

平成27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	826,102	520,000	306,102			
1土地譲渡代金	826,102	520,000	306,102	1土地譲渡代金	826,102	
2財産収入	528,789	574,066	△ 45,277			
1財産収入	528,789	574,066	△ 45,277	1不動産売却収入	30,000	
				2財産貸付収入	498,789	
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	73,601	29,401	44,200			
1繰越金	73,601	29,401	44,200	1繰越金	73,601	
5諸収入	313,042	412,625	△ 99,583			
1雑入	313,042	412,625	△ 99,583	1預金利子	100	
				2所在市町村交付金	10,677	
				3雑入	6,371	
				4貸付金返還金	295,894	
6県債	88,000	99,100	△ 11,100			
1県債	88,000	99,100	△ 11,100	1一般単独事業債	88,000	

歳入合計	1,886,012	1,691,670	194,342			

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	1,138,727	1,058,168	80,559	—	—	1,138,727	—			
1鹿島開発総務費	68,501	80,743	△ 12,242	—	—	68,501	—	2給料	33,323	
								3職員手当等	22,182	扶養手当 1,350 地域手当 1,451 管理職手当 1,596 時間外勤務手当 1,391 通勤手当 2,120 期末手当 8,604 勤勉手当 4,789 住居手当 324 児童手当 540 管理職員特別勤務手当 17
								4共済費	12,996	
2鹿島開発用地取得費	195,995	111,233	84,762	—	—	195,995	—	12役務費	1,543	
								13委託料	79,091	
								15工事請負費	58,200	
								17公有財産購入費	44,338	

								19負担金, 補助及び 交付金	11,693	用地対策特別交付金 11,632 土地改良負担金 61
								27公課費	1,130	
3鹿島開発 計画費	591,021	538,936	52,085	—	—	591,021	—	1報酬	2,400	
								4共済費	273	
								7賃金	1,735	
								8報償費	140	
								9旅費	2,459	
								11需用費	2,690	
								12役務費	9,445	
								13委託料	126,568	
								14使用料及 び賃借料	17,043	
								15工事請負 費	337,962	
								18備品購入 費	5,689	
								19負担金, 補助及び 交付金	84,578	県有資産所在市町村 交付金 81,966 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 自動車リサイクル費 用負担金 13 ミュージアム企画展 等開催負担金 2,572

								27公課費	39	
4鹿島都市 整備事業 費	283,210	327,256	△ 44,046	-	-	283,210	-	13委託料	91,830	
								15工事請負 費	155,070	
								19負担金, 補助及び 交付金	36,310	奥野谷浜地区工業用 水道整備負担金 25,000 北公共埠頭地区上水 道整備負担金 11,310
2公債費	737,285	623,502	113,783	-	88,000	649,285	-			
1公債費	737,285	623,502	113,783	-	88,000	649,285	-	23償還金, 利子及び 割引料	737,285	
3予備費	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-			
1予備費	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-			
歳出合計	1,886,012	1,691,670	194,342	-	88,000	1,798,012	-			

## 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	-	33,323	21,642	54,965	12,996	67,961			
前 年 度	(-) 9	-	39,161	25,387	64,548	15,055	79,603			
比 較	(-) 1	-	△ 5,838	△ 3,745	△ 9,583	△ 2,059	△ 11,642			
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 時 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	1,350	1,451	1,596	1,391	2,120	8,604	4,789	324	
	前 年 度	1,704	1,276	1,648	1,724	3,259	10,100	5,047	612	
	比 較	△ 354	175	△ 52	△ 333	△ 1,139	△ 1,496	△ 258	△ 288	
	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	△ 5,838	1 給与改定に伴う増減分	71		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.3% (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 26年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	126	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 6,035	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 6,035	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 9人 -人 9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	△ 3,745	1 制度改正に伴う増減分	845	(1) 地域手当 366 (2) 期末・勤勉手当 479	地 域 手 当 県内支給率 3.0% → 4.0% 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 3.95月分 → 4.1月分
		2 その他の増減分	△ 4,590		

## (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
26年10月1日 現 在	平均給料 月 額	342,862 <sup>円</sup>
	平均給与 月 額	444,907
	平均年齢	43.0歳
区 分		行 政 職
25年10月1日 現 在	平均給料 月 額	328,522 <sup>円</sup>
	平均給与 月 額	419,501
	平均年齢	43.8歳

## イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	144,300
大 学 卒	177,600
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	142,100
大 学 卒	174,200



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 (%)
26年10月1日 現在	1 級	—	—	25年10月1日 現在	1 級	—	—
	2 級	1	12.5		2 級	—	—
	3 級	2	25.0		3 級	3	33.3
	4 級	1	12.5		4 級	1	11.1
	5 級	1	12.5		5 級	1	11.1
	6 級	3	37.5		6 級	3	33.4
	7 級	—	—		7 級	1	11.1
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	8	100.0		計	9	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	主 査	副 参 事 技 術 課 長 補 佐	—	—	—

## エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (25年10月1日現在)	9	9
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	比 率 (B)/(A) (%)	88.9	

## 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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

## カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0～15

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26年度末までの支出額又は支出額の見込み及び  
平成27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26年度末までの 支 出 (見込) 額		平成27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26年度	千円 223,989	自 平成27年度 至 平成32年度	千円 348,959	千円 —	千円 —	千円 348,959	千円 —

県債に関する平成25年度末における現在高並びに平成26年度末  
及び平成27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 25 年度末現在高	平成 26 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 27 年度 中 増 減 見 込 額		平成 27 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	9,066,640	8,655,764	88,000	630,566	8,113,198
計	9,066,640	8,655,764	88,000	630,566	8,113,198