

令和 2 年度

大阪市食肉市場事業会計予算書

議案第52号

令和2年度大阪市食肉市場事業会計予算

令和2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2,644,643千円と定める。

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。

(市債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる市債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 市債」による。

令和2年2月21日提出

大阪市長 松井一郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		898,847 ^{千円}
	1 使用料及手数料	637,910
	2 諸収入	260,937
2 府支出金		235,727
	1 府補助金	235,727
3 繰入金		1,115,069
	1 一般会計繰入金	1,115,069
4 市債		395,000
	1 市債	395,000
歳 入 合 計		2,644,643

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		2,570,404 ^{千円}
	1 運 営 費	1,816,399
	2 施 設 整 備 費	754,005
2 公 債 費		71,495
	1 公 債 費 会 計 繰 出 金	71,495
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		2,644,643

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	3～6年度	<div style="text-align: right;">千円</div> 17,709,000

第3表 市 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
食肉市場整備事業	千円 395,000	普通貸借又は証券発行 (他の地方公共団体との共同発行を含む。)	年9.5% 以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	起債年度の翌年度 から据置期間を含 め、30年以内に償 還する。ただし、 本期間中に未償還 額の範囲内におい て借り替えること ができる。 なお、公的資金を 借り入れる場合は、 その融通条件によ る。

(議案第 52 号)

令和 2 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 898,847	千円 929,692	千円 △ 30,845		千円
1 使用料及手数料	637,910	658,856	△ 20,946		
1 使 用 料	637,899	658,845	△ 20,946	1 売 上 高 割 1 使 用 料	52,006
				2 施 設 使 用 料	585,893
2 手 数 料	11	11	0	1 診 断 書 等 交 付 1 手 数 料	11
2 諸 収 入	260,937	270,836	△ 9,899		
1 貸 付 金 元 利 収 入	60,300	60,570	△ 270	大 阪 市 食 肉 1 市 場 株 式 会 社 貸 付 金 収 入	60,300
2 雑 入	200,637	210,266	△ 9,629	1 雑 収	200,637
2 府 支 出 金	235,727	0	235,727		
1 府 補 助 金	235,727	0	235,727		
1 施 設 整 備 費 補 助 金	235,727	0	235,727	1 食 肉 市 場 施 設 1 整 備 費 補 助 金	235,727
3 繰 入 金	1,115,069	1,104,295	10,774		
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,115,069	1,104,295	10,774		
1 一 般 会 計 よ り 繰 入	1,115,069	1,104,295	10,774	1 繰 入 金	1,115,069
4 市 債	395,000	0	395,000		
1 市 債	395,000	0	395,000		
1 食 肉 市 場 整 備 事 業 債	395,000	0	395,000	1 食 肉 市 場 整 備 1 事 業 資 金	395,000
歳 入 合 計	2,644,643	2,033,987	610,656		

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 2,570,404	千円 1,964,985	千円 605,419		千円
1 運 営 費	1,816,399	1,806,411	9,988		
1 職 員 費	745,886	734,407	11,479	2 給 料	328,804
				給 料	328,804
				3 職 員 手 当 等	288,276
				扶 養 手 当	16,225
				地 域 手 当	55,794
				管 理 職 手 当	3,738
				超 過 勤 務 手 当	10,486
				通 勤 手 当	16,164
				特 殊 勤 務 手 当	19,524
				住 居 手 当	11,865
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	71
				期 末 勤 勉 手 当	154,396
				夜 間 勤 務 手 当	13
				4 共 済 費	127,947
				共 済 組 合 負 担 金	126,707
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	696
				社 会 保 険 料	544
				5 災 害 補 償 費	859
2 運 営 費	1,070,513	1,072,004	△ 1,491	1 報 酬	324
				其 他 委 員 等 報 酬	324

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
				7報 償 費	278
				報 償 金	278
				8旅 費	874
				其他委員等 旅 費	95
				普 通 旅 費	779
				10需 用 費	444,237
				消 耗 品 費	37,094
				燃 料 費	5,845
				食 糧 費	4
				印 刷 製 本 費	80
				光 熱 水 費	383,764
				建 物 修 繕 料	17,100
				船 車 修 繕 料	255
				備 品 修 繕 料	95
				11役 務 費	16,416
				通 信 運 搬 費	1,983
				広 告 料	82
				手 数 料	4,251
				損 害 保 険 料	10,100
				12委 託 料	588,837
				13使 用 料 及 賃 借 料	3,233
				使 用 料	3,233
				15原 材 料 費	85
				工 事 材 料 費	85

