

平成28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28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	5,753,580,334 円
	歳 出	5,753,580,334 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	6,648,000,000 円
収 入 済 額	5,753,580,334 円
差 引	△ 894,419,666 円

の収入減となり、予算現額に対する収入済額の割合は、86. 5%である。

歳出においては

予 算 現 額	6,648,000,000 円
支 出 済 額	5,753,580,334 円
不 用 額	894,419,666 円

となり、予算現額に対する支出済額の割合は、86. 5%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	1,418,107,000円	1,348,406,142円	△69,700,858円	収入率 95.1% (事項別明細書554頁)
02 繰 入 金	4,786,000,000	4,016,332,864	△769,667,136	収入率 83.9% (事項別明細書554頁)
03 諸 収 入	49,892,000	68,841,328	18,949,328	収入率 138.0% (事項別明細書554頁)
04 都 債	394,000,000	320,000,000	△74,000,000	収入率 81.2% (事項別明細書556頁)
05 繰 越 金	1,000	0	△1,000	収入率 0% (事項別明細書556頁)
計	6,648,000,000	5,753,580,334	△894,419,666	収入率 86.5% (事項別明細書556頁)

以上のとおり 8億9,441万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	6,648,000,000円	5,753,580,334円	0円	894,419,666円	執行率 86.5% (事項別明細書558頁)

以上のとおり、8億9,441万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			1,418,107,000円	0円	0円	1,418,107,000円	1,348,406,142円	△69,700,858円	収入率 95.1% (事項別明細書554頁)																																																																																		
	01	使 用 料	1,417,710,000	0	0	1,417,710,000	1,348,139,842	△69,570,158	収入率 95.1% (事項別明細書554頁)																																																																																		
		01 と 畜 使 用 料	1,417,710,000	0	0	1,417,710,000	1,348,139,842	△69,570,158	収入率 95.1% (事項別明細書554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 rowspan="2">区分</th><th colspan="3">予 算</th><th colspan="4">決 算</th><th rowspan="2">備 考</th></tr><tr><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>94,464頭</td><td>12,343円</td><td>1,165,969,000円</td><td>87,462頭</td><td>12,343円</td><td>1,079,543,466円</td><td>△86,425,534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>0頭</td><td>2,468円</td><td>0円</td><td>0円</td><td>牛(生後一年未満)</td></tr><tr><td>393頭</td><td>18,514円</td><td>7,276,000円</td><td>845頭</td><td>18,514円</td><td>15,644,330円</td><td>8,368,330円</td><td>臨時と畜による収入</td></tr><tr><td rowspan="4">小動物</td><td>182,836頭</td><td>1,234円</td><td>225,619,000円</td><td>191,606頭</td><td>1,234円</td><td>236,441,804円</td><td>10,822,804円</td><td>豚(枝肉重量百キログラム未満)</td></tr><tr><td>762頭</td><td>1,851円</td><td>1,410,000円</td><td>1,862頭</td><td>1,851円</td><td>3,446,562円</td><td>2,036,562円</td><td>臨時と畜による収入</td></tr><tr><td>10,029頭</td><td>1,728円</td><td>17,330,000円</td><td>7,554頭</td><td>1,728円</td><td>13,053,312円</td><td>△4,276,688円</td><td>豚(枝肉重量百キログラム以上)</td></tr><tr><td>41頭</td><td>2,592円</td><td>106,000円</td><td>4頭</td><td>2,592円</td><td>10,368円</td><td>△95,632円</td><td>臨時と畜による収入</td></tr><tr><td>計</td><td>288,525頭</td><td>――</td><td>1,417,710,000円</td><td>289,333頭</td><td>――</td><td>1,348,139,842円</td><td>△69,570,158円</td><td></td></tr></table>								区分	予 算			決 算				備 考	頭数	単価	予算現額	頭数	単価	収入済額	比較増(△)減	大動物	94,464頭	12,343円	1,165,969,000円	87,462頭	12,343円	1,079,543,466円	△86,425,534円	牛(生後一年以上)	0頭	2,468円	0円	0頭	2,468円	0円	0円	牛(生後一年未満)	393頭	18,514円	7,276,000円	845頭	18,514円	15,644,330円	8,368,330円	臨時と畜による収入	小動物	182,836頭	1,234円	225,619,000円	191,606頭	1,234円	236,441,804円	10,822,804円	豚(枝肉重量百キログラム未満)	762頭	1,851円	1,410,000円	1,862頭	1,851円	3,446,562円	2,036,562円	臨時と畜による収入	10,029頭	1,728円	17,330,000円	7,554頭	1,728円	13,053,312円	△4,276,688円	豚(枝肉重量百キログラム以上)	41頭	2,592円	106,000円	4頭	2,592円	10,368円	△95,632円	臨時と畜による収入	計	288,525頭	――	1,417,710,000円	289,333頭	――	1,348,139,842円	△69,570,158円	
