

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	152,151	134,732	17,419
2 使用料及び手数料	142	145	△3
3 国庫支出金	4,000	0	4,000
4 県支出金	2,954	2,954	0
5 財産収入	651	667	△16
6 繰入金	249,852	223,623	26,229
7 繰越金	20,000	20,000	0
8 諸収入	150	1,679	△1,529
歳入合計	429,900	383,800	46,100

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	90,631	75,843	14,788	854	0	52,751	37,026
2 事業費	182,030	164,993	17,037	6,100	0	100,192	75,738
3 災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
4 公債費	147,237	132,946	14,291	0	0	0	147,237
5 基金積立費	1	17	△16	0	0	1	0
6 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	429,900	383,800	46,100	6,954	0	152,944	270,002

## 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	152,151	134,732	17,419
1 事業収入	152,151	134,732	17,419
1 港湾利用料	105,291	110,642	△5,351
2 生産物売払収入	46,860	24,090	22,770
2 使用料及び手数料	142	145	△3
1 使用料	142	145	△3
1 港湾使用料	142	145	△3
3 国庫支出金	4,000	0	4,000
1 国庫補助金	4,000	0	4,000
1 港湾改修費国庫補助金	4,000	0	4,000
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	667	△16
1 財産運用収入	651	667	△16
1 利子及び配当金	651	667	△16
6 繰入金	249,852	223,623	26,229
1 一般会計繰入金	249,852	223,623	26,229
1 一般会計繰入金	249,852	223,623	26,229
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	150	1,679	△1,529
1 雑入	150	1,679	△1,529
1 雑入	150	1,679	△1,529
歳 入 合 計	429,900	383,800	46,100

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	利用料		70,431	港湾利用料
2	使用料		34,860	港湾施設使用料
1	工事発生材売 払収入		46,860	工事発生材売払収入
1	使用料		142	港湾会館使用料 129 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		4,000	港湾施設改良費統合補助金 補助率 1 / 3 4,000
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		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		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		249,852	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		150	雑入

## 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	90,631	75,843	14,788	854	0	52,751	37,026
1 総務管理費	90,631	75,843	14,788	854	0	52,751	37,026
1 一般管理費	90,631	75,843	14,788	854	0	52,751	37,026
2 事業費	182,030	164,993	17,037	6,100	0	100,192	75,738
1 事業費	182,030	164,993	17,037	6,100	0	100,192	75,738
1 港湾建設費	164,730	159,693	5,037	2,100	0	100,192	62,438
2 港湾改修費	12,600	600	12,000	4,000	0	0	8,600
3 海岸保全費	4,700	4,700	0	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
4 公債費	147,237	132,946	14,291	0	0	0	147,237
1 公債費	147,237	132,946	14,291	0	0	0	147,237

節		説明
区分	金額	
2 給料	16,628	一般管理職員給与費
3 職員手当等	11,136	一般管理職員給与費
4 共済費	5,420	大井川港管理費
7 報償費	5	港湾施設管理事業費
8 旅費	239	大井川港活性化推進事業費
10 需用費	10,584	大井川港開港60周年記念事業費
11 役務費	2,902	
12 委託料	35,919	
13 使用料及び賃借料	1,330	
18 負担金、補助及び交付金	4,252	
26 公課費	2,216	
2 給料	15,406	港湾建設職員給与費
3 職員手当等	11,119	港湾建設職員給与費
4 共済費	5,076	港湾施設改良事業費
8 旅費	282	港湾施設改良事業費
10 需用費	199	養浜事業費
12 委託料	35,174	養浜事業費
13 使用料及び賃借料	1	
14 工事請負費	96,340	
18 負担金、補助及び交付金	1,133	
14 工事請負費	12,600	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	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
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	139,857	128,294	11,563	0	0	0	139,857
2 利子	7,380	4,652	2,728	0	0	0	7,380
5 基金積立費	1	17	△16	0	0	1	0
1 基金積立費	1	17	△16	0	0	1	0
1 港湾事業基金積立費	1	17	△16	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	429,900	383,800	46,100	6,954	0	152,944	270,002

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	139,857	長期債元金償還金 長期債元金償還金 139,857
22 償還金、利子及び割引料	7,380	長期債利子償還金 長期債利子償還金 7,380
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	32,034	22,255	54,289	10,496	64,785	
前年度	9	0	38,022	23,207	61,229	12,367	73,596	
比較	-1	0	-5,988	-952	-6,940	-1,871	-8,811	

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	999	1,290	576	965	4	4,355	0										
前年度	1,296	1,201	1,308	696	942	4	1,908	0										
比較	-648	-202	-18	-120	23	0	2,447	0										
本年度	0	0	13,178	0	240													
前年度	0	0	15,432	0	420													
比較	0	0	-2,254	0	-180													

(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	-5,988	給与改定に伴う増減分	334	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分	406	平均昇給率 1.3%	
		その他の増減分	-6,728	職員の人事異動等による	-6,728 職員数の異動状況 前年度 9 人 本年度 8 人 増減数 -1 人
職員 手当	-952	制度改正に伴う増減分	428	期末勤勉手当の支給月数の改定	
		その他の増減分	-1,380	期末勤勉手当	-2,672
				時間外勤務手当	2,447
				その他	-1,155

(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
令和5年1月1日現在	平均給料	338,816
	平均給与	395,181
	平均年齢(歳)	44.33

イ 初任給(令和6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	166,600
大卒	焼津市	202,400
	国	196,200

ウ 級別職員数

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

区分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
5 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	1	11.1
	4	3	33.4
	5	2	22.2
	6	1	11.1
	7	2	22.2
	8	0	0.0
計		9	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				
6	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			
5	A職員数	(人)	9	9			
	B昇給に係る職員数	(人)	9	9			
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1		
		4号給	(人)	8	8		
		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		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		
前年度		(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
		2.200	2.200	4.400		
国の制度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	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	8 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		(%)	—	—		
(R6.1.1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				
			国の制度		焼津市		
扶養手当		同じ					
住居手当		同じ					
通勤手当		異なる	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	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 償 還 見 込 額	
港 湾 土 木 債	1,746,233	1,996,439	0	139,857	1,856,582