

令和 6 年度

大阪市食肉市場事業会計予算書

議案第52号

令和6年度大阪市食肉市場事業会計予算

令和6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3,010,958千円と定める。

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6年2月22日提出

大阪市長 横山英幸

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		1,112,049 ^{千円}
	1 使用料及手数料	587,004
	2 諸収入	525,045
2 財産収入		13,416
	1 財産貸付収入	13,416
3 繰入金		1,845,493
	1 一般会計繰入金	1,845,493
4 市債		40,000
	1 市債	40,000
歳 入	合 計	3,010,958

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		2,749,229 ^{千円}
	1 運 営 費	2,622,281
	2 施 設 整 備 費	126,948
2 公 債 費		208,983
	1 公 債 費 会 計 繰 出 金	208,983
3 繰 出 金		51,746
	1 一 般 会 計 繰 出 金	51,746
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,010,958

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	7～9年度	<div style="text-align: right;">千円</div> 8,552,000

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 40,000	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 6 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 1,112,049	千円 952,839	千円 159,210		千円
1 使用料及手数料	587,004	604,606	△ 17,602		
1 使 用 料	586,993	604,595	△ 17,602	1 売 上 高 割 1 使 用 料	48,368
				2 施 設 使 用 料	538,625
2 手 数 料	11	11	0	1 診 断 書 等 交 付 1 手 数 料	11
2 諸 収 入	525,045	348,233	176,812		
1 貸 付 金 入 元 利 収 入	51,012	52,940	△ 1,928	大 阪 市 食 肉 1 市 場 株 式 会 社 貸 付 金 収 入	51,012
2 雑 入	474,033	295,293	178,740	1 雑 収	474,033
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	1,845,493	1,427,726	417,767		
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,845,493	1,427,726	417,767		
1 一 般 会 計 よ り 繰 入	1,845,493	1,427,726	417,767	1 繰 入 金	1,845,493
4 市 債	40,000	20,000	20,000		
1 市 債	40,000	20,000	20,000		
1 食 肉 市 場 整 備 事 業 債	40,000	20,000	20,000	1 食 肉 市 場 整 備 1 事 業 資 金	40,000
歳 入 合 計	3,010,958	2,413,981	596,977		

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 2,749,229	千円 2,206,164	千円 543,065		千円
1 運 営 費	2,622,281	2,111,419	510,862		
1 職 員 費	824,598	713,969	110,629	2 給 料	374,584
				給 料	374,584
				3 職 員 手 当 等	308,139
				扶 養 手 当	10,494
				地 域 手 当	62,125
				管 理 職 手 当	3,936
				超 過 勤 務 手 当	10,470
				通 勤 手 当	14,796
				初 任 給 調 整 手 当	2,016
				特 殊 勤 務 手 当	21,006
				住 居 手 当	9,285
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	71
				期 末 勤 勉 手 当	173,928
				夜 間 勤 務 手 当	12
				4 共 済 費	141,247
				共 済 組 合 負 担 金	140,332
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	806
				社 会 保 険 料	109
				5 災 害 補 償 費	628
2 運 営 費	1,797,683	1,397,450	400,233	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	734
				其他委員等旅費	93
				普通旅費	641
				10需 用 費	940,517
				消 耗 品 費	89,751
				燃 料 費	7
				食 糧 費	4
				印刷製本費	85
				光 熱 水 費	833,420
				建 物 修 繕 料	16,875
				船 車 修 繕 料	280
				備 品 修 繕 料	95
				11役 務 費	33,878
				通 信 運 搬 費	1,908
				広 告 料	40
				手 数 料	8,623
				損 害 保 險 料	23,307
				12委 託 料	750,171
				13使 用 料 及 賃 借 料	2,537
				使 用 料	2,537
				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	59,940
				庁用器具費	16,839
				図書購入費	10
				機械器具費	43,091
				18負担金、補助 及交付金	173
				負 担 金	80
				会 費	93
				26公 課 費	9,046
2施設整備費	126,948	94,745	32,203		
1施設整備費	126,948	94,745	32,203	8旅 費	265
				普通旅費	265
				10需 用 費	500
				印刷製本費	500
				11役 務 費	1,321
				手 数 料	1,321
				12委 託 料	40,000
				14工 事 請 負 費	84,862
				改修工事費	84,862
2公 債 費	208,983	155,065	53,918		
1公債費会計 繰 出 金	208,983	155,065	53,918		
1食肉市場整備 事業費 元利償還金 及公債諸費	208,983	155,065	53,918	27繰 出 金	208,983
				元金償還資金	29,772

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 135,963
				雑 費	43,248
3 繰 出 金	51,746	51,752	△ 6		
1 一般会計繰出金	51,746	51,752	△ 6		
1 借入金返還金	51,746	51,752	△ 6	27 繰 出 金	51,746
				借入金返還金	51,746
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	3,010,958	2,413,981	596,977		

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 824,598	千円 1,924,631	千円 208,983
運 営 費	824,598	1,797,683	208,983
施 設 整 備 費	0	126,948	0
繰 出 金	0	51,746	0
予 備 費	0	1,000	0
合 計	824,598	1,977,377	208,983

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 2,958,212	千円 0	千円 40,000	千円 1,072,719	千円 1,845,493
2,831,264	0	0	985,771	1,845,493
126,948	0	40,000	86,948	0
51,746	0	0	51,746	0
1,000	0	0	1,000	0
3,010,958	0	40,000	1,125,465	1,845,493

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 (0) 107	千円 0	千円 374,584
前 年 度	(1) 92	0	321,227
比 較	(△) 1 15	0	53,357

(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	10,494	62,125	3,936	10,470	14,796
	前 年 度	11,538	53,754	3,888	10,537	14,991
	比 較	△ 1,044	8,371	48	△ 67	△ 195

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 308,139	千円 682,723	千円 141,247	千円 628	千円 824,598
268,031	589,258	124,055	656	713,969
40,108	93,465	17,192	△ 28	110,629

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 2,016	千円 21,006	千円 9,285	千円 71	千円 173,928	千円 12
324	18,261	8,439	71	146,214	14
1,692	2,745	846	0	27,714	△ 2

(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 53,357	給与改定に伴う 増加分	千円 4,338	給与改定の状況 前年度給与の改定率 0.95%
		昇給に伴う増加分	2,983	
		その他の増減分	46,036	予算計上人員 (0) 本年度 107人 (1) 前年度 92人 (△ 1) 増 減 15人
職員手当	40,108	給与改定に伴う 増加分	6,027	期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月 管理職手当の改定
		その他の増減分	34,081	

(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
5 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 330,350	円 272,129
	平均給与月額	円 446,122	円 361,903
	平均年齢	歳 月 43 2	歳 月 46 6
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

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 162,700	円 161,200	円 166,600	円 164,000
大 学 卒	183,100		208,000	

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 (%)
5年10月1日現在	7 級	1	5	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	4	18			
	2 級	4	18			
	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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有
比 較	(0.025) 0.05	(0.025) 0.05	(0.05) 0.1	
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	107 人
国の指定基準に 基づく支給率	16 %

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	5 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 8,552,000	—	千円 —

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

6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
7～9年度	8,552,000	519,000	8,033,000	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	4 年 度 末 現 在 高	5 年 度 末 現 在 高 見 込 額	6 年 度 中 増 減 見 込 み		6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			6 年 度 中 起 債 見 込 額	6 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
食 肉 市 場 整 備 事 業 債	千円 6,569,214	千円 22,576,284	千円 40,000	千円 29,772	千円 22,586,512