	区分	予 算			決 算					備 考																																																																																	
頭数		単価	予算現額	頭数	単価	収入済額	比較増(△)減																																																																																				
大動物	94,464頭	12,343円	1,165,969,000円	87,462頭	12,343円	1,079,543,466円	△86,425,534円	牛(生後一年以上)																																																																																			
	0頭	2,468円	0円	0頭	2,468円	0円	0円	牛(生後一年未満)																																																																																			
	393頭	18,514円	7,276,000円	845頭	18,514円	15,644,330円	8,368,330円	臨時と畜による収入																																																																																			
小動物	182,836頭	1,234円	225,619,000円	191,606頭	1,234円	236,441,804円	10,822,804円	豚(枝肉重量百キログラム未満)																																																																																			
	762頭	1,851円	1,410,000円	1,862頭	1,851円	3,446,562円	2,036,562円	臨時と畜による収入																																																																																			
	10,029頭	1,728円	17,330,000円	7,554頭	1,728円	13,053,312円	△4,276,688円	豚(枝肉重量百キログラム以上)																																																																																			
	41頭	2,592円	106,000円	4頭	2,592円	10,368円	△95,632円	臨時と畜による収入																																																																																			
計	288,525頭	――	1,417,710,000円	289,333頭	――	1,348,139,842円	△69,570,158円																																																																																				
増減額説明 大動物と畜頭数の減少による減								△69,570,158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		397,000円	0円	0円	397,000円	266,300円	△130,700円	収入率 67.1% (事項別明細書554頁)																																								
		01 と 場 手 数 料	397,000	0	0	397,000	266,300	△130,700	収入率 67.1% (事項別明細書554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>383件</td><td>420円</td><td>160,000円</td><td>310件</td><td>420円</td><td>130,200円</td><td>△29,800円</td></tr><tr><td>注 射 料</td><td>30件</td><td>1,050円</td><td>31,000円</td><td>106件</td><td>1,050円</td><td>111,300円</td><td>80,300円</td></tr><tr><td>と 畜 証 明 書</td><td>517件</td><td>400円</td><td>206,000円</td><td>62件</td><td>400円</td><td>24,800円</td><td>△181,200円</td></tr><tr><td>計</td><td>――</td><td>――</td><td>397,000円</td><td>478件</td><td>――</td><td>266,300円</td><td>△130,700円</td></tr></table> 増減額説明 申請件数の減少による減 △130,700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	383件	420円	160,000円	310件	420円	130,200円	△29,800円	注 射 料	30件	1,050円	31,000円	106件	1,050円	111,300円	80,300円	と 畜 証 明 書	517件	400円	206,000円	62件	400円	24,800円	△181,200円	計	――	――	397,000円	478件	――	266,300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	383件	420円	160,000円	310件	420円	130,200円	△29,800円																																										
注 射 料	30件	1,050円	31,000円	106件	1,050円	111,300円	80,300円																																										
と 畜 証 明 書	517件	400円	206,000円	62件	400円	24,800円	△181,200円																																										
計	――	――	397,000円	478件	――	266,300円	△130,700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			4,786,000,000円	0円	0円	4,786,000,000円	4,016,332,864円	△769,667,136円	収入率 83.9% (事項別明細書554頁)																																								
	01	一 般 会 計 繰 入 金	4,786,000,000	0	0	4,786,000,000	4,016,332,864	△769,667,136	収入率 83.9% (事項別明細書554頁)																																								
