

県 営 港 湾 施 設 管 理 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括 (歳入)

款	本年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用材料及び手数料	千円 526,424	千円 509,330	千円 17,094
2 財産収入	2	3	△1
3 繰越金	1	1	-
4 諸収入	1,882	1,882	-
歳入合計	528,309	511,216	17,093

(歳 出)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比	較 千円	本年度予算額の財源内訳				入金 千円
					特 財 源				
					国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	線	
1 港湾施設管理費	528,309	511,216		17,093	—	—	528,309	—	—
歳 出 合 計	528,309	511,216		17,093	—	—	528,309	—	—

2 歳 入								
(款) 1 使用材料及び手数料								
(項) 1 使用料								
目	本年度	前年度	比	較	節			
					区	分		
目	本年度	前年度	比	較	区	分		
1 港湾施設使用料	千円 526,424	千円 509,330		千円 17,094	管	理	千円 526,424	明
								入港料 40,766 岸壁、棧橋物揚場使用料 78,825 岸壁給水使用料 11,696 野積場使用料 84,380 荷さげ使用料 36,847 上屋使用料 71,764 下津物揚場使用料 114,578 臨海物揚場使用料 1,639 海南海岸野積場使用料 157 海南海岸野積場使用料 1,704 海南海岸野積場使用料 10,641 海南海岸野積場使用料 4,695 荷役機械使用料 2,492 小型船舶くい留施設使用料 65,407 テニスコート使用料 65,704 運動広場使用料 86 ふ頭照明使用料 43
計	526,424	509,330		17,094				
(款) 2 財産収入								
(項) 1 財産運用収入								
目	本年度	前年度	比	較	節			
					区	分		
目	本年度	前年度	比	較	区	分		
1 利子及び配当金	千円 1	千円 2		千円 △1	管	理	千円 1	明
計	1	2		△1				

(項) 2 財産売却収入									
目	本年度	前年度	比較	節			説明	明	
				区	分	金額			
1不動産売却収入	千円 1	千円 1	千円 -	管	理	千円 1			
計	1	1	-						
(款) 3 繰越金									
(項) 1 繰越金									
目	本年度	前年度	比較	節			説明	明	
				区	分	金額			
1繰越金	千円 1	千円 1	千円 -	繰	越	千円 1			
計	1	1	-						
(款) 4 諸収入									
(項) 1 延滞金、加算金及び過料等									
目	本年度	前年度	比較	節			説明	明	
				区	分	金額			
1延滞金	千円 1	千円 1	千円 -	管	理	千円 1			
計	1	1	-						

(項) 2 県 預 金 利 子						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		明 說
				区	金 額	
1 県 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 -	預 金 利 子	千円 1	
計	1	1	-			

(項) 3 雑 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		明 說
				区	金 額	
1 雑 入	千円 1,880	千円 1,880	千円 -	管 理	千円 1,880	
計	1,880	1,880	-			

3 歳 出
 (款) 1 港 湾 施 設 管 理 費
 (項) 1 港 湾 施 設 管 理 費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 区 分		説 明
				特 定 財 源 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	繰 入 金 千円	金 額 千円	
1 管 理 費	528,309	511,216	17,093	—	—	528,309	—	32,427	(港湾空港振興課)
				使用料及び手数料 526,424				22,292	1職員費 9人
				財産収入 2				11,675	2和歌山下津港湾施設管理
				繰越金 1				127,524	3日高港湾施設管理
				諸収入 1,882				2,917	4新宮港湾施設管理
								81,978	5小型船舶係留施設管理
								569	
								66,455	
								93	
								57,143	
								9,427	
								19,935	
								95,874	
計	528,309	511,216	17,093	—	—	528,309	—		

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	(-) 9	千円 -	千円 32,427	千円 22,292	千円 11,675	千円 66,394	
前 年 度	(-) 9	-	30,576	20,205	11,044	61,825	
比 較	(-) 0	-	1,851	2,087	631	4,569	

職員数における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
前 年 度	558	1,557	1,185	650	-	200	3,539
比 較	60	96	15	△ 116	-	-	832
区 分	夜 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当			
本 年 度	千円 10	千円 10	千円 7,517	千円 6,179			
前 年 度	10	10	6,869	5,627			
比 較	-	-	648	552			

