

議第10号 平成28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 △ 減
1 使用料及び手数料	千円 100,593	千円 103,164	千円 △2,571
2 府支出金	100	42,100	△42,000
3 財産収入	53	36	17
4 繰入金	651,032	634,015	17,017
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	61,221	57,684	3,537
7 市債	47,000	234,000	△187,000
歳入合計	860,000	1,071,000	△211,000

(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	千円
1 市場・と畜場費	860,000	1,071,000	△211,000	100	47,000	812,900	0
歳 出 合 計	860,000	1,071,000	△211,000	100	47,000	812,900	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 100,593	千円 103,164	千円 △2,571		千円	千円	千円
1 使用料		100,581	103,152	△2,571				
	1 市場・と畜場使用料	100,581	103,152	△2,571	1 中央卸売市場・と畜場使用料	100,581		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 35,464
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		100	42,100	△42,000				
1 府 補 助 金		100	42,100	△42,000				
	1 市場・と畜場費補助金	100	42,100	△42,000	1 中央卸売市場・と畜場費補助金	100		運営費補助金 1/2
3 財 産 収 入		53	36	17				
1 財産運用収入		32	15	17				
	1 基金運用収入	32	15	17	1 公債償還基金収入	32		

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	
2 財産売払収入		千円 21	千円 21	千円 0		千円	千円	千円 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		651,032	634,015	17,017				
1 一般会計繰入金		651,000	634,000	17,000				
	1 市場・と畜場費繰入金	651,000	634,000	17,000	1 運営費繰入 2 整備費繰入 3 公債費繰入	555,713 60,000 35,287		
2 基金繰入金		32	15	17				
	1 基金繰入金	32	15	17	1 公債償還基金繰入	32		
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		61,221	57,684	3,537				
1 雑入		61,221	57,684	3,537				電気料，水道料及びガス料実費弁償金
	1 雑入	61,221	57,684	3,537	1 中央卸売市場・と畜場収入	61,221		

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 47,000	千円 234,000	千円 △187,000		千円	千円	千円
1 市	債	47,000	234,000	△187,000				
	1 市 場 債	47,000	234,000	△187,000	1 中央卸売市場第二市場施設整備費公債	47,000		
歳 入 合 計		860,000	1,071,000	△211,000				

(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 860,000	千円 1,071,000	千円 △211,000	千円 100	千円 47,000	千円 812,900	千円 0		千円		千円
1 中央卸売市場・と畜場費		636,651	607,863	28,788	100	0	636,551	0				
	1 中央卸売市場・と畜場運営費	636,619	607,848	28,771	府補助金 100		財産運用収入 32 財産売払収入 21 一般会計繰入金 555,213 繰越金 1 雑入 61,221		1 報酬 170 2 給料 73,600 3 職員手当等 52,844	1 扶養手当 2,267 2 地域手当 7,721 3 時間外勤務手当 5,500 5 特殊勤務手当 760 6 期末勤勉手当 31,284 7 通勤手当 2,075 8 住居手当 1,465 12 管理職手当 1,772	(1) 給与費 16人 151,590 (2) 管理運営費その他 465,029 (3) 施設改修費 20,000	

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	25,146	1 職員共済組合費 25,118 4 職員厚生費 28	
									8 報 償 費	520		
									9 旅 費	900		
									10 交 際 費	51		
									11 需 用 費	227,810	1 諸費 80 3 光熱水費 188,781	
									12 役 務 費	37,141	1 通信運搬費 810 2 保険料 307	
									13 委 託 料	140,786		
									14 使用料及び賃借料	346		
									18 備品購入費	100		
									19 負担金補助及び交付金	69,010		
									27 公 課 費	8,195		
	2 基金積立金	32	15	17					25 積 立 金	32		公債償還基金積立金
2 市場整備費		107,000	326,000	△219,000	0	47,000	60,000	0				
							一般会計繰入金 60,000					

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	107,000	326,000	△219,000					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	100 1,200 200 36,529 50,934 18,037	1 通信運搬費	施設整備費
3 公 債 費		115,849	136,637	△20,788	0	0	115,849	0				
	1 元 金	97,926	119,476	△21,550			使用料 80,518 手数料 12		28 繰 出 金	97,926		
	2 利 子	16,949	16,341	608			一般会計繰入金 35,287		28 繰 出 金	16,949		
	3 事 務 費	974	820	154			基金繰入金32		28 繰 出 金	974		
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		860,000	1,071,000	△211,000	100	47,000	812,900	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	16	—	73,600	52,844	126,444	25,146	151,590	
前 年 度	15	—	67,470	48,648	116,118	25,453	141,571	
比 較	1	—	6,130	4,196	10,326	△ 307	10,019	

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
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	2,267	7,721	5,500	760	31,284	2,075	1,465	1,772
	前 年 度	2,759	7,184	4,504	893	28,060	2,009	1,512	1,727
	比 較	△ 492	537	996	△ 133	3,224	66	△ 47	45

