

議第10号 平成27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 債務負担行為に関する調書	15
4 市債に関する調書	16

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 103,164	千円 100,382	千円 2,782
2 府支出金	42,100	47,200	△5,100
3 財産収入	36	21	15
4 繰入金	634,015	606,006	28,009
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	57,684	39,390	18,294
7 市債	234,000	75,000	159,000
歳入合計	1,071,000	868,000	203,000

(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	1,071,000	868,000	203,000	42,100	234,000	794,900	0
歳 出 合 計	1,071,000	868,000	203,000	42,100	234,000	794,900	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 103,164	千円 100,382	千円 2,782		千円	千円	千円
1 使 用 料		103,152	100,370	2,782				
	1 市場・と畜場使用料	103,152	100,370	2,782	1 中央卸売市場・と畜場使用料	103,152		1 卸売業者市場使用料 28,155 2 と畜場使用料 36,962 3 施設使用料 38,035
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		42,100	47,200	△5,100				
1 府 補 助 金		42,100	47,200	△5,100				
	1 市場・と畜場費補助金	42,100	47,200	△5,100	1 中央卸売市場・と畜場費補助金 2 市場整備費補助金	100 42,000		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		36	21	15				
1 財産運用収入		15	0	15				

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 基金運用収入	15	0	15	1 公債償還基金収入	15		
2 財産売払収入		21	21	0				き章売払収入その他
	1 物品売払収入	21	21	0	1 市場収入	21		
4 繰 入 金		634,015	606,006	28,009				
1 一般会計繰入金		634,000	606,000	28,000				
	1 市場・と畜場費繰入金	634,000	606,000	28,000	1 運営費繰入 2 整備費繰入 3 公債費繰入	528,505 50,000 55,495		
2 基金繰入金		15	6	9				
	1 基金繰入金	15	6	9	1 公債償還基金繰入	15		
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		57,684	39,390	18,294				
1 雑 入		57,684	39,390	18,294				

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 雑 入	千円 57,684	千円 39,390	千円 18,294	1 保 険 料 収 入	千円 196		電気料, 水道料及びガス料実費弁償金
					2 中央卸売市場・ と畜場収入	57,488		
7 市	債	234,000	75,000	159,000				
1 市	債	234,000	75,000	159,000				
	1 市 場 債	234,000	75,000	159,000	1 中央卸売市場第 二市場施設整備 費公債	234,000		
歳 入 合 計		1,071,000	868,000	203,000				

(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 1,071,000	千円 868,000	千円 203,000	千円 42,100	千円 234,000	千円 794,900	千円 0		千円		
1 中央卸売市場・と畜場費		607,863	584,534	23,329	100	0	607,763	0				
					府補助金 100		使用料 22,037					
	1 中央卸売市場・と畜場運営費	607,848	584,534	23,314			財産運用収入 15 財産売払収入 21 一般会計繰入金 528,005 繰越金 1 雑入 57,684		1 報酬 2,730 2 給料 67,470 3 職員手当等 48,648	1 扶養手当 2,759 2 地域手当 7,184 3 時間外勤務手当 4,504 5 特殊勤務手当 893 6 期末勤勉手当 28,060 7 通勤手当 2,009 8 住居手当 1,512 12 管理職手当 1,727	(1) 給与費 15人 141,571 (2) 管理運営費その他 436,246 (3) 施設改修費 30,031	

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	25,853	1 職員共済組合費 25,426 4 職員厚生費 27	
									8 報 償 費	558		
									9 旅 費	400		
									10 交 際 費	53		
									11 需 用 費	210,192	1 諸費 110 3 光熱水費 177,455	
									12 役 務 費	34,108	1 通信運搬費 1,210 2 保険料 266	
									13 委 託 料	118,053		
									14 使用料及び賃借料	146		
									15 工事請負費	17,930		
									18 備品購入費	100		
									19 負担金補助及び交付金	73,447		
									27 公 課 費	8,160		
	2 基金積立金	15	0	15					25 積 立 金	15		公債償還基金積立金
2 市場整備費		326,000	129,600	196,400	42,000	234,000	50,000	0				

