

平成 2 4 年度

下関市市場特別会計予算

平成 24 年度 下関市市場特別会計予算

平成 24 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 858,893 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 24 年 3 月 5 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		324,182
	1 使用料	324,182
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		362,755
	1 他会計繰入金	362,755
5 繰越金		32,574
	1 繰越金	32,574
6 諸収入		115,369
	1 雑入	115,369
歳 入 合 計		858,893

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 市場費		438,524
	1 市場費	438,524
2 公債費		420,269
	1 公債費	420,269
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		858,893

平成 2 4 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	324,182	37.8	329,710	37.7	△ 5,528	98.3
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	362,755	42.2	365,757	41.9	△ 3,002	99.2
5 繰越金	32,574	3.8	37,573	4.3	△ 4,999	86.7
6 諸収入	115,369	13.4	115,938	13.3	△ 569	99.5
歳入合計	858,893	100.0	872,991	100.0	△ 14,098	98.4

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	438,524	51.1	450,622	51.6	△ 12,098	97.3			438,524	
2 公債費	420,269	48.9	422,269	48.4	△ 2,000	99.5	3,357		416,912	
3 予備費	100		100			100.0			100	
歳出合計	858,893	100.0	872,991	100.0	△ 14,098	98.4	3,357		855,536	

(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	324,182	329,710	△ 5,528			
	1	使用料	324,182	329,710	△ 5,528			
		1 市場使用料	324,182	329,710	△ 5,528	1 市場使用料	324,182	・取扱額割使用料 32,923 ・売場施設等使用料 184,211 ・その他施設使用料 107,048
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	362,755	365,757	△ 3,002			
	1	他会計繰入金	362,755	365,757	△ 3,002			
		1 一般会計繰入金	362,755	365,757	△ 3,002	1 一般会計繰入金	362,755	・一般会計繰入金
5		繰越金	32,574	37,573	△ 4,999			
	1	繰越金	32,574	37,573	△ 4,999			
		1 繰越金	32,574	37,573	△ 4,999	1 前年度繰越金	32,574	
6		諸収入	115,369	115,938	△ 569			
	1	雑入	115,369	115,938	△ 569			
		1 雑入	115,369	115,938	△ 569	1 実費弁償金	115,368	・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			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	438,524	450,622	△ 12,098			438,524					
	1	市場費	438,524	450,622	△ 12,098			438,524					
		1 市場管理費	438,524	450,622	△ 12,098			438,524					
									1	報酬	3,722	・運営委員会委員 ・嘱託	・市場管理業務 438,103 地方卸売市場新下関市場運営委員会委員 13人 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 新下関市場 唐戸市場 南風泊市場 特牛市場 ・市場活性化対策業務 421
									2	給料	43,921	・一般職給	
									3	職員手当等	26,058	・扶養手当 2,214 ・住居手当 1,188 ・通勤手当 1,114 ・時間外勤務手当 1,917 ・管理職員特別勤務手当 72 ・管理職手当 2,104 ・期末勤勉手当 16,629 ・子ども手当 170 ・子どものための手当 650	
									4	共済費	15,702	・共済組合負担金 15,261 ・互助会負担金 112 ・健康保険料 158 ・社会保険料 171	
									9	旅費	767	・費用弁償 45 ・普通旅費 712 ・管内旅費 10	
									11	需用費	141,965	・消耗品費 1,673 ・燃料費 90 ・食糧費 16 ・印刷製本費 85 ・光熱水費 132,301 ・修繕料 7,800	
									12	役務費	4,440	・通信運搬費 841 ・手数料 3,165 ・保険料 434	
									13	委託料	119,778	・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 ・害虫等駆除委託 ・駐車場管理運営委託	
									14	使用料及び賃借料	20,033	・土地建物借上料 191 ・会場借上料 1 ・機械設備借上料 1,098	

(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 650 ・有料道路通行料 22 ・テレビ受信料 26 ・下水道使用料 17,971 	
								15 工事請負費	40,350	・施設整備工事		
								16 原材料費	55	・補修材料		
								18 備品購入費	136	・機械器具費		
								19 負担金補助及び交付金	75	<ul style="list-style-type: none"> ・会議出席負担金 10 ・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	21,522	・消費税		
2	公債費	420,269	422,269	△ 2,000	3,357		416,912					
1	公債費	420,269	422,269	△ 2,000	3,357		416,912					
	1 元金	347,781	339,550	8,231	2,499		345,282	23 償還金利子及び割引料	347,781	・長期資金元金償還金		
	2 利子	72,488	82,719	△ 10,231	858		71,630	23 償還金利子及び割引料	72,488	・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					

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	53	3,722		3,722	329	4,051	
	計	53	3,722		3,722	329	4,051	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	55	3,902		3,902	484	4,386	
	計	55	3,902		3,902	484	4,386	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 180		△ 180	△ 155	△ 335	
	計	△ 2	△ 180		△ 180	△ 155	△ 335	

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	43,921	26,058	69,979	15,373	85,352							
前 年 度		10	42,233	24,996	67,229	14,538	81,767							
比 較			1,688	1,062	2,750	835	3,585							
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	子 ども の た め の 手 当	子 ども 手 当	
	本 年 度	2,214	1,188	1,114			1,917		72	2,104	16,629	650	170	
	前 年 度	1,415	1,512	1,073			1,818		72	2,148	15,840		1,118	
	比 較	799	△ 324	41			99			△ 44	789	650	△ 948	

(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	1,688	昇給に伴う増加分	119		平均昇給率 1.20% 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 6人 8号 1人 (計 9人)
		その他の増減分	1,569	・異動等に伴うもの	職員の異動状況 現 在 職 増減予定 計 する職員数 本年度 10人 0人 10人 前年度 10人 0人 10人 増 減 0人
職 員 手 当 等	1,062	制度改正に伴う増減分	△ 298	・子ども手当の改正 及び子どものための手当創設分	△ 298
		その他の増減分	1,360	・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
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
23年 1月 1日現在	平均給料月額	円 355,575
	平均給与月額	円 421,282
	平均年齢	年 月 44 4

※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 %
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
23年 1月 1日現在 職員数 (10人)	1 級		
	2 級	1	10.0
	3 級	1	10.0
	4 級	5	50.0
	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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	1
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

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	4,735,633	4,396,084		347,781	4,048,303
(1) 市場建設	4,735,633	4,396,084		347,781	4,048,303
合 計	4,735,633	4,396,084		347,781	4,048,303