

平成24年度京都府港湾事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	(千円)	(千円)	
1 使用料及び手数料	219,438	217,597	1,841
2 財産収入	13,617	13,617	0
3 繰入金	887,763	950,293	△62,530
4 府債	232,000	157,000	75,000
歳入合計	1,352,818	1,338,507	14,311

2 歳入

第1款 使用料及び手数料

項目	本年度	前年度	比較
	(千円)	(千円)	
1 使用料	219,438	217,597	1,841
1 港湾事業使用料	219,438	217,597	1,841
計	219,438	217,597	1,841

第2款 財産収入

項目	本年度	前年度	比較
	(千円)	(千円)	
1 財産運用収入	13,617	13,617	0
1 財産貸付収入	13,617	13,617	0
計	13,617	13,617	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			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 港湾事業費	1,352,818	1,338,507	14,311	0	232,000	1,120,818	0
歳出合計	1,352,818	1,338,507	14,311	0	232,000	1,120,818	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 港湾事業使用料	219,438	港湾施設使用料

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 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 一般会計繰入金	887,763	950,293	△62,530
1 一般会計繰入金	887,763	950,293	△62,530
計	887,763	950,293	△62,530

第4款 府債

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府債	232,000	157,000	75,000
1 港湾事業債	232,000	157,000	75,000
計	232,000	157,000	75,000

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金	887,763	一般会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 港湾整備債	232,000	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 (千円)		
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 港湾管理費	106,176	104,963	1,213	0	0	106,176	0
1 港湾管理費	106,176	104,963	1,213	0	0	使用料及び手数料 106,176	0
2 港湾整備費	74,621	0	74,621	0	57,000	17,621	0
1 港湾整備費	74,621	0	74,621	0	57,000	繰入金 17,621	0
3 公債費	1,172,021	1,233,544	△61,523	0	175,000	997,021	0
1 元利償還金	1,171,981	1,232,749	△60,768	0	175,000	使用料及び手数料 113,262 財産収入 13,617 繰入金 870,102	0
2 公債諸費	40	795	△755	0	0	繰入金 40	0
計	1,352,818	1,338,507	14,311	0	232,000	1,120,818	0

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
2 給料	9,743	1職員給与費 19,779
3 職員手当等	5,774	2施設管理費 86,397
4 共済費	4,262	
11 需用費	48,924	
12 役務費	1,576	
13 委託料	18,143	
27 公課費	17,754	
2 給料	8,615	1職員給与費 17,621
3 職員手当等	5,793	2京都舞鶴港特別整備費 57,000
4 共済費	3,213	
9 旅費	500	
11 需用費	1,500	
12 役務費	800	
13 委託料	9,000	
14 使用料及び賃借料	200	
15 工事請負費	45,000	
28 繰入金	1,171,981	京都府公債費特別会計繰出金
28 繰入金	40	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	4 (0)	千円 —	千円 18,358
前 年 度	2 (0)	—	9,563
比 較	2 (0)	—	8,795

(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	千円 688	千円 942	千円 585
	前 年 度	0	548	324
	比 較	688	394	261

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 11,298	千円 29,656	千円 7,475	千円 37,131	
5,330	14,893	3,673	18,566	
5,968	14,763	3,802	18,565	

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 612	千円 995	千円 4,929	千円 2,547
60	733	2,412	1,253
552	262	2,517	1,294

(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	8,795	1 給与改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	8	$\left[\frac{\text{平均昇給}}{\text{間差額}} \right] \times \left[\frac{\text{昇給に係る}}{\text{職員数}} \right] \times 3$ $2,600 \times 1 \times 3$
		3 その他の増減分	8,787	職員の異動等に伴うもの
職員手当	5,968	1 制度改正に伴う増減分	△ 44	住居手当 △ 44 千円
		2 その他の増減分	6,012	職員の異動等に伴うもの

備 考																
平均昇給率 0.65%																
職員の異動状況																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>そ の 他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>2 (0)</td> <td>2 (0)</td> <td>4 (0)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>6 (0)</td> <td>△ 4 (0)</td> <td>2 (0)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 4 (0)</td> <td>6 (0)</td> <td>2 (0)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計	本 年 度	2 (0)	2 (0)	4 (0)	前 年 度	6 (0)	△ 4 (0)	2 (0)	増 減	△ 4 (0)	6 (0)	2 (0)
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計													
本 年 度	2 (0)	2 (0)	4 (0)													
前 年 度	6 (0)	△ 4 (0)	2 (0)													
増 減	△ 4 (0)	6 (0)	2 (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 ^円
	平均給与月額	467,420
	平均年齢	53.2 ^歳
平成22年10月1日 現在	平均給料月額	354,463 ^円
	平均給与月額	426,500
	平均年齢	45.2 ^歳

イ 初任給

区 分		行政職
府の制度	高校卒	144,500 ^円
	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)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	2 (0)	100.0 (0)
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)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成22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	1.9 (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。

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	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

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 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22年度末における現在高並びに平成23年度末

区 分	平成22年度末現在高 (千円)	平成23年度末現在高見込額 (千円)
1 港湾整備事業債	15,137,995	14,475,376
合 計	15,137,995	14,475,376

及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

平成24年度中増減見込み		平成24年度末現在高見込額 (千円)
平成24年度中起債見込額 (千円)	平成24年度中元金償還見込額 (千円)	
232,000	1,037,315	13,670,061
232,000	1,037,315	13,670,061