

県 営 港 湾 施 設 管 理 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 (歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使 用 料 及 び 手 数 料	千円 467,767	千円 494,831	千円 △27,064
2 財 産 収 入	123,664	123,739	△75
3 繰 入 金	1	1,120	△1,119
4 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入	2,102	1,735	367
歳 入 合 計	593,535	621,426	△27,891

(歳 出)							
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 港湾施設管理費	593,535	621,426	△27,891	—	—	593,534	1
歳 出 合 計	593,535	621,426	△27,891	—	—	593,534	1

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1港湾施設使用料	千円 467,767	千円 494,831	千円 △27,064	管 理	千円 467,767	入港料 49,280 岸壁、棧橋物揚場使用料 54,207 岸壁給水使用料 7,079 野積場使用料 77,947 荷さばき地使用料 17,237 上屋使用料 79,350 港湾施設用地使用料 85,306 下津物揚場使用料 1,883 臨港鉄道使用料 184 海南岸壁使用料 1,895 海南野積場使用料 12,239 海南荷さばき地使用料 4,653 荷役機械使用料 4,690 小型船舶けい留施設使用料 71,235 テニスコート使用料 458 運動広場使用料 104 ふ頭照明使用料 20
計	467,767	494,831	△27,064			

(款) 2 財 産 収 入
(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1利子及び配当金	千円 263	千円 338	千円 △75	管 理	千円 263	
計	263	338	△75			

(項) 2 財 産 売 払 収 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1不動産売払収入	千円 123,401	千円 123,401	千円 -	管 理	千円 123,401	
計	123,401	123,401	-			
(款) 3 繰 入 金 (項) 1 一 般 会 計 繰 入 金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	千円 1	千円 1,120	千円 △1,119	繰 入 金	千円 1	
計	1	1,120	△1,119			
(款) 4 繰 越 金 (項) 1 繰 越 金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1繰越金	千円 1	千円 1	千円 -	繰 越 金	千円 1	
計	1	1	-			

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1延 滞 金	千円 1	千円 1	千円 -	管 理	千円 1	
計	1	1	-			

(項) 2 県 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1県 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 -	預 金 利 子	千円 1	
計	1	1	-			

(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1雑 入	千円 2,100	千円 1,733	千円 367	管 理	千円 2,100	
計	2,100	1,733	367			

3 歳 出

(款) 1 港湾施設管理費

(項) 1 港湾施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			繰入金	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 管理費	593,535	621,426	△27,891	—	—	593,534	1	2 給料	32,640	(港湾空港課)
						使用料及び手数料 467,767		3 職員手当等	19,530	1職員費 10人 63,274
						財産収入 123,664		4 共済費	11,104	2和歌山下津港港湾施設管理 418,154
						繰越金 1		11 需用費	49,249	3日高港港湾施設管理 47,903
						諸収入 2,102		12 役務費	1,457	4新宮港港湾施設管理 47,434
								13 委託料	37,703	5小型船舶係留施設管理 16,770
								14 使用料及び賃借料	1,326	
								16 原材料費	506	
								18 備品購入費	93	
								19 負担金、補助及び交付金	38,810	
								25 積立金	264	
								27 公課費	16,366	
								28 繰出金	384,487	
計	593,535	621,426	△27,891	—	—	593,534	1			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) ^人 9	千円 —	千円 32,640	千円 19,530	千円 52,170	千円 11,104	千円 63,274	
前 年 度	(1) 9	—	32,988	19,384	52,372	10,718	63,090	
比 較	(-) —	—	△348	146	△202	386	184	

職員数における () 書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 1,176	千円 1,692	千円 324	千円 822	千円 110	千円 2,755	千円 20
	前 年 度	1,410	1,376	324	917	130	2,755	20
	比 較	△234	316	—	△95	△20	—	—
	区 分	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 100	千円 7,873	千円 4,658				
	前 年 度	100	7,962	4,390				
	比 較	—	△89	268				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	千円 △348	1	給与改定に伴う増減分	千円 149	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.25% 給与改定実施時期 平成27年4月1日	
		2	昇給に伴う増加分	364		平均昇給率 1.13%
		3	その他の増減分	△861	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 一人 10人 前年度 10人 一人 10人 増 減 一人 一人 一人	
職員手当	146	1	制度改正に伴う増減分	632	○地域手当 307 ○勤勉手当 325	6級地の支給率を引上げ 4%→5% 8級地を新設 1.5% 年間支給割合 1.50月→1.60月
		2	その他の増減分	△486		

