

議第10号 平成25年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場  
特別会計予算

予算に関する説明書

## 目 次

1 歳入歳出予算事項別明細書.....	1
(1) 総括.....	1
(2) 歳入.....	3
(3) 歳出.....	5
2 給与費明細書.....	8
3 市債に関する調書.....	14



1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	減
1 使用料及び手数料	93,734 <small>千円</small>	81,874 <small>千円</small>		11,860 <small>千円</small>
2 府支出金	150	150		0
3 財産収入	20	1		19
4 繰入金	617,000	703,000		△86,000
5 繰越金	1	1		0
6 諸収入	38,095	24,974		13,121
歳入合計	749,000	810,000		△61,000

第二市場・と畜場 2

款	(歳出)									
	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増△減 千円	本年度予算額の財源内訳				一般財源 千円		
				国府支金 千円	特定 千円	市の 千円	債 千円		財 千円	源 千円
1 市場・と畜場費	749,000	810,000	△61,000	150	0	0	748,850	0	0	0
歳出合計	749,000	810,000	△61,000	150	0	0	748,850	0	0	0

(2) 歳 入									
款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節			説明
						区分	金額	附記	
1	使用料及び手数料		千円 93,734	千円 81,874	千円 11,860			千円	
1	使用料		93,722	81,862	11,860				
		1 市場・と畜場使用料	93,722	81,862	11,860	1 中央卸売市場・と畜場使用料	93,722		1 卸売業者市場使用料 2 と畜場使用料 3 施設使用料 23,278 34,024 36,420
2	手数料		12	12	0				
		1 市場・と畜場手数料	12	12	0	1 中央卸売市場・と畜場手数料	12		売買参加者承認手数料その他
2	府支出金		150	150	0				
1	府補助金		150	150	0				
		1 市場・と畜場費補助金	150	150	0	1 中央卸売市場・と畜場費補助金	150		運営費補助金 1/2
3	財産収入		20	1	19				
1	財産売払収入		20	1	19				
		1 物品売払収入	20	1	19	1 市場収入	20		き草売払収入その他

第二市場・と畜場 4

款	項	目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増△減 千円	節			説明
						区分	金額 千円	附記 千円	
4	繰入		617,000	703,000	△86,000				
		1 一般会計繰入金	617,000	703,000	△86,000				
5	繰越		617,000	703,000	△86,000	1 運営費繰入	533,860		
		1 市場・と畜場費繰入金	617,000	703,000	△86,000	2 公債費繰入	83,140		
5	繰越		1	1	0				
		1 繰越金	1	1	0				
6	繰入		38,095	24,974	13,121	1 前年度繰越金	1		
		1 繰越金	38,095	24,974	13,121				
1	雑		38,095	24,974	13,121				
		1 雑入	38,095	24,974	13,121	1 保険料収入	381		電気料, 水道料及びびガス料実費弁償金
			749,000	810,000	△61,000	2 中央卸売市場・と畜場収入	37,714		
		合計	749,000	810,000	△61,000				
		歳入	749,000	810,000	△61,000				

(3) 歳 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節 減			説 明	
					特 定 財 源	財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	附 記		
		千円	千円	千円	国 府 支 出 金	市 債	其 他	千円	千円	千円	千円	千円
1 市場・と畜場費		749,000	810,000	△61,000	150	0	748,850	0				
1 中央卸売市場・と畜場費		584,830	634,198	△49,368	150	0	584,680	0				
	1 中央卸売市場・と畜場運営費	584,830	634,198	△49,368	府補助金 150		使用料 13,204 財産売払収入 20 一般会計繰入金 533,360 繰越金 1 雑入 38,095		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	5,167 58,287 41,723	1 扶養手当 2,025 2 地域手当 6,183 3 時間外勤務手当 4,021 5 特殊勤務手当 1,464 6 期末勤勉手当 22,972 7 通勤手当 1,602 8 住居手当 1,782 12 管理職手当 1,674	(1) 給与費 15人 121,707 (2) 管理運営費その他 434,022 (3) 施設改修費 29,101



款 項	目 的	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節 減			説 明	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		附 記
							一 般 会 計 繰 入 金	そ の 他					
2 利 子		千円 24,672	千円 29,808	千円 △5,136	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					一般会計繰入金 83,140		28 繰 出 金	24,672					
3 事 務 費		223	278	△55						28 繰 出 金	223		
3 予 備 費		500	500	0	0	0	500	0					
							一般会計繰入金 500						
歳 出 合 計		749,000	810,000	△61,000	150	0	748,850	0					

2 給与与費明細書

一 一般職  
(1) 総括

区分	職員数	給与			費計	合計	備考
		報酬	給料	職員手当			
本年度	15	—	58,287	41,723	100,010	21,697	121,707
前年度	15	—	58,027	42,327	100,354	23,278	123,632
比較	0	—	260	△ 604	△ 344	△ 1,581	△ 1,925

区分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤劬手当	通勤手当	住居手当	管理職手当
本年度	2,025	6,183	4,021	1,464	22,972	1,602	1,782	1,674
前年度	2,087	6,130	4,021	1,491	23,468	1,620	1,782	1,728
比較	△ 62	53	0	△ 27	△ 496	△ 18	0	△ 54

一般職職員1人当たり給与費の状況

区分	1人当たり給与費
本年度	6,667
前年度	6,690

(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	備	考	
給料	千円 260	1 給与改定に伴う増△減分	千円 △ 168	給与改定の状況 給与改定率 △0.27% 前年度 給与改定実施時期 平成24年12月 (職員数) 9人	
		2 昇給に伴う増△減分	754	平均昇給率 1.3% (昇給期) 1月	
		3 その他の増△減分	△ 326	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) 本年度 12人 (その他) (計) 15人 前年度 13人 3人 増△減 △1人 2人 15人 0人	
職員手当	△ 604	1 制度改正に伴う増△減分	△ 101		
		2 その他の増△減分	△ 503		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢

