

# 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	184,361	183,859	502
2 使 用 料 及 び 手 数 料	208	171	37
3 国 庫 支 出 金	181,500	185,000	▲3,500
4 県 支 出 金	2,954	2,923	31
5 財 産 収 入	874	669	205
6 繰 入 金	176,907	275,377	▲98,470
7 繰 越 金	20,000	20,000	0
8 諸 収 入	51,696	1	51,695
9 市 債	192,500	194,900	▲2,400
歳 入 合 計	811,000	862,900	▲51,900

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 総 務 費	108,403	126,813	▲18,410	854	0	48,494	59,055
2 事 業 費	593,501	629,013	▲35,512	183,600	192,500	136,725	80,676
3 災 害 復 旧 費	1	1	0	0	0	0	1
4 公 債 費	98,871	97,053	1,818	0	0	0	98,871
5 基 金 積 立 費	224	20	204	0	0	224	0
6 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	811,000	862,900	▲51,900	184,454	192,500	185,443	248,603

## 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	184,361	183,859	502
1 事業収入	184,361	183,859	502
1 港湾利用料	129,757	129,519	238
2 生産物売払収入	54,604	54,340	264
2 使用料及び手数料	208	171	37
1 使用料	208	171	37
1 港湾使用料	208	171	37
3 国庫支出金	181,500	185,000	-3,500
1 国庫補助金	181,500	185,000	-3,500
1 社会資本整備総合交付金	181,500	185,000	-3,500
4 県支出金	2,954	2,923	31
1 委託金	854	823	31
1 総務費委託金	854	823	31
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	874	669	205
1 財産運用収入	874	669	205
1 利子及び配当金	874	669	205
6 繰入金	176,907	275,377	-98,470
1 基金繰入金	176,907	275,377	-98,470
1 港湾事業基金繰入金	176,907	275,377	-98,470
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	51,696	1	51,695
1 雑入	51,696	1	51,695
1 雑入	51,696	1	51,695
9 市債	192,500	194,900	-2,400
1 市債	192,500	194,900	-2,400
1 港湾事業債	192,500	194,900	-2,400

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利用料	82,620	港湾利用料	
2 使用料	47,137	港湾施設使用料	
1 工事発生材売 払収入	54,604	工事発生材売払収入	
1 使用料	208	港湾会館使用料	
1 防災・安全交 付金	181,500	改修(統合補助)事業交付金 海岸保全施設整備事業交付金 補助率 1/2	44,000 137,500
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 補助率 7/10	2,100
1 利子	224	港湾事業基金利子	
2 配当金	650	配当金	
1 港湾事業基金 繰入金	176,907	港湾事業基金繰入金	
1 前年度繰越金	20,000	前年度繰越金	
1 雑入	51,696	雑入	
1 港湾改修事業 債	55,000	港湾改修事業債	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
歳 入 合 計	811,000	862,900	-51,900

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 海岸保全事業債	137,500	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	108,403	126,813	-18,410	854	0	48,494	59,055
1 総務管理費	108,403	126,813	-18,410	854	0	48,494	59,055
1 一般管理費	108,403	126,813	-18,410	854	0	48,494	59,055
2 事業費	593,501	629,013	-35,512	183,600	192,500	136,725	80,676
1 事業費	593,501	629,013	-35,512	183,600	192,500	136,725	80,676
1 港湾建設費	181,933	193,751	-11,818	2,100	0	136,725	43,108
2 港湾改修費	112,000	105,400	6,600	44,000	55,000	0	13,000
3 海岸保全費	299,568	329,862	-30,294	137,500	137,500	0	24,568
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	98,871	97,053	1,818	0	0	0	98,871



