

令和5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 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 使用料及び手数料	249,087	△6,149	242,938
3 繰入金	736,763	△31,098	705,665
歳入合計	2,090,880	△37,247	2,053,633

2 歳入

第1款 使用料及び手数料

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 使用料	249,087	△6,149	242,938
1 港湾事業使用料	249,087	△6,149	242,938
計	249,087	△6,149	242,938

第3款 繰入金

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 一般会計繰入金	736,763	△31,098	705,665
1 一般会計繰入金	736,763	△31,098	705,665
計	736,763	△31,098	705,665

(第3号) 事項別明細書

(歳出)

款	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補正額の財源内訳			
				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	2,090,880	△37,247	2,053,633	0	0	△37,247	0
歳出合計	2,090,880	△37,247	2,053,633	0	0	△37,247	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 港湾事業使用料	△6,149	港湾施設使用料

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 一般会計繰入金	△31,098	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			
				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	109,053	△5,814	103,239	0	0	△5,814	0
1 港湾管理費	109,053	△5,814	103,239	0	0	使用料及び 手数料 △5,814	0
2 港湾整備費	917,872	△993	916,879	0	0	△993	0
1 港湾整備費	917,872	△993	916,879	0	0	繰入金 △993	0
3 公債費	1,063,955	△30,440	1,033,515	0	0	△30,440	0
1 元利償還金	1,063,903	△30,428	1,033,475	0	0	使用料及び 手数料 △335 繰入金 △30,093	0
2 公債諸費	52	△12	40	0	0	繰入金 △12	0
計	2,090,880	△37,247	2,053,633	0	0	△37,247	0

節		説 明	金額 (千円)
区 分	金額 (千円)		
2 給料	30	1職員給与費	335
3 職員手当等	367	2施設管理費	△6,149
4 共済費	△62		
10 需用費	△6,149		
2 給料	△609	職員給与費	
3 職員手当等	△394		
4 共済費	10		
27 繰出金	△30,428	京都府公債費特別会計繰出金	
27 繰出金	△12	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 16,211
補 正	0 (0)	—	△ 579
補 正 後	4 (0)	—	15,632

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 11,405	千円 27,616	千円 6,029	千円 33,645	
528	△ 51	△ 52	△ 103	
11,933	27,565	5,977	33,542	

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

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 1,038	千円 697	千円 360
	補 正	△ 300	12	356
	補 正 後	738	709	716

通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 1,036	千円 1,041	千円 3,940	千円 3,293
△ 417	1,343	△ 231	△ 235
619	2,384	3,709	3,058

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
補 正 前	4 (0)	千円 —	千円 16,211
補 正	0 (0)	—	△ 579
補 正 後	4 (0)	—	15,632

(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。

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 1,038	千円 697	千円 360
	補 正	△ 300	12	356
	補 正 後	738	709	716

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費		
	報 酬	期 末 手 当	計
補 正 前	千円 —	千円 —	千円 —
補 正	—	—	—
補 正 後	—	—	—

(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 11,405	千円 27,616	千円 6,029	千円 33,645	
528	△ 51	△ 52	△ 103	
11,933	27,565	5,977	33,542	

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 1,036	千円 1,041	千円 3,940	千円 3,293
△ 417	1,343	△ 231	△ 235
619	2,384	3,709	3,058

共 済 費	合 計	備 考
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	千円 △ 579	1 給与改定に伴う増減分	千円 —	職員の異動等に伴うもの
		2 その他の増減分	△ 579	
職員手当	528	1 制度改正に伴う増減分	—	職員の異動等に伴うもの
		2 その他の増減分	528	

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
令和5年10月1日現在	平均給料月額	324,750 ^円
	平均給与月額	416,000
	平均年齢	43.1 ^歳
令和6年1月16日現在	平均給料月額	328,200 ^円
	平均給与月額	398,500
	平均年齢	43.4 ^歳

イ 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) ^人	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)

区	分	行政職	
		職員数	構成比
令和5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)
令和6年1月16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)

(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	月分 2.25 (1.1875)	月分 2.25 (1.1875)	月分 4.50 (2.375)
補 正 後	2.25 (1.1875)	2.25 (1.1875)	4.50 (2.375)
国 の 制 度	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)

(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	人 0	人 0	人 0	人 0	人 4
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

府債の令和3年度末及び令和4年度末における現在高並

区 分	令和3年度末現在高		令和4年度末現在高	
	(千円)		(千円)	
1 港湾整備事業債	9,471,612		10,111,280	
合 計	9,471,612		10,111,280	

令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

令和5年度中増減見込み		令和5年度末現在高見込額 (千円)
令和5年度中起債見込額 (千円)	令和5年度中元金償還見込額 (千円)	
1,634,000	998,863	10,746,417
1,634,000	998,863	10,746,417