

平成 2 5 年度

下関市市場特別会計予算

平成 25 年度 下関市市場特別会計予算

平成 25 年度下関市の市場特別会計の予算は、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 871,724 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 2 月 13 日 提出

山口県下関市長

中 尾 友 昭

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		317,545
	1 使用料	317,545
2 県支出金		3,357
	1 県負担金	3,357
3 財産収入		20,656
	1 財産運用収入	20,656
4 繰入金		363,167
	1 他会計繰入金	363,167
5 繰越金		48,359
	1 繰越金	48,359
6 諸収入		118,640
	1 雑入	118,640
歳 入 合 計		871,724

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 市場費		468,545
	1 市場費	468,545
2 公債費		403,079
	1 公債費	403,079
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		871,724

平成 2 5 年度

下関市市場特別会計予算
に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)
1 使用料及び手数料	317,545	36.4	324,182	37.8	△ 6,637	98.0
2 県支出金	3,357	0.4	3,357	0.4		100.0
3 財産収入	20,656	2.4	20,656	2.4		100.0
4 繰入金	363,167	41.7	362,755	42.2	412	100.1
5 繰越金	48,359	5.5	32,574	3.8	15,785	148.5
6 諸収入	118,640	13.6	115,369	13.4	3,271	102.8
歳入合計	871,724	100.0	858,893	100.0	12,831	101.5

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)	本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	市債	その他	
1 市場費	468,545	53.8	438,524	51.1	30,021	106.8			468,545	
2 公債費	403,079	46.2	420,269	48.9	△ 17,190	95.9	3,357		399,722	
3 予備費	100		100			100.0			100	
歳出合計	871,724	100.0	858,893	100.0	12,831	101.5	3,357		868,367	

(2) 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		使用料及び手数料	317,545	324,182	△ 6,637			
	1	使用料	317,545	324,182	△ 6,637			
		1 市場使用料	317,545	324,182	△ 6,637	1 市場使用料	317,545	・取扱額割使用料 31,064 ・売場施設等使用料 180,784 ・その他施設使用料 105,697
2		県支出金	3,357	3,357				
	1	県負担金	3,357	3,357				
		1 市場費県負担金	3,357	3,357		1 市場費負担金	3,357	・南風泊市場整備事業費負担金
3		財産収入	20,656	20,656				
	1	財産運用収入	20,656	20,656				
		1 財産貸付収入	20,656	20,656		1 土地貸付収入	20,656	・土地貸付 1件
4		繰入金	363,167	362,755	412			
	1	他会計繰入金	363,167	362,755	412			
		1 一般会計繰入金	363,167	362,755	412	1 一般会計繰入金	363,167	・一般会計繰入金
5		繰越金	48,359	32,574	15,785			
	1	繰越金	48,359	32,574	15,785			
		1 繰越金	48,359	32,574	15,785	1 前年度繰越金	48,359	
6		諸収入	118,640	115,369	3,271			
	1	雑入	118,640	115,369	3,271			
		1 雑入	118,640	115,369	3,271	1 実費弁償金	118,639	・実費収入
						2 雑入	1	・雑入 私用電話料収入

(3) 歳出

(単位 : 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節			目の説明
					特定財源				区分	金額	説明	
					国県支出金	市債	その他					
1	市場費	468,545	438,524	30,021			468,545					
1	市場費	468,545	438,524	30,021			468,545					
	1 市場管理費	468,545	438,524	30,021			468,545					
								1 報酬	3,702	・運営委員会委員 ・嘱託		・市場管理業務 468,136
								2 給料	43,928	・一般職給		地方卸売市場新下関市場運営委員会 委員 13人
								3 職員手当等	26,166	・扶養手当 2,136 ・住居手当 1,296 ・通勤手当 1,268 ・時間外勤務手当 1,912 ・管理職員特別勤務手当 72 ・管理職手当 2,148 ・期末勤勉手当 16,554 ・児童手当 780		地方卸売市場唐戸市場運営委員会委 員 10人 地方卸売市場南風泊市場運営委員会 委員 10人 地方卸売市場特牛市場運営委員会委 員 18人 一般職 10人 嘱託 2人
								4 共済費	15,539	・共済組合負担金 15,113 ・互助会負担金 89 ・健康保険料 167 ・社会保険料 170		新下関市場 唐戸市場 南風泊市場 特牛市場
								9 旅費	505	・費用弁償 45 ・普通旅費 450 ・管内旅費 10		・市場活性化対策業務 409
								11 需用費	150,088	・消耗品費 1,532 ・燃料費 95 ・食糧費 16 ・印刷製本費 75 ・光熱水費 137,470 ・修繕料 10,900		
								12 役務費	4,549	・通信運搬費 770 ・手数料 3,357 ・保険料 422		
								13 委託料	124,976	・機械設備保守委託 ・施設管理委託 ・警備委託 ・じん芥運搬委託 ・清掃委託 ・廃棄物処理委託 ・調査委託 ・システム開発委託 ・駐車場管理運営委託		
								14 使用料及び賃借料	20,001	・土地建物借上料 191 ・会場借上料 1 ・機械設備借上料 1,239		

