

平成23年度京都府港湾事業特別会計

歳入歳出予算

事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 本年度予算額 (千円) | 前年度予算額 (千円) | 比較 (千円) |
|------------|----------------|----------------|------------|
| 1 使用料及び手数料 | 217,597 | 217,430 | 167 |
| 2 財産収入 | 13,617 | 14,301 | △684 |
| 3 繰入金 | 950,293 | 973,664 | △23,371 |
| 4 府債 | 157,000 | 156,000 | 1,000 |
| 歳入合計 | 1,338,507 | 1,361,395 | △22,888 |

(歳出)

| 款 | 本年度 予算額 (千円) | 前年度 予算額 (千円) | 比較 (千円) | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | 特定 国庫支出金 (千円) | 府債 (千円) | その他 (千円) | 一般財源 (千円) |
| 1 港湾事業費 | 1,338,507 | 1,361,395 | △22,888 | 0 | 157,000 | 1,181,507 | 0 |
| 歳出合計 | 1,338,507 | 1,361,395 | △22,888 | 0 | 157,000 | 1,181,507 | 0 |

2 歳入

第1款 使用料及び手数料

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 1 使用料 | 217,597 | 217,430 | 167 |
| 1 港湾事業使用料 | 217,597 | 217,430 | 167 |
| 計 | 217,597 | 217,430 | 167 |

| 節 | | 説明 (千円) |
|-----------|------------|------------|
| 区分 | 金額 (千円) | |
| 1 港湾事業使用料 | 217,597 | 港湾施設使用料 |

第2款 財産収入

| 項目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比較 (千円) |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 1 財産運用収入 | 13,617 | 14,301 | △684 |
| 1 財産貸付収入 | 13,617 | 14,301 | △684 |
| 計 | 13,617 | 14,301 | △684 |

| 節 | | 説明 (千円) |
|----------|------------|------------|
| 区分 | 金額 (千円) | |
| 1 財産貸付収入 | 13,617 | 財産貸付収入 |

第3款 繰入金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|---------|
| | (千円) | (千円) | (千円) |
| 1 一般会計繰入金 | 950,293 | 973,664 | △23,371 |
| 1 一般会計繰入金 | 950,293 | 973,664 | △23,371 |
| 計 | 950,293 | 973,664 | △23,371 |

第4款 府債

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|---------|---------|-------|
| | (千円) | (千円) | (千円) |
| 1 府債 | 157,000 | 156,000 | 1,000 |
| 1 港湾事業債 | 157,000 | 156,000 | 1,000 |
| 計 | 157,000 | 156,000 | 1,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|----------|---------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | |
| 1 一般会計繰入金 | 950,293 | 一般会計繰入金 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|----------|-------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | |
| 1 港湾整備債 | 157,000 | 港湾整備債 |

3 歳 出

第 1 款 港湾事業費

| 項 目 | 本年度 (千円) | 前年度 (千円) | 比 較 (千円) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|---|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 国庫支出金 (千円) | 府 債 (千円) | そ の 他 (千円) | 一般財源 (千円) |
| 1 港湾管理費 | 104,963 | 105,014 | △51 | 0 | 0 | 104,963 | 0 |
| 1 港湾管理費 | 104,963 | 105,014 | △51 | 0 | 0 | 使用料及び手数料 104,963 | 0 |
| 2 公債費 | 1,233,544 | 1,206,076 | 27,468 | 0 | 157,000 | 1,076,544 | 0 |
| 1 元利償還金 | 1,232,749 | 1,205,281 | 27,468 | 0 | 157,000 | 使用料及び手数料 112,634 財産収入 13,617 繰入金 949,498 | 0 |
| 2 公債諸費 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 | 繰入金 795 | 0 |
| 港湾整備費 | 0 | 50,305 | △50,305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港湾整備費 | 0 | 50,305 | △50,305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,338,507 | 1,361,395 | △22,888 | 0 | 157,000 | 1,181,507 | 0 |

| 区 分 | 金 額 (千円) | 説 明 | |
|---------|-------------|---------------|--------|
| | | | (千円) |
| 2 給料 | 9,563 | 1職員給与費 | 18,566 |
| 3 職員手当等 | 5,330 | 2施設管理費 | 86,397 |
| 4 共済費 | 3,673 | | |
| 11 需用費 | 60,932 | | |
| 12 役務費 | 1,070 | | |
| 13 委託料 | 7,956 | | |
| 27 公課費 | 16,439 | | |
| 28 繰出金 | 1,232,749 | 京都府公債費特別会計繰出金 | |
| 28 繰出金 | 795 | 京都府公債費特別会計繰出金 | |

給 与 費

明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | |
|-------|------------|-----|----------|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | 2 (0) | — | 9,563 |
| 前 年 度 | 6 (0) | — | 26,759 |
| 比 較 | △ 4 (0) | — | △ 17,196 |

