

議第7号 平成31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 210,856	千円 209,010	千円 1,846
2 府支出金	10,100	10,100	0
3 財産収入	16	38	△22
4 繰入金	351,010	464,032	△113,022
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	107,017	77,819	29,198
7 市債	208,000	564,000	△356,000
<b>歳入合計</b>	<b>887,000</b>	<b>1,325,000</b>	<b>△438,000</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
1 市場・と畜場費	887,000	1,325,000	△438,000	10,100	208,000	668,900	0
歳 出 合 計	887,000	1,325,000	△438,000	10,100	208,000	668,900	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	
<b>1 使用料及び手数料</b>		千円 <b>210,856</b>	千円 <b>209,010</b>	千円 <b>1,846</b>		千円	千円	千円
1 使 用 料		210,846	209,000	1,846				
	1 市場・と畜場使用料	210,846	209,000	1,846	1 中央卸売市場・と畜場使用料	210,846		1 卸売業者市場使用料 37,170 2 と畜場使用料 38,014 3 施設使用料 135,662
2 手 数 料		10	10	0				
	1 市場・と畜場手数料	10	10	0	1 中央卸売市場・と畜場手数料	10		売買参加者承認手数料その他
<b>2 府 支 出 金</b>		<b>10,100</b>	<b>10,100</b>	<b>0</b>				
1 府 補 助 金		10,100	10,100	0				
	1 市場・と畜場費補助金	10,100	10,100	0	1 中央卸売市場・と畜場費補助金	10,100		1 運営費補助金 1/2 1,100 2 施設整備費補助金 1/2 9,000
<b>3 財 産 収 入</b>		<b>16</b>	<b>38</b>	<b>△22</b>				
1 財 産 運 用 収 入		10	32	△22				

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	千円 10	千円 32	千円 △22	1 公債償還基金収入	千円 10		千円
2 財産売払収入		6	6	0				き章売払収入その他
	1 物品売払収入	6	6	0	1 市場収入	6		
<b>4 繰 入 金</b>		<b>351,010</b>	<b>464,032</b>	<b>△113,022</b>				
1 一般会計繰入金		351,000	464,000	△113,000				
	1 市場・と畜場費繰入金	351,000	464,000	△113,000	1 運営費繰入	351,000		
2 基金繰入金		10	32	△22				
	1 基金繰入金	10	32	△22	1 公債償還基金繰入	10		
<b>5 繰 越 金</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				
1 繰 越 金		1	1	0				
	1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1		
<b>6 諸 収 入</b>		<b>107,017</b>	<b>77,819</b>	<b>29,198</b>				
1 雑 入		107,017	77,819	29,198				



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 107,017	千円 77,819	千円 29,198	1 中央卸売市場・ と畜場収入	千円 107,017	千円	電気料, 水道料及びガス料実費弁償金
7 市	債	208,000	564,000	△356,000				
1 市	債	208,000	564,000	△356,000				
	1 市 場 債	208,000	564,000	△356,000	1 中央卸売市場第 二市場施設整備 費公債	208,000		
歳 入 合 計		887,000	1,325,000	△438,000				

(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 887,000	千円 1,325,000	千円 △438,000	千円 10,100	千円 208,000	千円 668,900	千円 0		千円		千円
1 中央卸売市場・と畜場費		564,699	550,434	14,265	1,100	0	563,599	0				
	1 中央卸売市場・と畜場運営費	564,689	550,402	14,287	府補助金 1,100		使用料 106,065		1 報 酬 90			(1) 給与費 16人 110,000
							財産運用収入 10		2 給 料 53,700			(2) 管理運営費その他 445,970
							財産売払収入 6		3 職員手当等 38,700	1 扶養手当 1,616		(3) 施設改修費 8,719
							一般会計繰入金 350,500			2 地域手当 6,156		
							繰越金 1			3 時間外勤務 手当 5,037		
							雑入 107,017			6 期末勤勉手 当 21,353		
										7 通勤手当 1,854		
										8 住居手当 1,139		
										12 管理職手当 1,545		
									4 共 済 費 17,600	1 職員共済組 合費 17,580		

