

平成27年度

東京都と場会計決算説明書

中 央 卸 売 市 場

目 次

I 決 算 説 明 書 (総 括)

決 算 の 総 括	1
-----------	---

II 決 算 説 明 書 (歳 入)

使 用 料 及 手 数 料

使 用 料	4
-------	---

手 数 料	5
-------	---

繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金	6
---------------	---

諸 収 入

都 預 金 利 子	7
-----------	---

物 品 売 払 代 金	7
-------------	---

雑 入	8
-----	---

都 債

都 債	8
-----	---

繰越金	
繰越金	9

Ⅲ 決算説明書（歳出）

と場事業費	
と場事業費	10

1 決 算 の 総 括

平成27年度と場会計の歳入歳出決算額は、次のとおりである。

	歳 入	5,804,145,665 円
	歳 出	5,804,145,665 円
であり	差 引	0 円

残余は生じていない。

決算額を予算額に比べると

歳入においては

予 算 現 額	6,601,000,000 円
収 入 済 額	5,804,145,665 円
差 引	△ 796,854,335 円

の収入減となり、予算現額に対する収入済額の割合は、87. 9%である。

歳出においては

予 算 現 額	6,601,000,000 円
支 出 済 額	5,804,145,665 円
不 用 額	796,854,335 円

となり、予算現額に対する支出済額の割合は、87. 9%である。

中央卸売市場(総括)

歳 入

科 目(款)	予算現額	収入済額	比較増(△)減	説 明
01 使用料及手数料	1,387,761,000円	1,423,025,614円	35,264,614円	収入率 102.5% (事項別明細書550頁)
02 繰 入 金	4,697,000,000	3,980,472,624	△716,527,376	収入率 84.7% (事項別明細書550頁)
03 諸 収 入	45,238,000	55,647,427	10,409,427	収入率 123.0% (事項別明細書550頁)
04 都 債	471,000,000	345,000,000	△126,000,000	収入率 73.2% (事項別明細書552頁)
05 繰 越 金	1,000	0	△1,000	収入率 0% (事項別明細書552頁)
計	6,601,000,000	5,804,145,665	△796,854,335	収入率 87.9% (事項別明細書552頁)

以上のとおり 7億9,685万余円の収入減となっているが、これは主として、繰入金及び都債収入の減によるものである。

歳 出

科 目(款)	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
01 と 場 事 業 費	6,601,000,000円	5,804,145,665円	0円	796,854,335円	執行率 87.9% (事項別明細書554頁)

