

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	488,316 ^{千円}	467,767 ^{千円}	20,549 ^{千円}
2 財 産 収 入	19	123,664	△123,645
3 繰 入 金	76,224	1	76,223
4 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入	2,243	2,102	141
歳 入 合 計	566,803	593,535	△26,732

(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	566,803	593,535	△26,732	—	—	490,579	76,224
歳 出 合 計	566,803	593,535	△26,732	—	—	490,579	76,224

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	488,316 ^{千円}	467,767 ^{千円}	20,549 ^{千円}	管	488,316 ^{千円}	入港料 46,825 岸壁、棧橋物揚場使用料 62,580 岸壁給水使用料 8,210 野積場使用料 89,773 荷さばき地使用料 16,775 上屋使用料 73,948 港湾施設用地使用料 93,770 下津物揚場使用料 1,762 臨港鉄道使用料 92 海南岸壁使用料 1,012 海南野積場使用料 12,146 海南荷さばき地使用料 4,652 荷役機械使用料 5,060 小型船舶けい留施設使用料 70,697 テニスコート使用料 858 運動広場使用料 146 ふ頭照明使用料 10
計	488,316	467,767	20,549			

(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	18 ^{千円}	263 ^{千円}	△245 ^{千円}	管	18 ^{千円}	
計	18	263	△245			

(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 123,401	千円 △123,400	管 理	千円 1	
計	1	123,401	△123,400			
(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 76,224	千円 1	千円 76,223	繰 入 金	千円 76,224	
計	76,224	1	76,223			
(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 2,241	千円 2,100	千円 141	管 理	千円 2,241	
計	2,241	2,100	141			

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	566,803	593,535	△26,732	—	—	490,579	76,224	2 給料	33,012	(港湾空港振興課)
						使用料及び手数料 488,316		3 職員手当等	20,458	1職員費 10人 65,090
						財産収入 19		4 共 済 費	11,620	2和歌山下津港港湾施設管理 388,440
						繰 越 金 1		11 需 用 費	55,142	3日高港港湾施設管理 47,891
						諸 収 入 2,243		12 役 務 費	1,677	4新宮港港湾施設管理 50,571
								13 委 託 料	36,857	5小型船舶係留施設管理 14,811
								14 使用料及び賃借料	3,341	
								16 原 材 料 費	481	
								18 備品購入費	93	
								19 負担金、補助及び交付金	39,227	
								25 積 立 金	19	
								27 公 課 費	20,421	
								28 繰 出 金	344,455	
計	566,803	593,535	△26,732	—	—	490,579	76,224			

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 33,012	千円 20,458	千円 53,470	千円 11,620	千円 65,090	
前 年 度	(1) 9	—	32,640	19,530	52,170	11,104	63,274	
比 較	(-) —	—	372	928	1,300	516	1,816	

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 840	千円 1,693	千円 1,500	千円 649	千円 110	千円 2,755	千円 20
	前 年 度	1,176	1,692	324	822	110	2,755	20
	比 較	△336	1	1,176	△173	—	—	—
	区 分	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 100	千円 7,824	千円 4,967				
	前 年 度	100	7,873	4,658				
	比 較	—	△49	309				

(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 94	千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	438		平均昇給率 1.35%
		3 その他の増減分	△160		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	928	1 制度改正に伴う増減分	367	○勤勉手当 367	年間支給割合 1.60月→1.70月
		2 その他の増減分	561		

(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)	270,664

平成28年10月1日現在	平均給与月額(円)	309,980
	平均年齢(歳)	40.5
平成27年10月1日現在	平均給料月額(円)	297,659
	平均給与月額(円)	331,758
	平均年齢(歳)	44.5

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒(円)	150,500
	大学卒(円)	184,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒(円)	146,100
	大学卒(円)	182,700

ウ 級別職員数

区 分	行政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / 4	(-) / 44.5

平成28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27年10月1日現在	1	(-) 2	(-) 22.2
	2	(-) 3	(-) 33.4
	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)	6	6	
		5号給(人)	2	2	
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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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
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28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 13,000円 ○子 6,500円	10,000円 8,000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		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 1,606,636	千円 1,253,499	千円 —	千円 324,405	千円 929,094
合 計	1,606,636	1,253,499	—	324,405	929,094