

平成28年度 茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 鹿島臨海工業地帯造成事業収入

(単位 千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 付 記 |
|---------|---------|---------|----------|-----------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1事業収入 | 935,800 | 826,102 | 109,698 | | | |
| 1土地譲渡代金 | 935,800 | 826,102 | 109,698 | 1土地譲渡代金 | 935,800 | |
| 2財産収入 | 526,569 | 528,789 | △ 2,220 | | | |
| 1財産収入 | 526,569 | 528,789 | △ 2,220 | 1不動産売却収入 | 30,000 | |
| | | | | 2財産貸付収入 | 496,569 | |
| 3繰入金 | 56,478 | 56,478 | — | | | |
| 1繰入金 | 56,478 | 56,478 | — | 1一般会計より繰入 | 56,478 | |
| 4繰越金 | 3,591 | 73,601 | △ 70,010 | | | |
| 1繰越金 | 3,591 | 73,601 | △ 70,010 | 1繰越金 | 3,591 | |
| 5諸収入 | 312,215 | 313,042 | △ 827 | | | |
| 1雑入 | 312,215 | 313,042 | △ 827 | 1預金利子 | 100 | |
| | | | | 2所在市町村交付金 | 10,423 | |
| | | | | 3雑入 | 5,798 | |
| | | | | 4貸付金返還金 | 295,894 | |
| 6県債 | 617,900 | 88,000 | 529,900 | | | |
| 1県債 | 617,900 | 88,000 | 529,900 | 1一般単独事業債 | 617,900 | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|--|--|--|
| 歳入合計 | 2,452,553 | 1,886,012 | 566,541 | | | |
| | | | | | | |

歳 出

1款 鹿島臨海工業地帯造成事業費

(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鹿島開発事業費 | 1,783,354 | 1,138,727 | 644,627 | — | 590,300 | 1,193,054 | — | | | |
| 1鹿島開発総務費 | 68,925 | 68,501 | 424 | — | — | 68,925 | — | 2給料 | 31,537 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 23,563 | 扶養手当 1,542 地域手当 1,734 管理職手当 1,596 時間外勤務手当 1,271 通勤手当 2,511 期末手当 8,281 勤勉手当 4,880 住居手当 636 児童手当 1,095 管理職員特別勤務手当 17 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 13,825 | |
| 2鹿島開発用地取得費 | 226,029 | 195,995 | 30,034 | — | — | 226,029 | — | 12役務費 | 1,543 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 79,191 | |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 85,600 | |
| | | | | | | | | 17公有財産購入費 | 46,870 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---|-----------------------|---------|---|
| | | | | | | | | 19負担金, 補助及び 交付金 | 11,695 | 用地対策特別交付金 11,632 土地改良負担金 63 |
| | | | | | | | | 27公課費 | 1,130 | |
| 3鹿島開発 計画費 | 1,281,510 | 591,021 | 690,489 | — | 590,300 | 691,210 | — | 1報酬 | 2,400 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 277 | |
| | | | | | | | | 7賃金 | 1,759 | |
| | | | | | | | | 8報償費 | 205 | |
| | | | | | | | | 9旅費 | 2,409 | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 3,075 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 9,375 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 174,428 | |
| | | | | | | | | 14使用料及 び賃借料 | 16,509 | |
| | | | | | | | | 15工事請負 費 | 990,058 | |
| | | | | | | | | 18備品購入 費 | 2,538 | |
| | | | | | | | | 19負担金, 補助及び 交付金 | 78,468 | 県有資産所在市町村 交付金 75,869 県官公署登記事務連 絡協議会等負担金 10 講習等受講負担金 17 ミュージアム企画展 等開催負担金 2,572 |
| | | | | | | | | 27公課費 | 9 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|---|---------|-----------|---|-----------------------|---------|--|
| 4鹿島都市 整備事業 費 | 206,890 | 283,210 | △ 76,320 | - | - | 206,890 | - | 13委託料 | 105,880 | |
| | | | | | | | | 15工事請負 費 | 101,010 | |
| 2公債費 | 659,199 | 737,285 | △ 78,086 | - | 27,600 | 631,599 | - | | | |
| 1公債費 | 659,199 | 737,285 | △ 78,086 | - | 27,600 | 631,599 | - | 23償還金、 利子及び 割引料 | 659,199 | |
| 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 | 1,886,012 | 566,541 | - | 617,900 | 1,834,653 | - | | | |

