

# 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	441,784	407,184	34,600
2 財産収入	475	466	9
3 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	341	350	▲9
歳入合計	452,600	418,000	34,600

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	451,125	416,534	34,591	0	0	342	450,783
2 基 金 積 立 金	475	466	9	0	0	474	1
3 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	452,600	418,000	34,600	0	0	816	451,784

## 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	441,784	407,184	34,600
1 手数料	441,784	407,184	34,600
1 汲取手数料	441,784	407,184	34,600
2 財産収入	475	466	9
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	474	465	9
1 利子及び配当金	474	465	9
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	341	350	-9
1 雑入	341	350	-9
1 雑入	341	350	-9
歳 入 合 計	452,600	418,000	34,600

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 汲取手数料	441,784	汲取手数料
1 不要品売払収入	1	不要品売払収入
1 利子	474	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	341	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	451,125	416,534	34,591	0	0	342	450,783
1 し尿処理事業費	451,125	416,534	34,591	0	0	342	450,783
1 総務費	323,221	269,603	53,618	0	0	301	322,920
2 徴収費	12,203	10,944	1,259	0	0	0	12,203
3 清掃費	37,283	47,729	-10,446	0	0	41	37,242
4 処理費	78,418	88,258	-9,840	0	0	0	78,418

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,564	し尿職員給与費	
2 給料	125,886	し尿職員給与費	137,078
3 職員手当等	116,874	し尿職員退職手当費	39,200
4 共済費	42,652	し尿事務費	
8 旅費	523	し尿事務費	114,242
10 需用費	3,406	し尿公課費	26,671
11 役務費	480	環境管理センター職員費	
12 委託料	2,395	環境管理センター職員費	1,452
13 使用料及び賃借料	702	環境管理センター費	
15 原材料費	26	環境管理センター維持管理費	4,578
18 負担金、補助及び交付金	242		
21 補償、補填及び賠償金	800		
26 公課費	26,671		
8 旅費	2	手数料徴収費	
10 需用費	798	手数料徴収費	12,203
11 役務費	1,587		
12 委託料	9,041		
13 使用料及び賃借料	725		
22 償還金、利子及び割引料	50		
10 需用費	18,669	し尿収集事業費	
11 役務費	1,601	バキューム車管理費	20,943
13 使用料及び賃借料	100	バキューム車購入費	
17 備品購入費	16,290	バキューム車購入費	16,340
18 負担金、補助及び交付金	8		
26 公課費	615		
10 需用費	1,554	し尿運搬委託事業費	
12 委託料	75,308	し尿運搬委託事業費	72,320
14 工事請負費	1,556	新屋中継地維持管理費	
		新屋中継地維持管理費	6,098

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	
2 基金積立金	475	466	9	0	0	474	1
1 基金積立金	475	466	9	0	0	474	1
1 し尿処理事業 基金積立金	475	466	9	0	0	474	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	452,600	418,000	34,600	0	0	816	451,784



(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	475	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 474
		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	2,564	125,886	116,874	245,324	42,652	287,976
前年度	37	2,449	121,466	76,853	200,768	40,046	240,814
比較	3	115	4,420	40,021	44,556	2,606	47,162

### 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	2,099	672	1,230	4,483	15,887	14,847	0
前年度	648	2,370	666	1,584	3,968	14,372	12,706	0
比較	-231	-271	6	-354	515	1,515	2,141	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	37,439	39,200	600			
前年度	0	0	39,939	0	600			
比較	0	0	-2,500	39,200	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	16	0	68,313	83,986	152,299	23,979	176,278
前年度	18	0	76,808	51,159	127,967	25,739	153,706
比較	-2	0	-8,495	32,827	24,332	-1,760	22,572

### 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	2,099	672	1,230	1,632	5,607	6,933	0
前年度	648	2,370	666	1,584	2,070	6,458	6,642	0
比較	-231	-271	6	-354	-438	-851	291	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	25,596	39,200	600			
前年度	0	0	30,121	0	600			
比較	0	0	-4,525	39,200	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	24	2,564	57,573	32,888	93,025	18,673	111,698
前年度	19	2,449	44,658	25,694	72,801	14,307	87,108
比較	5	115	12,915	7,194	20,224	4,366	24,590

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	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末手当	退職手当	児童手当
前年度	0	0	0	0	1,898	7,914	6,064	0	0	0	0	0	0
比較	0	0	0	0	953	2,366	1,850	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	11,843	0	0								
前年度	0	0	9,818	0	0								
比較	0	0	2,025	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	4,420	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	433	平均昇給率 0.9%	
		その他の増減分	3,987	職員の人事異動等による 会計年度任用職員の増減	-8,928 12,915 職員数の異動状況 前年度 18人 本年度 16人 増減数 -2人
職員 手当	40,021	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	40,021	退職手当	39,200
		期末勤勉手当	-4,525		
		会計年度任用職員の増減	7,194		
		その他	-1,848		

(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4年1月1日現在	平均給料
	平均給与	386,656	439,624
	平均年齢(歳)	42.75	55.33
令和3年1月1日現在	平均給料	331,740	369,192
	平均給与	405,798	436,843
	平均年齢(歳)	43.00	54.33

イ 初任給(令和4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
	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 (%)
4 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0	0	0.0
	2	1	25.0	0	0.0
	3	0	0.0	2	16.7
	4	2	50.0	8	66.7
	5	1	25.0	1	8.3
	6	0	0.0	1	8.3
	7	0	0.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計	4	100.0	12	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 (%)
3 ・ 1 ・ 1 現在	1	1	20.0	0	0.0
	2	0	0.0	0	0.0
	3	0	0.0	2	16.7
	4	2	40.0	9	75.0
	5	0	0.0	0	0.0
	6	1	20.0	1	8.3
	7	0	0.0	0	0.0
	8	1	20.0	0	0.0
	計	5	100.0	12	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	合計	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職			
4 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	16	4	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 (%)	94	100	92			
3 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	17	5	12		
	B昇給に係る職員数 (人)	16	5	11		
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	1	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 (%)	94	100	92			

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.300	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.450	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	16 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 (%)	6.32	8.22				
支給対象職員の比率 (%) (4.1.1現在)	75.00	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				