

議第6号 令和6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 1,459,236	千円 1,423,159	千円 36,077
2 財産収入	61,103	60,155	948
3 繰入金	1,651,000	1,599,500	51,500
4 繰越金	48,578	274,069	△225,491
5 諸収入	530,083	743,117	△213,034
6 市債	88,000	1,504,000	△1,416,000
歳入合計	3,838,000	5,604,000	△1,766,000

(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 1,459,236	千円 1,423,159	千円 36,077		千円	千円	千円
1 使 用 料		1,459,200	1,423,121	36,079				
	1 市 場 使 用 料	1,459,200	1,423,121	36,079	1 中央卸売市場使用料	1,459,200		1 卸売業者等市場使用料 254,008 2 市場施設使用料 1,172,061 3 その他使用料 33,131
2 手 数 料		36	38	△2				
	1 市 場 手 数 料	36	38	△2	1 中央卸売市場手数料	36		せり人登録手数料その他
2 財 産 収 入		61,103	60,155	948				
1 財産運用収入		61,079	60,135	944				
	1 財産貸付収入	61,079	60,135	944	1 土地建物貸付収入	61,079		普通財産貸付収入
2 財産売却収入		24	20	4				
	1 物品売却収入	24	20	4	1 市 場 収 入	24		き章売却収入その他
3 繰 入 金		1,651,000	1,599,500	51,500				

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 1,651,000	千円 1,598,000	千円 53,000		千円	千円	千円
	1 市場費繰入金	1,651,000	1,598,000	53,000	1 運営費繰入 2 公債費繰入	1,379,183 271,817		
△基金繰入金		0	1,500	△1,500				
4 繰越金		48,578	274,069	△225,491				
1 繰越金		48,578	274,069	△225,491				
	1 繰越金	48,578	274,069	△225,491	1 前年度繰越金	48,578		
5 諸収入		530,083	743,117	△213,034				
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		530,082	743,116	△213,034				
	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	530,080	743,114	△213,034	1 保険料収入	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	
		千円	千円	千円	2 中央卸売市場収入	千円 530,079	千円	千円 電気料、水道料及びガス料実費弁償金
6 市 債		88,000	1,504,000	△1,416,000				
1 市 債		88,000	1,504,000	△1,416,000				
	1 市 場 債	88,000	1,504,000	△1,416,000	1 中央卸売市場第一市場施設整備費公債	88,000		
歳 入 合 計		3,838,000	5,604,000	△1,766,000				

(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 3,838,000	千円 5,604,000	千円 △1,766,000	千円 0	千円 88,000	千円 3,750,000	千円 0		千円	千円	千円
1 中央卸売市 場費		2,370,725	2,592,870	△222,145	0	0	2,370,725	0				(1)給与費 416,309 36人 短時間勤務16人 (2)管理運営費その他 1,601,416 (3)施設改修費 80,000
	1 中央卸売市 場運営費	2,097,725	2,319,870	△222,145			使用料 642,062 手数料 36 財産売払収入 24 一般会計繰入 金 1,198,520 延滞金加算金 及び過料 1 雑入 530,082		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	43,985 159,419 149,815 64,518	1 扶養手当 6,565 2 地域手当 16,522 3 時間外勤務 手当 23,221 6 期末勤勉手 当 89,460 7 通勤手当 5,947 8 住居手当 2,968 12 管理職手当 5,132 1 職員共済組 合費 55,004	

