

平成 30 年度

# 大阪市食肉市場事業会計予算書

平成30年度大阪市食肉市場事業会計予算

平成30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2,035,884千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成30年2月23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		940,172 <small>千円</small>
	1 使 用 料 及 手 数 料	673,850
	2 諸 収 入	266,322
2 繰 入 金		1,095,712
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,095,712
歳 入	合 計	2,035,884

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		1,970,472 <sup>千円</sup>
	1 運 営 費	1,812,413
	2 施 設 整 備 費	158,059
2 公 債 費		62,667
	1 公 債 費 会 計 繰 出 金	62,667
3 繰 出 金		1,745
	1 一 般 会 計 繰 出 金	1,745
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		2,035,884

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
南 港 市 場 施 設 整 備 事 業	31～36年度	<div style="text-align: right;">千円</div> 20,289,000

(議案第 36 号)

平成 30 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 940,172	千円 970,876	千円 △ 30,704		千円
1 使用料及手数料	673,850	694,606	△ 20,756		
1 使 用 料	673,839	694,595	△ 20,756	1 売 上 高 割 1 使 用 料	53,511
				2 施 設 使 用 料	620,328
2 手 数 料	11	11	0	1 診 断 書 等 交 付 1 手 数 料	11
2 諸 収 入	266,322	276,270	△ 9,948		
1 貸 付 金 元 利 収 入	50,807	51,100	△ 293	大 阪 市 食 肉 1 市 場 株 式 会 社 貸 付 金 収 入	50,807
2 雑 入	215,515	225,170	△ 9,655	1 雑 収	215,515
2 繰 入 金	1,095,712	1,183,021	△ 87,309		
1 一般会計繰入金	1,095,712	1,183,021	△ 87,309		
1 一 般 会 計 よ り 繰 入	1,095,712	1,183,021	△ 87,309	1 繰 入 金	1,095,712
( 財 産 収 入 )	0	3,773	△ 3,773		
歳 入 合 計	2,035,884	2,157,670	△ 121,786		

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 1,970,472	千円 2,094,003	△ 千円 123,531		千円
1 運 営 費	1,812,413	1,842,362	△ 29,949		
1 職 員 費	730,699	722,821	7,878	2 給 料	321,086
				給 料	321,086
				3 職 員 手 当 等	281,523
				扶 養 手 当	17,004
				地 域 手 当	54,538
				管 理 職 手 当	2,826
				超 過 勤 務 手 当	10,672
				通 勤 手 当	16,021
				特 殊 勤 務 手 当	21,275
				住 居 手 当	10,132
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	17
				期 末 勤 勉 手 当	149,038
				4 共 済 費	127,081
				共 済 組 合 負 担 金	125,868
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	722
				社 会 保 険 料	491
				5 災 害 補 償 費	1,009
2 運 営 費	1,081,714	1,119,541	△ 37,827	1 報 酬	162
				其 他 委 員 等 報 酬	162
				9 旅 費	902



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
				普通旅費	902
				11 需用費	472,609
				消耗品費	40,390
				燃料費	3,971
				食糧費	6
				印刷製本費	78
				光熱水費	411,720
				建物修繕料	16,100
				船車修繕料	250
				備品修繕料	94
				12 役務費	16,102
				通信運搬費	1,963
				広告料	103
				手数料	3,952
				損害保険料	10,084
				13 委託料	574,048
				14 使用料及賃借料	2,242
				使用料	2,242
				16 原材料費	84
				工事材料費	84
				18 備品購入費	2,802
				庁用器具費	192
				図書購入費	10
				機械器具費	2,600

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 730
				負 担 金	580
				会 費	150
				27 公 課 費	12,033
2 施 設 整 備 費	158,059	251,641	△ 93,582		
1 施 設 整 備 費	158,059	251,641	△ 93,582	1 報 酬	119
				其 他 委 員 等 報 酬	119
				15 工 事 請 負 費	157,940
				改 修 工 事 費	157,940
2 公 債 費	62,667	62,667	0		
1 公 債 費 会 計 繰 出 金	62,667	62,667	0		
食肉市場整備 1 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	57,349
				利 子 支 払 資 金	5,318
3 繰 出 金	1,745	0	1,745		
1 一 般 会 計 繰 出 金	1,745	0	1,745		
1 借 入 金 返 還 金	1,745	0	1,745	28 繰 出 金	1,745
				借 入 金 返 還 金	1,745
4 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	2,035,884	2,157,670	△ 121,786		