以上のとおり、7億9,685万余円の不用額が生じているが、これは主として、と場事業費における運営費及び施設整備費の残である。

2 決 算 の 内 容

歳 入

科 目			当 初 予 算 額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源 充 当 額	予 算 現 額	収 入 済 額	比較増(△)減	説 明																																																																																			
款	項	目																																																																																										
01 使用料及手数料			1,387,761,000円	0円	0円	1,387,761,000円	1,423,025,614円	35,264,614円	収入率 102.5% (事項別明細書550頁)																																																																																			
	01	使 用 料	1,387,212,000	0	0	1,387,212,000	1,422,824,774	35,612,774	収入率 102.6% (事項別明細書550頁)																																																																																			
		01 と 畜 使 用 料	1,387,212,000	0	0	1,387,212,000	1,422,824,774	35,612,774	収入率 102.6% (事項別明細書550頁)																																																																																			
	収入概要説明 と畜解体事業にかかると畜使用料である。 収入内訳 <table><tr><th></th><th colspan="3">予 算</th><th colspan="4">決 算</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><th>区分</th><th>頭数</th><th>単価</th><th>予算現額</th><th>頭数</th><th>単価</th><th>収入済額</th><th>比較増(△)減</th></tr><tr><td rowspan="3">大動物</td><td>92,821頭</td><td>12,343円</td><td>1,145,689,000円</td><td>92,081頭</td><td>12,343円</td><td>1,136,555,783円</td><td>△9,133,217円</td><td>牛(生後一年以上)</td></tr><tr><td>0頭</td><td>2,468円</td><td>0円</td><td>3頭</td><td>2,468円</td><td>7,404円</td><td>7,404円</td><td>牛(生後一年未満)</td></tr><tr><td>386頭</td><td>18,514円</td><td>7,146,000円</td><td>1,194頭</td><td>18,514円</td><td>22,105,716円</td><td>14,959,716円</td><td>臨時と畜による収入</td></tr><tr><td rowspan="4">小動物</td><td>176,385頭</td><td>1,234円</td><td>217,659,000円</td><td>196,644頭</td><td>1,234円</td><td>242,658,696円</td><td>24,999,696円</td><td>豚(枝肉重量百キログラム未満)</td></tr><tr><td>0頭</td><td>1,851円</td><td>0円</td><td>3,189頭</td><td>1,851円</td><td>5,902,839円</td><td>5,902,839円</td><td>臨時と畜による収入</td></tr><tr><td>9,675頭</td><td>1,728円</td><td>16,718,000円</td><td>9,011頭</td><td>1,728円</td><td>15,571,008円</td><td>△1,146,992円</td><td>豚(枝肉重量百キログラム以上)</td></tr><tr><td>0頭</td><td>2,592円</td><td>0円</td><td>9頭</td><td>2,592円</td><td>23,328円</td><td>23,328円</td><td>臨時と畜による収入</td></tr><tr><td>計</td><td>279,267頭</td><td>—</td><td>1,387,212,000円</td><td>302,131頭</td><td>—</td><td>1,422,824,774円</td><td>35,612,774円</td><td></td></tr></table> 増減額説明 と畜頭数の増加による増 35,612,774円									予 算			決 算				備 考	区分	頭数	単価	予算現額	頭数	単価	収入済額	比較増(△)減	大動物	92,821頭	12,343円	1,145,689,000円	92,081頭	12,343円	1,136,555,783円	△9,133,217円	牛(生後一年以上)	0頭	2,468円	0円	3頭	2,468円	7,404円	7,404円	牛(生後一年未満)	386頭	18,514円	7,146,000円	1,194頭	18,514円	22,105,716円	14,959,716円	臨時と畜による収入	小動物	176,385頭	1,234円	217,659,000円	196,644頭	1,234円	242,658,696円	24,999,696円	豚(枝肉重量百キログラム未満)	0頭	1,851円	0円	3,189頭	1,851円	5,902,839円	5,902,839円	臨時と畜による収入	9,675頭	1,728円	16,718,000円	9,011頭	1,728円	15,571,008円	△1,146,992円	豚(枝肉重量百キログラム以上)	0頭	2,592円	0円	9頭	2,592円	23,328円	23,328円	臨時と畜による収入	計	279,267頭	—	1,387,212,000円	302,131頭	—	1,422,824,774円	35,612,774円	
		予 算			決 算				備 考																																																																																			
	区分	頭数	単価	予算現額	頭数	単価	収入済額	比較増(△)減																																																																																				
大動物	92,821頭	12,343円	1,145,689,000円	92,081頭	12,343円	1,136,555,783円	△9,133,217円	牛(生後一年以上)																																																																																				
	0頭	2,468円	0円	3頭	2,468円	7,404円	7,404円	牛(生後一年未満)																																																																																				
	386頭	18,514円	7,146,000円	1,194頭	18,514円	22,105,716円	14,959,716円	臨時と畜による収入																																																																																				
小動物	176,385頭	1,234円	217,659,000円	196,644頭	1,234円	242,658,696円	24,999,696円	豚(枝肉重量百キログラム未満)																																																																																				
	0頭	1,851円	0円	3,189頭	1,851円	5,902,839円	5,902,839円	臨時と畜による収入																																																																																				
	9,675頭	1,728円	16,718,000円	9,011頭	1,728円	15,571,008円	△1,146,992円	豚(枝肉重量百キログラム以上)																																																																																				
	0頭	2,592円	0円	9頭	2,592円	23,328円	23,328円	臨時と畜による収入																																																																																				
計	279,267頭	—	1,387,212,000円	302,131頭	—	1,422,824,774円	35,612,774円																																																																																					

中央卸売市場(歳入)

