

平成 25 年 度

大阪市中央卸売市場事業会計予算書

議案第137号

平成25年度大阪市中央卸売市場事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度大阪市中央卸売市場事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 取扱数量	
青果物	778,500 トン
水産物	307,500 トン
つけ物	13,800 トン
乾物	9,200 トン
(2) 建設改良事業の概要	
本場整備事業	371,000 千円
東部市場整備事業	106,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 市場事業収益		8,089,214 ^{千円}
第1項 営業収益	7,065,567 ^{千円}	
第2項 営業外収益	1,023,647	
支 出		
第1款 市場事業費用		8,906,733 ^{千円}
第1項 営業費用	7,237,078 ^{千円}	
第2項 営業外費用	1,668,655	
第3項 予備費	1,000	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 416,368千円のうち 22,714千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資 本 的 収 入		5,405,646 ^{千円}
第1項 企 業 債	3,122,000 ^{千円}	
第2項 出 資 金	2,283,646	
支 出		
第1款 資 本 的 支 出		5,822,014 ^{千円}
第1項 建 設 改 良 費	477,000 ^{千円}	
第2項 企 業 債 償 還 金	5,344,694	
第3項 繰 延 勘 定 支 払 金	320	

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
中央卸売市場整備事業	3,122,000 ^{千円}	普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）。	年9.5%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	起債年度の翌年度から据置期間を含め、30年以内に償還する。ただし、本期間中に未償還額の範囲内において借り替えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、18,000,000千円と定める。

(他会計からの補助金)

第7条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,017,176千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

平成25年3月1日提出

大阪市長 橋 下 徹

(議案第137号)

平成25年度

大阪市中心卸売市場事業会計予算

に関する説明書

目 次

平成25年度大阪市中央卸売市場事業会計予算実施計画	1 頁
平成25年度大阪市中央卸売市場事業会計資金計画	5 頁
給与費明細書	6 頁
平成25年度大阪市中央卸売市場事業予定貸借対照表	12 頁
平成24年度大阪市中央卸売市場事業予定損益計算書	13 頁
平成24年度大阪市中央卸売市場事業予定貸借対照表	14 頁

平成25年度大阪市中心卸売市場事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 市場事業収益			千円 8,089,214	
	1 営業収益		7,065,567	
		1 売上高割 使 用 料	990,260	卸売業者等の売上 高割使用料
		2 施設使用料	4,736,125	卸売場ほか施設の 面積割使用料
		3 雑 収 益	1,339,182	電気、水道の維持 料収入等
	2 営業外収益		1,023,647	
		1 受取利息及び 配 当 金	5	預金利息
		2 一 般 会 計 補 助 金	1,017,176	一般会計からの補 助金
		3 雑 収 益	6,466	行政財産目的外使 用料等

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 市場事業費用			千円 8,906,733	
	1 営業費用		7,237,078	
		1 市場管理費	4,018,628	業務管理、施設の維持修繕、取引の指導監督等に要する費用
		2 減価償却費	3,143,481	固定資産の減価償却費
		3 資産減耗費	74,969	固定資産の除却費
	2 営業外費用		1,668,655	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,493,163	企業債及び借入金の利息並びに企業債発行等の手数料及び取扱諸費
		2 繰延勘定償却	3,167	企業債発行差金の償却
		3 消費税及び地方消費税	172,324	納付税額
		4 雑支出	1	上記以外の営業外費用
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 5,405,646	
	1 企業債		3,122,000	
		1 中央卸売市場 整備事業資金	3,122,000	中央卸売市場整備 事業及び資本費平 準化に要する資金 に充てるために起 こす企業債
	2 出資金		2,283,646	
		1 一般会計 出資金	2,283,646	一般会計からの出 資金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 5,822,014	
	1 建 設 改 良 費		477,000	
		1 施 設 整 備 費	477,000	施設の建設改良に要する経費
	2 企 業 債 償 還 金		5,344,694	
		1 企 業 債 償 還 金	5,344,694	企業債の元金償還金
	3 繰 延 勘 定 金 支 払 金		320	
		1 繰 延 勘 定 金 支 払 金	320	借替債発行差金

