

議案第11号

平成28年度

柳泉園組合一般会計予算

平成28年度 柳泉園組合一般会計予算

平成28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3,173,306千円と定める。

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

平成28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 1,661,364
	1 負担金	1,661,364
2 使用料及び手数料		567,297
	1 使用料	48,863
	2 手数料	518,434
3 国庫支出金		1,724
	1 国庫補助金	1,724
4 財産収入		162
	1 財産運用収入	162
5 繰入金		325,134
	1 基金繰入金	325,134
6 繰越金		341,000
	1 繰越金	341,000
7 諸収入		276,625
	1 組合預金利子	80
	2 雑入	276,545
歳 入	合 計	3,173,306

歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,592
	1 議会費	4,592
2 総務費		866,713
	1 総務管理費	866,713
3 ごみ処理費		1,972,661
	1 ごみ処理費	1,972,661
4 公債費		118,340
	1 公債費	118,340
5 予備費		211,000
	1 予備費	211,000
歳 出	合 計	3,173,306

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	1,661,364	1,788,335	126,971
2 使用料及び手数料	567,297	593,700	26,403
3 国庫支出金	1,724	1,860	136
4 財産収入	162	158	4
5 繰入金	325,134	0	325,134
6 繰越金	341,000	428,000	87,000
7 諸収入	276,625	260,731	15,894
歳 入 合 計	3,173,306	3,072,784	100,522

(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	4,592	4,737	145
2 総務費	866,713	587,803	278,910
3 ごみ処理費	1,972,661	2,111,474	138,813
4 公債費	118,340	162,770	44,430
5 予備費	211,000	206,000	5,000
歳出合計	3,173,306	3,072,784	100,522

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
			4,592
		355,296	511,417
1,724			1,970,937
			118,340
			211,000
1,724		355,296	2,816,286

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	1,661,364	1,788,335	126,971
計	1,661,364	1,788,335	126,971

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	48,340	61,712	13,372
2 総務使用料	523	976	453
計	48,863	62,688	13,825

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	518,434	531,012	12,578
計	518,434	531,012	12,578

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	1,724	1,860	136
計	1,724	1,860	136

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1 負担金	1,661,364	千円 343,772 534,711 782,881	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	1,579	千円 1,579	野球場使用料
2 プール使用料	11,751	11,751	プール使用料
3 浴室使用料	32,083	32,083	浴室使用料
4 トレーニング室使用料	433	433	トレーニング室使用料
5 会議室使用料	238	238	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	523	523	行政財産使用料

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1 ごみ処理手数料	518,434	千円 518,434	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	1,724	千円 1,724	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	162	158	4
計	162	158	4

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	25,134	0	25,134
2 環境整備基金繰入金	300,000	0	300,000
計	325,134	0	325,134

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	341,000	428,000	87,000
計	341,000	428,000	87,000

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	80	80	0
計	80	80	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	276,545	260,651	15,894

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	基金運用収入	162	基金運用利子	162

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	職員退職給与基金繰入金	25,134	職員退職給与基金繰入金	25,134
1	環境整備基金繰入金	300,000	環境整備基金繰入金	300,000

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	前年度繰越金	341,000	前年度繰越金	341,000

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	151,919	資源回収物売払	151,919
2	回収鉄等売払	8,134	回収鉄等売払	7,094
			焼却残渣鉄売払	1,040
3	電力売払	82,928	電力売払	82,928

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	276,545	260,651	15,894
歳入合計	3,173,306	3,072,784	100,522

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 自動販売機取扱事務費等	3,176	自動販売機取扱事務費等	3,176
5 生命保険取扱事務費等	154	生命保険取扱事務費等	154
6 雇用保険本人負担分	107	雇用保険本人負担分	107
7 その他雑入	30,127	スポーツ振興くじ助成金	30,000
		その他	127

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 4,592	千円 4,737	千円 145	千円	千円	千円	千円 4,592
計	4,592	4,737	145				4,592

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 146,245	千円 121,417	千円 24,828	千円	千円	千円 25,134	千円 121,111

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	488	消耗品費 印刷製本費	10 478
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 11,323	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 9,135 160
2 給料	53,557	特別職 一般職	8,580 44,977
3 職員手当等	61,160	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 特殊勤務手当	1,580 1,764 4,832 1,844 153 466 3,690 19,228 2,445 25,134 24
4 共済費	20,204	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	2,470 15,449 312 1,524 449

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	87,659	281,505	193,846			162	87,497
3 施設管理費	114,605	40,928	73,677				114,605

