# 平成 29 年度

# 大阪市食肉市場事業会計予算書

### 議案第51号

### 平成 29 年度大阪市食肉市場事業会計予算

平成29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2,157,670千円と定める。

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29年2月24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				千円 970, 876
				1使用料及	及 手 数	料	694, 606
				2 諸 塩	Z	入	276, 270
2 財	産	収	入				3, 773
				1 財 産 貸	付 収	入	3, 773
3 繰	J		金				1, 183, 021
				1一般会	十 繰 入	金	1, 183, 021
	歳	入		合	計		2, 157, 670

# 歳出

	款				項			金額
1事	業	費						千円 2, 094, 003
			1運		営		費	1, 842, 362
			2 施	設	整	備	費	251, 641
2 公	債	費						62, 667
			1公債	責費	会 計	繰上	出 金	62, 667
3 予	備	費						1,000
			1 予		備		費	1,000
	歳	出	合		計			2, 157, 670

# 平成29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

址	- 百	* F F	<b>並 左 ェ</b>	山, 恭	節及で	び説明
款	項目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額
1事	業収入	千円 970, 876	千円 987, 954	△ 17,078		千円
1	使用料及手数料	694, 606	704, 472	△ 9,866		
	1使 用 彩	694, 595	704, 461	△ 9,866	1売 上 高 割 1使 用 料	52, 381
					2施設使用料	642, 214
	2手 数 彩	11	11	0	1 診断書等交付 1 手 数 料	11
2	諸 収 入	276, 270	283, 482	△ 7, 212		
	1貸 付 金 1元 利 収 入	51, 100	51, 485	△ 385	大阪市食肉 1市場株式会社 貸付金収入	51, 100
	2雑 入	225, 170	231, 997	△ 6,827	1雑 収	225, 170
2財	産 収 入	3, 773	0	3, 773		
1	財産貸付収入	3,773	0	3, 773		
	1賃 貸 彩	3, 773	0	3, 773	1土地賃貸料	3, 773
3繰	入金	1, 183, 021	1, 102, 932	80, 089		
1	一般会計繰入金	1, 183, 021	1, 102, 932	80, 089		
	一般会計 1より繰入	1, 183, 021	1, 102, 932	80, 089	1繰 入 金	1, 094, 212
					2借 入 金	88, 809
厉	<b>支入合計</b>	2, 157, 670	2, 090, 886	66, 784		

# 2. 歳 出

款	項		目	本 年 度	前年度	比	較	創		び説明
				千円	千円		千円	区	分	金 新 千円
1事	<i>=</i>	<b>Ě</b>	費	2, 094, 003	2, 027, 219		66, 784			
13	運	営	費	1, 842, 362	1, 873, 690	$\triangle$	31, 328			
	1職	員	費	722, 821	725, 980	Δ	3, 159	2 給	料	315, 074
								給	料	315, 074
								3職	員手当等	281, 356
								扶	養 手 当	16, 917
								地	域 手 当	54, 765
								管	理職手当	2, 736
								超:	過勤務手当	10, 418
								通	勤 手 当	16, 031
								特	殊勤務手当	23, 788
								住	居 手 当	10, 540
								管 特.	理 職 員 別勤務手当	17
								期	末勤勉手当	146, 144
								4共	済 費	125, 179
								共 負	済 組 合 担 金	124, 419
								災 負	害補償基金 担 金	703
								社	会保険料	57
								5 災	害補償費	1, 212
	2運	営	費	1, 119, 541	1, 147, 710	Δ	28, 169	1報	酬	186
								其 報	他委員等酬	186
								9旅	費	762

