災害防止協会負担金	21
22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	1
27 公課費	152	自動車重量税	152
8 報償費	112	行事参加表彰費	112

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	
計	587,803	414,690	173,113			158	587,645

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 49,517	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般)	千円 4,881 93 20 170 35,821 8,532
12 役務費	748	手数料 クリーニング代 検査手数料 損害保険料 厚生施設利用者災害保険料 広告料 バス車内放送	 3 5 297 443
13 委託料	92,014	厚生施設建築設備等定期検査業務委託 厚生施設管理業務委託 浴場ろ過器保守点検委託 浴場冷凍機保守点検委託 厚生施設自動弁保守点検委託 交通整理委託 花壇管理委託 厚生施設水質等分析委託 厚生施設電気設備定期自主検査委託 券売機点検委託 厚生施設消防設備保守点検委託 厚生施設プール棟等大規模修繕工事実施設計委託	191 70,179 1,093 1,080 513 2,484 195 1,044 211 210 141 14,673
14 使用料及び 賃借料	944	使用料 有線放送聴取料 賃借料 券売機借上料 看板敷地借上料 AED借上料 ランニングマシーン借上料	 59 164 9 95 617
18 備品購入費	247	サウナ座布団用ラック購入 浴場施設更衣室椅子購入 体重計購入	62 130 55
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

2 款 総務費

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	千円
1 人件費	257,906	251,674	6,232				257,906
2 ごみ管理費	1,506,553	1,047,781	458,772	1,860			1,504,693

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,561	嘱託員報酬	千円 6,561
2 給料	119,858	一般職	119,858
3 職員手当等	90,000	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	2,385 4,716 12,696 4,361 8,838 4,977 1,089 49,732 1,206
4 共済費	41,487	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	39,422 717 502 846
9 旅費	30	普通旅費	30
11 需用費	792,040	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(定期点検) 修繕料(車両)	141,711 13,435 316 51,525 65,454 519,397 202
12 役務費	459	通信運搬費 電波使用料 手数料 寝具乾燥消毒	9 450
13 委託料	152,268	排ガス分析計点検委託 ダイオキシン類分析委託 焼却残渣輸送作業委託 焼却灰異物除去作業委託 排ガス排水等分析委託 クリーンポート搬入物実態調査業務委託 クリーンポート計装設備点検委託 クリーンポート工場棟排水口清掃委託 クリーンポート運転業務委託 排ガス・焼却灰等の放射性物質濃度測定委託 放流水放射性物質濃度測定委託	6,264 3,615 36,960 14,580 4,571 3,695 994 349 79,380 1,698 162
14 使用料及び 賃借料	5,374	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	2,263 3,111

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	177,363	166,419	10,944				177,363
4 資源管理費	125,430	122,834	2,596				125,430

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 553,392	クリーンポートプラント制御用電算システム整備工事	千円 553,392
19 負担金、補助及び交付金	90	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	45 45
27 公課費	2,900	汚染負荷量賦課金	2,900
9 旅費	177	特別旅費 普通旅費	165 12
11 需用費	51,878	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)	12,081 449 2,579 8,547 27,426 796
12 役務費	27	手数料 5tホイスト検査料	 27
13 委託料	121,154	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 不燃物組成・作業環境測定分析業務委託 不燃物再利用(固形燃料)委託 消火器処分委託 廃乾電池処理業務委託 廃蛍光管処理業務委託 粗大ごみ処理施設変電設備設計業務委託	195 15,589 48,860 707 1,680 2,295 39,017 81 7,433 3,629 1,668
14 使用料及び賃借料	4,127	賃借料 ホイールローダー借上料 パッカー車借上料 スプレー缶処理装置借上料	 217 214 3,696
11 需用費	53,991	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)	3,424 2,395 2,450 22,927 20,060 2,735
13 委託料	70,951	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運転業務委託(缶類・古紙布類) リサイクルセンター運転業務委託(びん類) 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	120 1,190 25,920 41,181 472 491

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	
5 し尿管理費	44,222	44,723	501				44,222
計	2,111,474	1,633,431	478,043	1,860			2,109,614

