

議第7号 令和2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 市債に関する調書	15



# 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 223,446	千円 210,856	千円 12,590
2 府支出金	10,100	10,100	0
3 財産収入	596,016	16	596,000
4 繰入金	466,010	351,010	115,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	126,427	107,017	19,410
△ 市債	0	208,000	△208,000
<b>歳入合計</b>	<b>1,422,000</b>	<b>887,000</b>	<b>535,000</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・と畜場費	1,422,000	887,000	535,000	10,100	0	1,411,900	0
歳 出 合 計	1,422,000	887,000	535,000	10,100	0	1,411,900	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>223,446</b>	千円 <b>210,856</b>	千円 <b>12,590</b>		千円	千円	千円
1 使 用 料		223,436	210,846	12,590				
	1 市場・と畜場使用料	223,436	210,846	12,590	1 中央卸売市場・と畜場使用料	223,436		1 卸売業者市場使用料 42,227 2 と畜場使用料 44,318 3 施設使用料 136,891
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 1/2 600 2 施設整備費補助金 1/2 9,500
<b>3 財 産 収 入</b>		<b>596,016</b>	<b>16</b>	<b>596,000</b>				
1 財 産 運 用 収 入		10	10	0				

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 10	千円 0	1 公債償還基金収入	千円 10		千円
2 財産売却収入		596,006	6	596,000				
	1 不動産売却収入	596,000	0	596,000	1 市場収入	596,000		土地建物売却収入
	2 物品売却収入	6	6	0	1 市場収入	6		き賞売却収入その他
<b>4 繰 入 金</b>		<b>466,010</b>	<b>351,010</b>	<b>115,000</b>				
1 一般会計繰入金		466,000	351,000	115,000				
	1 市場・と畜場費繰入金	466,000	351,000	115,000	1 運営費繰入	466,000		
2 基金繰入金		10	10	0				
	1 基金繰入金	10	10	0	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>126,427</b>	<b>107,017</b>	<b>19,410</b>				
1 雑 入		126,427	107,017	19,410				

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 126,427	千円 107,017	千円 19,410	1 中央卸売市場・ と畜場収入	千円 126,427	千円	電気料，水道料及びガス料実費弁償金
△ 市 債		0	208,000	△208,000				
歳 入 合 計		1,422,000	887,000	535,000				

(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・と畜場費	1,422,000	887,000	535,000	10,100	0	1,411,900	0				
1	中央卸売市場・と畜場費	1,156,545	564,699	591,846	600	0	1,155,945	0				
					府補助金 600		使用料 137,001					
	1 中央卸売市場・と畜場運営費	698,535	564,689	133,846			財産運用収入 10		1 報 酬	253		(1) 給与費 17人 121,000
							財産売払収入 458,006		2 給 料	59,070		(2) 管理運営費その他 568,816
							一般会計繰入金 434,500		3 職員手当等	42,570	1 扶養手当 1,841	(3) 施設改修費 8,719
							繰越金 1				2 地域手当 6,748	
							雑入 126,427				3 時間外勤務 手当 5,037	
											6 期末勤勉手 当 24,068	
											7 通勤手当 2,043	
											8 住居手当 1,139	
											12 管理職手当 1,694	
									4 共 済 費	19,360	1 職員共済組 合費 19,333	

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 27		
												7 報 償 費 601		
												8 旅 費 1,020		
												9 交 際 費 47		
												10 需 用 費 288,606	1 諸費 60 3 光熱水費 234,186	
												11 役 務 費 69,227	1 通信運搬費 750 2 保険料 560	
												12 委 託 料 177,428		
												13 使用料及び 賃借料 11,166		
												17 備品購入費 100		
												18 負担金補助 及び交付金 29,012		
												26 公 課 費 75		
	2 一般会計繰 出金	458,000	0	458,000								27 繰 出 金 458,000		
	3 基金積立金	10	10	0								24 積 立 金 10	公債償還基金積立金	
2 市場整備費		11,000	208,000	△197,000	0	0	11,000	0						
							一般会計繰入 金 11,000							