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
				17備品購入費	3,279
				庁用器具費	195
				図書購入費	10
				機械器具費	3,074
				18負担金、補助 及交付金	904
				負 担 金	800
				会 費	104
				26公 課 費	12,046
2施設整備費	754,005	158,574	595,431		
1施設整備費	754,005	158,574	595,431	7報 償 費	90
				報 償 金	90
				8旅 費	589
				普 通 旅 費	589
				10需 用 費	530
				消 耗 品 費	30
				印 刷 製 本 費	500
				11役 務 費	3,089
				手 数 料	3,089
				12委 託 料	2,000
				14工 事 請 負 費	747,707
				新 規 工 事 費	630,727
				改 修 工 事 費	116,980
2公 債 費	71,495	66,258	5,237		
1公債費会計 繰 出 金	71,495	66,258	5,237		

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
1 食肉市場整備 事業費 元金償還金 及公債諸費	71,495	66,258	5,237	27 繰 出 金	71,495
				元金償還資金	59,163
				利子支払資金	7,012
				雑 費	5,320
3 繰 出 金	1,744	1,744	0		
1 一般会計繰出金	1,744	1,744	0		
1 借入金返還金	1,744	1,744	0	27 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	2,644,643	2,033,987	610,656		

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 745,886	千円 1,824,518	千円 71,495
運営費	745,886	1,070,513	71,495
施設整備費	0	754,005	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	745,886	1,827,262	71,495

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 2,641,899	千円 235,727	千円 395,000	千円 896,103	千円 1,115,069
1,887,894	0	0	772,825	1,115,069
754,005	235,727	395,000	123,278	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
2,644,643	235,727	395,000	898,847	1,115,069

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (1) 96	千円 0	千円 328,804
前 年 度	(2) 95	0	324,473
比 較	(△1) 1	0	4,331

(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	16,225	55,794	3,738	10,486	16,164
	前 年 度	16,464	55,138	3,726	10,752	15,098
	比 較	△ 239	656	12	△ 266	1,066

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 288,276	千円 617,080	千円 127,947	千円 859	千円 745,886
283,758	608,231	125,553	623	734,407
4,518	8,849	2,394	236	11,479

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	夜 間 勤 務 手 当
千円 19,524	千円 11,865	千円 71	千円 154,396	千円 13
19,875	11,710	51	150,876	68
△ 351	155	20	3,520	△ 55

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (1) 96	千円 0	千円 328,804
前 年 度	(2) 95	0	324,473
比 較	(△1) 1	0	4,331

(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	16,225	55,794	3,738	10,486	16,164
	前 年 度	16,464	55,138	3,726	10,752	15,098
	比 較	△ 239	656	12	△ 266	1,066

費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 288,276	千円 617,080	千円 127,947	千円 859	千円 745,886
283,758	608,231	125,553	623	734,407
4,518	8,849	2,394	236	11,479

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	夜 間 勤 務 手 当
千円 19,524	千円 11,865	千円 71	千円 154,396	千円 13
19,875	11,710	51	150,876	68
△ 351	155	20	3,520	△ 55

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (0) 0	千円 0	千円 0
前 年 度	(0) 0	0	0
比 較	(0) 0	0	0

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

費		共 濟 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

(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 4,331	給与改定に伴う 増加分	千円 1,326	給与改定の状況 前年度給与の改定率 0.34%
		昇給に伴う増加 分	2,956	
		その他の増減分	49	予算計上人員 (1) 本年度 96人 (2) 前年度 95人 (△ 1) 増 減 1人
職員手当	4,518	給与改定に伴う 増加分	2,442	期末勤勉手当 支給月数の増 0.05月 管理職手当の改定
		その他の増減分	2,076	

(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
元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 334,800	円 270,737
	平均給与月額	円 453,636	円 361,985
	平均年齢	歳 月 43 3	歳 月 45 11
平成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

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 147,200	円 145,700	円 150,600	円 147,900
大 学 卒	169,600		195,500	

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 (%)
元年10月1日現在	7 級	1	4	3 級	6	10
	6 級	2	9	2 級	16	27
	5 級	2	9	1 級	37	63
	4 級	7	30			
	3 級	8	35			
	2 級	2	9			
	1 級	1	4			
	計	23	100	計	59	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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
比 較	(0) 0.025	(0) 0.025	(0) 0.05	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	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) 96 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	元 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 17,709,000	—	千円 —

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

2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
3～6年度	17,709,000	4,906,000	12,431,000	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	平成30年度末 現在高	元年度末 現在高見込額	2年度中増減見込み		2年度末 現在高見込額
			2年度中 起債見込額	2年度中元金 償還見込額	
食肉市場 整備事業債	千円 292,664	千円 1,519,416	千円 395,000	千円 59,163	千円 1,855,253

