

平成23年度京都府地域開発事業特別会計

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	1	1	0
2 財産収入	2	2	0
3 繰越金	218,072	264,507	△46,435
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	218,077	264,512	△46,435

(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	218,077	264,512	△46,435	0	0	218,077	0
歳出合計	218,077	264,512	△46,435	0	0	218,077	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 手数料	1	1	0
1 開発事業手数料	1	1	0
計	1	1	0

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

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	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

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

第3款 繰越金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金			△46,435
1 繰越金			△46,435
計			△46,435

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金			△46,435
1 繰越金			△46,435
計			△46,435

第4款 諸収入

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 雑入			0
1 違約金及び延納利息			0
2 雑入			0
計			0

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 雑入			0
1 違約金及び延納利息			0
2 雑入			0
計			0

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			一般財源 (千円)
				特 定 財 源			
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 開発事業費	21,098	26,435	△5,337	0	0	21,098	0
1 開発事業費	21,098	26,435	△5,337	0	0	21,098	0
						使用料及び手数料	
						1	
						財産収入	
						2	
						繰越金	
						21,098	
						諸収入	
						2	
2 公債費	196,979	238,077	△41,098	0	0	196,979	0
1 元利償還金	196,969	238,060	△41,091	0	0	繰越金	0
						196,969	
2 公債諸費	10	17	△7	0	0	繰越金	0
						10	
計	218,077	264,512	△46,435	0	0	218,077	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
2	給料		3,935	1職員給与費	8,906
3	職員手当等		3,439	2長田野工業団地関連事業費	7,636
4	共済費		1,532	3綾部工業団地関連事業費	1,716
8	報償費		66	4京都新光悦村関連事業費	2,840
9	旅費		691		
11	需用費		522		
12	役務費		475		
13	委託料		9,466		
14	使用料及び賃借料		86		
18	備品購入費		70		
19	負担金、補助及び交付金		816		
28	繰出金		196,969	京都府公債費特別会計繰出金	
28	繰出金	10		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	1 (0)	—	3,935
前 年 度	2 (0)	—	6,536
比 較	△ 1 (0)	—	△ 2,601

(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			
2,934	6,869	1,532	8,401	
4,491	11,027	2,426	13,453	
△ 1,557	△ 4,158	△ 894	△ 5,052	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	390	390	44
	前 年 度	390	624	44
	比 較	0	△ 234	0

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
174	311	1,069	556
227	516	1,782	908
△ 53	△ 205	△ 713	△ 352

(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	△ 2,601	1 給与改定に伴う増減分	△ 4	$\left[ \frac{\text{前年度当初予算計上給料額}}{\text{千円}} \right] \times \left[ \frac{\text{給料の改定率}}{\text{改定率}} \right]$ $6,536 \times \Delta 0.0006$
		2 昇給に伴う増加分	14	$\left[ \frac{\text{平均昇給間差額}}{\text{円}} \right] \times \left[ \frac{\text{昇給に係る職員数}}{\text{職員数}} \right] \times 3$ $4,500 \times 1 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 2,611	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 1,557	1 制度改正に伴う増減分	△ 81	期末手当 △ 62 千円 勤勉手当 △ 19 千円
		2 その他の増減分	△ 1,476	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	△0.06%	
	給与改定実施時期	平成22年12月1日	
平均昇給率 1.39%			
職員の異動状況			
区 分	現在在職する職員数	そ の 他	計
本 年 度	1 (0)	0 (0)	1 (0)
前 年 度	2 (0)	0 (0)	2 (0)
増 減	△ 1 (0)	0 (0)	△ 1 (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	324,800
	平均給与月額	443,000
	平均年齢	41.7
平成21年10月1日 現在	平均給料月額	270,650
	平均給与月額	336,500
	平均年齢	36.4

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	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	100.0 (0)
	4 級	0 (0)	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	1 (0)	100.0 (0)
平成21年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	1 (0)	50.0 (0)
	3 級	1 (0)	50.0 (0)
	4 級	0 (0)	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21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	1.9 (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。

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

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	1	0	0
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

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 (千円)	平成22年度末現在高見込額 (千円)
1 開発事業債	3,695,230	3,555,485
合 計	3,695,230	3,555,485

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 (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)	
0	145,982	3,409,503
0	145,982	3,409,503