

平成28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	1,397,935	1,419,638	△ 21,703			
1使用料	1,397,935	1,419,638	△ 21,703	1港湾	1,397,935	
2財産収入	310,153	306,973	3,180			
1財産収入	310,153	306,973	3,180	1荷役機械	16,843	
				2工作物貸付	1,004	
				3土地貸付	276,844	
				4土地売払	15,462	
3繰入金	2,667,002	3,491,354	△ 824,352			
1繰入金	2,667,002	3,491,354	△ 824,352	1一般会計より繰入	2,667,002	
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	33,576,201	26,883,216	6,692,985			
1雑入	33,576,201	26,883,216	6,692,985	1雑入	8,793,001	
				2茨城港常陸那珂港区建設事業	24,783,200	
6県債	5,270,500	6,680,500	△ 1,410,000			
1県債	5,270,500	6,680,500	△ 1,410,000	1港湾整備事業債	5,270,500	

歳入合計	43,223,791	38,783,681	4,440,110			

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	188,877	190,541	△ 1,664	—	—	188,877	—			
1港湾総務費	188,877	190,541	△ 1,664	—	—	188,877	—	2給料	92,416	
								3職員手当等	63,467	扶養手当 3,114 地域手当 3,814 管理職手当 798 時間外勤務手当 10,586 休日勤務手当 30 夜間勤務手当 30 通勤手当 4,965 特殊勤務手当 30 期末手当 23,748 勤勉手当 13,766 住居手当 1,266 児童手当 1,320
								4共済費	32,994	
2港湾管理費	1,363,706	1,393,446	△ 29,740	—	—	1,363,706	—			
1港湾管理費	1,363,706	1,393,446	△ 29,740	—	—	1,363,706	—	8報償費	39	
								9旅費	3,673	
								11需用費	242,357	
								12役務費	22,979	
								13委託料	903,995	

港湾事業

								14使用料及び賃借料	1,945	
								15工事請負費	177,653	
								18備品購入費	214	
								19負担金, 補助及び交付金	9,800	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 411
								27公課費	1,051	
3港湾振興費	49,845	25,569	24,276	—	—	49,845	—			
1港湾振興費	49,845	25,569	24,276	—	—	49,845	—	8報償費	2,500	
								9旅費	4,985	
								11需用費	1,760	
								12役務費	1,727	
								13委託料	2,160	
								14使用料及び賃借料	1,225	

								19負担金, 補助及び 交付金	35,488	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 2,200 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 10,500 鹿島港新規航路開設 トライアル事業助成 金 19,500
4港湾建設費	35,588,673	32,300,373	3,288,300	—	2,660,100	32,928,573	—			
1港湾建設 費	35,588,673	32,300,373	3,288,300	—	2,660,100	32,928,573	—	4共済費	1,341	
								7賃金	7,200	
								9旅費	13,583	
								11需用費	39,515	
								12役務費	25,921	
								13委託料	15,676,245	
								14使用料及 び賃借料	28,690	
15工事請負 費	19,750,282									

								17公有財産 購入費	10,000	
								18備品購入 費	5,617	
								19負担金, 補助及び 交付金	39	自動車リサイクル費 用負担金
								22補償, 補 填及び賠 償金	30,000	
								27公課費	240	
5公債費	6,030,690	4,871,752	1,158,938	—	2,610,400	3,420,290	—			
1港湾整備 事業債償 還金	6,030,690	4,871,752	1,158,938	—	2,610,400	3,420,290	—	23償還金, 利子及び 割引料	6,030,690	
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	38,783,681	4,440,110	—	5,270,500	37,953,291	—			

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	(-) 23	-	92,416	62,147	154,563	32,994	187,557			
前 年 度	(-) 22	-	94,049	61,144	155,193	33,990	189,183			
比 較	(-) 1	-	△ 1,633	1,003	△ 630	△ 996	△ 1,626			
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	3,114	3,814	798	10,586	30	30	4,965	30	
	前 年 度	3,000	3,913	798	10,201	30	30	4,407	30	
	比 較	114	△ 99	-	385	-	-	558	-	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	23,748	13,766	1,266						
	前 年 度	23,938	13,421	1,376						
	比 較	△ 190	345	△ 110						

上記のほか、児童手当1,320千円がある。

(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	△ 1,633	1 給与改定に伴う増減分	899		給与改定の状況 前年度 { 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
		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	△ 2,848	(1) 給与改定所要見込額 - (2) その他 △ 2,848	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 23人 -人 23人 前年度 22人 -人 22人 比較 1人 -人 1人 採用退職の状況 前年度 { 採用 -人 退職 -人
職員手当	1,003	1 制度改正に伴う増減分	1,045	(1) 地域手当 890 (2) 期末・勤勉手当 155	地域手当 県内支給率 4.0% → 5.0% 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	△ 42		

(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
27年10月1日 現 在	平均給料 月 額	337,256 ^円
	平均給与 月 額	359,889
	平均年齢	44.1 歳
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

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	146,800
大 学 卒	180,100
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	144,600
大 学 卒	176,700

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 (%)
27年10月1日 現 在	1 級	—	—	26年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	2	9.5		2 級	2	11.8
	3 級	7	33.3		3 級	3	17.6
	4 級	6	28.6		4 級	8	47.1
	5 級	1	4.8		5 級	—	—
	6 級	5	23.8		6 級	4	23.5
	7 級	—	—		7 級	—	—
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	21	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 技 師	係 長 主 任	係 長	主 査	課 室 主 長 補 佐 査	—	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (27年10月1日現在)	21	21
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	
	比 率 (B) / (A) (%)	85.7	
前 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	

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	県 内 地 域
支 給 率 (%)	5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	23
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	0 ~ 16

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 (%) (27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27年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

(平成 28 年度提出分)

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支 出 (見込) 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 支 出	庫 金	県 債	
茨 城 港 日 立 港 区 港湾施設整備工事請負契約	千円 1,900,000	—	—	平成29年度	千円 1,900,000	千円 —	千円 —	千円 1,900,000	千円 —

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支 出 (見込) 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 支 出	庫 金	県 債	
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	千円 19,702	平成27年度	千円 7,379	平成28年度	千円 12,323	千円 —	千円 —	千円 12,323	千円 —
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	平成27年度	14,860	平成28年度	17,744	—	—	17,744	—
土浦港の港湾施設の 管理運営に係る協定	15,607	平成27年度	3,295	自 平成28年度 至 平成31年度	12,312	—	—	12,312	—
茨城港口立港区 港湾施設整備工事請負契約	4,000,000	—	—	平成28年度	4,000,000	—	—	4,000,000	—
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	—
鹿島港の魚釣園の 管理運営に係る協定	36,313	—	—	自 平成28年度 至 平成32年度	36,313	—	—	36,313	—
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	20,261	—	—	自 平成28年度 至 平成32年度	20,261	—	—	20,261	—

県債に関する平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
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26年度末現在高	平成27年度末現在高 見 込 額 (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(B)	元金償還見込額(C)	
港 湾 整 備 事 業 債	57,607,245	59,168,737	5,270,500	5,393,499	59,045,738
計	57,607,245	59,168,737	5,270,500	5,393,499	59,045,738