

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 使用料及び手数料 | 547,257 ^{千円} | 595,384 ^{千円} | △48,127 ^{千円} |
| 2 財産収入 | 772 | 56 | 716 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | — |
| 4 諸収入 | 2,742 | 2,160 | 582 |
| 〔県債〕 | — | 96,100 | △96,100 |
| 歳入合計 | 550,772 | 693,701 | △142,929 |

(歳 出)

| 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 | | | 繰 入 金 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 港湾施設管理費 | 千円 550,772 | 千円 693,701 | 千円 △142,929 | 千円 — | 千円 — | 千円 550,772 | 千円 — |
| 歳 出 合 計 | 550,772 | 693,701 | △142,929 | — | — | 550,772 | — |

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----|---------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1港湾施設使用料 | 千円 547,257 | 千円 595,384 | 千円 △48,127 | 管 理 | 千円 547,257 | 入港料 29,582 岸壁、棧橋物揚場使用料 77,486 岸壁給水使用料 9,880 野積場使用料 87,483 荷さばき地使用料 51,430 上屋使用料 81,761 港湾施設用地使用料 120,046 下津物揚場使用料 1,503 臨港鉄道使用料 189 海南岸壁使用料 2,065 海南野積場使用料 10,641 海南荷さばき地使用料 4,705 荷役機械使用料 3,834 小型船舶けい留施設使用料 65,435 テニスコート使用料 1,144 運動広場使用料 41 ふ頭照明使用料 32 |
| 計 | 547,257 | 595,384 | △48,127 | | | |

(款) 2 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|------------|-----------|------------|-----|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1利子及び配当金 | 千円 771 | 千円 55 | 千円 716 | 管 理 | 千円 771 | |
| 計 | 771 | 55 | 716 | | | |

| (項) 2 財 産 売 払 収 入 | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|-------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1不動産売払収入 | 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 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1繰越金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 - | 繰 越 金 | 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 |
| | | | | 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 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 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 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | 千円 2,740 | 千円 2,158 | 千円 582 | 管 理 | 千円 2,740 | |
| 計 | 2,740 | 2,158 | 582 | | | |
| (款) (項) (県) (債) | | | | | | |
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 〔土 木 債〕 | 千円 - | 千円 96,100 | 千円 △96,100 | | 千円 | |
| 計 | - | 96,100 | △96,100 | | | |

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 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 繰入金 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|----------|----------|-----|---------------------|-----|----------------|---------|-----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 繰入金 | | 区 分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 管理費 | 550,772 | 693,701 | △142,929 | — | — | 550,772 | — | 2 給 料 | 35,196 | (港湾空港振興課) | |
| | | | | | | 使用料及び手数料 547,257 | | 3 職員手当等 | 27,821 | 1職員費 9人 76,576 | |
| | | | | | | 財産収入 772 | | 4 共 済 費 | 13,559 | 2和歌山下津港港湾施設管理 364,427 | |
| | | | | | | 繰 越 金 1 | | 10 需 用 費 | 100,056 | 3日高港港湾施設管理 5,684 | |
| | | | | | | 諸 収 入 2,742 | | 11 役 務 費 | 3,041 | 4新宮港港湾施設管理 36,056 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 137,098 | 5小型船舶係留施設管理 68,029 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 627 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 82,952 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 93 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 46,007 | | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 10,197 | | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 18,941 | | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 75,184 | | |
| 計 | 550,772 | 693,701 | △142,929 | — | — | 550,772 | — | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (-) 人 9 | 千円 — | 千円 35,196 | 千円 27,821 | 千円 63,017 | 千円 13,559 | 千円 76,576 | |
| 前 年 度 | (-) 人 9 | — | 34,031 | 24,216 | 58,247 | 12,672 | 70,919 | |
| 比 較 | (-) 人 — | — | 1,165 | 3,605 | 4,770 | 887 | 5,657 | |

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。

| 職員手当の内訳 | 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 |
|---------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 312 | 千円 1,776 | 千円 1,481 | 千円 1,644 | 千円 — | 千円 200 | 千円 7,144 |
| | 前 年 度 | 348 | 1,719 | 1,127 | 684 | — | 200 | 5,519 |
| | 比 較 | △36 | 57 | 354 | 960 | — | — | 1,625 |
| | 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 8,309 | 千円 6,935 | | | |
| | 前 年 度 | 10 | 10 | 7,969 | 6,630 | | | |
| | 比 較 | — | — | 340 | 305 | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (-) 人 9 | 千円 35,196 | 千円 27,821 | 千円 63,017 | 千円 13,559 | 千円 76,576 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 前 年 度 | (-) 9 | 34,031 | 24,216 | 58,247 | 12,672 | 70,919 | |
| 比 較 | (-) - | 1,165 | 3,605 | 4,770 | 887 | 5,657 | |