4 款 公債費

1 項 公債費

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 元金	153,607	749,044	595,437				153,607
2 利子	9,163	19,485	10,322				9,163
計	162,770	768,529	605,759				162,770

5 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	206,000	185,000	21,000				206,000
計	206,000	185,000	21,000				206,000
歳出合計	3,072,784	3,006,387	66,397	1,860		158	3,070,766

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		リサイクルセンター給排水設備保守点検委託	492
		不燃物再利用(屑ガラス)委託	1,085
14 使用料及び賃借料	488	賃借料	
		フォークリフト借上料	331
		ダンプトラック借上料	157
11 需用費	26,674	消耗品費	1,603
		燃料費	9
		光熱水費	9,536
		修繕料(一般)	8,321
		修繕料(定期点検)	7,051
		修繕料(車両)	154
13 委託料	17,548	し尿処理施設運転業務委託	12,960
		水質・臭気分析委託	2,477
		貯留槽・受水槽清掃委託	2,111

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	153,607	政府債元金	97,987
		都振興基金元金	16,106
		共済組合元金	39,514
23 償還金、利子及び割引料	9,163	政府債利子	3,300
		都振興基金利子	1,083
		一時借入金利子	15
		共済組合利子	4,765

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	3,604 (4.20月分)	0	13,732	2,514	16,246	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	25	3,361	
	その他の特別職	14	16,343	0	0	0	16,343	2,081	18,424	
	計	27	21,227	8,580	3,604	0	33,411	4,620	38,031	
前年度	長 等	4	1,548	8,580	3,390 (3.95月分)	0	13,518	2,472	15,990	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	25	3,361	
	その他の特別職	13	14,844	0	0	0	14,844	2,483	17,327	
	計	26	19,728	8,580	3,390	0	31,698	4,980	36,678	
比較	長 等	0	0	0	214	0	214	42	256	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	1	1,499	0	0	0	1,499	△402	1,097	
	計	1	1,499	0	214	0	1,713	△360	1,353	

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	37 (3)		165,644	122,288	287,932	56,720	344,652	
前年度	38 (4)		169,877	147,203	317,080	56,894	373,974	
比 較	△1 (△1)	0	△4,233	△24,915	△29,148	△174	△29,322	

※ ()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	3,975	6,528	17,616	5,520	8,904	4,977	1,399	0	68,870
	前年度	3,940	6,810	18,064	5,797	8,236	4,573	1,728	0	67,685
	比 較	35	△282	△448	△277	668	404	△329	0	1,185
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	退職手当						
	本年度	1,214	3,285	0						
	前年度	1,209	3,180	25,981						
比 較	5	105	△25,981							

(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	△ 4,233	昇給に伴う増加分	1,578	平成27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 11人 7月 6人 10月 11人 1月 6人
		その他の増減分	△5,811	職員異動等に伴う変動
職員手当等	△24,915	制度改正に伴う増減分	3,414	支給率の増(+0.25月) 期末勤勉手当 3,414
		その他の増減分	△ 28,329	実績に伴う変動 職員異動等に伴う変動 管理職手当 35 扶養手当 △282 地域手当 △448 時間外勤務手当 △277 休日勤務手当 668 夜間勤務手当 404 通勤手当 △329 住居手当 0 期末勤勉手当 △2,229 特殊勤務手当 5 児童手当 105 退職手当 △25,981

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,547
	平均給与月額(円)	418,262
	平均年齢 (歳)	47歳2月
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,174
	平均給与月額(円)	419,507
	平均年齢 (歳)	46歳9月

