

歳 出

(単位千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 分		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 総務費	187,667	△ 5,110	182,557		△ 5,110			
5 監査委員費	187,667	△ 5,110	182,557		△ 5,110			
1 監査委員費	187,667	△ 5,110	182,557		△ 5,110	(2) 給料	△ 57	1 人件費 △ 5,110
						(3) 職員手当等	△ 4,174	一般職給与費 △ 5,110
						(4) 共済費	△ 879	
計	187,667	△ 5,110	182,557		△ 5,110			

人事委員会補正予算総括表

(単位千円)

196

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
人事委員会	144,702	△ 6,451		△ 6,451	
計	144,702	△ 6,451		△ 6,451	

歳出

(単位千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 分		説 明
				特定財源	一般財源	区	金額	
2 総務費	144,702 △	6,451	138,251		△ 6,451			
4 人事委員会費	144,702 △	6,451	138,251		△ 6,451			
1 人事委員会費	144,702 △	6,451	138,251		△ 6,451	(2) 給料	△ 1,490	1 人件費 △ 6,451
						(3) 職員手当等	△ 3,853	一般職給与費 △ 6,451
						(4) 共済費	△ 1,108	
計	144,702 △	6,451	138,251		△ 6,451			

歳 出

(単位千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 分		説 明
				特定財源	一般財源	区	金額	
6 商工観光労働費	89,566	△ 4,871	84,695		△ 4,871			
4 労働委員会費	89,566	△ 4,871	84,695		△ 4,871			
1 労働委員会費	89,566	△ 4,871	84,695		△ 4,871	(1) 報酬	220	1 労働委員会運営費 220
						(2) 給料	△ 1,727	労働委員会委員報酬 220
						(3) 職員手当等	△ 2,428	2 人件費 △ 5,091
						(4) 共済費	△ 936	一般職給与費 △ 5,091
計	89,566	△ 4,871	84,695		△ 4,871			

2 給与費明細書

1 特別職

区	分	職員数 (人)	給			与			費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) (年間支給率月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)					
補 正 後	長 等	2		20,106	10,480 (3.10)		67	30,653	4,923	35,576		
	議 員	39	367,200		137,547 (3.10)			504,747	29,832	534,579		
	そ の 他 の 特 別 職	1,779	222,266	6,740	2,927 (3.10)		40	231,973	2,191	234,164		
	計	1,820	589,466	26,846	150,954		107	767,373	36,946	804,319		
補 正 前	長 等	2		20,106	10,480 (3.35)		67	30,653	4,923	35,576		
	議 員	39	367,200		148,640 (3.35)			515,840	29,832	545,672		
	そ の 他 の 特 別 職	1,779	221,949	6,740	2,927 (3.35)		40	231,656	2,191	233,847		
	計	1,820	589,149	26,846	162,047		107	778,149	36,946	815,095		
比 較	長 等											
	議 員				△ 11,093		△ 11,093	△ 11,093		△ 11,093		
	そ の 他 の 特 別 職		317					317		317		
	計		317		△ 11,093			△ 10,776		△ 10,776		