歩	T石	П	<del></del>	左	曲	<del>}/:</del>	左	ı <del>lı</del>	LI/2	盐	貿	j j	及	U	ぎ説	明
款	項	目	4	年	度	前	年	度	比	較	区		分		金	額
					千円			千円		千円	普	通	旅	費		額 千円 735
											特	別	旅	費		27
											11 需	用	] -	費		502, 250
											消	耗	品	費		46, 964
											燃	料	ł <u>3</u>	費		3, 446
											食	糧	1	費		10
											印	刷製	本	費		99
											光	熱	水	費		435, 137
											建	物修	₹ 繕 🤅	料		16, 250
											船	車修	₹ 繕 🤅	料		250
											備	品修	₹ 繕 🤅	料		94
											12 役	矝	5	費		16, 402
											通	信 運	重搬	費		2, 203
											手	数	χ ;	料		4, 115
											損	害 保	以険	料		10, 084
											13委	託	£ ;	料		581, 271
											<sub>14</sub> 使	用 借	料力	及料		1,884
											使	用	<b>]</b> ;	料		1,884
											16原	材	料	費		89
											エ	事 材	十料 !	費		89
											18 備	品購	‡入 🤄	費		2, 694
											庁	用器	具	費		84
											図	書購	<b>非</b> 入 !	費		10
											機	械 器	具	費		2,600

士从			4	Æ	<b>-</b>	<u> </u>	Æ	岀	الما	# <del>/-</del>	貿	i D	支	び	説	明
款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	区		分		金	額
					千円			千円		千円	19 负	担金、 交	補 付 <i>包</i>	力 企		千円 1,970
											負	担	\$	È		600
											補	助	\$	È		1, 200
											会		乽	青		170
											27公	課	撑	ŧ		12, 033
2	施設整	備費		251	, 641		15	3, 529		98, 112						
	1施設整	備費		251	, 641		15	3, 529		98, 112	1報		酉	H		119
											其 報	他委	員質	<b>等</b> 州		119
											13委	託	米	斗		54, 568
											15工	事 請	負責	专		196, 954
											改	修工	事	ŧ		196, 954
2公	債	費		62	2, 667		6	2, 667		0						
1	公 債 費 繰 出	会 計 金		62	2, 667		6	2, 667		0						
	食肉市場 1事 業 元利償	楊整備 置 還 金		62	2, 667		6	2, 667		0	28繰	出	£	È		62, 667
											元	金償還	景資金	È		56, 465
											利·	子支扣	ム資金	仓		6, 202
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						
厉	轰 出 合	計	2	2, 157	7, 670		2, 09	0, 886		66, 784						

## 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		만대			歳		出		金	È		
	成	Щ	尹	垻	נים	人	件	費	物	件	費	公	債	費	
事	Ê		業		費			千円 722, 821		1,	千円 371, 182			62, 6	千円 567
	運		営		費			722, 821		1,	119, 541			62, 6	667
	施	設	整	偱	青 費			0			251, 641				0
子	·		備		費			0			1,000				0
	予		備		費			0			1,000				0
		合		計				722, 821		1,	372, 182			62, 6	567

<del></del> 額	財	源	内		訳
	特	定	財 消	原	一般会計繰入金
計	国府支出金		責 そ の	) 他	
千円 2, 156, 670	千円 0	I .	千円 0	千円 973, 649	
1, 905, 029	0	)	0	810, 817	1, 094, 212
251, 641	0	)	0	162, 832	88, 809
1,000	0	)	0	1,000	0
1,000	0	)	0	1,000	0
2, 157, 670	0		0	974, 649	1, 183, 021

# 給 与 費

## (1) 総 括

区			職	員	数		給		与
		分	相权	具	刻	報	酉州	給	料
					人		千円		千円
本	年	度			96		0		315, 074
前	年	度			97		0		318, 069
比		較	Δ		1		0		2, 995

	区		分	扶	養	手		地	域	手		管	理	職	手 当	手	過	勤	務 当	通	勤	手	当
							千円				千円				千円				千円				千円
職員手当	本	年	度			16,	917			54,	765				2, 736	5		10,	418			16,	031
の内訳	前	年	度			17,	302			55,	324				2, 736	5		10,	940			16,	148
	比		較	$\triangle$			385	$\triangle$			559				C				522	$\triangle$			117