平成25年度大阪市中央卸売市場事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	16,720,149 ^{千円}	15,642,458 ^{千円}	△ 1,077,691 ^{千円}
1 事 業 収 益	6,190,091	6,838,706	648,615
2 一 般 会 計 補 助 金	1,076,769	1,017,176	△ 59,593
3 国 庫 補 助 金	4,992	0	△ 4,992
4 企 業 債	2,680,000	3,122,000	442,000
5 一 般 会 計 出 資 金	2,206,749	2,283,646	76,897
6 前 年 度 未 収 金	358,242	233,332	△ 124,910
7 前 年 度 繰 越 金	44,306	50,598	6,292
8 一 時 借 入 金	4,159,000	2,097,000	△ 2,062,000
支 払 資 金	16,720,149	15,642,458	△ 1,077,691
1 事 業 費 用	4,451,937	4,961,513	509,576
2 建 設 改 良 費	307,800	429,300	121,500
3 企 業 債 償 還 金	5,364,747	5,344,694	△ 20,053
4 一 般 会 計 借 入 金 返 還 金	46,707	0	△ 46,707
5 繰 延 勘 定 支 払 金	192	320	128
6 前 年 度 未 払 金	4,636,168	696,842	△ 3,939,326
7 一 時 借 入 金 返 還 金	1,862,000	4,159,000	2,297,000
8 次 年 度 繰 越 金	50,598	50,789	191
差 引	0	0	0

給 与 費

(1) 総 括

区 分		職 員 数	給 与	
			報 酬	給 料
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 (5) 84	千円 0	千円 340,947
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(3) 90	0	353,777
比 較		(2) △ 6	0	△ 12,830

(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 当 手
		本 年 度	千円 15,240	千円 59,024	千円 11,845
	前 年 度	14,166	62,456	13,715	26,767
	比 較	1,074	△ 3,432	△ 1,870	△ 1,777

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 383,806	千円 724,753	千円 133,127	千円 21	千円 857,901
397,541	751,318	140,698	46	892,062
△ 13,735	△ 26,565	△ 7,571	△ 25	△ 34,161

通 勤 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
千円 12,368	千円 95,392	千円 7,364	千円 236	千円 157,347
13,912	85,480	13,822	462	166,761
△ 1,544	9,912	△ 6,458	△ 226	△ 9,414

(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	△ 12,830 ^{千円}	昇給に伴う増加分	4,906 ^{千円}	
		その他の増減分	△ 17,736	予算計上人員 (5) 本年度 84人 (3) 前年度 90人 (2) 増 減 △ 6人
職員手当	△ 13,735	制度改正に伴う減少分	△ 16,009	退職手当 支給率の引下げ 最高限度 59.28月分→49.59月分 (経過措置) 平成25年9月30日までは 52.44月分 5%減額の終了 住居手当の改定
		その他の増減分	2,274	

(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	320,642 ^円	318,173 ^円
	平均給与月額	442,698 ^円	414,571 ^円
	平均年齢	42 ^歳 5 ^月	47 ^歳 4 ^月
23年10月1日現在	平均給料月額	328,451 ^円	340,049 ^円
	平均給与月額	459,063 ^円	442,736 ^円
	平均年齢	41 ^歳 11 ^月	48 ^歳 7 ^月

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	141,200 ^円	139,600 ^円	140,100 ^円	137,200 ^円
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	8 級	1	1	3 級	6	32
	7 級	1	1	2 級	6	32
	6 級	4	6	1 級	7	36
	5 級	7	10			
	4 級	24	35			
	3 級	19	27			
	2 級	(2) 14	(100) 20			
	計	(2) 70	(100) 100	計	19	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	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級
行 政 職	局 長	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 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	備考
支 給 率	(月分) 25.55625	(月分) 34.5825	(月分) 49.59	(月分) 49.59	経過措置 平成25年4月1日から 9月30日までは、最高 限度52.44月分。
国 の 制 度 (支 給 率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	経過措置 平成25年1月1日から 9月30日までは、最高 限度55.86月分。 平成25年10月1日から 平成26年6月30日まで は、最高限度52.44月分。

カ 地 域 手 当

支給対象地域	大 阪 市
支 給 率	15 %
支給対象職員数	(5) 84 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。