2 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与				合 計 (千円)	備 考			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
補 正 後	14,295		62,358,484	46,299,682	108,658,166	20,425,070	129,083,236			
補 正 前	14,403		62,623,266	48,479,776	111,103,042	19,966,215	131,069,257			
比 較	△ 108		△ 264,782	△ 2,180,094	△ 2,444,876	△ 458,855	△ 1,986,021			
職員手当の内訳										
区 分	分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
補 正 後	後	1,620,894	53,506	530,021	733,520	331,151	12,373	15,638,515	7,665,647	1,427,592
補 正 前	前	1,660,422	50,557	458,098	715,319	341,371	9,455	17,284,529	8,327,026	1,445,659
比 較	較	△ 39,528	2,949	71,923	18,201	△ 10,220	2,918	△ 1,646,014	△ 661,379	△ 18,067
区 分	分	単 身 赴 任 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 (千円)	へ き 地 手 当 (千円)	定 時 制 通 信 教 育 手 当 (千円)
補 正 後	後	121,074	608,631	24,510	71,177	101,715	486,379	48,374	109,177	36,252
補 正 前	前	121,993	609,213	24,804	52,110	102,826	501,971	49,643	119,950	37,140
比 較	較	△ 919	△ 582	△ 294	19,067	△ 1,111	△ 15,592	△ 1,269	△ 10,773	△ 888
区 分	分	産 業 教 育 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)					
補 正 後	後	51,801	1,022,268	2,024,296	13,580,809					
補 正 前	前	51,862	1,091,070	1,843,949	13,580,809					
比 較	較	△ 61	△ 68,802	180,347						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	△ 264,782	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 {給料表の改定率 給与改定の実施時期 本年度 平成21年12月1日 △ 0.16%		
		昇給に伴う増加分	14,654		
		その他の増減分	△ 230,490	新陳代謝等による減 職員数の異動状況 (現に在職する人員) (その他) (計) 補正後 14,295人 14,295人 補正前 14,403人 14,403人 増減 △ 108人 △ 108人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 19年度 194人 542人 20年度 254人 421人 21年度 (見込み) 313人 459人	
職員手当	△ 2,180,094	△ 2,180,094	給与改定に伴う減 その他の △ 101,777千円 △ 2,078,317千円		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区	区分	行政職	研究職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	教育職	小中教育職	高校教育職	警察官	技能職
21年10月1日現在	平均給料月額(円)	335,766	365,812	446,719	332,249	370,134	417,007	376,182	365,484	330,849	336,903
	平均給与月額(円)	387,631	406,981	920,373	367,881	467,867	443,643	436,297	429,083	463,430	364,178
	平均年齢(歳)	45.00	45.03	43.05	45.01	52.01	46.10	47.02	44.08	41.04	54.11
20年10月1日現在	平均給料月額(円)	332,301	360,496	427,654	330,906	367,560	413,914	370,379	357,808	327,752	331,337
	平均給与月額(円)	380,566	402,851	823,636	366,284	445,216	437,354	432,971	422,281	444,618	361,639
	平均年齢(歳)	44.11	44.10	42.02	45.04	52.04	47.03	46.09	44.03	41.06	54.03

イ 初任給

区分	行政職(円)	研究職(円)	医療職(1)(円)	医療職(2)(円)	医療職(3)(円)	教育職(円)	小中教育職(円)	高校教育職(円)	警察官(円)	技能職(円)
高校卒	140,600	140,700		140,800	153,800		149,300	149,300	158,600	144,900
大学卒	172,700	185,600	263,300	178,700	201,600	205,100	193,300	193,300	197,700	

区分	国の制度						行政職(2)(円)	
	行政職(1)(円)	研究職(円)	医療職(1)(円)	医療職(2)(円)	医療職(3)(円)	教育職(1)(円)	公安職(1)(円)	行政職(2)(円)
高校卒	140,100	140,200		140,300	153,300		158,100	137,200
大学卒	I種181,200	I種194,800	237,700	178,200	201,100	204,600	I種203,100	
	II種172,200	II種176,900					II種200,000	

ウ 級別職員数

区分	行政職		研究職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)					
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)				
21年10月1日現在	1級	260	6.4	1級		1級	4	21.1	1級	1	0.6			
	2級	246	6.1	2級	18	8.8	2級		2級	25	15.6			
	3級	1,217	30.0	3級	174	84.9	3級	4	21.1	3級	22	13.8		
	4級	1,661	41.0	4級	12	5.8	4級	11	57.8	4級	28	17.5		
	5級	374	9.2	5級	1	0.5				5級	80	50.0		
	6級	221	5.5							6級	4	2.5		
	7級	36	0.9							7級				
	8級	16	0.4											
	9級	20	0.5											
計	4,051	100.0	計	205	100.0	計	19	100.0	計	160	100.0			
20年10月1日現在	1級	208	5.1	1級			1級	5	23.8	1級				
	2級	282	6.9	2級	15	7.3	2級			2級	24	14.2		
	3級	1,155	28.4	3級	176	85.9	3級	5	23.8	3級	23	13.6		
	4級	1,756	43.2	4級	13	6.3	4級	11	52.4	4級	27	16.0		
	5級	374	9.2	5級	1	0.5				5級	92	54.4		
	6級	222	5.5							6級	3	1.8		
	7級	37	0.9							7級				
	8級	15	0.4											
	9級	18	0.4											
計	4,067	100.0	計	205	100.0	計	21	100.0	計	169	100.0			
												計	25	100.0

