

令和6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	246,179	249,087	△2,908
2 財産収入	20,257	17,030	3,227
3 繰入金	936,886	736,339	200,547
4 府債	1,002,000	1,088,000	△86,000
歳入合計	2,205,322	2,090,456	114,866

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	246,179	249,087	△2,908
1 港湾事業使用料	246,179	249,087	△2,908
計	246,179	249,087	△2,908

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	20,257	17,030	3,227
1 財産貸付収入	20,257	17,030	3,227
計	20,257	17,030	3,227

第3款 繰入金

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)
1 一般会計繰入金	936,886	736,339	200,547
1 一般会計繰入金	936,886	736,339	200,547
計	936,886	736,339	200,547

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			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
1 港湾事業費	2,205,322	2,090,456	114,866	0	1,002,000	1,203,322	0
歳出合計	2,205,322	2,090,456	114,866	0	1,002,000	1,203,322	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 港湾事業使用料	246,179	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	20,257	財産貸付収入

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 一般会計繰入金	936,886	一般会計繰入金

第 4 款 府債

項 目	本 年 度		比 較
	(千円)	(千円)	
1 府債	1,002,000	1,088,000	△86,000
1 港湾事業債	1,002,000	1,088,000	△86,000
計	1,002,000	1,088,000	△86,000

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 港湾整備債	1,002,000	港湾整備債

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			
				特 定 財 源			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	123,128	108,854	14,274	0	0	123,128	0
1 港湾管理費	123,128	108,854	14,274	0	0	使用料及び 手数料 123,128	0
2 港湾整備費	1,016,118	917,647	98,471	0	1,000,000	16,118	0
1 港湾整備費	1,016,118	917,647	98,471	0	1,000,000	繰入金 16,118	0
3 公債費	1,066,076	1,063,955	2,121	0	2,000	1,064,076	0
1 元利償還金	1,066,007	1,063,903	2,104	0	2,000	使用料及び 手数料 123,051 財産収入 20,257 繰入金 920,699	0
2 公債諸費	69	52	17	0	0	繰入金 69	0
計	2,205,322	2,090,456	114,866	0	1,002,000	1,203,322	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
2	給料		8,263	1職員給与費 16,518
3	職員手当等		5,232	2施設管理費 106,610
4	共済費		3,023	
10	需用費		61,075	
11	役務費		3,696	
12	委託料		32,368	
14	工事請負費		5,000	
18	負担金、補助及び交付金		4,471	
2	給料		7,622	1職員給与費 16,118
3	職員手当等		5,672	2京都舞鶴港物流基盤重点整備事業費 1,000,000
4	共済費		2,824	
14	工事請負費		1,000,000	
27	繰出金		1,066,007	京都府公債費特別会計繰出金
27	繰出金		69	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 —	千円 15,885
前 年 度	4 (0)	—	16,064
比 較	0 (0)	—	△ 179

(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 10,754	千円 26,639	千円 5,847	千円 32,486	
11,171	27,235	5,986	33,221	
△ 417	△ 596	△ 139	△ 735	

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 738	千円 719	千円 720
	前 年 度	1,038	687	360
	比 較	△ 300	32	360

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 606	千円 1,022	千円 3,783	千円 3,166
1,036	1,033	3,828	3,189
△ 430	△ 11	△ 45	△ 23

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	4 (0)	千円 —	千円 15,885
前 年 度	4 (0)	—	16,064
比 較	0 (0)	—	△ 179

(注1) この表は、給料をもって支弁される「イ会計年度任用職員」以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎
(注2) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

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 738	千円 719	千円 720
	前 年 度	1,038	687	360
	比 較	△ 300	32	360

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費		
	報 酬	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 年 度	千円 —	千円 —	千円 —
前 年 度	—	—	—
比 較	—	—	—

(注) この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものである。

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 10,754	千円 26,639	千円 5,847	千円 32,486	
11,171	27,235	5,986	33,221	
△ 417	△ 596	△ 139	△ 735	

となったものである。

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 606	千円 1,022	千円 3,783	千円 3,166
1,036	1,033	3,828	3,189
△ 430	△ 11	△ 45	△ 23

計	共 済 費	合 計	備 考
千円 —	千円 —	千円 —	
—	—	—	
—	—	—	

(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	△ 179	1 給与改定に伴う増減分	148	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $16,064 \times 0.0092$
		2 昇給に伴う増加分	37	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $3,025 \times 4 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 364	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 417	1 制度改正に伴う増減分	141	期末手当 71 千円 勤勉手当 70 千円
		2 その他の増減分	△ 558	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	0.92%	
	給与改定実施時期	令和5年4月1日	
平均昇給率 0.93%			
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
令和5年10月1日現在	平均給料月額	324,750
	平均給与月額	416,000
	平均年齢	43.1
令和4年10月1日現在	平均給料月額	328,725
	平均給与月額	451,750
	平均年齢	43.0

イ 初任給

区	分	行政職
府の制度	高校卒	173,000
	大学卒	204,900
国の制度	高校卒	166,600
	大学卒	196,200

ウ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
令和5年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	1 (0)	25.0 (0)
	3 級	1 (0)	25.0 (0)
	4 級	1 (0)	25.0 (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)
令和4年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	2 (0)	50.0 (0)
	4 級	1 (0)	25.0 (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
令和4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	月分 2.25 (1.1875)	月分 2.25 (1.1875)	月分 4.50 (2.375)
前	年	度	2.20 (1.1625)	2.20 (1.1625)	4.40 (2.325)
国	の	制	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)

(注) ()内は、再任用職員である。

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人	0人	0人	0人	4人
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%

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

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	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

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについて
及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	令和5年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額 (千円)
継続			
令和5年度港湾事業費	1,100,000	令和5年度	0

府債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末

区 分	令和4年度末現在高 (千円)	令和5年度末現在高見込額 (千円)
1 港湾整備事業債	10,111,280	10,746,417
合 計	10,111,280	10,746,417

ての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み

令和6年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
		国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
令和6年度 ～令和8年度	1,100,000	0	1,100,000	0	0

及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

令 和 6 年 度 中 増 減 見 込 み		令和6年度末現在高見込額 (千円)
令和6年度中起債見込額 (千円)	令和6年度中元金償還見込額 (千円)	
1,002,000	1,015,783	10,732,634
1,002,000	1,015,783	10,732,634