

議第9号 平成28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	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 1,750,898	千円 1,711,846	千円 39,052
2 府支出金	65,934	0	65,934
3 財産収入	28	28	0
4 繰入金	671,000	181,000	490,000
5 繰越金	390,000	265,000	125,000
6 諸収入	456,140	452,126	4,014
7 市債	927,000	0	927,000
<b>歳入合計</b>	<b>4,261,000</b>	<b>2,610,000</b>	<b>1,651,000</b>

(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	千円
1 市 場 費	4,261,000	2,610,000	1,651,000	65,934	927,000	3,268,066	0
歳 出 合 計	4,261,000	2,610,000	1,651,000	65,934	927,000	3,268,066	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	
<b>1 使用料及び手数料</b>		千円 <b>1,750,898</b>	千円 <b>1,711,846</b>	千円 <b>39,052</b>		千円	千円	千円
1 使 用 料		1,750,817	1,711,765	39,052				
	1 市 場 使 用 料	1,750,817	1,711,765	39,052	1 中央卸売市場使 用料	1,750,817		1 卸売業者等市場使用料 274, 875 2 市場施設使用料 1, 460, 291 3 その他使用料 15, 651
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		せり人登録手数料その他
<b>2 府 支 出 金</b>		<b>65,934</b>	<b>0</b>	<b>65,934</b>				
1 府 補 助 金		65,934	0	65,934				
	1 市 場 費 補 助 金	65,934	0	65,934	1 市場整備費補助 金	65,934		強い農業づくり交付金 1/3～4/10
<b>3 財 産 収 入</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>				
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

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	
4	繰入金	671,000	181,000	490,000				
1	一般会計繰入金	671,000	181,000	490,000				
	1 市場費繰入金	671,000	181,000	490,000	1 運営費繰入	212,000		
					2 整備費繰入	459,000		
5	繰越金	390,000	265,000	125,000				
1	繰越金	390,000	265,000	125,000				
	1 繰越金	390,000	265,000	125,000	1 前年度繰越金	390,000		
6	諸収入	456,140	452,126	4,014				
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	456,139	452,125	4,014				
	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	456,137	452,123	4,014	1 保険料収入	1		

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	2 中央卸売市場収入	千円 456,136	千円	千円 電気料, 水道料及びガス料実費弁償金その他
7 市	債	927,000	0	927,000				
1 市	債	927,000	0	927,000				
	1 市 場 債	927,000	0	927,000	1 中央卸売市場第一市場施設整備費公債	927,000		
歳 入 合 計		4,261,000	2,610,000	1,651,000				



(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		4,261,000	2,610,000	1,651,000	65,934	927,000	3,268,066	0				
1 中央卸売市場費		2,028,497	2,005,423	23,074	0	0	2,028,497	0				
	1 中央卸売市場運営費	1,755,497	1,732,423	23,074			使用料 1,360,248 手数料 81 財産売払収入 28 一般会計繰入金 212,000 延滞金加算金及び過料 1 雑入 456,139		1 報 酬 42,584 2 給 料 132,684 3 職員手当等 97,063	1 扶養手当 4,086 2 地域手当 13,708 3 時間外勤務手当 11,636 5 特殊勤務手当 48 6 期末勤勉手当 57,064 7 通勤手当 3,639 8 住居手当 3,440 12 管理職手当 3,442	(1)給与費 31人 272,061 (2)管理運営費その他 1,342,436 (3)施設改修費 141,000	
								4 共 済 費	49,198			

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 42,260	
											4 職員厚生費 54	
									7 賃 金	1,808		
									8 報 償 費	294		
									9 旅 費	1,381		
									10 交 際 費	69		
									11 需 用 費	575,241	1 諸費 733	
											3 光熱水費 486,410	
									12 役 務 費	63,723	1 通信運搬費 3,099	
											2 保険料 1,336	
									13 委 託 料	478,511		
									14 使用料及び 賃借料	105,013		
									15 工事請負費	50,000		
									18 備品購入費	800		
									19 負担金補助 及び交付金	102,665		
									27 公 課 費	54,463		
	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		2,035,856	410,880	1,624,976	65,934	927,000	1,042,922	0				施設整備費
	1 中央卸売市場第一市場施設整備費	2,035,856	410,880	1,624,976	府補助金 65,934		使用料 193,922 一般会計繰入金 459,000 繰越金 390,000		9 旅 費 1,713 11 需 用 費 1,036 12 役 務 費 7,222 13 委 託 料 623,994 14 使用料及び賃借料 203,533 15 工事請負費 871,399 19 負担金補助及び交付金 326,959	1 通信運搬費 6,572		
3 公債費		195,647	192,697	2,950	0	0	195,647	0				
	1 元 金	166,551	159,510	7,041			使用料 195,647		28 繰 出 金	166,551		
	2 利 子	28,867	32,955	△4,088					28 繰 出 金	28,867		
	3 事 務 費	229	232	△3					28 繰 出 金	229		
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		4,261,000	2,610,000	1,651,000	65,934	927,000	3,268,066	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	31	-	132,684	97,063	229,747	42,314	272,061	
前 年 度	28	-	119,438	81,236	200,674	40,230	240,904	
比 較	3	-	13,246	15,827	29,073	2,084	31,157	