職員手当の内訳

前	年	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比	較		-	-	-	-	-	-	-	-	-

職員手当の内訳	区	分	期	末	手	当	勤	勉	手	当	そ	の	他	手	当
	本	年	度												
	前	年	度												
	比	較													

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区	分	増	減	額	増	減	額	の	増	減	事	由	別	内	訳	説	明	備	考						
給	料			1,851	1	給	与	改	定	に	伴	う	増	減	分	539		給	与	改	定	の	状	況	
					2	昇	給	に	伴	う	増	加	分		406										
					3	そ	の	他	の	増	減	分			906										

平均昇給率	1.29%	
職員数の異動状況		
[現に在職する]	(その他)	
〔 職 員 数 〕	(計)	
本年度	9人	9人
前年度	9人	9人
増 減	0人	0人

職員手当	2,087	1 制度改正に伴う増減分	687	○期末手当	368	年間支給割合	2.40月→2.45月
		2 その他の増減分	1,400	○勤勉手当	319	年間支給割合	2.00月→2.05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	行政職
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	296,489
	平均給与月額 (円)	332,794
	平均年齢 (歳)	39.2
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	279,022
	平均給与月額 (円)	315,376
	平均年齢 (歳)	37.3

イ 初任給

区	分	行政職
県の制度	高校卒 (円)	170,900
	大学卒 (円)	202,400
区	分	行政職(一)

国の制度	高校卒(円)	166,600
	大学卒(円)	208,000

ウ 級別職員数

区分	行政		職 構成比(%)
	級	職員数(人)	
令和5年10月1日現在	1	(-) 3	(-) 33.4
	2	(-) 1	(-) 11.1
	3	(-) -	(-) -
	4	(-) 3	(-) 33.3
	5	(-) 2	(-) 22.2
	6	(-) -	(-) -
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 9	(-) 100.0
	1	(-) 3	(-) 33.4
	2	(-) 2	(-) 22.2
	3	(-) 1	(-) 11.1

令和4年10月1日現在	4	(-) 1	(-) 11.1
	5	(-) 2	(-) 22.2
	6	(-) -	(-) -
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 9	(-) 100.0

職員数及び構成比における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種	
		行	政 職
職 員 数 (A) (人)	9		9
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7		7
本 年 度	-	1号給(人)	-
		2号給(人)	-
		3号給(人)	-
		4号給(人)	4
		5号給(人)	3

	比率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8	77.8	
前 年 度	職員数 (A) (人)	9	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	4	4	4
		5号給 (人)	4	4	4
比率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9	88.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別		支給率	支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)				
本年度	(1,175) 2,250	(1,175) 2,250	(1,175) 2,250	(2,350) 4,500	有	
前年度	(1,150) 2,200	(1,200) 2,300	(1,200) 2,300	(2,350) 4,500	有	
国の制度	(1,150) 2,200	(1,200) 2,300	(1,200) 2,300	(2,350) 4,500	有	

支給率における()書きは、再任用職員に係るものである。

カ 地域手当			
支給対象地域	6級地 (和歌山市、橋本市)	その他 (異動保障)	
支給率 (%)	5	20~4	
支給対象職員数 (人)	9	—	
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6	20~4.8	
キ 特殊勤務手当			
区分	分	全職種	行政職
給料総額に対する比率 (%)	(%)	0.5	0.5
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	(%)	22.2	22.2
代表的な特殊 勤務手当の名称	支給額の比率	道路上作業手当	
	支給対象 職員の比率	道路上作業手当	
ク その他の手当			
区分	分	国の制度との異同	
扶養手当	当	同	じ
		差	異
		の	異
		の	異
		内	容
		差	異
		の	異
		内	容
		差	異
		の	異
		内	容

住居手当	異なる	県	国の制度	国の制度
		○借家等に対する住宅手当 家賃の下限額 12,000円 最高支給限度額 27,000円	16,000円 28,000円	
通勤手当	異なる	県	国の制度	国の制度
		○交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給 1箇月あたり支給限度額 55,000円 ○特急・高速料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 45,000円 ○四輪使用者 2,000円～44,300円 ○自動二輪車等の使用者 2,000円～31,600円 ○交通機関と交通用具を併用する者 駐車場料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 3,000円	55,000円 20,000円 2,000円～31,600円 2,000円～31,600円	
単身赴任手当	異なる	職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じた加算額		
		県	国の制度	国の制度
		○100km以上150km未満 8,000円 ○150km以上200km未満 10,000円 ○200km以上250km未満 12,000円 ○250km以上300km未満 14,000円	○100km以上300km未満 8,000円	

地方債の前前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

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 額 見 込	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 土 木 債	千円 468,653	千円 377,433	千円 -	千円 71,714	千円 305,718
合 計	468,653	377,433	-	71,714	305,718