

令和8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	256,979	242,367	14,612
2 財産収入	20,257	20,257	0
3 繰入金	862,241	809,177	53,064
4 府債	1,261,000	1,000,000	261,000
歳 入 合 計	2,400,477	2,071,801	328,676

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	256,979	242,367	14,612
1 港湾事業使用料	256,979	242,367	14,612
計	256,979	242,367	14,612

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	20,257	0
1 財産貸付収入	20,257	20,257	0
計	20,257	20,257	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	862,241	809,177	53,064
1 一般会計繰入金	862,241	809,177	53,064
計	862,241	809,177	53,064

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	2,400,477	2,071,801	328,676	0	1,261,000	1,139,477	0
歳 出 合 計	2,400,477	2,071,801	328,676	0	1,261,000	1,139,477	0

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 港湾事業使用料	256,979	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	862,241	一般会計繰入金

第 4 款 府債

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府債	1,261,000	1,000,000	261,000
1 港湾事業債	1,261,000	1,000,000	261,000
計	1,261,000	1,000,000	261,000

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 港湾整備債	1,261,000	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	118,067	106,272	11,795	0	0	118,067	0
1 港湾管理費	118,067	106,272	11,795	0	0	使用料及び 手数料 118,067	0
2 港湾整備費	1,215,061	1,013,310	201,751	0	1,200,000	15,061	0
1 港湾整備費	1,215,061	1,013,310	201,751	0	1,200,000	繰入金 15,061	0
3 公債費	1,067,349	952,219	115,130	0	61,000	1,006,349	0
1 元利償還金	1,067,247	952,161	115,086	0	61,000	使用料及び 手数料 138,912 財産収入 20,257 繰入金 847,078	0
2 公債諸費	102	58	44	0	0	繰入金 102	0
計	2,400,477	2,071,801	328,676	0	1,261,000	1,139,477	0

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
2 給料	8,629	1職員給与費 18,251
3 職員手当等	6,519	2施設管理費 99,816
4 共済費	3,103	
10 需用費	34,228	
11 役務費	696	
12 委託料	39,500	
13 使用料及び賃借料	368	
14 工事請負費	17,000	
17 備品購入費	3,000	
18 負担金、補助及び交付金	5,024	
2 給料	7,081	1職員給与費 15,061
3 職員手当等	4,821	2京都舞鶴港物流基盤重点整備事業費 1,200,000
4 共済費	3,159	
12 委託料	50,000	
14 工事請負費	1,150,000	
27 繰出金	1,067,247	京都府公債費特別会計繰出金
27 繰出金	102	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 費	
		報 酬	給 料
本 年 度	4 (0)	—	15,710
前 年 度	4 (0)	—	15,224
比 較	0 (0)	—	486

(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			
11,190	26,900	6,262	33,162	
9,904	25,128	5,291	30,419	
1,286	1,772	971	2,743	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	432	1,131	720
	前 年 度	198	635	720
	比 較	234	496	0

通 勤 手 当	時間外勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,442	1,038	3,516	2,911
1,525	980	3,203	2,643
△ 83	58	313	268

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 15,710
前 年 度	4 (0)	—	15,224
比 較	0 (0)	—	486

(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 432	千円 1,131	千円 720
	前 年 度	198	635	720
	比 較	234	496	0

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 11,190	千円 26,900	千円 6,262	千円 33,162	
9,904	25,128	5,291	30,419	
1,286	1,772	971	2,743	

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 1,442	千円 1,038	千円 3,516	千円 2,911
1,525	980	3,203	2,643
△ 83	58	313	268

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	486	1 給与改定に伴う増減分	464	$\left[\begin{array}{c} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{c} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $15,224 \times 0.0305$
		2 昇給に伴う増加分	34	$\left[\begin{array}{c} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{c} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $3,767 \times 3 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 12	職員の異動等に伴うもの
職員手当	1,286	1 制度改正に伴う増減分	539	地域手当 480 千円 期末手当 28 千円 勤勉手当 31 千円
		2 その他の増減分	747	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	3.05%
	給 与 改 定 実 施 時 期	令和7年4月1日
平均昇給率 1.17%		
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7年10月1日 現在	平均給料月額	322,750 ^円
	平均給与月額	466,000
	平均年齢	46.2 ^歳
令和6年10月1日 現在	平均給料月額	311,850 ^円
	平均給与月額	376,750
	平均年齢	46.6 ^歳

イ 初 任 給

区 分		行 政 職
府 の 制 度	高 校 卒	208,700 ^円
	大 学 卒	239,900
国 の 制 度	高 校 卒	200,300
	大 学 卒	232,000

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
令和7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	2 (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)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	4 (0)	100.0 (0)
令和6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)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
令和6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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)
前 年 度	2.30 (1.2125)	2.30 (1.2125)	4.60 (2.425)
国 の 制 度	2.30 (1.20)	2.35 (1.25)	4.65 (2.45)

(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
支 給 率	20	9.4	8	7
職 員 数	0	0	0	4
国の指定基準に基づく 支給率	20	8	8	8

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

府債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末

区 分	令和6年度末現在高 (千円)	令和7年度末現在高見込額 (千円)
1 港湾整備事業債	10,440,933	10,875,826
合 計	10,440,933	10,875,826

及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

令 和 8 年 度 中 増 減 見 込 み		令和8年度末現在高見込額 (千円)
令和8年度中起債見込額 (千円)	令和8年度中元金償還見込額 (千円)	
1,261,000	978,639	11,158,187
1,261,000	978,639	11,158,187