(単位 : 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節			目の説明
					特定財源				区分	金額	説明	
					国県支出金	市債	その他					
											<ul style="list-style-type: none"> ・物品借上料 74 ・自動車借上料 498 ・有料道路通行料 22 ・テレビ受信料 26 ・下水道使用料 17,950 	
								15 工事請負費	59,430	・施設整備工事		
								16 原材料費	55	・補修材料		
								19 負担金補助及び交付金	65	<ul style="list-style-type: none"> ・全国公設地方卸売市場協議会負担金 50 ・山口県公設卸売市場連絡協議会負担金 15 		
								27 公課費	19,541	・消費税		
2	公債費	403,079	420,269	△ 17,190	3,357		399,722					
1	公債費	403,079	420,269	△ 17,190	3,357		399,722					
	1 元金	337,054	347,781	△ 10,727	2,592		334,462	23 償還金利子及び割引料	337,054	・長期資金元金償還金		
	2 利子	66,025	72,488	△ 6,463	765		65,260	23 償還金利子及び割引料	66,025	・長期資金利子		
3	予備費	100	100				100					
1	予備費	100	100				100					
	1 予備費	100	100				100					

1 特別職

(単位 : 千円)

区 分		職 員 数 人	給 与 費			計	共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	53	3,702			3,702	337	4,039	
	計	53	3,702			3,702	337	4,039	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	53	3,722			3,722	329	4,051	
	計	53	3,722			3,722	329	4,051	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		△ 20			△ 20	8	△ 12	
	計		△ 20			△ 20	8	△ 12	

2 一般職 (1) 総括

(単位 : 千円)

区 分		職 員 数 人	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考						
			給 料	職 員 手 当 等	計									
本 年 度		10	43,928	26,166	70,094	15,202	85,296							
前 年 度		10	43,921	26,058	69,979	15,373	85,352							
比 較			7	108	115	△ 171	△ 56							
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当	
	本 年 度	2,136	1,296	1,268			1,912		72	2,148	16,554	780		
	前 年 度	2,214	1,188	1,114			1,917		72	2,104	16,629	650	170	
	比 較	△ 78	108	154			△ 5			44	△ 75	130	△ 170	

(単位：千円)

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	7	昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.01% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 1人 6号 0人 3号 1人 7号 0人 4号 6人 8号 1人 (計 9人)
		その他の増減分	△ 104	・異動等に伴うもの 職員の異動状況 現に在職する職員数 本年度 11人 △1人 10人 前年度 10人 0人 10人 増減 0人 採用・退職等の状況(24年1月1日以降) ・24年度異動 1人 ・25年度異動減(予定) △1人
職員手当等	108	制度改正に伴う増減分	△ 40	・児童手当改正に伴うもの 130 ・子ども手当廃止に伴うもの △ 170
		その他の増減分	148	・異動等に伴うもの

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
25年 1月 1日現在	平均給料月額	円 364,304
	平均給与月額	円 434,862
	平均年齢	年 月 47 9
24年 1月 1日現在	平均給料月額	円 370,079
	平均給与月額	円 439,963
	平均年齢	年 月 46 10

※平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒	本 市	(初級) 円 144,500
	国 の 制 度	円 140,100
大 学 卒	本 市	(上級) 円 178,800
	国 の 制 度	円 172,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
25年 1月 1日現在 職員数 (11人)	1 級		
	2 級	1	9.1
	3 級	1	9.1
	4 級	6	54.5
	5 級		
	6 級	2	18.2
	7 級	1	9.1
	8 級		
	9 級		
	計	11	100.0
24年 1月 1日現在 職員数 (10人)	1 級		
	2 級	1	10.0
	3 級		
	4 級	6	60.0
	5 級		
	6 級	2	20.0
	7 級	1	10.0
	8 級		
	9 級		
	計	10	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
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主任主事 主任技師	課長補佐 主 査	課長補佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 主 幹	部 次 長 参 事	部 長 理 事	部 長 理 事

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	1
比 率 (B)/(A) (%)	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	1
比 率 (B)/(A) (%)	90.0		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	1.90	2.05	3.95
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95

職 制 上 の 段 階 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	成績に応じ加算措置有

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	家賃月額13,000円未 満は一律1,000円 持家は一律3,000円
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最 高支給額は47,300円

3. 地方債に関する調書

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	4,395,245	4,047,465		337,054	3,710,411
(1) 市場建設	4,395,245	4,047,465		337,054	3,710,411
合 計	4,395,245	4,047,465		337,054	3,710,411