

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	494,831	479,009	15,822
2 財産収入	123,739	187,927	△64,188
3 繰入金	1,120	3,186	△2,066
4 繰越金	1	1	—
5 諸収入	1,735	2,992	△1,257
歳 入 合 計	621,426	673,115	△51,689

(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
1 港湾施設管理費	621,426	673,115	△51,689	-	-	620,306	1,120
歳 出 合 計	621,426	673,115	△51,689	-	-	620,306	1,120

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 494,831	千円 479,009	千円 15,822	管 理	千円 494,831	入港料 54,288 岸壁、棧橋物揚場使用料 61,325 岸壁給水使用料 7,312 野積場使用料 84,938 荷さばき地使用料 20,099 上屋使用料 75,739 港湾施設用地使用料 96,350 下津物揚場使用料 1,840 臨港鉄道使用料 159 海南岸壁使用料 1,364 海南野積場使用料 12,353 海南荷さばき地使用料 4,695 荷役機械使用料 13,017 小型船舶けい留施設使用料 60,663 テニスコート使用料 606 運動広場使用料 63 ふ頭照明使用料 20
計	494,831	479,009	15,822			

(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 338	千円 487	千円 △149	管 理	千円 338	
計	338	487	△149			

(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 187,440	千円 △64,039	管 理	千円 123,401	
計	123,401	187,440	△64,039			

(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 1,120	千円 3,186	千円 △2,066	繰 入 金	千円 1,120	
計	1,120	3,186	△2,066			

(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 1,733	千円 2,990	千円 △1,257	管 理	千円 1,733	
計	1,733	2,990	△1,257			

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 621,426	千円 673,115	千円 △51,689	千円 —	千円 —	千円 620,306	千円 1,120	2 給料 32,988	(港湾空港課)	
						使用料及び手数料 494,831		3 職員手当等 19,384	1職員費 10人 63,090	
						財産収入 123,739		4 共済費 10,718	2和歌山下津港港湾施設管理 450,583	
						繰越金 1		11 需用費 44,048	3日高港港湾施設管理 48,096	
						諸収入 1,735		12 役務費 1,437	4新宮港港湾施設管理 47,297	
								13 委託料 33,324	5小型船舶係留施設管理 12,360	
								14 使用料及び賃借料 1,242		
								16 原材料費 531		
								18 備品購入費 1,390		
								19 負担金、補助及び交付金 39,729		
								25 積立金 339		
								27 公課費 16,653		
								28 繰出金 419,643		
計	621,426	673,115	△51,689	—	—	620,306	1,120			

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) [△] 9	千円 —	千円 32,988	千円 19,384	千円 52,372	千円 10,718	千円 63,090	
前 年 度	(1) 9	—	33,719	19,198	52,917	11,372	64,289	
比 較	(—) —	—	△731	186	△545	△654	△1,199	

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 1,410	千円 1,376	千円 324	千円 917	千円 130	千円 2,755	千円 20
	前 年 度	1,722	1,064	648	778	200	2,755	20
	比 較	△312	312	△324	139	△70	—	—
	区 分	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 100	千円 7,962	千円 4,390				
	前 年 度	—	8,048	3,963				
	比 較	100	△86	427				

(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 △731	1 給与改定に伴う増減分	千円 108	千円		給与改定の状況		
		2 昇給に伴う増加分	6			前年度	{ 給料の改定率 給与改定実施時期	0.26% 平成26年4月1日
		3 その他の増減分	△845			平均昇給率 0.02%		
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	186	1 制度改正に伴う増減分	834	○地域手当	347	6級地の支給率を引上げ 3%→4%		
		2 その他の増減分	△648	○勤勉手当	487	年間支給割合 1.35月→1.50月		

(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)	213,958	335,633

平成26年10月1日現在	平均給与月額(円)	245,282	353,966
	平均年齢(歳)	40.4	50.3
平成25年10月1日現在	平均給料月額(円)	246,910	287,973
	平均給与月額(円)	287,849	312,200
	平均年齢(歳)	39.9	45.7

イ 初任給

区 分		行政職	現業職
県の制度	高校卒(円)	146,500	144,200
	大学卒(円)	180,800	—
区 分		行政職(一)	行政職(二)
国の制度	高校卒(円)	142,100	139,500
	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	(-) / 33.3	1	(-) / —	(-) / —
	2	(-) / 2	(-) / 33.3	2	(-) / —	(-) / —

平成26年10月1日現在	3	(<u>1</u>)	(100. <u>0</u>)	3	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)
	4	(<u>-</u>) 1	(<u>-</u>) 16.7	4	(<u>-</u>) 2	(<u>-</u>) 66.7
	5	(<u>-</u>) 1	(<u>-</u>) 16.7	5	(<u>-</u>) 1	(<u>-</u>) 33.3
	6	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)			
	7	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)			
	8	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)			
	9	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)			
	計	(1) 6	(100.0) 100.0	計	(<u>-</u>) 3	(<u>-</u>) 100.0
平成25年10月1日現在	1	(<u>-</u>) 1	(<u>-</u>) 16.6	1	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)
	2	(<u>-</u>) 1	(<u>-</u>) 16.7	2	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)
	3	(1) 2	(100.0) 33.3	3	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)
	4	(<u>-</u>) 1	(<u>-</u>) 16.7	4	(<u>-</u>) 3	(<u>-</u>) 100.0
	5	(<u>-</u>) 1	(<u>-</u>) 16.7	5	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)
	6	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)			
	7	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)			
	8	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)			
	9	(<u>-</u>)	(<u>-</u>)			

	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)	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		
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)	7	5	2
		5号給(人)	2	1	1
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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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 (%)	4	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 (%)	4	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	—	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成26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	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	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 2,395,808	千円 1,992,544	千円 —	千円 385,907	千円 1,606,636
合 計	2,395,808	1,992,544	—	385,907	1,606,636