

平成 31 年 度

大阪市食肉市場事業会計予算書

平成 31 年度大阪市食肉市場事業会計予算

平成 31 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 2,033,987 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 31 年 2 月 22 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		929,692 <small>千円</small>
	1 使用料及手数料	658,856
	2 諸収入	270,836
2 繰入金		1,104,295
	1 一般会計繰入金	1,104,295
歳 入 合 計		2,033,987

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		1,964,985 <small>千円</small>
	1 運 営 費	1,806,411
	2 施 設 整 備 費	158,574
2 公 債 費		66,258
	1 公 債 費 会 計 繰 出 金	66,258
3 繰 出 金		1,744
	1 一 般 会 計 繰 出 金	1,744
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		2,033,987

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	32～36年度	千円 20,052,000

(議案第 62 号)

平成 31 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 929,692	千円 940,172	千円 △ 10,480		千円
	1 使用料及手数料	658,856	673,850	△ 14,994		
	1 使 用 料	658,845	673,839	△ 14,994	1 売 上 高 割 使 用 料	53,432
					2 施 設 使 用 料	605,413
	2 手 数 料	11	11	0	1 診 断 書 等 交 付 手 数 料	11
2 諸 収 入		270,836	266,322	4,514		
	1 貸 付 金 元 利 収 入	60,570	50,807	9,763	大 阪 市 食 肉 1 市 場 株 式 会 社 貸 付 金 収 入	60,570
	2 雑 入	210,266	215,515	△ 5,249	1 雑 収	210,266
2 繰 入 金		1,104,295	1,095,712	8,583		
	1 一般会計繰入金	1,104,295	1,095,712	8,583		
	1 一 般 会 計 よ り 繰 入	1,104,295	1,095,712	8,583	1 繰 入 金	1,104,295
歳 入 合 計		2,033,987	2,035,884	△ 1,897		

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 1,964,985	千円 1,970,472	千円 △ 5,487		千円
	1 運 営 費	1,806,411	1,812,413	△ 6,002		
	1 職 員 費	734,407	730,699	3,708	2 給 料	324,473
					給 料	324,473
					3 職 員 手 当 等	283,758
					扶 養 手 当	16,464
					地 域 手 当	55,138
					管 理 職 手 当	3,726
					超 過 勤 務 手 当	10,752
					通 勤 手 当	15,098
					特 殊 勤 務 手 当	19,875
					住 居 手 当	11,710
					管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	51
					期 末 勤 勉 手 当	150,876
					夜 間 勤 務 手 当	68
					4 共 済 費	125,553
					共 済 組 合 負 担 金	123,856
					災 害 補 償 基 金 負 担 金	679
					社 会 保 険 料	1,018
					5 災 害 補 償 費	623
	2 運 営 費	1,072,004	1,081,714	△ 9,710	1 報 酬	648
					其 他 委 員 等 報 酬	648

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	8報 償 費	千円 263
				報 償 金	263
				9旅 費	1,022
				其 他 委 員 等 旅 費	170
				普 通 旅 費	852
				11需 用 費	465,202
				消 耗 品 費	37,413
				燃 料 費	4,174
				食 糧 費	9
				印 刷 製 本 費	79
				光 熱 水 費	407,078
				建 物 修 繕 料	16,100
				船 車 修 繕 料	255
				備 品 修 繕 料	94
				12役 務 費	16,256
				通 信 運 搬 費	1,942
				広 告 料	82
				手 数 料	4,132
				損 害 保 険 料	10,100
				13委 託 料	569,314
				14使 用 料 及 賃 借 料	3,264
				使 用 料	3,264
				16原 材 料 費	84
				工 事 材 料 費	84

