

平成 25 年 度

大阪市食肉市場事業会計予算書

平成25年度大阪市食肉市場事業会計予算

平成25年度大阪市食肉市場事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,165,809千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成25年3月1日提出

大阪市長 橋 下 徹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		978,875 ^{千円}
	1 使 用 料 及 手 数 料	715,997
	2 諸 収 入	262,878
2 財 産 収 入		15,966
	1 財 産 貸 付 収 入	15,966
3 繰 入 金		1,170,968
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,170,968
歳 入	合 計	2,165,809

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		2,102,142 <small>千円</small>
	1 運 営 費	1,910,741
	2 施 設 整 備 費	191,401
2 繰 出 金		62,667
	1 公 債 費 会 計 繰 出 金	62,667
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		2,165,809

(議案第127号)

平成25年度

大阪市食肉市場事業会計予算
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
1 事 業 収 入	千円 978,875	千円 1,009,437	千円 △ 30,562		千円
1 使用料及手数料	715,997	739,368	△ 23,371		
1 使 用 料	715,986	739,357	△ 23,371	1 売 上 高 割 1 使 用 料	47,984
				2 施 設 使 用 料	668,002
2 手 数 料	11	11	0	1 診 断 書 等 交 付 1 手 数 料	11
2 諸 収 入	262,878	270,069	△ 7,191		
1 貸 付 金 元 利 収 入	52,625	53,290	△ 665	大 阪 市 食 肉 1 市 場 株 式 会 社 貸 付 金 収 入	52,625
2 雑 入	210,253	216,779	△ 6,526	1 雑 収	210,253
2 財 産 収 入	15,966	15,966	0		
1 財 産 貸 付 収 入	15,966	15,966	0		
1 賃 貸 料	15,966	15,966	0	1 土 地 賃 貸 料	15,966
3 繰 入 金	1,170,968	1,027,151	143,817		
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,170,968	1,027,151	143,817		
1 一 般 会 計 よ り 繰 入	1,170,968	1,027,151	143,817	1 繰 入 金	1,170,968
歳 入 合 計	2,165,809	2,052,554	113,255		

2. 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
1 事 業 費	千円 2,102,142	千円 1,988,887	千円 113,255		千円
1 運 営 費	1,910,741	1,985,737	△ 74,996		
1 職 員 費	762,002	818,373	△ 56,371	2 給 料	335,587
				給 料	335,587
				3 職 員 手 当 等	294,459
				扶 養 手 当	19,973
				地 域 手 当	56,557
				管 理 職 手 当	3,683
				超 過 勤 務 手 当	9,608
				通 勤 手 当	15,795
				特 殊 勤 務 手 当	33,091
				住 居 手 当	10,922
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	32
				期 末 勤 勉 手 当	144,798
				4 共 済 費	128,360
				共 済 組 合 負 担 金	126,123
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	851
				社 会 保 険 料	1,386
				5 災 害 補 償 費	3,596
2 運 営 費	1,148,739	1,167,364	△ 18,625	1 報 酬	216
				其 他 委 員 等 報 酬	216
				8 報 償 費	28

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 說 明	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				報 償 金	28
				9旅 費	1,065
				普 通 旅 費	1,038
				特 別 旅 費	27
				11需 用 費	476,701
				消 耗 品 費	49,765
				食 糧 費	13
				印 刷 製 本 費	26
				光 熱 水 費	413,437
				建 物 修 繕 料	12,700
				船 車 修 繕 料	250
				備 品 修 繕 料	510
				12役 務 費	7,158
				通 信 運 搬 費	2,443
				手 数 料	4,695
				損 害 保 險 料	20
				13委 託 料	598,642
				14使 用 料 及 賃 借 料	39,840
				使 用 料	1,251
				不 動 産 賃 借 料	38,589
				16原 材 料 費	163
				工 事 材 料 費	163
				18備 品 購 入 費	3,898
				庁 用 器 具 費	111

