

議第6号 令和3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 1,539,344	千円 1,506,786	千円 32,558
2 財産収入	33,860	33,860	0
3 繰入金	2,229,000	678,000	1,551,000
4 繰越金	191,719	883,912	△692,193
5 諸収入	438,077	384,442	53,635
6 市債	41,000	571,000	△530,000
歳入合計	4,473,000	4,058,000	415,000

(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 1,539,344	千円 1,506,786	千円 32,558		千円	千円	千円
1 使 用 料		1,539,306	1,506,748	32,558				1 卸売業者等市場使用料 252, 517 2 市場施設使用料 1, 273, 720 3 その他使用料 13, 069
	1 市 場 使 用 料	1,539,306	1,506,748	32,558	1 中央卸売市場使用料	1,539,306		
2 手 数 料		38	38	0				せり人登録手数料その他
	1 市 場 手 数 料	38	38	0	1 中央卸売市場手数料	38		
2 財 産 収 入		33,860	33,860	0				
1 財 産 運 用 収 入		33,840	33,840	0				普通財産貸付収入
	1 財 産 貸 付 収 入	33,840	33,840	0	1 土地建物貸付収入	33,840		
2 財 産 売 払 収 入		20	20	0				き章売払収入その他
	1 物 品 売 払 収 入	20	20	0	1 市 場 収 入	20		
3 繰 入 金		2,229,000	678,000	1,551,000				

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 2,229,000	千円 678,000	千円 1,551,000		千円	千円	千円
	1 市場費繰入金	2,229,000	678,000	1,551,000	1 運営費繰入 2 公債費繰入	1,903,749 325,251		
4 繰越金		191,719	883,912	△692,193				
1 繰越金		191,719	883,912	△692,193				
	1 繰越金	191,719	883,912	△692,193	1 前年度繰越金	191,719		
5 諸収入		438,077	384,442	53,635				
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		438,076	384,441	53,635				電気料，水道料及びガス料実費弁償金その他
	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	438,074	384,439	53,635	1 保険料収入 2 中央卸売市場収入	1 438,073		

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 41,000	千円 571,000	千円 △530,000		千円	千円	千円
1 市 債		41,000	571,000	△530,000				
	1 市 場 債	41,000	571,000	△530,000	1 中央卸売市場第一市場施設整備費公債	41,000		
歳 入 合 計		4,473,000	4,058,000	415,000				

(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			一 般 財 源	節			説 明
					特 定 財 源				区 分	金 額	附 記	
					国府支出金	市 債	そ の 他					
1 市 場 費		千円 4,473,000	千円 4,058,000	千円 415,000	千円 0	千円 41,000	千円 4,432,000	千円 0		千円	千円	千円
1 中央卸売市 場費		2,103,652	2,216,563	△112,911	0	0	2,103,652	0				(1) 給与費 402,668 37人 短時間勤務15人 (2) 管理運営費その他 1,346,695 (3) 施設改修費その他 81,289
	1 中央卸売市 場運営費	1,830,652	1,849,563	△18,911			使用料 621,144 手数料 38 財産売払収入 20 一般会計繰入金 1,044,373 延滞金加算金及び過料 1 雑入 438,076		1 報 酬 38,882 2 給 料 157,983 3 職員手当等 145,620 4 共 済 費 61,441	1 扶養手当 6,749 2 地域手当 16,732 3 時間外勤務手当 28,378 6 期末勤勉手当 81,036 7 通勤手当 5,996 8 住居手当 2,142 12 管理職手当 4,587 1 職員共済組合費 53,402		

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 65	
									7 報 償 費	344		
									8 旅 費	2,996		
									9 交 際 費	57		
									10 需 用 費	500,840	1 諸費 532	
											3 光熱水費 400,472	
									11 役 務 費	35,405	1 通信運搬費 4,106	
											2 保険料 2,050	
									12 委 託 料	622,029		
									13 使用料及び 賃借料	108,327		
									17 備品購入費	553		
									18 負担金補助 及び交付金	146,104		
								26 公 課 費	10,071			
	2 一般会計繰 出金	273,000	367,000	△94,000					27 繰 出 金	273,000		
2 市場整備費		1,385,606	1,126,895	258,711	0	41,000	1,344,606	0				
	1 中央卸売市 場第一市場 施設整備費	1,385,606	1,126,895	258,711			財産運用収入 33,840		7 報 償 費	1,000		施設整備費
									8 旅 費	1,019		

