

議第9号 平成27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 債務負担行為に関する調書	14
4 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 1,711,846	千円 1,616,149	千円 95,697
2 財産収入	28	28	0
3 繰入金	181,000	191,000	△10,000
4 繰越金	265,000	170,000	95,000
5 諸収入	452,126	403,823	48,303
歳入合計	2,610,000	2,381,000	229,000

(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	2,610,000	2,381,000	229,000	0	0	2,610,000	0
歳 出 合 計	2,610,000	2,381,000	229,000	0	0	2,610,000	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 1,711,846	千円 1,616,149	千円 95,697		千円	千円	千円
1 使用料		1,711,765	1,616,068	95,697				
	1 市場使用料	1,711,765	1,616,068	95,697	1 中央卸売市場使用料	1,711,765		1 卸売業者等市場使用料 264,326 2 市場施設使用料 1,431,893 3 その他使用料 15,546
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		181,000	191,000	△10,000				
1 一般会計繰入金		181,000	191,000	△10,000				
	1 市場費繰入金	181,000	191,000	△10,000	1 運営費繰入	181,000		

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	
4 繰 越 金		千円 265,000	千円 170,000	千円 95,000		千円	千円	千円
1 繰 越 金		265,000	170,000	95,000				
	1 繰 越 金	265,000	170,000	95,000	1 前年度繰越金	265,000		
5 諸 収 入		452,126	403,823	48,303				
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		452,125	403,822	48,303				
	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 入	452,123	403,820	48,303	1 保 険 料 収 入 2 中央卸売市場収入	1 452,122		電気料, 水道料及びガス料実費弁償金その他
歳 入 合 計		2,610,000	2,381,000	229,000				

(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		2,610,000	2,381,000	229,000	0	0	2,610,000	0				
1 中央卸売市場費		2,005,423	2,145,287	△139,864	0	0	2,005,423	0				
	1 中央卸売市場運営費	1,732,423	1,872,287	△139,864			使用料 1,194,188 手数料 81 財産売払収入 28 一般会計繰入金 181,000 繰越金 178,000 延滞金加算金及び過料 1 雑入 452,125		1 報 酬 31,297 2 給 料 119,438 3 職員手当等 81,236	1 扶養手当 3,444 2 地域手当 11,937 3 時間外勤務手当 9,564 5 特殊勤務手当 48 6 期末勤勉手当 47,635 7 通勤手当 3,622 8 住居手当 2,634 12 管理職手当 2,352	(1)給与費 28人 240,904 (2)管理運営費その他 1,241,519 (3)施設改修費 250,000	
								4 共 済 費 44,701				

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 40,182	
											4 職員厚生費 48	
									7 賃 金	1,790		
									8 報 償 費	685		
									9 旅 費	1,126		
									10 交 際 費	71		
									11 需 用 費	577,426	1 諸費 799	
											3 光熱水費 479,667	
									12 役 務 費	100,100	1 通信運搬費 2,573	
											2 保険料 1,360	
									13 委 託 料	376,816		
									14 使用料及び賃借料	101,481		
									15 工事請負費	159,000		
									18 備品購入費	800		
									19 負担金補助及び交付金	64,015		
									27 公 課 費	72,441		
	2 一般会計繰出金	273,000	273,000	0					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	410,880	34,000	376,880	0	0	410,880	0				施設整備費
	1 中央卸売市場第一市場施設整備費	410,880	34,000	376,880			使用料 323,880 繰越金 87,000		9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	1,740 10,768 3,154 321,129 50 5,000 1,000 68,039	1 通信運搬費 600	
3	公債費	192,697	200,713	△8,016	0	0	192,697	0				
	1 元 金	159,510	163,329	△3,819			使用料 192,697		28 繰 出 金	159,510		
	2 利 子	32,955	37,145	△4,190					28 繰 出 金	32,955		
	3 事 務 費	232	239	△7					28 繰 出 金	232		
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		2,610,000	2,381,000	229,000	0	0	2,610,000	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	28	—	119,438	81,236	200,674	40,230	240,904	
前 年 度	27	—	120,833	85,501	206,334	42,662	248,996	
比 較	1	—	△ 1,395	△ 4,265	△ 5,660	△ 2,432	△ 8,092	

