

令和4年度

大阪市食肉市場事業会計予算書

議案第53号

令和4年度大阪市食肉市場事業会計予算

令和4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2,085,585千円と定める。

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。

(市債)

第2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2表 市債」による。

令和4年2月25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		859,603 ^{千円}
	1 使用料及手数料	607,243
	2 諸収入	252,360
2 財産収入		13,416
	1 財産貸付収入	13,416
3 繰入金		1,124,566
	1 一般会計繰入金	1,124,566
4 市債		88,000
	1 市債	88,000
歳 入	合 計	2,085,585

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		1,944,434 ^{千円}
	1 運 営 費	1,773,934
	2 施 設 整 備 費	170,500
2 公 債 費		88,397
	1 公 債 費 会 計 繰 出 金	88,397
3 繰 出 金		51,754
	1 一 般 会 計 繰 出 金	51,754
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		2,085,585

第2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 88,000	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 53 号)

令和 4 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 859,603	千円 869,651	千円 △ 10,048		千円
1 使用料及手数料	607,243	623,999	△ 16,756		
1 使 用 料	607,232	623,988	△ 16,756	1 売 上 高 割 1 使 用 料	48,611
				2 施 設 使 用 料	558,621
2 手 数 料	11	11	0	1 診 断 書 等 交 付 1 手 数 料	11
2 諸 収 入	252,360	245,652	6,708		
1 貸 付 金 元 利 収 入	53,325	53,159	166	大 阪 市 食 肉 1 市 場 株 式 会 社 貸 付 金 収 入	53,325
2 雑 入	199,035	192,493	6,542	1 雑 収	199,035
2 財 産 収 入	13,416	13,416	0		
1 財 産 貸 付 収 入	13,416	13,416	0		
1 賃 貸 料	13,416	13,416	0	1 土 地 賃 貸 料	13,416
3 繰 入 金	1,124,566	1,586,856	△ 462,290		
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,124,566	1,586,856	△ 462,290		
1 一 般 会 計 よ り 繰 入	1,124,566	1,586,856	△ 462,290	1 繰 入 金	1,124,566
4 市 債	88,000	4,201,000	△ 4,113,000		
1 市 債	88,000	4,201,000	△ 4,113,000		
1 食 肉 市 場 整 備 事 業 債	88,000	4,201,000	△ 4,113,000	1 食 肉 市 場 整 備 1 事 業 資 金	88,000
(府 支 出 金)	0	1,288,147	△ 1,288,147		
歳 入 合 計	2,085,585	7,959,070	△ 5,873,485		

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 1,944,434	千円 7,906,915	千円 △ 5,962,481		千円
1 運 営 費	1,773,934	1,809,911	△ 35,977		
1 職 員 費	723,993	756,599	△ 32,606	2 給 料	327,842
				給 料	327,842
				3 職 員 手 当 等	270,353
				扶 養 手 当	13,734
				地 域 手 当	55,151
				管 理 職 手 当	3,738
				超 過 勤 務 手 当	10,374
				通 勤 手 当	14,216
				特 殊 勤 務 手 当	18,964
				住 居 手 当	7,932
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	71
				期 末 勤 勉 手 当	146,159
				夜 間 勤 務 手 当	14
				4 共 済 費	124,963
				共 済 組 合 負 担 金	123,799
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	617
				社 会 保 険 料	547
				5 災 害 補 償 費	835
2 運 営 費	1,049,941	1,053,312	△ 3,371	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	729
				其他委員等 旅 費	86
				普 通 旅 費	643
				10需 用 費	425,108
				消 耗 品 費	37,547
				燃 料 費	9,245
				食 糧 費	4
				印 刷 製 本 費	85
				光 熱 水 費	360,734
				建 物 修 繕 料	17,100
				船 車 修 繕 料	298
				備 品 修 繕 料	95
				11役 務 費	16,698
				通 信 運 搬 費	1,955
				広 告 料	42
				手 数 料	4,605
				損 害 保 険 料	10,096
				12委 託 料	588,523
				13使 用 料 及 賃 借 料	3,558
				使 用 料	3,558
				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	4,688
				庁用器具費	195
				図書購入費	10
				機械器具費	4,483
				18負担金、補助 及交付金	904
				負 担 金	800
				会 費	104
				26公 課 費	9,046
2施設整備費	170,500	6,097,004	△ 5,926,504		
1施設整備費	170,500	6,097,004	△ 5,926,504	8旅 費	765
				普通旅費	765
				10需 用 費	500
				印刷製本費	500
				11役 務 費	1,847
				手 数 料	1,847
				12委 託 料	88,000
				14工 事 請 負 費	79,388
				改修工事費	79,388
2公 債 費	88,397	49,411	38,986		
1公債費会計 繰 出 金	88,397	49,411	38,986		
1食肉市場整備 事業費 元利償還 及公債諸費	88,397	49,411	38,986	27繰 出 金	88,397
				元金償還資金	42,840
				利子支払資金	25,018