節		説	明
区 分	金 額		
5 災害補償費	1	非常勤職員に対する災害補償費	1
8 報償費	1	弁護士報酬金	1
9 旅費	68	普通旅費	68
10 交際費	100	管理者交際費	100
11 需用費	2,896	消耗品費	438
		食糧費	10
		印刷製本費	2,448
12 役務費	561	通信運搬費	
		切手代	100
		手数料	
		職員講習代	357
		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	51
13 委託料	8,982	職員研修委託	56
		職員健康診断委託	1,941
		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
		一般廃棄物処理基本計画策定業務委託	2,700
		固定資産台帳整備業務委託	2,160
14 使用料及び賃借料	2,772	使用料	
		高速道路使用料	38
		駐車場使用料	4
		賃借料	
		バス借上料	98
		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	32,117	東久留米市環境整備負担金	30,872
		公平委員会負担金	86
		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	75
		職員共済会助成金	863
25 積立金	40,162	職員退職給与基金積立金	40,000
		基金運用利子積立金	162
9 旅費	9	普通旅費	8
		特別旅費	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	

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 10,429	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(車両)	千円 1,431 175 2,097 6,476 250
12 役務費	4,902	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 自動車自賠責保険料	240 1,003 20 301 2,714 381 243
13 委託料	25,682	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 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 セキュリティソフト設定委託	2,061 731 11,768 4,409 208 4,054 767 1,664 20
14 使用料及び 賃借料	4,357	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 印刷機借上料 コピー機借上料 軽自動車借上料 ハイブリッド自動車借上料	58 2,683 203 463 352 140 458
15 工事請負費	68,904	クリーンポート建築設備用システム更新工事 クリーンポートごみピット自動火災検知装置更新工事	54,000 14,904
18 備品購入費	65	ヘッジトリマー購入	65
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

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	518,204	143,953	374,251			330,000	188,204

節		説	明
区 分	金 額		
27 公課費	千円 235	自動車重量税	千円 235
8 報償費	125	行事参加表彰費	125
11 需用費	48,051	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般)	4,224 52 20 57 31,856 11,842
12 役務費	694	手数料 クリーニング代 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	 248 443
13 委託料	70,989	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改修工事監理業務委託	417 53,593 1,093 1,080 513 3,525 195 911 211 130 141 9,180
14 使用料及び賃借料	1,950	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 ランニングマシン借上料 スポーツトラクター借上料 仮設ハウス借上料	 59 164 9 95 617 597 409
15 工事請負費	385,344	厚生施設プール棟等大規模改修工事	385,344
18 備品購入費	10,680	厚生施設備品購入	10,680
19 負担金、補助及び交付金	360	田無浴場組合負担金	360

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	866,713	587,803	278,910			355,296	511,417

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	257,312	257,906	594				257,312
2 ごみ管理費	1,328,134	1,506,553	178,419	1,724			1,326,410

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
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 8,484	嘱託員報酬	千円 8,484
2 給料	116,084	一般職	116,084
3 職員手当等	87,598	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	1,580 4,452 12,212 4,923 8,255 4,919 1,113 48,927 1,217
4 共済費	45,146	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	43,026 737 485 898
8 報償費	353	委員謝金	353
9 旅費	172	普通旅費 特別旅費	44 128
11 需用費	869,467	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）	144,928 13,385 93 59,665 62,129 589,064 203
12 役務費	459	通信運搬費 電波使用料 手数料	9

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	224,912	177,363	47,549				224,912

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		寝具乾燥消毒	450
13 委託料	178,674	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 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 水銀混入調査報告書作成業務委託	6,271 3,763 35,177 14,503 4,744 5,559 994 475 79,380 1,724 164 23,760 2,160
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
15 工事請負費	270,540	クリーンポートプラント制御用電算システム整備工事	270,540
18 備品購入費	105	事務用回転椅子（中央制御室用）購入 F A X（中央制御室用）購入	82 23
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	182	普通旅費 特別旅費	12 170
11 需用費	56,213	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)	11,436 367 2,655 7,710 33,240 805
13 委託料	123,811	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	191 15,527 52,919 727 1,680 2,503 39,017 81 7,433 3,733

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	
4 資源管理費	118,222	125,430	7,208				118,222
5 し尿管理費	44,081	44,222	141				44,081
計	1,972,661	2,111,474	138,813	1,724			1,970,937

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	千円 3,913	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	千円 217 3,696
15 工事請負費	40,608	粗大ごみ処理施設屋外変電設備更新工事	40,608
18 備品購入費	185	パッカー車購入	185
11 需用費	46,932	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)	3,786 2,141 2,543 26,067 9,615 2,780
13 委託料	70,832	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 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	120 1,173 25,920 41,181 499 409 497 1,033
14 使用料及び 賃借料	331	賃借料 フォークリフト借上料	331
18 備品購入費	127	ダンプトラック購入	127
11 需用費	25,663	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)	1,645 8 9,572 5,561 8,744 133
13 委託料	18,418	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	14,075 2,232 2,111

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 111,387	千円 153,607	千円 42,220	千円	千円	千円	千円 111,387
2 利子	6,953	9,163	2,210				6,953
計	118,340	162,770	44,430				118,340

