

平成27年度 茨城県港湾事業特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 港湾事業収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1使用料	1,419,638	1,407,016	12,622			
1使用料	1,419,638	1,407,016	12,622	1港湾	1,419,638	
2財産収入	306,973	520,192	△ 213,219			
1財産収入	306,973	503,808	△ 196,835	1荷役機械	13,737	
				2工作物貸付	902	
				3土地貸付	276,844	
				4土地売払	15,490	
利子及び配当金	—	16,384	△ 16,384			
3繰入金	3,491,354	3,584,264	△ 92,910			
1繰入金	3,491,354	3,584,264	△ 92,910	1一般会計より繰入	3,491,354	
4繰越金	2,000	2,000	—			
1繰越金	2,000	2,000	—	1繰越金	2,000	
5諸収入	26,883,216	576,304	26,306,912			
1雑入	26,883,216	576,304	26,306,912	1雑入	6,080,216	
				2茨城港日立港区受託事業	129,000	

				3茨城港常陸那珂港区建設事業	20,674,000	
6県債	6,680,500	16,044,400	△ 9,363,900			
1県債	6,680,500	16,044,400	△ 9,363,900	1港湾整備事業債	6,680,500	
歳入合計	38,783,681	22,134,176	16,649,505			

歳 出

1款 港湾事業費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		付記	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県債	その他				
1港湾総務費	190,541	143,952	46,589	—	—	190,541	—			
1港湾総務費	190,541	143,952	46,589	—	—	190,541	—	2給料	94,049	
								3職員手当等	62,502	扶養手当 3,000 地域手当 3,913 管理職手当 798 時間外勤務手当 10,201 休日勤務手当 30 夜間勤務手当 30 通勤手当 4,407 特殊勤務手当 30 期末手当 23,938 勤勉手当 13,421 住居手当 1,376 児童手当 1,358
								4共済費	33,990	
2港湾管理費	1,393,446	1,332,244	61,202	—	—	1,393,446	—			
1港湾管理費	1,393,446	1,332,244	61,202	—	—	1,393,446	—	8報償費	39	
								9旅費	3,469	
								11需用費	225,919	
								12役務費	22,979	
								13委託料	873,914	

								14使用料及び賃借料	1,882	
								15工事請負費	253,379	
								18備品購入費	976	
								19負担金, 補助及び交付金	9,834	日立清港会負担金 2,850 常陸那珂港区環境対策協議会負担金 1,000 大洗港をきれいにする会負担金 1,000 鹿島清港会負担金 2,000 港湾施設管理事務処理特例交付金 191 各種団体等負担金 2,348 各種研修会等負担金 445
								27公課費	1,055	
3港湾振興費	25,569	27,106	△	1,537	—	—	25,569	—		
1港湾振興費	25,569	27,106	△	1,537	—	—	25,569	—	8報償費	2,500
									9旅費	4,581
									11需用費	1,521
									12役務費	2,563
									13委託料	2,160
									14使用料及び賃借料	556

								19負担金, 補助及び 交付金	11,688	日立港振興協会負担 金 700 常陸那珂港振興協会 負担金 700 大洗港振興協会負担 金 700 鹿島港振興協会負担 金 700 県港湾振興協会連合 会負担金 1,400 国際港湾協会等負担 金 200 東京本部賃借料負担 金 288 コンテナ貨物集荷促 進事業負担金 7,000
4港湾建設費	32,300,373	2,935,601	29,364,772	—	5,502,000	26,798,373	—			
1港湾建設 費	32,300,373	2,935,601	29,364,772	—	5,502,000	26,798,373	—	4共済費	1,041	
								7賃金	6,663	
								9旅費	14,456	
								11需用費	40,923	
								12役務費	6,217	
								13委託料	13,227,497	
								14使用料及 び賃借料	41,610	
								15工事請負 費	18,905,850	
17公有財産 購入費	40,000									

								22補償, 補 填及び賠 償金	16,000	
								27公課費	116	
5公債費	4,871,752	17,693,273	△ 12,821,521	—	1,178,500	3,693,252	—			
1港湾整備 事業債償 還金	4,871,752	17,693,273	△ 12,821,521	—	1,178,500	3,693,252	—	23償還金, 利子及び 割引料	4,871,752	
6予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
1予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
歳出合計	38,783,681	22,134,176	16,649,505	—	6,680,500	32,103,181	—			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 22	-	94,049	61,144	155,193	33,990	189,183			
前 年 度	(-) 17	-	74,357	42,432	116,789	26,282	143,071			
比 較	(-) 5	-	19,692	18,712	38,404	7,708	46,112			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	3,000	3,913	798	10,201	30	30	4,407	30	
	前 年 度	2,070	2,252	-	6,201	30	30	2,323	30	
	比 較	930	1,661	798	4,000	-	-	2,084	-	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	23,938	13,421	1,376						
	前 年 度	18,611	9,619	1,266						
	比 較	5,327	3,802	110						

