

議第7号 令和5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.....	5
2 給与費明細書.....	8
3 市債に関する調書.....	14

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 284,298	千円 278,882	千円 5,416
2 府支出金	10,000	10,000	0
3 財産収入	6	6	0
4 繰入金	703,750	473,750	230,000
5 繰越金	320,000	638,000	△318,000
6 諸収入	173,946	120,362	53,584
歳入合計	1,492,000	1,521,000	△29,000

(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 284,298	千円 278,882	千円 5,416		千円	千円	千円
1 使 用 料		284,288	278,872	5,416				
	1 市場・と畜場使用料	284,288	278,872	5,416	1 中央卸売市場・と畜場使用料	284,288		1 卸売業者市場使用料 49,618 2 と畜場使用料 48,736 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	6	0				
1 財産売払収入		6	6	0				
	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	
4 繰 入 金		千円 703,750	千円 473,750	千円 230,000		千円	千円	千円
1 一般会計繰入金		703,000	473,000	230,000				
	1 市場・と畜場費繰入金	703,000	473,000	230,000	1 運 営 費 繰 入 2 公 債 費 繰 入	633,630 69,370		
2 基 金 繰 入 金		750	750	0				
	1 基 金 繰 入 金	750	750	0	1 京都みらい夢基金繰入	750		
5 繰 越 金		320,000	638,000	△318,000				
1 繰 越 金		320,000	638,000	△318,000				
	1 繰 越 金	320,000	638,000	△318,000	1 前 年 度 繰 越 金	320,000		
6 諸 収 入		173,946	120,362	53,584				
1 雑 入		173,946	120,362	53,584				電気料、水道料及びガス料実費弁償金
	1 雑 入	173,946	120,362	53,584	1 中央卸売市場・と畜場収入	173,946		
歳 入 合 計		1,492,000	1,521,000	△29,000				

(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 1,492,000	千円 1,521,000	千円 △29,000	千円 10,000	千円 0	千円 1,482,000	千円 0		千円	千円	千円
1 中央卸売市場・と畜場費		1,225,652	1,365,591	△139,939	0	0	1,225,652	0				(1)給与費 14人 129,419 (2)管理運営費その他 765,033 (3)施設改修費 11,200
	1 中央卸売市場・と畜場運営費	905,652	727,591	178,061			使用料 115,841 財産売払収入 6 一般会計繰入金 615,109 基金繰入金 750 繰越金 320,000 雑入 173,946		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	77 61,068 46,784 21,567	1 扶養手当 2,306 2 地域手当 6,509 3 時間外勤務 手当 5,655 6 期末勤勉手 当 27,793 7 通勤手当 1,625 8 住居手当 1,206 12 管理職手当 1,690 1 職員共済組 合費	

第二市場・と畜場 6

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	7 報 償 費	千円 380	千円	
								8 旅 費	630			
								9 交 際 費	32			
								10 需 用 費	446,962	1 諸費 127		
										3 光熱水費 381,325		
								11 役 務 費	54,536	1 通信運搬費 1,400		
										2 保険料 706		
								12 委 託 料	253,695			
								13 使用料及び 賃借料	6,632			
								17 備品購入費	187			
							18 負担金補助 及び交付金	2				
							26 公 課 費	13,100				
	2 一般会計繰 出金	320,000	638,000	△318,000				27 繰 出 金	320,000			
2 市場整備費		18,021	0	18,021	0	0	18,021	0				施設整備費
	1 中央卸売市 場第二市場 施設整備費	18,021	0	18,021			一般会計繰入 金 18,021		10 需 用 費	13,020		
									12 委 託 料	5,001		
3 公 債 費		247,827	154,909	92,918	10,000	0	237,827	0				

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 223,456	千円 129,042	千円 94,414	千円 府補助金 10,000	千円	千円 使用料 168,447	千円	27 繰 出 金	千円 223,456	千円	千円
	2 利 子	23,968	25,039	△1,071			手数料 10		27 繰 出 金	23,968		
	3 事 務 費	403	828	△425			一般会計繰入金 69,370		27 繰 出 金	403		
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		1,492,000	1,521,000	△29,000	10,000	0	1,482,000	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) 14	千円 —	千円 61,068	千円 46,784	千円 107,852	千円 21,567	千円 129,419	
前 年 度	(ー) 15	—	56,467	44,267	100,734	19,657	120,391	
比 較	(ー) △1	—	4,601	2,517	7,118	1,910	9,028	

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 2,306	千円 6,509	千円 5,655	千円 27,793	千円 1,625	千円 1,206	千円 1,690
	前 年 度	1,937	6,147	5,608	26,241	1,618	1,131	1,585
	比 較	369	362	47	1,552	7	75	105

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	8,132 千円
前 年 度	6,716

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 4,601	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	791	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1 月 11 人
		3 その他の増△減分	3,810	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 13 人 0 人 13 人 前年度 15 人 0 人 15 人 増△減 △2 人 0 人 △2 人
職 員 手 当	2,517	1 給与改定に伴う増△減分	610	
		2 その他の増△減分	1,907	

(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 5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	347,812 円	241,700 円	370,055 円	363,511 円
	平均給与月額	439,435 円	272,970 円	408,205 円	456,540 円
	平 均 年 齢	43 歳	65 歳	45 歳	54 歳
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

イ 初任給

区 分		行 政 職	業 務 職	薬 獣 職	技 術 職
令 和 5 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 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			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 5 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%		人	%		人	%
	8 級	—	—	6 級	—	—	7 級	—	—	8 級	—	—
	7 "	1	11.1	5 "	—	—	6 "	—	—	7 "	—	—
	6 "	1	11.1	4 "	—	—	5 "	—	—	6 "	1	25.0
	5 "	—	—	3 "	1	100.0	4 "	1	100.0	5 "	1	25.0
	4 "	3	33.4	2 "	—	—	3 "	—	—	4 "	—	—
	3 "	2	22.2	1 "	—	—	2 "	—	—	3 "	2	50.0
	2 "	1	11.1				1 "	—	—	2 "	—	—
	1 "	1	11.1							1 "	—	—
	計	9	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0
令和 4 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 "	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

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 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 6,967,005	千円 6,837,963	千円 0	千円 223,456	千円 6,614,507
合 計	6,967,005	6,837,963	0	223,456	6,614,507