

し尿処理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1使用料及び手数料	473,682	459,297	14,385
2財産収入	2,919	1,316	1,603
3繰越金	10,000	10,000	0
4諸収入	399	387	12
歳入合計	487,000	471,000	16,000

歳 出

(単位：千円)

款	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
				国県支出金	地方債	その他	
1し尿処理費 事業費	483,081	468,684	14,397	0	0	399	482,682
2基金積立金	2,919	1,316	1,603	0	0	2,918	1
3予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	487,000	471,000	16,000	0	0	3,317	483,683

2. 歳入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用料及び手数料	473,682	459,297	14,385
1 手数料	473,682	459,297	14,385
1 汲取手数料	473,682	459,297	14,385
2 財産収入	2,919	1,316	1,603
1 財産売却収入	1	1	0
1 物品売却収入	1	1	0
2 財産運用収入	2,918	1,315	1,603
1 利子及び配当金	2,918	1,315	1,603
3 繰越金	10,000	10,000	0
1 繰越金	10,000	10,000	0
1 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	399	387	12
1 雑入	399	387	12
1 雑入	399	387	12
歳 入 合 計	487,000	471,000	16,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 汲取手数料	473,682	汲取手数料
1 不要品売却収入	1	不要品売却収入
1 利子	2,918	し尿処理事業基金利子
1 繰越金	10,000	繰越金
1 し尿会計雑入	399	し尿会計雑入

3. 歳出

款 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 し尿処理事業費	483,081	468,684	14,397	0	0	399	482,682
1 し尿処理事業費	483,081	468,684	14,397	0	0	399	482,682
1 総務費	328,530	324,833	3,697	0	0	359	328,171
2 徴収費	13,753	13,448	305	0	0	0	13,753
3 清掃費	62,706	58,572	4,134	0	0	40	62,666
4 処理費	78,092	71,831	6,261	0	0	0	78,092
2 基金積立金	2,919	1,316	1,603	0	0	2,918	1
1 基金積立金	2,919	1,316	1,603	0	0	2,918	1
1 し尿処理事業基金積立金	2,919	1,316	1,603	0	0	2,918	1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	8,123	し尿職員給与費
2 給料	134,585	し尿職員給与費 164,684
3 職員手当等	91,439	し尿事務費
4 共済費	48,618	し尿事務費 124,333
8 旅費	822	し尿公課費 30,418
10 需用費	4,460	環境管理センター職員費
11 役務費	1,115	環境管理センター職員費 3,966
12 委託料	2,974	環境管理センター費
13 使用料及び賃借料	646	環境管理センター維持管理費 5,129
15 原材料費	30	
17 備品購入費	3,990	
18 負担金、補助及び交付金	910	
21 補償、補填及び賠償金	400	
26 公課費	30,418	
8 旅費	2	手数料徴収費
10 需用費	467	手数料徴収費 13,753
11 役務費	4,419	
12 委託料	6,573	
13 使用料及び賃借料	2,092	
22 償還金、利子及び割引料	200	
10 需用費	21,221	し尿収集事業費
11 役務費	1,886	バキューム車管理費 23,765
13 使用料及び賃借料	40	バキューム車購入費
17 備品購入費	38,809	バキューム車購入費 38,941
26 公課費	750	
10 需用費	1,457	し尿運搬委託事業費
11 役務費	83	し尿運搬委託事業費 73,778
12 委託料	76,552	新屋中継地維持管理費
		新屋中継地維持管理費 4,314
24 積立金	2,919	し尿処理事業基金積立金
		し尿処理事業基金元金積立金 1

(単位 : 千円)

款 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	487,000	471,000	16,000	0	0	3,317	483,683

節		説 明
区 分	金 額	
		し尿処理事業基金利子積立金 2,918
		予備費 1,000 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	44	8,123	134,585	91,439	234,147	48,618	282,765
前年度	43	5,272	127,382	85,657	218,311	44,451	262,762
比較	1	2,851	7,203	5,782	15,836	4,167	20,003

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	417	2,515	1,260	1,008	5,669	15,558	9,393	0
前年度	417	2,241	936	792	4,987	16,065	9,517	0
比較	0	274	324	216	682	-507	-124	0
区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	55,139	0	480			
前年度	0	0	50,462	0	240			
比較	0	0	4,677	0	240			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	22	0	82,529	54,129	136,658	28,026	164,684
前年度	20	0	73,485	48,116	121,601	25,390	146,991
比較	2	0	9,044	6,013	15,057	2,636	17,693

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	417	2,515	1,260	1,008	2,429	7,557	5,893	0
前年度	417	2,241	936	792	2,110	7,140	5,893	0
比較	0	274	324	216	319	417	0	0
区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	32,570	0	480			
前年度	0	0	28,347	0	240			
比較	0	0	4,223	0	240			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	22	8,123	52,056	37,310	97,489	20,592	118,081
前年度	23	5,272	53,897	37,541	96,710	19,061	115,771
比較	-1	2,851	-1,841	-231	779	1,531	2,310

