

議案第18号

令和5年度

柳泉園組合一般会計予算

令和5年度 柳泉園組合一般会計予算

令和5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2,698,337千円と定める。

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5年2月27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 1,235,489
	1 負担金	1,235,489
2 使用料及び手数料		575,012
	1 使用料	110
	2 手数料	574,902
3 国庫支出金		1,650
	1 国庫補助金	1,650
4 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
5 繰入金		13,603
	1 基金繰入金	13,603
6 繰越金		407,000
	1 繰越金	407,000
7 諸収入		465,562
	1 組合預金利子	11
	2 雑入	374,351
	3 受託事業収入	91,200
歳 入	合 計	2,698,337

歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 4,697
	1 議会費	4,697
2 総務費		628,394
	1 総務管理費	628,394
3 ごみ処理費		1,840,241
	1 ごみ処理費	1,840,241
4 公債費		5
	1 公債費	5
5 予備費		225,000
	1 予備費	225,000
歳 出	合 計	2,698,337

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	1,235,489	1,245,562	10,073
2 使用料及び手数料	575,012	590,102	15,090
3 国庫支出金	1,650	1,650	0
4 財産収入	21	18	3
5 繰入金	13,603	68,393	54,790
6 繰越金	407,000	313,000	94,000
7 諸収入	465,562	410,285	55,277
歳 入 合 計	2,698,337	2,629,010	69,327

(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	4,697	4,707	10
2 総務費	628,394	621,899	6,495
3 ごみ処理費	1,840,241	1,756,215	84,026
4 公債費	5	16,189	16,184
5 予備費	225,000	230,000	5,000
歳出合計	2,698,337	2,629,010	69,327

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
			4,697
		38,429	589,965
1,650			1,838,591
			5
			225,000
1,650		38,429	2,658,258

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	1,235,489	1,245,562	10,073
計	1,235,489	1,245,562	10,073

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	110	114	4
計	110	114	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	574,902	589,988	15,086
計	574,902	589,988	15,086

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	21	18	3
計	21	18	3

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 負担金	1,235,489		清瀬市 193,527 東久留米市 312,292 西東京市 729,670

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 行政財産使用料	110		行政財産使用料 110

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 ごみ処理手数料	574,902		ごみ処理手数料 574,902

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	21		基金運用利子 21

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	13,603	51,461	37,858
計	13,603	51,461	37,858

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	407,000	313,000	94,000
計	407,000	313,000	94,000

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	11	10	1
計	11	10	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	374,351	303,875	70,476
計	374,351	303,875	70,476

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	清柳園解体事業基金繰入金	13,603	清柳園解体事業基金繰入金	千円 13,603

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	前年度繰越金	407,000	前年度繰越金	千円 407,000

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	組合預金利子	11	歳計現金等預金利子	千円 11

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	資源回収物売払	212,983	資源回収物売払	千円 212,983
2	回収鉄等売払	27,444	回収鉄等売払 焼却残渣鉄売払	23,724 3,720
3	電力売払	103,659	電力売払	103,659
4	自動販売機取扱事務費等	1,164	自動販売機取扱事務費等	1,164
5	生命保険取扱事務費等	21	生命保険取扱事務費等	21
6	雇用保険本人負担分	47	雇用保険本人負担分	47
7	その他雑入	29,033	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 24,805

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	91,200	106,400	15,200
計	91,200	106,400	15,200
歳入合計	2,698,337	2,629,010	69,327

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	91,200

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 4,697	千円 4,707	千円 10	千円	千円	千円	千円 4,697
計	4,697	4,707	10				4,697

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 114,539	千円 131,048	千円 16,509	千円	千円	千円	千円 114,539
2 総務管理費	269,219	247,209	22,010			21	269,198

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	600	消耗品費 印刷製本費	5 595
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	54,809	特別職 一般職	8,580 46,229
3 職員手当等	38,577	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	1,556 1,752 4,955 1,858 339 836 3,905 21,061 2,290 25
4 共済費	18,953	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	2,344 16,232 377
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 106	普通旅費	千円 106
9 交際費	100	管理者交際費	100
10 需用費	967	消耗品費	615
		食糧費	10
		印刷製本費	342
11 役務費	493	通信運搬費	
		切手代	110
		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	5
		見学者傷害保険料	42
12 委託料	7,363	職員研修委託	105
		職員健康診断委託	2,277
		顧問弁護士委託	396
		ホームページ変更作成委託	171
		組合報作成及び配布業務委託	3,023
		財務書類作成支援業務委託	770
		破傷風予防接種業務委託	17
		昇任試験問題作成等委託	339
		法制照会精査業務委託	165
		指定金融機関支払業務委託	100
13 使用料及び 賃借料	4,832	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	94
		人事給与・財務会計システム借上料	3,031
		例規管理システム借上料	858
		法令改廃情報提供及び例規修正システム借上料	396
		公会計システム借上料	396
18 負担金、補 助及び交付 金	30,336	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	341
		職員共済会助成金	670
		廃棄物処理施設技術管理協会負担金	30

