

議第6号 平成30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 1,587,334	千円 1,677,426	千円 △90,092
2 財産収入	28	28	0
3 繰入金	737,000	855,000	△118,000
4 繰越金	657,152	628,061	29,091
5 諸収入	475,486	455,485	20,001
6 市債	1,038,000	1,651,000	△613,000
歳入合計	4,495,000	5,267,000	△772,000

(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 費	4,495,000	5,267,000	△772,000	0	1,038,000	3,457,000	0
歳 出 合 計	4,495,000	5,267,000	△772,000	0	1,038,000	3,457,000	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 1,587,334	千円 1,677,426	千円 △90,092		千円	千円	千円
1 使用料		1,587,253	1,677,345	△90,092				
	1 市場使用料	1,587,253	1,677,345	△90,092	1 中央卸売市場使用料	1,587,253		1 卸売業者等市場使用料 286,551 2 市場施設使用料 1,261,307 3 その他使用料 39,395
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
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		737,000	855,000	△118,000				
1 一般会計繰入金		737,000	855,000	△118,000				
	1 市場費繰入金	737,000	855,000	△118,000	1 運営費繰入 2 公債費繰入	673,587 63,413		

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 657,152	千円 628,061	千円 29,091		千円	千円	千円
1 繰 越 金		657,152	628,061	29,091				
	1 繰 越 金	657,152	628,061	29,091	1 前年度繰越金	657,152		
5 諸 収 入		475,486	455,485	20,001				
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		475,485	455,484	20,001				
	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	475,483	455,482	20,001	1 保 險 料 収 入 2 中央卸売市場収入	1 475,482		電気料，水道料及びガス料実費弁償金その他
6 市 債		1,038,000	1,651,000	△613,000				
1 市 債		1,038,000	1,651,000	△613,000				

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 市 場 債	千円 1,038,000	千円 1,651,000	千円 △613,000	1 中央卸売市場第一市場施設整備費公債	千円 1,038,000		千円
歳 入 合 計		4,495,000	5,267,000	△772,000				

(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		4,495,000	5,267,000	△772,000	0	1,038,000	3,457,000	0				
1 中央卸売市場費		2,021,885	1,907,156	114,729	0	0	2,021,885	0				
	1 中央卸売市場運営費	1,598,885	1,634,156	△35,271			使用料 1,061,551 手数料 81 財産売払収入 28 一般会計繰入金 227,587 繰越金 257,152 延滞金加算金及び過料 1 雑入 475,485		1 報 酬 46,579 2 給 料 149,876 3 職員手当等 110,932	1 扶養手当 5,755 2 地域手当 15,242 3 時間外勤務手当 12,993 6 期末勤勉手当 64,792 7 通勤手当 4,914 8 住居手当 3,739 12 管理職手当 3,497	(1) 給与費 35人 309,699 (2) 管理運営費その他 1,207,686 (3) 施設改修費 81,500	
									4 共 済 費 56,233	1 職員共済組合費 48,831		

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 職員厚生費 60	
									7 賃 金	1,850		
									8 報 償 費	294		
									9 旅 費	1,301		
									10 交 際 費	68		
									11 需 用 費	478,105	1 諸費	337
											3 光熱水費	389,570
									12 役 務 費	30,725	1 通信運搬費	3,692
											2 保険料	1,351
									13 委 託 料	449,555		
									14 使用料及び 賃借料	102,301		
									15 工事請負費	1,500		
									18 備品購入費	300		
									19 負担金補助 及び交付金	149,195		
									27 公 課 費	20,071		
	2 一般会計繰 出金	423,000	273,000	150,000					28 繰 出 金	423,000		
2 市場整備費		2,213,662	3,140,836	△927,174	0	1,038,000	1,175,662	0				

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 中央卸売市場第一市場 施設整備費	2,213,662	3,140,836	△927,174			使用料 329,662 一般会計繰入金 446,000 繰越金 400,000		8 報 償 費 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 19 負担金補助 及び交付金	1,000 1,921 27,954 7,650 390,938 201,978 861,133 721,088	1 通信運搬費 7,000	施設整備費
3 公 債 費		258,453	218,008	40,445	0	0	258,453	0				
	1 元 金	201,362	174,797	26,565			使用料 195,040		28 繰 出 金	201,362		
	2 利 子	40,969	29,117	11,852			一般会計繰入金 63,413		28 繰 出 金	40,969		
	3 事 務 費	16,122	14,094	2,028					28 繰 出 金	16,122		
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		4,495,000	5,267,000	△772,000	0	1,038,000	3,457,000	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	35	-	149,876	110,932	260,808	48,891	309,699	
前 年 度	31	-	132,383	95,767	228,150	42,589	270,739	
比 較	4	-	17,493	15,165	32,658	6,302	38,960	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 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	5,755	15,242	12,993	64,792	4,914	3,739	3,497
	前 年 度	4,532	13,533	11,476	56,194	4,111	2,969	2,952
	比 較	1,223	1,709	1,517	8,598	803	770	545

