

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	442,007	441,784	223
2 財産収入	261	475	△214
3 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	332	341	△9
歳入合計	452,600	452,600	0

し尿処理事業特別会計

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				一般財源
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 尿処理費	451,339	451,125	214	0	0	333	451,006	
2 基金積立金	261	475	△214	0	0	260	1	
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳出合計	452,600	452,600	0	0	0	593	452,007	

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	442,007	441,784	223
1 手数料	442,007	441,784	223
1 汲取手数料	442,007	441,784	223
2 財産収入	261	475	△214
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	260	474	△214
1 利子及び配当金	260	474	△214
3 繰越金	10,000	10,000	0
1 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	332	341	△9
1 雑入	332	341	△9
1 雑入	332	341	△9
歳入合計	452,600	452,600	0

11 し尿処理事業特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 汲取手数料	442,007	汲取手数料
1 不要品売払収入		1 不要品売払収入
1 利子	260	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	332	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	451,339	451,125	214	0	0	333	451,006
1 し尿処理事業費	451,339	451,125	214	0	0	333	451,006
1 総務費	288,874	323,221	△34,347	0	0	292	288,582
2 徴收費	21,270	12,203	9,067	0	0	0	21,270
3 清掃費	60,461	37,283	23,178	0	0	41	60,420
4 処理費	80,734	78,418	2,316	0	0	0	80,734
2 基金積立金	261	475	△214	0	0	260	1
1 基金積立金	261	475	△214	0	0	260	1
1 し尿処理事業基金積立金	261	475	△214	0	0	260	1

11 し尿処理事業特別会計

(単位：千円)

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	153,091
3	職員手当等	し尿事務費	
4	共済費	し尿事務費	94,625
8	旅費	し尿公課費	33,454
10	需用費	環境管理センター職員費	
11	役務費	環境管理センター職員費	2,708
12	委託料	環境管理センター費	
13	使用料及び賃借料	環境管理センター維持管理費	4,996
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	21,270
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	24,361
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	36,100
17	備品購入費		
26	公課費		
10	需用費	し尿運搬委託事業費	
12	委託料	し尿運搬委託事業費 新屋中継地維持管理費 新屋中継地維持管理費	76,732 4,002
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	 1 260

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	452,600	452,600	0	0	0	593	452,007

(単位：千円)

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	40	3,211	123,709	76,833	203,753	41,546	245,299
前年度	40	2,564	125,886	116,874	245,324	42,652	287,976
比較	0	647	-2,177	-40,041	-41,571	-1,106	-42,677

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	その他									
									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	2,329	936	1,068	4,745	16,345	11,277	0										
前年度	417	2,099	672	1,230	4,483	15,887	14,847	0										
比較	0	230	264	-162	262	458	-3,570	0										
本年度	0	0	39,456	0	260													
前年度	0	0	37,439	39,200	600													
比較	0	0	2,017	-39,200	-340													

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	20	0	76,119	50,846	126,965	26,126	153,091
前年度	16	0	68,313	83,986	152,299	23,979	176,278
比較	4	0	7,806	-33,140	-25,334	2,147	-23,187

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	その他									
									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	2,329	936	1,068	2,156	7,252	6,933	0										
前年度	417	2,099	672	1,230	1,632	5,607	6,933	0										
比較	0	230	264	-162	524	1,645	0	0										
本年度	0	0	29,495	0	260													
前年度	0	0	25,596	39,200	600													
比較	0	0	3,899	-39,200	-340													

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	20	3,211	47,590	25,987	76,788	15,420	92,208
前年度	24	2,564	57,573	32,888	93,025	18,673	111,698
比較	-4	647	-9,983	-6,901	-16,237	-3,253	-19,490

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	その他の手当									
									夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末手当	退職手当	児童手当					
本年度	0	0	0	0	2,589	9,093	4,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	2,851	10,280	7,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比較	0	0	0	0	-262	-1,187	-3,570	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	-2,177	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	470	平均昇給率 0.7%	
		その他の増減分	-2,647	職員数の異動状況 会計年度任用職員の増減	7,336 -9,983
				前年度 16人 本年度 20人 増減数 4人	
職員 手当	-40,041	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	-40,041	退職手当 期末勤勉手当 会計年度任用職員の増減 その他	-39,200 3,899 -6,901 2,161

(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	分	一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料	298,450	346,808
	平均給与	358,047	411,691
	平均年齢(歳)	39.75	56.46
令和4年1月1日現在	平均給料	325,975	362,075
	平均給与	386,656	439,624
	平均年齢(歳)	42.75	55.33

イ 初任給(令和5年1月1日現在)

(単位 円)

区分	分	一般行政職	技能労務職
高卒	焼津市	164,100	150,100
	国	154,600	151,900
大卒	焼津市	191,700	175,300
	国	185,200	173,100

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 (%)
5 ・ 1 ・ 1 現在	1	1	25.0	3	23.1
	2	1	25.0	0	0.0
	3	0	0.0	1	7.7
	4	1	25.0	6	46.1
	5	1	25.0	2	15.4
	6	0	0.0	1	7.7
	7	0	0.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計		4	100.0	13

(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	分	合計	代表的な職種			
			一般行政職	技能労務職		
5 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数	(人)	17	4	13	
	B昇給に係る職員数	(人)	14	4	10	
	号給数別内訳	2号給	(人)	6	0	6
		4号給	(人)	8	4	4
		6号給	(人)	0	0	0
		8号給	(人)	0	0	0
	比率 B/A	(%)	82	100	77	
	4 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数	(人)	17	5	12
		B昇給に係る職員数	(人)	15	4	11
号給数別内訳		2号給	(人)	4	0	4
		4号給	(人)	11	4	7
		6号給	(人)	0	0	0
		8号給	(人)	0	0	0
比率 B/A		(%)	88	80	92	

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

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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	17 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 （%）	6.31	8.12			
支給対象職員の比率 （%） (5.1.1現在)	64.7	84.6			
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

1 過年度議決に係る分

事項	限度額	前年度未までの 支出（見込）額	
		期間	金額
パキューム車購入事業	36,100	令和4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5年度	36,100	0	0	0	36,100