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	116,197	130,535	14,338			13,603	102,594

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 225,021	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 40,000 185,000 21
8 旅費	8	普通旅費	8
10 需用費	63,011	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(一般) 修繕料(車両)	2,674 160 2,411 57,364 402
11 役務費	6,051	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	143 1,873 40 13 754 2,840 253 135
12 委託料	37,940	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 クリーンポート管理棟・工場棟換気ダクトフード清掃委託 灰積出場前溝内清掃業務委託	2,574 843 7,238 4,985 121 2,816 198 781 2,054 476 663 858 13,603 354 376
13 使用料及び 賃借料	8,834	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 5,378 1,565 1,110 678

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	128,439	113,107	15,332			24,805	103,634
計	628,394	621,899	6,495			38,429	589,965

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	180,476	182,728	2,252				180,476

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
17 備品購入費	161	樹木伐採用チェーンソー購入 プロジェクター購入	80 81
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	173	自動車重量税	173
7 報償費	561	委員謝金 行事参加表彰費	330 231
10 需用費	44,666	食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(一般)	22 57 24,805 19,782
11 役務費	240	損害保険料 厚生施設利用者災害保険料	240
12 委託料	80,753	厚生施設指定管理料	80,753
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
1 報酬	6,474	会計年度任用職員報酬	6,474
2 給料	79,696	一般職	79,696
3 職員手当等	62,891	管理職手当 扶養手当 地域手当	1,556 1,884 8,315

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	1,283,690	1,223,992	59,698	1,650			1,282,040

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		時間外勤務手当	4,516
		休日勤務手当	5,711
		夜間勤務手当	2,475
		通勤手当	1,122
		住居手当	540
		期末勤勉手当(一般職)	35,904
		特殊勤務手当	868
4 共済費	31,415	共済組合負担金(一般職)	29,077
		公務災害補償負担金	626
		再任用職員社会保険負担金	933
		会計年度任用職員社会保険等負担金	779
8 旅費	30	普通旅費	30
10 需用費	106,315	消耗品費	3,008
		燃料費	13,529
		印刷製本費	440
		光熱水費	88,104
		修繕料(一般)	1,067
		修繕料(車両)	167
11 役務費	502	通信運搬費	
		電波使用料	3
		手数料	
		寝具乾燥消毒	499
12 委託料	1,132,116	焼却残渣輸送作業委託	36,749
		焼却灰異物除去作業委託	16,632
		検量受付業務委託	12,939
		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	1,063,175
		洗車棟・汚水中継槽清掃委託	303
		料金自動支払機保守点検委託	668
13 使用料及び賃借料	23,019	賃借料	
		クリーンポートデータ管理システム更新借上料	3,874
		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	11,247
		クリーンポートI T V設備更新借上	4,664
14 工事請負費	19,568	クリーンポート照明器具交換工事	11,002
		避雷設備改修工事	7,315
		検量棟監視カメラ設備設置工事	1,251
17 備品購入費	612	空間線量計購入	110
		小型エンジン発電機兼溶接機購入	502
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

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	240,326	217,999	22,327				240,326
4 資源管理費	103,314	101,802	1,512				103,314
5 し尿管理費	32,435	29,694	2,741				32,435

節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 1,450	汚染負荷量賦課金	千円 1,450
8 旅費	122	特別旅費	112
		普通旅費	10
10 需用費	56,410	消耗品費	16,302
		燃料費	840
		光熱水費	5,227
		修繕料(一般)	8,393
		修繕料(定期点検)	23,485
		修繕料(車両)	2,163
11 役務費	22	手数料	
		5tホイスト検査手数料	22
12 委託料	177,690	不燃・粗大ごみ処理施設電気設備保守点検委託	197
		破碎処理物輸送作業委託	21,305
		不燃・粗大ごみ処理施設運転業務委託	65,670
		不燃・粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委託	1,154
		動物死体処理委託	930
		不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託	3,293
		消火器処分委託	83
		廃乾電池等処理業務委託	8,059
		廃蛍光管処理業務委託	2,735
		不燃物再利用(ガス化溶融)委託	74,264
13 使用料及び 賃借料	2,292	賃借料	
		ホイールローダー借上料	221
		スプレー缶処理装置借上料	1,518
		フォークリフト借上料	553
14 工事請負費	3,790	不燃・粗大ごみ処理施設耐震改修工事	3,790
10 需用費	28,580	消耗品費	2,597
		燃料費	33
		光熱水費	4,903
		修繕料(一般)	11,303
		修繕料(定期点検)	9,744
12 委託料	74,734	リサイクルセンター電気設備保守点検委託	125
		カレット回収物加工運搬委託	730
		リサイクルセンター空調設備保守点検委託	482
		リサイクルセンター等消防設備保守点検委託	416
		リサイクルセンター給排水設備保守点検委託	499
		不燃物再利用(屑ガラス)委託	542
		リサイクルセンター運転業務委託	71,940
10 需用費	17,550	消耗品費	689
		燃料費	11
		光熱水費	5,651
		修繕料(一般)	5,655