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	千円			
	1 中央卸売市場第二市場施設整備費	326,000	129,600	196,400	府補助金 42,000		一般会計繰入金 50,000		12 役 務 費 20,000 13 委 託 料 11,000 14 使用料及び賃借料 25,070 15 工事請負費 265,930 23 償還金利子及び割引料 4,000		施設整備費	
3 公 債 費		136,637	153,366	△16,729	0	0	136,637	0				
	1 元 金	119,476	133,289	△13,813			使用料 81,115 手数料 12		28 繰 出 金	119,476		
	2 利 子	16,341	19,689	△3,348			一般会計繰入金 55,495		28 繰 出 金	16,341		
	3 事 務 費	820	388	432			基金繰入金15		28 繰 出 金	820		
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		1,071,000	868,000	203,000	42,100	234,000	794,900	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	15	—	67,470	48,648	116,118	25,453	141,571	
前 年 度	14	—	60,935	44,045	104,980	22,681	127,661	
比 較	1	—	6,535	4,603	11,138	2,772	13,910	

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	2,759	7,184	4,504	893	28,060	2,009	1,512
	前 年 度	2,415	6,505	4,204	972	24,450	2,170	1,638	1,691
	比 較	344	679	300	△ 79	3,610	△ 161	△ 126	36

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	7,741 ^{千円}
前 年 度	7,499

(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 6,535	1 給与改定に伴う増△減分	千円 158	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	
		2 昇給に伴う増△減分	792		平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1月 10人
		3 その他の増△減分	5,585		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	4,603	1 制度改正に伴う増△減分	944	本年度 15人 0人 15人 前年度 13人 1人 14人 増△減 2人 Δ1人 1人	
		2 その他の増△減分	3,659		

(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	347,938 円	388,000 円	390,746 円
	平均給与月額	437,323 円	463,088 円	501,620 円
	平均年齢	44 歳	57 歳	50 歳
平成 26 年 1月1日現在	平均給料月額	356,874 円	— 円	390,201 円
	平均給与月額	477,653 円	— 円	505,993 円
	平均年齢	44 歳	— 歳	50 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	—	—	6 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	11.1	5 "	—	—	7 "	—	—
	6 "	1	11.1	4 "	—	—	6 "	1	20.0
	5 "	—	—	3 "	1	100.0	5 "	1	20.0
	4 "	2	22.3	2 "	—	—	4 "	—	—
	3 "	2	22.2	1 "	—	—	3 "	3	60.0
	2 "	2	22.2				2 "	—	—
	1 "	1	11.1				1 "	—	—
	計	9	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0
平成 26 年 1月1日現在	8 級	—	—	6 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	12.5	5 "	—	—	7 "	—	—
	6 "	1	12.5	4 "	—	—	6 "	1	20.0
	5 "	—	—	3 "	—	—	5 "	1	20.0
	4 "	1	12.5	2 "	—	—	4 "	—	—
	3 "	2	25.0	1 "	—	—	3 "	3	60.0
	2 "	2	25.0				2 "	—	—
	1 "	1	12.5				1 "	—	—
	計	8	100.0	計	—	—	計	5	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 <small>月分</small>	12月 <small>月分</small>			
本 年 度	1.975	2.125	4.1	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	
		行 政 職	技 術 職
給料総額に対する比率	1.3%	1.1%	1.8%
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在)	66.7%	77.8%	60.0%
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 4,200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	前年度末までの支出（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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
中央卸売市場第二市場 施設整備費	8,151,000	—	—	平成27年度から 平成30年度まで	8,151,000	2,674,000	5,420,000	57,000	0
中央卸売市場第二市場 施設整備費	224,000	—	—	平成28年度から 平成30年度まで	224,000	22,000	202,000	0	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 819,811	千円 763,162	千円 234,000	千円 116,936	千円 880,226
合 計	819,811	763,162	234,000	116,936	880,226

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（2,540千円，27年度末見込み5,000千円）は、含んでいない。