		01 一般会計繰入金	4,786,000,000	0	0	4,786,000,000	4,016,332,864	△769,667,136	収入率 83.9% (事項別明細書554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>6,648,000,000円</td><td>5,753,580,334円</td><td>△894,419,666円</td></tr><tr><td rowspan="5">歳入</td><td>使 用 料 及 手 数 料</td><td>1,418,107,000</td><td>1,348,406,142</td><td>△69,700,858</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>49,892,000</td><td>68,841,328</td><td>18,949,328</td></tr><tr><td>都 債</td><td>394,000,000</td><td>320,000,000</td><td>△74,000,000</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>1,862,000,000</td><td>1,737,247,470</td><td>△124,752,530</td></tr><tr><td colspan="2">繰 入 金</td><td>4,786,000,000</td><td>4,016,332,864</td><td>△769,667,136</td></tr></table> 繰入金＝と場事業費－合計(※) 増減額説明 管理費 △80,661,101円 運営費 △662,777,898円 施設整備費 △14,328,300円 公債費会計繰出金 △11,899,837円 合計 △769,667,136円							区 分		予算現額	決算額	比較増(△)減	歳出	と 場 事 業 費	6,648,000,000円	5,753,580,334円	△894,419,666円	歳入	使 用 料 及 手 数 料	1,418,107,000	1,348,406,142	△69,700,858	国 庫 支 出 金	0	0	0	諸 収 入	49,892,000	68,841,328	18,949,328	都 債	394,000,000	320,000,000	△74,000,000	繰 越 金	1,000	0	△1,000	合 計 (※)		1,862,000,000	1,737,247,470	△124,752,530	繰 入 金		4,786,000,000	4,016,332,864	△769,667,136
									区 分		予算現額	決算額	比較増(△)減																																				
歳出	と 場 事 業 費	6,648,000,000円	5,753,580,334円	△894,419,666円																																													
歳入	使 用 料 及 手 数 料	1,418,107,000	1,348,406,142	△69,700,858																																													
	国 庫 支 出 金	0	0	0																																													
	諸 収 入	49,892,000	68,841,328	18,949,328																																													
	都 債	394,000,000	320,000,000	△74,000,000																																													
	繰 越 金	1,000	0	△1,000																																													
合 計 (※)		1,862,000,000	1,737,247,470	△124,752,530																																													
繰 入 金		4,786,000,000	4,016,332,864	△769,667,136																																													

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			49,892,000円	0円	0円	49,892,000円	68,841,328円	18,949,328円	収入率 138.0% (事項別明細書554頁)																						
	01 都 預 金 利 子		108,000	0	0	108,000	10,631	△97,369	収入率 9.8% (事項別明細書554頁)																						
		01 都 預 金 利 子	108,000	0	0	108,000	10,631	△97,369	収入率 9.8% (事項別明細書554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>10,631円</td></tr><tr><td>計</td><td>10,631</td></tr></table> 普通預金利息の内訳<table><tr><td>区 分</td><td>28.10.3</td><td>29.3.28</td><td>計</td></tr><tr><td>計 算 期 間</td><td>28.2.22～28.8.21</td><td>28.8.22～29.2.19</td><td>――</td></tr><tr><td>収 入 済 額</td><td>7,348円</td><td>3,283円</td><td>10,631円</td></tr><tr><td>預 金 利 率</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>――</td></tr></table> 増減額説明 実績減 △97,369円								区 分	収入済額	預 金 利 子	10,631円	計	10,631	区 分	28.10.3	29.3.28	計	計 算 期 間	28.2.22～28.8.21	28.8.22～29.2.19	――	収 入 済 額	7,348円	3,283円	10,631円	預 金 利 率	0.001%	0.001%	――
		区 分	収入済額																												
		預 金 利 子	10,631円																												
計	10,631																														
区 分	28.10.3	29.3.28	計																												
計 算 期 間	28.2.22～28.8.21	28.8.22～29.2.19	――																												
収 入 済 額	7,348円	3,283円	10,631円																												
預 金 利 率	0.001%	0.001%	――																												
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554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554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	49,783,000円	0円	0円	49,783,000円	68,830,697円	19,047,697円	収入率 138.3% (事項別明細書554頁)																									
		01 納 付 金	12,000	0	0	12,000	10,882	△1,118	収入率 90.7% (事項別明細書554頁)																									
		02 雑 入	49,771,000	0	0	49,771,000	68,819,815	19,048,815	収入率 138.3% (事項別明細書554頁)																									