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,840,241	1,756,215	84,026	1,650			1,838,591

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 106	千円 101	千円	千円	千円	千円 5
計	5	106	101				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 225,000	千円 230,000	千円 5,000	千円	千円	千円	千円 225,000
計	225,000	230,000	5,000				225,000
歳出合計	2,698,337	2,629,010	69,327	1,650		38,429	2,658,258

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料(定期点検)	5,344
		修繕料(車両)	200
12 委託料	14,885	し尿処理施設運転業務委託	10,758
		水質・臭気分析委託	2,393
		貯留槽・受水槽清掃等委託	1,734

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利 子及び割引 料	5	一時借入金利子	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	3,905 (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	
前年度	長 等	4	1,548	8,580	3,819 (4.45月分)	0	13,947	2,284	16,231	
	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	3,819	0	17,934	2,320	20,254	
比較	長 等	0	0	0	86	0	86	60	146	
	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	60	146	

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 (1)	6,474	125,925	97,563	229,962	48,024	277,986	
前年度	30 (4)	7,123	129,385	112,153	248,661	48,232	296,893	
比 較	1 (△3)	△649	△3,460	△14,590	△18,699	△208	△18,907	

※ ()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	3,112	3,636	13,270	6,374	6,050	2,475	1,958	540	56,965
	前年度	3,076	3,752	13,624	5,599	6,493	2,453	1,403	360	55,492
	比 較	36	△116	△354	775	△443	22	555	180	1,473
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	退職手当						
	本年度	893	2,290	0						
	前年度	929	2,040	16,932						
	比 較	△36	250	△16,932						

(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	△ 649	その他の増加分	△ 649	会計年度任用職員の減による変動	
給 料	△ 3,460	昇給に伴う増加分	1,299	令和5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 25人
		その他の増減分	△ 4,759	人事異動及び再任用職員の減に伴う変動	
職員手当等	△14,590	制度改正に伴う増加分	1,224	期末手当支給率の増(0.10月)による変動	期末勤働手当 1,224
		その他の増減分	△ 15,814	実績に伴う変動 人事異動等に伴う変動	管理職手当 36 扶養手当 △116 地域手当 △354 時間外勤務手当 775 休日勤務手当 △443 夜間勤務手当 22 通勤手当 555 住居手当 180 期末勤働手当 249 特殊勤務手当 △36 児童手当 250 退職手当 △16,932

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,327
	平均給与月額(円)	390,229
	平均年齢 (歳)	46歳1月

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	
国	高校卒	154,600
	大学卒	189,700
柳泉園組合	高校卒	152,200
	大学卒	187,900

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5年1月1日現在	1 級	5人 (2人)	16.7% (66.7%)	令和4年1月1日現在	1 級	6人 (3人)	19.4% (75.0%)	
	2 級	13人 (-)	43.3% (0%)		2 級	12人 (-)	38.7% (0%)	
	3 級	8人 (1人)	26.7% (33.3%)		3 級	9人 (1人)	29.0% (25.0%)	
	4 級	4人 (-)	13.3% (0%)		4 級	4人 (-)	12.9% (0%)	
	5 級	0人 (-)	0.0% (0%)		5 級	0人 (-)	0.0% (0%)	
	計	30人 (3人)	100.0% (100.0%)		計	31人 (4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 (1.15)	2.175 (1.15)	0.20 (0.10)	4.55 (2.40)	有	
前年度	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	0.20 (0.10)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)		4.40 (2.3)	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 (1)
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5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	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4年度まで	3,168,801	令和5年度から 令和14年度まで	7,670,969千円 に物価変動、税 制度の変更等による増減額を加算した額				7,670,969千円 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4年度まで	160,543	令和5年度から 令和7年度まで	245,997				245,997

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	16,083	0	0	0	0
合 計	16,083	0	0	0	0