

自 第 2 号議案  
至 第 17 号議案

# 平成23年度大阪府特別会計予算

(平成23年度大阪府特別会計予算説明書添付)

平成23年度大阪府特別会計予算

(単位 千円)

議案番号	特別会計名	予算額	頁
2	就農支援資金等	46,788	3
3	流域下水道事業	69,910,855	21
4	港湾整備事業	12,480,622	47
5	関西国際空港関連事業	15,290,645	71
6	箕面北部丘陵整備事業	6,120,340	83
7	不動産調達	590,549	107
8	公債管理	817,964,471	119
9	市町村施設整備資金	22,478,745	135
10	証紙収入金整理	11,854,438	147
11	母子寡婦福祉資金	1,211,566	157
12	中小企業振興資金	5,294,326	173
13	沿岸漁業改善資金	39,557	187
14	林業改善資金	16,595	199
15	大阪府中央卸売市場事業	2,279,300	211

議案番号	特 別 会 計 名	予 算 額	頁
16	大 阪 府 地 域 整 備 事 業	22,010,600	237
17	大 阪 府 ま ち づ く り 促 進 事 業	46,077,000	265
	合 計	1,033,666,397	

備考 第15号～第17号の予算額は、資金収支を伴う額

第 2 号 議 案

平成 23 年度 就農支援資金等特別会計予算の件



## 平成23年度就農支援資金等特別会計予算の件

平成23年度大阪府の就農支援資金等特別会計の予算は、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46,788千円と定める。

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。

(地 方 債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 貸付勘定収入		45,176	2 業務勘定収入		1,612
	1 一般会計繰入金	2,200		1 一般会計繰入金	503
	2 繰越金	33,300		2 繰越金	1,106
	3 諸収入	5,276		3 諸収入	3
	4 府債	4,400		歳入合計	46,788

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 貸付勘定支出		45,176		1 就農支援資金取扱事務費	441
	1 就農支援資金貸付金	27,114		2 農業改良資金取扱事務費	1,171
	2 農業改良資金貸付金	18,062			
2 業務勘定支出		1,612		歳出合計	46,788

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
<p>就 農 支 援 資 金 貸 付 金</p>	<p>4,400</p>	<p>普通貸借の方法によ り、政府から起債する。</p>	<p>無 利 子</p>	<p>1 青年等の就農促進のための 資金の貸付け等に関する特別 措置法（平成7年法律第2号） 第19条第3項及び同法施行令 第5条第1項に基づき21年 （すえ置期間を含む。）以内に 半年賦償還する。</p> <p>2 青年等の就農促進のための 資金の貸付け等に関する特別 措置法施行令第5条第1項に規 定する農林水産大臣の定める 方法（同法施行依命通知第5） に該当するときは、繰上償還 （すえ置期間を含む。）をする ことができる。</p>





## 平成23年度就農支援資金等特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	11
1 総括 .....	11
2 歳入 .....	12
3 歳出 .....	16
地方債に関する調書 .....	20



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	前年度予算額	比較
1 貸付勘定収入	45,176	87,114	△41,938
2 業務勘定収入	1,612	2,436	△824
歳入合計	46,788	89,550	△42,762

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から 繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 貸付勘定支出	45,176	87,114	△41,938	0	4,400	38,576	2,200
2 業務勘定支出	1,612	2,436	△824	0	0	1,109	503
歳出合計	46,788	89,550	△42,762	0	4,400	39,685	2,703

2 歳 入

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,200	2,200	0	(1) 一般会計繰入金	2,200	就農支援資金一般会計繰入金

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 2 繰越金

1 繰越金	33,300	58,825	△ 25,525	(1) 前年度繰越金	33,300	就農支援資金繰越金 農業改良資金繰越金	15,238 18,062
-------	--------	--------	----------	------------	--------	------------------------	------------------