		<table><tr><td rowspan="10"></td><td rowspan="10">収入概要説明 水処理センター維持経費負担金等である。</td><td>科目</td><td>区 分</td><td>収入済額</td></tr><tr><td rowspan="2">01 納付金</td><td>雇用保険料納付金</td><td>10,882円</td></tr><tr><td>計</td><td>10,882</td></tr><tr><td rowspan="6">02 雑入</td><td>水 処 理 セ ン タ ー 維 持 経 費 負 担 金</td><td>47,277,335</td></tr><tr><td>消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金</td><td>19,913,988</td></tr><tr><td>文 書 開 示</td><td>210</td></tr><tr><td>契約解除違約金等</td><td>1,400,307</td></tr><tr><td>給 与 等 の 戻 入</td><td>200,459</td></tr><tr><td>災 害 補 償 基 金 負 担 金 精 算</td><td>27,516</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>68,819,815</td></tr></table>									収入概要説明 水処理センター維持経費負担金等である。	科目	区 分	収入済額	01 納付金	雇用保険料納付金	10,882円	計	10,882	02 雑入	水 処 理 セ ン タ ー 維 持 経 費 負 担 金	47,277,335	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	19,913,988	文 書 開 示	210	契約解除違約金等	1,400,307	給 与 等 の 戻 入	200,459	災 害 補 償 基 金 負 担 金 精 算	27,516	計	
		収入概要説明 水処理センター維持経費負担金等である。	科目	区 分	収入済額																													
01 納付金			雇用保険料納付金	10,882円																														
			計	10,882																														
02 雑入			水 処 理 セ ン タ ー 維 持 経 費 負 担 金	47,277,335																														
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	19,913,988																														
			文 書 開 示	210																														
			契約解除違約金等	1,400,307																														
			給 与 等 の 戻 入	200,459																														
			災 害 補 償 基 金 負 担 金 精 算	27,516																														
計			68,819,815																															
<table><tr><td>増減額説明 雇用保険料納付金による減 消費税及び地方消費税還付金等による増</td><td>△1,118円 19,048,815円</td></tr></table>								増減額説明 雇用保険料納付金による減 消費税及び地方消費税還付金等による増	△1,118円 19,048,815円																									
増減額説明 雇用保険料納付金による減 消費税及び地方消費税還付金等による増	△1,118円 19,048,815円																																	

04	都	債	394,000,000円	0円	0円	394,000,000円	320,000,000円	△74,000,000円	収入率 81.2% (事項別明細書556頁)																																										
	01	都 債	394,000,000	0	0	394,000,000	320,000,000	△74,000,000	収入率 81.2% (事項別明細書556頁)																																										
		01 と 場 債	394,000,000	0	0	394,000,000	320,000,000	△74,000,000	収入率 81.2% (事項別明細書556頁)																																										
		<table><tr><td colspan="6">収入概要説明 施設整備費に対する都債である。</td></tr><tr><td colspan="6">収入内容</td></tr><tr><td colspan="6"><table><tr><td>借入目的</td><td>借入先</td><td>利率(年)</td><td>借入年月日</td><td>償還期限</td><td>収入済額</td></tr><tr><td>と場施設整備事業</td><td>市場公募</td><td>0.165%</td><td>平成29年5月25日</td><td>平成39年3月19日</td><td>320,000,000円</td></tr><tr><td>計</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>320,000,000</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="6">増減額説明 実績減</td><td colspan="2">△74,000,000円</td></tr></table>								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><td>借入目的</td><td>借入先</td><td>利率(年)</td><td>借入年月日</td><td>償還期限</td><td>収入済額</td></tr><tr><td>と場施設整備事業</td><td>市場公募</td><td>0.165%</td><td>平成29年5月25日</td><td>平成39年3月19日</td><td>320,000,000円</td></tr><tr><td>計</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>320,000,000</td></tr></table>						借入目的	借入先	利率(年)	借入年月日	償還期限	収入済額	と場施設整備事業	市場公募	0.165%	平成29年5月25日	平成39年3月19日	320,000,000円	計	—	—	—	—	320,000,000	増減額説明 実績減					
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><td>借入目的</td><td>借入先</td><td>利率(年)</td><td>借入年月日</td><td>償還期限</td><td>収入済額</td></tr><tr><td>と場施設整備事業</td><td>市場公募</td><td>0.165%</td><td>平成29年5月25日</td><td>平成39年3月19日</td><td>320,000,000円</td></tr><tr><td>計</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>320,000,000</td></tr></table>						借入目的	借入先	利率(年)	借入年月日	償還期限	収入済額	と場施設整備事業	市場公募	0.165%	平成29年5月25日	平成39年3月19日	320,000,000円	計	—	—	—	—	320,000,000																												