科 目			当 初 予 算 額	補正予算額	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	予 算 現 額	収 入 済 額	比較増(△)減	説 明																																						
款	項	目																																													
	02	手 数 料	549,000円	0円	0円	549,000円	200,840円	△348,160円	収入率 36.6% (事項別明細書550頁)																																						
		01 と 場 手 数 料	549,000	0	0	549,000	200,840	△348,160	収入率 36.6% (事項別明細書550頁)																																						
	収入概要説明 と畜解体事業にかかると場手数料である。 収入内訳<table><tr><td>区 分</td><td>件数</td><td>単価</td><td>予算現額</td><td>件数</td><td>単価</td><td>収入済額</td><td>比較増(△)減</td></tr><tr><td>検 案 書</td><td>360件</td><td>420円</td><td>151,000円</td><td>302件</td><td>420円</td><td>126,840円</td><td>△24,160円</td></tr><tr><td>注 射 料</td><td>23件</td><td>1,050円</td><td>24,000円</td><td>32件</td><td>1,050円</td><td>33,600円</td><td>9,600円</td></tr><tr><td>と 畜 証 明 書</td><td>937件</td><td>400円</td><td>374,000円</td><td>101件</td><td>400円</td><td>40,400円</td><td>△333,600円</td></tr><tr><td>計</td><td>――</td><td>――</td><td>549,000円</td><td>435件</td><td>――</td><td>200,840円</td><td>△348,160円</td></tr></table> 増減額説明 申請件数の減少による減△348,160円								区 分	件数	単価	予算現額	件数	単価	収入済額	比較増(△)減	検 案 書	360件	420円	151,000円	302件	420円	126,840円	△24,160円	注 射 料	23件	1,050円	24,000円	32件	1,050円	33,600円	9,600円	と 畜 証 明 書	937件	400円	374,000円	101件	400円	40,400円	△333,600円	計	――	――	549,000円	435件	――	200,840円
区 分	件数	単価	予算現額	件数	単価	収入済額	比較増(△)減																																								
検 案 書	360件	420円	151,000円	302件	420円	126,840円	△24,160円																																								
注 射 料	23件	1,050円	24,000円	32件	1,050円	33,600円	9,600円																																								
と 畜 証 明 書	937件	400円	374,000円	101件	400円	40,400円	△333,600円																																								
計	――	――	549,000円	435件	――	200,840円	△348,160円																																								

中央卸売市場(歳入)

科 目			当 初 予 算 額	補正予算額	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	予 算 現 額	収 入 済 額	比較増(△)減	説 明																																									
款	項	目																																																
02 繰 入 金			4,697,000,000円	0円	0円	4,697,000,000円	3,980,472,624円	△716,527,376円	収入率 84.7% (事項別明細書550頁)																																									
	01	一 般 会 計 繰 入 金	4,697,000,000	0	0	4,697,000,000	3,980,472,624	△716,527,376	収入率 84.7% (事項別明細書550頁)																																									
		01 一般会計繰入金	4,697,000,000	0	0	4,697,000,000	3,980,472,624	△716,527,376	収入率 84.7% (事項別明細書550頁)																																									
			収入概要説明 と場事業に対する一般会計からの繰入金である。																																															
			<table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>予算現額</th><th>決算額</th><th>比較増(△)減</th></tr><tr><td>歳出</td><td>と 場 事 業 費</td><td>6,601,000,000円</td><td>5,804,145,665円</td><td>△796,854,335円</td></tr><tr><td rowspan="5">歳入</td><td>使 用 料 及 手 数 料</td><td>1,387,761,000</td><td>1,423,025,614</td><td>35,264,614</td></tr><tr><td>国 庫 支 出 金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>諸 収 入</td><td>45,238,000</td><td>55,647,427</td><td>10,409,427</td></tr><tr><td>都 債</td><td>471,000,000</td><td>345,000,000</td><td>△126,000,000</td></tr><tr><td>繰 越 金</td><td>1,000</td><td>0</td><td>△1,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計 (※)</td><td>1,904,000,000</td><td>1,823,673,041</td><td>△80,326,959</td></tr><tr><td colspan="2">繰 入 金</td><td>4,697,000,000</td><td>3,980,472,624</td><td>△716,527,376</td></tr></table>							区 分		予算現額	決算額	比較増(△)減	歳出	と 場 事 業 費	6,601,000,000円	5,804,145,665円	△796,854,335円	歳入	使 用 料 及 手 数 料	1,387,761,000	1,423,025,614	35,264,614	国 庫 支 出 金	0	0	0	諸 収 入	45,238,000	55,647,427	10,409,427	都 債	471,000,000	345,000,000	△126,000,000	繰 越 金	1,000	0	△1,000	合 計 (※)		1,904,000,000	1,823,673,041	△80,326,959	繰 入 金		4,697,000,000	3,980,472,624	△716,527,376
区 分		予算現額	決算額	比較増(△)減																																														
歳出	と 場 事 業 費	6,601,000,000円	5,804,145,665円	△796,854,335円																																														
歳入	使 用 料 及 手 数 料	1,387,761,000	1,423,025,614	35,264,614																																														
	国 庫 支 出 金	0	0	0																																														
	諸 収 入	45,238,000	55,647,427	10,409,427																																														
	都 債	471,000,000	345,000,000	△126,000,000																																														
	繰 越 金	1,000	0	△1,000																																														
合 計 (※)		1,904,000,000	1,823,673,041	△80,326,959																																														
繰 入 金		4,697,000,000	3,980,472,624	△716,527,376																																														
			繰入金＝と場事業費－合計(※)																																															
			増減額説明 管理費 △64,617,977円 運営費 △638,915,700円 施設整備費 △5,711,883円 公債費会計繰出金 △7,281,816円 合計 △716,527,376円																																															

