

平成23年度京都府港湾事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 使用料及び手数料	217,597	717	218,314
3 繰入金	950,293	△29,826	920,467
5 諸収入	0	22	22
歳入合計	1,404,507	△29,087	1,375,420

2 歳入

第1款 使用料及び手数料

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 使用料	217,597	717	218,314
1 港湾事業使用料	217,597	717	218,314
計	217,597	717	218,314

第3款 繰入金

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 一般会計繰入金	950,293	△29,826	920,467
1 一般会計繰入金	950,293	△29,826	920,467
計	950,293	△29,826	920,467

第5款 諸収入

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 雑入	0	22	22
1 違約金及び延納利息	0	22	22
計	0	22	22

(第2号) 事項別明細書

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	府債	その他	
1 港湾事業費	1,404,507	△29,087	1,375,420	0	0	△29,087	0
歳出合計	1,404,507	△29,087	1,375,420	0	0	△29,087	0

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 港湾事業使用料	717	港湾施設使用料

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 一般会計繰入金	△29,826	一般会計繰入金

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 違約金及び延納利息	22	延納利息

3 歳 出

第 1 款 港湾事業費

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 港湾管理費	104,963	7,265	112,228	0	0	7,265	0
1 港湾管理費	104,963	7,265	112,228	0	0	使用料及び手数料 7,265	0
2 公債費	1,233,544	△36,352	1,197,192	0	0	△36,352	0
1 元利償還金	1,232,749	△35,612	1,197,137	0	0	使用料及び手数料 △6,548 繰入金 △29,086 諸収入 22	0
2 公債諸費	795	△740	55	0	0	繰入金 △740	0
計	1,404,507	△29,087	1,375,420	0	0	△29,087	0

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
2 給料	△381	1職員給与費 △212
3 職員手当等	237	2施設管理費 7,477
4 共済費	△68	
27 公課費	7,477	
28 繰出金	△35,612	京都府公債費特別会計繰出金
28 繰出金	△740	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
補 正 前	2 (0)	—	9,563
補 正	0 (0)	—	△ 381
補 正 後	2 (0)	—	9,182

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

補 正 額 の 職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	補 正 前	548	324	60
	補 正	△ 12	32	259
	補 正 後	536	356	319

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
5,330	14,893	3,673	18,566	
237	△ 144	△ 68	△ 212	
5,567	14,749	3,605	18,354	

時間外勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
733	2,412	1,253
5	6	△ 53
738	2,418	1,200

(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	△ 381	1 給与改定に伴う増減分	—	職員の異動等に伴うもの
		2 その他の増減分	△ 381	
職員手当	237	1 制度改正に伴う増減分	△ 8	住居手当 △ 8 千円
		2 その他の増減分	245	職員の異動等に伴うもの

備 考			
職員の異動状況			
区 分	現に在職する 職員数	そ の 他	計
補 正 前	6 (0)	△ 4 (0)	2 (0)
補 正 後	2 (0)	0 (0)	2 (0)
増 減	△ 4 (0)	4 (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23年10月1日現在	平均給料月額	399,920
	平均給与月額	467,420
	平均年齢	53.2
平成24年1月16日現在	平均給料月額	401,570
	平均給与月額	492,500
	平均年齢	53.4

イ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成23年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	0 (0)	0 (0)
	4 級	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	1 (0)	50.0 (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23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)
平成24年1月16日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	0 (0)	0 (0)
	4 級	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	1 (0)	50.0 (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)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

ウ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計
	6 月	12 月	
補 正 前	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
補 正 後	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
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。

エ 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	1人	0人	1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

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年度末及び平成22年度末における現在高並

区 分	平成21年度末現在高 (千円)	平成22年度末現在高 (千円)
1 港湾整備事業債	16,066,376	15,137,995
合 計	16,066,376	15,137,995

びに平成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 (千円)
平成23年度中起債見込額 (千円)	平成23年度中元金償還見込額 (千円)	
223,000	861,139	14,499,856
223,000	861,139	14,499,856