借入目的	借入先	利率(年)	借入年月日	償還期限	収入済額																																														
と場施設整備事業	市場公募	0.165%	平成29年5月25日	平成39年3月19日	320,000,000円																																														
計	—	—	—	—	320,000,000																																														
増減額説明 実績減						△74,000,000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							
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556頁)
	01	繰 越 金	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	収入率 0% (事項別明細書556頁)
		01 繰 越 金	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	収入率 0% (事項別明細書556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			6,648,000,000円	0円	6,648,000,000円	5,753,580,334円	0円	894,419,666円	執行率 86.5% (事項別明細書558頁)																																	
	01 と 場 事 業 費		6,648,000,000	0	6,648,000,000	5,753,580,334	0	894,419,666	執行率 86.5% (事項別明細書558頁)																																	
		01 管 理 費	2,257,165,000	△12,183,000	2,244,982,000	2,164,320,899	0	80,661,101	執行率 96.4% (事項別明細書558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><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・達成状況等</td></tr><tr><td>給 料</td><td>1,039,561,000円</td><td>1,014,396,580円</td><td>0円</td><td>25,164,420円</td><td>97.6%</td><td></td></tr><tr><td>職 員 手 当 等</td><td>812,528,000</td><td>789,232,717</td><td>0</td><td>23,295,283</td><td>97.1%</td><td>平成29年3月31日現在</td></tr><tr><td>共 済 費</td><td>392,893,000</td><td>360,691,602</td><td>0</td><td>32,201,398</td><td>91.8%</td><td>職員数 273人</td></tr><tr><td>計</td><td>2,244,982,000</td><td>2,164,320,899</td><td>0</td><td>80,661,101</td><td>96.4%</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・達成状況等	給 料	1,039,561,000円	1,014,396,580円	0円	25,164,420円	97.6%		職 員 手 当 等	812,528,000	789,232,717	0	23,295,283	97.1%	平成29年3月31日現在	共 済 費	392,893,000	360,691,602	0	32,201,398	91.8%	職員数 273人	計	2,244,982,000	2,164,320,899	0	80,661,101
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	1,039,561,000円	1,014,396,580円	0円	25,164,420円	97.6%																																					
職 員 手 当 等	812,528,000	789,232,717	0	23,295,283	97.1%	平成29年3月31日現在																																				
共 済 費	392,893,000	360,691,602	0	32,201,398	91.8%	職員数 273人																																				
計	2,244,982,000	2,164,320,899	0	80,661,101	96.4%																																					
			不用額説明 職員費の実績による残 80,661,101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																																																	
		02 運 営 費	3,014,323,000円	12,183,000円	3,026,506,000円	2,312,975,572円	0円	713,530,428円	執行率 76.4% (事項別明細書558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>7,274,000円</td><td>6,467,580円</td><td>0円</td><td>806,420円</td><td>88.9%</td><td></td></tr><tr><td>光 熱 水 費</td><td>71,410,000</td><td>62,695,032</td><td>0</td><td>8,714,968</td><td>87.8%</td><td></td></tr><tr><td>委 託 料</td><td>34,267,000</td><td>16,782,702</td><td>0</td><td>17,484,298</td><td>49.0%</td><td></td></tr><tr><td>負 担 金 補 助 及 交 付 金</td><td>1,384,289,000</td><td>1,047,025,189</td><td>0</td><td>337,263,811</td><td>75.6%</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1,497,240,000</td><td>1,132,970,503</td><td>0</td><td>364,269,497</td><td>75.7%</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	7,274,000円	6,467,580円	0円	806,420円	88.9%		光 熱 水 費	71,410,000	62,695,032	0	8,714,968	87.8%		委 託 料	34,267,000	16,782,702	0	17,484,298	49.0%		負 担 金 補 助 及 交 付 金	1,384,289,000	1,047,025,189	0	337,263,811	75.6%		計	1,497,240,000	1,132,970,503	0	364,269,497	75.7%	
