

平成31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	1,580,030	1,492,839	87,191			
1使用料	1,580,030	1,492,839	87,191	1港湾	1,580,030	
2財産収入	352,703	430,289	△ 77,586			
1財産収入	352,703	430,289	△ 77,586	1荷役機械	16,036	
				2工作物貸付	139	
				3土地貸付	336,528	
3繰入金	2,202,340	2,378,875	△ 176,535			
1繰入金	2,202,340	2,378,875	△ 176,535	1一般会計より繰入	2,202,340	
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	18,076,928	23,857,156	△ 5,780,228			
1雑入	18,076,928	23,857,156	△ 5,780,228	1雑入	714,388	
				2茨城港常陸那珂港区建設事業	17,362,540	
6県債	12,803,900	5,903,500	6,900,400			
1県債	12,803,900	5,903,500	6,900,400	1港湾整備事業債	12,803,900	
歳 入 合 計	35,017,901	34,064,659	953,242			

歳 出

448

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	183,300	188,877	△ 5,577	—	—	183,300	—			
1港湾総務費	183,300	188,877	△ 5,577	—	—	183,300	—	2給料	88,321	
								3職員手当等	63,321	扶養手当 3,174 地域手当 5,436 管理職手当 850 時間外勤務手当 8,929 休日勤務手当 30 夜間勤務手当 30 通勤手当 3,643 特殊勤務手当 30 期末手当 22,581 勤勉手当 15,527 住居手当 1,771 児童手当 1,320
								4共済費	31,658	
2港湾管理費	1,636,628	1,582,059	54,569	—	—	1,636,628	—			
1港湾管理費	1,636,628	1,582,059	54,569	—	—	1,636,628	—	8報償費	1,039	
								9旅費	3,550	
								11需用費	230,934	
								12役務費	24,174	
								13委託料	997,194	

									14使用料及び賃借料	1,954	
									15工事請負費	361,510	
									18備品購入費	5,103	
									19負担金, 補助及び交付金	10,120	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 2,588 各種研修会等負担金 491
									27公課費	1,050	
3港湾振興費	37,172	38,668	△	1,496	—	—	37,172	—			
1港湾振興費	37,172	38,668	△	1,496	—	—	37,172	—	8報償費	2,500	
									9旅費	3,595	
									11需用費	1,346	
									12役務費	1,503	
									13委託料	6,949	
									14使用料及び賃借料	556	

								19負担金, 補助及び 交付金	20,723	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 1,400 国際港湾協会等負担 金 200 コンテナ貨物集荷促 進事業負担金 15,523 鹿島港50周年事業 負担金 800
4港湾建設費	21,284,006	26,714,946	△ 5,430,940	—	3,958,000	17,326,006	—			
1港湾建設 費	21,284,006	26,714,946	△ 5,430,940	—	3,958,000	17,326,006	—	4共済費	1,164	
								7賃金	7,192	
								8報償費	100	
								9旅費	23,197	
								11需用費	100,026	
								12役務費	11,799	
								13委託料	7,568,563	
								14使用料及 び賃借料	38,036	
								15工事請負 費	13,529,300	
18備品購入 費	3,391									

								19負担金, 補助及び 交付金	1,013	自動車リサイクル費 用負担金 13 水道加入負担金 1,000
								27公課費	225	
5公債費	11,874,795	5,538,109	6,336,686	—	8,845,900	3,028,895	—			
1港湾整備 事業債償 還金	11,874,795	5,538,109	6,336,686	—	8,845,900	3,028,895	—	23償還金, 利子及び 割引料	11,874,795	
6予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
1予備費	2,000	2,000	—	—	—	2,000	—			
歳出合計	35,017,901	34,064,659	953,242	—	12,803,900	22,214,001	—			

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	(-) 21	-	88,321	62,001	150,322	31,658	181,980			
前 年 度	(-) 22	-	92,001	62,262	154,263	32,994	187,257			
比 較	△ (-) 1	-	△ 3,680	△ 261	△ 3,941	△ 1,336	△ 5,277			
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	3,174	5,436	850	8,929	30	30	3,643	30	
	前 年 度	2,706	5,711	850	7,865	30	30	4,238	30	
	比 較	468	△ 275	-	1,064	-	-	△ 595	-	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	22,581	15,527	1,771						
	前 年 度	23,680	15,964	1,158						
	比 較	△ 1,099	△ 437	613						

上記のほか、児童手当 1,320 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	△ 3,680	1 給与改定に伴う増減分	177		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 30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	889	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 4,746	(1) 給与改定所要見込額 － (2) その他 △ 4,746	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 一人 21人 前年度 21人 1人 22人 比較 一人 △1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	△ 261	1 制度改正に伴う増減分	633	(1) 期末・勤勉手当 633	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.45月分
		2 その他の増減分	△ 894		

(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
30年10月1日 現 在	平均給料 月額(円)	337,998
	平均給与 月額(円)	374,708
	平均年齢 (歳)	44.0
区 分		行 政 職
29年10月1日 現 在	平均給料 月額(円)	343,623
	平均給与 月額(円)	375,701
	平均年齢 (歳)	44.9

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	153,000
大 学 卒	187,200
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	148,600
大 学 卒	180,700

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 (%)
30年10月1日 現在	1 級	2	9.5	29年10月1日 現在	1 級	1	4.8
	2 級	2	9.5		2 級	—	—
	3 級	2	9.5		3 級	5	23.8
	4 級	10	47.6		4 級	9	42.8
	5 級	—	—		5 級	—	—
	6 級	4	19.1		6 級	5	23.8
	7 級	1	4.8		7 級	1	4.8
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	21	100.0		計	21	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	技 師	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) (30年10月1日現在)	21	21
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	
	比 率 (B) / (A) (%)	100	
前 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	

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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 (%) (30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30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
平成31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30年度末までの 支 出 (見込) 額		平成31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 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30年度	千円 11,863	平成31年度	千円 3,744	千円 —	千円 —	千円 3,744	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30年度	18,605,140	平成31年度	12,894,860	—	—	12,894,860	—
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30年度	22,979,814	平成31年度	19,420,186	—	—	19,420,186	—
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30年度	21,840	自 平成31年度 至 平成32年度	14,473	—	—	14,473	—
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30年度	12,156	自 平成31年度 至 平成32年度	8,105	—	—	8,105	—
茨城港常陸那珂港区 港湾施設整備 工事請負契約	100,000	—	—	平成31年度	100,000	—	100,000	—	—

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	53,100	—	—	自 平成31年度 至 平成35年度	53,100	—	—	53,100	—
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	80,640	—	—	自 平成31年度 至 平成35年度	80,640	—	—	80,640	—

県債に関する平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末現在高 見 込 額 (A)	平成31年度中増減見込額		平成31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	55,612,893	54,485,112	12,803,900	11,576,990	55,712,022
計	55,612,893	54,485,112	12,803,900	11,576,990	55,712,022