

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	155,743	175,230	▲19,487
2 使 用 料 及 び 手 数 料	132	136	▲4
3 国 庫 支 出 金	17,000	143,920	▲126,920
4 県 支 出 金	2,954	2,954	0
5 財 産 収 入	694	798	▲104
6 繰 入 金	172,438	167,549	4,889
7 繰 越 金	20,000	20,000	0
8 諸 収 入	4,139	27,313	▲23,174
9 市 債	23,700	171,000	▲147,300
歳 入 合 計	396,800	708,900	▲312,100

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	96,363	99,446	▲3,083	854	0	61,983	33,526
2 事 業 費	182,590	498,143	▲315,553	19,100	23,700	94,542	45,248
3 災 害 復 旧 費	1	1	0	0	0	0	1
4 公 債 費	107,802	101,161	6,641	0	0	0	107,802
5 基 金 積 立 費	44	149	▲105	0	0	44	0
6 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	396,800	708,900	▲312,100	19,954	23,700	156,569	196,577

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	155,743	175,230	-19,487
1 事業収入	155,743	175,230	-19,487
1 港湾利用料	131,653	120,626	11,027
2 生産物売払収入	24,090	54,604	-30,514
2 使用料及び手数料	132	136	-4
1 使用料	132	136	-4
1 港湾使用料	132	136	-4
3 国庫支出金	17,000	143,920	-126,920
1 国庫補助金	17,000	143,920	-126,920
1 社会資本整備総合交付金	17,000	143,920	-126,920
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	694	798	-104
1 財産運用収入	694	798	-104
1 利子及び配当金	694	798	-104
6 繰入金	172,438	167,549	4,889
1 一般会計繰入金	141,407	119,802	21,605
1 一般会計繰入金	141,407	119,802	21,605
2 基金繰入金	31,031	47,747	-16,716
1 港湾事業基金繰入金	31,031	47,747	-16,716
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	4,139	27,313	-23,174
1 雑入	4,139	27,313	-23,174
1 雑入	4,139	27,313	-23,174
9 市債	23,700	171,000	-147,300
1 市債	23,700	171,000	-147,300

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利用料	78,240	港湾利用料	
2 使用料	53,413	港湾施設使用料	
1 工事発生材売 払収入	24,090	工事発生材売払収入	
1 使用料	132	港湾会館使用料	
1 防災・安全交 付金	17,000	改修（統合補助）事業交付金	
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 / 1 0	2,100
1 利子	44	港湾事業基金利子	
2 配当金	650	配当金	
1 一般会計繰入 金	141,407	一般会計繰入金	
1 港湾事業基金 繰入金	31,031	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	4,139	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	23,700	171,000	-147,300
歳 入 合 計	396,800	708,900	-312,100

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 港湾改修事業債	23,700	港湾改修事業債

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	96,363	99,446	-3,083	854	0	61,983	33,526
1 総務管理費	96,363	99,446	-3,083	854	0	61,983	33,526
1 一般管理費	96,363	99,446	-3,083	854	0	61,983	33,526
2 事業費	182,590	498,143	-315,553	19,100	23,700	94,542	45,248
1 事業費	182,590	498,143	-315,553	19,100	23,700	94,542	45,248
1 港湾建設費	130,790	166,191	-35,401	2,100	0	94,542	34,148
2 港湾改修費	47,100	127,200	-80,100	17,000	23,700	0	6,400
3 海岸保全費	4,700	204,752	-200,052	0	0	0	4,700
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	26,352	一般管理職員給与費	
3 職員手当等	14,414	一般管理職員給与費	48,989
4 共済費	8,223	大井川港管理費	
7 報償費	10	港湾施設管理事業費	46,678
8 旅費	307	大井川港活性化推進事業費	696
10 需用費	9,301		
11 役務費	2,727		
12 委託料	30,264		
13 使用料及び賃借料	1,206		
14 工事請負費	2,424		
17 備品購入費	363		
18 負担金、補助及び交付金	726		
26 公課費	46		
2 給料	17,603	港湾建設職員給与費	
3 職員手当等	10,817	港湾建設職員給与費	34,148
4 共済費	5,728	港湾施設改良事業費	
8 旅費	314	港湾施設改良事業費	72,552
10 需用費	299	養浜事業費	
12 委託料	11,704	養浜事業費	24,090
13 使用料及び賃借料	1		
14 工事請負費	83,073		
18 負担金、補助及び交付金	1,251		
14 工事請負費	47,100	改修事業費	
		改修(統合補助)事業費(社交金)	46,500
		改修(市単独)事業費	600
12 委託料	1,200	海岸保全施設整備事業費	
14 工事請負費	3,500	海岸保全施設整備事業費	4,700
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	107,802	101,161	6,641	0	0	0	107,802
1 公債費	107,802	101,161	6,641	0	0	0	107,802
1 元金	104,273	98,029	6,244	0	0	0	104,273
2 利子	3,529	3,132	397	0	0	0	3,529
5 基金積立費	44	149	-105	0	0	44	0
1 基金積立費	44	149	-105	0	0	44	0
1 港湾事業基金 積立費	44	149	-105	0	0	44	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	396,800	708,900	-312,100	19,954	23,700	156,569	196,577

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	104,273	長期債元金償還金 長期債元金償還金 104,273
22 償還金、利子 及び割引料	3,529	長期債利子償還金 長期債利子償還金 3,529
24 積立金	44	港湾事業基金積立金 港湾事業基金利子積立金 44
		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	43,955	25,231	69,186	13,951	83,137	
前年度	11	0	42,919	26,171	69,090	13,116	82,206	
比較	0	0	1,036	-940	96	835	931	

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	1,264	1,389	972	1,014	1,506	4	1,908	0
前年度	1,296	1,360	612	1,194	1,535	4	2,487	0
比較	-32	29	360	-180	-29	0	-579	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	16,454	0	720			
前年度	0	0	17,023	0	660			
比較	0	0	-569	0	60			

(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	1,036	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増減分	639		平均昇給率 1.7%	
		その他の増減分	397	職員の人事異動等による	397 職員数の異動状況 前年度 11 人 本年度 11 人 増減数 0 人	
職員 手当	-940	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	-940	時間外勤務手当	-579	
				期末勤勉手当	-569	
			その他	208		

(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4年1月1日現在	平均給料	320,901
	平均給与	378,803
	平均年齢(歳)	48.36
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

イ 初任給(令和4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(%)
4・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(%)
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

(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					
4 ・ 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					
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					

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		(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
		2.150	2.150	4.300		
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	
		2.225	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	(%)	—	—				
(4.1.1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	1,585,106	1,827,682	23,700	104,273	1,747,109