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 3 諸 収 入

1 府預金利子	4	4	0	(1) 預金利子	4	就農支援資金預金利子
2 貸付金元利収入	5,270	21,683	△ 16,413	(1) 貸付金償還金	5,270	就農支援資金貸付金償還金
3 雑入	2	2	0	(1) 違約金及び 延納利息	1	就農支援資金延納利息
				(2) 雑入	1	就農支援資金雑入
計	5,276	21,689	△ 16,413			

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 4 府 債

1 府 債	4,400	4,400	0	(1) 府 債	4,400	就農支援資金貸付事業債
-------	-------	-------	---	---------	-------	-------------

(款) 2 業務勘定収入

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	503	708	△ 205	(1) 一般会計繰入金	503	就農支援資金一般会計繰入金 441 農業改良資金一般会計繰入金 62

(款) 2 業務勘定収入

(項) 2 繰越金

1 繰越金	1,106	1,725	△ 619	(1) 前年度繰越金	1,106	農業改良資金繰越金
-------	-------	-------	-------	------------	-------	-----------

(款) 2 業務勘定収入

(項) 3 諸収入

1 府預金利子	1	1	0	(1) 預金利子	1	農業改良資金預金利子
---------	---	---	---	----------	---	------------

2 雑 入	2	2	0	(1) 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	農業改良資金延納利息
				(2) 雑 入	1	農業改良資金雑入
計	3	3	0			



### 3 歳 出

#### (款) 1 貸付勘定支出

#### (項) 1 就農支援資金貸付金

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 就農支援資金 貸付金	24,000 28,000 △ 4,000	0	4,400	17,400 (繰越金) 12,124 (諸収入) 5,276	2,200	(2) 貸付金	24,000	1 就農支援資金事業 (1) 就農支援資金貸付金
2 諸 費	3,114 3,114 0	0	0	(繰越金) 3,114	0	(23) 償還金、利子 及び割引料	2,076	1 就農支援資金事業 (1) 就農支援資金国庫借入金等償還金 ① 一般会計繰出金 1,038
						(28) 繰出金	1,038	
計	27,114 31,114 △ 4,000	0	4,400	20,514	2,200			

(款) 1 貸付勘定支出

(項) 2 農業改良資金貸付金

1 諸 費	18,062	0	0	(繰越金) 18,062	0	(23) 償還金、利子 及び割引料	12,041	1 農業改良資金事業 (1) 農業改良資金国庫補助金等償還金 ① 一般会計繰出金 6,021
	0 18,062					(28) 繰 出 金	6,021	
	0 56,000 △ 56,000							(廃止した科目) 農業改良資金貸付金
計	18,062 56,000 △ 37,938	0	0	18,062	0			

(款) 2 業務勘定支出

(項) 1 就農支援資金取扱事務費

1 取扱事務費	441	0	0	0	441	(13) 委 託 料	205	1 就農支援資金事業 (1) 就農支援資金推進事業費
	0 441					(19) 負担金、補助 及び交付金	66	

(単位 千円)

目	本 年 度 本 前 年 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 入 繰	区 分	金 額	
						(24) 投 資 及 び 出 資 金	170	

(款) 2 業 務 勘 定 支 出

(項) 2 農 業 改 良 資 金 取 扱 事 務 費

1 取 扱 事 務 費	1,171	0	0	1,109	62	(8) 報 償 費	553	1 農 業 改 良 資 金 事 業 (1) 農 業 改 良 資 金 取 扱 事 務 費
	2,436			(繰越金) 1,106		(9) 旅 費	150	
	△ 1,265			(諸収入) 3		(11) 需 用 費	74	
						(12) 役 務 費	101	
						(13) 委 託 料	243	

					(14) 使用料及び 賃借料	50	
--	--	--	--	--	-------------------	----	--

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	
転 貸 債	61,414	63,738	4,400	2,076	66,062