(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	25,291	一般管理職員給与費	
3 職員手当等	15,352	一般管理職員給与費	47,815
4 共済費	7,172	大井川港管理費	
8 旅費	396	港湾施設管理事業費	50,274
10 需用費	7,114	大井川港活性化推進事業費	10,314
11 役務費	2,510		
12 委託料	30,592		
13 使用料及び賃借料	1,201		
14 工事請負費	15,771		
18 負担金、補助及び交付金	804		
26 公課費	2,200		
2 給料	12,708	港湾建設職員給与費	
3 職員手当等	8,812	港湾建設職員給与費	26,092
4 共済費	4,572	港湾施設改良事業費	
8 旅費	377	港湾施設改良事業費	101,237
10 需用費	358	養浜事業費	
12 委託料	23,039	養浜事業費	54,604
13 使用料及び賃借料	1		
14 工事請負費	130,974		
18 負担金、補助及び交付金	1,092		
14 工事請負費	112,000	改修事業費	
		改修(統合補助)事業費(社交金)	111,600
		改修(市単独)事業費	400
12 委託料	21,106	海岸保全施設整備事業費	
14 工事請負費	278,462	海岸保全施設整備事業費(社交金)	275,000
		海岸保全施設整備事業費	24,568
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	1

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	98,871	97,053	1,818	0	0	0	98,871
1 元金	95,451	93,942	1,509	0	0	0	95,451
2 利子	3,420	3,111	309	0	0	0	3,420
5 基金積立費	224	20	204	0	0	224	0
1 基金積立費	224	20	204	0	0	224	0
1 港湾事業基金 積立費	224	20	204	0	0	224	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	811,000	862,900	-51,900	184,454	192,500	185,443	248,603

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	95,451	長期債元金償還金 長期債元金償還金 95,451
22 償還金、利子及び割引料	3,420	長期債利子償還金 長期債利子償還金 3,420
24 積立金	224	港湾事業基金積立金 港湾事業基金利子積立金 224
		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	10	0	37,999	24,164	62,163	11,744	73,907	
前年度	9	0	36,823	24,181	61,004	11,859	72,863	
比較	1	0	1,176	-17	1,159	-115	1,044	

### 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	1,475	1,243	336	1,932	1,263	4	2,061	0
前年度	2,123	1,203	324	1,350	1,218	4	2,363	0
比較	-648	40	12	582	45	0	-302	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	15,290	0	560			
前年度	0	0	15,036	0	560			
比較	0	0	254	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	1,176	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分	516	平均昇給率 1.5%
		その他の増減分 増減額と内訳の不一致		職員の人事異動等による 660 職員数の異動状況 前年度 9 人 本年度 10 人 増減数 1 人
職員 手当	-17	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	-17	管理職手当 -648 扶養手当 582 その他 49

(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
令和2年1月1日現在	平均給料	312,352
	平均給与	368,972
	平均年齢(歳)	47.60
平成31年1月1日現在	平均給料	355,708
	平均給与	421,436
	平均年齢(歳)	51.13

イ 初任給(令和2年1月1日現在)

(単位 円)

区 分		一般行政職
高卒	焼津市	160,100
	国	150,600
大卒	焼津市	188,700
	国	182,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
1・1現在	1	1	10.0
	2	2	20.0
	3	0	0.0
	4	3	30.0
	5	2	20.0
	6	0	0.0
	7	1	10.0
	8	1	10.0
	計	10	100.0

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
31・1・1現在	1	0	0.0
	2	1	12.5
	3	0	0.0
	4	2	25.0
	5	1	12.5
	6	1	12.5
	7	2	25.0
	8	1	12.5
	計	8	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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種					
			一般行政職					
2 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	10	10					
	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 (%)		80	80					
31 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	8	8					
	B昇給に係る職員数 (人)	5	5					
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0				
		4号給 (人)	5	5				
		6号給 (人)	0	0				
		8号給 (人)	0	0				
比率 B/A (%)		63	63					

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)	(2.35)	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	10 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 (%) (2.1.1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
大井川港港湾会館改修事業	9,000	令和元年度	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			
		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	9,000	0	0	9,000	0

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	1,241,259	1,475,601	192,500	95,451	1,572,650