

平成 2 8 年度

下関市市場特別会計予算

平成 28 年度 下関市市場特別会計予算

平成 28 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 854,615 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 28 年 2 月 29 日 提出

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		326,711
	1 使用料	326,711
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		348,697
	1 他会計繰入金	348,697
5 繰越金		31,116
	1 繰越金	31,116
6 諸収入		124,078
	1 雑入	124,078
歳 入 合 計		854,615

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 市場費		454,095
	1 市場費	454,095
2 公債費		400,420
	1 公債費	400,420
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		854,615

平成 2 8 年度

下 関 市 市 場 特 別 会 計 予 算
に 関 する 説 明 書

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	454,095	53.1	494,026	55.2	△ 39,931	91.9			454,095	
2 公債費	400,420	46.9	400,224	44.8	196	100.0	3,357		397,063	
3 予備費	100		100			100.0			100	
歳出合計	854,615	100.0	894,350	100.0	△ 39,735	95.6	3,357		851,258	

(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	326,711	327,823	1,112			
	1 使用料	326,711	327,823	1,112			
	1 市場使用料	326,711	327,823	1,112	1 市場使用料	326,711	・取扱額割使用料 28,670 ・売場施設等使用料 180,339 ・その他施設使用料 117,702
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	348,697	360,968	12,271			
	1 他会計繰入金	348,697	360,968	12,271			
	1 一般会計繰入金	348,697	360,968	12,271	1 一般会計繰入金	348,697	・一般会計繰入金
5	繰越金	31,116	29,359	1,757			
	1 繰越金	31,116	29,359	1,757			
	1 繰越金	31,116	29,359	1,757	1 前年度繰越金	31,116	
6	諸収入	124,078	124,187	109			
	1 雑入	124,078	124,187	109			
	1 雑入	124,078	124,187	109	1 実費弁償金	124,077	・実費収入
					2 雑入	1	・雑入 私用電話料収入
	市債		28,000	28,000			

(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			節			目の説明	
					特定財源			一般財源	区分	金額		説明
					国県支出金	市債	その他					
1	市場費	454,095	494,026	39,931			454,095					
1	市場費	454,095	494,026	39,931			454,095					
	1 市場管理費	454,095	494,026	39,931			454,095	1 報酬	5,405	・運営委員会委員 ・嘱託	・市場管理業務 452,435 地方卸売市場新下関市場運営委員会委員 13人	
								2 給料	40,663	・一般職給	地方卸売市場唐戸市場運営委員会委員 10人	
								3 職員手当等	23,797	・扶養手当 1,644 ・住居手当 1,116 ・通勤手当 1,321 ・時間外勤務手当 2,173 ・管理職員特別勤務手当 72 ・管理職手当 852 ・期末勤勉手当 15,539 ・児童手当 1,080	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 9人 嘱託 3人	
								4 共済費	14,548	・共済組合負担金 13,825 ・互助会負担金 83 ・健康保険料 281 ・社会保険料 359	新下関市場 唐戸市場 南風泊市場 特牛市場	
								9 旅費	545	・費用弁償 57 ・普通旅費 478 ・管内旅費 10	・市場活性化対策業務 1,660	
								11 需用費	161,354	・消耗品費 1,659 ・燃料費 122 ・食糧費 16 ・印刷製本費 86 ・光熱水費 144,551 ・修繕料 14,920		
								12 役務費	4,961	・通信運搬費 862 ・手数料 3,631 ・保険料 468		
								13 委託料	126,853	・機械設備保守委託 ・施設管理委託 ・環境整備委託 ・警備委託 ・じん芥運搬委託 ・清掃委託 ・廃棄物処理委託 ・システム開発委託 ・広報委託 ・調査研究委託 ・害虫等駆除委託 ・駐車場管理運営委託		

(単位：千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
					特定財源			一般財源	区分	金額		説明
					国県支出金	市債	その他					
								14 使用料及び賃借料	18,264	<ul style="list-style-type: none"> ・土地建物借上料 191 ・会場借上料 1 ・機械設備借上料 661 ・物品借上料 76 ・自動車借上料 467 ・有料道路通行料 20 ・テレビ受信料 27 ・下水道使用料 16,821 		
								15 工事請負費	25,100	・施設整備工事		
								16 原材料費	56	・補修材料		
								18 備品購入費	180	・機械器具費		
								19 負担金補助及び交付金	70	<ul style="list-style-type: none"> ・会議出席負担金 10 ・職員研修負担金 5 ・全国公設地方卸売市場協議会負担金 40 ・山口県公設卸売市場連絡協議会負担金 15 		
								27 公課費	32,299	・消費税		
2	公債費	400,420	400,224	196	3,357		397,063					
	1 公債費	400,420	400,224	196	3,357		397,063					
	1 元金	352,341	346,209	6,132	2,894		349,447	28 繰出金	352,341	・公債管理特別会計繰出金		
	2 利子	48,079	54,015	5,936	463		47,616	28 繰出金	48,079	・公債管理特別会計繰出金		
3	予備費	100	100				100					
	1 予備費	100	100				100					
	1 予備費	100	100				100					

2. 給与費明細書

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	54	5,405		5,405	640	6,045	
	計	54	5,405		5,405	640	6,045	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	54	5,524		5,524	539	6,063	
	計	54	5,524		5,524	539	6,063	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職		119		119	101	18	
	計		119		119	101	18	

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		9	40,663	23,797	64,460	13,908	78,368							
前 年 度		9	40,802	23,446	64,248	13,856	78,104							
比 較			139	351	212	52	264							
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		
	本 年 度	1,644	1,116	1,321			2,173		72	852	15,539	1,080		
	前 年 度	1,506	1,080	886			2,060		72	1,320	15,497	1,025		
	比 較	138	36	435			113			468	42	55		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	139	昇給に伴う増加分	100		平均昇給率 0.99% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 2人 6号 0人 3号 0人 7号 0人 4号 7人 8号 0人 (計 9人)
		その他の増減分	239	・異動等に伴うもの	職員の異動状況 現 に 在 職 増減予定 計 する職員数 本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人 増 減 0人
職 員 手 当 等	351	条例改正に伴う増加分	24	・管理職手当の改正分	
		その他増減分	327	・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
28年 1月 1日現在	平均給料月額	円 375,755
	平均給与月額	円 432,613
	平均年齢	年 月 47 11
27年 1月 1日現在	平均給料月額	円 375,577
	平均給与月額	円 431,938
	平均年齢	年 月 48 8

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 146,500
	国 の 制 度	円 144,600
大 学 卒	本 市	(上級) 円 180,800
	国 の 制 度	円 176,700

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職員数 人	構成比 %
28年 1月 1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	7	77.8
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級	1	11.1
	8 級		
	9 級		
	計	9	100.0
27年 1月 1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	11.1
	4 級	6	66.7
	5 級		
	6 級	2	22.2
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	9	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

工 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	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)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	77.8		

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	1.975	2.125	4.10
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20

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	3,370,216	3,052,007		352,341	2,699,666
(1) 市場建設	3,370,216	3,052,007		352,341	2,699,666
合 計	3,370,216	3,052,007		352,341	2,699,666