

平成28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
	(円)	(円)	
1 使用料及び手数料	234,891	△1,081	233,810
2 財産収入	17,670	△874	16,796
3 繰入金	697,730	26,965	724,695
歳入合計	1,906,291	25,010	1,931,301

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
	(円)	(円)	
1 使用料	234,891	△1,081	233,810
1 港湾事業使用料	234,891	△1,081	233,810
計	234,891	△1,081	233,810

第2款 財産収入

項目	補正前の額	補正額	計
	(円)	(円)	
1 財産運用収入	17,670	△874	16,796
1 財産貸付収入	17,670	△874	16,796
計	17,670	△874	16,796

第3款 繰入金

項目	補正前の額	補正額	計
	(円)	(円)	
1 一般会計繰入金	697,730	26,965	724,695
1 一般会計繰入金	697,730	26,965	724,695
計	697,730	26,965	724,695

(第3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	1,906,291	25,010	1,931,301	0	0	25,010	0
歳出合計	1,906,291	25,010	1,931,301	0	0	25,010	0

節		説明
区分	金額	
1 港湾事業使用料	△1,081	港湾施設使用料

節		説明
区分	金額	
1 財産貸付収入	△874	財産貸付収入

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	26,965	一般会計繰入金

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)
				特 定 財 源 国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 港湾管理費	179,231	29,954	209,185	0	0	29,954	0
1 港湾管理費	179,231	29,954	209,185	0	0	使用料及び 手数料 29,954	0
2 港湾整備費	730,836	△685	730,151	0	0	△685	0
1 港湾整備費	730,836	△685	730,151	0	0	繰入金 △685	0
3 公債費	996,224	△4,259	991,965	0	0	△4,259	0
1 元利償還金	996,216	△4,263	991,953	0	0	使用料及び 手数料 △31,035 財産収入 △874 繰入金 27,646	0
2 公債諸費	8	4	12	0	0	繰入金 4	0
計	1,906,291	25,010	1,931,301	0	0	25,010	0

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
2 給料	△22	1職員給与費
3 職員手当等	△96	2施設管理費
4 共済費	△172	
27 公課費	30,244	
2 給料	21	21職員給与費
3 職員手当等	△555	
4 共済費	△151	
28 繰出金	△4,263	京都府公債費特別会計繰出金
28 繰出金		4 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
補 正 前	4 (0)	—	18,130
補 正	0 (0)	—	△ 1
補 正 後	4 (0)	—	18,129

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,358	29,488	7,004	36,492	
△ 51	△ 52	△ 323	△ 375	
11,307	29,436	6,681	36,117	

補 正 額 の 職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	補 正 前	1,429	1,027	4,993
	補 正	△ 87	384	△ 336
	補 正 後	1,342	1,411	4,657

勤 勉 手 当
3,174
△ 12
3,162

(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 △ 1	1 給与改定に伴う増減分	千円 —	
		2 その他の増減分	△ 1	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 51	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 51	職員の異動等に伴うもの

備 考			
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
平成28年10月1日現在	平均給料月額	377,575
	平均給与月額	479,250
	平均年齢	50.2
平成29年1月16日現在	平均給料月額	378,000
	平均給与月額	443,750
	平均年齢	50.4

イ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成28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	2 (0)	50.0 (0)
	5 級	1 (0)	25.0 (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29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	2 (0)	50.0 (0)
	5 級	1 (0)	25.0 (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、短時間勤務職員で外書きである。

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	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)
補 正 後	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.3 (2.25)

(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	

エ 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%

府債の平成26年度末及び平成27年度末における現在高並

区 分	平成26年度末現在高 <small>(万円)</small>	平成27年度末現在高 <small>(万円)</small>
1 港湾整備事業債	11,956,254	11,198,183
合 計	11,956,254	11,198,183

びに平成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 <small>(万円)</small>
平成28年度中起債見込額 <small>(万円)</small>	平成28年度中元金償還見込額 <small>(万円)</small>	
1,238,000	1,044,469	11,391,714
1,238,000	1,044,469	11,391,714