

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		千円 929, 692
	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		千円 1, 964, 985
	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 債務負擔行為

事 項	期 間	限 度 額
南 港 市 場 施 設 整 備 事 業	32～36年度	20,052,000 千円

(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	△ 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 1 使 用 料	53, 432
2 手 数 料	11	11	0	2 施 設 使 用 料	605, 413
2 諸 収 入	270, 836	266, 322	4, 514	1 診断書等交付 1 手 数 料	11
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 雜 入	210, 266	215, 515	△ 5, 249	1 雜 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	△ 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 給料 3職員手当等 扶養手当 地域手当 管理職手当 超過勤務手当 通勤手当 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 4共済費 共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料 5災害補償費	324,473 324,473 283,758 16,464 55,138 3,726 10,752 15,098 19,875 11,710 51 150,876 68 125,553 123,856 679 1,018 623
2運営費	1,072,004	1,081,714	△ 9,710	1報酬 其他委員等報酬	648 648

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		千円
				8報償費	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	千円 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	△	128 繰出金 借入金返還金	1,744 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			一般会計繰入金
	特 定 財 源	國府支出金	市 債	
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	人 (1) 95	0	321,086
比較	人 (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	通勤手当
	本年度	千円 16,464	千円 55,138	千円 3,726	千円 10,752	千円 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 濟 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 殘 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 (2) 本年度 95人 (1) 前年度 95人 (1) 増減 0人
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 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			一般会計繰入金
期 間	金 額	国府支出金	市 債	そ の 他	
32～36年度	千円 20,052,000	千円 3,572,000	千円 16,108,000	千円 372,000	千円 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	