中央卸売市場(歳入)

科 目			当 初 予 算 額	補正予算額	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 (△) 減	説 明																						
款	項	目																													
03 諸 収 入			45,238,000円	0円	0円	45,238,000円	55,647,427円	10,409,427円	収入率 123.0% (事項別明細書550頁)																						
	01	都 預 金 利 子	108,000	0	0	108,000	252,945	144,945	収入率 234.2% (事項別明細書550頁)																						
		01 都 預 金 利 子	108,000	0	0	108,000	252,945	144,945	収入率 234.2% (事項別明細書550頁)																						
		収入概要説明 歳計現金の預金利子である。 収入内容 <table><tr><td>区 分</td><td>収入済額</td></tr><tr><td>預 金 利 子</td><td>252,945円</td></tr><tr><td>計</td><td>252,945</td></tr></table> 普通預金利息の内訳 <table><tr><td>区 分</td><td>27.9.2</td><td>28.3.4</td><td>計</td></tr><tr><td>計 算 期 間</td><td>27.2.23～27.8.16</td><td>27.8.17～28.2.21</td><td>――</td></tr><tr><td>収 入 済 額</td><td>216,036円</td><td>36,909円</td><td>252,945円</td></tr><tr><td>預 金 利 率</td><td>0.020%</td><td>0.020%</td><td>――</td></tr></table> 増減額説明 実績増 144,945円								区 分	収入済額	預 金 利 子	252,945円	計	252,945	区 分	27.9.2	28.3.4	計	計 算 期 間	27.2.23～27.8.16	27.8.17～28.2.21	――	収 入 済 額	216,036円	36,909円	252,945円	預 金 利 率	0.020%	0.020%	――
		区 分	収入済額																												
	預 金 利 子	252,945円																													
計	252,945																														
区 分	27.9.2	28.3.4	計																												
計 算 期 間	27.2.23～27.8.16	27.8.17～28.2.21	――																												
収 入 済 額	216,036円	36,909円	252,945円																												
預 金 利 率	0.020%	0.020%	――																												
02 物 品 売 払 代 金		1,000円	0円	0円	1,000円	0円	△1,000円	収入率 0% (事項別明細書550頁)																							
	01	不用品売払代金	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	収入率 0% (事項別明細書550頁)																						
	収入概要説明 不用品の売却代金である。 増減額説明 実績なし																														

中央卸売市場(歳入)

