

令和 5 年度

大阪市食肉市場事業会計予算書



議案第71号

令和5年度大阪市食肉市場事業会計予算

令和5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2,413,981千円と定める。

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5年2月22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		952,839 <sup>千円</sup>
	1 使 用 料 及 手 数 料	604,606
	2 諸 収 入	348,233
2 財 産 収 入		13,416
	1 財 産 貸 付 収 入	13,416
3 繰 入 金		1,427,726
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,427,726
4 市 債		20,000
	1 市 債	20,000
歳 入 合 計		2,413,981

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		2,206,164 <sup>千円</sup>
	1 運 営 費	2,111,419
	2 施 設 整 備 費	94,745
2 公 債 費		155,065
	1 公 債 費 会 計 繰 出 金	155,065
3 繰 出 金		51,752
	1 一 般 会 計 繰 出 金	51,752
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		2,413,981

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	<p style="text-align: right;">千円</p> 20,000	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 71 号)

令和 5 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 952,839	千円 859,603	千円 93,236		千円
1 使用料及手数料	604,606	607,243	△ 2,637		
1 使 用 料	604,595	607,232	△ 2,637	1 売 上 高 割 1 使 用 料	48,289
				2 施 設 使 用 料	556,306
2 手 数 料	11	11	0	1 診 断 書 等 交 付 1 手 数 料	11
2 諸 収 入	348,233	252,360	95,873		
1 貸 付 金 入 元 利 収 入	52,940	53,325	△ 385	大 阪 市 食 肉 1 市 場 株 式 会 社 貸 付 金 収 入	52,940
2 雑 入	295,293	199,035	96,258	1 雑 収	295,293
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	1,427,726	1,124,566	303,160		
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,427,726	1,124,566	303,160		
1 一 般 会 計 よ り 繰 入	1,427,726	1,124,566	303,160	1 繰 入 金	1,427,726
4 市 債	20,000	88,000	△ 68,000		
1 市 債	20,000	88,000	△ 68,000		
1 食 肉 市 場 整 備 事 業 債	20,000	88,000	△ 68,000	1 食 肉 市 場 整 備 1 事 業 資 金	20,000
歳 入 合 計	2,413,981	2,085,585	328,396		

## 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 2,206,164	千円 1,944,434	千円 261,730		千円
1 運 営 費	2,111,419	1,773,934	337,485		
1 職 員 費	713,969	723,993	△ 10,024	2 給 料	321,227
				給 料	321,227
				3 職 員 手 当 等	268,031
				扶 養 手 当	11,538
				地 域 手 当	53,754
				管 理 職 手 当	3,888
				超 過 勤 務 手 当	10,537
				通 勤 手 当	14,991
				初 任 給 調 整 手 当	324
				特 殊 勤 務 手 当	18,261
				住 居 手 当	8,439
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	71
				期 末 勤 勉 手 当	146,214
				夜 間 勤 務 手 当	14
				4 共 済 費	124,055
				共 済 組 合 負 担 金	122,827
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	767
				社 会 保 險 料	461
				5 災 害 補 償 費	656
2 運 営 費	1,397,450	1,049,941	347,509	1 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	其他委員等報酬	千円 324
				7報 償 費	278
				報 償 金	278
				8旅 費	784
				其他委員等旅費	92
				普通旅費	692
				10需 用 費	744,266
				消耗品費	40,379
				燃 料 費	69
				食 糧 費	4
				印刷製本費	85
				光 熱 水 費	686,236
				建物修繕料	17,100
				船車修繕料	298
				備品修繕料	95
				11役 務 費	21,050
				通信運搬費	1,938
				広 告 料	42
				手 数 料	5,976
				損害保険料	13,094
				12委 託 料	610,325
				13使 用 料 及 賃 借 料	2,921
				使 用 料	2,921
				15原 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
				工事材料費	85
				17備品購入費	7,855
				庁用器具費	195
				図書購入費	10
				機械器具費	7,650
				18負担金、補助金 及交付金	516
				負担金	400
				会費	116
				26公課費	9,046
2施設整備費	94,745	170,500	△ 75,755		
1施設整備費	94,745	170,500	△ 75,755	8旅費	501
				普通旅費	501
				10需用費	500
				印刷製本費	500
				11役務費	1,504
				手数料	1,504
				12委託料	20,000
				14工事請負費	72,240
				改修工事費	72,240
2公債費	155,065	88,397	66,668		
1公債費会計 繰出金	155,065	88,397	66,668		
1食肉市場整備 事業費 元利償還金 及公債諸費	155,065	88,397	66,668	27繰出金	155,065
				元金償還資金	34,930