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	4,086	13,708	11,636	48	57,064	3,639	3,440
	前 年 度	3,444	11,937	9,564	48	47,635	3,622	2,634	2,352
	比 較	642	1,771	2,072	0	9,429	17	806	1,090

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	7,411 <sup>千円</sup>
前 年 度	7,167

(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 13,246	1 給与改定に伴う増△減分	千円 382	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成27年4月	
		2 昇給に伴う増△減分	1,672		平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 29人
		3 その他の増△減分	11,192		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	15,827	1 制度改正に伴う増△減分	1,200	本年度 31人 0人 31人 前年度 28人 0人 28人 増△減 3人 0人 3人	
		2 その他の増△減分	14,627		

(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 28 年 1月 1日 現在	平均給料月額	352,696 円	334,250 円	362,400 円
	平均給与月額	422,502 円	375,025 円	434,571 円
	平均年齢	42 歳	61 歳	45 歳
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

イ 初任給

区 分		行政職	業務職	技術職
平成 28 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 28 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 28 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 "	3	13.1	4 "	—	—	6 "	1	16.7
	5 "	—	—	3 "	1	50.0	5 "	—	—
	4 "	7	30.4	2 "	—	—	4 "	1	16.7
	3 "	4	17.4	1 "	—	—	3 "	3	50.0
	2 "	5	21.8				2 "	1	16.6
	1 "	2	8.7				1 "	—	—
	計	23	100.0	計	2	100.0	計	6	100.0
平成 27 年 1月1日現在	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

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	2.025 <sup>月分</sup>	2.175 <sup>月分</sup>	4.2 <sup>月分</sup>	有	
前 年 度	1.975 (1.975)	2.225 (2.125)	4.2 (4.1)	有(有)	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

注 前年度の（ ）内は，平成27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%	0.2%
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	3.2%	16.7%
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 (12,100円) 片道15km以上20km未満 10,000円 (15,000円) 片道20km以上25km未満 12,900円 (17,900円) 片道25km以上30km未満 15,800円 (20,800円) 片道30km以上35km未満 18,700円 (23,700円) 片道35km以上40km未満 21,600円 (26,600円) 片道40km以上45km未満 24,400円 (29,400円) 片道45km以上50km未満 26,200円 (31,200円) 片道50km以上55km未満 28,000円 (33,000円) 片道55km以上60km未満 29,800円 (34,800円) 片道60km以上 31,600円 (36,600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 借家・借間居住者で月額17,000円を超える家賃を支払っているもの 支給限度額 15,000円 (市内居住者にあつては18,000円) 2 1の要件を満たさない者のうち、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 ア 扶養親族を有する者等 8,000円 イ その他の者 7,500円 ※平成28年4月1日以降に新たに京都市内の住宅を購入し、その所有名義人となった者については、上記に関わらず10,500円 3 単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住居に係る費用を負担しているもの 1又は2の2分の1に相当する額	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
中央卸売市場第一市場 施設整備費	853,000	—	—	平成28年度及び 平成29年度	853,000	0	0	853,000	0
中央卸売市場第一市場 施設整備費	4,015,000	—	—	平成28年度から 平成30年度まで	4,015,000	1,205,000	2,810,000	0	0
中央卸売市場第一市場 施設整備費	571,000	—	—	平成29年度	571,000	66,000	153,000	352,000	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 1,602,848	千円 1,443,339	千円 927,000	千円 166,551	千円 2,203,788
合 計	1,602,848	1,443,339	927,000	166,551	2,203,788