

平成27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	231,427	△1,304	230,123
2 財産収入	17,670	△21	17,649
3 繰入金	736,401	△40,246	696,155
4 府債	646,000	△45,000	601,000
5 諸収入	0	6,311	6,311
歳入合計	1,631,498	△80,260	1,551,238

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	231,427	△1,304	230,123
1 港湾事業使用料	231,427	△1,304	230,123
計	231,427	△1,304	230,123

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	17,670	△21	17,649
1 財産貸付収入	17,670	△21	17,649
計	17,670	△21	17,649

(第1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
				国庫支出金	府債	その他	
1 港湾事業費	1,631,498	△80,260	1,551,238	0	△45,000	△35,260	0
歳出合計	1,631,498	△80,260	1,551,238	0	△45,000	△35,260	0

節		説明
区分	金額	
1 港湾事業使用料	△1,304	港湾施設使用料

節		説明
区分	金額	
1 財産貸付収入	△21	財産貸付収入

第3款 繰入金

項 目	節		計
	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	
1 一般会計繰入金	736,401	△40,246	696,155
1 一般会計繰入金	736,401	△40,246	696,155
計	736,401	△40,246	696,155

第4款 府債

項 目	節		計
	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	
1 府債	646,000	△45,000	601,000
1 港湾事業債	646,000	△45,000	601,000
計	646,000	△45,000	601,000

第5款 諸収入

項 目	節		計
	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	
1 雑入	0	6,311	6,311
1 雑入	0	6,311	6,311
計	0	6,311	6,311

節		説明
区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金	△40,246	一般会計繰入金

節		説明
区 分	金 額 (千円)	
1 港湾整備債	△45,000	港湾整備債

節		説明
区 分	金 額 (千円)	
1 雑入	6,311	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			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	147,463	△21,726	125,737	0	0	△21,726	0
1 港湾管理費	147,463	△21,726	125,737	0	0	使用料及び手数料 △21,726	0
2 港湾整備費	463,265	△47,098	416,167	0	△45,000	△2,098	0
1 港湾整備費	463,265	△47,098	416,167	0	△45,000	繰入金 △2,098	0
3 公債費	1,020,770	△11,436	1,009,334	0	0	△11,436	0
1 元利償還金	1,020,752	△11,436	1,009,316	0	0	使用料及び手数料 20,422 財産収入 △21 繰入金 △38,148 諸収入 6,311	0
計	1,631,498	△80,260	1,551,238	0	△45,000	△35,260	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
2	給料		115	1職員給与費 1,213
3	職員手当等		462	2施設管理費 △22,939
4	共済費		636	
27	公課費		△22,939	
2	給料		△613	1職員給与費 △2,098
3	職員手当等		△937	2京都舞鶴港物流基盤重点整備事業費 △45,000
4	共済費		△548	
15	工事請負費		△45,000	
28	繰出金		△11,436	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)	千円 —	千円 17,626
補 正	0 (0)	—	△ 498
補 正 後	4 (0)	—	17,128

(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	千円 312	千円 1,072	千円 324
	補 正	△ 42	15	12
	補 正 後	270	1,087	336

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 10,414	千円 28,040	千円 6,370	千円 34,410	
125	△ 373	88	△ 285	
10,539	27,667	6,458	34,125	

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 275	千円 995	千円 4,668	千円 2,768
△ 176	416	△ 112	12
99	1,411	4,556	2,780

(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	△ 498	1 給与改定に伴う増減分	34	
		2 その他の増減分	△ 532	職員の異動等に伴うもの
職員手当	125	1 制度改正に伴う増減分	188	住居手当 12 千円 勤勉手当 176 千円
		2 その他の増減分	△ 63	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			
本 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
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
給 与 改 定 前	平均給料月額	376,500
	平均給与月額	459,000
給 与 改 定 後	平均給料月額	377,250
	平均給与月額	460,750
平成28年1月15日 現 在	平均年齢	49.4

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28年1月15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28年1月15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	
補 正 前	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
補 正 後	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)
国 の 制 度	1.975 (1.0)	2.225 (1.2)	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
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	20%	10%	16、12、6、3 又は0	6 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25年度末及び平成26年度末における現在高並

区 分	平成25年度末現在高 (千円)	平成26年度末現在高 (千円)
1 港湾整備事業債	12,261,459	11,956,254
合 計	12,261,459	11,956,254

びに平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

平成27年度中増減見込み		平成27年度末現在高見込額 (千円)
平成27年度中起債見込額 (千円)	平成27年度中元金償還見込額 (千円)	
601,000	1,077,072	11,480,182
601,000	1,077,072	11,480,182