

議案第12号

平成29年度

柳泉園組合一般会計予算

## 平成29年度 柳泉園組合一般会計予算

平成29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2,877,340千円と定める。

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29年2月22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 1,597,416
	1 負担金	1,597,416
2 使用料及び手数料		563,425
	1 使用料	62,661
	2 手数料	500,764
3 国庫支出金		1,724
	1 国庫補助金	1,724
4 財産収入		84
	1 財産運用収入	84
5 繰入金		172,177
	1 基金繰入金	172,177
6 繰越金		336,600
	1 繰越金	336,600
7 諸収入		205,914
	1 組合預金利子	50
	2 雑入	181,864
	3 受託事業収入	24,000
歳 入	合 計	2,877,340

## 歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,676
	1 議会費	4,676
2 総務費		489,490
	1 総務管理費	489,490
3 ごみ処理費		2,094,583
	1 ごみ処理費	2,094,583
4 公債費		83,591
	1 公債費	83,591
5 予備費		205,000
	1 予備費	205,000
歳 出	合 計	2,877,340

# 一般会計歳入歳出予算事項別明細書

(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	4,676	4,592	84
2 総務費	489,490	866,713	377,223
3 ごみ処理費	2,094,583	1,972,661	121,922
4 公債費	83,591	118,340	34,749
5 予備費	205,000	211,000	6,000
歳出合計	2,877,340	3,173,306	295,966

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
			4,676
		72,261	417,229
1,724		100,000	1,992,859
			83,591
			205,000
1,724		172,261	2,703,355

# 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	1,597,416	1,661,364	63,948
2 使用料及び手数料	563,425	567,297	3,872
3 国庫支出金	1,724	1,724	0
4 財産収入	84	162	78
5 繰入金	172,177	325,134	152,957
6 繰越金	336,600	341,000	4,400
7 諸収入	205,914	276,625	70,711
歳入合計	2,877,340	3,173,306	295,966



## 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	1,597,416	1,661,364	63,948
計	1,597,416	1,661,364	63,948

### 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	61,801	48,340	13,461
2 総務使用料	860	523	337
計	62,661	48,863	13,798

### 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	500,764	518,434	17,670
計	500,764	518,434	17,670

### 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	1,724	0
計	1,724	1,724	0

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1 負担金	1,597,416	千円 329,556 512,693 755,167	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	1,990	千円 1,990	野球場使用料
2 プール使用料	22,177	22,177	プール使用料
3 浴室使用料	33,742	33,742	浴室使用料
4 トレーニング室使用料	1,051	1,051	トレーニング室使用料
5 会議室使用料	585	585	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	860	860	行政財産使用料

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1 ごみ処理手数料	500,764	千円 500,764	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	84	162	78
計	84	162	78

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	72,177	25,134	47,043
2 施設整備基金繰入金	100,000	0	100,000
計	172,177	25,134	147,043

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	336,600	341,000	4,400
計	336,600	341,000	4,400

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	50	80	30
計	50	80	30

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	181,864	276,545	94,681

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	基金運用収入	84	基金運用利子	84

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	職員退職給与基金繰入金	72,177	職員退職給与基金繰入金	72,177
1	施設整備基金繰入金	100,000	施設整備基金繰入金	100,000

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	前年度繰越金	336,600	前年度繰越金	336,600

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	組合預金利子	50	歳計現金等預金利子	50

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	資源回収物売払	106,377	資源回収物売払	106,377
2	回収鉄等売払	7,104	回収鉄等売払	6,454
			焼却残渣鉄売払	650
3	電力売払	63,885	電力売払	63,885

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	181,864	276,545	94,681

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	24,000	0	24,000
計	24,000	0	24,000
歳入合計	2,877,340	3,173,306	295,966

節		金額	説明	金額
区分				
4	自動販売機取扱事務費等	4,110	自動販売機取扱事務費等	4,110
5	生命保険取扱事務費等	155	生命保険取扱事務費等	155
6	雇用保険本人負担分	128	雇用保険本人負担分	128
7	その他雑入	105	その他	105

節		金額	説明	金額
区分				
1	受託事業収入	24,000	小金井市可燃ごみ処理受託料	24,000

### 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 4,676	千円 4,592	千円 84	千円	千円	千円	千円 4,676
計	4,676	4,592	84				4,676

#### 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 204,562	千円 146,245	千円 58,317	千円	千円	千円 72,177	千円 132,385

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
10 交際費	50	議長交際費	50
11 需用費	561	消耗品費 印刷製本費	10 551
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 11,076	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 8,888 160
2 給料	55,930	特別職 一般職	8,580 47,350
3 職員手当等	117,371	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	1,586 1,626 5,057 1,476 88 633 3,776 20,217 2,140 8,580 72,177 15
4 共済費	20,184	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	2,328 15,065 300 1,611 880



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	76,194	87,659	11,465			84	76,110

