

港 湾 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 事業収入	167,670	152,965	14,705
2 使用料及び手数料	109	91	18
3 国庫支出金	195,500	74,000	121,500
4 県支出金	4,004	2,954	1,050
5 財産収入	652	651	1
6 繰入金	354,436	312,499	41,937
7 繰越金	20,000	20,000	0
8 諸収入	129	140	△11
9 市債	211,000	99,700	111,300
歳入合計	953,500	663,000	290,500

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	96,792	104,821	△8,029	854	0	32,427	63,511
2 事業費	675,518	392,869	282,649	198,650	211,000	136,002	129,866
3 災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
4 公債費	171,187	155,308	15,879	0	0	0	171,187
5 基金積立費	2	1	1	0	0	2	0
6 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	953,500	663,000	290,500	199,504	211,000	168,431	374,565

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	167,670	152,965	14,705
1 事業収入	167,670	152,965	14,705
1 港湾利用料	113,000	102,200	10,800
2 生産物売払収入	54,670	50,765	3,905
2 使用料及び手数料	109	91	18
1 使用料	109	91	18
1 港湾使用料	109	91	18
3 国庫支出金	195,500	74,000	121,500
1 国庫補助金	195,500	74,000	121,500
1 港湾改修費国庫補助金	25,000	10,000	15,000
2 社会資本整備総合交付金	170,500	64,000	106,500
4 県支出金	4,004	2,954	1,050
1 委託金	854	854	0
1 総務費委託金	854	854	0
2 県補助金	3,150	2,100	1,050
1 事業費補助金	3,150	2,100	1,050
5 財産収入	652	651	1
1 財産運用収入	652	651	1
1 利子及び配当金	652	651	1
6 繰入金	354,436	312,499	41,937
1 一般会計繰入金	354,436	312,499	41,937
1 一般会計繰入金	354,436	312,499	41,937
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	129	140	△11
1 雑入	129	140	△11
1 雑入	129	140	△11

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利用料	68,000	港湾利用料	
2 使用料	45,000	港湾施設使用料	
1 工事発生材売払収入	54,670	工事発生材売払収入	
1 使用料	109	港湾会館使用料	108
		港湾施設目的外使用料	1
1 港湾メンテナンス事業費補助金	25,000	港湾施設改良費統合補助金 補助率 1/3	25,000
1 防災・安全交付金	161,500	海岸保全施設整備事業交付金 補助率 1/2	161,500
2 社会資本整備総合交付金	9,000	港湾施設改良事業交付金 補助率 1/3	9,000
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	3,150	海岸漂着物等対策事業費補助金 補助率 7/10	3,150
1 利子	2	港湾事業基金利子	
2 配当金	650	配当金	
1 一般会計繰入金	354,436	一般会計繰入金	
1 前年度繰越金	20,000	前年度繰越金	
1 雑入	129	雑入	

(単位 : 千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 市債	211,000	99,700	111,300
1 市債	211,000	99,700	111,300
1 港湾事業債	211,000	99,700	111,300
歳 入 合 計	953,500	663,000	290,500

節		区 分	金 額	説 明
1	港湾改修事業債		65,700	港湾改修事業債
2	海岸保全事業債		145,300	海岸保全事業債

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 総務費	96,792	104,821	△8,029	854	0	32,427	63,511
1 総務管理費	96,792	104,821	△8,029	854	0	32,427	63,511
1 一般管理費	96,792	104,821	△8,029	854	0	32,427	63,511
2 事業費	675,518	392,869	282,649	198,650	211,000	136,002	129,866
1 事業費	675,518	392,869	282,649	198,650	211,000	136,002	129,866
1 港湾建設費	260,764	201,779	58,985	12,150	16,200	136,002	96,412
2 港湾改修費	85,000	31,390	53,610	25,000	49,500	0	10,500
3 海岸保全費	329,754	159,700	170,054	161,500	145,300	0	22,954
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	171,187	155,308	15,879	0	0	0	171,187
1 公債費	171,187	155,308	15,879	0	0	0	171,187

節		説明
区分	金額	
2 給料	20,045	一般管理職員給与費
3 職員手当等	12,124	一般管理職員給与費
4 共済費	6,912	大井川港管理費
7 報償費	5	港湾施設管理事業費
8 旅費	276	大井川港活性化推進事業費
10 需用費	6,917	
11 役務費	2,646	
12 委託料	45,319	
13 使用料及び賃借料	1,134	
18 負担金、補助及び交付金	724	
26 公課費	690	
2 給料	16,852	港湾建設職員給与費
3 職員手当等	11,259	港湾建設職員給与費
4 共済費	5,988	港湾施設改良事業費
8 旅費	232	港湾施設改良事業費
10 需用費	253	養浜事業費
12 委託料	22,630	養浜事業費
13 使用料及び賃借料	1	
14 工事請負費	202,562	
18 負担金、補助及び交付金	987	
14 工事請負費	85,000	改修事業費
		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	6,254	海岸保全施設整備事業費
14 工事請負費	323,500	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 元金	156,153	145,322	10,831	0	0	0	156,153
2 利子	15,034	9,986	5,048	0	0	0	15,034
5 基金積立費	2	1	1	0	0	2	0
1 基金積立費	2	1	1	0	0	2	0
1 港湾事業基金積立費	2	1	1	0	0	2	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	953,500	663,000	290,500	199,504	211,000	168,431	374,565

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	156,153	長期債元金償還金 長期債元金償還金 156,153
22 償還金、利子及び割引料	15,034	長期債利子償還金 長期債利子償還金 15,034
24 積立金	2	港湾事業基金積立金 港湾事業基金利子積立金 2
		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	9	0	36,897	23,383	60,280	12,900	73,180	
前年度	8	0	32,698	22,708	55,406	10,577	65,983	
比較	1	0	4,199	675	4,874	2,323	7,197	

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	648	1,538	924	900	1,197	0	2,373	0											
前年度	648	1,052	954	1,692	1,039	0	1,909	0											
比較	0	486	-30	-792	158	0	464	0											
本年度	0	0	15,143	0	660														
前年度	0	0	13,974	0	1,440														
比較	0	0	1,169	0	-780														

(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	4,199	給与改定に伴う増減分	1,202	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分	352		平均昇給率 1.0%
		その他の増減分	2,645	職員の人事異動等による	2,645
職員手当	675	制度改正に伴う増減分	976	期末勤勉手当の支給月数の改定 地域手当の支給率の改定	632 344
		その他の増減分	-301	扶養手当 児童手当 その他	-792 -780 1,271

(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	338,366
	平均給与	401,406
	平均年齢(歳)	43.11
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

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	1	11.1
	2	0	0.0
	3	1	11.1
	4	2	22.2
	5	3	33.4
	6	1	11.1
	7	1	11.1
	8	0	0.0
計		9	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	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

(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

エ 昇給

区	分	合計	代表的な職種				
			一般行政職				
8	A職員数 (人)	9	9				
	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 (%)	89	89				
7	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				

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	

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	9 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	退職時特別算給	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 (%)		—	—			
(R8.1.1現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

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7年度	0

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 額 償 還 見 込 額	
港 湾 土 木 債	1,856,657	1,961,040	211,000	156,153	2,015,887