

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	482,172	473,682	8,490
2 財産収入	13,303	2,919	10,384
3 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	443	399	44
5 繰入金	21,982	0	21,982
歳入合計	527,900	487,000	40,900

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 屎処理費 事業費	513,597	483,081	30,516	0	0	443	513,154
2 基金積立金	13,303	2,919	10,384	0	0	13,302	1
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	527,900	487,000	40,900	0	0	13,745	514,155

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	482,172	473,682	8,490
1 手数料	482,172	473,682	8,490
1 汲取手数料	482,172	473,682	8,490
2 財産収入	13,303	2,919	10,384
1 財産売払収入	1	1	0
1 物品売払収入	1	1	0
2 財産運用収入	13,302	2,918	10,384
1 利子及び配当金	13,302	2,918	10,384
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	443	399	44
1 雑入	443	399	44
1 雑入	443	399	44
5 繰入金	21,982	0	21,982
1 基金繰入金	21,982	0	21,982
1 基金繰入金	21,982	0	21,982
歳 入 合 計	527,900	487,000	40,900

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 汲取手数料	482,172	汲取手数料
1 不要品売払収入	1	不要品売払収入
1 利子	13,302	し尿処理事業基金利子
1 繰越金	10,000	前年度繰越金
1 し尿会計雑入	443	し尿会計雑入
1 し尿処理事業基金繰入金	21,982	し尿処理事業基金とりくずし

3. 歳出

(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	
1 し尿処理事業費	513,597	483,081	30,516	0	0	443	513,154
1 し尿処理事業費	513,597	483,081	30,516	0	0	443	513,154
1 総務費	359,137	328,530	30,607	0	0	403	358,734
2 徴収費	13,388	13,753	△365	0	0	0	13,388
3 清掃費	65,525	62,706	2,819	0	0	40	65,485
4 処理費	75,547	78,092	△2,545	0	0	0	75,547
2 基金積立金	13,303	2,919	10,384	0	0	13,302	1
1 基金積立金	13,303	2,919	10,384	0	0	13,302	1
1 し尿処理事業基金積立金	13,303	2,919	10,384	0	0	13,302	1

節		説明
区分	金額	
1	報酬	し尿職員給与費
2	給料	し尿職員給与費
3	職員手当等	し尿職員退職手当費
4	共済費	し尿事務費
8	旅費	し尿事務費
10	需用費	し尿公課費
11	役務費	環境管理センター職員費
12	委託料	環境管理センター職員費
13	使用料及び賃借料	環境管理センター費 環境管理センター維持管理費
14	工事請負費	
15	原材料費	
18	負担金、補助及び交付金	
21	補償、補填及び賠償金	
26	公課費	
8	旅費	手数料徴収費
10	需用費	手数料徴収費
11	役務費	
12	委託料	
13	使用料及び賃借料	
22	償還金、利子及び割引料	
10	需用費	し尿収集事業費
11	役務費	バキューム車管理費
13	使用料及び賃借料	バキューム車購入費 バキューム車購入費
17	備品購入費	
26	公課費	
10	需用費	し尿運搬委託事業費
11	役務費	し尿運搬委託事業費
12	委託料	新屋中継地維持管理費 新屋中継地維持管理費
24	積立金	し尿処理事業基金積立金 し尿処理事業基金元金積立金 し尿処理事業基金利子積立金

(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	527,900	487,000	40,900	0	0	13,745	514,155

節		説明
区分	金額	
		予備費 予備費
		1,000

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	43	8,672	135,613	113,512	257,797	49,165	306,962
前年度	44	8,123	134,585	91,439	234,147	48,618	282,765
比較	-1	549	1,028	22,073	23,650	547	24,197

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	職員手当の内訳									
									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	417	3,297	726	978	5,598	15,940	8,445	0	0	0	57,131	19,900	1,080	0	480	0	0	0
前年度	417	2,515	1,260	1,008	5,669	15,558	9,393	0	0	0	55,139	0	480	0	0	0	0	0
比較	0	782	-534	-30	-71	382	-948	0	0	0	1,992	19,900	600	0	0	0	0	0

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	21	0	81,428	74,537	155,965	29,805	185,770
前年度	22	0	82,529	54,129	136,658	28,026	164,684
比較	-1	0	-1,101	20,408	19,307	1,779	21,086

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	職員手当の内訳									
									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	417	3,297	726	978	2,358	7,970	4,945	0	0	0	32,866	19,900	1,080	0	480	0	0	0
前年度	417	2,515	1,260	1,008	2,429	7,557	5,893	0	0	0	32,570	0	480	0	0	0	0	0
比較	0	782	-534	-30	-71	413	-948	0	0	0	296	19,900	600	0	0	0	0	0

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	8,672	54,185	38,975	101,832	19,360	121,192
前年度	22	8,123	52,056	37,310	97,489	20,592	118,081
比較	0	549	2,129	1,665	4,343	-1,232	3,111

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	職員手当の内訳									
									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	0	0	3,240	7,970	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	3,240	8,001	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比較	0	0	0	0	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,028	給与改定に伴う増減分 2,492	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 393		平均昇給率 0.5%
		その他の増減分 -1,857	職員の人事異動等による 会計年度任用職員の増減	-3,986 2,129
職員手当	22,073	制度改正に伴う増減分 2,144	期末勤勉手当の支給月数の改定 地域手当の支給率の改定	1,319 825
		その他の増減分 19,929	退職手当 時間外手当 会計年度任用職員の増減 その他	19,900 -948 1,665 -688

(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	
		平均給料	平均給与
令和8年1月1日現在	平均給料	349,500	319,387
	平均給与	402,994	388,343
	平均年齢(歳)	43.00	55.44
令和7年1月1日現在	平均給料	334,600	306,606
	平均給与	402,524	369,397
	平均年齢(歳)	42.00	56.00

イ 初任給(令和8年1月1日現在)

(単位 円)

区分	一般行政職	技能労務職	
		高卒	大卒
焼津市	高卒	213,100	198,200
	大卒	200,300	198,200
国	高卒	237,600	223,200
	大卒	232,000	—

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		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 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
8・1・1現在	1	0	0.0	7	43.8	7・1・1現在	1	0	0.0	6	37.5
	2	1	25.0	0	0.0		2	1	33.3	0	0.0
	3	0	0.0	2	12.5		3	0	0.0	3	18.7
	4	1	25.0	5	31.2		4	0	0.0	6	37.5
	5	1	25.0	2	12.5		5	1	33.3	0	0.0
	6	1	25.0	0	0.0		6	1	33.4	1	6.3
	7	0	0.0	0	0.0		7	0	0.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0		8	0	0.0	0	0.0
計		4	100.0	16	100.0	計		3	100.0	16	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	合計	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職			
8・1・1現在	A職員数 (人)	20	4	16		
	B昇給に係る職員数 (人)	15	4	11		
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	0	6	
		4号給 (人)	9	4	5	
		6号給 (人)	0	0	0	
		8号給 (人)	0	0	0	
比率 B/A (%)	75	100	69			
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			

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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

(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	4.0 %
支給対象職員数	20 人
国の指定基準に基づく支給率	4.0 %

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 (%)	6.09	7.67			
支給対象職員の比率 (%) (RS.1.1現在)	80.0	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	5,000 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
バキューム車購入事業 (令和8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
バキューム車購入事業 (令和7年度)	45,000	令和7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8年度から 令和9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8年度	40,869	0	0	0	40,869