### 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 730,699	千円 1,239,773	千円 62,667
運 営 費	730,699	1,081,714	62,667
施 設 整 備 費	0	158,059	0
繰 出 金	0	1,745	0
一 般 会 計 繰 出 金	0	1,745	0
予 備 費	0	1,000	0
予 備 費	0	1,000	0
合 計	730,699	1,242,518	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	千円	千円	千円	千円
2,033,139	0	0	937,427	1,095,712
1,875,080	0	0	779,368	1,095,712
158,059	0	0	158,059	0
1,745	0	0	1,745	0
1,745	0	0	1,745	0
1,000	0	0	1,000	0
1,000	0	0	1,000	0
2,035,884	0	0	940,172	1,095,712

## 給 与 費

### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (1) 95	千円 0	千円 321,086
前 年 度	(0) 96	0	315,074
比 較	(1) △ 1	0	6,012

(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	17,004	54,538	2,826	10,672	16,021
	前 年 度	16,917	54,765	2,736	10,418	16,031
比 較	87	△ 227	90	254	△ 10	

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 281,523	千円 602,609	千円 127,081	千円 1,009	千円 730,699
281,356	596,430	125,179	1,212	722,821
167	6,179	1,902	△ 203	7,878

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 21,275	千円 10,132	千円 17	千円 149,038
23,788	10,540	17	146,144
△ 2,513	△ 408	0	2,894

(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	千円 6,012	給料月額の減額 措置見直しに伴 う増加分	千円 7,966	給料の減額率 (部長級以上) 5.5・6.5%→4.5・6.5% (課長級以下) 1.5~5.5%→減額措置の終了
		昇給に伴う増加分	2,900	
		その他の増減分	△ 4,854	予算計上人員  本年度 (1) 95人 前年度 (0) 96人 増 減 △ (1) 1人
職員手当	167	制度改正に伴う 増減分	3,181	扶養手当の改定 期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月 管理職手当の減額措置見直し
		その他の増減分	△ 3,014	

(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
29年10月1日現在	平均給料月額	円 310,904	円 265,987
	平均給与月額	円 435,865	円 357,234
	平均年齢	歳 月 41 10	歳 月 44 10
28年10月1日現在	平均給料月額	円 314,590	円 265,192
	平均給与月額	円 426,229	円 359,322
	平均年齢	歳 月 42 5	歳 月 43 8

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 143,700	円 142,200	円 147,100	円 144,500
大 学 卒	166,600		192,700	

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 (%)
29年10月1日現在	7 級	1	5	3 級	6	9
	6 級	1	5	2 級	16	25
	5 級	2	10	1 級	42	66
	4 級	6	30			
	3 級	7	35			
	2 級	2	10			
	1 級	1	5			
	計	20	100	計	64	100

(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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有
比 較	(0.025) 0.05	(0.025) 0.05	(0.05) 0.1	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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	(1) 95 人
国の指定基準に 基づく支給率	16 %

(注) ( )内は、短時間勤務職員数で外数である。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて  
見込み及び本年度以降の支出予定額等に関する

(新規提出分)

事 項	限 度 額	29 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
南 港 市 場 施 設 整 備 事 業	千円 20,289,000	—	千円 —

ての前年度末までの支出額または支出額の  
調書

30年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般会計繰入金
		国府支出金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
31～36年度	20,289,000	3,549,000	16,368,000	372,000	0

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	29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	30 年 度 中 増 減 見 込 み		30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			30 年 度 中 起 債 見 込 額	30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
食 肉 市 場 整 備 事 業 債	千円 406,477	千円 350,012	千円 —	千円 57,349	千円 292,663