第 3 号 議 案

平成 23 年度 流域 下水道 事業 特別 会計 予算 の 件



## 平成23年度流域下水道事業特別会計予算の件

平成23年度大阪府の流域下水道事業特別会計の予算は、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 69,910,855千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹



第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 分担金及び負担金		20,782,702	5 繰越金		10
	1 負担金	20,782,702		1 繰越金	10
2 使用料及び手数料		49,647	6 諸収入		2,195,323
	1 使用料	49,647		1 受託事業収入	2,195,323
3 国庫支出金		10,040,585	7 府債		14,326,000
	1 国庫補助金	10,040,585		1 府債	14,326,000
4 繰入金		22,516,588			
	1 他会計繰入金	22,516,588	歳入合計		69,910,855

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 流域下水道費		69,909,855		1 予備費	1,000
	1 流域下水道費	69,909,855			
2 予備費		1,000	歳出合計		69,910,855

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
流域下水道施設維持管理事業	平成23年度 ) 平成24年度	204,725
流域下水汚泥処理施設維持管理事業	平成23年度 ) 平成24年度	19,538
流域下水道施設建設事業	平成23年度 ) 平成26年度	25,595,190
流域下水汚泥処理施設建設事業	平成23年度 ) 平成25年度	1,325,626

第3表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
流域下水道費	3,787,000	普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）の方法により、政府その他から起債する。 ただし、当該年度において未発行のものがあつた場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。	年 10 % 以 内	1 借入れの日の翌日から30年（すえ置期間を含む。）以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。 2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還（すえ置期間を含む。）をし、又は借り換えることができる。
流域下水道資本費平準化対策費	2,485,000			
借 換 債	876,700			
合 計	7,148,700			

## 平成23年度流域下水道事業特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	29
1 総括 .....	29
2 歳入 .....	30
3 歳出 .....	34
給与費明細書 .....	38
債務負担行為に関する調書 .....	45
地方債に関する調書 .....	46



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	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	20,782,702	21,256,988	△474,286
2 使用料及び手数料	49,647	22,816	26,831
3 国庫支出金	10,040,585	12,002,522	△1,961,937
4 繰入金	22,516,588	22,765,605	△249,017
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	2,195,323	2,555,066	△359,743
7 府債	14,326,000	14,503,000	△177,000
歳入合計	69,910,855	73,106,007	△3,195,152

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 流域下水道費	69,909,855	73,105,007	△3,195,152	10,040,585	14,326,000	23,027,682	22,515,588
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	69,910,855	73,106,007	△3,195,152	10,040,585	14,326,000	23,027,682	22,516,588

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 流域下水道費 負担金	20,782,702	21,256,988	△ 474,286	(1) 維持管理費負担金	17,300,498	流域下水道施設維持管理費負担金 14,762,052 流域下水汚泥処理施設維持管理費負担金 2,538,446
				(2) 建設費負担金	3,482,204	流域下水道施設建設費負担金 3,418,713 流域下水汚泥処理施設建設費負担金 63,491

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 流域下水道 使用料	49,647	22,816	26,831	(1) 流域下水道 使用料	49,647	流域下水道施設使用料
----------------	--------	--------	--------	------------------	--------	------------

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 流域下水道費 国庫補助金	10,040,585	12,002,522	△ 1,961,937	(1) 流域下水道費 補助金	10,040,585	市町村指導監督費補助金 10,452 流域下水道施設整備費補助金 9,573,168 流域下水汚泥処理施設整備費補助金 456,965
-------------------	------------	------------	-------------	-------------------	------------	--

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	17,754,058	18,147,555	△ 393,497	(1) 一般会計繰入金	17,754,058	
2 特別会計繰入金	4,762,530	4,618,050	144,480	(1) 公債管理 特別会計繰入金	4,762,530	
計	22,516,588	22,765,605	△ 249,017			



