

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		55,973
	1 使用料	55,973
2 繰入金		72,529
	1 繰入金	72,529
3 市債		9,900
	1 市債	9,900
歳入合計		138,402

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 港湾施設費		72,695
	1 港湾施設費	72,695
2 公債費		62,707
	1 公債費	62,707
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		138,402

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

第 2 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
船舶給水栓補修事業	千円 5,000	普通貸借 又は登録債	5.0%以内 <small>(ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率)</small>	<small>政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の資金 の場合はその債権者との協定に よるものとする。ただし、市財 政の都合により償還年限の変 更、繰上償還又は、低利に借り 換えすることができる。</small>
資本費平準化債	4,900	〃	〃	〃

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	55,973	60,002	△4,029
2 繰入金	72,529	67,563	4,966
3 市債	9,900	14,400	△4,500
歳入合計	138,402	141,965	△3,563

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	55,973	60,002	△4,029
	1	使用料	55,973	60,002	△4,029
		1 港湾使用料	55,973	60,002	△4,029
2		繰入金	72,529	67,563	4,966
	1	繰入金	72,529	67,563	4,966
		1 一般会計繰入金	72,529	67,563	4,966
3		市 債	9,900	14,400	△4,500
	1	市 債	9,900	14,400	△4,500
		1 市 債	9,900	14,400	△4,500

(港湾事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	港湾施設用地使用料	41,513	1 港湾施設用地使用料
2	船舶給水使用料	2,150	1 船舶給水使用料
3	引船使用料	10,301	1 引船使用料
4	バラ化小麦倉庫使用料	2,009	1 バラ化小麦倉庫使用料
1	一般会計繰入金	72,529	1 一般会計繰入金
1	港 湾 債	9,900	1 船舶給水栓補修事業債 5,000×100% 2 資本費平準化債
			5,000 4,900

3 歳 出

(款) 1 港湾施設費
(項) 1 港湾施設費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			港湾施設費	72,695	59,663	13,032	60,973	11,722
			港湾施設費	72,695	59,663	13,032	60,973	11,722
		1	港湾施設管 理費	61,734	54,500	7,234	使用料手数料 53,823	7,911
		2	船舶給水費	10,961	5,163	5,798	地方債 5,000 使用料手数料 2,150	3,811

(港湾事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	2,303	1-03 港湾・物流の確保
3	職員手当等	1,047	(1) 港湾施設維持管理事業 職員給料 8,730 (2,303)
4	共 済 費	650	期末手当 (457) 勤勉手当 (381)
10	需 用 費	8,283	寒冷地手当 (44) 時間外勤務手当 (165)
11	役 務 費	32	共済組合負担金 (646) 公務災害補償基金納付金 (4)
12	委 託 料	24,218	消耗品費 (89) 光熱水費 (2,000)
14	工事請負費	25,000	修繕料 (2,409) 保険料 (32)
18	負担金、補 助及び交付 金	1	消費税及び地方消費税 (200) (2) 引船運航事業 53,004 消耗品費 (100)
26	公 課 費	200	燃料費 (2,362) 光熱水費 (323) 修繕料 (1,000) 引船運航委託料 (24,218) 引船整備工事 (25,000) 引船無線電波利用料負担金 (1)
10	需 用 費	1,000	1-03 港湾・物流の確保
12	委 託 料	4,305	(1) 船舶給水事業 5,961 印刷製本費 (31)
14	工事請負費	5,000	光熱水費 (769) 修繕料 (200)

(款) 1 港湾施設費
(項) 1 港湾施設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	656	船舶給水業務委託料	(4,305)
		機器等購入費	(656)
		(2) 船舶給水栓補修工事	5,000

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	62,707	79,302	△16,595	4,900	57,807
	1	公債費	62,707	79,302	△16,595	4,900	57,807
	1	元 金	60,778	76,939	△16,161	地方債 4,900	55,878
	2	利 子	1,929	2,363	△434		1,929

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、利 子及び割引 料	60,778
7-01	その他の事務	
	(1)公債費	60,778
	長期債元金償還金	(60,778)
22	償還金、利 子及び割引 料	1,929
7-01	その他の事務	
	(1)公債費	1,929
	長期債利子	(1,879)
	一時借入金利子	(50)

(港湾事業特別会計)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

3	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	3,000	3,000	0		3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0		3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0		3,000

節		説 明
区 分	金 額	

(港湾事業特別会計)

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
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1		2,303	1,047	3,350	650	4,000
前年度	1		2,178	1,000	3,178	640	3,818
比較	0		125	47	172	10	182

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度	457	381	44	165
	前年度	458	342	44	156
	比較	△1	39	0	9

(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	125	昇給に伴う増加分	89	
		制度改正に伴う増加分	36	給料表改定に伴う増
職員手当	47	昇給に伴う増加分	37	
		制度改正に伴う増加分	10	給料表改定に伴う増
		期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減	△10	支給月数 4.45月→4.40月

(3) 給料及び職員手当の状況 ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	190,200
	平均給与月額(円)	190,200
	平均年齢(歳)	23.00
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	179,600
	平均給与月額(円)	179,600
	平均年齢(歳)	22.00

イ. 初任給 (単位:円)

区分	一般行政職	国の制度	備考
		行政職(一)	
高校卒	154,600	154,600	
大学卒	185,200	185,200	

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.0
令和4年1月1日現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級
一般行政職	定型的な業務を行う 主事

エ. 昇給

区分	一般行政職	
	職員数(A)(人)	職員数(B)(人)
本年度	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	号俸数別内訳 4号俸(人)	1
	比率(B)/(A)(%)	100.0
	職員数(A)(人)	1
前年度	昇給に係る職員数(B)(人)	1
	号俸数別内訳 4号俸(人)	1
	比率(B)/(A)(%)	100.0
	職員数(A)(人)	1

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給率		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(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

※()内は再任用職員の支給率

カ. その他の手当

区分	国の制度との異同
寒冷地手当	同じ

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び
令和5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	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1. ふ 頭 用 地 造 成	172,229	139,337		23,400	115,937
2. 臨 海 土 地 造 成	24,720	7,650		7,650	
3. 船 舶 給 水 施 設 補 修			5,000		5,000
3. 資 本 費 平 準 化 債	433,796	421,226	4,900	29,728	396,398
合 計	630,745	568,213	9,900	60,778	517,335