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	0	0	0	0	3,240	8,001	3,500	0
前年度	0	0	0	0	2,877	8,925	3,624	0
比較	0	0	0	0	363	-924	-124	0
区 分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	22,569	0	0			
前年度	0	0	22,115	0	0			
比較	0	0	454	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	7,203	給与改定に伴う増減分	2,263	給料表の改定による
		昇給に伴う増減分	400	平均昇給率 0.5%
		その他の増減分	4,540	職員の人事異動等による 6,381 職員数の異動状況 会計年度任用職員の増減 -1,841 前年度 20 人 本年度 22 人 増減数 2 人
職員 手当	5,782	制度改正に伴う増減分	1,507	期末勤勉手当の支給月数の改定
		その他の増減分	4,275	期末勤勉手当 2,784 特殊勤務手当 417 会計年度任用職員の増減 -231 その他 1,305

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与(月額)

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料	334,600
	平均給与	369,397
	平均年齢(歳)	42.00
令和6年1月1日現在	平均給料	307,250
	平均給与	374,709
	平均年齢(歳)	40.75

イ 初任給(令和7年1月1日現在)

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職
高卒	焼津市	176,100
	国	185,700
大卒	焼津市	202,400
	国	211,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
7・1・1現在	1	0	0.0	6	37.5
	2	1	33.3	0	0.0
	3	0	0.0	3	18.8
	4	0	0.0	6	37.5
	5	1	33.3	0	0.0
	6	1	33.3	1	6.2
	7	0	0.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
計		3	100.0	16	100.0

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
6・1・1現在	1	0	0.0	5	35.7
	2	2	50.0	0	0.0
	3	0	0.0	2	14.3
	4	1	25.0	6	42.9
	5	1	25.0	0	0.0
	6	0	0.0	1	7.1
	7	0	0.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
計		4	100.0	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表の適用を受ける一般行政職・税務職・教育職

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務員、技術員の職務	主事、技師、保育士、教諭の職務	主任主事、主任技師、主任保育士、主任教諭の職務	主査の職務	係長、主任主査、指導主事の職務	統括主幹、主幹、主席指導主事の職務	課長、参事の職務	部長、会計管理者、理事、次長、参与の職務

技能労務職給料表（一）の適用を受ける技能労務職

1級	2級	3級	4級	5級	6級
自動車運転手の職務	相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務	主任自動車運転手の職務	班長又は副班長の職務	作業次長の職務	作業長の職務

エ 昇給

区分	分	合	計	代表的な職種			
				一般行政職	技能労務職		
7・1・1現在	A職員数	(人)	19	3	16		
	B昇給に係る職員数	(人)	15	3	12		
	号給数別内訳	2号給	(人)	5	0	5	
		4号給	(人)	10	3	7	
		6号給	(人)	0	0	0	
		8号給	(人)	0	0	0	
	比率 B/A	(%)	79	100	75		
6・1・1現在	A職員数	(人)	18	4	14		
	B昇給に係る職員数	(人)	14	4	10		
	号給数別内訳	2号給	(人)	2	0	2	
		4号給	(人)	12	4	8	
		6号給	(人)	0	0	0	
		8号給	(人)	0	0	0	
	比率 B/A	(%)	78	100	71		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率（月分）		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	12月			
本年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

(注) () は、再任用職員の標準的な支給率

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	3.0 %
支給対象職員数	19 人
国の指定基準に基づく支給率	3.0 %

キ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区分	20年勤続 （月分）	25年勤続 （月分）	35年勤続 （月分）	最高限度 （月分）	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3～45%	—	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3～45%	—	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		技能労務職				
給料総額に対する比率	(%)	8.74	10.52			
支給対象職員の比率 (R7.1.1現在)	(%)	84.2	100.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	し尿取扱手当					

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	同じ						
住居手当	同じ						
通勤手当	異なる	国の制度			焼津市		
		5 km未満	2,000 円	2 km以上	4 km未満	5,500 円	
		5 km以上 10 km未満	4,200 円	4 km以上	6 km未満	7,400 円	
		10 km以上 15 km未満	7,100 円	6 km以上	8 km未満	9,300 円	
		15 km以上 20 km未満	10,000 円	8 km以上	10 km未満	11,200 円	
		20 km以上 25 km未満	12,900 円	10 km以上	12 km未満	13,200 円	
		25 km以上 30 km未満	15,800 円	12 km以上	15 km未満	15,000 円	
		30 km以上 35 km未満	18,700 円	15 km以上	20 km未満	17,300 円	
		35 km以上 40 km未満	21,600 円	20 km以上	25 km未満	19,300 円	
		40 km以上 45 km未満	24,400 円	25 km以上	30 km未満	21,200 円	
		45 km以上 50 km未満	26,200 円	30 km以上	35 km未満	23,200 円	
		50 km以上 55 km未満	28,000 円	35 km以上	40 km未満	25,500 円	
		55 km以上 60 km未満	29,800 円	40 km以上		27,800 円	
		60 km以上	31,600 円	駐車場手当		4,000 円	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

1 当該年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
パキューム車購入事業（令和7年度）	45,000	－	－

2 過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
パキューム車購入事業	40,000	令和6年度	0

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度から 令和8年度まで	45,000	0	0	0	45,000

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度	38,787	0	0	0	38,787