(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10	10	0	(1) 前年度繰越金	10	

(款) 6 諸収入

(項) 1 受託事業収入

1 流域下水道 受託事業収入	2,195,323	2,555,066	△ 359,743	(1) 維持管理 受託事業収入	1,957,972	流域下水道施設維持管理受託金 343,528 流域下水汚泥処理施設維持管理受託金 1,614,444
				(2) 建設 受託事業収入	237,351	流域下水道施設建設受託金 21,207 流域下水汚泥処理施設建設受託金 216,144

(款) 7 府 債

(項) 1 府 債

1 府 債	14,326,000	14,503,000	△ 177,000	(1) 流域下水道債	3,787,000	流域下水道資本費平準化債
				(2) 他会計 繰出債	2,485,000	
				(3) 借換債	8,054,000	

### 3 歳 出

(款) 1 流域下水道費

(項) 1 流域下水道費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 流域下水道費	69,909,855 0 (73,105,007) 69,909,855 ( )は、本科 目に相当する 前年度額	(補助金) 10,040,585	14,326,000	23,027,682  (負担金) 20,782,702  (使用料) 49,647  (繰越金) 10  (諸収入) 2,195,323	22,515,588	(1) 報 酬	3,744	1 流域下水道事業  (1) 職 員 費 3,549,752 (2) 総 務 費 319,723 (3) 公債管理特別会計繰出金 29,995,296 (4) 流域下水道施設維持管理費 15,607,684 (5) 流域下水汚泥処理施設維持管理費 3,204,494 (6) 流域下水道施設建設費 16,438,616 (7) 流域下水汚泥処理施設建設費 794,290
						(2) 給 料	1,342,543	
						(3) 職員手当等	1,664,667	
						(4) 共 済 費	544,821	
						(7) 賃 金	13,216	
						(8) 報 償 費	150	

					(9) 旅 費	14,530
					(11) 需 用 費	7,529,681
					(12) 役 務 費	356,320
					(13) 委 託 料	14,211,262
					(14) 使用料及び 賃 借 料	155,630
					(15) 工事請負費	13,751,281
					(16) 原 材 料 費	14,329
					(18) 備品購入費	20,085
					(19) 負担金、補助 及び交付金	268,000

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 比 度 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 从 属 入	区 分	金 額	
						(23) 償還金、利子 及び割引料	20,481	
						(27) 公 課 費	3,819	
						(28) 繰 出 金	29,995,296	
	0 73,105,007 △73,105,007							(廃止した科目) 職 員 費 総 務 費 維 持 管 理 費 建 設 費
計	69,909,855 73,105,007 △ 3,195,152	10,040,585	14,326,000	23,027,682	22,515,588			

(款) 2 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	1,000 1,000 0	0	0	0	1,000			
---------	---------------------	---	---	---	-------	--	--	--

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	〔 短 時 間 勤 務 員 数 〕 職 員 数		給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0	(16) 331	1,342,543	1,636,427	2,978,970	542,542	3,521,512	
前 年 度	0	(11) 346	1,351,870	1,548,016	2,899,886	540,605	3,440,491	
比 較	0	(5) △ 15	△ 9,327	88,411	79,084	1,937	81,021	

短時間勤務職員数は、常勤職員数に換算

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)		
		本 年 度	13,377	49,274	150,945	14,921	57,602	3,470	150,104	27	
		前 年 度	14,252	51,208	153,714	14,532	61,346	3,460	176,672	27	
		比 較	△ 875	△ 1,934	△ 2,769	389	△ 3,744	10	△ 26,568	0	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)							
		本 年 度	52	592,329	604,326						
		前 年 度	56	600,746	472,003						
		比 較	△ 4	△ 8,417	132,323						

