

公設地方卸売市場事業特別会計予算

平成25年度千歳市公設地方卸売市場事業特別会計予算

平成25年度千歳市の公設地方卸売市場事業特別会計の予算は、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 35,827千円と定める。

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。

平成25年 3月 1日提出

千歳市長 山 口 幸太郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 使用料及び手数料		12,377
	1. 使 用 料	12,377
2. 繰 入 金		18,190
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	18,190
3. 繰 越 金		100
	1. 繰 越 金	100
4. 諸 収 入		5,160
	1. 雑 入	5,160
歳 入 合 計		35,827

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 市 場 管 理 費		35,627
	1. 市 場 管 理 費	35,627
2. 予 備 費		200
	1. 予 備 費	200
歳 出 合 計		35,827

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
1. 使用料及び手数料	12,377	12,233	144
1. 使用料	12,377	12,233	144
1. 市場使用料	12,377	12,233	144
2. 繰入金	18,190	18,292	△102
1. 一般会計繰入金	18,190	18,292	△102
1. 一般会計繰入金	18,190	18,292	△102
3. 繰越金	100	100	0
1. 繰越金	100	100	0
1. 繰越金	100	100	0
4. 諸収入	5,160	5,160	0
1. 雑入	5,160	5,160	0
1. 雑入	5,160	5,160	0
歳入合計	35,827	35,785	42

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 売上高割使用料	5,803	青果取扱売上高割使用料 $1,160,670,021円 \times 5 / 1,000 = 5,803,350円$
2. 施設使用料	5,613	市場施設使用料 5,190 附属施設使用料 423
3. 卸センター使用料	961	
1. 一般会計繰入金	18,190	管理運営費（繰出基準） 10,688 管理運営費（繰出基準外） 7,502
1. 前年度繰越金	100	
1. 光熱水費収入	5,160	

公設地方卸売市場事業特別会計

2 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減	本 年 度 財 源 内			
				特 定 財 源			
				国庫支出金	道支出金	地 方 債	そ の 他
1. 市場管理費	35,627	35,585	42				17,537
1. 市場管理費	35,627	35,585	42				17,537
1. 市場管理費	35,627	35,585	42				17,537 使用料及 び手数料 12,377 諸収入 5,160
2. 予備費	200	200	0				

(単位：千円)

訳	節		目	の	説	明
	区	分				
一般財源						
18,090						
18,090						
18,090	1.報酬	428	公設地方卸売市場施設管理業務経費			15,474
			消耗品費			209
	2.給料	9,354	燃料費			99
			電気料金			6,600
	3.職員手当等	5,017	上・下水道料金			210
			施設維持補修費			3,248
	4.共済費	3,198	各種清掃手数料			230
			草刈・樹木剪定等手数料			183
	9.旅費	248	設備機器検査等手数料			48
			その他手数料			136
	11.需用費	11,270	清掃業務委託料			1,789
			機械警備業務委託料			108
	12.役務費	986	設備機器等保守業務委託料			1,646
			電気工作物等保安業務委託料			203
	13.委託料	4,496	除排雪委託料			750
			原材料費			15
	14.使用料及び賃借料	188	公設地方卸売市場運営業務経費			1,627
			非常勤特別職報酬			428
	16.原材料費	15	費用弁償			38
			普通旅費			10
	19.負担金、補助及び交付金	107	特別旅費			200
			消耗品費			55
			燃料費			65
			食糧費			24
	27.公課費	320	コピー料			60
			通信運搬費			139
			車両リース料			165
			タクシー借上料			1
			その他使用料及び賃借料			22
			全国公設地方卸売市場協議会負担金			50
			北海道市場協会会費賦課金			40
			会議・研修等負担金			10
			公課費			320
			食料品卸センター運営業務経費			950
			施設維持補修費			700
			除雪手数料			150
			その他手数料			100
			職員給与費			17,576
			給料			9,354
			手当			5,017
			市町村共済組合負担金			3,183
			地方公務員災害補償費負担金			15
			北海道市町村職員福祉協会負担金			7
200						

