

平成28年度 茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 鹿島臨海工業地帯造成事業収入

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
1事業収入	935,800	△ 542,205	393,595			
1土地譲渡代金	935,800	△ 542,205	393,595	1土地譲渡代金	△ 542,205	
2財産収入	526,569	27,286	553,855			
1財産収入	526,569	27,286	553,855	1不動産売却収入	27,971	
				2財産貸付収入	△ 685	
4繰越金	3,591	387,001	390,592			
1繰越金	3,591	387,001	390,592	1繰越金	387,001	
5諸収入	312,215	△ 8	312,207			
1雑入	312,215	△ 8	312,207	4貸付金返還金	△ 8	
歳 入 合 計	2,452,553	△ 127,926	2,324,627			

歳 出

304

1款 鹿島臨海工業地帯造成事業費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		付記
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1鹿島開発事業費	1,783,354	△ 116,395	1,666,959	-	-	△ 116,395	-			
1鹿島開発総務費	68,925	2,749	71,674	-	-	2,749	-	2給料	1,241	
								3職員手当等	2,655	扶養手当 △762 地域手当 62 管理職手当 49 時間外勤務手当 2,999 通勤手当 186 期末手当 △64 勤勉手当 471 住居手当 286 児童手当 △555 管理職員特別勤務手当 △17
								4共済費	△ 1,147	
2鹿島開発用地取得費	226,029	△ 49,279	176,750	-	-	△ 49,279	-	15工事請負費	△ 37,864	
								17公有財産購入費	217	
								19負担金、補助及び交付金	△ 11,632	用地対策特別交付金
3鹿島開発計画費	1,281,510	△ 15,126	1,266,384	-	-	△ 15,126	-	1報酬	△ 2,400	

									4共済費	△	43	
									7賃金	△	119	
									9旅費	△	1,050	
									11需用費	△	304	
									12役務費	△	3,423	
									13委託料	△	5,680	
									14使用料及び賃借料	△	154	
									15工事請負費	△	1,080	
									18備品購入費	△	869	
									19負担金, 補助及び交付金	△	10	県官公署登記事務連絡協議会等負担金
									27公課費		6	
4鹿島都市整備事業費	206,890	△	54,739	152,151	-	-	△	54,739	-			
									13委託料	△	23,213	
									15工事請負費	△	31,526	
2公債費	659,199	△	1,531	657,668	-	-	△	1,531	-			
1公債費	659,199	△	1,531	657,668	-	-	△	1,531	-	23償還金, 利子及び割引料	△	1,531
3予備費	10,000	△	10,000	-	-	-	△	10,000	-			
1予備費	10,000	△	10,000	-	-	-	△	10,000	-			

歳出合計	2,452,553	△ 127,926	2,324,627	-	-	△ 127,926	-			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等△2,400千円がある。

2 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	(-) 8	-	32,778	25,678	58,456	12,678	71,134			
補 正 前	(-) 8	-	31,537	22,468	54,005	13,825	67,830			
比 較	(-) -	-	1,241	3,210	4,451	△ 1,147	3,304			
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)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	
	補 正 後	780	1,796	1,645	4,270	2,697	8,217	5,351	922	
	補 正 前	1,542	1,734	1,596	1,271	2,511	8,281	4,880	636	
	比 較	△ 762	62	49	2,999	186	△ 64	471	286	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)								
	補 正 後	-								
	補 正 前	17								
	比 較	△ 17								

上記のほか、児童手当△555千円がある。

(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	1,241	1 給与改定に伴う増減分	55		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	1,186	(2) その他 1,186	
職員手当	3,210	1 制度改正に伴う増減分	393	(1) 地域手当 38 (2) 期末・勤勉手当 355	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	2,817		