区分	教 育 職		小 中 教 育 職		高 校 教 育 職		警 察 官		技 能 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
21年10月1日現在	1 級	18	16.5	1 級			1 級	252	15.8	1 級		
	2 級	18	16.5	2 級	4,738	86.5	2 級	2,250	90.3	2 級	244	15.3
	3 級	22	20.2	特2級	19	0.3	特2級	6	0.2	3 級	294	18.5
	4 級	50	45.9	3 級	388	7.1	3 級	84	3.4	4 級	366	23.0
	5 級	1	0.9	4 級	335	6.1	4 級	44	1.8	5 級	289	18.2
										6 級	71	4.5
										7 級	57	3.6
										8 級	11	0.7
										9 級	6	0.4
		計	109	100.0	計	5,480	100.0	計	2,492	100.0	計	1,590
20年10月1日現在	1 級	17	16.3	1 級			1 級	101	4.1	1 級	263	16.4
	2 級	16	15.4	2 級	4,795	86.4	2 級	2,260	90.8	2 級	224	14.0
	3 級	24	23.1	3 級	400	7.2	3 級	83	3.3	3 級	275	17.2
	4 級	46	44.2	4 級	355	6.4	4 級	44	1.8	4 級	370	23.2
	5 級	1	1.0							5 級	329	20.6
										6 級	62	3.9
									7 級	57	3.6	
									8 級	11	0.7	
									9 級	6	0.4	
	計	104	100.0	計	5,550	100.0	計	2,488	100.0	計	1,597	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主事	主査	係長	班長	課長補佐	課長	副部長	副部長	部長
技 術 職	技師	技師	技師	技師	技師	技師	技師	技師	技師

工 昇 給	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	小 中 教 育 職	高 校 教 育 職	警 察 官 職	技 能 職
補 正 後	職 員 数	14,295	4,051	5,480	2,492	1,590	164
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (A) (人)	11,974	3,435	4,664	2,071	1,236	131
	1号給 (人)	155	22	35	14	54	3
	2号給 (人)	977	276	364	186	63	63
	3号給 (人)	313	92	109	53	52	2
	4号給 (人)	7,572	2,123	3,040	1,260	786	58
	5号給 (人)	92	27	36	18	6	1
	6号給 (人)	2,676	865	1,004	522	215	4
	7号給 (人)	35	5	16	8	3	
	8号給 (人)	149	25	55	10	57	
補 正 前	9号給 (人)	2		2			
	10号給 (人)	1		1			
	12号給 (人)	1		1			
	18号給 (人)	1		1			
	比 率 (B) / (A) (%)	83.8	84.8	85.1	83.1	77.7	79.9
	職 員 数	14,403	4,067	5,640	2,371	1,594	205
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (A) (人)	12,106	3,459	4,770	2,064	1,258	125
	1号給 (人)	66	18	25	8	15	
2号給 (人)	821	216	303	162	46	45	
3号給 (人)	260	81	87	43	21	12	
4号給 (人)	7,990	2,328	3,218	1,360	755	52	
5号給 (人)	113	32	49	29	3		
6号給 (人)	2,188	627	871	370	235	13	
8号給 (人)	668	157	217	92	183	3	
比 率 (B) / (A) (%)	84.1	85.1	84.6	87.1	78.9	61.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.00) 1.95	(1.15) 2.15	(2.15) 4.10	有	算定基礎に含まれる手当の種類は国と同じ
前年度	(1.10) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	算定基礎に含まれる手当の種類は国と同じ
国の制度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	有	

備考 ()内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 〔2%～ 20%加算〕	公立学校職員は平成22年3月31日までの 定年前早期退職特別措置に係る加算の上 限が50%となっている
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 〔2%～ 20%加算〕	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都の区	大阪市	名古屋市	高松市	医師
支給率 ^(%)	17	14	12	3	14
支給対象職員数 ^(人)	36	11	3	6	19
国の指定基準に 基づく支給率 ^(%)	17	14	12	3	14

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代的表				種				
		行政職	小中教育職	高校教育職	な	職	官	技	能	職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.1	0.8	0.9	2.1				0.1	
支給対象職員の比率 (%) (21年10月1日現在)	32.0	10.0	41.4	22.4	77.5				25.0	
代表的な特殊勤務手当 の 名	1 支給額の多いもの 教員特殊業務手当 捜査作業手当 夜間特殊業務等作業手当 交通捜査等作業手当 巡回警ら作業手当 2 支給対象職員の比率の高いもの 教員特殊業務手当 夜間特殊業務等作業手当 交通捜査等作業手当 捜査作業手当 巡回警ら作業手当									