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。

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 職員手当の内訳 | 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 |
| | 本 年 度 | 千円 312 | 千円 1,776 | 千円 1,481 | 千円 1,644 | 千円 - | 千円 200 | 千円 7,144 |
| | 前 年 度 | 348 | 1,719 | 1,127 | 684 | - | 200 | 5,519 |
| | 比 較 | △36 | 57 | 354 | 960 | - | - | 1,625 |
| | 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 8,309 | 千円 6,935 | | | |
| | 前 年 度 | 10 | 10 | 7,969 | 6,630 | | | |
| | 比 較 | - | - | 340 | 305 | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 - | 千円 - | 千円 - | 千円 - | 千円 - | 千円 - | 千円 - | |
| 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 | 千円 - | 千円 - | 千円 - |
| | 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 | 千円 1,165 | 1 給与改定に伴う増減分 | 千円 966 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2.61% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 317 | | 平均昇給率 1.52% |
| | | 3 その他の増減分 | △118 | | 職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 9人 -1人 9人 前年度 9人 -1人 9人 増減 -1人 -1人 -1人 |
| 職員手当 | 3,605 | 1 制度改正に伴う増減分 | 733 | ○扶養手当 △ 36 ○通勤手当 76 ○期末手当 366 ○勤勉手当 327 | 配偶者に係る扶養手当の廃止 3,000円→0円 駐車場利用に伴う通勤手当の新設等 年間支給割合 2.50月→2.525月 年間支給割合 2.10月→2.125月 |
| | | 2 その他の増減分 | 2,872 | | |
| (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7年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 322,962 | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 370,725 | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.56 | | | |
| 令和6年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 311,444 | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 347,633 | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 39.3 | | | |

| イ 初任給 | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 区 分 | | 行 政 職 | |
| 県 の 制 度 | 高 校 卒 (円) | 205,418 | |
| | 大 学 卒 (円) | 236,126 | |
| 区 分 | | 行 政 職 (一) | |
| 国 の 制 度 | 高 校 卒 (円) | 200,300 | |
| | 大 学 卒 (円) | 242,000 | |
| ウ 級別職員数 | | | |
| 区 分 | 行 政 職 | | |
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和7年10月1日現在 | 1 | (-) / 2 | (-) / 22.2 |
| | 2 | (-) / 2 | (-) / 22.2 |
| | 3 | (-) / - | (-) / - |
| | 4 | (-) / 3 | (-) / 33.4 |
| | 5 | (-) / 2 | (-) / 22.2 |
| | 6 | (-) / - | (-) / - |
| | 7 | (-) / - | (-) / - |
| | 8 | (-) / - | (-) / - |
| | 9 | (-) / - | (-) / - |
| | 計 | (-) / 9 | (-) / 100.0 |

| | | | |
|-------------|---|---------|-------------|
| 令和6年10月1日現在 | 1 | (-) / 2 | (-) / 22.2 |
| | 2 | (-) / 2 | (-) / 22.2 |
| | 3 | (-) / - | (-) / - |
| | 4 | (-) / 3 | (-) / 33.4 |
| | 5 | (-) / 2 | (-) / 22.2 |
| | 6 | (-) / - | (-) / - |
| | 7 | (-) / - | (-) / - |
| | 8 | (-) / - | (-) / - |
| | 9 | (-) / - | (-) / - |
| | 計 | (-) / 9 | (-) / 100.0 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 行 政 職 | |
|-------------------|------------------|---------|-----------------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 6 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | - | - |
| | | 2号給 (人) | - | - |
| | | 3号給 (人) | - | - |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| | | 5号給 (人) | 3 | 3 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 66.7 | 66.7 | | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------|------|---|
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 9 | 9 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 7 | 7 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | — | — |
| | | 2号給 (人) | — | — |
| | | 3号給 (人) | — | — |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 |
| | | 5号給 (人) | 3 | 3 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 77.8 | 77.8 | |

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 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.450) 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.200) 2.300 | (1.250) 2.350 | (2.450) 4.650 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.450) 4.650 | 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 | 5級地 (和歌山市、橋本市) | その他 (異動保障) |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| 支 給 率 (%) | 5 | 20~3 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 9 | — |
| 国の指定基準に基づく 支給率 (%) | 4 | 20~2.4 |

| キ 特殊勤務手当 | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|----------|-------|--------------------------------|---------|-----------------|--------|
| 区 分 | | 全 職 種 | 行 政 職 | | | | |
| 給料総額に対する比率 (%) | | 0.2 | 0.2 | | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和7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 | | 国の制度との異同 | | 差 異 の 内 容 | | | |
| 扶 養 手 当 | | 同 じ | | | | | |
| 住 居 手 当 | | 異 なる | | 県 の 制 度 | | | |
| | | | | 国 の 制 度 | | | |
| | | | | ○借家等に対する住居手当 | | | |
| | | | | 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 | | 同 じ | | | | | |
| 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 の 制 度 | | 国 の 制 度 | |
| | | | | ○100km以上150km未満 | 8,000円 | ○100km以上300km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 | | |

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 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 1 土 木 債 | 千円 305,718 | 千円 360,002 | 千円 - | 千円 55,274 | 千円 304,728 |
| 合 計 | 305,718 | 360,002 | - | 55,274 | 304,728 |