第二市場・と畜場 8

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 中央卸売市場第二市場 施設整備費	11,000	208,000	△197,000					12 委 託 料	11,000		施設整備費
3 公 債 費		253,955	113,801	140,154	9,500	0	244,455	0				
	1 元 金	215,222	65,116	150,106	府補助金 9,500		使用料 86,435 手数料 10		27 繰 出 金	215,222		
	2 利 子	37,952	44,182	△6,230			財産売払収入 138,000		27 繰 出 金	37,952		
	3 事 務 費	781	4,503	△3,722			一般会計繰入金 20,000 基金繰入金10		27 繰 出 金	781		
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		1,422,000	887,000	535,000	10,100	0	1,411,900	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	( - ) 17	千円 —	千円 59,070	千円 42,570	千円 101,640	千円 19,360	千円 121,000	
前 年 度	( - ) 16	—	53,700	38,700	92,400	17,600	110,000	
比 較	( - ) 1	—	5,370	3,870	9,240	1,760	11,000	

注 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き。

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度		1,841	6,748	5,037	24,068	2,043	1,139	1,694
前 年 度		1,616	6,156	5,037	21,353	1,854	1,139	1,545
比 較		225	592	0	2,715	189	0	149

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	5,979 <sup>千円</sup>
前 年 度	5,775

注 会計年度任用職員及び臨時的任用職員（常勤の講師等を除く。）は除く。

(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 5,370	1 給与改定に伴う増△減分  2 昇給に伴う増△減分  3 制度改正に伴う増△減分  4 その他の増△減分	千円 74  806  ー  4,490  給与改定の状況  前年度 { 月例給の引上げ 平均 0.10% (平成31年 4月から適用) 勤勉手当の引上げ 0.05月 (令和元年12月から適用)  平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 1月 12人  会計年度任用職員制度の創設及び臨時的任用職員制度の見直し  職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17人 0人 17人 前年度 16人 0人 16人 増△減 1人 0人 1人
職員手当	3,870	1 給与改定に伴う増△減分  2 制度改正に伴う増△減分  3 その他の増△減分	285  ー  3,585

(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
令和2年 1月1日現在	平均給料月額	326,290 円	241,600 円	254,400 円	341,700 円
	平均給与月額	394,858 円	272,860 円	309,849 円	395,078 円
	平均年齢	39 歳	62 歳	64 歳	54 歳
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

イ 初任給

区 分		行政職	業務職	薬獣職	技術職
令和2年 1月1日現在	中級 18 歳	151,500 円	152,200 円	— 円	155,900 円
	上級 22 歳	186,500	—	(24歳) 198,500	191,900

国 の 制 度		
区 分	行政職 (一)	
令和2年 1月1日現在	一般職 (高卒)	150,600 円
	総合職 (大卒)	186,700

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									
令和 2 年 1 月 1 日 現在		人	%		人	%		人	%		人	%
	8 級	—	—	6 級	—	—	7 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	10.0	5 "	—	—	6 "	—	—	7 "	—	—
	6 "	1	10.0	4 "	—	—	5 "	—	—	6 "	1	20.0
	5 "	—	—	3 "	1	100.0	4 "	—	—	5 "	—	—
	4 "	3	30.0	2 "	—	—	3 "	1	100.0	4 "	1	20.0
	3 "	2	20.0	1 "	—	—	2 "	—	—	3 "	3	60.0
	2 "	3	30.0				1 "	—	—	2 "	—	—
	1 "	—	—							1 "	—	—
	計	10	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0
平成 31 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 "	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

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	2.25 <sup>月分</sup>	2.25 <sup>月分</sup>	4.5 <sup>月分</sup>	有	
前 年 度	2.225(2.225)	2.275(2.225)	4.5(4.45)	有(有)	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

注 前年度の（ ）内は，令和元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 8,400円 子 9,200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 9,000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っては、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 (市内居住者にあっては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 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 5,966,840	千円 6,178,624	千円 0	千円 214,322	千円 5,964,302
合 計	5,966,840	6,178,624	0	214,322	5,964,302

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（2年度末積立金見込み5,400千円）。