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 211,000	千円 206,000	千円 5,000	千円	千円	千円	千円 211,000
計	211,000	206,000	5,000				211,000
歳出合計	3,173,306	3,072,784	100,522	1,724		355,296	2,816,286

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利 子及び割引 料	111,387	政府債元金 都振興基金元金 共済組合元金	55,609 16,264 39,514
23 償還金、利 子及び割引 料	6,953	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	2,026 924 5 3,998

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	3,690 (4.30月分)	0	13,818	2,470	16,288	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	25	3,361	
	その他の特別職	23	18,598	0	0	0	18,598	2,009	20,607	
	計	36	23,482	8,580	3,690	0	35,752	4,504	40,256	
前年度	長 等	4	1,548	8,580	3,604 (4.20月分)		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	
比較	長 等	0	0	0	86	0	86	△44	42	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	9	2,255	0	0	0	2,255	△72	2,183	
	計	9	2,255	0	86	0	2,341	△116	2,225	

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	36 (3)		161,061	145,068	306,129	60,871	367,000	
前年度	37 (3)		165,644	122,288	287,932	56,720	344,652	
比較	△1 (0)	0	△4,583	22,780	18,197	4,151	22,348	

※ ()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	3,160	6,216	17,044	6,767	8,408	4,919	1,579	0	68,155
	前年度	3,975	6,528	17,616	5,520	8,904	4,977	1,399	0	68,870
	比較	△815	△312	△572	1,247	△496	△58	180	0	△715
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	退職手当						
	本年度	1,241	2,445	25,134						
	前年度	1,214	3,285	0						
	比較	27	△840	25,134						

(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	△ 4,583	給与改定に伴う増減分	108	給与改定に伴う変動	給与改定の状況 給与改定率 0.12%
		昇給に伴う増加分	1,257	平成28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 12人 7月 2人 10月 8人 1月 8人
		その他の増減分	△5,948	人事異動等に伴う変動	
職員手当等	22,780	制度改正に伴う増減分	1,580	支給率の増(+0.1月)	期末勤勉手当 1,580
		その他の増減分	21,200	実績に伴う変動 人事異動等に伴う変動	管理職手当 △815 扶養手当 △312 地域手当 △572 時間外勤務手当 1,247 休日勤務手当 △496 夜間勤務手当 △58 通勤手当 180 住居手当 0 期末勤勉手当 △2,295 特殊勤務手当 27 児童手当 △840 退職手当 25,134

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,351
	平均給与月額(円)	416,167
	平均年齢 (歳)	47歳6月
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

イ 初任給

	区 分	一 般 職 (円)
国	高校卒	144,600
	大学卒	181,200
柳泉園組合	高校卒	144,600
	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28年1月1日現在	1 級	5人 (3人)	13.6% (100%)	平成27年1月1日現在	1 級	7人 (4人)	18.4% (100%)
	2 級	14人 (-)	37.8% (0%)		2 級	15人 (-)	39.5% (0%)
	3 級	14人 (-)	37.8% (0%)		3 級	10人 (-)	26.3% (0%)
	4 級	4人 (-)	10.8% (0%)		4 級	1人 (-)	2.6% (0%)
	5 級	0人 (-)	0.0% (0%)		5 級	5人 (-)	13.2% (0%)
					6 級	0人 (-)	0.0% (0%)
	計	37人 (3人)	100.0% (100%)		計	38人 (4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)	36	前 年 度	職員数 (A) (人)	37		
	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)	5		
	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)	4
		12月 (人)		2		12月 (人)	1
		月 (人)				月 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)	14		比率 (B) / (A) (%)	14		
	特別昇給に係る職員数 (人)	5		特別昇給に係る職員数 (人)	5		

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	1.975 (0.975)	2.125 (1.175)	0.20 (0.10)	4.30 (2.25)	有	
前年度	1.925 (0.95)	2.075 (1.15)	0.20 (0.10)	4.20 (2.20)	有	
国の制度	2.025 (1.10)	2.175 (1.25)		4.20 (2.30)	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	23.5	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)	36
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28年1月1日現在) (%)	54.1
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26年度 未までの支 出額	平成27年度 未までの支 出(見込) 額	平成28年度 支出予定額	平成28年度 未までの支 出 予定額	平成29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	531,144				531,144		531,144	531,144			49.4
			平成28年度	270,540				270,540		270,540	270,540			25.2
			平成29年度	272,916			100,000	172,916				272,916		25.4
			計	1,074,600			100,000	974,600		531,144	270,540	801,684	272,916	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												

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	109,840	33,602	0	33,602	0
(1) ごみ処理施設	109,840	33,602	0	33,602	0
2 厚生福祉施設 整備事業	213,203	186,060	0	27,475	158,585
3 緑化整備事業	318,875	268,650	0	50,310	218,340
合 計	641,918	488,312	0	111,387	376,925