

議第7号 令和4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 278,882	千円 216,456	千円 62,426
2 府支出金	10,000	10,000	0
3 財産収入	6	442,017	△442,011
4 繰入金	473,750	504,011	△30,261
5 繰越金	638,000	1	637,999
6 諸収入	120,362	120,515	△153
△市債	0	62,000	△62,000
歳入合計	1,521,000	1,355,000	166,000

(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 278,882	千円 216,456	千円 62,426		千円	千円	千円
1 使 用 料		278,872	216,446	62,426				
	1 市場・と畜場使用料	278,872	216,446	62,426	1 中央卸売市場・と畜場使用料	278,872		1 卸売業者市場使用料 48,112 2 と畜場使用料 44,826 3 施設使用料 185,934
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
2 府 支 出 金		10,000	10,000	0				
1 府 補 助 金		10,000	10,000	0				
	1 市場・と畜場費補助金	10,000	10,000	0	1 施設整備費補助金	10,000		施設整備費補助金 1/2
3 財 産 収 入		6	442,017	△442,011				
1 財産売払収入		6	442,006	△442,000				
	1 物品売払収入	6	6	0	1 市 場 収 入	6		き章売払収入その他

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	
	△ 不動産売却収入	千円 0	千円 442,000	千円 △442,000		千円	千円	千円
△ 財産運用収入		0	11	△11				
4 繰 入 金		473,750	504,011	△30,261				
1 一般会計繰入金		473,000	504,000	△31,000				
	1 市場・と畜場費繰入金	473,000	504,000	△31,000	1 運 営 費 繰 入 2 公 債 費 繰 入	447,995 25,005		
2 基金繰入金		750	11	739				
	1 基金繰入金	750	11	739	1 京都みらい夢基金繰入	750		
5 繰 越 金		638,000	1	637,999				
1 繰 越 金		638,000	1	637,999				
	1 繰 越 金	638,000	1	637,999	1 前年度繰越金	638,000		
6 諸 収 入		120,362	120,515	△153				
1 雑 入		120,362	120,515	△153				電気料，水道料及びガス料実費弁償金
	1 雑 入	120,362	120,515	△153	1 中央卸売市場・と畜場収入	120,362		

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	
△ 市	債		千円 0	千円 62,000	千円 △62,000		千円	千円	千円
歳 入 合 計			1,521,000	1,355,000	166,000				

(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 1,521,000	千円 1,355,000	千円 166,000	千円 10,000	千円 0	千円 1,511,000	千円 0		千円	千円	千円
1 中央卸売市場・と畜場費		1,365,591	1,022,954	342,637	0	0	1,365,591 使用料 158,978	0				(1)給与費 15人 120,391 (2)管理運営費その他 596,900 (3)施設改修費 10,300
	1 中央卸売市場・と畜場運営費	727,591	705,943	21,648			財産売払収入 6 一般会計繰入金 447,495 基金繰入金 750 繰越金 638,000 雑入 120,362		1 報 酬 77 2 給 料 56,467 3 職員手当等 44,267 4 共 済 費 19,657	1 扶養手当 1,937 2 地域手当 6,147 3 時間外勤務手当 5,608 6 期末勤勉手当 26,241 7 通勤手当 1,618 8 住居手当 1,131 12 管理職手当 1,585 1 職員共済組合費 19,633		

(1) 給与費 15人 120, 391
(2) 管理運営費その他 596, 900
(3) 施設改修費 10, 300

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
											4 職員厚生費 24	
									7 報 償 費	380		
									8 旅 費	430		
									9 交 際 費	32		
									10 需 用 費	280,162	1 諸費 82 3 光熱水費 229,103	
									11 役 務 費	49,193	1 通信運搬費 750 2 保険料 809	
									12 委 託 料	235,752		
									13 使用料及び 賃借料	7,416		
									17 備品購入費	100		
									18 負担金補助 及び交付金	19,602		
									21 補償補填及 び賠償金	11,486		
									26 公 課 費	2,570		
	2 一般会計繰 出金	638,000	317,000	321,000					27 繰 出 金	638,000		
	△ 基金積立金	0	11	△11								
2 公 債 費		154,909	262,916	△108,007	10,000	0	144,909	0				

