

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	175,230	184,361	▲9,131
2 使 用 料 及 び 手 数 料	136	208	▲72
3 国 庫 支 出 金	143,920	181,500	▲37,580
4 県 支 出 金	2,954	2,954	0
5 財 産 収 入	798	874	▲76
6 繰 入 金	167,549	176,907	▲9,358
7 繰 越 金	20,000	20,000	0
8 諸 収 入	27,313	51,696	▲24,383
9 市 債	171,000	192,500	▲21,500
歳 入 合 計	708,900	811,000	▲102,100

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	99,446	108,403	▲8,957	854	0	41,852	56,740
2 事 業 費	498,143	593,501	▲95,358	146,020	171,000	134,164	46,959
3 災 害 復 旧 費	1	1	0	0	0	0	1
4 公 債 費	101,161	98,871	2,290	0	0	0	101,161
5 基 金 積 立 費	149	224	▲75	0	0	148	1
6 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	708,900	811,000	▲102,100	146,874	171,000	176,164	214,862

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	175,230	184,361	-9,131
1 事業収入	175,230	184,361	-9,131
1 港湾利用料	120,626	129,757	-9,131
2 生産物売払収入	54,604	54,604	0
2 使用料及び手数料	136	208	-72
1 使用料	136	208	-72
1 港湾使用料	136	208	-72
3 国庫支出金	143,920	181,500	-37,580
1 国庫補助金	143,920	181,500	-37,580
1 社会資本整備総合交付金	143,920	181,500	-37,580
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	798	874	-76
1 財産運用収入	798	874	-76
1 利子及び配当金	798	874	-76
6 繰入金	167,549	176,907	-9,358
1 一般会計繰入金	119,802	0	119,802
1 一般会計繰入金	119,802	0	119,802
2 基金繰入金	47,747	176,907	-129,160
1 港湾事業基金繰入金	47,747	176,907	-129,160
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	27,313	51,696	-24,383
1 雑入	27,313	51,696	-24,383
1 雑入	27,313	51,696	-24,383
9 市債	171,000	192,500	-21,500
1 市債	171,000	192,500	-21,500

(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	38,006	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	136	港湾会館使用料	
1 防災・安全交 付金	143,920	改修(統合補助)事業交付金	48,920
		海岸保全施設整備事業交付金	95,000
		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	148	港湾事業基金利子	
2 配当金	650	配当金	
1 一般会計繰入 金	119,802	一般会計繰入金	
1 港湾事業基金 繰入金	47,747	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	27,313	雑入	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 港湾事業債	171,000	192,500	-21,500
歳 入 合 計	708,900	811,000	-102,100

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 港湾改修事業債	76,000	港湾改修事業債
2 海岸保全事業債	95,000	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	99,446	108,403	-8,957	854	0	41,852	56,740
1 総務管理費	99,446	108,403	-8,957	854	0	41,852	56,740
1 一般管理費	99,446	108,403	-8,957	854	0	41,852	56,740
2 事業費	498,143	593,501	-95,358	146,020	171,000	134,164	46,959
1 事業費	498,143	593,501	-95,358	146,020	171,000	134,164	46,959
1 港湾建設費	166,191	181,933	-15,742	2,100	0	134,164	29,927
2 港湾改修費	127,200	112,000	15,200	48,920	76,000	0	2,280
3 海岸保全費	204,752	299,568	-94,816	95,000	95,000	0	14,752
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

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	29,844	一般管理職員給与費	
3 職員手当等	17,054	一般管理職員給与費	55,461
4 共済費	8,563	大井川港管理費	
8 旅費	394	港湾施設管理事業費	43,798
10 需用費	6,787	大井川港活性化推進事業費	187
11 役務費	2,608		
12 委託料	31,191		
13 使用料及び賃借料	1,176		
14 工事請負費	857		
18 負担金、補助及び交付金	965		
26 公課費	7		
2 給料	13,075	港湾建設職員給与費	
3 職員手当等	9,117	港湾建設職員給与費	26,745
4 共済費	4,553	港湾施設改良事業費	
7 報償費	31	港湾施設改良事業費	84,842
8 旅費	317	養浜事業費	
10 需用費	250	養浜事業費	54,604
12 委託料	26,274		
13 使用料及び賃借料	1		
14 工事請負費	111,324		
18 負担金、補助及び交付金	1,249		
14 工事請負費	127,200	改修事業費	
		改修（統合補助）事業費（社交金）	126,800
		改修（市単独）事業費	400
12 委託料	51,290	海岸保全施設整備事業費	
14 工事請負費	153,462	海岸保全施設整備事業費（社交金）	190,000
		海岸保全施設整備事業費	14,752
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	
4 公債費	101,161	98,871	2,290	0	0	0	101,161
1 公債費	101,161	98,871	2,290	0	0	0	101,161
1 元金	98,029	95,451	2,578	0	0	0	98,029
2 利子	3,132	3,420	-288	0	0	0	3,132
5 基金積立費	149	224	-75	0	0	148	1
1 基金積立費	149	224	-75	0	0	148	1
1 港湾事業基金 積立費	149	224	-75	0	0	148	1
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	708,900	811,000	-102,100	146,874	171,000	176,164	214,862

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	98,029	長期債元金償還金 長期債元金償還金 98,029
22 償還金、利子及び割引料	3,132	長期債利子償還金 長期債利子償還金 3,132
24 積立金	149	港湾事業基金積立金 港湾事業基金利子積立金 149
		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	11	0	42,919	26,171	69,090	13,116	82,206	
前年度	10	0	37,999	24,164	62,163	11,744	73,907	
比較	1	0	4,920	2,007	6,927	1,372	8,299	

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	1,296	1,360	612	1,194	1,535	4	2,487	0
前年度	1,475	1,243	336	1,932	1,263	4	2,061	0
比較	-179	117	276	-738	272	0	426	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	17,023	0	660			
前年度	0	0	15,290	0	560			
比較	0	0	1,733	0	100			

(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	4,920	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増減分	592		平均昇給率 1.5%	
		その他の増減分	4,328	職員の人事異動等による	4,328	職員数の異動状況 前年度 10 人 本年度 11 人 増減数 1 人
職員 手当	2,007	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	2,007	期末勤勉手当	1,733	
				扶養手当	-738	
				その他	1,012	

(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3年1月1日現在	平均給料	319,902
	平均給与	380,922
	平均年齢(歳)	48.27
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

イ 初任給(令和3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(%)
3 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	3	27.3
	3	0	0.0
	4	3	27.3
	5	2	18.2
	6	1	9.0
	7	2	18.2
	8	0	0.0
	計	11	100.0

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
2 ・ 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

(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					
3 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	11	11					
	B昇給に係る職員数 (人)	9	9					
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0				
		4号給 (人)	9	9				
		6号給 (人)	0	0				
		8号給 (人)	0	0				
比率 B/A (%)		82	82					
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					

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	
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.450		

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	11 人
国の指定基準に基づく 支給率	3.0 %

(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 (%) (3.1.1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

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	1,465,602	1,585,105	171,000	98,029	1,658,076