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			一般財源	節			説 明
					特 定 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	10 需 用 費	26,326	1 通信運搬費 1,119	千円
						使用料 259,671		11 役 務 費	1,619			
						一般会計繰入金 859,376		12 委 託 料	454,788			
						繰越金 191,719		13 使用料及び賃借料	195,755			
								14 工事請負費	33,000			
								17 備品購入費	10,000			
								18 負担金補助及び交付金	662,099			
3 公 債 費		982,742	713,542	269,200	0	0	982,742	0				
	1 元 金	895,664	646,851	248,813			使用料 657,491		27 繰 出 金	895,664		
	2 利 子	64,919	45,835	19,084			一般会計繰入金 325,251		27 繰 出 金	64,919		
	3 事 務 費	22,159	20,856	1,303					27 繰 出 金	22,159		
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		4,473,000	4,058,000	415,000	0	41,000	4,432,000	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	(15) 37	千円 37,624	千円 157,983	千円 145,620	千円 341,227	千円 61,441	千円 402,668	
前 年 度	(16) 38	41,896	159,312	146,709	347,917	61,310	409,227	
比 較	(Δ 1) Δ 1	Δ 4,272	Δ 1,329	Δ 1,089	Δ 6,690	131	Δ 6,559	

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 6,749	千円 16,732	千円 28,378	千円 81,036	千円 5,996	千円 2,142	千円 4,587
	前 年 度	6,537	16,402	29,589	81,721	6,109	1,764	4,587
	比 較	212	330	Δ 1,211	Δ 685	Δ 113	378	0

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 7,796
前 年 度	7,967

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 △ 1,329	1 給与改定に伴う増△減分	千円 一	給与改定の状況
				前年度 期末手当の引下げ 0.05月 (令和2年12月から適用)
		2 昇給に伴う増△減分	2,230	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1 月 35 人
		3 その他の増△減分	△ 3,559	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 37 人 0 人 37 人 前年度 38 人 0 人 38 人 増△減 △ 1 人 0 人 △ 1 人
職 員 手 当	△ 1,089	1 給与改定に伴う増△減分	△ 918	給与減額措置 実施内容
		2 その他の増△減分	△ 171	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4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3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	技 術 職
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	353,400 円	241,700 円	366,760 円
	平均給与月額	485,508 円	265,870 円	479,068 円
	平 均 年 齢	42 歳	65 歳	44 歳
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	345,281 円	241,700 円	357,940 円
	平均給与月額	468,196 円	265,870 円	472,110 円
	平 均 年 齢	41 歳	64 歳	43 歳

イ 初任給

区 分		行 政 職	業 務 職	技 術 職
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	中 級 18 歳	151,500 円	152,200 円	155,900 円
	上 級 22 歳	186,500	—	191,900

国 の 制 度		
区 分		行政職 (一)
令 和 3 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			技 術 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%		人	%
	8 級	1	3.8	6 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	2	7.7	5 "	—	—	7 "	—	—
	6 "	2	7.7	4 "	—	—	6 "	3	30.0
	5 "	3	11.5	3 "	1	100.0	5 "	—	—
	4 "	6	23.1	2 "	—	—	4 "	3	30.0
	3 "	4	15.4	1 "	—	—	3 "	2	20.0
	2 "	6	23.1				2 "	2	20.0
	1 "	2	7.7				1 "	—	—
	計	26	100.0	計	1	100.0	計	10	100.0
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	8 級	1	3.8	6 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	2	7.7	5 "	—	—	7 "	—	—
	6 "	2	7.7	4 "	—	—	6 "	3	30.0
	5 "	1	3.8	3 "	1	100.0	5 "	—	—
	4 "	8	30.9	2 "	—	—	4 "	3	30.0
	3 "	3	11.5	1 "	—	—	3 "	1	10.0
	2 "	7	26.9				2 "	3	30.0
	1 "	2	7.7				1 "	—	—
	計	26	100.0	計	1	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 月分	12月 月分			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25(2.25)	2.20(2.25)	4.45(4.50)	有（有）	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

注 前年度の（ ）内は，令和2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 (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 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	令和元年度及び令和2年度	千円 6,664,661	令和3年度及び令和4年度	千円 10,775,339	千円 3,032,367	千円 7,379,000	千円 363,972	千円 0
令和2年度中央卸売市場第一市場施設整備費	921,000	令和2年度	0	令和3年度から令和5年度まで	921,000	0	518,000	403,000	0
令和3年度中央卸売市場第一市場施設整備費	157,000	—	—	令和4年度	157,000	0	0	157,000	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 7,394,860	千円 11,888,009	千円 41,000	千円 895,664	千円 11,033,345
合 計	7,394,860	11,888,009	41,000	895,664	11,033,345