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	18備品購入費	3,227
						庁用器具費	192
						図書購入費	10
						機械器具費	3,025
					19負担金、補助 及交付金		678
					負 担 金		580
					会 費		98
					27公 課 費		12,046
	2	施設整備費	158,574	158,059	515		
	1	施設整備費	158,574	158,059	515	1報 酬	90
					其 他 委 員 等 報 酬		90
					11需 用 費		500
					印 刷 製 本 費		500
					12役 務 費		2,489
					手 数 料		2,489
					15工 事 請 負 費		155,495
					改 修 工 事 費		155,495
	2	公 債 費	66,258	62,667	3,591		
	1	公債費会計 繰 出 金	66,258	62,667	3,591		
		食肉市場整備 1事業費 元利償還金	66,258	62,667	3,591	28繰 出 金	66,258
						元金償還資金	58,248
						利子支払資金	8,010
	3	繰 出 金	1,744	1,745	△ 1		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
					区 分	金 額
	1 一般会計繰出金	千円 1,744	千円 1,745	△ 千円 1		千円
	1 借入金返還金	1,744	1,745	△ 1	28繰 出 金	1,744
					借入金返還金	1,744
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		2,033,987	2,035,884	△ 1,897		

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 734,407	千円 1,230,578	千円 66,258
	運 営 費	734,407	1,072,004	66,258
	施 設 整 備 費	0	158,574	0
繰	出 金	0	1,744	0
	一 般 会 計 繰 出 金	0	1,744	0
予	備 費	0	1,000	0
	予 備 費	0	1,000	0
合 計		734,407	1,233,322	66,258

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 2,031,243	千円 0	千円 0	千円 926,948	千円 1,104,295
1,872,669	0	0	768,374	1,104,295
158,574	0	0	158,574	0
1,744	0	0	1,744	0
1,744	0	0	1,744	0
1,000	0	0	1,000	0
1,000	0	0	1,000	0
2,033,987	0	0	929,692	1,104,295

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (2) 95	千円 0	千円 324,473
前 年 度	(1) 95	0	321,086
比 較	(1) 0	0	3,387

(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	16,464	55,138	3,726	10,752	15,098
	前 年 度	17,004	54,538	2,826	10,672	16,021
	比 較	△ 540	600	900	80	△ 923

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 283,758	千円 608,231	千円 125,553	千円 623	千円 734,407
281,523	602,609	127,081	1,009	730,699
2,235	5,622	△ 1,528	△ 386	3,708

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	夜 間 勤 務 手 当
千円 19,875	千円 11,710	千円 51	千円 150,876	千円 68
21,275	10,132	17	149,038	0
△ 1,400	1,578	34	1,838	68

(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 3,387	給与改定に伴う 増加分	千円 614	給与改定の状況 前年度給与の改定率 0.11%
		昇給に伴う増加分	2,829	
		その他の増減分	△ 56	予算計上人員 <div style="text-align: right;"> (2) 本年度 95人 (1) 前年度 95人 (1) 増 減 0人 </div>
職員手当	2,235	給与改定に伴う 増加分	2,024	期末勤勉手当 支給月数の増 0.05月
		その他の増減分	211	

(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
30 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 331,064	円 274,357
	平均給与月額	円 457,378	円 367,875
	平 均 年 齢	歳 月 42 10	歳 月 45 4
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

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 145,200	円 143,700	円 148,600	円 146,000
大 学 卒	168,100		194,000	

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 (%)
30年10月1日現在	7 級	1	5	3 級	6	10
	6 級	2	10	2 級	16	26
	5 級	2	10	1 級	40	64
	4 級	6	28			
	3 級	7	33			
	2 級	3	14			
	計	21	100	計	62	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
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有
比 較	(0.1) 0.1	(△ 0.05) △ 0.05	(0.05) 0.05	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	(2) 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	30 年 度 末 ま で の	
		支 出 見 込 の	額
		期 間	金 額
南 港 市 場 施 設 整 備 事 業	千円 20,052,000	—	千円 —

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

31 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般会計繰入金
期 間	金 額	国府支出金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
32～36年度	20,052,000	3,572,000	16,108,000	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	29 年 度 末 現 在 高	30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	31 年 度 中 増 減 見 込 み		31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			31 年 度 中 起 債 見 込 額	31年度中元金 償 還 見 込 額	
食 肉 市 場 債 整 備 事 業 債	千円 350,013	千円 463,664	千円 —	千円 58,248	千円 405,416