

議案第 5 号

平成 2 6 年度

柳泉園組合一般会計予算

## 平成26年度 柳泉園組合一般会計予算

平成26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3,006,387千円と定める。

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26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
		千円
1 分担金及び負担金		1,874,452
	1 負担金	1,874,452
2 使用料及び手数料		539,413
	1 使用料	64,641
	2 手数料	474,772
3 国庫支出金		2,463
	1 国庫補助金	2,463
4 財産収入		343
	1 財産運用収入	343
5 繰入金		25,980
	1 基金繰入金	25,980
6 繰越金		325,000
	1 繰越金	325,000
7 諸収入		238,736
	1 組合預金利子	120
	2 雑入	238,616
歳 入	合 計	3,006,387

歳 出

款	項	金額
		千円
1 議会費		4,737
	1 議会費	4,737
2 総務費		414,690
	1 総務管理費	414,690
3 ごみ処理費		1,633,431
	1 ごみ処理費	1,633,431
4 公債費		768,529
	1 公債費	768,529
5 予備費		185,000
	1 予備費	185,000
歳 出	合 計	3,006,387

# 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	1,874,452	1,925,015	50,563
2 使用料及び手数料	539,413	509,751	29,662
3 国庫支出金	2,463	2,310	153
4 財産収入	343	1	342
5 繰入金	25,980	46,359	20,379
6 繰越金	325,000	296,000	29,000
7 諸収入	238,736	227,137	11,599
歳 入 合 計	3,006,387	3,006,573	186

(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	4,730	7
2 総務費	414,690	435,750	△21,060
3 ごみ処理費	1,633,431	1,410,017	223,414
4 公債費	768,529	973,076	△204,547
5 予備費	185,000	183,000	2,000
歳 出 合 計	3,006,387	3,006,573	△186

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
		26,323	388,367
2,463			1,630,968
			768,529
			185,000
2,463		26,323	2,977,601

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	1,874,452	1,925,015	△50,563
計	1,874,452	1,925,015	△50,563

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	63,631	63,469	162
2 総務使用料	1,010	1,036	△26
計	64,641	64,505	136

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	474,772	445,246	29,526
計	474,772	445,246	29,526

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	2,463	2,310	153
計	2,463	2,310	153

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 負担金	1,874,452	清瀬市 東久留米市 西東京市	402,965 605,264 866,223

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 野球場使用料	2,240	野球場使用料	2,240
2 プール使用料	22,620	プール使用料	22,620
3 浴室使用料	35,128	浴室使用料	35,128
4 トレーニング室使用料	935	トレーニング室使用料	935
5 会議室使用料	575	会議室使用料	575
6 テニスコート使用料	2,133	テニスコート使用料	2,133
1 行政財産使用料	1,010	行政財産使用料	1,010

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 ごみ処理手数料	474,772	ごみ処理手数料	474,772

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 ごみ処理費補助金	2,463	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	2,463

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	343	1	342
計	343	1	342

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	25,980	46,359	△20,379
計	25,980	46,359	△20,379

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	325,000	296,000	29,000
計	325,000	296,000	29,000

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	120	1	119
計	120	1	119

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	238,616	227,136	11,480

節		説明	千円
区分	金額		
1	基金運用収入	基金運用利子	343

節		説明	千円
区分	金額		
1	職員退職給与基金繰入金	職員退職給与基金繰入金	25,980

節		説明	千円
区分	金額		
1	前年度繰越金	前年度繰越金	325,000

節		説明	千円
区分	金額		
1	組合預金利子	歳計現金等預金利子	120

節		説明	千円
区分	金額		
1	資源回収物売払	資源回収物売払	136,585
2	回収鉄等売払	回収鉄等売払	12,364
		焼却残渣鉄売払	2,500
3	電力売払	電力売払	86,178
4	自動販売機取扱事務費等	自動販売機取扱事務費等	3,100

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	238,616	227,136	11,480

節		説 明	千円
区 分	金 額		
5	生命保険取扱事務費等	生命保険取扱事務費等	156
6	雇用保険本人負担分	雇用保険本人負担分	121
7	その他雑入	行政財産使用許可に伴う光熱水費	112

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 4,730	千円 7	千円	千円	千円	千円 4,737
計	4,737	4,730	7				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 155,618	千円 186,484	千円 △30,866	千円	千円	千円 25,980	千円 129,638

節		説 明	千円
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	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,042	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 6,854 160
2 給料	60,853	特別職 一般職	8,580 52,273
3 職員手当等	64,703	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	1,576 1,974 5,583 2,067 100 404 3,390 20,437 3,180 25,981 11
4 共済費	21,019	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	2,472 16,151 337 1,184 875

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	82,812	80,408	2,404			343	82,469
3 施設管理費	40,615	38,927	1,688				40,615

