

平成31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	301,650	1,359,600	△ 1,057,950			
1土地譲渡代金	301,650	1,359,600	△ 1,057,950	1土地譲渡代金	301,650	
2財産収入	541,242	534,706	6,536			
1財産収入	541,242	534,706	6,536	1不動産売却収入	20,000	
				2財産貸付収入	521,242	
3繰入金	13,269	56,478	△ 43,209			
1繰入金	13,269	56,478	△ 43,209	1一般会計より繰入	13,269	
4繰越金	955,011	967,321	△ 12,310			
1繰越金	955,011	967,321	△ 12,310	1繰越金	955,011	
5諸収入	395,934	398,127	△ 2,193			
1雑入	395,934	398,127	△ 2,193	1預金利子	100	
				2所在市町村交付金	10,058	
				3雑入	5,476	
				4貸付金返還金	380,300	
6県債	1,427,600	1,275,600	152,000			
1県債	1,427,600	1,275,600	152,000	1一般単独事業債	1,427,600	

7使用料	406	—	406			
1使用料	406	—	406	1行政財産使用料	406	
歳入合計	3,635,112	4,591,832	△ 956,720			

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	1,621,949	3,274,380	△ 1,652,431	-	54,100	1,567,849	-			
1鹿島開発総務費	59,209	57,214	1,995	-	-	59,209	-	2給料	27,761	
								3職員手当等	20,930	扶養手当 1,254 地域手当 1,790 管理職手当 798 時間外勤務手当 2,651 通勤手当 264 期末手当 7,290 勤勉手当 4,982 住居手当 1,284 児童手当 600 管理職員特別勤務手当 17
								4共済費	10,518	
2鹿島開発用地取得費	180,629	120,714	59,915	-	-	180,629	-	12役務費	2,372	
								13委託料	96,733	
								15工事請負費	78,771	
								17公有財産購入費	180	

								19負担金, 補助及び 交付金	1,443	用地対策特別交付金 1,394 土地改良負担金 49
								27公課費	1,130	
3鹿島開発 計画費	885,471	2,777,995	△ 1,892,524	—	54,100	831,371	—	4共済費	276	
								7賃金	1,851	
								8報償費	153	
								9旅費	1,364	
								11需用費	4,166	
								12役務費	13,443	
								13委託料	168,491	
								14使用料及 び賃借料	15,729	
								15工事請負 費	511,733	
								17公有財産 購入費	624	
								18備品購入 費	9,337	
								19負担金, 補助及び 交付金	158,274	県有資産所在市町村 交付金 72,864 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 鹿島臨海工業地帯県 有地処分推進事業費 補助 72,578 ミュージアム企画展

										等開催負担金 2,620 Wi-Fi整備使用 負担金 10,185
								27公課費	30	
4鹿島都市 整備事業 費	496,640	318,457	178,183	—	—	496,640	—	13委託料	217,966	
								15工事請負 費	152,918	
								19負担金, 補助及び 交付金	125,756	奥野谷浜地区工業用 水道整備負担金
2公債費	2,003,163	1,307,452	695,711	—	1,373,500	629,663	—			
1公債費	2,003,163	1,307,452	695,711	—	1,373,500	629,663	—	23償還金, 利子及び 割引料	2,003,163	
3予備費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
1予備費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
歳出合計	3,635,112	4,591,832	△ 956,720	—	1,427,600	2,207,512	—			

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	—	27,761	20,330	48,091	10,518	58,609			
前 年 度	(-) 7	—	27,180	19,337	46,517	10,237	56,754			
比 較	(-) —	—	581	993	1,574	281	1,855			
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 手 当 時 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	1,254	1,790	798	2,651	264	7,290	4,982	1,284	
	前 年 度	774	1,729	850	2,205	1,158	6,953	4,691	960	
	比 較	480	61	△ 52	446	△ 894	337	291	324	
	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600千円がある。

(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	581	1 給与改定に伴う増減分	49		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	328	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	204	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 204	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 一人 7人 前年度 7人 一人 7人 比較 一人 一人 一人 採用退職の状況 前年度 { 採用 一人 退職 一人
職員手当	993	1 制度改正に伴う増減分	134	(1) 期末・勤勉手当 134	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	859		

(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)	325,971
	平均給与 月額(円)	406,285
	平均年齢 (歳)	40.3
区 分		行 政 職
29年10月1日 現 在	平均給料 月額(円)	317,786
	平均給与 月額(円)	425,534
	平均年齢 (歳)	40.1

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	—	—	29年10月1日 現 在	1 級	1	14.3
	2 級	2	28.6		2 級	1	14.3
	3 級	1	14.3		3 級	2	28.6
	4 級	1	14.3		4 級	1	14.3
	5 級	1	14.3		5 級	—	—
	6 級	2	28.5		6 級	2	28.5
	7 級	—	—		7 級	—	—
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	7	100.0		計	7	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	係 長	係 長	主 査	副 参 事 課長補佐	—	—	—

エ 昇 級

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (30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) (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	

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

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 庫 支 出	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30年度	千円 452,745	自 平成31年度 至 平成32年度	千円 120,203	千円 —	千円 —	千円 120,203	千円 —

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)	
一般単独事業債	8,031,486	8,096,796	1,427,600	1,924,722	7,599,674
計	8,031,486	8,096,796	1,427,600	1,924,722	7,599,674