

平成 28 年度

大阪市食肉市場事業会計予算書

平成28年度大阪市食肉市場事業会計予算

平成28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2,090,886千円と定める。

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28年3月1日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		987,954 ^{千円}
	1 使 用 料 及 手 数 料	704,472
	2 諸 収 入	283,482
2 繰 入 金		1,102,932
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,102,932
歳 入	合 計	2,090,886

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		2,027,219 ^{千円}
	1 運 営 費	1,873,690
	2 施 設 整 備 費	153,529
2 公 債 費		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		2,090,886

(議案第 121 号)

平成 28 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 987,954	千円 998,225	千円 △ 10,271		千円
1 使用料及手数料	704,472	724,258	△ 19,786		
1 使 用 料	704,461	724,247	△ 19,786	1 売 上 高 割 料 1 使 用 料	47,890
				2 施 設 使 用 料	656,571
2 手 数 料	11	11	0	1 診 断 書 等 交 付 料 1 手 数 料	11
2 諸 収 入	283,482	273,967	9,515		
1 貸 付 金 入 元 利 収 入	51,485	51,840	△ 355	大 阪 市 食 肉 1 市 場 株 式 会 社 貸 付 金 収 入	51,485
2 雑 入	231,997	222,127	9,870	1 雑 収	231,997
2 繰 入 金	1,102,932	1,124,087	△ 21,155		
1 一般会計繰入金	1,102,932	1,124,087	△ 21,155		
1 一 般 会 計 よ り 繰 入	1,102,932	1,124,087	△ 21,155	1 繰 入 金	1,102,932
歳 入 合 計	2,090,886	2,122,312	△ 31,426		

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 2,027,219	千円 2,058,645	△ 千円 31,426		千円
1 運 営 費	1,873,690	1,897,518	△ 23,828		
1 職 員 費	725,980	740,337	△ 14,357	2 給 料	318,069
				給 料	318,069
				3 職 員 手 当 等	283,866
				扶 養 手 当	17,302
				地 域 手 当	55,324
				管 理 職 手 当	2,736
				超 過 勤 務 手 当	10,940
				通 勤 手 当	16,148
				特 殊 勤 務 手 当	26,478
				住 居 手 当	10,256
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	28
				期 末 勤 勉 手 当	144,654
				4 共 済 費	122,601
				共 済 組 合 負 担 金	121,831
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	741
				社 会 保 険 料	29
				5 災 害 補 償 費	1,444
2 運 営 費	1,147,710	1,157,181	△ 9,471	1 報 酬	186
				其 他 委 員 等 報 酬	186
				9 旅 費	927

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
				普 通 旅 費	900
				特 別 旅 費	27
				11 需 用 費	514,904
				消 耗 品 費	48,202
				燃 料 費	4,735
				食 糧 費	10
				印 刷 製 本 費	102
				光 熱 水 費	445,201
				建 物 修 繕 料	16,310
				船 車 修 繕 料	250
				備 品 修 繕 料	94
				12 役 務 費	16,545
				通 信 運 搬 費	2,260
				手 数 料	4,201
				損 害 保 險 料	10,084
				13 委 託 料	589,199
				14 使 用 料 及 賃 借 料	1,608
				使 用 料	1,608
				16 原 材 料 費	92
				工 事 材 料 費	92
				18 備 品 購 入 費	2,437
				庁 用 器 具 費	86
				図 書 購 入 費	10
				機 械 器 具 費	2,341

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	19 負担金、補助 及 交 付 金	千円 779
				負 担 金	600
				会 費	179
				27 公 課 費	21,033
2 施 設 整 備 費	153,529	161,127	△ 7,598		
1 施 設 整 備 費	153,529	161,127	△ 7,598	1 報 酬	119
				其 他 委 員 等 報 酬	119
				13 委 託 料	7,550
				15 工 事 請 負 費	145,860
				改 修 工 事 費	145,860
2 公 債 費	62,667	62,667	0		
1 公 債 費 会 計 金 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	55,594
				利 子 支 払 資 金	7,073
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	2,090,886	2,122,312	△ 31,426		

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 725,980	千円 1,301,239	千円 62,667
運 営 費	725,980	1,147,710	62,667
施 設 整 備 費	0	153,529	0
予 備 費	0	1,000	0
予 備 費	0	1,000	0
合 計	725,980	1,302,239	62,667

額	財 源 内 訳			
	特 定 財 源	内 訳		
計	国 府 支 出 金	市 債	そ の 他	一般会計繰入金
	千円	千円	千円	千円
2,089,886	0	0	986,954	1,102,932
1,936,357	0	0	833,425	1,102,932
153,529	0	0	153,529	0
1,000	0	0	1,000	0
1,000	0	0	1,000	0
2,090,886	0	0	987,954	1,102,932

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (0) 97	千円 0	千円 318,069
前 年 度	(2) 96	0	327,814
比 較	(△ 2) 1	0	△ 9,745

(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	17,302	55,324	2,736	10,940	16,148
	前 年 度	17,134	53,159	1,950	11,060	16,217
	比 較	168	2,165	786	△ 120	△ 69

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 283,866	千円 601,935	千円 122,601	千円 1,444	千円 725,980
283,783	611,597	127,744	996	740,337
83 △	9,662 △	5,143 △	448 △	14,357 △

特 殊 勤 務 手	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
千円 26,478	千円 10,256	千円 28	千円 144,654
31,006	10,888	18	142,351
△ 4,528	△ 632	10	2,303

(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	△ 9,745 千円	給与改定に伴う 減少分	△ 7,070 千円	給与改定の状況 給与の改定率 △2.43%
		昇給に伴う増加 分	2,665	
		その他の増減分	△ 5,340	給与制度の総合的見直しに伴う 給料表の改定 △0.89% 予算計上人員 <div style="text-align: right;"> (0) 本年度 97人 (2) 前年度 96人 (△ 2) 増 減 1人 </div>
職員手当	83	制度改正に伴う 増減分	2,475	期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月 管理職手当の改定 給与制度の総合的見直しに伴う 地域手当の改定 15%→16% 管理職員特別勤務手当の改定
		その他の増減分	△ 2,392	

(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
27年10月1日現在	平均給料月額	円 316,873	円 270,656
	平均給与月額	円 426,662	円 374,984
	平均年齢	歳 月 41 3	歳 月 42 6
26年10月1日現在	平均給料月額	円 300,893	円 262,862
	平均給与月額	円 421,414	円 363,499
	平均年齢	歳 月 41 8	歳 月 41 9

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 143,200	円 141,600	円 144,600	円 142,000
大 学 卒	166,000		190,200	

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 (%)
27年10月1日現在	7 級	1	5	3 級	6	8
	6 級	1	5	2 級	16	22
	5 級	1	5	1 級	(2) 50	(100) 70
	4 級	5	26			
	3 級	7	37			
	2 級	2	11			
	1 級	2	11			
	計	19	100	計	(2) 72	(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	1 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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有
比 較	(0.025) 0.05	(0.025) 0.05	(0.05) 0.1	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	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	16 %
支給対象職員数	97 人
国の指定基準に 基づく支給率	16 %

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	26 年 度 末 現 在 高	27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	28 年 度 中 増 減 見 込 み		28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			28 年 度 中 起 債 見 込 額	28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
食 肉 市 場 整 備 事 業 債	千円 516,808	千円 462,070	千円 —	千円 55,594	千円 406,476