科 目			当 初 予 算 額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予 算 現 額	収 入 済 額	比較増(△)減	説 明																						
款	項	目																													
	03	雑 入	45,129,000円	0円	0円	45,129,000円	55,394,482円	10,265,482円	収入率 122.7% (事項別明細書550頁)																						
		01 納 付 金	12,000	0	0	12,000	13,508	1,508	収入率 112.6% (事項別明細書550頁)																						
		02 雑 入	45,117,000	0	0	45,117,000	55,380,974	10,263,974	収入率 122.7% (事項別明細書550頁)																						
		収入概要説明 水処理センター維持経費負担金等である。 増減額説明 雇用保険料納付金による増 消費税及び地方消費税還付金等による増 1,508円 10,263,974円 <table><tr><th>科目</th><th>区 分</th><th>収入済額</th></tr><tr><td rowspan="2">01 納付金</td><td>雇用保険料納付金</td><td>13,508円</td></tr><tr><td>計</td><td>13,508</td></tr><tr><td rowspan="8">02 雑入</td><td>水 処 理 セ ン タ ー 維 持 経 費 負 担 金</td><td>47,998,886</td></tr><tr><td>消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金</td><td>3,940,431</td></tr><tr><td>文 書 開 示</td><td>940</td></tr><tr><td>工 事 遅 延 違 約 金</td><td>148,900</td></tr><tr><td>給 与 等 の 戻 入</td><td>3,285,942</td></tr><tr><td>災 害 補 償 基 金 負 担 金 精 算</td><td>5,875</td></tr><tr><td>計</td><td>55,380,974</td></tr></table>									科目	区 分	収入済額	01 納付金	雇用保険料納付金	13,508円	計	13,508	02 雑入	水 処 理 セ ン タ ー 維 持 経 費 負 担 金	47,998,886	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	3,940,431	文 書 開 示	940	工 事 遅 延 違 約 金	148,900	給 与 等 の 戻 入	3,285,942	災 害 補 償 基 金 負 担 金 精 算	5,875
科目	区 分	収入済額																													
01 納付金	雇用保険料納付金	13,508円																													
	計	13,508																													
02 雑入	水 処 理 セ ン タ ー 維 持 経 費 負 担 金	47,998,886																													
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	3,940,431																													
	文 書 開 示	940																													
	工 事 遅 延 違 約 金	148,900																													
	給 与 等 の 戻 入	3,285,942																													
	災 害 補 償 基 金 負 担 金 精 算	5,875																													
	計	55,380,974																													
	04	都	債	471,000,000円	0円	0円	471,000,000円	345,000,000円	△126,000,000円	収入率 73.2% (事項別明細書552頁)																					
	01	都 債	471,000,000	0	0	471,000,000	345,000,000	△126,000,000	収入率 73.2% (事項別明細書552頁)																						
		01 と 場 債	471,000,000	0	0	471,000,000	345,000,000	△126,000,000	収入率 73.2% (事項別明細書552頁)																						
		収入概要説明 施設整備費に対する都債である。 収入内容<table><tr><th>借入目的</th><th>借入先</th><th>利率(年)</th><th>借入年月日</th><th>償還期限</th><th>収入済額</th></tr><tr><td>と畜場整備事業</td><td>市場公募</td><td>0.06%</td><td>平成28年4月26日</td><td>平成38年3月19日</td><td>345,000,000円</td></tr><tr><td>計</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>345,000,000</td></tr></table> 増減額説明 実績減 △126,000,000円									借入目的	借入先	利率(年)	借入年月日	償還期限	収入済額	と畜場整備事業	市場公募	0.06%	平成28年4月26日	平成38年3月19日	345,000,000円	計	—	—	—	—	345,000,000			
借入目的	借入先	利率(年)	借入年月日	償還期限	収入済額																										
と畜場整備事業	市場公募	0.06%	平成28年4月26日	平成38年3月19日	345,000,000円																										
計	—	—	—	—	345,000,000																										

中央卸売市場(歳入)

科 目			当 初 予 算 額	補正予算額	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 算 現 額	収 入 済 額	比較増(△)減	説 明
款	項	目							
05 繰 越 金			1,000円	0円	0円	1,000円	0円	△1,000円	収入率 0% (事項別明細書552頁)
	01	繰 越 金	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	収入率 0% (事項別明細書552頁)
		01 繰 越 金	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	収入率 0% (事項別明細書552頁)
				収入概要説明 前年度からの繰越金である。 増減額説明 実績なし 					

中央卸売市場(歳出)

大邱元市場(歳出)

歳 出																																											
科 目			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 予 備 費 支 出 流 用 増 減	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明																																		
款	項	目																																									
01	と	場 事 業 費	6,601,000,000円	0円	6,601,000,000円	5,804,145,665円	0円	796,854,335円	執行率 87.9% (事項別明細書554頁)																																		
	01	と 場 事 業 費	6,601,000,000	0	6,601,000,000	5,804,145,665	0	796,854,335	執行率 87.9% (事項別明細書554頁)																																		
		01 管 理 費	2,186,491,000	0	2,186,491,000	2,121,873,023	0	64,617,977	執行率 97.0% (事項別明細書554頁)																																		
				執行概要説明 と場事業の管理運営に要した職員費である。 執行内容<table><tr><th>経費内訳</th><th>予算現額</th><th>支出済額</th><th>翌年度繰越額</th><th>不用額</th><th>執行率</th><th>事業の実績・達成状況等</th></tr><tr><td>給 料</td><td>1,041,546,000円</td><td>1,013,772,752円</td><td>0円</td><td>27,773,248円</td><td>97.3%</td><td></td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td>807,113,000</td><td>772,070,901</td><td>0</td><td>35,042,099</td><td>95.7%</td><td>平成28年3月31日現在</td></tr><tr><td>共 済 費</td><td>337,832,000</td><td>336,029,370</td><td>0</td><td>1,802,630</td><td>99.5%</td><td>職員数 274人</td></tr><tr><td>計</td><td>2,186,491,000</td><td>2,121,873,023</td><td>0</td><td>64,617,977</td><td>97.0%</td><td></td></tr></table> 不用額説明 職員費の実績による残64,617,977円							経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況等	給 料	1,041,546,000円	1,013,772,752円	0円	27,773,248円	97.3%		職 員 手 当 等	807,113,000	772,070,901	0	35,042,099	95.7%	平成28年3月31日現在	共 済 費	337,832,000	336,029,370	0	1,802,630	99.5%	職員数 274人	計	2,186,491,000	2,121,873,023	0	64,617,977
経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況等																																					
給 料	1,041,546,000円	1,013,772,752円	0円	27,773,248円	97.3%																																						
職 員 手 当 等	807,113,000	772,070,901	0	35,042,099	95.7%	平成28年3月31日現在																																					
共 済 費	337,832,000	336,029,370	0	1,802,630	99.5%	職員数 274人																																					
計	2,186,491,000	2,121,873,023	0	64,617,977	97.0%																																						

