

平成30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	1,359,600	1,178,555	181,045			
1土地譲渡代金	1,359,600	1,178,555	181,045	1土地譲渡代金	1,359,600	
2財産収入	534,706	525,795	8,911			
1財産収入	534,706	525,795	8,911	1不動産売払収入	30,000	
				2財産貸付収入	504,706	
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	967,321	9,515	957,806			
1繰越金	967,321	9,515	957,806	1繰越金	967,321	
5諸収入	398,127	441,024	△ 42,897			
1雑入	398,127	441,024	△ 42,897	1預金利子	100	
				2所在市町村交付金	10,173	
				3雑入	7,554	
				4貸付金返還金	380,300	
6県債	1,275,600	419,800	855,800			
1県債	1,275,600	419,800	855,800	1一般単独事業債	1,275,600	

歳入合計	4,591,832	2,631,167	1,960,665			

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	3,274,380	1,976,880	1,297,500	-	600,000	2,674,380	-			
1鹿島開発総務費	57,214	67,934	△ 10,720	-	-	57,214	-	2給料	27,180	
								3職員手当等	19,797	扶養手当 774 地域手当 1,729 管理職手当 850 時間外勤務手当 2,205 通勤手当 1,158 期末手当 6,953 勤勉手当 4,691 住居手当 960 児童手当 460 管理職員特別勤務手当 17
								4共済費	10,237	
2鹿島開発用地取得費	120,714	93,083	27,631	-	-	120,714	-	12役務費	2,343	
								13委託料	86,040	
								15工事請負費	30,240	
								17公有財産購入費	624	

								19負担金, 補助及び 交付金	337	用地対策特別交付金 288 土地改良負担金 49
								27公課費	1,130	
3鹿島開発 計画費	2,777,995	1,566,763	1,211,232	—	600,000	2,177,995	—	4共済費	275	
								7賃金	1,814	
								8報償費	153	
								9旅費	1,100	
								11需用費	4,000	
								12役務費	13,399	
								13委託料	317,143	
								14使用料及 び賃借料	15,870	
								15工事請負 費	2,329,307	
								18備品購入 費	9,189	
								19負担金, 補助及び 交付金	85,730	県有資産所在市町村 交付金 73,131 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 Wi-Fi整備使用 負担金 10,000
								27公課費	15	

4鹿島都市 整備事業 費	318,457	249,100	69,357	—	—	318,457	—	13委託料	157,834	
								15工事請負 費	89,939	
								19負担金, 補助及び 交付金	70,684	奥野谷浜地区工業用 水道整備負担金
2公債費	1,307,452	644,287	663,165	—	675,600	631,852	—			
1公債費	1,307,452	644,287	663,165	—	675,600	631,852	—	23償還金, 利子及び 割引料	1,307,452	
3予備費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
1予備費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
歳出合計	4,591,832	2,631,167	1,960,665	—	1,275,600	3,316,232	—			

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	(-) 7	-	27,180	19,337	46,517	10,237	56,754			
前 年 度	(-) 8	-	32,723	22,288	55,011	12,383	67,394			
比 較	△ (-) 1	-	△ 5,543	△ 2,951	△ 8,494	△ 2,146	△ 10,640			
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	774	1,729	850	2,205	1,158	6,953	4,691	960	
	前 年 度	780	1,758	1,645	1,347	2,465	8,197	5,131	948	
	比 較	△ 6	△ 29	△ 795	858	△ 1,307	△ 1,244	△ 440	12	
	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460千円がある。

(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	△ 5,543	1 給与改定に伴う増減分	53		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% (行政職) 給与改定実施時期 29年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	438	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 6,034	(1) 給与改定所要見込額 - (2) その他 △ 6,034	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 -人 7人 前年度 8人 -人 8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	△ 2,951	1 制度改正に伴う増減分	231	(1) 扶養手当 △ 30 (2) 期末・勤勉手当 261	扶 養 手 当 配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.3月分 → 4.4月分
		2 その他の増減分	△ 3,182		

(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
29年10月1日 現在	平均給料 月額	317,786 ^円
	平均給与 月額	425,534
	平均年齢	40.1歳
区	分	行政職
28年10月1日 現在	平均給料 月額	338,014 ^円
	平均給与 月額	440,719
	平均年齢	41.4歳

イ 初任給 (単位 円)

区分	行政職
高校卒	151,500
大学卒	185,800
国の制度	
区分	行政職(一)
高校卒	147,100
大学卒	179,200

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 (%)
29年10月1日 現 在	1 級	1	14.3	28年10月1日 現 在	1 級	1	12.5
	2 級	1	14.3		2 級	1	12.5
	3 級	2	28.6		3 級	1	12.5
	4 級	1	14.3		4 級	2	25.0
	5 級	—	—		5 級	—	—
	6 級	2	28.5		6 級	2	25.0
	7 級	—	—		7 級	1	12.5
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	7	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 主 任	係 長	—	副 参 事 課長補佐	—	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (29年10月1日現在)	7	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	
前 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	

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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)	7
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29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
平成30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29年度末までの 支 出 (見込) 額		平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 庫 金	県 債	そ の 他	
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29年度	千円 395,556	自 平成30年度 至 平成32年度	千円 177,392	千円 —	千円 —	千円 177,392	千円 —

県債に関する平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末現在高 見 込 額 (A)	平成30年度中増減見込額		平成30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	8,153,104	8,044,986	1,275,600	1,223,790	8,096,796
計	8,153,104	8,044,986	1,275,600	1,223,790	8,096,796