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
									7 報 償 費	254	4 職員厚生費 64	
									8 旅 費	3,615	1 通勤費 1,724	
									9 交 際 費	45		
									10 需 用 費	627,850	1 諸費 532 3 光熱水費 532,834	
									11 役 務 費	44,663	1 通信運搬費 3,840 2 保険料 2,050	
									12 委 託 料	712,315		
									13 使用料及び 賃借料	108,984		
									17 備品購入費	5,232	1 自動車購入 費 2,932	
									18 負担金補助 及び交付金	166,946		
									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		646,033	2,300,512	△1,654,479	0	88,000	558,033 使用料 267,713	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 中央卸売市場第一市場施設整備費	千円 646,033	千円 2,300,512	千円 △1,654,479	千円	千円	千円 財産運用収入 61,079 一般会計繰入金 180,663 繰越金 48,578	千円	7 報 償 費 1,000 8 旅 費 912 10 需 用 費 22,599 11 役 務 費 2,644 12 委 託 料 290,612 13 使用料及び賃借料 177,649 14 工事請負費 3,039 18 負担金補助及び交付金 47,578 22 償還金利子及び割引料 100,000	千円	施設整備費	千円
3 公 債 費		820,242	709,618	110,624	0	0	820,242	0				
	1 元 金	697,179	551,290	145,889			使用料 548,425		27 繰 出 金	697,179		
	2 利 子	111,337	151,519	△40,182			一般会計繰入金 271,817		27 繰 出 金	111,337		
	3 事 務 費	11,726	6,809	4,917					27 繰 出 金	11,726		
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		3,838,000	5,604,000	△1,766,000	0	88,000	3,750,000	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	(16) 36	千円 42,557	千円 159,419	千円 149,815	千円 351,791	千円 64,518	千円 416,309	
前 年 度	(15) 36	38,631	159,743	140,871	339,245	63,862	403,107	
比 較	(1) 0	3,926	△ 324	8,944	12,546	656	13,202	

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 6,565	千円 16,522	千円 23,221	千円 89,460	千円 5,947	千円 2,968	千円 5,132
	前 年 度	6,683	16,458	24,289	79,737	6,485	2,840	4,379
	比 較	△ 118	64	△ 1,068	9,723	△ 538	128	753

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 8,306
前 年 度	8,286

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 △ 324	1 給与改定に伴う増△減分	千円 1,484	給与改定の状況
				前年度 月例給の引上げ 平均 0.95% (令和5年 4月から適用) 期末勤勉手当の引上げ 0.10月 (令和5年12月から適用)
		2 昇給に伴う増△減分	2,396	平均昇給率 1.5%
		3 その他の増△減分	△ 4,204	(昇給期) (職員数) 1 月 31 人
職 員 手 当	8,944	1 給与改定に伴う増△減分	1,960	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 35 人 0 人 35 人
		2 その他の増△減分	6,984	増△減 0 人 0 人 0 人

(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 6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	360,400 円	388,960 円
	平均給与月額	444,659 円	475,767 円
	平 均 年 齢	44 歳	47 歳
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

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 術 職
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	中 級 18 歳	162,100 円	166,700 円
	上 級 22 歳	198,000	203,300

国 の 制 度		
区 分		行政職（一）
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	一般職（高卒）	166,600 円
	総合職（大卒）	200,700

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 6 年 1月 1 日 現 在		人	%		人	%
	7 級	1	4.0	7 級	—	—
	6 "	2	8.0	6 "	—	—
	5 "	3	12.0	5 "	3	30.0
	4 "	7	28.0	4 "	3	30.0
	3 "	5	20.0	3 "	3	30.0
	2 "	6	24.0	2 "	1	10.0
	1 "	1	4.0	1 "	—	—
	計	25	100.0	計	10	100.0
令和 5 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 "	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

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	2.25 _{月分}	2.25 _{月分}	4.50 _{月分}	有	
前 年 度	2.20 (2.20)	2.30 (2.20)	4.50 (4.40)	有（有）	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	有	

注 前年度の（ ）内は、令和5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5年度中央卸売市場第一市場施設整備費	千円 34,039,000	令和5年度	千円 0	令和6年度から令和11年度まで	千円 34,039,000	千円 9,932,535	千円 23,780,000	千円 326,465	千円 0
令和6年度中央卸売市場第一市場運営費	16,000	—	—	令和6年度及び令和7年度	16,000	0	0	16,000	0
令和6年度中央卸売市場第一市場施設整備費	4,432,000	—	—	令和6年度から令和17年度まで	4,432,000	0	221,000	4,211,000	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 16,534,095	千円 20,216,805	千円 88,000	千円 697,179	千円 19,607,626
合 計	16,534,095	20,216,805	88,000	697,179	19,607,626