科 目			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 予 備 費 支 出 流 用 増 減	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明																																										
款	項	目																																																	
		02 運 営 費	2,944,742,000円	0円	2,944,742,000円	2,351,499,341円	0円	593,242,659円	執行率 79.9% (事項別明細書554頁)																																										
			執行概要説明 と場施設の維持管理及びと畜解体作業に要した経費である。 執行内容 1 建物維持管理に要した経費																																																
			<table><tr><th>経費内訳</th><th>予算現額</th><th>支出済額</th><th>翌年度繰越額</th><th>不用額</th><th>執行率</th><th>事業の実績・達成状況</th></tr><tr><td>修 繕 費</td><td>7,174,000円</td><td>5,178,643円</td><td>0円</td><td>1,995,357円</td><td>72.2%</td><td></td></tr><tr><td>光 熱 水 費</td><td>70,843,000</td><td>56,833,267</td><td>0</td><td>14,009,733</td><td>80.2%</td><td></td></tr><tr><td>委 託 料</td><td>34,267,000</td><td>19,598,742</td><td>0</td><td>14,668,258</td><td>57.2%</td><td></td></tr><tr><td>負 担 金 補 助 及 交 付 金</td><td>1,375,679,000</td><td>1,107,615,547</td><td>0</td><td>268,063,453</td><td>80.5%</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1,487,963,000</td><td>1,189,226,199</td><td>0</td><td>298,736,801</td><td>79.9%</td><td></td></tr></table>							経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況	修 繕 費	7,174,000円	5,178,643円	0円	1,995,357円	72.2%		光 熱 水 費	70,843,000	56,833,267	0	14,009,733	80.2%		委 託 料	34,267,000	19,598,742	0	14,668,258	57.2%		負 担 金 補 助 及 交 付 金	1,375,679,000	1,107,615,547	0	268,063,453	80.5%		計	1,487,963,000	1,189,226,199	0	298,736,801	79.9%	
経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況																																													
修 繕 費	7,174,000円	5,178,643円	0円	1,995,357円	72.2%																																														
光 熱 水 費	70,843,000	56,833,267	0	14,009,733	80.2%																																														
委 託 料	34,267,000	19,598,742	0	14,668,258	57.2%																																														
負 担 金 補 助 及 交 付 金	1,375,679,000	1,107,615,547	0	268,063,453	80.5%																																														
計	1,487,963,000	1,189,226,199	0	298,736,801	79.9%																																														
			不用額説明 1 修 繕 費 (1) 契約差金 1,995,357円 (2) 実績による残 0円 2 光 熱 水 費 (1) 契約差金 11,838円 (2) 実績による残 13,997,895円 3 委 託 料 (1) 契約差金 11,955,549円 (2) 実績による残 2,712,709円 4 負 担 金 補 助 光熱水費負担金実績による残 268,063,453円 及 交 付 金																																																

中央卸売市場(歳出)