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減	本 年 度 財 源 内			
				特 定 財 源			
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他
1. 予備費	200	200	0				
1. 予備費	200	200	0				
歳出合計	35,827	35,785	42				17,537

(単位：千円)

訳	節		目 の 説 明
	区 分	金 額	
200			
200			予備費 予備費 200 200
18,290			

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
平成 25 年度	2	9,354	5,017
平成 24 年度	2	9,312	4,947
比 較	0	42	70

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	25 年 度	426		516	48
	24 年 度	426		490	48
	比 較	0		26	0
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	25 年 度	3,436		234	
	24 年 度	3,420		234	
	比 較	16		0	

明 細 書

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
14,371	3,198	17,569	
14,259	3,221	17,480	
112	△ 23	89	

通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
131			226		
131			198		
0			28		
児 童 手 当	退 職 手 当	宿日直手当			計
(千円)	(千円)	(千円)			(千円)
					5,017
					4,947
					70

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	42	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	42
		その他の増減分	0
職 員 手 当	70	その他の増減分	70

説 明	備 考
	給料改定の状況 給与改定率 0.0 %
	平均昇給率 0.5 %
<p>その他の調整に係る増減分</p> <p style="text-align: right;">0 千円</p>	<p>職員数の異動状況</p> <p style="text-align: right;">(職員数)</p> <p>24年度予算 2人 (0人)</p> <p>24年4月1日現在 (24年4月1日採用を含む) 2人 (0人)</p> <p style="padding-left: 40px;">(24年度の異動) (採用) 0人 (0人)</p> <p style="padding-left: 80px;">(退職) 0人 (0人)</p> <p style="padding-left: 40px;">(異動) 0人 (0人)</p> <p style="padding-left: 40px;">(25年度の異動見込) (採用) 0人 (0人)</p> <p style="padding-left: 80px;">(異動) 0人 (0人)</p> <p>25年度予算 2人 (0人)</p>
<p>その他増減分</p> <p style="text-align: right;">70 千円</p>	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
24年10月1日現在	平均給料月額(円)	387,500
	平均給与月額(円)	433,100
	平均年齢(歳)	50歳8月
23年10月1日現在	平均給料月額(円)	386,600
	平均給与月額(円)	431,150
	平均年齢(歳)	49歳8月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (行政表) (円)	国の制度
		一般行政職(円)
大学卒	172,200	172,200
短大卒	152,800	152,800
高校卒	140,100	140,100
中学卒		

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
24年10月1日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
23年10月1日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事・技師 ・保育士	主事・技師 ・保育士	主任	係長・主査	課長・主幹 ・支所長	部次長・ 局長・室長	部長・局長

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
25 年 度	職 員 数 (A) (人)	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1		
	号給数別内訳	4号給 (人)	1	
		(人)		
		(人)		
		(人)		
		(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	50.0			
24 年 度	職 員 数 (A) (人)	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	1	
		(人)		
		(人)		
		(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			

オ 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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤続の者 (月分)	25 年 勤続の者 (月分)	35 年 勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	60.0	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	調整率：104/100
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	60.0	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	平成25年9月30日まで 調整率：98/100
	27.025	36.57	52.44	60.0		平成25年10月1日から 調整率：92/100

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域		
支 給 率 (%)		
支 給 対 象 職 員 数 (人)		
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (24年10月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ そ の 他 手 当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	持家分(国) 支給なし (市) 4,000円/月 (取得後5年間 5,500円/月)
通勤手当	同 じ	

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(1) 公用車賃貸借契約（1台）	1,543	平成23年度以降	330
(2) 市場清掃業務委託契約	5,217		

(単位：千円)

平成25年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国道支出金	地 方 債	そ の 他	
平成 25年度 から 平成 27年度 まで	385				385
平成 25年度 から 平成 27年度 まで	5,217				5,217