

# 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	401,795	399,677	2,118
2 財 産 収 入	142	187	▲45
3 繰 入 金	4,814	0	4,814
4 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	349	336	13
歳 入 合 計	417,100	410,200	6,900

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 し 尿 処 理 費 事 業 費	415,958	409,013	6,945	0	0	350	415,608
2 基 金 積 立 金	142	187	▲45	0	0	141	1
3 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	417,100	410,200	6,900	0	0	491	416,609

## 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	401,795	399,677	2,118
1 手数料	401,795	399,677	2,118
1 汲取手数料	401,795	399,677	2,118
2 財産収入	142	187	-45
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	141	186	-45
1 利子及び配当金	141	186	-45
3 繰入金	4,814	0	4,814
1 基金繰入金	4,814	0	4,814
1 基金繰入金	4,814	0	4,814
4 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
5 諸収入	349	336	13
1 雑入	349	336	13
1 雑入	349	336	13
歳 入 合 計	417,100	410,200	6,900

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 汲取手数料	401,795	汲取手数料
1 不要品売払収入	1	不要品売払収入
1 利子	141	し尿処理事業基金利子
1 し尿処理事業基金繰入金	4,814	
1 繰越金	10,000	繰越金
1 し尿会計雑入	349	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	415,958	409,013	6,945	0	0	350	415,608
1 し尿処理事業費	415,958	409,013	6,945	0	0	350	415,608
1 総務費	285,453	286,622	-1,169	0	0	309	285,144
2 徴収費	8,457	10,453	-1,996	0	0	0	8,457
3 清掃費	47,770	35,353	12,417	0	0	41	47,729
4 処理費	74,278	76,585	-2,307	0	0	0	74,278
2 基金積立金	142	187	-45	0	0	141	1

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,534	し尿職員給与費	
2 給料	116,431	し尿職員給与費	152,805
3 職員手当等	78,055	し尿職員退職手当費	18,500
4 共済費	35,921	し尿事務費	
8 旅費	244	し尿事務費	62,857
10 需用費	2,736	し尿公課費	19,709
11 役務費	458	環境管理センター職員費	
12 委託料	1,505	環境管理センター職員費	798
13 使用料及び賃借料	27,738	環境管理センター費	
		環境管理センター維持管理費	3,256
17 備品購入費	58	環境管理センター事務所・車庫賃貸借事業費	27,528
18 負担金、補助及び交付金	63		
21 補償、補填及び賠償金	1		
26 公課費	19,709		
8 旅費	2	手数料徴収費	
10 需用費	154	手数料徴収費	8,457
11 役務費	1,584		
12 委託料	5,701		
13 使用料及び賃借料	966		
22 償還金、利子及び割引料	50		
10 需用費	15,050	し尿収集事業費	
11 役務費	1,306	バキューム車管理費	17,353
12 委託料	455	バキューム車購入費	
13 使用料及び賃借料	60	バキューム車購入費	30,417
17 備品購入費	30,302		
18 負担金、補助及び交付金	8		
26 公課費	589		
10 需用費	11,340	し尿運搬委託事業費	
12 委託料	62,938	し尿運搬委託事業費	60,475
		新屋中継地維持管理費	
		新屋中継地維持管理費	13,803

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 基金積立金	142	187	-45	0	0	141	1
1 し尿処理事業 基金積立金	142	187	-45	0	0	141	1
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	417,100	410,200	6,900	0	0	491	416,609



(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	142	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 し尿処理事業基金利子積立金 141
		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	35	2,534	116,431	78,055	197,020	35,921	232,941
前年度	20	0	83,098	65,893	148,991	29,352	178,343
比較	15	2,534	33,333	12,162	48,029	6,569	54,598

### 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	827	2,471	336	1,920	3,537	11,908	1,371	0
前年度	648	2,573	618	1,998	2,154	6,300	1,259	0
比較	179	-102	-282	-78	1,383	5,608	112	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	36,535	18,500	650			
前年度	0	0	32,693	17,000	650			
比較	0	0	3,842	1,500	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	19	0	79,605	65,060	144,665	26,640	171,305
前年度	20	0	83,098	65,893	148,991	29,352	178,343
比較	-1	0	-3,493	-833	-4,326	-2,712	-7,038

### 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	827	2,471	336	1,920	1,974	5,954	1,328	0
前年度	648	2,573	618	1,998	2,154	6,300	1,259	0
比較	179	-102	-282	-78	-180	-346	69	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	31,100	18,500	650			
前年度	0	0	32,693	17,000	650			
比較	0	0	-1,593	1,500	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	16	2,534	36,826	12,995	52,355	9,281	61,636
前年度	0	0	0	0	0	0	0
比較	16	2,534	36,826	12,995	52,355	9,281	61,636

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	1,563	5,954	43	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
比較	0	0	0	0	1,563	5,954	43	0

  

区 分	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	5,435	0	0			
前年度	0	0	0	0	0			
比較	0	0	5,435	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	33,333	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増減分	764		平均昇給率 1.0%	
		その他の増減分	38,421	職員の人事異動等による	-4,257	職員数の異動状況
		増減額と内訳の不一致		会計年度任用職員の増減	42,678	前年度 20 人 本年度 19 人 増減数 -1 人
職員 手当	12,162	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	12,162	退職手当	1,500	
				期末勤勉手当	-1,593	
				会計年度任用職員の増減	12,995	
		その他	-740			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与(月額)

(単位 円)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料	332,960	360,143
	平均給与	381,984	426,754
	平均年齢(歳)	42.40	54.36
平成31年1月1日現在	平均給料	325,360	372,400
	平均給与	386,502	437,896
	平均年齢(歳)	41.40	53.40

イ 初任給(令和2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	160,100	146,100
	国	150,600	147,900
大卒	焼津市	188,700	171,700
	国	182,200	169,100

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 (%)	
2 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0	0	0.0	
	2	1	20.0	0	0.0	
	3	0	0.0	3	21.4	
	4	1	20.0	10	71.5	
	5	1	20.0	0	0.0	
	6	1	20.0	1	7.1	
	7	0	0.0	0	0.0	
	8	1	20.0	0	0.0	
	計		5	100.0	14	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 (%)	
31 ・ 1 ・ 1 現在	1	1	20.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	5	33.3	
	4	2	40.0	8	53.4	
	5	0	0.0	2	13.3	
	6	1	20.0	0	0.0	
	7	1	20.0	0	0.0	
	8	0	0.0	0	0.0	
	計		5	100.0	15	100.0

(級別の基準となる職務)

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	合計	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職			
2 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	19	5	14		
	B昇給に係る職員数 (人)	17	5	12		
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	1	2	
		4号給 (人)	14	4	10	
		6号給 (人)	0	0	0	
		8号給 (人)	0	0	0	
比率 B/A (%)	89	100	86			
31 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	20	5	15		
	B昇給に係る職員数 (人)	20	5	15		
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	1	4	
		4号給 (人)	15	4	11	
		6号給 (人)	0	0	0	
		8号給 (人)	0	0	0	
比率 B/A (%)	100	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	1 2 月			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		

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 (%)	5.93	7.82				
支給対象職員の比率 (%) (2.1.1現在)	73.7	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 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
環境管理センター事務所・車庫賃貸借事業	141,000	平成27年度から 令和元年度まで	94,090

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2年度	27,528	0	0	0	27,528