

議第9号 平成25年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計予算

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	1,687,681 <small>千円</small>	1,726,113 <small>千円</small>		△38,432
2 財産収入	28	28		0
3 繰入金	169,000	171,000		△2,000
4 繰越金	100,000	101,000		△1,000
5 諸収入	398,291	371,859		26,432
歳入合計	2,355,000	2,370,000		△15,000

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			財源			一般財源 千円
					国府支金 千円	特出金 千円	定市債 千円	その他 千円	国府支金 千円	特出金 千円	
1	市場費	2,355,000	2,370,000	△15,000	0	0	0	2,355,000	0	0	0
歳出合計		2,355,000	2,370,000	△15,000	0	0	0	2,355,000	0	0	0

(2) 歳 入		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	
1	使用料及び手数料		1,687,681	1,726,113	△38,432				千円
1	使用料		1,687,600	1,726,032	△38,432				
	1 市場使用料		1,687,600	1,726,032	△38,432	1 中央卸売市場使用料	1,687,600		1 卸売業者等市場使用料 260,240 2 市場施設使用料 1,411,801 3 その他使用料 15,559
2	手数料		81	81	0				
	1 市場手数料		81	81	0	1 中央卸売市場手数料	81		せり人登録更新手数料その他
2	財産収入		28	28	0				
1	財産売払収入		28	28	0				
	1 物品売払収入		28	28	0	1 市場収入	28		き章売払収入その他
3	繰入金		169,000	171,000	△2,000				
1	一般会計繰入金		169,000	171,000	△2,000				
	1 市場費繰入金		169,000	171,000	△2,000	1 運営費繰入	169,000		

第一市場 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	
4	繰越金		100,000	101,000	△1,000				千円
		1 繰越金	100,000	101,000	△1,000				
5	諸収入		398,291	371,859	26,432				
		1 繰越金	100,000	101,000	△1,000	1 前年度繰越金	100,000		
1	延滞金加算金及び過料		1	1	0				
		1 過料	1	1	0	1 過料	1		
2	雑収入		398,290	371,858	26,432				
		1 過年度収入	2	2	0	1 使用料及び手数料過年度収入 2 諸収入過年度収入	1 1		
2	雑収入		398,288	371,856	26,432				
		2 雑収入	398,288	371,856	26,432	1 保険料収入 2 中央卸売市場収入	1 398,287		電気料, 水道料及びガス料実費弁償金その他
	歳入合計		2,355,000	2,370,000	△15,000				

(3) 歳出

款項	目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比増△減 千円	本年度予算額の財源内訳			節			説明		
					国府支出金 千円	特定市債 千円	一般財源 千円	区分	金額 千円	附記			
1 市場費		2,355,000	2,370,000	△15,000	0	0	2,355,000	0	0				
1 中央卸売市場費		2,064,770	1,993,439	71,331	0	0	2,064,770	0	0				
	1 中央卸売市場運営費	1,786,770	1,625,439	161,331			使用料 1,397,370 手数料 81 財産売却収入 28 一般会計繰入金 169,000 繰越金 100,000 延滞金加算金 及び過料 1 雑入 398,290					(1)給与費 34人 224,613 (2)管理運営費その他 1,170,977 (3)施設改修費 391,180	
										1 報酬 2 給料 3 職員手当等	27,540 105,983 78,838	1 扶養手当 5,789 2 地域手当 10,946 3 時間外勤務手当 9,312 6 期末勤続手当 43,972 7 通勤手当 4,462 8 住居手当 2,549 12 管理職手当 1,808 1 職員共済組合費 39,558	
										4 共済費	44,141		

款 項	目	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			説 明	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		附 記
							所 用 料	そ の 他					
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
3 公 債 費	1 中央卸売市場第一市場施設整備費	46,000	31,821	14,179		使用料 46,000		19 負担金補助及び交付金	46,000			施設整備費	
		243,230	343,740	△100,510	0	243,230	0						
	1 元 金	199,705	291,414	△91,709		使用料 243,230		28 繰 出 金	199,705				
	2 利 子	42,520	51,033	△8,513				28 繰 出 金	42,520				
4 予 備 費	3 事 務 費	1,005	1,293	△288				28 繰 出 金	1,005				
		1,000	1,000	0	0	1,000	0						
	1 予 備 費	1,000	1,000	0		使用料 1,000							
歳 出 合 計		2,355,000	2,370,000	△15,000	0	2,355,000	0						

2 給与費用明細書

一 般 職
(1) 総括

区分	職員数 人	給 与			費 計	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	34	—	105,983	78,838	184,821	39,792	224,613
前 年 度	35	—	108,097	80,458	188,555	43,590	232,145
比 較	△ 1	—	△ 2,114	△ 1,620	△ 3,734	△ 3,798	△ 7,532

区分	扶養手当 千円	地域手当 千円	時間外勤務 手当 千円	特殊勤務 手当 千円	期末勤劬 手当 千円	通勤手当 千円	住居手当 千円	管理職手当 千円
本 年 度	5,789	10,946	9,312	0	43,972	4,462	2,549	1,808
前 年 度	5,822	11,187	9,312	59	45,055	4,162	3,076	1,785
比 較	△ 33	△ 241	0	△ 59	△ 1,083	300	△ 527	23

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 千円
本 年 度	5,436
前 年 度	5,387

(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 △2,114	1 給与改定に伴う増△減分	給与改定の状況 給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △0.27% 給与改定実施時期 平成24年12月	
	1,405	2 昇給に伴う増△減分	平均昇給率 1.3% (昇給期) 1月 (職員数) 19人	
	△3,213	3 その他の増△減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)	
職員手当	△1,620	1 制度改正に伴う増△減分	本年度 24人 前年度 25人 増△減 △1人	10人 10人 0人
		2 その他の増△減分		34人 35人 △1人

(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	業務職
平成 25 年 1月1日現在	平均給料月額	352,702 円	385,800 円
	平均給与月額	488,577 円	460,265 円
	平均年齢	45 歳	59 歳
平成 24 年 1月1日現在	平均給料月額	342,618 円	386,100 円
	平均給与月額	445,424 円	470,714 円
	平均年齢	44 歳	58 歳

イ 初任給

区	分	行政職	業務職
平成 25 年 1月1日現在	中級 18 歳	145,400 円	148,700 円
	上級 22 歳	181,000 円	—

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

ウ 級別職員数

区分	行政		職業		業務		職 構成比 %
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人		
平成 25 年 1月1日現在	8 級	1	4.3	6 級	—	—	
	7 "	1	4.3	5 "	—	—	
	6 "	1	4.3	4 "	1	100.0	
	5 "	2	8.7	3 "	—	—	
	4 "	3	13.1	2 "	—	—	
	3 "	8	34.8	1 "	—	—	
	2 "	5	21.8				
	1 "	2	8.7				
	計	23	100.0	計	1	100.0	
	平成 24 年 1月1日現在	9 級	1	4.3	6 級	—	—
8 "		—	—	5 "	—	—	
7 "		2	8.2	4 "	1	100.0	
6 "		2	8.2	3 "	—	—	
5 "		4	16.7	2 "	—	—	
4 "		3	12.5	1 "	—	—	
3 "		4	16.7				
2 "		4	16.7				
1 "		4	16.7				
計	24	100.0	計	1	100.0		

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)

区 分	本 市 の 制 度	国 の 制 度
カ その他の手当		
扶 養 手 当	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いる場合そのうち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	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
通 勤 手 当	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)	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
住 居 手 当	※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。 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	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

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	2,257,296	1,965,882	0	199,705	1,766,177
合計	2,257,296	1,965,882	0	199,705	1,766,177