

議第7号 令和3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 216,456	千円 223,446	千円 △6,990
2 府支出金	10,000	10,100	△100
3 財産収入	442,017	596,016	△153,999
4 繰入金	504,011	466,010	38,001
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	120,515	126,427	△5,912
7 市債	62,000	0	62,000
歳入合計	1,355,000	1,422,000	△67,000

(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 216,456	千円 223,446	千円 △6,990		千円	千円	千円
1 使 用 料		216,446	223,436	△6,990				1 卸売業者市場使用料 39,487 2 と畜場使用料 40,068 3 施設使用料 136,891
	1 市場・と畜場使用料	216,446	223,436	△6,990	1 中央卸売市場・と畜場使用料	216,446		
2 手 数 料		10	10	0				売買参加者承認手数料その他
	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		
2 府 支 出 金		10,000	10,100	△100				
1 府 補 助 金		10,000	10,100	△100				1 運営費補助金 1/2 1,000 2 施設整備費補助金 1/2 9,000
	1 市場・と畜場費補助金	10,000	10,100	△100	1 中央卸売市場・と畜場費補助金	10,000		
3 財 産 収 入		442,017	596,016	△153,999				
1 財産運用収入		11	10	1				

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 11	千円 10	千円 1	1 公債償還基金収入	千円 11	千円	千円
2 財産売却収入		442,006	596,006	△154,000				
	1 不動産売却収入	442,000	596,000	△154,000	1 市 場 収 入	442,000		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
4 繰 入 金		504,011	466,010	38,001				
1 一般会計繰入金		504,000	466,000	38,000				
	1 市場・と畜場費繰入金	504,000	466,000	38,000	1 運 営 費 繰 入	504,000		
2 基金繰入金		11	10	1				
	1 基金繰入金	11	10	1	1 公債償還基金繰入	11		
5 繰 越 金		1	1	0				
1 繰 越 金		1	1	0				
	1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1		
6 諸 収 入		120,515	126,427	△5,912				
1 雑 入		120,515	126,427	△5,912				

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 120,515	千円 126,427	千円 △5,912	1 中央卸売市場・ と畜場収入	千円 120,515	千円	電気料、水道料及びガス料実費弁償金
7 市 債		62,000	0	62,000				
1 市 債		62,000	0	62,000				
	1 市 場 債	62,000	0	62,000	1 中央卸売市場第 二市場施設整備 費公債	62,000		
歳 入 合 計		1,355,000	1,422,000	△67,000				

(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・と畜場費		千円 1,355,000	千円 1,422,000	千円 △67,000	千円 10,000	千円 62,000	千円 1,283,000	千円 0		千円	千円	千円
1 中央卸売市場・と畜場費		1,022,954	1,156,545	△133,591	1,000	0	1,021,954	0				(1)給与費 17人 135,036 (2)管理運営費その他 560,607 (3)施設改修費 10,300
	1 中央卸売市場・と畜場運営費	705,943	698,535	7,408	府補助金 1,000		使用料 113,336					
							財産運用収入 11		1 報 酬	77		
							財産売払収入 317,006		2 給 料	59,917		
							一般会計繰入金 471,085		3 職員手当等	50,772	1 扶養手当 2,398	
							繰越金 1				2 地域手当 6,578	
							雑入 120,515				3 時間外勤務 手当 5,962	
											6 期末勤勉手 当 31,074	
											7 通勤手当 1,840	
											8 住居手当 1,216	
											12 管理職手当 1,704	
									4 共 済 費	24,347	1 職員共済組 合費 24,322	

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 25			
								7 報 償 費 540				
								8 旅 費 430				
								9 交 際 費 41				
								10 需 用 費 274,538	1 諸費 52			
									3 光熱水費 225,043			
								11 役 務 費 45,566	1 通信運搬費 750			
									2 保険料 609			
								12 委 託 料 212,967				
							13 使用料及び 賃借料 7,596					
							17 備品購入費 100					
							18 負担金補助 及び交付金 29,012					
							26 公 課 費 40					
	2 一般会計繰 出金	317,000	458,000	△141,000				27 繰 出 金 317,000				
	3 基金積立金	11	10	1				24 積 立 金 11		公債償還基金積立金		
2 市場整備費		68,630	11,000	57,630	0	62,000	6,630	0				
							一般会計繰入 金 6,630					

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			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 中央卸売市場第二市場施設整備費	千円 68,630	千円 11,000	千円 57,630	千円	千円	千円	千円	12 委 託 料	千円 68,630	千円	千円 施設整備費
3 公 債 費		262,916	253,955	8,961	9,000	0	253,916	0				
	1 元 金	234,899	215,222	19,677	府補助金 9,000		使用料 103,110		27 繰 出 金	234,899		
	2 利 子	26,890	37,952	△11,062			手数料 10 財産売払収入 125,000		27 繰 出 金	26,890		
	3 事 務 費	1,127	781	346			一般会計繰入金 25,785 基金繰入金11		27 繰 出 金	1,127		
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		1,355,000	1,422,000	△67,000	10,000	62,000	1,283,000	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	(一) 17	千円 —	千円 59,917	千円 50,772	千円 110,689	千円 24,347	千円 135,036	
前 年 度	(一) 17	—	59,070	42,570	101,640	19,360	121,000	
比 較	(一) 0	—	847	8,202	9,049	4,987	14,036	

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 2,398	千円 6,578	千円 5,962	千円 31,074	千円 1,840	千円 1,216	千円 1,704
	前 年 度	1,841	6,748	5,037	24,068	2,043	1,139	1,694
	比 較	557	△ 170	925	7,006	△ 203	77	10

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 6,511
前 年 度	5,979

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 847	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	827	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1 月 12 人
		3 その他の増△減分	20	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 17 人 0 人 17 人 前年度 17 人 0 人 17 人 増△減 0 人 0 人 0 人
職 員 手 当	8,202	1 給与改定に伴う増△減分	△ 270	給与減額措置 実施内容
		2 その他の増△減分	8,472	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)

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 月分	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）

(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 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
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

イ 初任給

区 分		行 政 職	業 務 職	薬 獣 職	技 術 職
令 和 3 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 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			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 3 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 "	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
令和 2 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 "	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

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 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 7,229,625	千円 7,015,303	千円 62,000	千円 240,299	千円 6,837,004
合 計	7,229,625	7,015,303	62,000	240,299	6,837,004

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）を含まず、同基金の取崩し額（6,300千円）を含んでいる（3年度末積立金見込み0千円）。

