

# 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	495,196 <small>千円</small>	501,574 <small>千円</small>	△6,378 <small>千円</small>
2 財 産 収 入	2	2	-
3 繰 入 金	150,679	9,468	141,211
4 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入	1,878	1,843	35
<b>歳 入 合 計</b>	<b>647,756</b>	<b>512,888</b>	<b>134,868</b>

(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	647,756	512,888	134,868	—	—	497,077	150,679
<b>歳 出 合 計</b>	<b>647,756</b>	<b>512,888</b>	<b>134,868</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>497,077</b>	<b>150,679</b>

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 495,196	千円 501,574	千円 △6,378	管 理	千円 495,196	入港料 49,281 岸壁、棧橋物揚場使用料 61,483 岸壁給水使用料 8,242 野積場使用料 83,343 荷さばき地使用料 20,481 上屋使用料 64,089 港湾施設用地使用料 126,778 下津物揚場使用料 1,761 臨港鉄道使用料 91 海南岸壁使用料 1,749 海南野積場使用料 11,477 海南荷さばき地使用料 4,034 荷役機械使用料 5,084 小型船舶けい留施設使用料 56,543 テニスコート使用料 618 運動広場使用料 137 ふ頭照明使用料 5
<b>計</b>	<b>495,196</b>	<b>501,574</b>	<b>△6,378</b>			

(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 1	千円 1	千円 -	管 理	千円 1	
<b>計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			

(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 1	千円 1	千円 -	管 理	千円 1	
<b>計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			

(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 150,679	千円 9,468	千円 141,211	繰 入 金	千円 150,679	
<b>計</b>	<b>150,679</b>	<b>9,468</b>	<b>141,211</b>			

(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	
<b>計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			

(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	
<b>計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			

(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	
<b>計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			

(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 1,876	千円 1,841	千円 35	管 理	千円 1,876	
<b>計</b>	<b>1,876</b>	<b>1,841</b>	<b>35</b>			

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 647,756	千円 512,888	千円 134,868	千円 —	千円 —	千円 497,077	千円 150,679	2 給料	千円 32,907	(港湾空港振興課)
						使用料及び手数料 495,196		3 職員手当等	19,363	1職員費 10人 62,547
						財産収入 2		4 共済費	10,277	2和歌山下津港湾施設管理 479,209
						繰越金 1		8 報償費	197	3日高港湾施設管理 36,303
						諸収入 1,878		11 需用費	42,638	4新宮港湾施設管理 51,636
								12 役務費	2,021	5小型船舶係留施設管理 18,061
								13 委託料	206,326	
								14 使用料及び賃借料	314	
								16 原材料費	482	
								18 備品購入費	93	
								19 負担金、補助及び交付金	40,758	
								25 積立金	1	
								27 公課費	21,842	
								28 繰出金	270,537	
計	647,756	512,888	134,868	—	—	497,077	150,679			

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 32,907	千円 19,363	千円 52,270	千円 10,277	千円 62,547	
前 年 度	(1) 9	-	32,455	18,477	50,932	10,666	61,598	
比 較	(-) -	-	452	886	1,338	△ 389	949	

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 -	千円 1,646	千円 618	千円 1,110	千円 120	千円 2,755	千円 20
	前 年 度	-	1,623	618	573	120	2,755	20
	比 較	-	23	-	537	-	-	-
	区 分	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 100	千円 7,604	千円 5,390				
	前 年 度	100	7,500	5,168				
	比 較	-	104	222				

(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 452	1 給与改定に伴う増減分	千円 88	千円	給与改定の状況  前年度 { 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	454		平均昇給率 1.40%
		3 その他の増減分	△90		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	886	1 制度改正に伴う増減分	236	○勤勉手当 236	年間支給割合 1.80月→1.85月
		2 その他の増減分	650		

(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
平均給料月額 (円)	267,623



平成30年10月1日現在	平均給与月額 (円)	294,837
	平均年齢 (歳)	40.5
平成29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	266,636
	平均給与月額 (円)	289,888
	平均年齢 (歳)	39.9

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒 (円)	153,000
	大学卒 (円)	187,200
区 分		行政職 (一)
国の制度	高校卒 (円)	148,600
	大学卒 (円)	194,000

ウ 級別職員数

区 分	行政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1	(-) 1	(-) 11.1
	2	(-) 3	(-) 33.4

平成30年10月1日現在	3	( 1 ) 2	(100.0) 22.2
	4	(-) 2	(-) 22.2
	5	(-) 1	(-) 11.1
	6	(-) -	(-) -
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	( 1 ) 9	(100.0) 100.0
平成29年10月1日現在	1	(-) 1	(-) 11.1
	2	(-) 4	(-) 44.5
	3	( 1 ) 1	(100.0) 11.1
	4	(-) 2	(-) 22.2
	5	(-) 1	(-) 11.1
	6	(-) -	(-) -
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -

	計	(1) 9	(100.0) 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		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)	—	—	
		3号給(人)	—	—	
		4号給(人)	5	5	
	5号給(人)	3	3		
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 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	1号給(人)	—	—	
		2号給(人)	—	—	
3号給(人)		—	—		

前 年 度	号給数別内訳	4号給(人)	5	5
		5号給(人)	3	3
	比 率 (B)／(A) (%)		88.9	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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	20~4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10	—
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6	20~4.8

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.3

支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)		20.0	20.0		
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 その他の手当					
区 分		国の制度との異同		差 異 の 内 容	
扶 養 手 当		異 な る		県 の 制 度	国 の 制 度
				○配偶者、父母等 6,500円	○行(一)7級相当以下 6,500円 ○行(一)8級相当以上 3,500円
				○子 10,000円	10,000円
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	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	20,000円
				○四輪使用者 2,000円～44,300円	2,000円～31,600円
				○自動二輪車等の使用者 2,000円～31,600円	2,000円～31,600円
単 身 赴 任 手 当		異 な る		職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じた加算額	
				県 の 制 度	国 の 制 度
				○100km以上150km未満 8,000円	○100km以上300km未満 8,000円
				○150km以上200km未満 10,000円	
				○200km以上250km未満 12,000円	
				○250km以上300km未満 14,000円	

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 929,094	千円 1,298,076	千円 —	千円 260,403	千円 1,037,673
合 計	929,094	1,298,076	—	260,403	1,037,673