

令和 8 年度

大阪市食肉市場事業会計予算書

議案第61号

令和8年度大阪市食肉市場事業会計予算

令和8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3,435,433千円と定める。

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8年2月26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		792,991 ^{千円}
	1 使 用 料 及 手 数 料	556,380
	2 諸 収 入	236,611
2 財 産 収 入		14,516
	1 財 産 貸 付 収 入	14,516
3 繰 入 金		2,602,926
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,602,926
4 市 債		25,000
	1 市 債	25,000
歳 入 合 計		3,435,433

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		2,789,376 ^{千円}
	1 運 営 費	2,647,425
	2 施 設 整 備 費	141,951
2 公 債 費		593,313
	1 公 債 費 会 計 繰 出 金	593,313
3 繰 出 金		51,744
	1 一 般 会 計 繰 出 金	51,744
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,435,433

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
物 品 ・ 業 務 委 託 等 食 肉 市 場 事 業	9 年 度	<div style="text-align: right;"> <small>千円</small> 293,864 </div>

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 25,000	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 61 号)

令和 8 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 792,991	千円 998,737	千円 △ 205,746		千円
1 使用料及手数料	556,380	564,913	△ 8,533		
1 使 用 料	556,362	564,902	△ 8,540	1 売 上 高 割 1 使 用 料	44,361
				2 施 設 使 用 料	512,001
2 手 数 料	18	11	7	1 診 断 書 等 交 付 1 手 数 料	18
2 諸 収 入	236,611	433,824	△ 197,213		
1 貸 付 金 入 元 利 収 入	50,241	50,627	△ 386	大 阪 市 食 肉 1 市 場 株 式 会 社 貸 付 金 収 入	50,241
2 雑 入	186,370	383,197	△ 196,827	1 雑 収	186,370
2 財 産 収 入	14,516	14,516	0		
1 財 産 貸 付 収 入	14,516	14,516	0		
1 賃 貸 料	14,516	14,516	0	1 土 地 賃 貸 料	14,516
3 繰 入 金	2,602,926	2,577,196	25,730		
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,602,926	2,577,196	25,730		
1 一 般 会 計 よ り 繰 入	2,602,926	2,577,196	25,730	1 繰 入 金	2,602,926
4 市 債	25,000	40,000	△ 15,000		
1 市 債	25,000	40,000	△ 15,000		
1 食 肉 市 場 整 備 事 業 債	25,000	40,000	△ 15,000	1 食 肉 市 場 整 備 1 事 業 資 金	25,000
歳 入 合 計	3,435,433	3,630,449	△ 195,016		

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 2,789,376	千円 3,077,753	△ 千円 288,377		千円
1 運 営 費	2,647,425	2,775,981	△ 128,556		
1 職 員 費	856,804	830,114	26,690	2 給 料	384,218
				給 料	384,218
				3 職 員 手 当 等	324,538
				扶 養 手 当	8,981
				地 域 手 当	63,253
				管 理 職 手 当	3,192
				超 過 勤 務 手 当	13,600
				通 勤 手 当	21,134
				初 任 給 調 整 手 当	2,016
				特 殊 勤 務 手 当	16,721
				住 居 手 当	12,263
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	71
				期 末 勤 勉 手 当	183,296
				夜 間 勤 務 手 当	11
				4 共 済 費	147,623
				共 済 組 合 負 担 金	146,611
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	848
				社 会 保 險 料	164
				5 災 害 補 償 費	425
2 運 営 費	1,790,621	1,945,867	△ 155,246	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	276
				報 償 金	276
				8旅 費	1,038
				其他委員等 旅 費	93
				普 通 旅 費	945
				10需 用 費	682,973
				消 耗 品 費	98,699
				食 糧 費	4
				印 刷 製 本 費	3
				光 熱 水 費	501,864
				建 物 修 繕 料	80,405
				船 車 修 繕 料	359
				備 品 修 繕 料	1,639
				11役 務 費	32,621
				通 信 運 搬 費	2,118
				広 告 料	10
				手 数 料	6,880
				損 害 保 險 料	23,613
				12委 託 料	962,316
				13使 用 料 及 賃 借 料	2,138
				使 用 料	2,138
				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	99,578
				庁用器具費	24,251
				図書購入費	77
				機械器具費	75,250
				18負担金、補助 及交付金	222
				負 担 金	80
				会 費	142
				26公 課 費	9,050
2施設整備費	141,951	301,772	△ 159,821		
1施設整備費	141,951	301,772	△ 159,821	8旅 費	218
				普通旅費	218
				11役 務 費	639
				手 数 料	639
				12委 託 料	25,000
				14工 事 請 負 費	116,094
				改修工事費	116,094
2公 債 費	593,313	499,951	93,362		
1公債費会計 繰 出 金	593,313	499,951	93,362		
1食肉市場整備 事業費 元利償還金 及公債諸費	593,313	499,951	93,362	27繰 出 金	593,313
				元金償還資金	275,597
				利子支払資金	291,753
				雜 費	25,963
3繰 出 金	51,744	51,745	△ 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 51,744	千円 51,745	△ 千円 1		千円
1 借入金返還金	51,744	51,745	△ 1	27繰 出 金	51,744
				借入金返還金	51,744
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	3,435,433	3,630,449	△ 195,016		

