

平成28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	234,891	231,427	3,464
2 財産収入	17,670	17,670	0
3 繰入金	697,380	736,401	△39,021
4 府債	956,000	646,000	310,000
歳入合計	1,905,941	1,631,498	274,443

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	234,891	231,427	3,464
1 港湾事業使用料	234,891	231,427	3,464
計	234,891	231,427	3,464

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	17,670	17,670	0
1 財産貸付収入	17,670	17,670	0
計	17,670	17,670	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	1,905,941	1,631,498	274,443	0	956,000	949,941	0
歳出合計	1,905,941	1,631,498	274,443	0	956,000	949,941	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 港湾事業使用料	234,891	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	17,670	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	697,380	736,401	△39,021
1 一般会計繰入金	697,380	736,401	△39,021
計	697,380	736,401	△39,021

第4款 府債

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府債	956,000	646,000	310,000
1 港湾事業債	956,000	646,000	310,000
計	956,000	646,000	310,000

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金	697,380	一般会計繰入金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 港湾整備債	956,000	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			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	内 訳		
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 港湾管理費	179,050	147,463	31,587	0	0	179,050	0
1 港湾管理費	179,050	147,463	31,587	0	0	使用料及び手数料 179,050	0
2 港湾整備費	730,667	463,265	267,402	0	713,000	17,667	0
1 港湾整備費	730,667	463,265	267,402	0	713,000	繰入金 17,667	0
3 公債費	996,224	1,020,770	△24,546	0	243,000	753,224	0
1 元利償還金	996,216	1,020,752	△24,536	0	243,000	使用料及び手数料 55,841 財産収入 17,670 繰入金 679,705	0
2 公債諸費	8	18	△10	0	0	繰入金 8	0
計	1,905,941	1,631,498	274,443	0	956,000	949,941	0

節		説 明	金額 (千円)
区 分	金額 (千円)		
2 給料	9,381	1職員給与費	19,075
3 職員手当等	6,102	2施設管理費	159,975
4 共済費	3,592		
11 需用費	96,508		
12 役務費	2,131		
13 委託料	26,899		
15 工事請負費	7,000		
19 負担金、補助及び交付金	4,678		
27 公課費	22,759		
2 給料	8,744	1職員給与費	17,667
3 職員手当等	5,607	2京都舞鶴港物流基盤重点整備事業費	713,000
4 共済費	3,316		
13 委託料	20,000		
15 工事請負費	693,000		
28 繰出金	996,216	京都府公債費特別会計繰出金	
28 繰出金	8	8 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 18,125
前 年 度	4 (0)	千円 —	千円 17,626
比 較	0 (0)	千円 —	千円 499

(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 294	千円 1,408	千円 348
	前 年 度	千円 312	千円 1,072	千円 324
	比 較	千円 △ 18	千円 336	千円 24

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 11,109	千円 29,234	千円 6,908	千円 36,142	
千円 10,414	千円 28,040	千円 6,370	千円 34,410	
千円 695	千円 1,194	千円 538	千円 1,732	

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 93	千円 1,024	千円 4,987	千円 2,955
千円 275	千円 995	千円 4,668	千円 2,768
千円 △ 182	千円 29	千円 319	千円 187

(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	499	1 給与改定に伴う増減分	34	$\left[ \begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $\begin{array}{c} \text{千円} \\ 17,626 \times 0.0019 \end{array}$
		2 昇給に伴う増加分	-	
		3 その他の増減分	465	
職員手当	695	1 制度改正に伴う増減分	200	住居手当 24 千円 勤勉手当 176 千円
		2 その他の増減分	495	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	0.19%	
	給与改定実施時期	平成27年4月1日	
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	4 (0)	0 (0)	4 (0)
前 年 度	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27年10月1日 現在	平均給料月額	373,850
	平均給与月額	457,250
	平均年齢	49.2
平成26年10月1日 現在	平均給料月額	359,975
	平均給与月額	455,983
	平均年齢	44.8

イ 初任給

区 分		行政職
府の制度	高校卒	150,900
	大学卒	185,600
国の制度	高校卒	144,600
	大学卒	176,700

ウ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成27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)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	4 (0)	100.0 (0)
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)	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26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)

(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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)
前 年 度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)

(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	5 級 地
支 給 率	17.4	9.4	5.4	4.4	3.2
職 員 数	0	2	0	0	2
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	0

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	



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 最高支給限度額は 29,000円であること
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 特別急行列車等利用者に支給する特別料金等相当額は往復相当額であること 特別料金等相当額の最高支給限度額は住居が京都府の区域内にある場合 30,000円であること

府債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度末現在高見込額
	(千円)	(千円)
1 港湾整備事業債	11,956,254	11,525,182
合 計	11,956,254	11,525,182

及び平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高見込額
平成28年度中起債見込額	平成28年度中元金償還見込額	
956,000	1,044,469	11,436,713
956,000	1,044,469	11,436,713