

平成25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	232,504	△16,534	215,970
2 財産収入	13,617	△4,346	9,271
3 繰入金	950,363	△11,293	939,070
4 府債	660,000	△31,000	629,000
5 諸収入	0	9,784	9,784
歳入合計	1,856,484	△53,389	1,803,095

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	232,504	△16,534	215,970
1 港湾事業使用料	232,504	△16,534	215,970
計	232,504	△16,534	215,970

第2款 財産収入

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 財産運用収入	13,617	△4,346	9,271
1 財産貸付収入	13,617	△4,346	9,271
計	13,617	△4,346	9,271

(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
	(千円)	(千円)	(千円)	国庫支出金	府債	その他	(千円)
1 港湾事業費	1,856,484	△53,389	1,803,095	0	△31,000	△22,389	0
歳出合計	1,856,484	△53,389	1,803,095	0	△31,000	△22,389	0

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 港湾事業使用料	△16,534	港湾施設使用料

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 財産貸付収入	△4,346	財産貸付収入

第3款 繰入金

項 目	節		計
	補正前の額	補正額	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 一般会計繰入金	950,363	△11,293	939,070
1 一般会計繰入金	950,363	△11,293	939,070
計	950,363	△11,293	939,070

第4款 府債

項 目	節		計
	補正前の額	補正額	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 府債	660,000	△31,000	629,000
1 港湾事業債	660,000	△31,000	629,000
計	660,000	△31,000	629,000

第5款 諸収入

項 目	節		計
	補正前の額	補正額	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 雑入	0	9,784	9,784
1 雑入	0	9,784	9,784
計	0	9,784	9,784

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 一般会計繰入金	△11,293	一般会計繰入金

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 港湾整備債	△31,000	港湾整備債

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 雑入	9,784	雑入

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			
				特 定 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 港湾管理費	151,193	△20,575	130,618	0	0	△20,575	0
1 港湾管理費	151,193	△20,575	130,618	0	0	使用料及び手数料 △20,575	0
2 港湾整備費	490,530	△31,063	459,467	0	△30,000	△1,063	0
1 港湾整備費	490,530	△31,063	459,467	0	△30,000	繰入金 △1,063	0
3 公債費	1,214,761	△1,751	1,213,010	0	△1,000	△751	0
1 元利償還金	1,214,728	△1,751	1,212,977	0	△1,000	使用料及び手数料 4,041 財産収入 △4,346 繰入金 △10,230 諸収入 9,784	0
計	1,856,484	△53,389	1,803,095	0	△31,000	△22,389	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
2	給料		△2,545	1職員給与費 △4,988
3	職員手当等		△1,265	2施設管理費 △15,587
4	共済費		△1,178	
27	公課費		△15,587	
2	給料		△598	1職員給与費 △1,063
3	職員手当等		△21	2京都舞鶴港特別整備費 △30,000
4	共済費		△444	
13	委託料		△4,656	
15	工事請負費		△25,344	
28	繰出金		△1,751	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	4 (0)	—	17,044
補 正	0 (0)	—	△ 3,143
補 正 後	4 (0)	—	13,901

(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	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 前	343	988	712
	補 正	△ 57	△ 164	△ 307
	補 正 後	286	824	405

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,825	27,869	6,446	34,315	
△ 1,286	△ 4,429	△ 1,622	△ 6,051	
9,539	23,440	4,824	28,264	

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
507	923	0	4,839	2,513
△ 363	297	34	△ 481	△ 245
144	1,220	34	4,358	2,268

(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	△ 3,143	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 3,143	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 1,286	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 1,286	職員の異動等に伴うもの

備 考			
職員の変動状況			
区 分	現に在職する 職員数	そ の 他	計
補 正 前	4 (0)	0 (0)	4 (0)
補 正 後	4 (0)	0 (0)	4 (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25年10月1日 現 在	平均給料月額	326,650 <sup>円</sup>
	平均給与月額	405,250
	平均年齢	43.3 <sup>歳</sup>
平成26年1月16日 現 在	平均給料月額	330,724 <sup>円</sup>
	平均給与月額	388,750
	平均年齢	43.6 <sup>歳</sup>

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	職員数 <sup>人</sup>	構成比 <sup>%</sup>	
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)	25.0 (0)
	4 級	3 (0)	75.0 (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	4 (0)	100.0 (0)
平成26年1月16日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	25.0 (0)
	4 級	3 (0)	75.0 (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	4 (0)	100.0 (0)

(注) ( )内は、短時間勤務職員以外者である。

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	2人	0人	2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23年度末及び平成24年度末における現在高並

区 分	平成23年度末現在高 <small>(千円)</small>	平成24年度末現在高 <small>(千円)</small>
1 港湾整備事業債	14,095,026	13,330,012
<b>合 計</b>	<b>14,095,026</b>	<b>13,330,012</b>

びに平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

平成25年度中増減見込み		平成25年度末現在高見込額 <small>(千円)</small>
平成25年度中起債見込額 <small>(千円)</small>	平成25年度中元金償還見込額 <small>(千円)</small>	
629,000	1,265,554	12,693,458
<b>629,000</b>	<b>1,265,554</b>	<b>12,693,458</b>