

議第6号 令和5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 1,423,159	千円 1,465,918	千円 △42,759
2 財産収入	60,155	33,860	26,295
3 繰入金	1,599,500	1,732,500	△133,000
4 繰越金	274,069	479,223	△205,154
5 諸収入	743,117	491,999	251,118
6 市債	1,504,000	882,000	622,000
△ 寄附金	0	2,500	△2,500
歳入合計	5,604,000	5,088,000	516,000

(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 1,423,159	千円 1,465,918	千円 △42,759		千円	千円	千円
1 使 用 料		1,423,121	1,465,880	△42,759				
	1 市 場 使 用 料	1,423,121	1,465,880	△42,759	1 中央卸売市場使用料	1,423,121		1 卸売業者等市場使用料 243,522 2 市場施設使用料 1,149,735 3 その他使用料 29,864
2 手 数 料		38	38	0				
	1 市 場 手 数 料	38	38	0	1 中央卸売市場手数料	38		せり人登録手数料その他
2 財 産 収 入		60,155	33,860	26,295				
1 財産運用収入		60,135	33,840	26,295				
	1 財産貸付収入	60,135	33,840	26,295	1 土地建物貸付収入	60,135		普通財産貸付収入
2 財産売却収入		20	20	0				
	1 物品売却収入	20	20	0	1 市 場 収 入	20		き章売却収入その他
3 繰 入 金		1,599,500	1,732,500	△133,000				

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 1,598,000	千円 1,731,000	千円 △133,000		千円	千円	千円
	1 市場費繰入金	1,598,000	1,731,000	△133,000	1 運営費繰入 2 公債費繰入	1,355,620 242,380		
2 基金繰入金		1,500	1,500	0				
	1 基金繰入金	1,500	1,500	0	1 京都みらい夢基金繰入	1,500		
4 繰 越 金		274,069	479,223	△205,154				
1 繰 越 金		274,069	479,223	△205,154				
	1 繰 越 金	274,069	479,223	△205,154	1 前年度繰越金	274,069		
5 諸 収 入		743,117	491,999	251,118				
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		743,116	491,998	251,118				
	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		

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	
	2 雑 入	千円 743,114	千円 491,996	千円 251,118	1 保 険 料 収 入 2 中央卸売市場収 入	千円 1 743,113	千円	千円 電気料、水道料及びガス料実費弁償金その他
6 市 債		1,504,000	882,000	622,000				
1 市 債		1,504,000	882,000	622,000				
	1 市 場 債	1,504,000	882,000	622,000	1 中央卸売市場第 一市場施設整備 費公債	1,504,000		
△ 寄 附 金		0	2,500	△2,500				
歳 入 合 計		5,604,000	5,088,000	516,000				

(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 費		千円 5,604,000	千円 5,088,000	千円 516,000	千円 0	千円 1,504,000	千円 4,100,000	千円 0		千円	千円	千円
1 中央卸売市 場費		2,592,870	2,276,341	316,529	0	5,000	2,587,870	0				(1)給与費 403,107 36人 短時間勤務15人 (2)管理運営費その他 1,831,763 (3)施設改修費 85,000
	1 中央卸売市 場運営費	2,319,870	2,003,341	316,529			使用料 687,170 手数料 38 財産売払収入 20 一般会計繰入 金 1,156,025 基金繰入金 1,500 延滞金加算金 及び過料 1 雑入 743,116		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費	40,059 159,743 140,871 63,862 314	1 扶養手当 6,683 2 地域手当 16,458 3 時間外勤務 手当 24,289 6 期末勤勉手 当 79,737 7 通勤手当 6,485 8 住居手当 2,840 12 管理職手当 4,379 1 職員共済組 合費 55,597	

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
									8 旅 費	3,581	1 通勤費 1,720	
									9 交 際 費	45		
									10 需 用 費	873,447	1 諸費 532 3 光熱水費 776,484	
									11 役 務 費	49,007	1 通信運搬費 3,840 2 保険料 2,050	
									12 委 託 料	699,804		
									13 使用料及び 賃借料	110,709		
									17 備品購入費	1,300		
									18 負担金補助 及び交付金	167,044		
									26 公 課 費	10,084		
	2 一般会計繰 出金	273,000	273,000	0					27 繰 出 金	273,000		
2 市場整備費		2,300,512	1,977,864	322,648	0	1,499,000	801,512	0				
	1 中央卸売市 場第一市場 施設整備費	2,300,512	1,977,864	322,648			使用料 267,713 財産運用収入 60,135 一般会計繰入 金 199,595		7 報 償 費	1,000		施設整備費
									8 旅 費	1,019		
									10 需 用 費	25,398		
									11 役 務 費	962		