(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	現 業 職
平均給料月額 (円)	297,659	—

平成27年10月1日現在	平均給与月額 (円)	331,758	—
	平均年齢 (歳)	44.5	—
平成26年10月1日現在	平均給料月額 (円)	213,958	335,633
	平均給与月額 (円)	245,282	353,966
	平均年齢 (歳)	40.4	50.3

イ 初任給

区 分		行政職	現業職
県の制度	高校卒 (円)	149,000	146,700
	大学卒 (円)	183,300	—
区 分		行政職(一)	行政職(二)
国の制度	高校卒 (円)	144,600	142,000
	大学卒 (円)	181,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行政 職			現 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) / 2	(-) / 22.2	1	(-) / —	(-) / —
	2	(-) / 3	(-) / 33.4	2	(-) / —	(-) / —

平成27年10月1日現在	3	(1) 1	(100.0) 11.1	3	(-) -	(-) -
	4	(-) 2	(-) 22.2	4	(-) -	(-) -
	5	(-) 1	(-) 11.1	5	(-) -	(-) -
	6	(-) -	(-) -			
	7	(-) -	(-) -			
	8	(-) -	(-) -			
	9	(-) -	(-) -			
	計	(1) 9	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -
平成26年10月1日現在	1	(-) 2	(-) 33.3	1	(-) -	(-) -
	2	(-) 2	(-) 33.3	2	(-) -	(-) -
	3	(1) -	(100.0) -	3	(-) -	(-) -
	4	(-) 1	(-) 16.7	4	(-) 2	(-) 66.7
	5	(-) 1	(-) 16.7	5	(-) 1	(-) 33.3
	6	(-) -	(-) -			
	7	(-) -	(-) -			
	8	(-) -	(-) -			
	9	(-) -	(-) -			

	計	(1) 6	(100.0) 100.0	計	(-) 3	(-) 100.0
--	---	----------	------------------	---	----------	--------------

職員数及び構成比における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	現 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	—	
	号給数別内訳	2号給(人)	—	—	—
		3号給(人)	—	—	—
		4号給(人)	5	5	—
		5号給(人)	3	3	—
比 率 (B)／(A) (%)	88.9	88.9	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	6	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	5	3	
	号給数別内訳	2号給(人)	—	—	—
		3号給(人)	—	—	—
		4号給(人)	5	2	3
		5号給(人)	3	3	—
比 率 (B)／(A) (%)	88.9	83.3	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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.200) 2.225	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

支給率における（ ）書きは、再任用職員に係るものである。

カ 地域手当		
支 給 対 象 地 域	6 級地 (和歌山市)	その他 (異動保障)
支 給 率 (%)	5	18～2.4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10	—
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6	18～2.4

キ 特殊勤務手当			
区 分	全 職 種	行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2	—
支給対象職員の比率 (%) (平成27年10月1日現在)	20.0	25.0	—
代表的な特殊 勤務手当の名称	支給額の比率	道路上作業手当	
	支 給 対 象 職 員 の 比 率	道路上作業手当	

ク その他手当			
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	県 の 制 度	国 の 制 度
		○交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給 1箇月あたり支給限度額 55,000円 ○特急・高速料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 45,000円 ○四輪使用者 2,000円～44,300円 ○自動二輪車等の使用者 2,000円～31,600円	55,000円 20,000円 2,000円～31,600円 2,000円～31,600円
単 身 赴 任 手 当	同 じ		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 土 木 債	千円 1,992,544	千円 1,606,636	千円 —	千円 353,137	千円 1,253,499
合 計	1,992,544	1,606,636	—	353,137	1,253,499