節		説	明
区 分	金 額		
5 災害補償費	千円 1	非常勤職員に対する災害補償費	千円 1
8 報償費	1	弁護士報酬金	1
9 旅費	80	普通旅費	80
10 交際費	100	管理者交際費	100
11 需用費	3,613	消耗品費 食糧費 印刷製本費	444 10 3,159
12 役務費	502	通信運搬費 切手代 手数料 職員講習代 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	   100  281  50 3 68
13 委託料	7,688	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 財務会計システム修正委託 財務書類作成支援業務委託	85 1,959 389 297 1,970 85 1,283 1,620
14 使用料及び 賃借料	2,787	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	 45 12  98 2,632
19 負担金、補 助及び交付 金	31,339	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 職員共済会助成金	30,090 93 5 190 10 16 90 845
25 積立金	30,084	職員退職給与基金積立金 基金運用利子積立金	30,000 84

## 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	
3 施設管理費	千円 66,375	千円 114,605	千円 48,230	千円	千円	千円	千円 66,375

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 8	普通旅費	千円 8
11 需用費	13,088	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(車両)	2,596 138 2,470 7,730 154
12 役務費	4,969	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 2,840 363 202
13 委託料	28,421	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 緑地公園雨水槽清掃業務委託 管理棟・工場棟空調設備更新工事実施設計業務委託	2,100 731 10,852 4,348 208 3,855 767 1,651 453 3,456
14 使用料及び賃借料	4,171	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 自動車借上料 スポット式クーラー借上料	58 1,945 203 463 586 860 56
15 工事請負費	15,465	プラットホーム及び厚生室系統空調設備更新工事	15,465
18 備品購入費	46	草刈機購入	46
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

## 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	142,359	518,204	375,845				142,359

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
27 公課費	185	自動車重量税	185
8 報償費	150	行事参加表彰費	150
11 需用費	52,039	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般)	5,310 317 20 556 36,380 9,456
12 役務費	794	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	 4 5  288  497
13 委託料	84,042	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 浴場ろ過機保守点検委託 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 厚生施設消防設備保守点検委託 エレベーター管理委託	944 74,398 1,093 1,080 932 3,435 195 1,098 211 121 535
14 使用料及び 賃借料	3,468	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 トレーニング器具借上料 スポーツトラクター借上料	 59  1,439 9 95 1,282 584
18 備品購入費	1,495	厚生施設備品購入 室内プール備品購入 浴場施設備品購入	977 262 256
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

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	489,490	866,713	377,223			72,261	417,229

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	252,887	257,312	4,425				252,887
2 ごみ管理費	1,490,939	1,328,134	162,805	1,724		100,000	1,389,215

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 8,633	嘱託員報酬	千円 8,633
2 給料	112,831	一般職	112,831
3 職員手当等	87,521	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	1,586 4,164 11,860 5,442 8,878 4,852 948 48,623 1,168
4 共済費	43,902	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	42,186 728 123 865
9 旅費	30	普通旅費	30
11 需用費	210,266	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）	26,017 13,348 424 52,081 18,479 99,714 203
12 役務費	481	通信運搬費 電波使用料 手数料 寝具乾燥消毒	9 472



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	192,709	224,912	32,203				192,709

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 997,478	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 柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業	千円 2,376 852 34,687 14,503 1,575 1,443 405 19,845 1,724 920,068
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	272,916	クリーンポートプラント制御用電算システム整備工事	272,916
18 備品購入費	1,404	携帯型水銀連続測定装置購入	1,404
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	108	特別旅費 普通旅費	96 12
11 需用費	72,028	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)	17,667 246 2,485 11,982 38,636 1,012
12 役務費	27	手数料 5tホイスト検査料	27
13 委託料	116,538	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 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 不燃物再利用(ガス化溶融)委託	191 15,579 43,287 908 1,680 2,787 81 7,193 3,500 41,332
14 使用料及び賃借料	3,057	賃借料 ホイールローダー借上料	217

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	120,987	118,222	2,765				120,987
5 し尿管理費	37,061	44,081	7,020				37,061
計	2,094,583	1,972,661	121,922	1,724		100,000	1,992,859

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 千円
				国都支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 元金	78,206	111,387	33,181				78,206
2 利子	5,385	6,953	1,568				5,385

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		スプレー缶処理装置借上料	2,840
15 工事請負費	951	廃蛍光管保管ヤード用門扉設置工事	951
11 需用費	50,457	消耗品費	4,382
		燃料費	1,505
		光熱水費	2,364
		修繕料(一般)	22,150
		修繕料(定期点検)	17,198
		修繕料(車両)	2,858
13 委託料	68,900	リサイクルセンター電気設備保守点検委託	120
		カレット回収物加工運搬委託	1,130
		リサイクルセンター運転業務委託(缶類・古紙布類)	24,192
		リサイクルセンター運転業務委託(びん類)	41,181
		リサイクルセンター空調設備保守点検委託	472
		リサイクルセンター等消防設備保守点検委託	409
		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	904
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	1,299	リサイクルセンターヤード擁壁購入	1,299
11 需用費	21,296	消耗品費	1,601
		燃料費	6
		光熱水費	8,326
		修繕料(一般)	3,260
		修繕料(定期点検)	7,970
		修繕料(車両)	133
13 委託料	15,765	し尿処理施設運転業務委託	11,405
		水質・臭気分析委託	2,272
		貯留槽・受水槽清掃等委託	2,088