上記のほか、児童手当1,358千円がある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	19,692	1 給与改定に伴う増減分	126		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.3% (行政職) 55歳を超える職員は△0.4% (5級以下の職員を除く) 給与改定実施時期 26年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	316	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	19,250	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 19,250	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 22人 -人 22人 前年度 17人 -人 17人 比較 5人 -人 5人 採用退職の状況 前年度 { 採用 -人 退職 -人
職員手当	18,712	1 制度改正に伴う増減分	1,389	(1) 地域手当 740 (2) 期末・勤勉手当 649	地域手当 県内支給率 3.0% → 4.0% 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 3.95月分 → 4.1月分
		2 その他の増減分	17,323		

(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
26年10月1日 現 在	平均給料 月 額	355,790 ^円
	平均給与 月 額	376,733
	平均年齢	46.6 歳
区 分		行 政 職
25年10月1日 現 在	平均給料 月 額	361,757 ^円
	平均給与 月 額	383,061
	平均年齢	46.2 歳

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	144,300
大 学 卒	177,600
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	142,100
大 学 卒	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年10月1日 現 在	1 級	—	—	25年10月1日 現 在	1 級	2	11.8
	2 級	2	11.8		2 級	—	—
	3 級	3	17.6		3 級	1	5.9
	4 級	8	47.1		4 級	10	58.8
	5 級	—	—		5 級	1	5.9
	6 級	4	23.5		6 級	3	17.6
	7 級	—	—		7 級	—	—
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	17	100.0		計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	—	主 事	主 任	係 長	—	課 長 主 査 室長補佐	—	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (26年10月1日現在)	17	17
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	
	比 率 (B)/(A) (%)	82.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (25年10月1日現在)	17	17
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	比 率 (B)/(A) (%)	70.6	

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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	県 内 地 域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	22
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	0 ~ 15

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 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (26年10月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) 水上作業手当 (対象職員数の多い手当) 水上作業手当	

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	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
平成26年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平成26年度末までの 支 出（見込） 額		平成27年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	庫 金	県 債	
(新規分) 茨城港日立港区 港湾施設整備工事請負契約	千円 4,000,000	—	—	平成28年度	千円 4,000,000	千円 —	千円 —	千円 4,000,000	千円 —
茨城港常陸那珂港区 港湾施設整備工事請負契約	28,400,000	—	—	自 平成28年度 至 平成30年度	28,400,000	—	—	28,400,000	—
茨城港常陸那珂港区 港湾施設整備費用負担契約	33,000,000	—	—	自 平成28年度 至 平成30年度	33,000,000	—	—	33,000,000	—

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	平成26年度末までの 支 出 (見込) 額		平成27年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	庫 金	県 債	
鹿島港の魚釣園の 管理運営に係る協定	千円 35,000	自 平成23年度 至 平成26年度	千円 5,730	平成27年度	千円 29,270	千円 —	千円 —	千円 29,270	千円 —
茨城港大洗港区の中央地区 の港湾環境整備施設 (港中央公園に限る。)の 管理運営に係る協定	19,380	自 平成23年度 至 平成26年度	15,165	平成27年度	4,215	—	—	4,215	—
茨城港大洗港区の魚釣園の 管理運営に係る協定	27,580	自 平成23年度 至 平成26年度	3,589	平成27年度	23,991	—	—	23,991	—
鹿島港の運動施設その他の 鹿島港の北海浜地区の 港湾環境整備施設の 管理運営に係る協定	19,702	—	—	自 平成27年度 至 平成28年度	19,702	—	—	19,702	—
茨城港大洗港区のマリーナ 地区の港湾環境整備施設の 管理運営に係る協定	32,604	—	—	自 平成27年度 至 平成28年度	32,604	—	—	32,604	—
土浦港の港湾施設の 管理運営に係る協定	15,607	—	—	自 平成27年度 至 平成31年度	15,607	—	—	15,607	—

県債に関する平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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	平成 25 年度末現在高	平成 26 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 27 年度 中 増 減 見 込 額		平成 27 年度末現在高 見 込 額 (A + B - C)
			起 債 見 込 額 (B)	元 金 償 還 見 込 額 (C)	
港 湾 整 備 事 業 債	79,019,561	58,762,353	6,680,500	4,037,700	61,405,153
計	79,019,561	58,762,353	6,680,500	4,037,700	61,405,153