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				19 図書購入費	10
				機械器具費	3,777
				19 負担金、補助金 及交付金	5,988
				負担金	755
				分担金	5,000
				会費	233
				27 公課費	15,040
2 施設整備費	191,401	3,150	188,251		
1 施設整備費	191,401	3,150	188,251	15 工事請負費	191,401
				改修工事費	191,401
2 繰出金	62,667	62,667	0		
1 公債費会計 繰出金	62,667	62,667	0		
1 食肉市場整備 事業費 元利償還金	62,667	62,667	0	28 繰出金	62,667
				元金償還資金	53,067
				利子支払資金	9,600
3 予備費	1,000	1,000	0		
1 予備費	1,000	1,000	0		
1 予備費	1,000	1,000	0		
歳出合計	2,165,809	2,052,554	113,255		

3. 歳出歳入総括表

人件費、物件費及び公債費を事項別に分別して財源表を作成すると次のとおりであります。

歳出事項別	歳 出 金		
	人 件 費	物 件 費	公 債 費
事 業 費	千円 762,002	千円 1,340,140	千円 62,667
運 営 費	762,002	1,148,739	62,667
施 設 整 備 費	0	191,401	0
予 備 費	0	1,000	0
予 備 費	0	1,000	0
合 計	762,002	1,341,140	62,667

額	財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般会計繰入金
計	国府支出金	市 債	そ の 他	
千円 2,164,809	千円 0	千円 0	千円 993,841	千円 1,170,968
1,973,408	0	0	802,440	1,170,968
191,401	0	0	191,401	0
1,000	0	0	1,000	0
1,000	0	0	1,000	0
2,165,809	0	0	994,841	1,170,968

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(3) 99人	千円 0	千円 335,587
前 年 度	(1) 103	0	358,362
比 較	(2) △ 4	0	△ 22,775

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	通 勤 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	19,973	56,557	3,683	9,608	15,795
	前 年 度	20,846	61,287	3,717	8,781	15,890
	比 較	△ 873	△ 4,730	△ 34	827	△ 95

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 294,459	千円 630,046	千円 128,360	千円 3,596	千円 762,002
314,450	672,812	139,454	6,107	818,373
△ 19,991	△ 42,766	△ 11,094	△ 2,511	△ 56,371

特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
千円 33,091	千円 10,922	千円 32	千円 144,798
33,278	13,626	50	156,975
△ 187	△ 2,704	△ 18	△ 12,177

(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		説 明
給 料	△ 22,775 <small>千円</small>	昇給に伴う増加分	3,748 <small>千円</small>	
		その他の増減分	△ 26,523	予算計上人員 (3) 本年度 99人 (1) 前年度 103人 (2) 増 減 △ 4人
職員手当	△ 19,991	制度改正に伴う減少分	△ 5,034	住居手当の改定
		その他の増減分	△ 14,957	

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 291,893	円 271,039
	平均給与月額	円 406,539	円 387,023
	平均年齢	歳 月 38 11	歳 月 40 7
23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 299,138	円 285,374
	平均給与月額	円 414,440	円 396,290
	平均年齢	歳 月 38 7	歳 月 41 0

イ 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行政(一)	行政(二)
高 校 卒	円 141,200	円 139,600	円 140,100	円 137,200
大 学 卒	164,000		185,800	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
24年10月1日現在	7 級	1	5	3 級	5	6
	6 級	1	5	2 級	17	22
	5 級	1	5	1 級	(1) 56	(100) 72
	4 級	5	25			
	3 級	6	30			
	2 級	6	30			
	計	20	100	計	(1) 78	(100) 100

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級
行 政 職	部 長	課 長	課長代理	担当係長	係	員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
比 較	(0) 0	(0) 0	(0) 0	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有

(注) ()内は、再任用職員の標準的な支給率である。

オ 地域手当

支給対象地域	大 阪 市
支 給 率	15 %
支給対象職員数	(3) 99 人
国の指定基準に 基づく支給率	15 %

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
本年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	23 年 度 末 現 在 高	24 年 度 末 現 在 高 見 込 額	25 年 度 中 増 減 見 込 み		25 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			25 年 度 中 起 債 見 込 額	25 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
食 肉 市 場 整 備 事 業 債	千円 676,023	千円 623,771	千円 —	千円 53,067	千円 570,704