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

| 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|----------|----------|---------|----------|-----|
| 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 5,330 | 14,893 | 3,673 | 18,566 | |
| 16,571 | 43,330 | 9,978 | 53,308 | |
| △ 11,241 | △ 28,437 | △ 6,305 | △ 34,742 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------|-------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 0 | 548 | 324 |
| | 前 年 度 | 1,374 | 1,316 | 798 |
| | 比 較 | △ 1,374 | △ 768 | △ 474 |

| 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------|---------------|---------|---------|
| 60 | 733 | 2,412 | 1,253 |
| 535 | 1,228 | 7,487 | 3,833 |
| △ 475 | △ 495 | △ 5,075 | △ 2,580 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 |
|------|----------|---------------|----------|---|
| 給 料 | △ 17,196 | 1 給与改定に伴う増減分 | △ 38 | $\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $26,759 \times \triangle 0.0014$ |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 8 | $\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $2,600 \times 1 \times 3$ |
| | | 3 その他の増減分 | △ 17,166 | 職員の異動等に伴うもの |
| 職員手当 | △ 11,241 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 190 | 期末手当 △ 142 千円 勤勉手当 △ 48 千円 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 11,051 | 給与改定及び職員の異動等に伴うもの |

| 備 考 | | | |
|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 給与改定の状況 | | | |
| 前 年 度 | 給料の改定率 | △0.14% | |
| | 給与改定実施時期 | 平成22年12月1日 | |
| 平均昇給率 | 0.73% | | |
| 職員の異動状況 | | | |
| 区 分 | 現に在職する職員数 | そ の 他 | 計 |
| 本 年 度 | 6 (0) | △ 4 (0) | 2 (0) |
| 前 年 度 | 6 (0) | 0 (0) | 6 (0) |
| 増 減 | 0 (0) | △ 4 (0) | △ 4 (0) |
| (注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 行政職 |
|------------------|--------|---------|
| 平成22年10月1日 現在 | 平均給料月額 | 354,463 |
| | 平均給与月額 | 426,500 |
| | 平均年齢 | 45.2 |
| 平成21年10月1日 現在 | 平均給料月額 | 369,867 |
| | 平均給与月額 | 425,833 |
| | 平均年齢 | 45.7 |

イ 初任給

| 区 分 | | 行政職 |
|------|-----|---------|
| 府の制度 | 高校卒 | 144,500 |
| | 大学卒 | 178,800 |
| 国の制度 | 高校卒 | 140,100 |
| | 大学卒 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 行政職 | |
|--------------|------|----------|--------------|
| | | 職員数 | 構成比 |
| 平成22年10月1日現在 | 1 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 2 級 | 1 (0) | 16.7 (0) |
| | 3 級 | 1 (0) | 16.7 (0) |
| | 4 級 | 2 (0) | 33.3 (0) |
| | 5 級 | 2 (0) | 33.3 (0) |
| | 6 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 7 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 8 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 9 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 10 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 計 | 6 (0) | 100.0 (0) |
| 平成21年10月1日現在 | 1 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 2 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 3 級 | 2 (0) | 33.3 (0) |
| | 4 級 | 2 (0) | 33.3 (0) |
| | 5 級 | 2 (0) | 33.3 (0) |
| | 6 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 7 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 8 級 | 0 (0) | 0 (0) |

| 区 分 | 行政職 | | |
|--------------|------|----------|--------------|
| | 職員数 | 構成比 | |
| 平成21年10月1日現在 | 9 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 10 級 | 0 (0) | 0 (0) |
| | 計 | 6 (0) | 100.0 (0) |

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

エ 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 |
|---------|----------------|-----------------|---------------|
| | 6 月 | 12 月 | |
| 本 年 度 | 1.9 (0.975) | 2.05 (1.125) | 3.95 (2.1) |
| 前 年 度 | 1.95 (1.0) | 2.2 (1.2) | 4.15 (2.2) |
| 国 の 制 度 | 1.9 (0.975) | 2.05 (1.125) | 3.95 (2.1) |

(注) ()内は、再任用職員である。

オ 地域手当

| 支給対象地域 | 1 級 地 | 2 級 地 | 3 級 地 | 4 級 地 |
|---------------|-------|-------|---------------|----------|
| 支 給 率 | 17% | 9% | 5% | 2.8% |
| 職 員 数 | 0人 | 2人 | 0人 | 4人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 18% | 10% | 12、6、3 又は0 | 3 又は0 |

カ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 主 な 内 容 |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 一部異なる | 家賃12,000円未満の借家等居住者に1,000円を支給 持家居住者に3,600円を支給 |
| 通勤手当 | 一部異なる | 自動車等使用者に2,600円(通勤距離が片道3キロメートル以上であるときは、1キロメートルまでごとに600円を加算)を支給 |

| 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------------|-----|
| 有 | |
| 有 | |
| 有 | |

府債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末

| 区 分 | 平成21年度末現在高 | 平成22年度末現在高見込額 |
|-----------|------------|---------------|
| | (千円) | (千円) |
| 1 港湾整備事業債 | 16,066,376 | 15,505,495 |
| 合 計 | 16,066,376 | 15,505,495 |

及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

| 平成23年度中増減見込み | | 平成23年度末現在高見込額 |
|--------------|----------------|---------------|
| 平成23年度中起債見込額 | 平成23年度中元金償還見込額 | |
| 157,000 | 885,619 | 14,776,876 |
| 157,000 | 885,619 | 14,776,876 |