ケ その他の手当

区分	手当	国の制度との異同	差	異	の	内	容
扶養	手当	同じ					
住居	手当	異なる	1 自宅に係る住居手当	本県			国
			新築、購入等取得後5年間				なし
			2 単身赴任手当受給職員の留守家族が居住する自宅に係る住居手当				
			新築、購入等取得後5年間				なし

区	分	国の制度との異同	差	異	の	内	容
	通勤手当	異なる	異なる	本 県	の	内	容
			1 交通機関等利用者 定期券又は回数券等 による運賃等相当額	56,200円			国
			支給限度額 1箇月当たり	55,000円			
			2 交通用具使用者 交通用具の使用距離 区分に応じ	3,300円（片道2 km以上5 km未満） から36,800円（片道65km以上） （地域手当の支給地域は国に同じ）			2,000円（片道2 km以上5 km未満） から24,500円（片道60km以上）

3 地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みの補正に関する調書

(単位千円)

区分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中				増減見込み		当該年度末現在高見込額	
			当該年度中起債見込額		当該年度中元金償還見込額		補正額	計	補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正前の額	補正額				
1 普通	548,176,458	520,747,123	43,707,400	126,000	43,833,400	51,165,042	51,165,042	513,289,481	513,415,481	
(1) 土	415,001,713	396,084,874	31,647,400		31,647,400	37,107,960	37,107,960	390,624,314	390,624,314	
(2) 農	104,464,651	98,530,194	7,157,000	119,000	7,276,000	10,486,497	10,486,497	95,200,697	95,319,697	
(3) 教	11,322,774	9,472,733	2,449,000		2,449,000	1,553,570	1,553,570	10,368,163	10,368,163	
(4) 公	4,398,612	3,681,573				391,483	391,483	3,290,090	3,290,090	
(5) 警	2,536,574	2,581,413	1,180,000	7,000	1,187,000	200,503	200,503	3,560,910	3,567,910	
(6) 庁	678,915	744,131	488,000		488,000	54,194	54,194	1,177,937	1,177,937	
(7) 商	449,839	342,709	101,000		101,000	77,320	77,320	366,389	366,389	
(8) 総	6,279,536	6,351,042	286,000		286,000	1,048,764	1,048,764	5,588,278	5,588,278	
(9) 衛	259,840	229,300				20,860	20,860	208,440	208,440	
(10) 民	2,643,004	2,301,154	399,000		399,000	217,291	217,291	2,482,863	2,482,863	
(11) 労	141,000	428,000				6,600	6,600	421,400	421,400	
2 災害復旧	21,197,999	18,390,058	845,000	107,000	952,000	3,509,153	3,509,153	15,725,905	15,832,905	
(1) 土	19,699,716	17,049,950	762,000		762,000	3,355,389	3,355,389	14,456,561	14,456,561	
(2) 農	1,276,079	1,233,991	68,000	107,000	175,000	91,422	91,422	1,210,569	1,317,569	
(3) 教	12,335	7,428	10,000		10,000	2,621	2,621	14,807	14,807	
(4) 民	274									
(5) 総	178,870	82,285	5,000		5,000	46,601	46,601	40,684	40,684	
(6) 警	30,725	16,404				13,120	13,120	3,284	3,284	
3 特別地方債	195,478	150,768				27,708	27,708	123,060	123,060	
4 住民税等減税補てん債	6,144,320	5,454,080				716,300	716,300	4,737,780	4,737,780	
5 臨時税収補てん債	2,112,635	1,888,528				227,456	227,456	1,661,072	1,661,072	
6 特定資金債	371,873	322,574				64,311	64,311	258,263	258,263	
7 臨時財政対策債	157,491,400	176,754,612	48,992,000		48,992,000	7,488,513	7,488,513	218,258,099	218,258,099	
8 借換	29,104,000	29,104,000				2,226,160	2,226,160	26,877,840	26,877,840	
9 退職手当	8,682,000	12,537,000	5,900,000		5,900,000			18,437,000	18,437,000	
計	773,476,163	765,348,743	99,444,400	233,000	99,677,400	65,424,643	65,424,643	799,368,500	799,601,500	