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明																								
給 料	△ 9,327	給与改定に伴う増加分	—																									
		昇給に伴う増加分	4,511																									
		その他の増減分	△ 13,838	欠員補充・定数減に係る計上額の増減分 △ 37,868千円 そ の 他 24,030千円  (職員数の異動状況)																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する 職 員 数</th> <th>変 動 数</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>344人 (平成22年10月1日現在)</td> <td>3人</td> <td>347人 (平成23年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>365人 (平成21年10月1日現在)</td> <td>△ 8人</td> <td>357人 (平成22年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 21人</td> <td>11人</td> <td>△ 10人</td> </tr> </tbody> </table> <p>{ 採用・退職等の状況 平成21年10月1日～平成22年9月30日 }</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>人 員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>採 用</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>△ 3人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計	本年度	344人 (平成22年10月1日現在)	3人	347人 (平成23年度当初予算定数)	前年度	365人 (平成21年10月1日現在)	△ 8人	357人 (平成22年度当初予算定数)	増 減	△ 21人	11人	△ 10人	区 分	人 員	採 用	2人	退 職	20人	そ の 他	△ 3人
区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計																									
本年度	344人 (平成22年10月1日現在)	3人	347人 (平成23年度当初予算定数)																									
前年度	365人 (平成21年10月1日現在)	△ 8人	357人 (平成22年度当初予算定数)																									
増 減	△ 21人	11人	△ 10人																									
区 分	人 員																											
採 用	2人																											
退 職	20人																											
そ の 他	△ 3人																											



区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
職 員 手 当	88,411	制度改正に伴う増減分	△ 29,991	給与改定に伴う減少分 期末手当
		そ の 他 の 増 減 分	118,402	

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
22年10月1日現在	平均給料月額(円)	314,470
	平均給与月額(円)	408,949
	平均年齢(歳)	46.3
21年10月1日現在	平均給料月額(円)	320,094
	平均給与月額(円)	392,079
	平均年齢(歳)	44.9

#### (2) 初任給の状況

区 分		行 政 職
大阪府	高校卒(円)	144,500
	大学卒(円)	178,800
国	高校卒(円)	140,100
	大学卒(円)	172,200

#### (3) 級別職員数及び標準的な職務内容

22年10月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計
		標準的職務内容	主事又は技師	主 査・主 査		主 査	課長補佐・主査	課長補佐	参 事	副 理 事 長	理 事 ・ 長	本庁部長	
職員数(人)	(-) 6	(5) 30	(6) 98	(-) 59	(-) 84	(-) 43	(-) 6	(-) 7	(-) 0	(-) 0	(-) 0	(11) 333	
構成比(%)	(-) 1.8	(45.5) 9.0	(54.5) 29.4	(-) 17.8	(-) 25.2	(-) 12.9	(-) 1.8	(-) 2.1	(-) 0	(-) 0	(-) 0	(100.0) 100.0	
21年10月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計
		標準的職務内容	主事又は技師	主 査・主 査		主 査	課長補佐・主査	課長補佐	参 事	副 理 事 長	理 事 ・ 長	本庁部長	
職員数(人)	(-) 4	(5) 41	(2) 108	(-) 58	(-) 87	(-) 46	(-) 6	(-) 8	(-) 0	(-) 0	(-) 0	(7) 358	
構成比(%)	(-) 1.1	(71.4) 11.5	(28.6) 30.2	(-) 16.2	(-) 24.3	(-) 12.8	(-) 1.7	(-) 2.2	(-) 0	(-) 0	(-) 0	(100.0) 100.0	

( ) は短時間勤務職員に係る数値で常勤職員数に換算

(4) 昇 給

区 分		行 政 職
職 員 数 (A) (人)		3 3 3
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3 3 3
号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	1 6 6
	5 号 給 (人)	1 5 0
	6 号 給 (人)	1 7
比 率 (B) / (A) (%)		1 0 0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.200) 2.200	(2.20) 4.15	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	

## (6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

## (7) 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	大 阪 府 域
支 給 率 (%)	1 0
支給対象職員数 (人)	3 4 7

## (8) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職	
22 年 4 月 1 日 現 在	給料総額に対する比率 (%)	0 . 2 6
	支給対象職員の比率 (%)	8 . 9
	代表的な特殊勤務手当の名称	特 殊 現 場 作 業 手 当