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	雑 費	千円 20,539
3 繰 出 金	51,754	1,744	50,010		
1 一般会計繰出金	51,754	1,744	50,010		
1 借入金返還金	51,754	1,744	50,010	27 繰 出 金	51,754
				借入金返還金	51,754
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	2,085,585	7,959,070	△ 5,873,485		

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 723,993	千円 1,220,441	千円 88,397
運営費	723,993	1,049,941	88,397
施設整備費	0	170,500	0
繰出金	0	51,754	0
一般会計繰出金	0	51,754	0
予備費	0	1,000	0
予備費	0	1,000	0
合 計	723,993	1,273,195	88,397

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 2,032,831	千円 0	千円 88,000	千円 820,265	千円 1,124,566
1,862,331	0	0	737,765	1,124,566
170,500	0	88,000	82,500	0
51,754	0	0	51,754	0
51,754	0	0	51,754	0
1,000	0	0	1,000	0
1,000	0	0	1,000	0
2,085,585	0	88,000	873,019	1,124,566

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (1) 92	千円 0	千円 327,842
前 年 度	(1) 98	0	337,503
比 較	(0) △ 6	0	△ 9,661

(注) 全て会計年度任用職員以外の職員であり、()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	13,734	55,151	3,738	10,374	14,216
	前 年 度	15,908	57,143	3,738	10,405	14,657
	比 較	△ 2,174	△ 1,992	0	△ 31	△ 441

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 270,353	千円 598,195	千円 124,963	千円 835	千円 723,993
287,886	625,389	130,356	854	756,599
△ 17,533	△ 27,194	△ 5,393	△ 19	△ 32,606

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 18,964	千円 7,932	千円 71	千円 146,159	千円 14
19,007	10,296	71	156,647	14
△ 43	△ 2,364	0	△ 10,488	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	△ 9,661 ^{千円}	昇給に伴う増加分	2,649 ^{千円}	
		その他の増減分	△ 12,310	予算計上人員 (1) 本年度 92人 (1) 前年度 98人 (0) 増 減 △ 6人
職員手当	△ 17,533	給与改定に伴う減少分	△ 4,809	期末勤勉手当 支給月数の減 △0.15月
		その他の増減分	△ 12,724	

(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
3 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 326,141	円 273,847
	平均給与月額	円 434,047	円 370,834
	平均年齢	歳 月 43 1	歳 月 47 10
2 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 335,171	円 270,212
	平均給与月額	円 450,203	円 358,509
	平均年齢	歳 月 43 8	歳 月 46 11

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 (%)
3年10月1日現在	7 級	1	4	3 級	6	11
	6 級	2	9	2 級	16	28
	5 級	2	9	1 級	(1) 35	(100) 61
	4 級	7	32			
	3 級	5	23			
	2 級	2	9			
	1 級	3	14			
	計	22	100	計	(1) 57	(100) 100

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

(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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
比 較	(△ 0.05) △ 0.075	(△ 0.05) △ 0.075	(△ 0.1) △ 0.15	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	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) 92 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

(議決済分)

事 項	限 度 額	3 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 25,034,000	2～3年度	千円 2,654,470

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

4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	特 定 財 源	国府支出金	市 債	
	千円	千円	千円	千円	千円
4～7年度	18,971,530	5,446,620	13,152,000	372,910	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	2 年 度 末 現 在 高	3 年 度 末 現 在 高 見 込 額	4 年 度 中 増 減 見 込 み		4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			4 年 度 中 起 債 見 込 額	4 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
食 肉 市 場 整 備 事 業 債	千円 642,254	千円 10,199,053	千円 88,000	千円 42,840	千円 10,244,213