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	7,903 <small>千円</small>
前 年 度	7,741

(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 6,130	<table border="0"> <tr> <td>1 給与改定に伴う増△減分</td> <td>千円 216</td> </tr> <tr> <td>2 昇給に伴う増△減分</td> <td>945</td> </tr> <tr> <td>3 その他の増△減分</td> <td>4,969</td> </tr> </table>	1 給与改定に伴う増△減分	千円 216	2 昇給に伴う増△減分	945	3 その他の増△減分	4,969	<p>給与改定の状況</p> <p>前年度 { 給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成27年4月</p> <p>平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 10人</p> <p>職員数の異動状況</p> <table border="0"> <tr> <td>(現在に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度 16人</td> <td>0人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度 15人</td> <td>0人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>増△減 1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	(現在に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度 16人	0人	16人	前年度 15人	0人	15人	増△減 1人	0人	1人
1 給与改定に伴う増△減分	千円 216																				
2 昇給に伴う増△減分	945																				
3 その他の増△減分	4,969																				
(現在に在職する職員数)	(その他)	(計)																			
本年度 16人	0人	16人																			
前年度 15人	0人	15人																			
増△減 1人	0人	1人																			
職員手当	4,196	<table border="0"> <tr> <td>1 制度改正に伴う増△減分</td> <td>706</td> </tr> <tr> <td>2 その他の増△減分</td> <td>3,490</td> </tr> </table>	1 制度改正に伴う増△減分	706	2 その他の増△減分	3,490															
1 制度改正に伴う増△減分	706																				
2 その他の増△減分	3,490																				

(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	薬獣職	技術職
平成 28 年 1月 1日 現在	平均給料月額	342,975 円	388,000 円	261,400 円	383,286 円
	平均給与月額	420,737 円	463,088 円	347,772 円	489,960 円
	平均年齢	43 歳	58 歳	60 歳	45 歳
平成 27 年 1月 1日 現在	平均給料月額	347,938 円	388,000 円	— 円	390,746 円
	平均給与月額	437,323 円	463,088 円	— 円	501,620 円
	平均年齢	44 歳	57 歳	— 歳	50 歳

イ 初任給

区 分		行政職	業務職	薬獣職	技術職
平成 28 年 1月 1日 現在	中級 18 歳	147,400 円	148,100 円	— 円	151,900 円
	上級 22 歳	181,200	—	194,900	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			薬 獣 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	級	職員数	構成比
平成 28 年 1月1日現在		人	%		人	%		人	%		人	%
	8 級	—	—	6 級	—	—	7 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	11.1	5 "	—	—	6 "	—	—	7 "	—	—
	6 "	1	11.1	4 "	—	—	5 "	—	—	6 "	1	20.0
	5 "	—	—	3 "	1	100.0	4 "	—	—	5 "	1	20.0
	4 "	2	22.3	2 "	—	—	3 "	1	100.0	4 "	—	—
	3 "	2	22.2	1 "	—	—	2 "	—	—	3 "	3	60.0
	2 "	2	22.2				1 "	—	—	2 "	—	—
	1 "	1	11.1							1 "	—	—
	計	9	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0
平成 27 年 1月1日現在	8 級	—	—	6 級	—	—	7 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	11.1	5 "	—	—	6 "	—	—	7 "	—	—
	6 "	1	11.1	4 "	—	—	5 "	—	—	6 "	1	20.0
	5 "	—	—	3 "	1	100.0	4 "	—	—	5 "	1	20.0
	4 "	2	22.3	2 "	—	—	3 "	—	—	4 "	—	—
	3 "	2	22.2	1 "	—	—	2 "	—	—	3 "	3	60.0
	2 "	2	22.2				1 "	—	—	2 "	—	—
	1 "	1	11.1							1 "	—	—
	計	9	100.0	計	1	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	12月			
本 年 度	2.025 ^{月分}	2.175 ^{月分}	4.2 ^{月分}	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	
		行 政 職	技 術 職
給料総額に対する比率	1.0%	1.5%	1.0%
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	62.5%	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 (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	
中央卸売市場第二市場 施設整備費	千円 8,151,000	平成 27 年 度	千円 0	平成28年度から 平成30年度まで	千円 8,089,000	千円 2,700,000	千円 5,288,000	千円 101,000	千円 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	159,000	16,000	142,000	1,000	0
中央卸売市場第二市場 施設整備費	120,000	—	—	平成28年度から 平成30年度まで	120,000	0	0	120,000	0
中央卸売市場第二市場 施設整備費	992,000	—	—	平成29年度及び 平成30年度	992,000	397,000	595,000	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 763,163	千円 1,782,227	千円 47,000	千円 95,386	千円 1,733,841
合 計	763,163	1,782,227	47,000	95,386	1,733,841

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、28年度末見込み7,540千円）は、含んでいない。