

平成30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	1,492,839	344,517	1,837,356			
1使用料	1,492,839	344,517	1,837,356	1港湾	344,517	
2財産収入	430,289	1,040,222	1,470,511			
1財産収入	430,289	1,040,222	1,470,511	1荷役機械	888	
				2工作物貸付	1,377	
				3土地貸付	△ 107,939	
				4土地売払	1,145,896	
3繰入金	2,378,875	△ 658,898	1,719,977			
1繰入金	2,378,875	△ 658,898	1,719,977	1一般会計より繰入	△ 658,898	
4繰越金	2,000	421,153	423,153			
1繰越金	2,000	421,153	423,153	1繰越金	421,153	
5諸収入	23,872,906	△ 1,362,252	22,510,654			
1雑入	23,872,906	△ 1,362,252	22,510,654	1雑入	148,987	
				2茨城港日立港区受託事業	△ 100,000	
				3茨城港常陸那珂港区建設事業	△ 1,411,239	

6県債	5,903,500	△	666,800	5,236,700			
1県債	5,903,500	△	666,800	5,236,700	1港湾整備事業債	△	666,800
歳入合計	34,080,409	△	882,058	33,198,351			

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	188,877	△ 11,374	177,503	—	—	△ 11,374	—			
1港湾総務費	188,877	△ 11,374	177,503	—	—	△ 11,374	—	2給料	△ 6,463	
								3職員手当等	△ 3,022	扶養手当 504 地域手当 △321 時間外勤務手当 308 休日勤務手当 70 夜間勤務手当 3 通勤手当 △1,158 特殊勤務手当 7 期末手当 △1,882 勤勉手当 △678 住居手当 605 児童手当 △480
								4共済費	△ 1,889	
2港湾管理費	1,582,059	△ 59,915	1,522,144	—	—	△ 59,915	—			
1港湾管理費	1,582,059	△ 59,915	1,522,144	—	—	△ 59,915	—	8報償費	3,570	
								9旅費	△ 507	
								11需用費	△ 6,575	
								12役務費	△ 10,619	
								13委託料	△ 67,516	
								14使用料及び賃借料	△ 828	

									15工事請負費	△ 10,873	
									18備品購入費	1,495	
									19負担金, 補助及び交付金	△ 591	港湾施設管理事務処理特例交付金 △52 各種団体等負担金 △522 各種研修会等負担金 △17
									23償還金, 利子及び割引料	58	
									27公課費	32,471	
3港湾振興費	38,668	△ 1,683	36,985	—	—	△ 1,683	—				
1港湾振興費	38,668	△ 1,683	36,985	—	—	△ 1,683	—	8報償費	△ 147		
								11需用費	232		
								12役務費	△ 232		
								13委託料	△ 1,536		
4港湾建設費	26,730,696	△ 1,910,062	24,820,634	—	△ 654,400	△ 1,255,662	—				
1港湾建設費	26,730,696	△ 1,910,062	24,820,634	—	△ 654,400	△ 1,255,662	—	4共済費	△ 117		
								7賃金	△ 481		
								8報償費	△ 100		
								9旅費	△ 14,854		
								11需用費	△ 33,106		

									12 役務費	△ 4,190	
									13 委託料	△ 531,408	
									14 使用料及び賃借料	△ 7,080	
									15 工事請負費	△ 1,318,223	
									18 備品購入費	△ 528	
									19 負担金, 補助及び交付金	△ 6	自動車リサイクル費用負担金
									27 公課費	31	
5 公債費	5,538,109	1,102,976	6,641,085	—	△ 12,400	1,115,376	—				
1 港湾整備事業債償還金	5,538,109	1,102,976	6,641,085	—	△ 12,400	1,115,376	—	23 償還金, 利子及び割引料	1,102,976		
6 予備費	2,000	△ 2,000	—	—	—	△ 2,000	—				
1 予備費	2,000	△ 2,000	—	—	—	△ 2,000	—				
歳出合計	34,080,409	△ 882,058	33,198,351	—	△ 666,800	△ 215,258	—				

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	-	85,538	59,720	145,258	31,105	176,363			
補 正 前	(-) 22	-	92,001	62,262	154,263	32,994	187,257			
比 較	△ (-) 1	-	△ 6,463	△ 2,542	△ 9,005	△ 1,889	△ 10,894			
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 当 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	3,210	5,390	850	8,173	100	33	3,080	37	
	補 正 前	2,706	5,711	850	7,865	30	30	4,238	30	
	比 較	504	△ 321	-	308	70	3	△ 1,158	7	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	補 正 後	21,798	15,286	1,763						
	補 正 前	23,680	15,964	1,158						
比 較	△ 1,882	△ 678	605							

上記のほか、児童手当△ 480 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	△ 6,463	1 給与改定に伴う増減分	96		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.2% (行政職) 給与改定実施時期 30年4月1日
		3 その他の増減分	△ 6,559	(2) その他 △ 6,559	
職 員 手 当	△ 2,542	1 制度改正に伴う増減分	421	(2) 期末・勤勉手当 421	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.45月分
		2 その他の増減分	△ 2,963		

県債に関する平成29年度末における現在高及び平成30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 29 年度末 現 在 高 (A)	平 成 30 年 度 中 増 減 見 込 額						平成 30 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	55,612,893	5,903,500	△ 666,800	5,236,700	5,149,125	1,215,356	6,364,481	54,485,112
計	55,612,893	5,903,500	△ 666,800	5,236,700	5,149,125	1,215,356	6,364,481	54,485,112