

平成27年度京都市地域開発事業特別会計

歳入歳出予算

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	1	1	0
2 財産収入	2	2	0
3 繰入金	183,388	162,515	20,873
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	183,393	162,520	20,873

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 手数料	1	1	0
1 開発事業手数料	1	1	0
計	1	1	0

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	1	1	0
1 財産貸付収入	1	1	0
2 財産売払収入	1	1	0
1 不動産売払収入	1	1	0
計	2	2	0

事項別明細書

(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			
				国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	一般財源 (千円)
1 開発事業費	183,393	162,520	20,873	0	0	183,393	0
歳出合計	183,393	162,520	20,873	0	0	183,393	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 開発事業手数料	1	1 開発事業手数料

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 財産貸付収入	1	1 財産貸付収入
1 不動産売払収入	1	1 不動産売払収入

第3款 繰入金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金			
1 一般会計繰入金			
計			

第4款 諸収入

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 雑入			
1 違約金及び延納利息			
2 雑入			
計			

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金			
1 一般会計繰入金			
計			

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 雑入			
1 違約金及び延納利息			
2 雑入			
計			

3 歳 出

第 1 款 開発事業費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国庫支出金 (千円)	特 定 財 源 府 債 (千円)	其 他 (千円)	一般財源 (千円)
1 開発事業費	31,321	26,955	4,366	0	0	31,321	0
1 開発事業費	31,321	26,955	4,366	0	0	使用料及び手数料 1 財産収入 2 繰入金 31,316 諸収入 2	0
2 公債費	152,072	135,565	16,507	0	0	152,072	0
1 元利償還金	152,066	135,556	16,510	0	0	繰入金 152,066	0
2 公債諸費	6	9	△3	0	0	繰入金 6	0
計	183,393	162,520	20,873	0	0	183,393	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
2	給料		7,938	1職員給与費 15,822
3	職員手当等		5,042	2長田野工業団地関連事業費 7,034
4	共済費		2,842	3綾部工業団地関連事業費 1,570
8	報償費		60	4京都新光悦村関連事業費 3,022
9	旅費		509	5京都新光悦村防災対策調査費 3,873
11	需用費		202	
12	役務費		123	
13	委託料		13,672	
14	使用料及び賃借料		87	
18	備品購入費		30	
19	負担金、補助及び交付金		816	
28	繰入金		152,066	京都府公債費特別会計繰出金
28	繰出金	6		京都府公債費特別会計繰出金

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2 (0)	—	7,938
前 年 度	2 (0)	—	7,630
比 較	0 (0)	—	308

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	0	715	324
	前 年 度	156	701	0
	比 較	△ 156	14	324

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
5,042	12,980	2,842	15,822	
4,718	12,348	2,981	15,329	
324	632	△ 139	493	

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
178	627	2,028	1,170
242	603	1,985	1,031
△ 64	24	43	139

(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	308	1	給与改定に伴う増減分	26	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $\begin{array}{c} \text{千円} \\ 7,630 \times 0.0034 \end{array}$
		2	昇給に伴う増加分	47	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $\begin{array}{c} \text{円} \\ 7,700 \times \frac{1}{2} \times 3 \end{array}$
		3	その他の増減分	235	職員の異動等に伴うもの
職員手当	324	1	制度改正に伴う増減分	101	通勤手当 2千円 勤勉手当 99千円
		2	その他の増減分	223	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	0.34%	
	給与改定実施時期	平成26年4月1日	
平均昇給率 2.38%			
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	2 (0)	0 (0)	2 (0)
前 年 度	2 (0)	0 (0)	2 (0)
増 減	0 (0)	0 (0)	0 (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26年10月1日 現 在	平均給料月額	324,250
	平均給与月額	382,598
	平均年齢	42.0
平成25年10月1日 現 在	平均給料月額	289,824
	平均給与月額	334,000
	平均年齢	39.9

イ 初 任 給

区 分		行 政 職
府 の 制 度	高 校 卒	147,500
	大 学 卒	181,800
国 の 制 度	高 校 卒	142,100
	大 学 卒	174,200

ウ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成26年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	50.0 (0)
	4 級	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	0 (0)	0 (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	2 (0)	100.0 (0)
平成25年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	50.0 (0)
	4 級	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	0 (0)	0 (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25年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	2 (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	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
前 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
国 の 制 度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)

(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	2	0	0
国の指定基準に基づく 支給率	20	10	16、12、6、3 又は0	6 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
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 620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25年度末における現在高並びに平成26年度末

区 分	平成25年度末現在高 (千円)	平成26年度末現在高見込額 (千円)
1 開発事業債	2,753,300	2,590,300
合 計	2,753,300	2,590,300

及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

平成27年度中増減見込み		平成27年度末現在高見込額 (千円)
平成27年度中起債見込額 (千円)	平成27年度中元金償還見込額 (千円)	
0	234,800	2,355,500
0	234,800	2,355,500