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	78	普通旅費	78
10 交際費	100	管理者交際費	100
11 需用費	3,033	消耗品費 食糧費 印刷製本費	451 10 2,572
12 役務費	331	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   108  50 5 68
13 委託料	4,121	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	64 1,932 389 297 1,439
14 使用料及び賃借料	2,766	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	30 12  92 2,632
19 負担金、補助及び交付金	32,039	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	30,738 88 5 190 10 16 81 911
25 積立金	40,343	職員退職給与基金積立金 基金運用利子積立金	40,000 343
9 旅費	8	普通旅費	8
11 需用費	9,989	消耗品費 燃料費	907 232

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	135,645	129,931	5,714				135,645

節	金額	説 明	金額
	千円		千円
		光熱水費	2,006
		修繕料(一般)	6,435
		修繕料(車両)	409
12 役務費	4,887	通信運搬費	
		サーバー占有料	240
		インターネット接続料	15
		電話代	939
		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	2,788
		庁用車任意保険料	354
		自動車自賠責保険料	
		自動車自賠責保険料	230
13 委託料	22,212	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	4,320
		雑木林周辺住宅雨樋清掃委託	189
		樹木剪定委託	648
		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
14 使用料及び賃借料	3,265	使用料	
		テレビ受信料	57
		賃借料	
		パーソナルコンピューター等借上料	2,029
		電話機借上料	422
		印刷機借上料	166
		コピー機借上料	449
		軽自動車借上料	142
18 備品購入費	27	インクジェットプリンター購入	27
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	205	自動車重量税	205
8 報償費	111	行事参加表彰費	111
11 需用費	51,505	消耗品費	4,811
		燃料費	93

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	414,690	435,750	△21,060			26,323	388,367

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		食糧費	20
		印刷製本費	170
		光熱水費	35,485
		修繕料(一般)	10,926
12 役務費	852	通信運搬費	
		インターネット接続料	104
		手数料	
		クリーニング代	3
		検査手数料	5
		損害保険料	
		厚生施設利用者災害保険料	297
		広告料	
		バス車内放送	443
13 委託料	81,687	厚生施設建築設備等定期検査業務委託	191
		厚生施設管理業務委託	70,179
		浴場ろ過器保守点検委託	1,665
		浴場冷凍機保守点検委託	1,080
		厚生施設自動弁保守点検委託	513
		交通整理委託	2,484
		花壇管理委託	195
		厚生施設水質等分析委託	1,138
		厚生施設電気設備定期自主検査委託	211
		券売機点検委託	130
		厚生施設消防設備保守点検委託	121
		厚生施設整備に関わるコンサルタント業務及び設計業務委託	3,780
14 使用料及び賃借料	944	使用料	
		有線放送聴取料	59
		賃借料	
		券売機借上料	164
		看板敷地借上料	9
		AED借上料	95
		ランニングマシーン借上料	617
18 備品購入費	185	ワイヤレス型カラオケ購入	60
		プール用担架購入	125
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

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	
1 人件費	千円 251,674	千円 258,410	千円 △6,736	千円	千円	千円	千円 251,674
2 ごみ管理費	1,047,781	815,437	232,344	2,463			1,045,318

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	嘱託員報酬	千円 7,350
2	給料	一般職	117,604
3	職員手当等	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	85,890 2,364 4,836 12,481 3,730 8,136 4,573 1,324 47,248 1,198
4	共済費	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	40,830 37,892 764 1,299 875
9	旅費	普通旅費	30
11	需用費	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）	886,752 141,322 13,423 52 51,839 68,658 611,176 282
12	役務費	通信運搬費 電波使用料 手数料 寝具乾燥消毒	345 8 337
13	委託料	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	152,386 6,111 3,914 34,358 14,386 4,617 3,602 2,679 336 79,920 2,463
14	使用料及び 賃借料	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	5,278 2,263 3,015

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	166,419	173,037	△6,618				166,419
4 資源管理費	122,834	115,649	7,185				122,834

節		説 明	千円
区 分	金 額		
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	156	特別旅費 普通旅費	144 12
11 需用費	42,754	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)	9,479 449 2,607 9,672 19,743 804
13 委託料	119,338	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	195 15,952 48,860 678 1,680 2,295 38,535 81 7,433 3,629
14 使用料及び 賃借料	4,171	賃借料 ホイローダー借上料 パッカー車借上料 スプレー缶処理装置借上料	217 258 3,696
11 需用費	39,258	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)	4,607 2,213 2,448 6,597 20,960 2,433
13 委託料	83,057	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 1,110 25,920 53,460 501 441 420 1,085
14 使用料及び 賃借料	519	賃借料 フォークリフト借上料 ダンプトラック借上料	331 188

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 44,723	千円 47,484	千円 △2,761	千円	千円	千円	千円 44,723
計	1,633,431	1,410,017	223,414	2,463			1,630,968

