

平成24年度京都府港湾事業特別会計

歳入歳出補正予算

(第1号) 事項別明細書

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	219,438	5,122	224,560
2 財産収入	13,617	5,138	18,755
3 繰入金	887,763	19,297	907,060
5 諸収入	0	34	34
歳入合計	1,352,818	29,591	1,382,409

(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
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	国庫支出金(千円)	府債(千円)	その他(千円)	
1 港湾事業費	1,352,818	29,591	1,382,409	0	0	29,591	0
歳出合計	1,352,818	29,591	1,382,409	0	0	29,591	0

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	219,438	5,122	224,560
1 港湾事業使用料	219,438	5,122	224,560
計	219,438	5,122	224,560

節		説明
区分	金額(千円)	
1 港湾事業使用料	5,122	港湾施設使用料

第2款 財産収入

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	
2 財産売払収入	0	5,138	5,138
1 物品売払収入	0	5,138	5,138
計	13,617	5,138	18,755

節		説明
区分	金額(千円)	
1 物品売払収入	5,138	不用品売払収入

第3款 繰入金

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 一般会計繰入金	887,763	19,297	907,060
1 一般会計繰入金	887,763	19,297	907,060
計	887,763	19,297	907,060

節		説明
区分	金額(千円)	
1 一般会計繰入金	19,297	一般会計繰入金

第5款 諸収入

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 雑入	0	34	34
1 違約金及び延納利息	0	34	34
計	0	34	34

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 違約金及び延納利息	34	延納利息

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	106,176	33,086	139,262	0	0	33,086	0
1 港湾管理費	106,176	33,086	139,262	0	0	使用料及び手数料 27,948 財産収入 5,138	0
2 港湾整備費	74,621	△1,194	73,427	0	0	△1,194	0
1 港湾整備費	74,621	△1,194	73,427	0	0	繰入金 △1,194	0
3 公債費	1,172,021	△2,301	1,169,720	0	0	△2,301	0
1 元利償還金	1,171,981	△2,301	1,169,680	0	0	使用料及び手数料 △22,826 繰入金 20,491 諸収入 34	0
計	1,352,818	29,591	1,382,409	0	0	29,591	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
2 給料	△103	1職員給与費 △1,213
3 職員手当等	△180	2施設管理費 34,299
4 共済費	△930	
11 需用費	4,815	
12 役務費	162	
27 公課費	29,322	
2 給料	△399	職員給与費
3 職員手当等	△433	
4 共済費	△362	
28 繰出金	△2,301	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)	千円 —	千円 18,358
補 正	0 (0)	—	△ 502
補 正 後	4 (0)	—	17,856

(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			
千円 11,298	千円 29,656	千円 7,475	千円 37,131	
△ 744	△ 1,246	△ 1,292	△ 2,538	
10,554	28,410	6,183	34,593	

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 688	千円 942	千円 585
	補 正	△ 376	94	63
	補 正 後	312	1,036	648

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 612	千円 995	千円 4,929	千円 2,547
△ 151	381	△ 414	△ 341
461	1,376	4,515	2,206

(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	△ 502	1 給与改定に伴う増減分	△ 3	
		2 その他の増減分	△ 499	
職員手当	△ 744	1 制度改正に伴う増減分	—	給与改定及び職員の異動等に伴うもの
		2 その他の増減分	△ 744	

備 考			
給与改定の状況			
本 年 度	給 料 の 改 定 率	△0.08%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成25年1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	2 (0)	2 (0)	4 (0)
補 正 後	4 (0)	0 (0)	4 (0)
増 減	2 (0)	△ 2 (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24年10月1日 現在	平均給料月額	371,285 ^円
	平均給与月額	449,500
	平均年齢	47.5 ^歳
平成25年1月16日 現在	平均給料月額	373,956 ^円
	平均給与月額	425,500
	平均年齢	47.7 ^歳

イ 級別職員数

区 分	行政職		
	職員数	構成比	
平成24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24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25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	1.9 (0.975) <small>月分</small>	2.05 (1.125) <small>月分</small>	3.95 (2.1) <small>月分</small>
補 正 後	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。

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
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	18%	10%	12、6、3 又は0%	3 又は0%

府債の平成22年度末及び平成23年度末における現在高並

区 分	平成22年度末現在高 (千円)	平成23年度末現在高 (千円)
1 港湾整備事業債	15,137,995	14,095,026
合 計	15,137,995	14,095,026

びに平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

平成24年度中増減見込み		平成24年度末現在高見込額 (千円)
平成24年度中起債見込額 (千円)	平成24年度中元金償還見込額 (千円)	
272,000	1,037,015	13,330,011
272,000	1,037,015	13,330,011