平成21年度特別会計（企業会計を除く。）補正予算説明

（歳入） 総括 （単位千円）

特別会計名	補正前の額	補正額	計
給与等集中管理	114,199,000	△ 1,908,000	112,291,000
旅費集中管理	1,317,795		1,317,795
用品等調達	2,979,577		2,979,577
会計事務集中管理	2,087,077		2,087,077
県債管理	91,781,396		91,781,396
土地取得事業	135,464		135,464
災害救助基金	65,216		65,216
母子寡婦福祉資金	88,555		88,555
中小企業近代化資金助成事業	1,145,186		1,145,186
流通団地及び工業団地造成事業	1,859,274		1,859,274
農業改良資金助成事業	372,069		372,069
県営林事業	418,257		418,257
林業・木材産業改善資金助成事業	1,905,972		1,905,972
沿岸漁業改善資金助成事業	102,884		102,884
流域下水道事業	1,177,877	11,315	1,189,192
港湾整備事業	975,026	9,900	984,926
高等学校等奨学金	466,027		466,027
計	221,076,652	△ 1,886,785	219,189,867

給与等集中管理特別会計補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
会計管理局 総務事務センター	114,199,000	△ 1,908,000	(諸)△ 1,908,000		
計	114,199,000	△ 1,908,000	(諸)△ 1,908,000		

科 目	補正前の額	補正額	計	節 分		説 明
				区	金 額	
1 給与等振替収入	114,199,000 △	1,908,000	112,291,000			
1 給与等振替収入	114,199,000 △	1,908,000	112,291,000			
1 諸収入	114,199,000 △	1,908,000	112,291,000 (1) 給与等振替収入	△	1,908,000	
計	114,199,000 △	1,908,000	112,291,000			

歳 出

(単位千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 分		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 給与等集中管理費	114,199,000 △	1,908,000 △	112,291,000 (諸) △ 1,908,000					
1 給与等集中管理費	114,199,000 △	1,908,000 △	112,291,000 (諸) △ 1,908,000					
1 給与等集中管理費	114,199,000 △	1,908,000 △	112,291,000 (諸) △ 1,908,000			(2) 給料 △ 341,000 (3) 職員手当等 △ 2,147,000 (4) 共済費 580,000		1 給与等集中管理費 △ 1,908,000
計	114,199,000 △	1,908,000 △	112,291,000 (諸) △ 1,908,000					

流域下水道事業特別会計補正予算総括表

(単位千円)

216

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
土木部 公園下水道課	1,177,877	11,315	(越) 11,315		
計	1,177,877	11,315	(越) 11,315		

歳入 平成21年度高知県流域下水道事業特別会計補正予算事項別明細書

(単位千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	節 分		説 明
				区	金額	
1 流域下水道事業収入	1,177,877	11,315	1,189,192			
1 流域下水道事業収入	1,177,877	11,315	1,189,192			
4 繰越金	9,015	11,315	20,330	(1)繰越金	11,315	
計	1,177,877	11,315	1,189,192			

科 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 分		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 流域下水道事業費	1,177,877	11,315	1,189,192	(越) 11,315				
1 流域下水道事業費	1,177,877	11,315	1,189,192	(越) 11,315				
1 流域下水道管理費	601,973	11,315	613,288	(越) 11,315		(2) 給料	6,020	1 浦戸湾東部流域下水道管理費 11,315
						(3) 職員手当等	3,282	一般職給与費 11,315
						(4) 共済費	2,013	
計	1,177,877	11,315	1,189,192	(越) 11,315				

港湾整備事業特別会計補正予算総括表

(単位千円)

課 名	補正前の額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳		備 考
			特 定 財 源	一 般 財 源	
土木部 港湾課	975,026	9,900	(諸)	9,900	
計	975,026	9,900	(諸)	9,900	

科 目	補正前の額	補正額	計	節 分		説 明
				区	額	
1 港湾整備事業収入	975,026	9,900	984,926			
1 港湾整備事業収入	975,026	9,900	984,926			
3 諸収入	348,119	9,900	358,019	(1) 他会計借入金	9,900	
計	975,026	9,900	984,926			

歳 出

(単位千円)

科 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 分		明 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	975,026	9,900	984,926	9,900 (諸)				
1 港湾整備事業費	975,026	9,900	984,926	9,900 (諸)				
1 港湾整備事業費	849,184	9,900	859,084	9,900 (諸)		(13) 委託料	1,500	1 港湾施設維持費 9,900
						(15) 工事請負費	8,400	設計等委託料 1,500
								修繕等工事請負費 8,400
計	975,026	9,900	984,926	9,900 (諸)				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度提出に係る分

(単位千円)