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
	1 元 金	千円 129,042	千円 234,899	千円 △105,857	千円 府補助金 10,000	千円	千円 使用料 119,894	千円	27 繰 出 金	千円 129,042	千円	千円
	2 利 子	25,039	26,890	△1,851			手数料 10		27 繰 出 金	25,039		
	3 事 務 費	828	1,127	△299			一般会計繰入金 25,005		27 繰 出 金	828		
3 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					
△ 市場整備費		0	68,630	△68,630								
歳 出 合 計		1,521,000	1,355,000	166,000	10,000	0	1,511,000	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	(ー) 15	千円 —	千円 56,467	千円 44,267	千円 100,734	千円 19,657	千円 120,391	
前 年 度	(ー) 17	—	59,917	50,772	110,689	24,347	135,036	
比 較	(ー) △ 2	—	△ 3,450	△ 6,505	△ 9,955	△ 4,690	△ 14,645	

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
	本 年 度	千円 1,937	千円 6,147	千円 5,608	千円 26,241	千円 1,618	千円 1,131	千円 1,585
	前 年 度	2,398	6,578	5,962	31,074	1,840	1,216	1,704
	比 較	△ 461	△ 431	△ 354	△ 4,833	△ 222	△ 85	△ 119

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	千円 6,716
前 年 度	6,511

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 △ 3,450	1 給与改定に伴う増△減分	千円 一	給与改定の状況
		2 昇給に伴う増△減分	899	前年度 期末手当の引下げ 0.15月 (令和3年12月から適用)
		3 その他の増△減分	△ 4,349	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 1 月 14 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 15 人 0 人 15 人 前年度 17 人 0 人 17 人 増△減 △ 2 人 0 人 △ 2 人
職 員 手 当	△ 6,505	1 給与改定に伴う増△減分	△ 1,047	給与減額措置 実施内容
		2 その他の増△減分	△ 5,458	給料 { 局長級 △ 6.0 % 部長級 △ 5.5 % 課長級 △ 5.0 % 課長補佐・係長級 △ 3.0 % 係員 (3級及び2級) △ 2.5 % } ※ 係員 (1級) の職員は減額措置の対象外とする。 実施期間 令和3年4月～令和5年3月 (課長補佐級以下については令和3年7月～令和4年10月)

(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
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	340,313 円	241,700 円	365,302 円	339,438 円
	平均給与月額	431,515 円	275,100 円	406,250 円	440,257 円
	平 均 年 齢	42 歳	64 歳	44 歳	55 歳
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	353,030 円	241,700 円	355,700 円	343,300 円
	平均給与月額	449,680 円	277,230 円	419,875 円	465,872 円
	平 均 年 齢	41 歳	63 歳	43 歳	55 歳

イ 初任給

区 分		行 政 職	業 務 職	菓 獣 職	技 術 職
令 和 4 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 4 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	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和 4 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 "	1	100.0	5 "	1	20.0
	4 "	3	30.0	2 "	—	—	3 "	—	—	4 "	—	—
	3 "	3	30.0	1 "	—	—	2 "	—	—	3 "	3	60.0
	2 "	2	20.0				1 "	—	—	2 "	—	—
	1 "	—	—							1 "	—	—
	計	10	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0
令和 3 年 1 月 1 日 現 在	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 "	4	40.0	1 "	—	—	2 "	—	—	3 "	3	60.0
	2 "	1	10.0				1 "	—	—	2 "	—	—
	1 "	—	—							1 "	—	—
	計	10	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 月分	12月 月分			
本 年 度	2.15	2.15	4.30	有	
前 年 度	2.225 (2.225)	2.075 (2.225)	4.30 (4.45)	有（有）	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	令和4年2月上旬に一般職の職員の給与に関する法律の改正案が国会に提出され，本市と同じ支給率(4.30月)となる見込み。

注 前年度の（ ）内は，令和3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	子 10,000円 その他の扶養親族 6,500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 8,100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 ※ 一部の管理職員に対し支給制限有り。 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 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（ただし、一の住宅につき60月を限度に支給する。） 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16,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 28,000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16,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 14,000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 7,153,303	千円 6,975,004	千円 0	千円 129,042	千円 6,845,962
合 計	7,153,303	6,975,004	0	129,042	6,845,962