科 目			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 予備費支出 流 用 増 減	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明																																																								
款	項	目																																																															
			2 その他の維持管理に要した経費																																																														
			<table><tr><th>経費内訳</th><th>予算現額</th><th>支出済額</th><th>翌年度繰越額</th><th>不用額</th><th>執行率</th><th>事業の実績・達成状況</th></tr><tr><td>報 酬</td><td>40,935,000円</td><td>28,283,670円</td><td>0円</td><td>12,651,330円</td><td>69.1%</td><td></td></tr><tr><td>消 耗 品 費</td><td>23,628,000</td><td>22,421,433</td><td>0</td><td>1,206,567</td><td>94.9%</td><td></td></tr><tr><td>修 繕 費</td><td>85,140,000</td><td>73,403,168</td><td>0</td><td>11,736,832</td><td>86.2%</td><td></td></tr><tr><td>役 務 費</td><td>134,539,000</td><td>87,122,654</td><td>0</td><td>47,416,346</td><td>64.8%</td><td></td></tr><tr><td>委 託 料</td><td>712,148,000</td><td>644,686,643</td><td>0</td><td>67,461,357</td><td>90.5%</td><td></td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>216,087,000</td><td>85,417,346</td><td>0</td><td>130,669,654</td><td>39.5%</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1,212,477,000</td><td>941,334,914</td><td>0</td><td>271,142,086</td><td>77.6%</td><td></td></tr></table>							経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況	報 酬	40,935,000円	28,283,670円	0円	12,651,330円	69.1%		消 耗 品 費	23,628,000	22,421,433	0	1,206,567	94.9%		修 繕 費	85,140,000	73,403,168	0	11,736,832	86.2%		役 務 費	134,539,000	87,122,654	0	47,416,346	64.8%		委 託 料	712,148,000	644,686,643	0	67,461,357	90.5%		そ の 他	216,087,000	85,417,346	0	130,669,654	39.5%		計	1,212,477,000	941,334,914	0	271,142,086	77.6%	
経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況																																																											
報 酬	40,935,000円	28,283,670円	0円	12,651,330円	69.1%																																																												
消 耗 品 費	23,628,000	22,421,433	0	1,206,567	94.9%																																																												
修 繕 費	85,140,000	73,403,168	0	11,736,832	86.2%																																																												
役 務 費	134,539,000	87,122,654	0	47,416,346	64.8%																																																												
委 託 料	712,148,000	644,686,643	0	67,461,357	90.5%																																																												
そ の 他	216,087,000	85,417,346	0	130,669,654	39.5%																																																												
計	1,212,477,000	941,334,914	0	271,142,086	77.6%																																																												
			不用額説明																																																														
			1 報 酬 非常勤職員数の減による残 12,651,330円																																																														
			2 消 耗 品 費 (1) 契約差金 1,148,696円																																																														
			(2) 実績による残 57,871円																																																														
			3 修 繕 費 (1) 契約差金 2,458,496円																																																														
			(2) 実績による残 9,278,336円																																																														
			4 役 務 費 (1) 契約差金 403,448円																																																														
			(2) 実績による残 47,012,898円																																																														
			5 委 託 料 (1) 契約差金 11,910,199円																																																														
			(2) 実績による残 55,551,158円																																																														
			6 そ の 他 (1) 契約差金 3,785,383円																																																														
			(2) 実績による残 126,884,271円																																																														

科 目			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 予備費支出 流 用 増 減	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明																																										
款	項	目																																																	
			3 と畜解体作業に要した経費																																																
			<table><tr><th>経費内訳</th><th>予算現額</th><th>支出済額</th><th>翌年度繰越額</th><th>不用額</th><th>執行率</th><th>事業の実績・達成状況</th></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td>108,073,000円</td><td>94,287,274円</td><td>0円</td><td>13,785,726円</td><td>87.2%</td><td></td></tr><tr><td>備 品 購 入 費</td><td>27,709,000</td><td>24,675,451</td><td>0</td><td>3,033,549</td><td>89.1%</td><td></td></tr><tr><td>消 耗 品 費 等</td><td>107,723,000</td><td>101,395,408</td><td>0</td><td>6,327,592</td><td>94.1%</td><td></td></tr><tr><td>原 材 料 費</td><td>797,000</td><td>580,095</td><td>0</td><td>216,905</td><td>72.8%</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>244,302,000</td><td>220,938,228</td><td>0</td><td>23,363,772</td><td>90.4%</td><td></td></tr></table>							経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況	職 員 手 当 等	108,073,000円	94,287,274円	0円	13,785,726円	87.2%		備 品 購 入 費	27,709,000	24,675,451	0	3,033,549	89.1%		消 耗 品 費 等	107,723,000	101,395,408	0	6,327,592	94.1%		原 材 料 費	797,000	580,095	0	216,905	72.8%		計	244,302,000	220,938,228	0	23,363,772	90.4%	
経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況																																													
職 員 手 当 等	108,073,000円	94,287,274円	0円	13,785,726円	87.2%																																														
備 品 購 入 費	27,709,000	24,675,451	0	3,033,549	89.1%																																														
消 耗 品 費 等	107,723,000	101,395,408	0	6,327,592	94.1%																																														
原 材 料 費	797,000	580,095	0	216,905	72.8%																																														
計	244,302,000	220,938,228	0	23,363,772	90.4%																																														
			不用額説明																																																
			1 職 員 手 当 等 職員費の実績による残 13,785,726円																																																
			2 備 品 購 入 費 (1) 契約差金 819,029円																																																
			(2) 実績による残 2,214,520円																																																
			3 消 耗 品 費 等 (1) 契約差金 883,099円																																																
			(2) 実績による残 5,444,493円																																																
			4 原 材 料 費 (1) 契約差金 216,905円																																																
			(2) 実績による残 0円																																																