課名	事 項	限 度	額	前年度未までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
				期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
港 湾	高知港港湾施設維持費		14,100			平成21年度 ～平成22年度	14,100				(補) 14,100		

平成21年度高知県電気事業会計補正予算説明書

1 実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	電気事業収益		1,381,516		1,381,516	
	1	営業収益	1,321,877		1,321,877	
		1	水力	1,279,889	1,279,889	
		2	電気事業雑収益	987	987	
		3	風力	41,001	41,001	
	2	財務収益	53,979		53,979	
		1	受取配当金	39,199	39,199	
		2	受取利息	14,780	14,780	
	3	特別利益	5,660		5,660	
		1	過年度損益修正益	300	300	
		2	その他特別利益	5,360	5,360	

支 出 (単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 電気事業費用	1 営業費用	1 水力発電	1,295,437	△ 26,181	1,269,256	
		2 一般管理	1,215,579	△ 26,181	1,189,398	
		3 風力発電	897,807	△ 11,189	886,618	
	2 財務費用	1 支払利息及び企業債取諸費	260,699	△ 14,992	245,707	
		3 営業外費用	57,073		57,073	
	3 営業外費用	1 新エネルギー推進費	27,080		27,080	
		2 消費税及び地方消費税	27,080		27,080	
	4 特別損失	1 過年度損益修正損	48,778		48,778	
		5 予備費	682		682	
	5 予備費	1 予備費	48,096		48,096	
		2 予備費	1,000		1,000	
		3 予備費	1,000		1,000	
				3,000	3,000	
				3,000	3,000	

(単位千円)

2 資金計画

区分		前年度決算額	当年度予定額	増	減
	受入資金	5,233,012	4,830,633	△	402,379
1	営業収入	1,151,022	1,166,272		15,250
2	財務収入	52,483	53,979		1,496
3	営業外収入	584		△	584
4	特別利益	2		△	2
5	補助金		3,000		3,000
6	貸付金償還受入	477,999	708,002		230,003
7	繰越金	2,807,597	2,246,366	△	561,231
8	投資有価証券償還	600,000	499,525	△	100,475
9	前年度未収	109,220	123,138		13,918
10	その他の流動負債	34,105	30,351	△	3,754
	支払資金	2,986,646	2,576,463	△	410,183
1	営業費用	870,525	871,095		570
2	財務費用	31,744	27,079	△	4,665
3	営業外費用	18,820	17,353	△	1,467
4	建設改良費	184,450	26,438	△	158,012
5	業債償還	96,146	91,642	△	4,504
6	貸付金	470,000	700,000		230,000
7	投資及び基金	597,198	500,000	△	97,198
8	前年度未払	686,846	312,505	△	374,341
9	その他の流動負債	30,917	30,351	△	566
	差引	2,246,366	2,254,170		7,804

3 給与と費明細書

1 総括

区分	職員数		給与			給与と手当		法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	手当 (千円)	合計 (千円)				
補正後	1	49	210,462	158,391	368,853	69,937	438,790		
補正前	1	49	210,462	158,391	368,853	69,937	438,790		
比較	1	50	218,335	171,849	390,184	74,827	465,011		
合計	1	50	218,335	171,849	390,184	74,827	465,011		
補正後		△	△	△	△	△	△		
補正前		△	△	△	△	△	△		
比較		△	△	△	△	△	△		

区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	3,746	6,314		1,690	3,630	5,873	19,034
補正前	3,802	6,936		1,260	4,464	5,873	19,979	4,793
比較	△	△		430	△		△	91
区分	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給与金 (千円)			
補正後	3,290	264	54,838	26,010	29,000			
補正前	3,356	264	62,894	29,228	29,000			
比較	△	66	△	△	△			

手当の内訳

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	明	備考
給料	△ 7,873	給与改定に伴う減少分	給与改定の状況 {給料表の改定率 本年度 給与改定の実施時期	△ 0.16% 平成21年12月1日	
		昇給に伴う増加分	3,051		
手当	△ 13,458	その他の増減分	新陳代謝等による減 職員数の異動状況 (現に在職する人員) (その他) (計) 補正後 49人 49人 補正前 50人 50人 増減 △ 1人 △ 1人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 19年度 1人 20年度 2人 21年度 (見込み) 1人		
		その他の増減分	△ 13,458	給与改定に伴う減 その他	△ 368千円 △ 13,090千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区	分	行政職	技能職
21年10月1日現在	平均給料月額(円)	331,116	344,167
	平均給与月額(円)	400,017	387,914
	平均年齢(歳)	43.08	56.11
20年10月1日現在	平均給料月額(円)	328,170	338,520
	平均給与月額(円)	402,390	401,461
	平均年齢(歳)	43.08	55.11