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 856,804	千円 1,932,572	千円 593,313
運営費	856,804	1,790,621	593,313
施設整備費	0	141,951	0
繰出金	0	51,744	0
一般会計繰出金	0	51,744	0
予備費	0	1,000	0
予備費	0	1,000	0
合 計	856,804	1,985,316	593,313

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	千円	千円	千円
3,382,689	0	25,000	754,763	2,602,926
3,240,738	0	0	637,812	2,602,926
141,951	0	25,000	116,951	0
51,744	0	0	51,744	0
51,744	0	0	51,744	0
1,000	0	0	1,000	0
1,000	0	0	1,000	0
3,435,433	0	25,000	807,507	2,602,926

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	103人	千円 0	千円 384,218
前 年 度	105	0	372,441
比 較	△ 2	0	11,777

(注) 全て会計年度任用職員以外の職員である。

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	8,981	63,253	3,192	13,600	21,134
	前 年 度	10,290	61,714	4,044	10,835	17,228
	比 較	△ 1,309	1,539	△ 852	2,765	3,906

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 324,538	千円 708,756	千円 147,623	千円 425	千円 856,804
314,719	687,160	142,510	444	830,114
9,819	21,596	5,113	△ 19	26,690

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 16,721	千円 12,263	千円 71	千円 183,296	千円 11
2,016	19,322	12,024	71	177,163	12
0	△ 2,601	239	0	6,133	△ 1

(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 11,777	給与改定に伴う 増加分	千円 13,004	給与改定の状況 前年度給与の改定率 3.10%
		昇給に伴う増加分	3,178	
		その他の増減分	△ 4,405	予算計上人員 本年度 103人 前年度 105人 増 減 △ 2人
職員手当	9,819	制度改正に伴う 増減分	14,948	期末勤勉手当 支給月数の増 0.05月 通勤手当の改定 管理職手当の改定 扶養手当の改定
		その他の増減分	△ 5,129	

(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
7 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 345,100	円 292,187
	平均給与月額	円 468,639	円 376,520
	平均年齢	歳 月 44 4	歳 月 46 3
6 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	円 340,530	円 279,738
	平均給与月額	円 476,460	円 367,840
	平均年齢	歳 月 43 7	歳 月 45 3

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 196,400	円 194,900	円 200,300	円 198,200
大 学 卒	218,900		242,000	

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 (%)
7年10月1日現在	7 級	1	4	3 級	7	10
	6 級	1	4	2 級	16	22
	5 級	3	13	1 級	48	68
	4 級	8	35			
	3 級	2	9			
	2 級	7	31			
	1 級	1	4			
	計	23	100	計	71	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有
前 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有
比 較	(0.025) 0.025	(0.025) 0.025	(0.05) 0.05	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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	103 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	7 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 の 額	
		期 間	金 額
物 品 ・ 業 務 委 託 等 食 肉 市 場 事 業	千円 293,864	—	千円 —

(議決済分)

事 項	限 度 額	7 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 16,092,746	7 年 度	千円 0

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

8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	
9年度	千円 293,864	千円 0	千円 0	千円 293,864	千円 0

8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	
8～10年度	千円 7,663,598	千円 467,598	千円 7,196,000	千円 0	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	6 年 度 末 現 在 高	7 年 度 末 現 在 高 見 込 額	8 年 度 中 増 減 見 込 み		8 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			8 年 度 中 起 債 見 込 額	8 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
食 肉 市 場 整 備 事 業 債	千円 20,639,514	千円 31,604,557	千円 25,000	千円 19,277	千円 31,610,280