イ 初任給

国	区 分	一 般 職 (円)
	高校卒	142,100
	大学卒	181,200
柳泉園組合	高校卒	143,000
	大学卒	181,200

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
平成27年1月1日現在	1 級	7人 (4人)	18.4% (100%)	平成26年1月1日現在	1 級	6人 (2人)	15.4% (100%)
	2 級	15人 (-)	39.5% (0%)		2 級	16人 (-)	41.0% (0%)
	3 級	10人 (-)	26.3% (0%)		3 級	11人 (-)	28.2% (0%)
	4 級	1人 (-)	2.6% (0%)		4 級	1人 (-)	2.6% (0%)
	5 級	5人 (-)	13.2% (0%)		5 級	5人 (-)	12.8% (0%)
	6 級	0人 (-)	0.0% (0%)		6 級	0人 (-)	0.0% (0%)
	計	38人 (4人)	100.0% (100%)		計	39人 (2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	6 級	参事の職務で事務局長及びこれに相当する職務
	5 級	副参事の職務で課長及びこれに相当する職務
	4 級	主事の職務で課長補佐及びこれに相当する職務
	3 級	主事の職務で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)	37	前 年 度	職員数 (A) (人)	38		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	5		昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	6		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	6月 (人)		4	昇給期間の短縮 月数別内訳	6月 (人)	4
		12月 (人)		1		12月 (人)	2
		月 (人)				月 (人)	
		月 (人)				月 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)	14		比率 (B) / (A) (%)	15		
特別昇給に係る職員数 (人)	5	特別昇給に係る職員数 (人)	6				

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	1.925 (0.95)	2.075 (1.15)	0.20 (0.10)	4.20 (2.20)	有	
前年度	1.80 (0.90)	1.95 (1.10)	0.20 (0.10)	3.95 (2.10)	有	
国の制度	1.975 (1.05)	2.125 (1.20)		4.10 (2.25)	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	23.5	31.5	45.0	45.0	定年前早期退 職者特別措置	無	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	37
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 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在) (%)	52.6
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 13,500 円 欠配1子 13,500 円 扶養親族 6,000 円 特定期間にある子1人につき 4,000 円加算(欠配1子除く)	配偶者 13,000 円 欠配1子 11,000 円 扶養親族 6,500 円 特定期間にある子1人につき 5,000 円加算
住居手当	異	柳泉園組合	国
		世帯主 (これに準ずる者を含む) 満34歳に達する日以後の最初の 3月31日までの間にある者 であって、自ら居住するための住 宅などを借り受け、月額15,000 円以上の家賃を支払っている者 に、月額15,000 円を支給	住宅借受家賃月額12,000 円を超 え23,000 円以下の職員、家賃月額 から12,000 円を控除した額 住宅借受家賃月額23,000 円を超 える職員、家賃月額から23,000 円 を控除した額の2分の1 (16,000 円まで) に11,000 円を加算した額
通勤手当	異	柳泉園組合	国
		交通機関利用者 55,000 円/月まで(6ヶ月定期換算) 交通用具 (片道2km 以上) 通勤距離に応じた月額、2,600 円 から24,500 円までを支給	交通機関利用者 55,000 円/月まで(6ヶ月定期換算) 交通用具 (片道2km 以上) 通勤距離に応じた月額、2,000 円か ら24,500 円までを支給

継続費についての前前年度未までの支出額、前年度未までの支出額または支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成25年度 未までの支 出額	平成26年度 未までの支 出(見込) 額	平成27年度 支出予定額	平成27年度 未までの支 出 予定額	平成28年度 以降支出額	継続費の総額に 対する進捗率%
			年 度	年 割 額	左の財源内訳			一般財源						
					特 定 財 源	地方債	その他							
			平成27年度	553,392				553,392		553,392	553,392			49.2
			平成28年度	283,932			100,000	183,932				283,932		25.3
			平成29年度	285,876			100,000	185,876				285,876		25.5
			計	1,123,200			200,000	923,200		553,392	553,392	569,808		100.0
3	ごみ処理費	クリーンポートプラント制 御用電算システム整備工事												
	1	ごみ処理費												

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		
クリーニングポート大規模補修に伴うコンサルティング業務委託費	26,979	—	0	平成28年度	26,979					26,979
合 計	26,979		0		26,979	0	0	0		26,979

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 一般廃棄物処理 整備事業	781,925	109,840	0	76,239	33,601
(1) ごみ処理施設	781,925	109,840	0	76,239	33,601
2 厚生福祉施設 整備事業	240,020	213,203	0	27,143	186,060
3 緑化整備事業	369,015	318,875	0	50,225	268,650
合 計	1,390,960	641,918	0	153,607	488,311

