

議第10号 平成26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	6
2 給与費明細書	9
3 市債に関する調書	15

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 100,382	千円 93,734	千円 6,648
2 府支出金	47,200	150	47,050
3 財産収入	21	20	1
4 繰入金	606,006	617,000	△10,994
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	39,390	38,095	1,295
7 市債	75,000	0	75,000
歳入合計	868,000	749,000	119,000

(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・と畜場費	868,000	749,000	119,000	47,200	75,000	745,800	0
歳 出 合 計	868,000	749,000	119,000	47,200	75,000	745,800	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 100,382	千円 93,734	千円 6,648		千円	千円	千円
1 使 用 料		100,370	93,722	6,648				
	1 市場・と畜場使用料	100,370	93,722	6,648	1 中央卸売市場・と畜場使用料	100,370		1 卸売業者市場使用料 26,887 2 と畜場使用料 36,043 3 施設使用料 37,440
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		47,200	150	47,050				
1 府 補 助 金		47,200	150	47,050				
	1 市場・と畜場費補助金	47,200	150	47,050	1 中央卸売市場・と畜場費補助金 2 市場整備費補助金	100 47,100		運営費補助金 1/2 強い農業づくり交付金 1/3~4/10
3 財 産 収 入		21	20	1				
1 財産売払収入		21	20	1				

第二市場・と畜場 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	
	1 物品売払収入	千円 21	千円 20	千円 1	1 市場収入	千円 21	千円	き章売払収入その他
4 繰 入 金		606,006	617,000	△10,994				
1 一般会計繰入金		606,000	617,000	△11,000				
	1 市場・と畜場費繰入金	606,000	617,000	△11,000	1 運営費繰入 2 整備費繰入 3 公債費繰入	525,670 7,500 72,830		
2 基金繰入金		6	0	6				
	1 基金繰入金	6	0	6	1 公債償還基金繰入	6		
5 繰 越 金		1	1	0				
1 繰越金		1	1	0				
	1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1		
6 諸 収 入		39,390	38,095	1,295				
1 雑 入		39,390	38,095	1,295				
	1 雑 入	39,390	38,095	1,295	1 保険料収入 2 中央卸売市場・と畜場収入	195 39,195		電気料，水道料及びガス料実費弁償金

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	
7 市	債	千円 75,000	千円 0	千円 75,000		千円	千円	千円
1 市	債	75,000	0	75,000				
	1 市 場 債	75,000	0	75,000	1 中央卸売市場第二市場施設整備費公債	75,000		
歳 入 合 計		868,000	749,000	119,000				

(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					
1 市場・と畜場費		千円 868,000	千円 749,000	千円 119,000	千円 47,200	千円 75,000	千円 745,800	千円 0		千円		千円
1 中央卸売市場・と畜場費		584,534	584,830	△296	100	0	584,434	0				
					府補助金 100		使用料 19,852					
	1 中央卸売市場・と畜場運営費	584,534	584,830	△296			財産売払収入 21		1 報 酬	2,730		
							一般会計繰入金 525,170		2 給 料	60,935		(1) 給与費 14人 127,661
							繰越金 1		3 職員手当等	44,045	1 扶養手当 2,415	(2) 管理運営費その他 428,772
							雑入 39,390				2 地域手当 6,505	(3) 施設改修費 28,101
											3 時間外勤務手当 4,204	
											5 特殊勤務手当 972	
											6 期末勤勉手当 24,450	
											7 通勤手当 2,170	
											8 住居手当 1,638	
											12 管理職手当 1,691	

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					
									4 共 済 費	23,081	1 職員共済組 合費 22,656 4 職員厚生費 25	
									8 報 償 費	558		
									9 旅 費	400		
									10 交 際 費	55		
									11 需 用 費	206,719	1 諸費 110 3 光熱水費 171,271	
									12 役 務 費	28,995	1 通信運搬費 1,210 2 保険料 300	
									13 委 託 料	110,033		
									14 使用料及び 賃借料	396		
									15 工事請負費	12,000		
									18 備品購入費	100		
									19 負担金補助 及び交付金	86,297		
									27 公 課 費	8,190		
2 市場整備費		129,600	0	129,600	47,100	75,000	7,500	0				
	1 中央卸売市 場第二市場 施設整備費	129,600	0	129,600	府補助金 47,100		一般会計繰入 金 7,500		13 委 託 料	129,600		施設整備費

第二市場・と畜場 8

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		
3 公 債 費		153,366	163,670	△10,304	0	0	153,366	0				
	1 元 金	133,289	138,775	△5,486			使用料 80,518 手数料 12		28 繰 出 金	133,289		
	2 利 子	19,689	24,672	△4,983			一般会計繰入金 72,830		28 繰 出 金	19,689		
	3 事 務 費	388	223	165			基金繰入金 6		28 繰 出 金	388		
4 予 備 費		500	500	0	0	0	500	0				
	1 予 備 費	500	500	0			一般会計繰入金 500					
歳 出 合 計		868,000	749,000	119,000	47,200	75,000	745,800	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	14	-	60,935	44,045	104,980	22,681	127,661	
前 年 度	15	-	58,287	41,723	100,010	21,697	121,707	
比 較	△ 1	-	2,648	2,322	4,970	984	5,954	

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	2,415	6,505	4,204	972	24,450	2,170	1,638
	前 年 度	2,025	6,183	4,021	1,464	22,972	1,602	1,782	1,674
	比 較	390	322	183	△ 492	1,478	568	△ 144	17

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	7,499 ^{千円}
前 年 度	6,667

(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 2,648	1 給与改定に伴う増△減分	千円 -	
		2 昇給に伴う増△減分	758	平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1月 9人
		3 その他の増△減分	1,890	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	2,322	1 制度改正に伴う増△減分	-	本年度 13人 1人 14人 前年度 12人 3人 15人 増△減 1人 Δ2人 Δ1人
		2 その他の増△減分	2,322	

(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 26 年 1月 1日 現在	平均給料月額	356,874 円	390,201 円
	平均給与月額	477,653 円	505,993 円
	平均年齢	44 歳	50 歳
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

イ 初任給

区 分		行政職	技術職
平成 26 年 1月 1日 現在	中級 18 歳	145,400 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			技 術 職		
	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	%
	8 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	12.5	7 "	—	—
	6 "	1	12.5	6 "	1	20.0
	5 "	—	—	5 "	1	20.0
	4 "	1	12.5	4 "	—	—
	3 "	2	25.0	3 "	3	60.0
	2 "	2	25.0	2 "	—	—
	1 "	1	12.5	1 "	—	—
	計	8	100.0	計	5	100.0
平成 25 年 1月1日現在	8 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	14.3	7 "	1	20.0
	6 "	1	14.3	6 "	1	20.0
	5 "	1	14.3	5 "	—	—
	4 "	—	—	4 "	—	—
	3 "	3	42.8	3 "	2	40.0
	2 "	1	14.3	2 "	—	—
	1 "	—	—	1 "	1	20.0
		計	7	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 ^{月分}	12月 ^{月分}			
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	
		行 政 職	技 術 職
給料総額に対する比率	1.6%	1.5%	2.8%
支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在)	76.9%	75.0%	80.0%
代表的な手当の名称	動物取扱作業手当		

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 957,766	千円 819,811	千円 75,000	千円 131,649	千円 763,162
合 計	957,766	819,811	75,000	131,649	763,162

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（1,640千円、26年度末見込み2,460千円）は、含んでいない。