(9) 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	異 な る	配偶者 15,000円、子等 6,000円 (国 配偶者 13,000円、子等 6,500円)
住 居 手 当	異 な る	自宅に係る手当：新築、購入後5年まで2,500円 (国 自宅に係る手当廃止)
通 勤 手 当	異 な る	最高支給限度額 なし(国 55,000円)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			他会計から 繰 入
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
流域下水道施設維持管理事業	204,725	—	—	平成23年度 ) 平成24年度	204,725	0	0	182,510	22,215
流域下水汚泥処理施設維持管理事業	19,538	—	—	平成23年度 ) 平成24年度	19,538	0	0	19,538	0
流域下水道施設建設事業	25,595,190	—	—	平成23年度 ) 平成26年度	25,595,190	14,412,061	0	5,597,740	5,585,389
流域下水汚泥処理施設建設事業	1,325,626	—	—	平成23年度 ) 平成25年度	1,325,626	831,903	0	344,972	148,751
平成21年度 流域下水道事業	18,358,780	平成21年度 ) 平成22年度	9,766,521	平成23年度 ) 平成24年度	5,078,254	3,132,774	0	972,993	972,487
平成22年度 流域下水道事業	14,209,417	平成22年度	0	平成23年度 ) 平成25年度	14,209,417	8,532,359	0	2,850,942	2,826,116

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	
流域下水道事業債	234,513,319	229,034,674	14,326,000	20,323,250	223,037,424

第 4 号 議 案

平成 23 年度 港湾整備事業特別会計予算の件





## 平成23年度港湾整備事業特別会計予算の件

平成23年度大阪府の港湾整備事業特別会計の予算は、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12,480,622千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円と定める。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 港湾施設収入		4,603,324		1 繰越金	100
	1 使用料	2,661,829	4 諸収入		2,134
	2 財産収入	1,941,495		1 雑入	2,134
2 繰入金		2,995,064	5 府債		4,880,000
	1 他会計繰入金	2,995,064		1 府債	4,880,000
3 繰越金		100	歳入合計		12,480,622

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 港湾整備事業費		12,479,622		1 予備費	1,000
	1 港湾整備事業費	12,479,622			
2 予備費		1,000	歳出合計		12,480,622

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
港 湾 整 備 事 業	平 成 2 3 年 度 ) 平 成 2 4 年 度	2, 1 0 0

第3表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
港湾整備事業費	1,445,000	<p>普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）の方法により、政府その他から起債する。</p> <p>ただし、当該年度において未発行のものがあつた場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。</p>	年 10 % 以 内	<p>1 借入れの日の翌日から30年（すえ置期間を含む。）以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。</p> <p>2 融通条件又は財政の都合によつて、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還（すえ置期間を含む。）をし、又は借り換えることができる。</p>

## 平成23年度港湾整備事業特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	55
1 総括 .....	55
2 歳入 .....	56
3 歳出 .....	60
給与費明細書 .....	63
債務負担行為に関する調書 .....	69
地方債に関する調書 .....	70



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	前年度予算額	比較
1 港湾施設収入	4,603,324	4,301,304	302,020
2 繰入金	2,995,064	4,448,937	△ 1,453,873
3 繰越金	100	100	0
4 諸収入	2,134	2,134	0
5 府債	4,880,000	4,092,000	788,000
(分担金及び負担金)	0	2,559	△ 2,559
(国庫支出金)	0	1,556	△ 1,556
歳入合計	12,480,622	12,848,590	△ 367,968

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 港湾整備費	12,479,622	12,847,590	△ 367,968	0	4,880,000	4,604,558	2,995,064
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	12,480,622	12,848,590	△ 367,968	0	4,880,000	4,605,558	2,995,064



