

議第9号 平成26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
1 使用料及び手数料	千円 1,616,149	千円 1,687,681	千円 △71,532
2 財産収入	28	28	0
3 繰入金	191,000	169,000	22,000
4 繰越金	170,000	100,000	70,000
5 諸収入	403,823	398,291	5,532
歳入合計	2,381,000	2,355,000	26,000

(歳 出)							
款	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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市 場 費	2,381,000	2,355,000	26,000	0	0	2,381,000	0
歳 出 合 計	2,381,000	2,355,000	26,000	0	0	2,381,000	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 1,616,149	千円 1,687,681	千円 △71,532		千円	千円	千円
1 使用料		1,616,068	1,687,600	△71,532				
	1 市場使用料	1,616,068	1,687,600	△71,532	1 中央卸売市場使用料	1,616,068		1 卸売業者等市場使用料 242,822 2 市場施設使用料 1,357,693 3 その他使用料 15,553
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		191,000	169,000	22,000				
1 一般会計繰入金		191,000	169,000	22,000				
	1 市場費繰入金	191,000	169,000	22,000	1 運営費繰入	191,000		

第一市場 4

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	
		千円	千円	千円		千円	千円	千円
4	繰越金	170,000	100,000	70,000				
1	繰越金	170,000	100,000	70,000				
	1 繰越金	170,000	100,000	70,000	1 前年度繰越金	170,000		
5	諸収入	403,823	398,291	5,532				
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	雑入	403,822	398,290	5,532				
	1 過年度収入	2	2	0	1 使用料及び手数料過年度収入	1		
					2 諸収入過年度収入	1		
	2 雑入	403,820	398,288	5,532	1 保険料収入	1		
					2 中央卸売市場収入	403,819		電気料, 水道料及びガス料実費弁償金その他
歳入合計		2,381,000	2,355,000	26,000				

(3) 歳 出

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
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	附 記	
					国 府 支 出 金	市 債	そ の 他					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 市 場 費		2,381,000	2,355,000	26,000	0	0	2,381,000	0				
1 中央卸売市場費		2,145,287	2,064,770	80,517	0	0	2,145,287	0				
	1 中央卸売市場運営費	1,872,287	1,786,770	85,517			使用料 1,380,355 手数料 81 財産売払収入 28 一般会計繰入金 191,000 繰越金 170,000 延滞金加算金及び過料 1 雑入 403,822		1 報 酬 27,623 2 給 料 120,833 3 職員手当等 85,501	1 扶養手当 5,611 2 地域手当 12,528 3 時間外勤務手当 9,312 5 特殊勤務手当 48 6 期末勤勉手当 48,000 7 通勤手当 5,296 8 住居手当 2,898 12 管理職手当 1,808	(1)給与費 37人 248,996 (2)管理運営費その他 1,317,981 (3)施設改修費 305,310	
								4 共 済 費 47,061				

第一市場 6

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	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節			説 明 千円
					特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	附 記	
					国 府 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
											1 職員共済組合費 42,613	
											4 職員厚生費 49	
									7 賃 金	1,790		
									8 報 償 費	8,348		
									9 旅 費	2,706		
									10 交 際 費	75		
									11 需 用 費	608,897	1 諸費 739	
											3 光熱水費 505,115	
									12 役 務 費	114,262	1 通信運搬費 2,475	
											2 保険料 1,305	
									13 委 託 料	449,166		
									14 使用料及び賃借料	101,527		
									15 工事請負費	203,060		
									18 備品購入費	800		
									19 負担金補助及び交付金	59,565	11 自治会補助金 40,800	
									27 公 課 費	41,073		
	2 一般会計繰出金	273,000	278,000	△5,000					28 繰 出 金	273,000		

