

平成26年度京都市地域開発事業特別会計

歳入歳出予算

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 繰入金	162,515	209,142	△46,627
4 諸収入	2	2	0
繰越金	0	20,484	△20,484
歳入合計	162,520	229,631	△67,111

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

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

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			
				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	162,520	229,631	△67,111	0	0	162,520	0
歳出合計	162,520	229,631	△67,111	0	0	162,520	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

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 繰入金

項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
1 一般会計繰入金	162,515		209,142		△46,627
1 一般会計繰入金	162,515		209,142		△46,627
計	162,515		209,142		△46,627

第4款 諸収入

項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
1 雑入	2		2		0
1 違約金及び延納利息	1		1		0
2 雑入	1		1		0
計	2		2		0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 一般会計繰入金	162,515	一般会計繰入金

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息
		1 雑入	1	雑入

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			
				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 開発事業費	26,955	26,403	552	0	0	26,955	0
1 開発事業費	26,955	26,403	552	0	0	26,955	0
						使用料及び手数料	
						1	
						財産収入	
						2	
						繰入金	
						26,950	
						諸収入	
						2	
2 公債費	135,565	203,228	△67,663	0	0	135,565	0
1 元利償還金	135,566	203,218	△67,662	0	0	繰入金	0
						135,566	
2 公債諸費	9	10	△1	0	0	繰入金	0
						9	
計	162,520	229,631	△67,111	0	0	162,520	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
2	給料		7,630	1職員給与費 15,329
3	職員手当等		4,718	2長田野工業団地関連事業費 7,034
4	共済費		2,981	3綾部工業団地関連事業費 1,570
8	報償費		60	4京都新光悦村関連事業費 3,022
9	旅費		509	
11	需用費		215	
12	役務費		123	
13	委託料		9,786	
14	使用料及び賃借料		87	
18	備品購入費		30	
19	負担金、補助及び交付金		816	
28	繰出金		135,566	京都府公債費特別会計繰出金
28	繰出金		9	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	2 (0)	千円 —	千円 7,630
前 年 度	2 (0)	—	7,348
比 較	0 (0)	—	282

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書まである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 156	千円 701	千円 242
	前 年 度	156	676	242
	比 較	0	25	0

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 4,718	千円 12,348	千円 2,981	千円 15,329	
4,507	11,855	2,737	14,592	
211	493	244	737	

時間外勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 603	千円 1,985	千円 1,031
580	1,878	975
23	107	56

(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	千円 282	1 給与改定に伴う増減分	千円 —	
		2 昇給に伴う増加分	33	$\left[\frac{\text{平均昇給}}{\text{間差額}} \right] \times \left[\frac{\text{昇給に係る}}{\text{職員数}} \right] \times 3$ $5,500 \times \frac{1}{2} \times 3$
		3 その他の増減分	249	職員の異動等に伴うもの
職員手当	211	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	211	職員の異動等に伴うもの

備 考													
平均昇給率	1.76%												
職員の異動状況													
区 分	<table border="1"> <thead> <tr> <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> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2 (0)</td> <td>2 (0)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 (0)</td> <td>0 (0)</td> </tr> </tbody> </table>	現に在職する職員数	そ の 他	計	本年度	2 (0)	2 (0)	前年度	2 (0)	2 (0)	増 減	0 (0)	0 (0)
現に在職する職員数	そ の 他	計											
本年度	2 (0)	2 (0)											
前年度	2 (0)	2 (0)											
増 減	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	289,824 ^円
	平均給与月額	334,000
	平均年齢	39.9 ^歳
平成24年10月1日 現 在	平均給料月額	301,500 ^円
	平均給与月額	346,500
	平均年齢	38.9 ^歳

イ 初 任 給

区 分		行 政 職
府 の 制 度	高 校 卒	145,400 ^円
	大 学 卒	179,700
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25年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	50.0 (0)
	4 級	1 (0)	50.0 (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	2 (0)	100.0 (0)
平成24年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	1 (0)	50.0 (0)
	3 級	0 (0)	0 (0)
	4 級	1 (0)	50.0 (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24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	1.9 (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	2	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
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24年度末における現在高並びに平成25年度末

区 分	平成24年度末現在高		平成25年度末現在高見込額	
	(千円)		(千円)	
1 開発事業債	2,939,100		2,753,300	
合 計	2,939,100		2,753,300	

及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

平成26年度中増減見込み		平成26年度末現在高見込額 (千円)
平成26年度中起債見込額 (千円)	平成26年度中元金償還見込額 (千円)	
0	163,000	2,590,300
0	163,000	2,590,300