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	7,274,000円	6,467,580円	0円	806,420円	88.9%																																														
光 熱 水 費	71,410,000	62,695,032	0	8,714,968	87.8%																																														
委 託 料	34,267,000	16,782,702	0	17,484,298	49.0%																																														
負 担 金 補 助 及 交 付 金	1,384,289,000	1,047,025,189	0	337,263,811	75.6%																																														
計	1,497,240,000	1,132,970,503	0	364,269,497	75.7%																																														
			不用額説明 1 修 繕 費 (1) 契約差金 620,275円 (2) 実績による残 186,145円 2 光 熱 水 費 (1) 契約差金 223,433円 (2) 実績による残 8,491,535円 3 委 託 料 (1) 契約差金 14,654,605円 (2) 実績による残 2,829,693円 4 負担金補助 光熱水費負担金実績による残 337,263,811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 colspan="3">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</td><td>酬</td><td></td><td>43,534,000円</td><td>28,437,600円</td><td>0円</td><td>15,096,400円</td><td>65.3%</td><td></td></tr><tr><td>消</td><td>耗</td><td>品 費</td><td>23,628,000</td><td>20,272,570</td><td>0</td><td>3,355,430</td><td>85.8%</td><td></td></tr><tr><td>修</td><td>繕</td><td>費</td><td>120,363,000</td><td>76,766,252</td><td>0</td><td>43,596,748</td><td>63.8%</td><td></td></tr><tr><td>役</td><td>務</td><td>費</td><td>152,104,000</td><td>84,914,732</td><td>0</td><td>67,189,268</td><td>55.8%</td><td></td></tr><tr><td>委</td><td>託</td><td>料</td><td>713,298,000</td><td>638,379,083</td><td>0</td><td>74,918,917</td><td>89.5%</td><td></td></tr><tr><td>そ</td><td>の</td><td>他</td><td>225,379,000</td><td>108,768,369</td><td>0</td><td>116,610,631</td><td>48.3%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>1,278,306,000</td><td>957,538,606</td><td>0</td><td>320,767,394</td><td>74.9%</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	報	酬		43,534,000円	28,437,600円	0円	15,096,400円	65.3%		消	耗	品 費	23,628,000	20,272,570	0	3,355,430	85.8%		修	繕	費	120,363,000	76,766,252	0	43,596,748	63.8%		役	務	費	152,104,000	84,914,732	0	67,189,268	55.8%		委	託	料	713,298,000	638,379,083	0	74,918,917	89.5%		そ	の	他	225,379,000	108,768,369	0	116,610,631	48.3%			計		1,278,306,000	957,538,606	0	320,767,394	74.9%	
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																																																																									
報	酬		43,534,000円	28,437,600円	0円	15,096,400円	65.3%																																																																										
消	耗	品 費	23,628,000	20,272,570	0	3,355,430	85.8%																																																																										
修	繕	費	120,363,000	76,766,252	0	43,596,748	63.8%																																																																										
役	務	費	152,104,000	84,914,732	0	67,189,268	55.8%																																																																										
委	託	料	713,298,000	638,379,083	0	74,918,917	89.5%																																																																										
そ	の	他	225,379,000	108,768,369	0	116,610,631	48.3%																																																																										
	計		1,278,306,000	957,538,606	0	320,767,394	74.9%																																																																										
			不用額説明																																																																														
			1 報 酬 非常勤職員数の減による残 15,096,400円																																																																														
			2 消 耗 品 費 (1) 契約差金 1,909,058円																																																																														
			(2) 実績による残 1,446,372円																																																																														