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
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	附 記	
					国 府 支 出 金	市 債	そ の 他					
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2 市場整備費		34,000	46,000	△12,000	0	0	34,000	0				施設整備費
	1 中央卸売市場第一市場施設整備費	34,000	46,000	△12,000			使用料 34,000		19 負担金補助及び交付金	34,000		
3 公債費		200,713	243,230	△42,517	0	0	200,713	0				
	1 元 金	163,329	199,705	△36,376			使用料 200,713		28 繰 出 金	163,329		
	2 利 子	37,145	42,520	△5,375					28 繰 出 金	37,145		
	3 事 務 費	239	1,005	△766					28 繰 出 金	239		
4 予備費		1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				
	1 予備費	1,000	1,000	0			使用料 1,000					
歳 出 合 計		2,381,000	2,355,000	26,000	0	0	2,381,000	0				

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	37	-	120,833	85,501	206,334	42,662	248,996	
前 年 度	34	-	105,983	78,838	184,821	39,792	224,613	
比 較	3	-	14,850	6,663	21,513	2,870	24,383	

職 員 手 当 の 内 訳	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 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当
		本 年 度	5,611	12,528	9,312	48	48,000	5,296	2,898
	前 年 度	5,789	10,946	9,312	0	43,972	4,462	2,549	1,808
	比 較	△ 178	1,582	0	48	4,028	834	349	0

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	5,577 <small>千円</small>
前 年 度	5,436

(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 14,850	1 給与改定に伴う増△減分	千円 -	平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1月 22人 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 27人 10人 37人 前年度 24人 10人 34人 増△減 3人 0人 3人
		2 昇給に伴う増△減分	1,378	
		3 その他の増△減分	13,472	
職 員 手 当	6,663	1 制度改正に伴う増△減分	-	
		2 その他の増△減分	6,663	

(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	技術職
平成 26 年 1月 1日 現在	平均給料月額	332,470 円	386,018 円	334,618 円
	平均給与月額	464,258 円	478,723 円	439,210 円
	平均年齢	45 歳	59 歳	43 歳
平成 25 年 1月 1日 現在	平均給料月額	352,702 円	385,800 円	— 円
	平均給与月額	488,577 円	460,265 円	— 円
	平均年齢	45 歳	59 歳	— 歳

イ 初任給

区 分		行政職	業務職	技術職
平成 26 年 1月 1日 現在	中級 18 歳	145,400 円	148,700 円	149,900 円
	上級 22 歳	181,000	—	186,400

国 の 制 度		
区 分	行政職 (一)	
平成 26 年 1月 1日 現在	一般職 (高卒)	140,100 円
	総合職 (大卒)	181,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			業 務 職			技 術 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成 26 年 1月1日現在		人	%		人	%		人	%
	8 級	1	4.5	6 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	4.5	5 "	1	50.0	7 "	—	—
	6 "	1	4.5	4 "	—	—	6 "	—	—
	5 "	—	—	3 "	1	50.0	5 "	1	33.4
	4 "	5	22.7	2 "	—	—	4 "	—	—
	3 "	9	41.0	1 "	—	—	3 "	1	33.3
	2 "	3	13.7				2 "	1	33.3
	1 "	2	9.1				1 "	—	—
計	22	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0	
平成 25 年 1月1日現在	8 級	1	4.3	6 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	4.3	5 "	—	—	7 "	—	—
	6 "	1	4.3	4 "	1	100.0	6 "	—	—
	5 "	2	8.7	3 "	—	—	5 "	—	—
	4 "	3	13.1	2 "	—	—	4 "	—	—
	3 "	8	34.8	1 "	—	—	3 "	—	—
	2 "	5	21.8				2 "	—	—
	1 "	2	8.7				1 "	—	—
	計	23	100.0	計	1	100.0	計	—	—

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 <small>月分</small>	12月 <small>月分</small>			
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	全 職 種	左 の 職 種
		技 術 職
給料総額に対する比率	0.0%	0.4%
支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在)	3.7%	33.3%
代表的な手当の名称	事業用電気工作物保安監督等手当	

キ その他の手当

区 分	本 市 の 制 度	国 の 制 度
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	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) ※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。	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 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	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	千円 1,965,882	千円 1,766,177	千円 0	千円 163,329	千円 1,602,848
合 計	1,965,882	1,766,177	0	163,329	1,602,848