

議第6号 平成31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 1,553,934	千円 1,587,334	千円 △33,400
2 財産収入	30,020	28	29,992
3 繰入金	638,000	737,000	△99,000
4 繰越金	611,343	657,152	△45,809
5 諸収入	459,703	475,486	△15,783
6 市債	1,388,000	1,038,000	350,000
歳入合計	4,681,000	4,495,000	186,000

(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	4,681,000	4,495,000	186,000	0	1,388,000	3,293,000	0
歳 出 合 計	4,681,000	4,495,000	186,000	0	1,388,000	3,293,000	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 1,553,934	千円 1,587,334	千円 △33,400		千円	千円	千円
1 使 用 料		1,553,896	1,587,253	△33,357				
	1 市 場 使 用 料	1,553,896	1,587,253	△33,357	1 中央卸売市場使 用料	1,553,896		1 卸売業者等市場使用料 279,753 2 市場施設使用料 1,264,643 3 その他使用料 9,500
2 手 数 料		38	81	△43				
	1 市 場 手 数 料	38	81	△43	1 中央卸売市場手 数料	38		せり人登録手数料その他
2 財 産 収 入		30,020	28	29,992				
1 財 産 運 用 収 入		30,000	0	30,000				
	1 財 産 貸 付 収 入	30,000	0	30,000	1 土地建物貸付収 入	30,000		普通財産貸付収入
2 財 産 売 払 収 入		20	28	△8				
	1 物 品 売 払 収 入	20	28	△8	1 市 場 収 入	20		き章売払収入その他
3 繰 入 金		638,000	737,000	△99,000				

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	
1 一般会計繰入金		千円 638,000	千円 737,000	千円 △99,000		千円	千円	千円
	1 市場費繰入金	638,000	737,000	△99,000	1 運営費繰入 2 公債費繰入	443,596 194,404		
4 繰越金		611,343	657,152	△45,809				
1 繰越金		611,343	657,152	△45,809				
	1 繰越金	611,343	657,152	△45,809	1 前年度繰越金	611,343		
5 諸収入		459,703	475,486	△15,783				
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		459,702	475,485	△15,783				
	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	459,700	475,483	△15,783	1 保険料収入 2 中央卸売市場収入	1 459,699		電気料，水道料及びガス料実費弁償金その他

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	
6 市	債	千円 1,388,000	千円 1,038,000	千円 350,000		千円	千円	千円
1 市	債	1,388,000	1,038,000	350,000				
	1 市 場 債	1,388,000	1,038,000	350,000	1 中央卸売市場第一市場施設整備費公債	1,388,000		
歳 入 合 計		4,681,000	4,495,000	186,000				

(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 費		千円 4,681,000	千円 4,495,000	千円 186,000	千円 0	千円 1,388,000	千円 3,293,000	千円 0		千円		千円
1 中央卸売市場費		2,332,800	2,021,885	310,915	0	114,000	2,218,800	0				
	1 中央卸売市場運営費	1,809,800	1,598,885	210,915			使用料 1,007,933 手数料 38 財産売払収入 20 一般会計繰入金 238,263 繰越金 512,843 延滞金加算金 及び過料 1 雑入 459,702		1 報 酬 46,688 2 給 料 158,739 3 職員手当等 137,827	1 扶養手当 7,338 2 地域手当 19,435 3 時間外勤務手当 13,735 6 期末勤勉手当 82,617 7 通勤手当 6,265 8 住居手当 3,850 12 管理職手当 4,587	(1)給与費 38人 350,006 (2)管理運営費その他 1,264,593 (3)施設改修費 195,201	
									4 共 済 費 60,822	60,822	1 職員共済組合費 53,376	