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 749,044	千円 935,520	千円 △186,476	千円	千円	千円	千円 749,044
2 利子	19,485	37,556	△18,071				19,485
計	768,529	973,076	△204,547				768,529

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 185,000	千円 183,000	千円 2,000	千円	千円	千円	千円 185,000
計	185,000	183,000	2,000				185,000

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 27,397	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 1,785 13 10,254 10,259 4,936 150
13 委託料	17,326	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	12,960 2,052 2,314

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 749,044	政府債元金 都振興基金元金 共済組合元金	千円 693,580 15,950 39,514
23 償還金、利子及び割引料	19,485	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	12,696 1,239 17 5,533

節		説明	金額
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	3,390 (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
前年度	長 等	4	1,548	8,580	3,390 (3.95月分)	8,580	22,098	2,467	24,565
	議 員	9	3,336	0	0	0	3,336	44	3,380
	その他の特別職	13	16,004	0	0	0	16,004	2,473	18,477
	計	26	20,888	8,580	3,390	8,580	41,438	4,984	46,422
比較	長 等	0	0	0	0	△8,580	△8,580	5	△8,575
	議 員	0	0	0	0	0	0	△19	△19
	その他の特別職	0	△1,160	0	0	0	△1,160	10	△1,150
	計	0	△1,160	0	0	△8,580	△9,740	△4	△9,744

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	38 (4)		169,877	147,203	317,080	56,894	373,974	
前年度	39 (2)		171,262	172,715	343,977	57,874	401,851	
比較	△1 (2)	0	△1,385	△25,512	△26,897	△980	△27,877	

※ ( )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	3,940	6,810	18,064	5,797	8,236	4,573	1,728	0	67,685
	前年度	3,966	7,278	18,091	6,596	9,459	4,814	2,959	0	68,498
	比較	△26	△468	△27	△799	△1,223	△241	△1,231	0	△813
	区分	特殊勤務手当	児童手当	退職手当						
本年度	1,209	3,180	25,981							
前年度	1,219	3,475	46,360							
比較	△10	△295	△20,379							

(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	△1,385	給与改定に伴う増減分	△384	給与改定に伴う変動 給与改定の状況 給与改定率 △0.20%
		昇給に伴う増加分	1,753	平成26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 7人 10月 9人 1月 6人
		その他の増減分	△2,754	職員異動等に伴う変動
		職員手当等	△25,512	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分	△24,278	実績に伴う変動 職員異動等に伴う変動 管理職手当 △26 扶養手当 △468 地域手当 △27 時間外勤務手当 △799 休日勤務手当 △1,223 夜間勤務手当 △241 通勤手当 3 住居手当 0 期末勤勉手当 △813 特殊勤務手当 △10 児童手当 △295 退職手当 △20,379

(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
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,100
	平均給与月額(円)	415,430
	平均年齢(歳)	46歳5月

イ 初任給

国	区 分	一 般 職 (円)
	柳泉園組合	高校卒
大学卒		181,200
高校卒		142,700
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26年1月1日現在	1 級	6人 (2人)	15.4% (100%)	平成25年1月1日現在	1 級	8人 (3人)	20.5% (100%)
	2 級	16人 (-)	41.0% (0%)		2 級	15人 (-)	38.5% (0%)
	3 級	11人 (-)	28.2% (0%)		3 級	10人 (-)	25.6% (0%)
	4 級	1人 (-)	2.6% (0%)		4 級	1人 (-)	2.6% (0%)
	5 級	5人 (-)	12.8% (0%)		5 級	5人 (-)	12.8% (0%)
	6 級	0人 (-)	0.0% (0%)		6 級	0人 (-)	0.0% (0%)
	計	39人 (2人)	100.0% (100%)		計	39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	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)	38	前 年 度	職員数 (A) (人)	39		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	6		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)		2		12月(人)	2
		月(人)				月(人)	
	比率 (B) / (A) (%)	15		比率 (B) / (A) (%)	15		
	特別昇給に係る職員数 (人)	6		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	1.80 (0.90)	1.95 (1.10)	0.20 (0.10)	3.95 (2.10)	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	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)		3.95 (2.10)	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	35.00	45.50	59.20	59.20	制度なし	無	
国の制度 (支給率等)	27.025 25.55625	36.57 34.5825	52.44 49.59	52.44 49.59	定年前早期退 職者特別措置	無	

国の制度(支給率等)欄、上段は平成26年6月30日以前、下段は26年7月1日以降の支給率

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)	38
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3~18

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26年1月1日現在) (%)	51.3
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 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

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	1,640,893	781,925	0	672,085	109,840
(1) ごみ処理施設	1,640,893	781,925	0	672,085	109,840
2 厚生福祉施設 整備事業	266,516	240,020	0	26,817	213,203
3 緑化整備事業	419,071	369,015	0	50,140	318,875
合 計	2,326,480	1,390,960	0	749,042	641,918