## 2 歳 入

### (款) 1 港湾施設収入

#### (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 港湾施設使用料	2,661,829	2,327,313	334,516	(1) 港湾施設使用料	2,661,829	上屋、附属用地等使用料

### (款) 1 港湾施設収入

#### (項) 2 財産収入

1 財産運用収入	1,941,475	1,973,971	△ 32,496	(1) 財産貸付収入	1,941,475	港湾用地貸付料
2 財産売払収入	20	20	0	(1) 不動産売払収入	10	港湾用地売払代金
				(2) 物品売払収入	10	不用物品売払代金

計	1,941,495	1,973,991	△ 32,496			
---	-----------	-----------	----------	--	--	--

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	2,996	2,425	571	(1) 一般会計繰入金	2,996	
2 特別会計繰入金	2,992,068	4,446,512	△ 1,454,444	(1) 公債管理 特別会計繰入金	2,992,068	
計	2,995,064	4,448,937	△ 1,453,873			

(款) 3 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰越金	100	100	0	(1) 前年度繰越金	100	
-------	-----	-----	---	------------	-----	--

(款) 4 諸 収 入

(項) 1 雑 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	10	10	0	(1) 違 約 金 及 び 延 納 利 息	10	港湾用地貸付料延納利息
2 雑 入	2,124	2,124	0	(1) 雑 入	2,124	
計	2,134	2,134	0			

(款) 5 府 債

(項) 1 府 債

1 府 債	4,880,000	4,092,000	788,000	(1) 港湾整備事業債	1,445,000	
				(2) 借 換 債	3,435,000	

( 款 ) 分担金及び負担金  
 ( 項 ) 負 担 金

( 港湾整備事業費 ) 負 担 金	0	2,559	△ 2,559			
----------------------	---	-------	---------	--	--	--

( 款 ) 国 庫 支 出 金  
 ( 項 ) 国 庫 補 助 金

( 港湾整備事業費 ) 国 庫 補 助 金	0	1,556	△ 1,556			
--------------------------	---	-------	---------	--	--	--

### 3 歳 出

(款) 1 港湾整備事業費

(項) 1 港湾整備事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	12,479,622 0 (12,847,590) 12,479,622 ( )は、本科 目に相当する 前年度額	0	4,880,000	4,604,558  (使用料) 2,661,092  (財産収入) 1,941,232  (繰越金) 100  (諸収入) 2,134	2,995,064	(2) 給料	163,729	1 港湾整備事業  (1) 職員費 377,345 (2) 総務費 210,996 (3) 公債管理特別会計繰出金 9,292,091 (4) 港湾経営費 1,041,070 (5) 港湾振興費 7,879 (6) 港湾整備費 1,110,932 (7) 港湾施設費 439,309
						(3) 職員手当等	145,195	
						(4) 共済費	68,421	
						(8) 報償費	104	
						(9) 旅費	4,937	
						(11) 需用費	72,381	

					(12) 役 務 費	36,430
					(13) 委 託 料	281,942
					(14) 使用料及び 賃 借 料	30,384
					(15) 工事請負費	798,608
					(19) 負担金、補助 及び交付金	1,435,360
					(23) 償還金、利子 及び割引料	40
					(27) 公 課 費	150,000
					(28) 繰 出 金	9,292,091

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 从 繰 入	区 分	金 額	
	0 12,847,590 △12,847,590							(廃止した科目) 職 員 費 総 務 費 施 設 管 理 費 建 設 費
計	12,479,622 12,847,590 △ 367,968	0	4,880,000	4,604,558	2,995,064			

(款) 2 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	1,000 1,000 0	0	0	1,000 (使用料) 737  (財産収入) 263	0			
---------	---------------------	---	---	--	---	--	--	--

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0	45	163,729	140,579	304,308	68,421	372,729	
前 年 度	0	45	174,879	148,631	323,510	71,593	395,103	
比 較	0	0	△ 11,150	△ 8,052	△ 19,202	△ 3,172	△ 22,374	