# 明 細 書

費		共	済	費	災害補償費	合	計
職員手当	計	六	1/7	貝	火 古 佃 貞 貞		ПI
千円	千円			千円	千円		千円
281, 356	596, 430		1	25, 179	1, 212		722, 821
283, 866	601, 935		1	22, 601	1, 444		725, 980
△ 2,510	△ 5, 505			2, 578	△ 232	$\triangle$	3, 159

特	殊	勤	務	住	足	手	环	管	理	職	員	期	末	勤	勉
手			当	土	居	十	当	特	別勤	務手	当	手			当
			千円				千円				千円				千円
		23,	788			10,	540				17			146,	144
		26,	478			10,	256				28			144,	654
$\triangle$		2,	690				284	$\triangle$			11			1,	490

## (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	Δ	千円 2, 995	給与改定に伴 増加分	Ō			千円 570	給与改定の状況 前年度給与の改定率 0.15%
				昇給に伴う増加 分	Л			2, 795	
				その他の増減タ	र्ज	$\triangle$		6, 360	予算計上人員
									本年度 96人
									前年度 97人
									増 減 △ 1人
職員3	手当	Δ	2, 510	給与改定に伴 増加分	5			3, 709	期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月
				その他の増減な	分	Δ		6, 219	

#### (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
	平均給料月額		円 314, 590	円 265, 192
28年10月1日現在	平均給与月額		円 426, 229	円 359, 322
	平均年齢		歳 月 42 5	歳 月 43 8
	平均給料月額		円 316, 873	円 270, 656
27年10月1日現在	平均給与月額		円 426, 662	円 374, 984
	平均年齢		歳 月 41 3	歳 月 42 6

## イ 初 任 給

区	$\Delta$	行	政	職	技能労務職	国 の	制 度
	区分		以	相权	汉 祀 刀 伤 娰	行政(一)	行政(二)
				円	円	円	円
高	校卒		143	, 700	142, 200	146, 100	143, 500
大	学 卒		166	, 600		191, 700	
	7 4		100	, 000		191, 700	

### ウ 級別職員数

	行	政	職	技能	<b>岩</b> 労 矛	务 職
区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	7 級	1	5	3 級	6	9
	6 級	1	5	2 級	16	23
	5 級	2	10	1 級	46	68
28年10月1日現在	4 級	6	30			
	3 級	7	35			
	2 級	3	15			
	計	20	100	計	68	100

### (級別の標準的な職務内容)

	区	分	<b>†</b>	,	7 級	6	級	5 級	4 級	3 級	2 級
行	丏	汝	職	部	長	課	長	課長代理	担当係長	係	〕

## エ 期末手当・勤勉手当

区	区分		支給期別	別支給率	支給率計	職制上の段階、職務の級		
			6月 (月分)	12月(月分)	(月分)	等による加算措置		
本	车 度		(1. 05) 2. 075	(1. 2) 2. 225	(2. 25) 4. 3	有		
前	i 年 度		(1. 025) 2. 025	(1. 175) 2. 175	(2. 2) 4. 2	有		
比	拉		(0. 025) 0. 05	(0. 025) 0. 05	(0. 05) 0. 1			
国	の制	<b>」</b> 度	(1. 05) 2. 075	(1. 2) 2. 225	(2. 25) 4. 3	有		

(注)() 内は、再任用職員の標準的な支給率である。

## 才地域手当

支給対象地域	大 阪 市
支 給 率	16 %
支給対象職員数	96 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		28 年 度 末 現在高見込額	29 年 度 中 ± 29 年 度 中 起 債 見 込 額	i 減 見 込 み 29年度中元金 償 還 見 込 額	29 年 度 末 現在高見込額
食 肉 市 場	千円	千円	千円	千円	千円
整 備 事 業 債	462, 071	406, 477	一	56, 465	350, 012