

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	479,009 ^{千円}	495,605 ^{千円}	△16,596 ^{千円}
2 財 産 収 入	187,927	748	187,179
3 繰 入 金	3,186	214,558	△211,372
4 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入	2,992	3,327	△335
歳 入 合 計	673,115	714,239	△41,124

(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
1 港湾施設管理費	673,115	714,239	△41,124	—	—	669,929	3,186
歳 出 合 計	673,115	714,239	△41,124	—	—	669,929	3,186

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 479,009	千円 495,605	千円 △16,596	管	理 千円 479,009	入港料 54,650 岸壁、栈橋物揚場使用料 52,830 岸壁給水使用料 6,095 野積場使用料 83,087 荷さばき地使用料 22,195 上屋使用料 80,870 港湾施設用地使用料 92,720 下津物揚場使用料 1,425 臨港鉄道使用料 155 海南岸壁使用料 1,256 海南野積場使用料 11,929 海南荷さばき地使用料 4,581 荷役機械使用料 8,085 小型船舶けい留施設使用料 58,526 テニスコート使用料 531 運動広場使用料 64 ふ頭照明使用料 10
計	479,009	495,605	△16,596			

(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 487	千円 747	千円 △260	管	理 千円 487	
計	487	747	△260			

(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 187,440	千円 —	千円 187,440	管 理	千円 187,440	
〔物品売払収入〕	—	1	△1			
計	187,440	1	187,439			

(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 3,186	千円 214,558	千円 △211,372	繰 入 金	千円 3,186	
計	3,186	214,558	△211,372			

(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 2,990	千円 3,325	千円 △335	管 理	千円 2,990	
計	2,990	3,325	△335			

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	千円 673,115	千円 714,239	千円 △41,124	千円 -	千円 -	千円 669,929	千円 3,186			
						使用料及び手数料 479,009		1 報酬 12	(港湾空港課)	
						財産収入 187,927		2 給料 33,719	1職員費 10人 64,289	
						繰越金 1		3 職員手当等 19,198	2和歌山下津港港湾施設管理 499,401	
						諸収入 2,992		4 共済費 11,372	3日高港港湾施設管理 47,858	
								9 旅費 43	4新宮港港湾施設管理 41,854	
								11 需用費 56,420	5小型船舶係留施設管理 19,713	
								12 役務費 2,009		
								13 委託料 40,803		
								14 使用料及び賃借料 1,240		
								15 工事請負費 9,252		
								16 原材料費 227		
								18 備品購入費 5,887		
								19 負担金、補助及び交付金 37,121		
								25 積立金 487		
								27 公課費 10,109		
								28 繰出金 445,216		
計	673,115	714,239	△41,124	-	-	669,929	3,186			

給 与 費 明 細 書

1 - 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 33,719	千円 19,198	千円 52,917	千円 11,372	千円 64,289	
前 年 度	(1) 9	—	33,347	18,763	52,110	11,361	63,471	
比 較	(-) —	—	372	435	807	11	818	

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 1,722	千円 1,064	千円 648	千円 778	千円 200	千円 2,755	千円 20
	前 年 度	1,428	1,048	765	840	200	2,755	20
	比 較	294	16	△117	△62	—	—	—
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当					
	本 年 度	千円 8,048	千円 3,963					
	前 年 度	7,824	3,883					
	比 較	224	80					

(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 372	1	給与改定に伴う増減分	千円 -	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 -% 給与改定実施時期 - }
		2	昇給に伴う増加分	622	平均昇給率 1.88%
		3	その他の増減分	△250	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 -人 10人 前年度 10人 -人 10人 増 減 -人 -人 -人
職員手当	435	1	制度改正に伴う増減分	△115	○住居手当 △115 自宅に係る住居手当を廃止
		2	その他の増減分	550	

(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)	246,910	287,973

平成25年10月1日現在	平均給与月額(円)	287,849	312,200
	平均年齢(歳)	39.9	45.7
平成24年10月1日現在	平均給料月額(円)	261,870	302,900
	平均給与月額(円)	299,160	326,847
	平均年齢(歳)	40.4	44.7

イ 初任給

区 分		行政職	現業職
県の制度	高校卒(円)	144,500	141,900
	大学卒(円)	178,800	—
区 分		行政職(一)	行政職(二)
国の制度	高校卒(円)	140,100	137,200
	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	(-) 1	(-) 16.6	1	(-) —	(-) —
	2	(-) 1	(-) 16.7	2	(-) —	(-) —

平成25年10月1日現在	3	(1) 2	(100.0) 33.3	3	(-) -	(-) -
	4	(-) 1	(-) 16.7	4	(-) 3	(-) 100.0
	5	(-) 1	(-) 16.7	5	(-) -	(-) -
	6	(-) -	(-) -			
	7	(-) -	(-) -			
	8	(-) -	(-) -			
	9	(-) -	(-) -			
	計	(1) 6	(100.0) 100.0	計	(-) 3	(-) 100.0
平成24年10月1日現在	1	(-) 1	(-) 16.6	1	(-) -	(-) -
	2	(-) 2	(-) 33.3	2	(-) -	(-) -
	3	(1) 1	(100.0) 16.7	3	(-) 1	(-) 33.3
	4	(-) 1	(-) 16.7	4	(-) 2	(-) 66.7
	5	(-) 1	(-) 16.7	5	(-) -	(-) -
	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	6	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	6	3	
	号給数別内訳	2号給(人)	—	—	—
		3号給(人)	—	—	—
		4号給(人)	7	5	2
		5号給(人)	2	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	6	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	6	3	
	号給数別内訳	2号給(人)	—	—	—
		3号給(人)	—	—	—
		4号給(人)	6	3	3
		5号給(人)	3	3	—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	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) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	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 (%)	3	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 (%)	3	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	—	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成25年10月1日現在)	20.0	—	66.7
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～24,500円	55,000円 20,000円 2,000円～24,500円 2,000円～24,500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 2,837,784	千円 2,395,808	千円 —	千円 403,264	千円 1,992,544
合 計	2,837,784	2,395,808	—	403,264	1,992,544