(2) 初任給

区	分	行政職 (円)	技能職 (円)	一般会計の制度	
				行政職 (円)	技能職 (円)
高校卒		140,600	144,900	140,600	144,900
大学卒		172,700		172,700	

(3) 級別職員数

区分	行政		職		技能		職 構成比(%)
	級	職員数(人)	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	
21年10月1日現在	1級	1		2.1	1級		
	2級	2		4.2	2級		
	3級	22		45.8	3級	1	100.0
	4級	14		29.2			
	5級	4		8.3			
	6級	4		8.3			
	7級	1		2.1			
	8級						
	9級						
計		48		100.0	計	1	100.0
20年10月1日現在	1級				1級		
	2級	3		6.1	2級		
	3級	21		42.9	3級	1	100.0
	4級	16		32.6			
	5級	4		8.2			
	6級	4		8.2			
	7級	1		2.0			
	8級						
	9級						
計		49		100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主技師	主査	係長	班長	課長補佐	課長	次長	次長	長

(4) 昇給

区分	分								合計	行政職	技能職
	職員数 (A)(人)	昇給に係る職員数 (B) (人)									
補正後	1号給(人)								49	48	1
	2号給(人)								47	46	1
	3号給(人)								3	2	1
	4号給(人)								32	32	
	5号給(人)										
	6号給(人)								12	12	
	7号給(人)										
	8号給(人)										
比率 (B)/A(%)								95.9	95.8	100.0	
補正前	1号給(人)								50	49	1
	2号給(人)								48	47	1
	3号給(人)								3	2	1
	4号給(人)								34	34	
	5号給(人)										
	6号給(人)								9	9	
	7号給(人)										
	8号給(人)								2	2	
比率 (B)/A(%)								96.0	95.9	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区分	分	全職	職種	行政	技職	能職
給料総額に対する比率 (%)			2.3		2.4	
支給対象職員の比率 (%) (21年10月1日現在)			20.4		20.8	
支給対象職員1人当たり 平均支給額 (円)		37,570			37,570	
代表的な特殊勤務手当の名称 危険作業手当、交替勤務手当、公物管理手当、用地交渉手当						

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	1.95	2.15	4.1	有
前年度	2.125	2.325	4.45	有
一般会計の制度	1.95	2.15	4.1	有

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 〔2%~ 20%加算〕	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 〔2%~ 20%加算〕	公立学校職員は平成22年3月31日までの定 年前早期退職特例措置に係る加算の上限が 50%となっている

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

4 補正予算内容説明

収益的収入及び支出 支出

(単位千円)

款 項	目 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 電気事業費用		1,295,437	△ 26,181	1,269,256			
1 営業費用		1,215,579	△ 26,181	1,189,398			
	1 水力発電費	897,807	△ 11,189	886,618			
	(発電管理事務所)	388,233	△ 8,642	379,591			
					給料	△ 2,116	
					手当等	△ 4,921	
					法定福利費	△ 1,605	
	(総合制御所)	167,367	△ 2,547	164,820			
					給料	△ 68	
					手当等	△ 1,905	
					法定福利費	△ 574	
	2 一般管理費	260,699	△ 14,992	245,707			
					給料	△ 5,689	
					手当等	△ 6,592	
					法定福利費	△ 2,711	

5 当年度予定貸借対照表

平成21年度 高知県電気事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位千円)

	資	産	の	部	
1 固定資産					
(1) 電気事業固定資産					
イ 水力発電設備	10,877,270				
ロ 減価償却累計額	6,751,872		4,125,398		
ハ 減価償却累計額	45,644				
ニ 風力発電設備	20,088		25,556		
ヘ 減価償却累計額	842,887		635,879		
ホ 建設仮勘定	207,008		27,267		
電気事業固定資産合計				4,814,100	
(2) 投資及び有価証券					
イ 投資及び有価証券			3,097,196		
ロ 長期投資及び基金			59,117		
投資及び基金合計				3,156,313	
固定資産合計					7,970,413
2 流動資産					
(1) 現金・預金				2,254,170	
(2) 未収金				105,935	
(3) 貯蔵品				99	
流動資産合計					2,360,204