

港 灣 事 業 特 別 會 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 事 業 収 入	152,965	152,151	814
2 使 用 料 及 び 手 数 料	91	142	△51
3 国 庫 支 出 金	74,000	4,000	70,000
4 県 支 出 金	2,954	2,954	0
5 財 産 収 入	651	651	0
6 繰 入 金	312,499	249,852	62,647
7 繰 越 金	20,000	20,000	0
8 諸 収 入	140	150	△10
9 市 債	99,700	0	99,700
歳 入 合 計	663,000	429,900	233,100

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 総 務 費	104,821	90,631	14,190	854	0	102,941	1,026
2 事 業 費	392,869	182,030	210,839	76,100	99,700	65,765	151,304
3 災 害 復 旧 費	1	1	0	0	0	0	1
4 公 債 費	155,308	147,237	8,071	0	0	0	155,308
5 基 金 積 立 費	1	1	0	0	0	1	0
6 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	663,000	429,900	233,100	76,954	99,700	168,707	317,639

2. 歳入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事業収入	152,965	152,151	814
1 事業収入	152,965	152,151	814
1 港湾利用料	102,200	105,291	△3,091
2 生産物売払収入	50,765	46,860	3,905
2 使用料及び手数料	91	142	△51
1 使用料	91	142	△51
1 港湾使用料	91	142	△51
3 国庫支出金	74,000	4,000	70,000
1 国庫補助金	74,000	4,000	70,000
1 港湾改修費国庫補助金	10,000	4,000	6,000
2 社会資本整備総合交付金	64,000	0	64,000
4 県支出金	2,954	2,954	0
1 委託金	854	854	0
1 総務費委託金	854	854	0
2 県補助金	2,100	2,100	0
1 事業費補助金	2,100	2,100	0
5 財産収入	651	651	0
1 財産運用収入	651	651	0
1 利子及び配当金	651	651	0
6 繰入金	312,499	249,852	62,647
1 一般会計繰入金	312,499	249,852	62,647
1 一般会計繰入金	312,499	249,852	62,647
7 繰越金	20,000	20,000	0
1 繰越金	20,000	20,000	0
1 繰越金	20,000	20,000	0
8 諸収入	140	150	△10
1 雑入	140	150	△10
1 雑入	140	150	△10
9 市債	99,700	0	99,700
1 市債	99,700	0	99,700

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利用料	71,000	港湾利用料
2 使用料	31,200	港湾施設使用料
1 工事発生材売払収入	50,765	工事発生材売払収入
1 使用料	91	港湾会館使用料 78 港湾施設目的外使用料 13
1 港湾メンテナンス事業費補助金	10,000	港湾施設改良費統合補助金 10,000 補助率 1 / 3
1 防災・安全交付金	64,000	海岸保全施設整備事業交付金 64,000 補助率 1 / 2
1 港湾統計調査委託金	854	港湾統計調査委託金
1 港湾建設費補助金	2,100	海岸漂着物等対策事業費補助金 2,100 補助率 7 / 10
1 利子	1	港湾事業基金利子
2 配当金	650	配当金
1 一般会計繰入金	312,499	一般会計繰入金 297,499 一般会計繰入金 (地震・津波対策) 15,000
1 前年度繰越金	20,000	前年度繰越金
1 雑入	140	雑入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 港湾事業債	99,700	0	99,700
歳 入 合 計	663,000	429,900	233,100

節		説 明
区 分	金 額	
1 港湾改修事業債	42,100	港湾改修事業債
2 海岸保全事業債	57,600	海岸保全事業債

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 総務費	104,821	90,631	14,190	854	0	102,941	1,026
1 総務管理費	104,821	90,631	14,190	854	0	102,941	1,026
1 一般管理費	104,821	90,631	14,190	854	0	102,941	1,026
2 事業費	392,869	182,030	210,839	76,100	99,700	65,765	151,304
1 事業費	392,869	182,030	210,839	76,100	99,700	65,765	151,304
1 港湾建設費	201,779	164,730	37,049	2,100	24,100	50,765	124,814
2 港湾改修費	31,390	12,600	18,790	10,000	18,000	0	3,390
3 海岸保全費	159,700	4,700	155,000	64,000	57,600	15,000	23,100
3 災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
1 港湾施設災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
1 港湾施設災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
4 公債費	155,308	147,237	8,071	0	0	0	155,308