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	利子支払資金	千円 102,409
				雑 費	17,726
3 繰 出 金	51,752	51,754	△ 2		
1 一般会計繰出金	51,752	51,754	△ 2		
1 借入金返還金	51,752	51,754	△ 2	27 繰 出 金	51,752
				借入金返還金	51,752
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	2,413,981	2,085,585	328,396		

### 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	713,969 <sup>千円</sup>	1,492,195 <sup>千円</sup>	155,065 <sup>千円</sup>
運 営 費	713,969	1,397,450	155,065
施 設 整 備 費	0	94,745	0
繰 出 金	0	51,752	0
一 般 会 計 繰 出 金	0	51,752	0
予 備 費	0	1,000	0
予 備 費	0	1,000	0
合 計	713,969	1,544,947	155,065

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 2,361,229	千円 0	千円 20,000	千円 913,503	千円 1,427,726
2,266,484	0	0	838,758	1,427,726
94,745	0	20,000	74,745	0
51,752	0	0	51,752	0
51,752	0	0	51,752	0
1,000	0	0	1,000	0
1,000	0	0	1,000	0
2,413,981	0	20,000	966,255	1,427,726

## 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 321,227
前 年 度	(1) 92	0	327,842
比 較	(0) 0	0	△ 6,615

(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	11,538	53,754	3,888	10,537	14,991
	前 年 度	13,734	55,151	3,738	10,374	14,216
	比 較	△ 2,196	△ 1,397	150	163	775

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 268,031	千円 589,258	千円 124,055	千円 656	千円 713,969
270,353	598,195	124,963	835	723,993
△ 2,322	△ 8,937	△ 908	△ 179	△ 10,024

初 任 給 調 整 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
千円 324	千円 18,261	千円 8,439	千円 71	千円 146,214	千円 14
0	18,964	7,932	71	146,159	14
324	△ 703	507	0	55	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	△ 6,615 千円	給与改定に伴う 増加分	6,665 千円	給与改定の状況 前年度給与の改定率 1.93%
		昇給に伴う増加分	3,272	
		その他の増減分	△ 16,552	予算計上人員  (1) 本年度 92人 (1) 前年度 92人 (0) 増 減 0人
職員手当	△ 2,322	給与改定に伴う 増加分	7,851	期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月 管理職手当の改定 初任給調整手当の改定
		その他の増減分	△ 10,173	

(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
4年10月1日現在	平均給料月額	円 328,495	円 265,749
	平均給与月額	円 432,150	円 358,308
	平均年齢	歳 月 42 2	歳 月 45 6
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

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 154,200	円 152,700	円 154,600	円 151,900
大 学 卒	175,600		198,500	

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 (%)
4年10月1日現在	7 級	1	4	3 級	6	9
	6 級	2	9	2 級	15	24
	5 級	2	9	1 級	(1) 42	(100) 67
	4 級	7	32			
	3 級	5	23			
	2 級	3	14			
	1 級	2	9			
	計	22	100	計	(1) 63	(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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有
比 較	(0.025) 0.05	(0.025) 0.05	(0.05) 0.1	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(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) 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	4 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	2～4年度	千円 10,461,000

ての前年度末までの支出額または支出額の  
調書

5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
5～7年度	14,153,000	3,872,000	10,281,000	0	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	3 年 度 末 現 在 高	4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	5 年 度 中 増 減 見 込 み		5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			5 年 度 中 起 債 見 込 額	5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
食 肉 市 場 整 備 事 業 債	千円 2,694,054	千円 14,831,214	千円 20,000	千円 34,930	千円 14,816,284