

平成26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	1,407,016	1,283,428	123,588			
1使用料	1,407,016	1,283,427	123,589	1港湾	1,407,016	
手数料	—	1	△ 1			
2財産収入	520,192	521,813	△ 1,621			
1財産収入	503,808	521,813	△ 18,005	1土地貸付	272,652	
				2土地売払	231,156	
2利子及び配当金	16,384	—	16,384	1株式配当金	16,384	
3繰入金	3,584,264	6,558,959	△ 2,974,695			
1繰入金	3,584,264	6,558,959	△ 2,974,695	1一般会計より繰入	3,581,386	
				2雇用創出等基金繰入金	2,878	
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	576,304	1,832,926	△ 1,256,622			
1雑入	576,304	1,832,926	△ 1,256,622	1雑入	107,903	
				2茨城港日立港区受託事業	200,000	

				3茨城港常陸那珂港区建設事業	268,401	
6県債	16,044,400	3,765,700	12,278,700			
1県債	16,044,400	3,765,700	12,278,700	1港湾整備事業債	16,044,400	
歳入合計	22,134,176	13,964,826	8,169,350			

# 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	143,952	148,026	△ 4,074	-	-	143,952	-			
1港湾総務費	143,952	148,026	△ 4,074	-	-	143,952	-	2給料	74,357	
								3職員手当等	43,313	扶養手当 2,070 地域手当 2,252 時間外勤務手当 6,201 休日勤務手当 30 夜間勤務手当 30 通勤手当 2,323 特殊勤務手当 30 期末手当 18,611 勤勉手当 9,619 住居手当 1,266 児童手当 881
								4共済費	26,282	
2港湾管理費	1,332,244	1,207,755	124,489	-	-	1,332,244	-			
1港湾管理費	1,332,244	1,207,755	124,489	-	-	1,332,244	-	8報償費	39	
								9旅費	3,424	
								11需用費	205,596	
								12役務費	22,516	
								13委託料	827,627	

								14使用料及び賃借料	1,960	
								15工事請負費	251,620	
								18備品購入費	8,383	
								19負担金, 補助及び交付金	10,024	日立清港会負担金 3,000 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 2,388 各種研修会等負担金 445
								27公課費	1,055	
3港湾振興費	27,106	18,755	8,351	—	—	27,106	—			
1港湾振興費	27,106	18,755	8,351	—	—	27,106	—	1報酬	1,902	
								4共済費	310	
								8報償費	2,659	
								9旅費	5,427	
								11需用費	1,956	
								12役務費	2,479	

								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	8,988	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 3,500
4港湾建設費	2,935,601	6,195,000	△ 3,259,399	—	2,387,200	548,401	—			
1港湾建設費	2,935,601	6,195,000	△ 3,259,399	—	2,387,200	548,401	—	4共済費	741	
								7賃金	4,863	
								9旅費	11,941	
								11需用費	28,310	
								12役務費	3,767	
								13委託料	249,199	
								14使用料及び賃借料	23,202	
15工事請負費	2,606,503									

								18備品購入費	1,296	
								19負担金, 補助及び交付金	663	各種研修会等負担金 650 自動車リサイクル費用負担金 13
								22補償, 補填及び賠償金	5,000	
								27公課費	116	
5公債費	17,693,273	6,393,290	11,299,983	—	13,657,200	4,036,073	—			
1港湾整備事業債償還金	17,693,273	6,393,290	11,299,983	—	13,657,200	4,036,073	—	23償還金, 利子及び割引料	17,693,273	
6予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
1予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
歳出合計	22,134,176	13,964,826	8,169,350	—	16,044,400	6,089,776	—			

## 給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 2,212 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)					
本 年 度	(-) 17	-	74,357	42,432	116,789	26,282	143,071			
前 年 度	(-) 17	-	76,012	44,632	120,644	26,501	147,145			
比 較	(-) -	-	△ 1,655	△ 2,200	△ 3,855	△ 219	△ 4,074			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 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)	期 末 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,070	2,252	6,201	30	30	2,323	30	18,611	
	前 年 度	2,940	2,369	6,201	30	30	2,656	30	19,387	
	比 較	△ 870	△ 117	-	-	-	△ 333	-	△ 776	
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)							
	本 年 度	9,619	1,266							
	前 年 度	9,927	1,062							
	比 較	△ 308	204							

上記のほか、児童手当 881 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	△ 1,655	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	510	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 2,165	(1) 給与改定所要見込額 － (2) その他 △ 2,165	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17人 -人 17人 前年度 18人 △1人 17人 比較 △1人 1人 -人 採用退職の状況 前年度 { 採用 -人 { 退職 -人
職員手当	△ 2,200	1 制度改正に伴う増減分	△ 90	(1) 住居手当	住居手当 自宅に係る住居手当の廃止
		2 その他の増減分	△ 2,110		

(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
25年10月1日 現 在	平均給料 月 額	361,757 <sup>円</sup>
	平均給与 月 額	383,061
	平均年齢	46.2 歳
区 分		行 政 職
24年10月1日 現 在	平均給料 月 額	372,607 <sup>円</sup>
	平均給与 月 額	398,592
	平均年齢	46.6 歳

イ 初任給 (単位 円)

区 分		行 政 職
高 校 卒		140,100
大 学 卒		172,200
国 の 制 度		
区 分	行 政 職 (一)	
高 校 卒		140,100
大 学 卒		172,200

## 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 (%)
25年10月1日 現 在	1 級	2	11.8	24年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	—	—		2 級	2	11.1
	3 級	1	5.9		3 級	2	11.1
	4 級	10	58.8		4 級	9	50.0
	5 級	1	5.9		5 級	1	5.6
	6 級	3	17.6		6 級	4	22.2
	7 級	—	—		7 級	—	—
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	17	100.0		計	18	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	—	主 任	係 長	室長補佐	課 長 主 査	—	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (25年10月1日現在)	17	17
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	比 率 (B)/(A) (%)	70.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (24年10月1日現在)	18	18
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	比 率 (B)/(A) (%)	66.7	

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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0～15

## 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 (%) (25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25年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
平成26年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支 出 (見込) 額		平成26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 支 出	県 債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
鹿島港の魚釣園の 管理運営に係る協定	35,000	自平成23年度 至平成25年度	3,782	自平成26年度 至平成27年度	31,218	—	—	31,218	—
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	19,380	自平成23年度 至平成25年度	11,179	自平成26年度 至平成27年度	8,201	—	—	8,201	—
茨城港大洗港区の魚釣園の 管理運営に係る協定	27,580	自平成23年度 至平成25年度	2,215	自平成26年度 至平成27年度	25,365	—	—	25,365	—
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	17,760	平成25年度	7,872	平成26年度	9,888	—	—	9,888	—
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	32,724	平成25年度	16,362	平成26年度	16,362	—	—	16,362	—
港湾施設整備 工事請負契約	239,400	—	—	平成26年度	239,400	—	—	239,400	—

県債に関する平成24年度末における現在高並びに平成25年度末  
及び平成26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 24 年度末現在高	平成 25 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 26 年度 中 増 減 見 込 額		平成 26 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	85,264,093	79,035,560	16,044,400	16,640,684	78,439,276
計	85,264,093	79,035,560	16,044,400	16,640,684	78,439,276