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	3,444	11,937	9,564	48	47,635	3,622	2,634	2,352
	前 年 度	5,611	12,528	9,312	48	48,000	5,296	2,898	1,808
	比 較	△ 2,167	△ 591	252	0	△ 365	△ 1,674	△ 264	544

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	7,167 ^{千円}
前 年 度	7,642

(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 △ 1,395	1 給与改定に伴う増△減分	千円 314	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.24% 給与改定実施時期 平成26年4月 平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1月 25人 職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 28人 0人 28人 前年度 27人 0人 27人 増△減 1人 0人 1人
		2 昇給に伴う増△減分	1,571	
		3 その他の増△減分	△ 3,280	
職 員 手 当	△ 4,265	1 制度改正に伴う増△減分	1,854	
		2 その他の増△減分	△ 6,119	

(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 27 年 1月 1日 現在	平均給料月額	304,780 円	334,250 円	349,500 円
	平均給与月額	382,209 円	404,397 円	437,830 円
	平均年齢	46 歳	60 歳	45 歳
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

イ 初任給

区 分		行政職	業務職	技術職
平成 27 年 1月 1日 現在	中級 18 歳	147,400 円	148,100 円	151,900 円
	上級 22 歳	181,200	—	188,300

国の制度		
区 分	行政職(一)	
平成 27 年 1月 1日 現在	一般職(高卒)	142,100 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 27 年 1月1日現在		人	%		人	%		人	%
	8 級	1	4.3	6 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	4.3	5 "	1	50.0	7 "	—	—
	6 "	2	8.7	4 "	—	—	6 "	—	—
	5 "	—	—	3 "	1	50.0	5 "	—	—
	4 "	5	21.8	2 "	—	—	4 "	1	33.4
	3 "	9	39.2	1 "	—	—	3 "	1	33.3
	2 "	1	4.3				2 "	1	33.3
	1 "	4	17.4				1 "	—	—
	計	23	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0
平成 26 年 1月1日現在	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

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	1.975 ^{月分}	2.125 ^{月分}	4.1 ^{月分}	有	
前 年 度	1.9 (1.9)	2.2 (2.05)	4.1 (3.95)	有 (有)	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.1	有	

注 前年度の（ ）内は，平成26年度給与改定前の支給率等である。

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27年1月1日現在)	3.6%	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 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 (7,800円) 片道15km以上20km未満 10,000円 (11,000円) 片道20km以上25km未満 12,900円 (14,200円) 片道25km以上30km未満 15,800円 (17,400円) 片道30km以上35km未満 18,700円 (20,600円) 片道35km以上40km未満 21,600円 (23,800円) 片道40km以上45km未満 24,400円 (26,800円) 片道45km以上50km未満 26,200円 (28,800円) 片道50km以上55km未満 28,000円 (30,800円) 片道55km以上60km未満 29,800円 (32,800円) 片道60km以上 31,600円 (34,800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つては、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 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 片道15km以上20km未満 10,000円 片道20km以上25km未満 12,900円 片道25km以上30km未満 15,800円 片道30km以上35km未満 18,700円 片道35km以上40km未満 21,600円 片道40km以上45km未満 24,400円 片道45km以上50km未満 26,200円 片道50km以上55km未満 28,000円 片道55km以上60km未満 29,800円 片道60km以上 31,600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・借間居住者で月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 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居住する住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 13,500円

3 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度未までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	市 債	そ の 他	
中央卸売市場第一市場 施設整備費	千円 853,000	—	千円 —	平成28年度及び 平成29年度	千円 853,000	千円 0	千円 0	千円 853,000	千円 0

4 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 1,766,177	千円 1,602,848	千円 0	千円 159,510	千円 1,443,338
合 計	1,766,177	1,602,848	0	159,510	1,443,338