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	16,684	一般管理職員給与費
3 職員手当等	11,840	一般管理職員給与費
4 共済費	5,361	大井川港管理費
7 報償費	5	港湾施設管理事業費
8 旅費	309	大井川港活性化推進事業費
10 需用費	7,186	
11 役務費	2,039	
12 委託料	58,505	
13 使用料及び賃借料	1,182	
17 備品購入費	432	
18 負担金、補助及び交付金	733	
26 公課費	545	
2 給料	16,014	港湾建設職員給与費
3 職員手当等	10,868	港湾建設職員給与費
4 共済費	5,216	港湾施設改良事業費
8 旅費	251	港湾施設改良事業費
10 需用費	262	養浜事業費
12 委託料	30,227	養浜事業費
13 使用料及び賃借料	1	
14 工事請負費	137,940	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	
12 委託料	15,990	改修事業費
14 工事請負費	15,400	改修事業費
		港湾メンテナンス事業費
		港湾施設改良（統合補助）事業費
12 委託料	31,200	海岸保全施設整備事業費
14 工事請負費	128,500	海岸保全施設整備事業費
14 工事請負費	1	港湾施設災害復旧事業費
		港湾施設災害復旧事業費

(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 公債費	155,308	147,237	8,071	0	0	0	155,308
1 元金	145,322	139,857	5,465	0	0	0	145,322
2 利子	9,986	7,380	2,606	0	0	0	9,986
5 基金積立費	1	1	0	0	0	1	0
1 基金積立費	1	1	0	0	0	1	0
1 港湾事業基金 積立費	1	1	0	0	0	1	0
6 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	663,000	429,900	233,100	76,954	99,700	168,707	317,639

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	145,322	長期償元金償還金 長期償元金償還金 145,322
22 償還金、利子 及び割引料	9,986	長期債利子償還金 長期債利子償還金 9,986
24 積立金	1	港湾事業基金積立金 港湾事業基金利子積立金 1
		予備費 予備費 10,000

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	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	8	0	32,698	22,708	55,406	10,577	65,983	
前年度	8	0	32,034	22,255	54,289	10,496	64,785	
比較	0	0	664	453	1,117	81	1,198	

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	648	1,052	954	1,692	1,039	0	1,909	0
前年度	648	999	1,290	576	965	4	4,355	0
比較	0	53	-336	1,116	74	-4	-2,446	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	13,974	0	1,440			
前年度	0	0	13,178	0	240			
比較	0	0	796	0	1,200			

(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	664	給与改定に伴う増減分	1,003	給料表の改定による
		昇給に伴う増減分	430	平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	-769	職員数の異動状況
				前年度 8 人 本年度 8 人 増減数 0 人
職員 手当	453	制度改正に伴う増減分	736	期末勤勉手当の支給月数の改定
		その他の増減分	-283	児童手当 1,200 時間外勤務手当 -2,446 その他 963

(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
令和7年1月1日現在	平均給料	319,968	
	平均給与	394,846	
	平均年齢(歳)	40.88	
令和6年1月1日現在	平均給料	329,450	
	平均給与	390,636	
	平均年齢(歳)	41.88	

イ 初任給(令和7年1月1日現在)

(単位 円)

区 分		一般行政職
高卒	焼津市	176, 100
	国	188, 000
大卒	焼津市	202, 400
	国	220, 000

ウ 級別職員数

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	2	25.0
	4	2	25.0
	5	2	25.0
	6	1	12.5
	7	1	12.5
	8	0	0.0
	計	8	100.0

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
6 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	1	12.5
	3	1	12.5
	4	2	25.0
	5	2	25.0
	6	1	12.5
	7	1	12.5
	8	0	0.0
	計	8	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				
7・1・1現在	A職員数	(人)	8	8			
	B昇給に係る職員数	(人)	8	8			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	7	7			
		6号給 (人)	0	0			
		8号給 (人)	0	0			
	比率 B/A	(%)	100	100			
6・1・1現在	A職員数	(人)	8	8			
	B昇給に係る職員数	(人)	8	8			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	7	7			
		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		(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
		2.300	2.300	4.600		
前年度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		
国の制度		(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
		2.300	2.300	4.600		

(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	8 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				
			一般行政職				
給料総額に対する比率	(%)	—	—				
支給対象職員の比率 (R7.1.1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	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
港湾施設改良事業	10,000	令和6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

(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	10,000	0	0	0	10,000

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
港 湾 土 木 債	1,816,003	1,981,646	99,700	145,322	1,936,024