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 20	
									8 報 償 費	585			
									9 旅 費	670			
									10 交 際 費	47			
									11 需 用 費	232,472	1 諸費	60	
											3 光熱水費	198,382	
									12 役 務 費	39,600	1 通信運搬費	750	
											2 保険料	560	
									13 委 託 料	149,504			
									14 使用料及び 賃借料	1,046			
									18 備品購入費	100			
									19 負担金補助 及び交付金	29,010			
									27 公 課 費	1,565			
	2 基金積立金	10	32	△22					25 積 立 金	10			公債償還基金積立金
2 市場整備費		208,000	588,109	△380,109	0	208,000	0	0					
	1 中央卸売市 場第二市場 施設整備費	208,000	588,109	△380,109					15 工事請負費	208,000			施設整備費

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					
3 公 債 費		千円 113,801	千円 185,957	千円 △72,156	千円 9,000	千円 0	千円 104,801	千円 0		千円	千円	千円
	1 元 金	65,116	124,596	△59,480	府補助金 9,000		使用料 104,781		28 繰 出 金	65,116		
	2 利 子	44,182	46,403	△2,221			手数料 10 基金繰入金10		28 繰 出 金	44,182		
	3 事 務 費	4,503	14,958	△10,455					28 繰 出 金	4,503		
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		887,000	1,325,000	△438,000	10,100	208,000	668,900	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	—	53,700	38,700	92,400	17,600	110,000	
前 年 度	16	—	57,600	42,254	99,854	23,146	123,000	
比 較	0	—	△ 3,900	△ 3,554	△ 7,454	△ 5,546	△ 13,000	

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	1,616	6,156	5,037	21,353	1,854	1,139
	前 年 度	1,764	6,721	5,500	23,314	2,024	1,244	1,687
	比 較	△ 148	△ 565	△ 463	△ 1,961	△ 170	△ 105	△ 142

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	5,775 <small>千円</small>
前 年 度	6,241

(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 △ 3,900	1 給与改定に伴う増△減分	千円 一	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 12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 16人 0人 16人 前年度 16人 0人 16人 増△減 0人 0人 0人
		2 昇給に伴う増△減分	806	
		3 その他の増△減分	△ 4,706	
職 員 手 当	△ 3,554	1 給与改定に伴う増△減分	265	
		2 その他の増△減分	△ 3,819	

(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	菓獣職	技術職
平成31年 1月1日現在	平均給料月額	316,356 円	241,600 円	262,300 円	366,800 円
	平均給与月額	408,383 円	274,989 円	381,613 円	506,909 円
	平均年齢	40 歳	61 歳	63 歳	55 歳
平成30年 1月1日現在	平均給料月額	332,800 円	381,300 円	262,300 円	347,440 円
	平均給与月額	430,382 円	450,681 円	372,365 円	465,675 円
	平均年齢	42 歳	60 歳	62 歳	50 歳

イ 初任給

区 分		行政職	業務職	菓獣職	技術職
平成31年 1月1日現在	中級 18 歳	149,700 円	150,400 円	— 円	154,200 円
	上級 22 歳	183,700	—	(24歳) 197,200	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			菓 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 31 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 "	—	—	4 "	—	—	5 "	—	—	6 "	1	25.0
	5 "	—	—	3 "	1	100.0	4 "	—	—	5 "	—	—
	4 "	3	33.4	2 "	—	—	3 "	1	100.0	4 "	1	25.0
	3 "	1	11.1	1 "	—	—	2 "	—	—	3 "	2	50.0
	2 "	3	33.3				1 "	—	—	2 "	—	—
	1 "	1	11.1							1 "	—	—
	計	9	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0
平成 30 年 1月1日現在	8 級	—	—	6 級	—	—	7 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	11.1	5 "	—	—	6 "	—	—	7 "	—	—
	6 "	—	—	4 "	—	—	5 "	—	—	6 "	1	25.0
	5 "	—	—	3 "	1	100.0	4 "	—	—	5 "	—	—
	4 "	3	33.4	2 "	—	—	3 "	1	100.0	4 "	1	25.0
	3 "	3	33.3	1 "	—	—	2 "	—	—	3 "	2	50.0
	2 "	1	11.1				1 "	—	—	2 "	1	25.0
	1 "	1	11.1							1 "	—	—
	計	9	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	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	2.225 <sup>月分</sup>	2.225 <sup>月分</sup>	4.5 <sup>月分</sup>	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	4.5	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ったもの 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	
中央卸売市場第二市場 施設整備費	千円 106,000	—	千円 —	平成 31 年 度	千円 106,000	千円 0	千円 106,000	千円 0	千円 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 4,220,915	千円 4,772,839	千円 208,000	千円 64,216	千円 4,916,623
合 計	4,220,915	4,772,839	208,000	64,216	4,916,623

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（900千円）を含まない（31年度末積立金見込み4,500千円）。