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 64	
									7 賃 金	1,947		
									8 報 償 費	294		
									9 旅 費	1,311		
									10 交 際 費	63		
									11 需 用 費	438,959	1 諸費 454	
											3 光熱水費 349,215	
									12 役 務 費	31,122	1 通信運搬費 4,196	
											2 保険料 1,426	
									13 委 託 料	531,742		
									14 使用料及び 賃借料	114,840		
									15 工事請負費	114,460		
									18 備品購入費	1,800		
									19 負担金補助 及び交付金	159,115		
									27 公 課 費	10,071		
	2 一般会計繰 出金	523,000	423,000	100,000					28 繰 出 金	523,000		
2 市場整備費		1,803,369	2,213,662	△410,293	0	1,274,000	529,369	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	1,803,369	2,213,662	△410,293			使用料 195,536 財産運用収入 30,000 一般会計繰入金 205,333 繰越金 98,500		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 3,157 27,533 7,474 297,661 211,225 403,720 851,599	1 通信運搬費 3,724	施設整備費
3 公 債 費		543,831	258,453	285,378	0	0	543,831	0				
	1 元 金	479,774	201,362	278,412			使用料 349,427		28 繰 出 金	479,774		
	2 利 子	52,716	40,969	11,747			一般会計繰入金 194,404		28 繰 出 金	52,716		
	3 事 務 費	11,341	16,122	△4,781					28 繰 出 金	11,341		
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		4,681,000	4,495,000	186,000	0	1,388,000	3,293,000	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	38	—	158,739	137,827	296,566	53,440	350,006	
前 年 度	35	—	149,876	110,932	260,808	48,891	309,699	
比 較	3	—	8,863	26,895	35,758	4,549	40,307	

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	7,338	19,435	13,735	82,617	6,265	3,850	4,587
	前 年 度	5,755	15,242	12,993	64,792	4,914	3,739	3,497
	比 較	1,583	4,193	742	17,825	1,351	111	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	7,804 <small>千円</small>
前 年 度	7,452

(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 8,863	1 給与改定に伴う増△減分	千円 -	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 35人 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 38人 0人 38人 前年度 35人 0人 35人 増△減 3人 0人 3人
		2 昇給に伴う増△減分	2,098	
		3 その他の増△減分	6,765	
職 員 手 当	26,895	1 給与改定に伴う増△減分	736	
		2 その他の増△減分	26,159	

(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 31 年 1月 1日 現在	平均給料月額	336,571 円	245,350 円	388,682 円
	平均給与月額	479,821 円	275,208 円	534,535 円
	平均年齢	39 歳	64 歳	47 歳
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

イ 初任給

区 分		行政職	業務職	技術職
平成 31 年 1月 1日 現在	中級 18 歳	149,700 円	150,400 円	154,200 円
	上級 22 歳	183,700	—	190,600

国の制度		
区 分	行政職 (一)	
平成 31 年 1月 1日 現在	一般職 (高卒)	148,600 円
	総合職 (大卒)	185,200

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 31 年 1月1日現在		人	%		人	%		人	%
	8 級	1	4.2	6 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	4.2	5 "	—	—	7 "	1	9.1
	6 "	2	8.3	4 "	—	—	6 "	3	27.2
	5 "	2	8.3	3 "	2	100.0	5 "	2	18.2
	4 "	7	29.2	2 "	—	—	4 "	1	9.1
	3 "	2	8.3	1 "	—	—	3 "	2	18.2
	2 "	5	20.8				2 "	1	9.1
	1 "	4	16.7				1 "	1	9.1
	計	24	100.0	計	2	100.0	計	11	100.0
平成 30 年 1月1日現在	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

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	2,225 ^{月分}	2,225 ^{月分}	4.45 ^{月分}	有	
前 年 度	2,125(2,125)	2,325(2,275)	4.45(4.4)	有(有)	
国 の 制 度	2,225	2,225	4.45	有	

注 前年度の（ ）内は，平成30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 10,300円 子 8,400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 9,900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 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つたもの 支給額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	
平成30年度中央卸売市場第一市場施設整備費	千円 17,440,000	—	—	平成31年度から 平成34年度まで	千円 17,440,000	千円 4,862,000	千円 11,348,000	千円 1,230,000	千円 0
平成31年度中央卸売市場第一市場施設整備費	609,000	—	—	平成 32 年 度	609,000	0	0	609,000	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 4,336,994	千円 5,944,632	千円 1,388,000	千円 479,774	千円 6,852,858
合 計	4,336,994	5,944,632	1,388,000	479,774	6,852,858