

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	459,297	442,007	17,290
2 財産収入	1,316	261	1,055
3 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	387	332	55
歳入合計	471,000	452,600	18,400

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	468,684	451,339	17,345	0	0	388	468,296
2 基金積立金	1,316	261	1,055	0	0	1,315	1
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	471,000	452,600	18,400	0	0	1,703	469,297

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	459,297	442,007	17,290
1 手数料	459,297	442,007	17,290
1 汲取手数料	459,297	442,007	17,290
2 財産収入	1,316	261	1,055
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	1,315	260	1,055
1 利子及び配当金	1,315	260	1,055
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	387	332	55
1 雑入	387	332	55
1 雑入	387	332	55
歳 入 合 計	471,000	452,600	18,400

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 汲取手数料	459,297	汲取手数料
1 不要品売払収入	1	不要品売払収入
1 利子	1,315	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	387	し尿会計雑入

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 し尿処理事業費	468,684	451,339	17,345	0	0	388	468,296
1 し尿処理事業費	468,684	451,339	17,345	0	0	388	468,296
1 総務費	324,833	288,874	35,959	0	0	347	324,486
2 徴収費	13,448	21,270	△7,822	0	0	0	13,448
3 清掃費	58,572	60,461	△1,889	0	0	41	58,531
4 処理費	71,831	80,734	△8,903	0	0	0	71,831
2 基金積立金	1,316	261	1,055	0	0	1,315	1
1 基金積立金	1,316	261	1,055	0	0	1,315	1
1 し尿処理事業基金積立金	1,316	261	1,055	0	0	1,315	1

節		説明
区分	金額	
1 報酬	5,272	し尿職員給与費
2 給料	127,382	し尿職員給与費
3 職員手当等	85,657	し尿事務費
4 共済費	44,451	し尿事務費
8 旅費	879	し尿公課費
10 需用費	3,868	環境管理センター職員費
11 役務費	964	環境管理センター職員費
12 委託料	2,980	環境管理センター費
13 使用料及び賃借料	550	環境管理センター維持管理費
14 工事請負費	15,653	
15 原材料費	29	
18 負担金、補助及び交付金	620	
21 補償、補填及び賠償金	800	
26 公課費	35,728	
8 旅費	2	手数料徴収費
10 需用費	883	手数料徴収費
11 役務費	3,208	
12 委託料	7,213	
13 使用料及び賃借料	2,092	
22 償還金、利子及び割引料	50	
10 需用費	19,518	し尿収集事業費
11 役務費	1,772	バキューム車管理費
13 使用料及び賃借料	291	バキューム車購入費
17 備品購入費	36,280	バキューム車購入費
26 公課費	711	
10 需用費	1,481	し尿運搬委託事業費
12 委託料	70,350	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
24 積立金	1,316	し尿処理事業基金積立金
		し尿処理事業基金元金積立金

(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	471,000	452,600	18,400	0	0	1,703	469,297

節		説 明	
区 分	金 額		
		し尿処理事業基金利子積立金	1,315
		子備費	
		子備費	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	5,272	127,382	85,657	218,311	44,451	262,762
前年度	40	3,211	123,709	76,833	203,753	41,546	245,299
比較	3	2,061	3,673	8,824	14,558	2,905	17,463

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
前年度	417	2,329	936	1,068	4,745	16,345	11,277	0
比較	0	-88	0	-276	242	-280	-1,760	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
前年度	0	0	39,456	0	260
比較	0	0	11,006	0	-20

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	73,485	48,116	121,601	25,390	146,991
前年度	20	0	76,119	50,846	126,965	26,126	153,091
比較	0	0	-2,634	-2,730	-5,364	-736	-6,100

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
前年度	417	2,329	936	1,068	2,156	7,252	6,933	0
比較	0	-88	0	-276	-46	-112	-1,040	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
前年度	0	0	29,495	0	260
比較	0	0	-1,148	0	-20

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	23	5,272	53,897	37,541	96,710	19,061	115,771
前年度	20	3,211	47,590	25,987	76,788	15,420	92,208
比較	3	2,061	6,307	11,554	19,922	3,641	23,563

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
前年度	0	0	0	0	2,589	9,093	4,344	0
比較	0	0	0	0	288	-168	-720	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
前年度	0	0	9,961	0	0
比較	0	0	12,154	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	3,673	給与改定に伴う増減分 804	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 474		平均昇給率 0.7%
		その他の増減分 2,395	職員の人事異動等による 会計年度任用職員の増減	-3,912 6,307
職員手当	8,824	制度改正に伴う増減分 10,951	期末勤勉手当の支給月数の改定 会計年度任用職員の勤勉手当支給	876 10,075
		その他の増減分 -2,127	期末勤勉手当 時間外勤務手当 会計年度任用職員の増減 その他	-2,000 -1,040 1,479 -566

(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
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	

イ 初任給(令和6年1月1日現在)

(単位 円)

区分	一般行政職	技能労務職
大卒	焼津市 202,400 / 187,300 国 196,200 / 185,400	

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 (%)
6・1・1 現在	1	0	0.0	5	35.7
	2	2	50.0	0	0.0
	3	0	0.0	2	14.3
	4	1	25.0	6	42.9
	5	1	25.0	0	0.0
	6	0	0.0	1	7.1
	7	0	0.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計		4	100.0	14

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、主任幹、主任指導主事の職務	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			
6・1・1 現在	A職員数 (人)	18	4	14		
	B昇給に係る職員数 (人)	14	4	10		
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	0	2	
		4号給 (人)	12	4	8	
		6号給 (人)	0	0	0	
		8号給 (人)	0	0	0	
	比率 B/A (%)	78	100	71		
	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		

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

(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	18 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 (%)	7.90	10.11			
支給対象職員の比率 (%)	77.8	100.0			
(R6.1.1現在)					
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

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

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	40,000	—	—

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	39,800	令和5年度	0

(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7年度	40,000	0	0	0	40,000

(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6年度	39,800	0	0	0	39,800