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	78,206	政府債元金	22,268
		都振興基金元金	16,424
		共済組合元金	39,514
23 償還金、利子及び割引料	5,385	政府債利子	1,386
		都振興基金利子	764
		一時借入金利子	5

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	83,591	118,340	34,749				83,591

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
1 予備費	205,000	211,000	6,000				205,000
計	205,000	211,000	6,000				205,000
歳出合計	2,877,340	3,173,306	295,966	1,724		172,261	2,703,355

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		共済組合利子	3,230

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	3,776 (4.40月分)	8,580	22,484	2,328	24,812	
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	36	3,372	
	その他の特別職	15	18,161	0	0	0	18,161	1,734	19,895	
	計	28	23,045	8,580	3,776	8,580	43,981	4,098	48,079	
前年度	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	15	18,226	0	0	0	18,226	2,009	20,235	
	計	28	23,110	8,580	3,690	0	35,380	4,504	39,884	
比較	長 等	0	0	0	86	8,580	8,666	△142	8,524	
	議 員	0	0	0	0	0	0	11	11	
	その他の特別職	0	△65	0	0	0	△65	△275	△340	
	計	0	△65	0	86	8,580	8,601	△406	8,195	

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	35 (4)		160,181	192,536	352,717	60,024	412,741	
前年度	36 (3)		161,061	145,068	306,129	60,871	367,000	
比 較	△1 (1)	0	△880	47,468	46,588	△847	45,741	

※ ( )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	3,172	5,790	16,917	6,918	8,966	4,852	1,581	0	68,840
	前年度	3,160	6,216	17,044	6,767	8,408	4,919	1,579	0	68,155
	比 較	12	△426	△127	151	558	△67	2	0	685
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	1,183	2,140	72,177						
	前年度	1,241	2,445	25,134						
	比 較	△58	△305	47,043						

## (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	△ 880	昇給に伴う増加分	991	平成29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 10人 7月 4人 10月 6人 1月 5人
		その他の増減分	△ 1,871	人事異動に伴う変動	
職員手当等	47,468	制度改正に伴う増減分	924	勤勉手当支給率の増(+0.1月) 扶養手当制度改正による変動	期末勤勉手当 1,278 扶養手当 △354
		その他の増減分	46,544	実績に伴う変動 人事異動等に伴う変動	管理職手当 12 扶養手当 △72 地域手当 △127 時間外勤務手当 151 休日勤務手当 558 夜間勤務手当 △67 通勤手当 2 住居手当 0 期末勤勉手当 △593 特殊勤務手当 △58 児童手当 △305 退職手当 47,043

## (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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	360,740
	平均給与月額(円)	421,319
	平均年齢 (歳)	48歳6月
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

## イ 初任給

	区 分	一 般 職 (円)
国	高校卒	146,100
	大学卒	182,700
柳泉園組合	高校卒	144,600
	大学卒	182,700

## 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
平成29年1月1日現在	1 級	5人 (3人)	14.3% (100%)	平成28年1月1日現在	1 級	5人 (3人)	13.6% (100%)
	2 級	13人 (-)	37.1% (0%)		2 級	14人 (-)	37.8% (0%)
	3 級	13人 (-)	37.1% (0%)		3 級	14人 (-)	37.8% (0%)
	4 級	4人 (-)	11.5% (0%)		4 級	4人 (-)	10.8% (0%)
	5 級	0人 (-)	0.0% (0%)		5 級	0人 (-)	0.0% (0%)
	計	35人 (3人)	100.0% (100%)		計	37人 (3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)	35	前 年 度	職員数 (A) (人)	36		
	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	3 2	6月 (人)	3
		12月 (人)		2		12月 (人)	2
		月 (人)				月 (人)	
		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	2.025 (1.000)	2.175 (1.200)	0.20 (0.10)	4.40 (2.30)	有	
前年度	1.975 (0.975)	2.125 (1.175)	0.20 (0.10)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)		4.30 (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)	35
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 (%)	0.6
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) (%)	54.3
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 10,000 円 (ただし課長職は 8,000 円) 子 7,500 円 扶養親族 (子以外) 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 10,000 円 子 8,000 円 扶養親族 (子以外) 6,500 円 特定期間にある子 1 人につき 5,000 円加算(欠配 1 子除く)
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 3 4 歳に達する日以後の最初の 3 月 3 1 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



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		
							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	14,441,500	—	0	平成29年度から 平成44年度まで	14,441,500				14,441,500
合 計	14,441,500		0		14,441,500	0	0	0	14,441,500

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	33,602	0	0	0	0
(1) ごみ処理施設	33,602	0	0	0	0
2 厚生福祉施設 整備事業	186,060	158,586	0	27,810	130,776
3 緑化整備事業	268,650	218,341	0	50,396	167,945
合 計	488,312	376,927	0	78,206	298,721