

平成29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 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較 (千円)
1 使用料及び手数料	234,901	234,891	10
2 財産収入	15,601	17,670	△2,069
3 繰入金	546,353	697,380	△151,027
4 府債	507,000	956,000	△449,000
歳入合計	1,303,855	1,905,941	△602,086

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 使用料	234,901	234,891	10
1 港湾事業使用料	234,901	234,891	10
計	234,901	234,891	10

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	15,601	17,670	△2,069
1 財産貸付収入	15,601	17,670	△2,069
計	15,601	17,670	△2,069

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 港湾事業費	1,303,855	1,905,941	△602,086	0	507,000	796,855	0
歳出合計	1,303,855	1,905,941	△602,086	0	507,000	796,855	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 港湾事業使用料	234,901	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	15,601	財産貸付収入

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		546,353	△151,027
1 一般会計繰入金		546,353	△151,027
計		546,353	△151,027

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金		546,353	△151,027
1 一般会計繰入金		546,353	△151,027
計		546,353	△151,027

第 4 款 府債

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 府債		507,000	△449,000
1 港湾事業債		507,000	△449,000
計		507,000	△449,000

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 府債		507,000	△449,000
1 港湾整備債		507,000	△449,000
計		507,000	△449,000

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	国庫支出金 (千円)		
				府 債 (千円)	其 他 (千円)		
1 港湾管理費	128,472	179,050	△50,578	0	0	128,472	0
1 港湾管理費	128,472	179,050	△50,578	0	0	使用料及び 手数料 128,472	0
2 港湾整備費	335,901	730,667	△394,766	0	318,000	17,901	0
1 港湾整備費	335,901	730,667	△394,766	0	318,000	繰入金 17,901	0
3 公債費	839,482	996,224	△156,742	0	189,000	650,482	0
1 元利償還金	839,482	996,216	△156,734	0	189,000	使用料及び 手数料 106,429 財産収入 15,001 繰入金 528,452	0
公債諸費	0	8	△8	0	0	0	0
計	1,303,855	1,905,941	△602,086	0	507,000	796,855	0

区 分	金 額 (千円)	説 明	
			(千円)
2 給料	9,472	1職員給与費	19,031
3 職員手当等	6,091	2施設管理費	109,441
4 共済費	3,468		
11 需用費	45,445		
12 役務費	2,419		
13 委託料	26,899		
19 負担金、補助及び交付金	4,678		
27 公課費	30,000		
2 給料	8,870	1職員給与費	17,901
3 職員手当等	5,806	2京都舞鶴港物流基盤重点整備事業費	318,000
4 共済費	3,225		
13 委託料	20,000		
15 工事請負費	298,000		
28 繰出金	839,482	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	4 (0)	— 千円	18,342 千円
前 年 度	4 (0)	—	18,125
比 較	0 (0)	—	217

(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			
11,297 千円	29,639 千円	6,693 千円	36,332 千円	
11,109	29,234	6,908	36,142	
188	405	△ 215	190	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	276 千円	1,355 千円	360 千円
	前 年 度	294	1,408	348
	比 較	△ 18	△ 53	12

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
93 千円	1,426 千円	4,708 千円	3,079 千円
93	1,024	4,987	2,955
0	402	△ 279	124

(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	217	1 給与改定に伴う増減分	5 $\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $18,125 \times 0.0003$
		2 昇給に伴う増加分	13 $\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $1,367 \times \frac{A}{3} \times 3$
		3 その他の増減分	199 職員の異動等に伴うもの
職員手当	188	1 制度改正に伴う増減分	161 扶養手当 △ 18 千円 勤勉手当 179 千円
		2 その他の増減分	27 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	0.03%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成28年4月1日	
平均昇給率 0.36%			
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28年10月1日 現 在	平均給料月額	377,575 ^円
	平均給与月額	479,250
	平均年齢	50.2 ^歳
平成27年10月1日 現 在	平均給料月額	373,850 ^円
	平均給与月額	457,250
	平均年齢	49.2 ^歳

イ 初 任 給

区 分		行 政 職
府 の 制 度	高 校 卒	152,400 ^円
	大 学 卒	187,100
国 の 制 度	高 校 卒	146,100
	大 学 卒	178,200

ウ 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)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	4 (0)	100.0 (0)
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)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成27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	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)
前 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)
国 の 制 度	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	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	

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%

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27年度末における現在高並びに平成28年度末

区 分	平成27年度末現在高 <small>(千円)</small>	平成28年度末現在高見込額 <small>(千円)</small>
1 港湾整備事業債	11,198,183	11,109,714
合 計	11,198,183	11,109,714

及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

平成29年度中増減見込み		平成29年度末現在高見込額 <small>(千円)</small>
平成29年度中起債見込額 <small>(千円)</small>	平成29年度中元金償還見込額 <small>(千円)</small>	
507,000	784,772	10,831,942
507,000	784,772	10,831,942