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) | | | | | |
| 本 年 度 | (-) 8 | - | 31,537 | 22,468 | 54,005 | 13,825 | 67,830 | | | |
| 前 年 度 | (-) 8 | - | 33,323 | 21,642 | 54,965 | 12,996 | 67,961 | | | |
| 比 較 | (-) - | - | △ 1,786 | 826 | △ 960 | 829 | △ 131 | | | |
| 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) | |
| | 本 年 度 | 1,542 | 1,734 | 1,596 | 1,271 | 2,511 | 8,281 | 4,880 | 636 | |
| | 前 年 度 | 1,350 | 1,451 | 1,596 | 1,391 | 2,120 | 8,604 | 4,789 | 324 | |
| | 比 較 | 192 | 283 | - | △ 120 | 391 | △ 323 | 91 | 312 | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 17 | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 17 | | | | | | | | |
| | 比 較 | - | | | | | | | | |

上記のほか、児童手当 1,095 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 | △ 1,786 | 1 給与改定に伴う増減分 | 142 | | 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 | 333 | (1) 昇給発令に係る所要額 | |
| | | 3 その他の増減分 | △ 2,261 | (1) 給与改定所要見込額 - (2) その他 △ 2,261 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 -人 8人 前年度 8人 -人 8人 比較 -人 -人 -人 採用退職の状況 前年度 { 採用 -人 退職 -人 |
| 職員手当 | 826 | 1 制度改正に伴う増減分 | 647 | (1) 地域手当 346 (2) 期末・勤勉手当 301 | 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 | 179 | | |

(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 | 322,779 ^円 |
| | 平均給与 月 額 | 466,461 |
| | 平均年齢 | 40.0歳 |
| 区 分 | | 行 政 職 |
| 26年10月1日 現 在 | 平均給料 月 額 | 342,862 ^円 |
| | 平均給与 月 額 | 444,907 |
| | 平均年齢 | 43.0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 | 25.0 | | 2 級 | 1 | 12.5 |
| | 3 級 | 2 | 25.0 | | 3 級 | 2 | 25.0 |
| | 4 級 | — | — | | 4 級 | 1 | 12.5 |
| | 5 級 | 1 | 12.5 | | 5 級 | 1 | 12.5 |
| | 6 級 | 2 | 25.0 | | 6 級 | 3 | 37.5 |
| | 7 級 | 1 | 12.5 | | 7 級 | — | — |
| | 8 級 | — | — | | 8 級 | — | — |
| | 9 級 | — | — | | 9 級 | — | — |
| | 計 | 8 | 100.0 | | 計 | 8 | 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 | — | 主 査 | 副 参 事 課長補佐 | 技 佐 | — | — |

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) | 8 | 8 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) (26年10月1日現在) | 8 | 8 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 75.0 | |

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) | 8 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0～16 |

キ 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

(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 | |
| 茨 城 県 立 カ シ マ サ ッ カ ー ス タ ジ ア ム の 管 理 運 営 に 係 る 協 定 | 千円 572,948 | 自 平成23年度 至 平成27年度 | 千円 281,178 | 自 平成28年度 至 平成32年度 | 千円 291,770 | 千円 — | 千円 — | 千円 291,770 | 千円 — |

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) | |
| 一 般 単 独 事 業 債 | 8,655,764 | 8,113,198 | 617,900 | 560,894 | 8,170,204 |
| 計 | 8,655,764 | 8,113,198 | 617,900 | 560,894 | 8,170,204 |