

平成30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	1,492,839	1,426,241	66,598			
1使用料	1,492,839	1,426,241	66,598	1港湾	1,492,839	
2財産収入	430,289	643,219	△ 212,930			
1財産収入	430,289	643,219	△ 212,930	1荷役機械	15,888	
				2工作物貸付	137	
				3土地貸付	414,264	
3繰入金	2,378,875	2,510,291	△ 131,416			
1繰入金	2,378,875	2,510,291	△ 131,416	1一般会計より繰入	2,378,875	
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	23,857,156	20,499,640	3,357,516			
1雑入	23,857,156	20,499,640	3,357,516	1雑入	737,956	
				2茨城港日立港区受託事業	773,000	
				3茨城港常陸那珂港区建設事業	22,346,200	
6県債	5,903,500	8,915,200	△ 3,011,700			

1県債	5,903,500	8,915,200	△	3,011,700	1港湾整備事業債	5,903,500	
歳入合計	34,064,659	33,996,591		68,068			

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	188,877	—	—	—	188,877	—				
1港湾総務費	188,877	188,877	—	—	—	188,877	—	2給料	92,001		
								3職員手当等	63,882	扶養手当	2,706
										地域手当	5,711
										管理職手当	850
								時間外勤務手当	7,865		
									休日勤務手当	30	
									夜間勤務手当	30	
									通勤手当	4,238	
									特殊勤務手当	30	
									期末手当	23,680	
									勤勉手当	15,964	
									住居手当	1,158	
									児童手当	1,620	
								4共済費	32,994		
2港湾管理費	1,582,059	1,598,930	△ 16,871	—	—	1,582,059	—				
1港湾管理費	1,582,059	1,598,930	△ 16,871	—	—	1,582,059	—	8報償費	39		
								9旅費	3,605		
								11需用費	229,856		
								12役務費	23,626		
								13委託料	1,033,570		

									14使用料及び賃借料	1,945	
									15工事請負費	273,005	
									18備品購入費	5,004	
									19負担金, 補助及び交付金	10,360	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 2,828 各種研修会等負担金 491
									27公課費	1,049	
3港湾振興費	38,668	45,453	△	6,785	—	—	38,668	—			
1港湾振興費	38,668	45,453	△	6,785	—	—	38,668	—	8報償費	2,500	
									9旅費	5,273	
									11需用費	1,760	
									12役務費	1,754	
									13委託料	4,660	
									14使用料及び賃借料	1,710	

								19負担金, 補助及び 交付金	21,011	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 15,523
4港湾建設費	26,714,946	20,541,829	6,173,117	—	3,640,200	23,074,746	—			
1港湾建設 費	26,714,946	20,541,829	6,173,117	—	3,640,200	23,074,746	—	4共済費	1,200	
								7賃金	7,100	
								8報償費	100	
								9旅費	26,261	
								11需用費	71,657	
								12役務費	15,658	
								13委託料	10,249,628	
								14使用料及 び賃借料	40,782	
								15工事請負 費	16,297,315	
								18備品購入 費	3,180	

									19負担金, 補助及び 交付金	2,026	自動車リサイクル費 用負担金 26 水道加入負担金 2,000
									27公課費	39	
5公債費	5,538,109	11,619,502	△ 6,081,393	—	2,263,300	3,274,809	—				
1港湾整備 事業債償 還金	5,538,109	11,619,502	△ 6,081,393	—	2,263,300	3,274,809	—	23償還金, 利子及び 割引料	5,538,109		
6予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—				
1予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—				
歳出合計	34,064,659	33,996,591	68,068	—	5,903,500	28,161,159	—				

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	(-) 22	-	92,001	62,262	154,263	32,994	187,257			
前 年 度	(-) 23	-	92,416	61,787	154,203	32,994	187,197			
比 較	△ (-) 1	-	△ 415	475	60	-	60			
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	2,706	5,711	850	7,865	30	30	4,238	30	
	前 年 度	2,460	5,715	798	9,706	30	30	3,908	30	
	比 較	246	△ 4	52	△ 1,841	-	-	330	-	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	23,680	15,964	1,158						
	前 年 度	23,507	13,815	1,788						
比 較	173	2,149	△ 630							

上記のほか、児童手当 1,620 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	△ 415	1 給与改定に伴う増減分	181		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	606	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 1,202	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 1,202	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 21人 1人 22人 前年度 20人 3人 23人 比較 1人 △2人 △1人 採用退職の状況 前年度 { 採用 一人 退職 一人
職員手当	475	1 制度改正に伴う増減分	2,568	(1) 扶養手当 246 (2) 期末・勤勉手当 2,322	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	△ 2,093		

(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	343,623 ^円
	平均給与 月 額	375,701
	平均年齢	44.9 歳
区	分	行 政 職
28 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月 額	325,975 ^円
	平均給与 月 額	351,340
	平均年齢	42.8 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	4.8	28年10月1日 現 在	1 級	2	10.0
	2 級	—	—		2 級	—	—
	3 級	5	23.8		3 級	5	25.0
	4 級	9	42.8		4 級	8	40.0
	5 級	—	—		5 級	1	5.0
	6 級	5	23.8		6 級	4	20.0
	7 級	1	4.8		7 級	—	—
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	21	100.0		計	20	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	—	課 長 室長補佐 主 査	室 長	—	—

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)	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) (28年10月1日現在)	20	20
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	
	比 率 (B) / (A) (%)	85.0	

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

区 分	県 内 地 域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	21
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 (%) (29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 支 出 金	県 債	その他	
土浦港の港湾施設の 管理運営に係る協定	千円 15,607	自 平成27年度 至 平成29年度	千円 8,863	自 平成30年度 至 平成31年度	千円 6,744	千円 —	千円 —	千円 6,744	千円 —
茨城港常陸那珂港区 港湾施設整備工事請負契約	31,500,000	自 平成28年度 至 平成29年度	10,078,344	自 平成30年度 至 平成31年度	21,421,656	—	—	21,421,656	—
茨城港常陸那珂港区 港湾施設整備費用負担契約	42,400,000	自 平成28年度 至 平成29年度	20,656,147	自 平成30年度 至 平成31年度	21,743,853	—	—	21,743,853	—
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29年度	14,640	自 平成30年度 至 平成32年度	21,673	—	—	21,673	—
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29年度	8,104	自 平成30年度 至 平成32年度	12,157	—	—	12,157	—
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	20,852	平成29年度	7,830	平成30年度	13,022	—	—	13,022	—

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	31,668	平成29年度	15,834	平成30年度	15,834	—	—	15,834	—
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	--------	---

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)	
港湾整備事業債	59,097,649	55,310,493	5,903,500	5,149,125	56,064,868
計	59,097,649	55,310,493	5,903,500	5,149,125	56,064,868