

平成31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)
2 財産収入	39	34	5
3 繰入金	44,959	136,531	△91,572
4 繰越金	49,370	0	49,370
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	94,371	136,568	△42,197

(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	94,371	136,568	△42,197	0	0	94,371	0
歳出合計	94,371	136,568	△42,197	0	0	94,371	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 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 財産貸付収入	38	33	5
2 財産売払収入	1	1	0
1 不動産売払収入	1	1	0
計	39	34	5

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 財産貸付収入	38	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	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金		44,959	△91,572
1 一般会計繰入金		44,959	△91,572
計		44,959	△91,572

第4款 繰越金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金		49,370	49,370
1 繰越金		49,370	49,370
計		49,370	49,370

第5款 諸収入

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

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 一般会計繰入金	44,959		一般会計繰入金

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 繰越金	49,370		繰越金

区 分	節		説 明
	金 額 (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			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	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	26,114	27,397	△1,283	0	0	26,114	0
1 開発事業費	26,114	27,397	△1,283	0	0	使用料及び 手数料 1 財産収入 39 繰入金 26,072 諸収入 2	0
2 公債費	68,257	109,171	△40,914	0	0	68,257	0
1 元利償還金	68,257	109,171	△40,914	0	0	繰入金 18,887 繰越金 49,370	0
計	94,371	136,568	△42,197	0	0	94,371	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
2	給料		7,399	1職員給与費 15,162
3	職員手当等		4,958	2長田野工業団地関連事業費 6,853
4	共済費		2,805	3京都新光悦村関連事業費 2,921
8	報償費		50	4綾部工業団地関連事業費 1,178
9	旅費		168	
11	需用費		111	
12	役務費		60	
13	委託料		9,717	
14	使用料及び賃借料		30	
19	負担金、補助及び交付金		816	
28	繰出金		68,257	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	2 (0)	千円 —	千円 7,399
前 年 度	2 (0)	—	7,777
比 較	0 (0)	—	△ 378

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

職 員 手 当	計	共 済 費	合 計	備 考
千円 4,838	千円 12,237	千円 2,805	千円 15,042	
5,562	13,339	2,986	16,325	
△ 724	△ 1,102	△ 181	△ 1,283	

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 120	千円 707	千円 0
	前 年 度	198	750	342
	比 較	△ 78	△ 43	△ 342

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 267	千円 507	千円 1,891	千円 1,346
298	527	2,037	1,410
△ 31	△ 20	△ 146	△ 64

(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	△ 378	1 給与改定に伴う増減分	18	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $7,777 \times 0.0023$
		2 昇給に伴う増加分	22	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $3,650 \times 2 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 418	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 724	1 制度改正に伴う増減分	36	勤勉手当 36 千円
		2 その他の増減分	△ 760	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	0.23%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成30年4月1日	
平均昇給率	1.21%		
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	2 (0)	0 (0)	2 (0)
前 年 度	2 (0)	0 (0)	2 (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30年10月1日 現在	平均給料月額	302,800
	平均給与月額	360,500
	平均年齢	40.5
平成29年10月1日 現在	平均給料月額	318,250
	平均給与月額	385,000
	平均年齢	42.6

イ 初任給

区 分		行政職
府の制度	高校卒	154,900
	大学卒	189,600
国の制度	高校卒	148,600
	大学卒	180,700

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成29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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)

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

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 30,000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29年度末における現在高並びに平成30年度末

区 分	平成29年度末現在高 <small>(千円)</small>	平成30年度末現在高見込額 <small>(千円)</small>
1 開発事業債	2,141,000	2,034,800
合 計	2,141,000	2,034,800

及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

平成31年度中増減見込み		平成31年度末現在高見込額 <small>(千円)</small>
平成31年度中起債見込額 <small>(千円)</small>	平成31年度中元金償還見込額 <small>(千円)</small>	
0	66,800	1,968,000
0	66,800	1,968,000