

平成26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	520,000	420,000	100,000			
1土地譲渡代金	520,000	420,000	100,000	1土地譲渡代金	520,000	
2財産収入	574,066	571,555	2,511			
1財産収入	574,066	571,555	2,511	1不動産売却収入	30,000	
				2財産貸付収入	544,066	
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	29,401	2,257	27,144			
1繰越金	29,401	2,257	27,144	1繰越金	29,401	
5諸収入	412,625	388,316	24,309			
1雑入	412,625	388,316	24,309	1預金利子	100	
				2所在市町村交付金	11,051	
				3雑入	105,580	
				4貸付金返還金	295,894	
6県債	99,100	200,600	△ 101,500			
1県債	99,100	200,600	△ 101,500	1一般単独事業債	99,100	

歳入合計	1,691,670	1,639,206	52,464			

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	1,058,168	1,054,822	3,346	-	-	1,058,168	-			
1鹿島開発総務費	80,743	82,214	△ 1,471	-	-	80,743	-	2給料	39,161	
								3職員手当等	26,527	扶養手当 1,704 地域手当 1,276 管理職手当 1,648 時間外勤務手当 1,724 通勤手当 3,259 期末手当 10,100 勤勉手当 5,047 住居手当 612 児童手当 1,140 管理職員特別勤務手当 17
								4共済費	15,055	
2鹿島開発用地取得費	111,233	117,637	△ 6,404	-	-	111,233	-	12役務費	1,543	
								13委託料	77,091	
								17公有財産購入費	19,776	
								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	538,936	492,091	46,845	—	—	538,936	—	1報酬	2,400	
								4共済費	257	
								7賃金	1,741	
								8報償費	140	
								9旅費	2,488	
								11需用費	3,038	
								12役務費	9,535	
								13委託料	111,655	
								14使用料及 び賃借料	17,225	
								15工事請負 費	297,411	
								18備品購入 費	5,383	
19負担金, 補助及び 交付金	87,570	県有資産所在市町村 交付金 84,941 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 34 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	93									
4鹿島都市 整備事業 費	327,256	362,880	△ 35,624	—	—	327,256	—	13委託料	120,653	
								15工事請負 費	195,288	

								19負担金, 補助及び 交付金	11,315	北公共埠頭地区上水 道整備負担金
2公債費	623,502	574,384	49,118	—	99,100	524,402	—			
1公債費	623,502	574,384	49,118	—	99,100	524,402	—	23償還金, 利子及び 割引料	623,502	
3予備費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
1予備費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
歳出合計	1,691,670	1,639,206	52,464	—	99,100	1,592,570	—			

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	(-) 9	-	39,161	25,387	64,548	15,055	79,603			
前 年 度	(-) 9	-	40,788	24,878	65,666	15,468	81,134			
比 較	(-) -	-	△ 1,627	509	△ 1,118	△ 413	△ 1,531			
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	1,704	1,276	1,648	1,724	3,259	10,100	5,047	612	
	前 年 度	1,644	1,321	1,596	1,839	2,607	10,466	5,244	144	
	比 較	60	△ 45	52	△ 115	652	△ 366	△ 197	468	
	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 1,140 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	△ 1,627	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	756	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 2,383	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 2,383	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 -人 9人 前年度 9人 -人 9人 比較 -人 -人 -人 採用退職の状況 前年度 { 採用 -人 退職 -人
職員手当	509	1 制度改正に伴う増減分	△ 126	(1) 住居手当	住 居 手 当 自宅に係る住居手当の廃止
		2 その他の増減分	635		

(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
25年10月1日 現在	平均給料 月 額	328,522 ^円
	平均給与 月 額	419,501
	平均年齢	43.8 歳
区 分		行 政 職
24年10月1日 現在	平均給料 月 額	357,623 ^円
	平均給与 月 額	455,376
	平均年齢	45.8 歳

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200

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 (%)
25年10月1日 現 在	1 級	—	—	24年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	—	—		2 級	—	—
	3 級	3	33.3		3 級	2	22.2
	4 級	1	11.1		4 級	2	22.2
	5 級	1	11.1		5 級	2	22.2
	6 級	3	33.4		6 級	3	33.4
	7 級	1	11.1		7 級	—	—
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	9	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 任	係 長	主 査	技 佐 課長補佐 主 査	副 参 事	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (24年10月1日現在)	9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	9
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25年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
平成26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25年度末までの 支 出 (見込) 額		平成26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 556,000	自 平成23年度 至 平成25年度	千円 166,800	自 平成26年度 至 平成32年度	千円 389,200	千円 —	千円 —	千円 389,200	千円 —

県債に関する平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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 24 年度末現在高	平成 25 年度末現在高 見 込 込 額 (A)	平成 26 年度 中 増 減 見 込 額		平成 26 年度末現在高 見 込 込 額 (A + B - C)
			起 債 見 込 額 (B)	元 金 償 還 見 込 額 (C)	
1 一 般 単 独 事 業 債	9,320,070	9,066,640	99,100	509,976	8,655,764
2 地 域 開 発 事 業 債	101,400	—	—	—	—
計	9,421,470	9,066,640	99,100	509,976	8,655,764