区	分	行政職	技術職
平成 25 年 1月1日現在	平均給料月額	346,462 円	343,773 円
	平均給与月額	458,179 円	465,254 円
	平均年齢	49 歳	44 歳
平成 24 年 1月1日現在	平均給料月額	325,633 円	341,113 円
	平均給与月額	424,695 円	439,626 円
	平均年齢	45 歳	43 歳

イ 初任給

区	分	行政職	技術職
平成 25 年 1月1日現在	中級 18 歳	145,400 円	149,900 円
	上級 22 歳	181,000 円	186,400 円

国 の 制 度		
区	分	
平成 25 年 1月1日現在	行政職 (一)	円
	一般職 (高卒)	140,100 円
	総合職 (大卒)	181,200 円

ウ 級別職員数

区分	行政		職		技術		職	
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数
		人	%		人	%		人
平成 25 年 1月1日現在	8 級	—	—	8 級	—	—	—	—
	7 "	1	14.3	7 "	1	20.0	20.0	1
	6 "	1	14.3	6 "	1	20.0	20.0	1
	5 "	1	14.3	5 "	—	—	—	—
	4 "	—	—	4 "	—	—	—	—
	3 "	3	42.8	3 "	2	40.0	40.0	2
	2 "	1	14.3	2 "	—	—	—	—
1 "	—	—	1 "	1	20.0	20.0	1	
	計	7	100.0	計	5	100.0	計	5
平成 24 年 1月1日現在	9 級	—	—	9 級	—	—	—	—
	8 "	1	12.5	8 "	—	—	—	—
	7 "	1	12.5	7 "	1	20.0	20.0	1
	6 "	1	12.5	6 "	1	20.0	20.0	1
	5 "	—	—	5 "	—	—	—	—
	4 "	—	—	4 "	—	—	—	—
	3 "	3	37.5	3 "	2	40.0	40.0	2
2 "	2	25.0	2 "	—	—	—	—	
1 "	—	—	1 "	1	20.0	20.0	1	
	計	8	100.0	計	5	100.0	計	5

エ 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

オ 地域手当

支給率 10% (国の指定基準に基づく支給率と同じ)

カ 特殊勤務手当

区分	分	全職種	左の職種	
			行政職	技術職
給料総額に対する比率		2.5%	1.7%	4.8%
支給対象職員 の比率 (平成25年1月1日現在)		75.0%	71.4%	80.0%
代表的な手当の名称	動物取扱作業手当			

区	本 市 の 制 度	国 の 制 度
キ その他の手当		
扶 養 手 当	<p>配偶者 13,900円          その他の扶養親族 6,400円          扶養親族でない配偶者がある場合そのうち1人のみ 6,900円          配偶者がいない場合そのうち1人のみ 11,600円          加算措置          16歳から22歳までの子1人につき 5,000円を加算</p>	<p>配偶者 13,000円          その他の扶養親族 6,500円          配偶者がいない場合そのうち1人のみ 11,000円          加算措置          京都市と同じ</p>
通 勤 手 当	<p>交通機関等利用者          全額支給限度額 55,000円          交通用具使用者          片道 5km未満 2,000円          片道 5km以上10km未満 4,100円          片道10km以上15km未満 6,500円 ( 7,200円)          片道15km以上20km未満 8,900円 ( 9,800円)          片道20km以上25km未満 11,300円 (12,400円)          片道25km以上30km未満 13,700円 (15,100円)          片道30km以上35km未満 16,100円 (17,700円)          片道35km以上40km未満 18,500円 (20,400円)          片道40km以上45km未満 20,900円 (23,000円)          片道45km以上50km未満 21,800円 (24,000円)          片道50km以上55km未満 22,700円 (25,000円)          片道55km以上60km未満 23,600円 (26,000円)          片道60km以上 24,500円 (27,000円)          ※1 ( ) 内は、へき遠地勤務職員等に係る金額          ※2 自転車を使用して通勤する職員にあっては、その使用距離が片道5km未満であれば1,000円を、片道5km以上10km未満であれば500円を加算する。</p>	<p>交通機関等利用者          全額支給限度額 55,000円          交通用具使用者          片道 5km未満 2,000円          片道 5km以上10km未満 4,100円          片道10km以上15km未満 6,500円          片道15km以上20km未満 8,900円          片道20km以上25km未満 11,300円          片道25km以上30km未満 13,700円          片道30km以上35km未満 16,100円          片道35km以上40km未満 18,500円          片道40km以上45km未満 20,900円          片道45km以上50km未満 21,800円          片道50km以上55km未満 22,700円          片道55km以上60km未満 23,600円          片道60km以上 24,500円</p>
住 居 手 当	<p>1 主としてその収入によりその属する世帯の生計を維持している職員で住居費用を負担しているもの          扶養親族を有する者等 10,500円          その他の者 9,500円          2 単身赴任手当受給者で配偶者が居住する住居に係る費用を負担しているもの等          扶養親族を有する者等 5,200円          その他の者 4,700円</p>	<p>1 借家・借間居住者で家賃12,000円を超えるもの          最高支給限度額 27,000円          2 単身赴任手当受給者で配偶者等が家賃12,000円を超える借家・借間居住者であるもの          最高支給限度額 13,500円</p>

### 3 市債に関する調書

区	分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額 千円
				当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
1	普通債	1,102,982	957,766	0	137,955	819,811
	合計	1,102,982	957,766	0	137,955	819,811

注 当該年度中元金償還見込額には、市債の満期一括償還に伴う公債償還基金への積立金（820千円、25年度末見込み820千円）は、含んでいない。