

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	487,153 <sup>千円</sup>	450,293 <sup>千円</sup>	36,860 <sup>千円</sup>
2 財産収入	746	985	△239
3 繰入金	184,992	306,300	△121,308
4 繰越金	1	1	—
5 諸収入	2,790	3,141	△351
歳入合計	675,682	760,720	△85,038

(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 675,682	千円 760,720	千円 △85,038	千円 -	千円 -	千円 490,690	千円 184,992
歳 出 合 計	675,682	760,720	△85,038	-	-	490,690	184,992

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	487,153 <sup>千円</sup>	450,293 <sup>千円</sup>	36,860 <sup>千円</sup>	管	理	487,153 <sup>千円</sup>	入港料 53,552 岸壁、棧橋物揚場使用料 51,356 岸壁給水使用料 8,097 野積場使用料 85,435 荷さばき地使用料 12,070 上屋使用料 77,388 港湾施設用地使用料 139,241 下津物揚場使用料 1,360 臨港鉄道使用料 351 海南岸壁使用料 1,088 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 6,912 小型船舶けい留施設使用料 33,540 テニスコート使用料 458 運動広場使用料 91 ふ頭照明使用料 14
計	487,153	450,293	36,860				

(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	745 <sup>千円</sup>	984 <sup>千円</sup>	△239 <sup>千円</sup>	管	理	745 <sup>千円</sup>	
計	745	984	△239				

(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 184,992	千円 306,300	千円 △121,308	繰	入 金	千円 184,992
計	184,992	306,300	△121,308			

(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 2,788	千円 3,139	千円 △351	管 理	千円 2,788	
計	2,788	3,139	△351			

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			繰入金	節		説明
				特定財源				区 分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 管理費	千円 675,682	千円 760,720	千円 △85,038	千円 —	千円 —	千円 490,690	千円 184,992	1 報 酬 12 (港湾空港振興課)		
						使用料及び手数料 487,153		2 給 料 33,569	1 職員費 10人 62,247	
						財 産 収 入 746		3 職 員 手 当 等 17,424	2 和歌山下津港湾施設管理 522,895	
						繰 越 金 1		4 共 済 費 11,254	3 日高港湾施設管理 47,678	
						諸 収 入 2,790		9 旅 費 43	4 新宮港湾施設管理 42,862	
								11 需 用 費 32,249		
								12 役 務 費 2,299		
								13 委 託 料 29,248		
								14 使用料及び賃借料 2,250		
								15 工 事 請 負 費 3,367		
								16 原 材 料 費 405		
								18 備 品 購 入 費 100		
								19 負担金、補助及び交付金 38,662		
								25 積 立 金 745		
								27 公 課 費 10,391		
								28 繰 出 金 493,664		
計	675,682	760,720	△85,038	—	—	490,690	184,992			

# 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) <sup>人</sup> 9	千円 —	千円 33,569	千円 17,424	千円 50,993	千円 11,254	千円 62,247	
前 年 度	(1) 9	—	34,553	18,280	52,833	12,242	65,075	
比 較	(-) —	—	△984	△856	△1,840	△988	△2,828	

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	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 780	千円 1,034	千円 480	千円 522	千円 200	千円 2,755	千円 —
	前 年 度	996	1,071	488	561	230	2,755	10
	比 較	△216	△37	△8	△39	△30	—	△10
	区 分	夜 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 20	千円 7,725	千円 3,908				
	前 年 度	—	8,095	4,074				
	比 較	20	△370	△166				

(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 △984	1 給与改定に伴う増減分	千円 △11		給与改定の状況  前年度 { 給料の改定率           △0.26% 給与改定実施時期   平成23年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	504		平均昇給率           1.53%
		3 その他の増減分	△1,477		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	△856	1 制度改正に伴う増減分	△8	住居手当           △8	自宅に係る支給月額を引下げ           3,400円→3,200円 留守宅に係る支給月額を引下げ       1,700円→1,600円
		2 その他の増減分	△848		

(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)	263,501	302,900



平成23年10月1日現在	平均給与月額 (円)	286,444	326,847
	平均年令 (歳)	39.9	43.7
平成22年10月1日現在	平均給料月額 (円)	276,857	302,900
	平均給与月額 (円)	304,114	326,980
	平均年令 (歳)	41.0	42.7

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	(-) / —	(-) / —
	2	(-) / 2	(-) / 33.3	2	(-) / —	(-) / —

平成23年10月1日現在	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
平成22年10月1日現在	1	(-) 1	(-) 16.7	1	(-) -	(-) -
	2	(-) 1	(-) 16.7	2	(-) -	(-) -
	3	(1) 2	(100.0) 33.3	3	(-) 1	(-) 33.3
	4	(-) -	(-) -	4	(-) 2	(-) 66.7
	5	(-) 2	(-) 33.3	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)	7	4	3
		5号給(人)	2	2	—
	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 (%)	0.6	—	1.9
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	30.0	—	100.0
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	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 3,692,0'4	千円 3,269,786	千円 —	千円 432,002	千円 2,837,784
合 計	3,692,0'4	3,269,786	—	432,002	2,837,784