中央卸売市場(歳出)

大邱元市場(振出)

科 目			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 予 備 費 支 出 流 用 増 減	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明																												
款	項	目																																			
		03 施 設 整 備 費	485,758,000円	0円	485,758,000円	354,046,117円	0円	131,711,883円	執行率 72.9% (事項別明細書556頁)																												
			執行概要説明 と場施設の施設整備に要した経費である。																																		
			<table><tr><th>経費内訳</th><th>予算現額</th><th>支出済額</th><th>翌年度繰越額</th><th>不用額</th><th>執行率</th><th>事業の実績・達成状況</th></tr><tr><td>衛 生 等 改 善</td><td>482,047,000円</td><td>350,336,041円</td><td>0円</td><td>131,710,959円</td><td>72.7%</td><td>と場施設衛生改善工事</td></tr><tr><td>事 務 所 棟</td><td>3,711,000</td><td>3,710,076</td><td>0</td><td>924</td><td>100.0%</td><td>先行仮設建物賃借料</td></tr><tr><td>計</td><td>485,758,000</td><td>354,046,117</td><td>0</td><td>131,711,883</td><td>72.9%</td><td></td></tr></table>							経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況	衛 生 等 改 善	482,047,000円	350,336,041円	0円	131,710,959円	72.7%	と場施設衛生改善工事	事 務 所 棟	3,711,000	3,710,076	0	924	100.0%	先行仮設建物賃借料	計	485,758,000	354,046,117	0	131,711,883	72.9%	
経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況																															
衛 生 等 改 善	482,047,000円	350,336,041円	0円	131,710,959円	72.7%	と場施設衛生改善工事																															
事 務 所 棟	3,711,000	3,710,076	0	924	100.0%	先行仮設建物賃借料																															
計	485,758,000	354,046,117	0	131,711,883	72.9%																																
			不用額説明 1 衛 生 等 改 善 (1) 契約差金 50,876,599円 (2) 実績による残 80,834,360円 2 事 務 所 棟 実績による残 924円																																		

科 目			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 予 備 費 支 出 流 用 増 減	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明																												
款	項	目																																			
		04 公債費会計繰出金	984,009,000円	0円	984,009,000円	976,727,184円	0円	7,281,816円	執行率 99.3% (事項別明細書556頁)																												
			執行概要説明 と場事業にかかる都債の元金償還及び利子等に要した経費である。 執行内訳 <table><tr><td>経費内訳</td><td>予算現額</td><td>支出済額</td><td>翌年度繰越額</td><td>不用額</td><td>執行率</td><td>事業の実績・達成状況</td></tr><tr><td>元 金</td><td>926,765,000円</td><td>926,764,960円</td><td>0円</td><td>40円</td><td>100.0%</td><td></td></tr><tr><td>利 子 等</td><td>57,244,000</td><td>49,962,224</td><td>0</td><td>7,281,776</td><td>87.3%</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>984,009,000</td><td>976,727,184</td><td>0</td><td>7,281,816</td><td>99.3%</td><td></td></tr></table> 不用額説明 利子等の支払額の減少による残 <							経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況	元 金	926,765,000円	926,764,960円	0円	40円	100.0%		利 子 等	57,244,000	49,962,224	0	7,281,776	87.3%		計	984,009,000	976,727,184	0	7,281,816	99.3%	
経費内訳	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事業の実績・達成状況																															
元 金	926,765,000円	926,764,960円	0円	40円	100.0%																																
利 子 等	57,244,000	49,962,224	0	7,281,776	87.3%																																
計	984,009,000	976,727,184	0	7,281,816	99.3%																																