

平成29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	1,178,555	935,800	242,755			
1土地譲渡代金	1,178,555	935,800	242,755	1土地譲渡代金	1,178,555	
2財産収入	525,795	526,569	△ 774			
1財産収入	525,795	526,569	△ 774	1不動産売却収入	30,000	
				2財産貸付収入	495,795	
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	9,515	3,591	5,924			
1繰越金	9,515	3,591	5,924	1繰越金	9,515	
5諸収入	441,024	312,215	128,809			
1雑入	441,024	312,215	128,809	1預金利子	100	
				2所在市町村交付金	10,243	
				3雑入	37,737	
				4貸付金返還金	392,944	
6県債	419,800	617,900	△ 198,100			
1県債	419,800	617,900	△ 198,100	1一般単独事業債	419,800	

歳入合計	2,631,167	2,452,553	178,614			

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	1,976,880	1,783,354	193,526	—	417,300	1,559,580	—			
1鹿島開発総務費	67,934	68,925	△ 991	—	—	67,934	—	2給料	32,723	
								3職員手当等	22,828	扶養手当 780 地域手当 1,758 管理職手当 1,645 時間外勤務手当 1,347 通勤手当 2,465 期末手当 8,197 勤勉手当 5,131 住居手当 948 児童手当 540 管理職員特別勤務手当 17
								4共済費	12,383	
2鹿島開発用地取得費	93,083	226,029	△ 132,946	—	—	93,083	—	12役務費	2,543	
								13委託料	77,091	
								17公有財産購入費	624	
								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鹿島開光 計画費	1,500,703	1,281,510	285,253		417,300	1,140,463	-	4共済費	277	
								7貸金	1,802	
								8報償費	153	
								9旅費	1,197	
								11需用費	3,701	
								12役務費	13,403	
								13委託料	180,494	
								14使用料及 び賃借料	25,745	
								15工事請負 費	1,263,174	
								18備品購入 費	378	
19負担金, 補助及び 交付金	76,424	県有資産所在市町村 交付金 73,825 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	15									
4鹿島都市 整備事業 費	249,100	206,890	42,210	-	-	249,100	-	13委託料	170,384	
								15工事請負 費	78,716	
2公債費	644,287	659,199	△ 14,912	-	2,500	641,787	-			

1公債費	644,287	659,199	△ 14,912	—	2,500	641,787	—	23償還金, 利子及び 割引料	644,287	
3予備費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
1予備費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
歳出合計	2,631,167	2,452,553	178,614	—	419,800	2,211,367	—			

## 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	(-) 8	-	32,723	22,288	55,011	12,383	67,394			
前 年 度	(-) 8	-	31,537	22,468	54,005	13,825	67,830			
比 較	(-) -	-	1,186	△ 180	1,006	△ 1,442	△ 436			
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	780	1,758	1,645	1,347	2,465	8,197	5,131	948	
	前 年 度	1,542	1,734	1,596	1,271	2,511	8,281	4,880	636	
	比 較	△ 762	24	49	76	△ 46	△ 84	251	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 540 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	1,186	1	給与改定に伴う増減分	54		給与改定の状況 前年度 { 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
		2	昇給に伴う増加分	241	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3	その他の増減分	891	(1) 給与改定所要見込額 - (2) その他 891	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	△ 180	1	制度改正に伴う増減分	979	(1) 地域手当 666 (2) 期末・勤勉手当 313	地 域 手 当 県内支給率 5.0% → 6.0% 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	△ 1,159		

## (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
28年10月1日 現 在	平均給料 月 額	338,014 <sup>円</sup>
	平均給与 月 額	440,719
	平均年齢	41.4歳
区 分		行 政 職
27年10月1日 現 在	平均給料 月 額	322,779 <sup>円</sup>
	平均給与 月 額	466,461
	平均年齢	40.0歳

## イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	150,500
大 学 卒	184,800
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	146,100
大 学 卒	178,200



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 (%)
28年10月1日 現 在	1 級	1	12.5	27年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	1	12.5		2 級	2	25.0
	3 級	1	12.5		3 級	2	25.0
	4 級	2	25.0		4 級	—	—
	5 級	—	—		5 級	1	12.5
	6 級	2	25.0		6 級	2	25.0
	7 級	1	12.5		7 級	1	12.5
	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 事	係 長	係 長	—	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) (28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) (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	

## 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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

## カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	6
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28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
平成29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28年度末までの 支 出 (見込) 額		平成29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28年度	千円 338,367	自 平成29年度 至 平成32年度	千円 234,581	千円 -	千円 -	千円 234,581	千円 -

県債に関する平成27年度末における現在高並びに平成28年度末  
及び平成29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 27 年度末現在高	平成 28 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 29 年度 中 増 減 見 込 額		平成 29 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	8,113,198	8,170,204	419,800	545,018	8,044,986
計	8,113,198	8,170,204	419,800	545,018	8,044,986