平成25年度大阪市中央卸売市場事業予定貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	113,792,947,177 ^円	固 定 負 債	15,005,000,000
有 形 固 定 資 産	113,528,815,266	企 業 債	15,005,000,000
土 地	17,209,585,496	流 動 負 債	3,430,665,225
建 物	95,451,144,166	一 時 借 入 金	2,097,000,000
建 物 付 帯 設 備	36,847,527,934	未 払 金	771,302,915
構 築 物	6,893,017,245	預 り 金	508,139,000
機 械 及 び 装 置	13,646,243,649	そ の 他 流 動 負 債	54,223,310
車 両 運 搬 具	30,917,062	資 本 金	85,950,529,321
工 具、器 具 及 び 備 品	1,924,141,170	自 己 資 本 金	32,407,872,038
建 設 仮 勘 定	4,560,000	借 入 資 本 金	53,542,657,283
減 価 償 却 累 計 額	△ 58,478,321,456	剰 余 金	9,751,538,170
無 形 固 定 資 産	264,131,911	資 本 剰 余 金	42,332,994,401
電 話 加 入 権	65,596,400	再 評 価 積 立 金	1,256,990,341
上 下 水 道 利 用 権	40,637,369	受 贈 財 産 評 価 額	139,190,900
施 設 利 用 権	95,970,134	国 庫 補 助 金	38,956,418,549
ソ フ ト ウ ェ ア	61,928,008	府 補 助 金	1,836,455,271
流 動 資 産	335,670,729	一 般 会 計 補 助 金	117,364,340
現 金 ・ 預 金	50,788,938	そ の 他 資 本 剰 余 金	26,575,000
未 収 金	233,331,763	欠 損 金	△ 32,581,456,231
保 管 有 価 証 券	47,610,000	当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 32,581,456,231
貯 蔵 品	3,940,028		
繰 延 勘 定	9,114,810		
企 業 債 発 行 差 金	9,114,810		
計	114,137,732,716	計	114,137,732,716

平成24年度大阪市中央卸売市場事業予定損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	6,792,664	営 業 収 益	6,112,171
市 場 管 理 費	3,283,404	売 上 高 割 使 用 料	774,261
減 価 償 却 費	3,468,777	施 設 使 用 料	4,124,291
資 産 減 耗 費	40,483	雑 収 益	1,213,619
営 業 外 費 用	1,541,842	営 業 外 収 益	1,087,135
支 払 利 息 及 び	1,538,631	受 取 利 息 及 び	5
企 業 債 取 扱 諸 費		配 当 金	
繰 延 勘 定 償 却	3,210	一 般 会 計 補 助 金	1,076,769
雑 支 出	1	雑 収 益	5,369
		国 庫 補 助 金	4,992
		当 年 度 純 損 失	1,135,200
計	8,334,506	計	8,334,506
	当 年 度 純 損 失	1,135,200,000円	
	前 年 度 繰 越 欠 損 金	30,638,361,139円	
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金	31,773,561,139円	

平成24年度大阪市中央卸売市場事業予定貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	116,557,111,122	固 定 負 債	12,360,000,000
有 形 固 定 資 産	116,282,584,833	企 業 債	12,360,000,000
土 地	17,209,585,496	流 動 負 債	5,452,604,216
建 物	95,411,267,976	一 時 借 入 金	4,159,000,000
建 物 付 帯 設 備	36,500,203,669	未 払 金	696,841,906
構 築 物	6,893,017,245	預 り 金	542,539,000
機 械 及 び 装 置	13,611,957,934	そ の 他 流 動 負 債	54,223,310
車 両 運 搬 具	30,917,062	資 本 金	88,534,577,321
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,915,482,122	自 己 資 本 金	30,124,226,038
建 設 仮 勘 定	232,380,953	借 入 資 本 金	58,410,351,283
減 価 償 却 累 計	△ 55,522,227,624	剰 余 金	10,591,770,830
無 形 固 定 資 産	274,526,289	資 本 剰 余 金	42,365,331,969
電 話 加 入 権	65,596,400	再 評 価 積 立 金	1,256,990,341
上 下 水 道 利 用 権	45,900,807	受 贈 財 産 評 価 額	139,190,900
施 設 利 用 権	101,968,267	国 庫 補 助 金	38,988,756,117
ソ フ ト ウ ェ ア	61,060,815	府 補 助 金	1,836,455,271
流 動 資 産	369,879,435	一 般 会 計 補 助 金	117,364,340
現 金 ・ 預 金	50,597,644	そ の 他 資 本 剰 余 金	26,575,000
未 収 金	233,331,763	欠 損 金	△ 31,773,561,139
保 管 有 価 証 券	82,010,000	当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 31,773,561,139
貯 蔵 品	3,940,028		
繰 延 勘 定	11,961,810		
企 業 債 発 行 差 金	11,961,810		
計	116,938,952,367	計	116,938,952,367