

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	495,605 <small>千円</small>	487,153 <small>千円</small>	8,452 <small>千円</small>
2 財産収入	748	746	2
3 繰入金	214,558	184,992	29,566
4 繰越金	1	1	—
5 諸収入	3,327	2,790	537
歳入合計	714,239	675,682	38,557

(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	
1 港湾施設管理費	千円 714,239	千円 675,682	千円 38,557	千円 —	千円 —	千円 499,681	千円 214,558
歳 出 合 計	714,239	675,682	38,557	—	—	499,681	214,558

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 495,605	千円 487,153	千円 8,452	管	千円 495,605	入港料 55,094 岸壁、棧橋物揚場使用料 58,282 岸壁給水使用料 8,616 野積場使用料 85,322 荷さばき地使用料 20,490 上屋使用料 77,692 港湾施設用地使用料 115,162 下津物揚場使用料 1,372 臨港鉄道使用料 162 海南岸壁使用料 1,136 海南野積場使用料 11,760 海南荷さばき地使用料 4,440 荷役機械使用料 6,660 小型船舶けい留施設使用料 48,753 テニスコート使用料 522 運動広場使用料 136 ふ頭照明使用料 6
計	495,605	487,153	8,452			

(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 747	千円 745	千円 2	管	千円 747	
計	747	745	2			

(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物品売払収入	千円 1	千円 1	千円 -	管	理 千円 1	
計	1	1	-			
(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 214,558	千円 184,992	千円 29,566	繰	入 金 千円 214,558	
計	214,558	184,992	29,566			
(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 3,325	千円 2,788	千円 537	管 理	千円 3,325	
計	3,325	2,788	537			

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 714,239	千円 675,682	千円 38,557	千円 —	千円 —	千円 499,681	千円 214,558	1 報酬 12	千円 12	(港湾空港課)
						使用料及び手数料 495,605		2 給料 33,347		1 職員費 10人 63,471
						財産収入 748		3 職員手当等 18,763		2 和歌山下津港港湾施設管理 547,994
						繰越金 1		4 共済費 11,361		3 日高港港湾施設管理 47,775
						諸収入 3,327		9 旅費 43		4 新宮港港湾施設管理 42,145
								11 需用費 63,288		5 小型船舶係留施設管理 12,854
								12 役務費 1,971		
								13 委託料 33,877		
								14 使用料及び賃借料 1,203		
								15 工事請負費 6,017		
								16 原材料費 275		
								18 備品購入費 1,795		
								19 負担金、補助及び交付金 37,369		
								25 積立金 747		
								27 公課費 10,507		
								28 繰出金 493,664		
計	714,239	675,682	38,557	—	—	499,681	214,558			

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) [△] 9	千円 —	千円 33,347	千円 18,763	千円 52,110	千円 11,361	千円 63,471	
前 年 度	(1) 9	—	33,569	17,424	50,993	11,254	62,247	
比 較	(-) —	—	△222	1,339	1,117	107	1,224	

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 1,428	千円 1,048	千円 765	千円 840	千円 200	千円 2,755	千円 20
	前 年 度	780	1,034	480	522	200	2,755	20
	比 較	648	14	285	318	—	—	—
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当					
	本 年 度	千円 7,824	千円 3,883					
	前 年 度	7,725	3,908					
	比 較	99	△25					

(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 △222	1 給与改定に伴う増減分	千円 —	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	440		平均昇給率 1.34%
		3 その他の増減分	△662		職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) 職 員 数 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	1,339	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	1,339		

(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)	261,870	302,900

平成24年10月1日現在	平均給与月額(円)	299,160	326,847
	平均年齢(歳)	40.4	44.7
平成23年10月1日現在	平均給料月額(円)	263,501	302,900
	平均給与月額(円)	286,444	326,847
	平均年齢(歳)	39.9	43.7

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	(-) 2	(-) 33.3	2	(-) —	(-) —

平成24年10月1日現在	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
平成23年10月1日現在	1	(-) -	(-) -	1	(-) -	(-) -
	2	(-) 2	(-) 33.3	2	(-) -	(-) -
	3	(1) 2	(100.0) 33.3	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)	6	3	3
		5号給(人)	3	3	—
	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 (%)	0.4	—	1.3
支給対象職員の比率 (%) (平成24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	異 な る	県 の 制 度	国 の 制 度
		所有に係る住宅 3,200円 (単身赴任手当受給職員の配偶者等が居住する 住宅を所有する場合 1,600円)	—
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 3,269,786	千円 2,837,784	千円 —	千円 441,976	千円 2,395,808
合 計	3,269,786	2,837,784	—	441,976	2,395,808