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
							繰越金 274,069		12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助 及び交付金	293,029 186,275 1,384,037 408,792		
3 公 債 費		709,618	832,795	△123,177	0	0	709,618	0				
	1 元 金	551,290	738,251	△186,961			使用料 467,238		27 繰 出 金	551,290		
	2 利 子	151,519	71,613	79,906			一般会計繰入 金 242,380		27 繰 出 金	151,519		
	3 事 務 費	6,809	22,931	△16,122					27 繰 出 金	6,809		
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		5,604,000	5,088,000	516,000	0	1,504,000	4,100,000	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) 36	千円 38,631	千円 159,743	千円 140,871	千円 339,245	千円 63,862	千円 403,107	
前 年 度	(15) 38	38,411	161,165	146,810	346,386	61,386	407,772	
比 較	(0) △ 2	220	△ 1,422	△ 5,939	△ 7,141	2,476	△ 4,665	

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 6,683	千円 16,458	千円 24,289	千円 79,737	千円 6,485	千円 2,840	千円 4,379
	前 年 度	6,251	16,973	27,970	81,005	6,766	3,258	4,587
	比 較	432	△ 515	△ 3,681	△ 1,268	△ 281	△ 418	△ 208

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 8,286
前 年 度	8,040

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 △ 1,422	1 給与改定に伴う増△減分	千円 一	給与改定の状況
				前年度 勤勉手当の引上げ 0.10月 (令和4年12月から適用)
		2 昇給に伴う増△減分	2,256	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1 月 33 人
		3 その他の増△減分	△ 3,678	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 35 人 0 人 35 人 前年度 37 人 0 人 37 人 増△減 △ 2 人 0 人 △ 2 人
職 員 手 当	△ 5,939	1 給与改定に伴う増△減分	1,884	
		2 その他の増△減分	△ 7,823	

(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	技 術 職
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	355,067 円	378,750 円
	平均給与月額	470,133 円	471,297 円
	平 均 年 齢	44 歳	46 歳
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	351,326 円	376,600 円
	平均給与月額	443,395 円	463,603 円
	平 均 年 齢	43 歳	45 歳

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 術 職
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	中 級 18 歳	151,500 円	155,900 円
	上 級 22 歳	186,500	191,900

国 の 制 度		
区 分	行政職（一）	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	一般職（高卒）	154,600 円
	総合職（大卒）	189,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 術 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和 5 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%
	8 級	1	3.7	8 級	—	—
	7 "	2	7.4	7 "	—	—
	6 "	2	7.4	6 "	3	30.0
	5 "	2	7.4	5 "	1	10.0
	4 "	7	25.9	4 "	2	20.0
	3 "	5	18.5	3 "	2	20.0
	2 "	8	29.7	2 "	2	20.0
	1 "	—	—	1 "	—	—
	計	27	100.0	計	10	100.0
令和 4 年 1 月 1 日 現 在	8 級	1	3.7	8 級	—	—
	7 "	2	7.4	7 "	—	—
	6 "	2	7.4	6 "	3	30.0
	5 "	4	14.9	5 "	—	—
	4 "	5	18.5	4 "	3	30.0
	3 "	5	18.5	3 "	4	40.0
	2 "	5	18.5	2 "	—	—
	1 "	3	11.1	1 "	—	—
	計	27	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	12月			
本 年 度	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有	
前 年 度	2.15 (2.15)	2.25 (2.15)	4.40 (4.30)	有（有）	
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有	

注 前年度の（ ）内は、令和4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新築又は購入し、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の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	
令和2年度中央卸売市場第一市場施設整備費	千円 921,000	令和2年度から令和4年度まで	千円 8,197	令和5年度	千円 912,803	千円 0	千円 518,000	千円 394,803	千円 0
令和4年度中央卸売市場第一市場施設整備費	633,000	令和4年度	0	令和5年度	633,000	0	427,000	206,000	0
令和5年度中央卸売市場第一市場施設整備費	34,039,000	—	—	令和5年度から令和11年度まで	34,039,000	9,932,535	23,780,000	326,465	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 13,107,346	千円 13,280,095	千円 1,504,000	千円 551,290	千円 14,232,805
合 計	13,107,346	13,280,095	1,504,000	551,290	14,232,805