			3 修 繕 費 (1) 契約差金 4,662,697円																																																																														
			(2) 実績による残 38,934,051円																																																																														
			4 役 務 費 (1) 契約差金 1,849,398円																																																																														
			(2) 実績による残 65,339,870円																																																																														
			5 委 託 料 (1) 契約差金 25,458,618円																																																																														
			(2) 実績による残 49,460,299円																																																																														
			6 そ の 他 (1) 契約差金 7,442,501円																																																																														
			(2) 実績による残 109,168,130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						
			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	102,381,000円	89,307,488円	0円	13,073,512円	87.2%	
			備 品 購 入 費	18,536,000	16,256,592	0	2,279,408	87.7%	
			消 耗 品 費 等	129,246,000	116,616,415	0	12,629,585	90.2%	
			原 材 料 費	797,000	285,968	0	511,032	35.9%	
			計	250,960,000	222,466,463	0	28,493,537	88.6%	
			不用額説明						
			1 職 員 手 当 等	職員費の実績による残		13,073,512円			
			2 備 品 購 入 費	(1) 契約差金		674,892円			
				(2) 実績による残		1,604,516円			
			3 消 耗 品 費 等	(1) 契約差金		10,334,036円			
				(2) 実績による残		2,295,549円			
			4 原 材 料 費	(1) 契約差金		31,767円			
				(2) 実績による残		479,265円			

中央卸売市場(歳出)

大邱元市場(殺出)

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	412,710,000円	0円	412,710,000円	324,381,700円	0円	88,328,300円	執行率 78.6% (事項別明細書560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><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>衛 生 等 改 善</td><td>408,999,000円</td><td>320,671,624円</td><td>0円</td><td>88,327,376円</td><td>78.4%</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>412,710,000</td><td>324,381,700</td><td>0</td><td>88,328,300</td><td>78.6%</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	衛 生 等 改 善	408,999,000円	320,671,624円	0円	88,327,376円	78.4%	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	412,710,000	324,381,700	0	88,328,300	78.6%	
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																															
衛 生 等 改 善	408,999,000円	320,671,624円	0円	88,327,376円	78.4%	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	412,710,000	324,381,700	0	88,328,300	78.6%																																
			不用額説明 1 衛 生 等 改 善 (1) 契約差金 15,310,717円 (2) 実績による残 73,016,659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	963,802,000円	0円	963,802,000円	951,902,163円	0円	11,899,837円	執行率 98.8% (事項別明細書560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>916,698,000円</td><td>916,697,943円</td><td>0円</td><td>57円</td><td>100.0%</td><td></td></tr><tr><td>利 子 等</td><td>47,104,000</td><td>35,204,220</td><td>0</td><td>11,899,780</td><td>74.7%</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>963,802,000</td><td>951,902,163</td><td>0</td><td>11,899,837</td><td>98.8%</td><td></td></tr></table> 不用額説明 利子等の支払額の減少による残 11,899,837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	元 金	916,698,000円	916,697,943円	0円	57円	100.0%		利 子 等	47,104,000	35,204,220	0	11,899,780	74.7%		計	963,802,000	951,902,163	0	11,899,837	98.8%	
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	916,698,000円	916,697,943円	0円	57円	100.0%																																
利 子 等	47,104,000	35,204,220	0	11,899,780	74.7%																																
計	963,802,000	951,902,163	0	11,899,837	98.8%																																

