

平成27年度 茨城県港湾事業特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 港湾事業収入

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
1使用料	1,419,638	△ 54,197	1,365,441			
1使用料	1,419,638	△ 54,197	1,365,441	1港湾	△ 54,197	
2財産収入	306,973	144,570	451,543			
1財産収入	306,973	144,570	451,543	1荷役機械	167	
				2工作物貸付	42	
				4土地売却	144,361	
3繰入金	3,491,354	△ 493,227	2,998,127			
1繰入金	3,491,354	△ 493,227	2,998,127	1一般会計より繰入	△ 493,227	
4繰越金	2,000	334,208	336,208			
1繰越金	2,000	334,208	336,208	1繰越金	334,208	
5諸収入	26,883,216	△ 9,440,027	17,443,189			
1雑入	26,883,216	△ 9,440,027	17,443,189	1雑入	△ 5,458,423	
				2茨城港日立港区受託事業	△ 106,000	
				3茨城港常陸那珂港区建設事業	△ 8,048,896	
				4茨城港日立港区建設事業	4,173,292	

6県債	6,680,500	△	260,700	6,419,800			
1県債	6,680,500	△	260,700	6,419,800	1港湾整備事業債	△	260,700
歳入合計	38,783,681	△	9,769,373	29,014,308			

歳 出

1款 港湾事業費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	△ 17,299	173,242	—	—	△ 17,299	—			
1港湾総務費	190,541	△ 17,299	173,242	—	—	△ 17,299	—	2給料	△ 8,689	
								3職員手当等	△ 4,852	扶養手当 △686 地域手当 △189 時間外勤務手当 △1,801 通勤手当 478 期末手当 △2,230 勤勉手当 △292 住居手当 △70 児童手当 △88 管理職員特別勤務手当 26
								4共済費	△ 3,758	
2港湾管理費	1,393,446	△ 86,323	1,307,123	—	—	△ 86,323	—			
1港湾管理費	1,393,446	△ 86,323	1,307,123	—	—	△ 86,323	—	9旅費	△ 290	
								11需用費	△ 31,296	
								12役務費	△ 9,315	
								13委託料	△ 76,557	
								14使用料及び賃借料	△ 2	

									15工事請負費	13,900	
									19負担金, 補助及び交付金	△ 256	港湾施設管理事務処理特例交付金 △68 各種団体等負担金 △52 各種研修会等負担金 △136
									27公課費	17,493	
3港湾振興費	25,569	△ 3,693	21,876	—	—	△ 3,693	—				
1港湾振興費	25,569	△ 3,693	21,876	—	—	△ 3,693	—	8報償費	△ 90		
								9旅費	△ 354		
								11需用費	△ 753		
								12役務費	△ 976		
								13委託料	△ 826		
								14使用料及び賃借料	△ 56		
								19負担金, 補助及び交付金	△ 638	国際港湾協会等負担金 △3 コンテナ貨物集荷促進事業負担金 △635	
4港湾建設費	32,300,373	△10,163,673	22,136,700	—	△ 260,700	△ 9,902,973	—				
1港湾建設費	32,300,373	△10,163,673	22,136,700	—	△ 260,700	△ 9,902,973	—	4共済費	△ 321		
								7賃金	△ 1,878		
								9旅費	△ 10,029		
								11需用費	△ 28,359		

								12役務費	△ 1,078	
								13委託料	△ 5,650,637	
								14使用料及び賃借料	△ 20,624	
								15工事請負費	△ 4,423,949	
								17公有財産購入費	△ 30,769	
								22補償、補填及び賠償金	4,000	
								27公課費	△ 29	
5公債費	4,871,752	502,306	5,374,058	—	—	502,306	—			
1港湾整備事業債償還金	4,871,752	502,306	5,374,058	—	—	502,306	—	23償還金、利子及び割引料	502,306	
6予備費	2,000	△ 691	1,309	—	—	△ 691	—			
1予備費	2,000	△ 691	1,309	—	—	△ 691	—			
歳出合計	38,783,681	△ 9,769,373	29,014,308	—	△ 260,700	△ 9,508,673	—			

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)				
補 正 後	(-) 21	-	85,360	56,380	141,740	30,232	171,972		
補 正 前	(-) 22	-	94,049	61,144	155,193	33,990	189,183		
比 較	△ (-) 1	-	△ 8,689	△ 4,764	△ 13,453	△ 3,758	△ 17,211		
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 当 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 当 (千円)
	補 正 後	2,314	3,724	798	8,400	30	30	4,885	30
	補 正 前	3,000	3,913	798	10,201	30	30	4,407	30
	比 較	△ 686	△ 189	-	△ 1,801	-	-	478	-
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	補 正 後	21,708	13,129	1,306	26				
	補 正 前	23,938	13,421	1,376	-				
	比 較	△ 2,230	△ 292	△ 70	26				

上記のほか、児童手当△88千円がある。

(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	△ 8,689	1 給与改定に伴う増減分	148		給与改定の状況 本年度 { <ul style="list-style-type: none"> 給料の改定率 0.4% (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 27年4月1日
		3 その他の増減分	△ 8,837	(2) その他 △8,837	
職 員 手 当	△ 4,764	1 制度改正に伴う増減分	1,013	(1) 地域手当 139 (2) 期末・勤勉手当 874	地 域 手 当 県内支給率 4.0% → 4.2% 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.1月分 → 4.2月分
		2 その他の増減分	△ 5,777		

県債に関する平成26年度末における現在高及び平成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26年度末 現在高 (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			元金償還見込額			
		補正前の額	補正額	補正後の額 (B)	補正前の額	補正額	補正後の額 (C)	
港湾整備事業債	57,607,245	6,680,500	△ 260,700	6,419,800	4,037,700	820,608	4,858,308	59,168,737
計	57,607,245	6,680,500	△ 260,700	6,419,800	4,037,700	820,608	4,858,308	59,168,737