

令和2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	270,194	250,824	19,370
2 財産収入	24,038	24,038	0
3 繰入金	401,436	609,416	△207,980
4 府債	473,000	355,000	118,000
歳入合計	1,168,668	1,239,278	△70,610

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	270,194	250,824	19,370
1 港湾事業使用料	270,194	250,824	19,370
計	270,194	250,824	19,370

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	24,038	24,038	0
1 財産貸付収入	24,038	24,038	0
計	24,038	24,038	0

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	401,436	609,416	△207,980
1 一般会計繰入金	401,436	609,416	△207,980
計	401,436	609,416	△207,980

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	1,168,668	1,239,278	△70,610	0	473,000	695,668	0
歳出合計	1,168,668	1,239,278	△70,610	0	473,000	695,668	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 港湾事業使用料	270,194	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	24,038	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	401,436	一般会計繰入金

第4款 府債

項 目	本 年 度		前 年 度		比 較
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
1 府債	473,000	355,000	473,000	355,000	118,000
1 港湾事業債	473,000	355,000	473,000	355,000	118,000
計	473,000	355,000	473,000	355,000	118,000

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			
				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	200,272	214,705	△14,433	0	64,000	136,272	0
1 港湾管理費	200,272	214,705	△14,433	0	64,000	使用料及び 手数料 136,272	0
2 港湾整備費	266,425	175,659	90,766	0	250,000	16,425	0
1 港湾整備費	266,425	175,659	90,766	0	250,000	繰入金 16,425	0
3 公債費	701,971	848,914	△146,943	0	159,000	542,971	0
1 元利償還金	701,971	848,914	△146,943	0	159,000	使用料及び 手数料 133,922 財産収入 24,038 繰入金 385,011	0
計	1,168,668	1,239,278	△70,610	0	473,000	695,668	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 港湾整備債	473,000	港湾整備債

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
2	給料		8,844	1職員給与費 18,556
3	職員手当等		6,276	2施設管理費 181,716
4	共済費		3,436	
10	需用費		51,634	
11	役務費		2,419	
12	委託料		30,086	
14	工事請負費		64,830	
18	負担金、補助及び交付金		4,747	
26	公課費		28,000	
2	給料		7,949	1職員給与費 16,425
3	職員手当等		5,467	2京都舞鶴港物流基盤重点整備事業費 250,000
4	共済費		3,009	
12	委託料		78,000	
14	工事請負費		172,000	
27	繰入金		701,971	京都府公債費特別会計繰入金

給 与 費

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 16,793
前 年 度	4 (0)	—	16,486
比 較	0 (0)	—	307

(注) ()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	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 1,098	千円 574	千円 959
	前 年 度	936	693	848
	比 較	162	△ 119	111

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 11,143	千円 27,936	千円 6,445	千円 34,381	
10,700	27,186	6,250	33,436	
443	750	195	945	

時間外勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 1,076	千円 4,296	千円 3,140
1,062	4,184	2,977
14	112	163

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 16,793
前 年 度	4 (0)	—	16,486
比 較	0 (0)	—	307

(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	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 1,098	千円 574	千円 959
	前 年 度	936	693	848
	比 較	162	△ 119	111

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費		
	報 酬	期 末 手 当	計
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 11,143	千円 27,936	千円 6,445	千円 34,381	
10,700	27,186	6,250	33,436	
443	750	195	945	

となったものである。

時間外勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
千円 1,076	千円 4,296	千円 3,140
1,062	4,184	2,977
14	112	163

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	307	1 給与改定に伴う増減分	13	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $16,486 \times 0.0008$
		2 昇給に伴う増加分	33	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $2,725 \times 4 \times 3$
		3 その他の増減分	261	職員の異動等に伴うもの
職員手当	443	1 制度改正に伴う増減分	79	勤勉手当 79 千円
		2 その他の増減分	364	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	0.08%	
	給与改定実施時期	平成31年4月1日	
平均昇給率 0.79%			
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	2 (0)	2 (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
令和元年10月1日 現在	平均給料月額	343,650 <small>円</small>
	平均給与月額	417,750
	平均年齢	46.3 <small>歳</small>
平成30年10月1日 現在	平均給料月額	357,350 <small>円</small>
	平均給与月額	409,500
	平均年齢	48.4 <small>歳</small>

イ 初任給

区	分	行政職
府の制度	高校卒	156,700 <small>円</small>
	大学卒	191,000
国の制度	高校卒	150,600
	大学卒	182,200

ウ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
令和元年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	0 (0)	0 (0)
	5 級	2 (0)	50.0 (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30年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	1 (0)	50.0 (0)
	4 級	1 (0)	50.0 (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30年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	2 (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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)
前	年	度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)
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	0	0	0	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%

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

府債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末

区 分	平成30年度末現在高		令和元年度末現在高見込額	
	(千円)		(千円)	
1 港湾整備事業債	10,454,240		9,998,871	
合 計	10,454,240		9,998,871	

及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書

令和2年度中増減見込み		令和2年度末現在高見込額 (千円)
令和2年度中起債見込額 (千円)	令和2年度中元金償還見込額 (千円)	
473,000	670,634	9,801,237
473,000	670,634	9,801,237