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	7,452 ^{千円}
前 年 度	7,360

(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 17,493	1 給与改定に伴う増△減分	千円 一	
		2 昇給に伴う増△減分	1,853	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 33人
		3 その他の増△減分	15,640	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	15,165	1 給与改定に伴う増△減分	1,307	本年度 35人 0人 35人 前年度 31人 0人 31人 増△減 4人 0人 4人
		2 その他の増△減分	13,858	

(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30年 1月1日現在	平均給料月額	341,083 円	245,350 円	376,350 円
	平均給与月額	494,845 円	272,014 円	564,924 円
	平均年齢	41 歳	63 歳	46 歳
平成29年 1月1日現在	平均給料月額	354,591 円	247,133 円	364,533 円
	平均給与月額	509,651 円	273,180 円	501,280 円
	平均年齢	43 歳	62 歳	43 歳

イ 初任給

区 分		行政職	業務職	技術職
平成30年 1月1日現在	中級 18 歳	149,700 円	150,400 円	154,200 円
	上級 22 歳	182,700	—	190,600

国の制度		
区 分	行政職(一)	
平成30年 1月1日現在	一般職(高卒)	147,100 円
	総合職(大卒)	183,700

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 30 年 1月1日現在		人	%		人	%		人	%
	8 級	1	4.3	6 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	4.3	5 "	—	—	7 "	1	10.0
	6 "	2	8.7	4 "	—	—	6 "	1	10.0
	5 "	—	—	3 "	2	100.0	5 "	2	20.0
	4 "	8	34.8	2 "	—	—	4 "	1	10.0
	3 "	4	17.4	1 "	—	—	3 "	4	40.0
	2 "	4	17.4				2 "	—	—
	1 "	3	13.1				1 "	1	10.0
	計	23	100.0	計	2	100.0	計	10	100.0
平成 29 年 1月1日現在	8 級	1	4.5	6 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	2	9.1	5 "	—	—	7 "	—	—
	6 "	1	4.5	4 "	—	—	6 "	1	16.7
	5 "	1	4.5	3 "	3	100.0	5 "	1	16.7
	4 "	7	31.8	2 "	—	—	4 "	1	16.7
	3 "	3	13.7	1 "	—	—	3 "	2	33.3
	2 "	5	22.8				2 "	1	16.6
	1 "	2	9.1				1 "	—	—
	計	22	100.0	計	3	100.0	計	6	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	2.125 ^{月分}	2.275 ^{月分}	4.4 ^{月分}	有	
前 年 度	2.075 (2.075)	2.325 (2.225)	4.4 (4.3)	有 (有)	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

注 前年度の（ ）内は，平成29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 その他の手当

区 分	本 市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	配偶者 12,100円 子 7,600円 その他の扶養親族 6,500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の子又はその他扶養親族のうち1人のみ 子 11,600円 その他扶養親族 10,800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	子 10,000円 その他の扶養親族 6,500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12,000円を超える家賃を支払っているもの 支給限度額 27,000円 (市内居住者にあつては30,000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 3,000円 イ その他の者 2,500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	4,015,000	平成28年度及び 平成29年度	1,284,486	平成30年度	1,551,000	517,000	1,034,000	0	0
平成29年度中央卸売市 場第一市場施設整備費	278,000	平成29年度	0	平成30年度	278,000	0	24,000	254,000	0
平成29年度中央卸売市 場第一市場施設整備費	348,000	—	—	平成30年度	348,000	0	0	348,000	0
平成30年度中央卸売市 場第一市場施設整備費	17,440,000	—	—	平成31年度から 平成34年度まで	17,440,000	4,862,000	11,348,000	1,230,000	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 1,530,790	千円 4,818,993	千円 1,038,000	千円 201,362	千円 5,655,631
合 計	1,530,790	4,818,993	1,038,000	201,362	5,655,631