

温泉事業特別会計

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	31,642	26,000	5,642
2 繰 入 金	17,057	76,899	△59,842
3 繰 越 金	1,000	1,000	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	49,700	103,900	△54,200

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 温泉事業費	48,700	102,900	△54,200	0	0	31,642	17,058
2 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	49,700	103,900	△54,200	0	0	31,642	18,058

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	31,642	26,000	5,642
1 使用料	31,642	26,000	5,642
1 温泉使用料	31,642	26,000	5,642
2 繰入金	17,057	76,899	△59,842
1 繰入金	17,057	76,899	△59,842
1 一般会計繰入金	17,057	76,899	△59,842
3 繰越金	1,000	1,000	0
1 繰越金	1,000	1,000	0
1 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	49,700	103,900	△54,200

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 温泉使用料	31,642	温泉使用料
1 一般会計繰入金	17,057	一般会計繰入金
1 繰越金	1,000	前年度繰越金
1 雑入	1	雑入

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 温泉事業費	48,700	102,900	△54,200	0	0	31,642	17,058
1 温泉事業費	48,700	102,900	△54,200	0	0	31,642	17,058
1 温泉事業費	48,700	102,900	△54,200	0	0	31,642	17,058
2 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	49,700	103,900	△54,200	0	0	31,642	18,058

節		説明
区分	金額	
2	給料	温泉職員給与費
3	職員手当等	温泉職員給与費
4	共済費	温泉事務費
8	旅費	温泉事務費
10	需用費	温泉施設維持管理費
11	役務費	温泉施設維持管理費
12	委託料	
13	使用料及び賃借料	
17	備品購入費	
18	負担金、補助及び交付金	
26	公課費	
		予備費
		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	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	0	4,876	3,038	7,914	1,688	9,602	
前年度	1	0	4,883	3,736	8,619	1,626	10,245	
比較	0	0	-7	-698	-705	62	-643	

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	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当					
本年度	0	204	252	216	135	0	0	0										
前年度	0	160	252	450	114	0	0	0										
比較	0	44	0	-234	21	0	0	0										
本年度	0	0	2,131	0	100													
前年度	0	0	2,160	0	600													
比較	0	0	-29	0	-500													

(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	給与改定に伴う増減分	130	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分	12		平均昇給率 0.3%
		その他の増減分	-149	職員の人事異動等による	-149
職員 手当	-698	制度改正に伴う増減分	124	期末勤勉手当の支給月数の改定	77
				地域手当の支給率の改定	47
		その他の増減分	-822	児童手当	-500

(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	
令和8年1月1日現在	平均給料	405,300
	平均給与	452,360
	平均年齢(歳)	52.00
令和7年1月1日現在	平均給料	400,100
	平均給与	469,920
	平均年齢(歳)	50.00

イ 初任給(令和8年1月1日現在)

(単位 円)

区分	一般行政職	
高卒	焼津市	213,100
	国	200,300
大卒	焼津市	237,600
	国	232,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
8 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	1	100.0
	6	0	0.0
	7	0	0.0
	8	0	0.0
計		1	100.0

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
7 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	0	0.0
	4	0	0.0
	5	0	0.0
	6	1	100.0
	7	0	0.0
	8	0	0.0
計		1	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

エ 昇給

区	分	合	計	代表的な職種				
				一般行政職				
8	A職員数	(人)	1	1				
	B昇給に係る職員数	(人)	1	1				
	号給数別内訳	2号給	(人)	0	0			
		4号給	(人)	1	1			
		6号給	(人)	0	0			
	8号給	(人)	0	0				
	比率 B/A	(%)	100	100				
7	A職員数	(人)	1	1				
	B昇給に係る職員数	(人)	1	1				
	号給数別内訳	2号給	(人)	0	0			
		4号給	(人)	1	1			
		6号給	(人)	0	0			
	8号給	(人)	0	0				
	比率 B/A	(%)	100	100				

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		

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	1 人
国の指定基準に基づく支給率	4.0 %

(注) () は、再任用職員の標準的な支給率

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			
			一般行政職			
給料総額に対する比率	(%)	—	—			
支給対象職員の比率	(%)	—	—			
	(RS. 1.1現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称						

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			