

平成28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	1,397,935	△ 30,273	1,367,662			
1使用料	1,397,935	△ 30,273	1,367,662	1港湾	△ 30,273	
2財産収入	310,153	41,664	351,817			
1財産収入	310,153	41,664	351,817	1荷役機械	△ 1,903	
				2工作物貸付	△ 678	
				3土地貸付	44,245	
3繰入金	2,667,002	△ 537,861	2,129,141			
1繰入金	2,667,002	△ 537,861	2,129,141	1一般会計より繰入	△ 537,861	
4繰越金	2,000	221,666	223,666			
1繰越金	2,000	221,666	223,666	1繰越金	221,666	
5諸収入	33,576,201	△ 1,583,192	31,993,009			
1雑入	33,576,201	△ 1,583,192	31,993,009	1雑入	43,626	
				2茨城港常陸那珂港区建設事業	△ 1,626,818	
6県債	5,270,500	△ 611,600	4,658,900			
1県債	5,270,500	△ 611,600	4,658,900	1港湾整備事業債	△ 611,600	
歳 入 合 計	43,223,791	△ 2,499,596	40,724,195			

歳 出

334

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	188,877	△ 17,688	171,189	—	—	△ 17,688	—			
1港湾総務費	188,877	△ 17,688	171,189	—	—	△ 17,688	—	2給料	△ 9,156	
								3職員手当等	△ 5,710	扶養手当 △827 地域手当 675 時間外勤務手当 △1,635 通勤手当 △1,211 期末手当 △2,751 勤勉手当 △542 住居手当 520 児童手当 61
								4共済費	△ 2,822	
2港湾管理費	1,363,706	△ 117,150	1,246,556	—	—	△ 117,150	—			
1港湾管理費	1,363,706	△ 117,150	1,246,556	—	—	△ 117,150	—	9旅費	△ 726	
								11需用費	△ 56,612	
								12役務費	△ 11,532	
								13委託料	△ 55,667	
								14使用料及び賃借料	△ 371	
								15工事請負費	9,007	

									19負担金、 補助及び 交付金	△ 247	港湾施設管理事務処 理特例交付金 △72 各種団体等負担金 △36 各種研修会等負担金 △139
									27公課費	△ 1,002	
3港湾振興費	49,845	△ 1,624	48,221	—	—	△ 1,624	—				
1港湾振興 費	49,845	△ 1,624	48,221	—	—	△ 1,624	—	8報償費	△ 186		
								11需用費	△ 857		
								12役務費	△ 450		
								14使用料及 び賃借料	△ 123		
								19負担金、 補助及び 交付金	△ 8	国際港湾協会等負担 金	
4港湾建設費	35,588,673	△ 2,277,246	33,311,427	—	△ 611,600	△ 1,665,646	—				
1港湾建設 費	35,588,673	△ 2,277,246	33,311,427	—	△ 611,600	△ 1,665,646	—	4共済費	△ 375		
								7賃金	△ 1,236		
								9旅費	△ 9,676		
								11需用費	△ 26,290		
								12役務費	△ 22,650		
								13委託料	△ 132,215		
								14使用料及 び賃借料	△ 2,605		

									15工事請負費	△ 2,046,467	
									17公有財産購入費	△ 8,977	
									18備品購入費	△ 1,111	
									19負担金, 補助及び交付金	3,344	給水加入金
									22補償, 補填及び賠償金	△ 28,840	
									27公課費	△ 148	
5公債費	6,030,690	△ 83,888	5,946,802	—	—	△ 83,888	—				
1港湾整備事業債償還金	6,030,690	△ 83,888	5,946,802	—	—	△ 83,888	—	23償還金, 利子及び割引料	△ 83,888		
6予備費	2,000	△ 2,000	—	—	—	△ 2,000	—				
1予備費	2,000	△ 2,000	—	—	—	△ 2,000	—				
歳出合計	43,223,791	△ 2,499,596	40,724,195	—	△ 611,600	△ 1,887,996	—				

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	(-) 23	-	83,260	56,376	139,636	30,172	169,808			
補 正 前	(-) 23	-	92,416	62,147	154,563	32,994	187,557			
比 較	(-) -	-	△ 9,156	△ 5,771	△ 14,927	△ 2,822	△ 17,749			
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)	
	補 正 後	2,287	4,489	798	8,951	30	30	3,754	30	
	補 正 前	3,114	3,814	798	10,586	30	30	4,965	30	
	比 較	△ 827	675	-	△ 1,635	-	-	△ 1,211	-	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	補 正 後	20,997	13,224	1,786						
	補 正 前	23,748	13,766	1,266						
	比 較	△ 2,751	△ 542	520						

上記のほか、児童手当 61 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	△ 9,156	1 給与改定に伴う増減分	91		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.2% (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 28年4月1日
		3 その他の増減分	△ 9,247	(2) その他 △9,247	
職 員 手 当	△ 5,771	1 制度改正に伴う増減分	914	(1) 地域手当 69 (2) 期末・勤勉手当 845	地 域 手 当 県内支給率 5.0% → 5.1% 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.2月分 → 4.3月分
		2 その他の増減分	△ 6,685		

債務負担行為補正で翌年度以降にわたるものについての
平成27年度末までの支出額及び平成28年度以降の支出予
定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支 出 額		平成28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 庫 金 支 出	県 債	その他	
(変更分) 茨城港常陸那珂港区 港湾施設整備工事請負契約	千円 31,500,000	—	—	自 平成28年度 至 平成31年度	千円 31,500,000	千円 —	千円 —	千円 31,500,000	千円 —
茨城港常陸那珂港区 港湾施設整備費用負担契約	42,400,000	—	—	自 平成28年度 至 平成31年度	42,400,000	—	—	42,400,000	—

県債に関する平成27年度末における現在高及び平成28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27年度末 現在高 (A)	平成28年度中増減見込額						平成28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	58,032,836	5,270,500	△ 611,600	4,658,900	5,393,499	125,689	5,519,188	57,172,548
計	58,032,836	5,270,500	△ 611,600	4,658,900	5,393,499	125,689	5,519,188	57,172,548