内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
	職 員 手 当 の	本 年 度	3,308	7,320	19,065	2,532	10,882	12	10,409	87,051
		前 年 度	3,308	8,586	19,193	2,571	10,882	76	14,235	89,780
		比 較	0	△ 1,266	△ 128	△ 39	0	△ 64	△ 3,826	△ 2,729



2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 11,150	給与改定に伴う増加分	—	
		昇給に伴う増加分	518	
		その他の増減分	△ 11,668	(職員数の異動状況)

  

区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計
本年度	4 5 人 (平成22年10月1日現在)	0 人	4 5 人 (平成23年度当初予算定数)
前年度	4 5 人 (平成21年10月1日現在)	0 人	4 5 人 (平成22年度当初予算定数)
増 減	0 人	0 人	0 人

{ 採用・退職等の状況  
平成21年10月1日～平成22年9月30日 }

区 分	人 員
採 用	0 人
退 職	0 人
そ の 他	0 人

職 員 手 当	△ 8,052	制度改正に伴う増減分	△ 4,408	給与改定に伴う減少分	期末手当
		その他の増減分	△ 3,644		

### 3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
22年10月1日現在	平均給料月額(円)	312,171
	平均給与月額(円)	382,874
	平均年齢(歳)	42.4
21年10月1日現在	平均給料月額(円)	314,366
	平均給与月額(円)	396,639
	平均年齢(歳)	42.9

(2) 初任給の状況

区 分		行 政 職
大阪府	高校卒(円)	144,500
	大学卒(円)	178,800
国	高校卒(円)	140,100
	大学卒(円)	172,200

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容

22年10月1日現在	行 政 職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計
		標準的職務内容	主事又は技師		主査・主査	主査	課長補佐・主査	課長補佐	参事	副理事長・副課長	理事・長	本庁部長	
職員数(人)	4	5	8	14	5	6	2	1	0	0	0	45	
構成比(%)	8.9	11.1	17.8	31.2	11.1	13.3	4.4	2.2	0	0	0	100.0	
21年10月1日現在	行 政 職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計
		標準的職務内容	主事又は技師		主査・主査	主査	課長補佐・主査	課長補佐	参事	副理事長・副課長	理事・長	本庁部長	
職員数(人)	4	3	13	13	3	6	2	1	0	0	0	45	
構成比(%)	8.9	6.7	28.9	28.9	6.7	13.3	4.4	2.2	0	0	0	100.0	

## (4) 昇 給

区 分		行 政 職
職 員 数 (A) (人)		4 5
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4 5
号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	2 3
	5 号 給 (人)	2 0
	6 号 給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)		1 0 0

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.200) 2.200	(2.20) 4.15	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	

(6) 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	大 阪 府 域
支 給 率 (%)	1 0
支給対象職員数 (人)	4 5

(7) 特殊勤務手当

区 分		行 政 職
22 年 4 月 1 日 現 在	給料総額に対する比率 (%)	0 . 0 4
	支給対象職員の比率 (%)	1 5 . 5
	代表的な特殊勤務手当の名称	特 殊 現 場 作 業 手 当

(8) 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	異 な る	配偶者 15,000円、子等 6,000円 (国 配偶者 13,000円、子等 6,500円)
住 居 手 当	異 な る	自宅に係る手当：新築、購入後5年まで2,500円 (国 自宅に係る手当廃止)
通 勤 手 当	異 な る	最高支給限度額 なし (国 55,000円)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			他 会 計 か ら 繰 入
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
港 湾 整 備 事 業	2,100	—	—	平成23年度 ) 平成24年度	2,100	0	0	2,100	0

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	
港 湾 整 備 事 業 債	42,772,508	38,050,132	4,880,000	6,932,540	35,997,592

第 5 号 議 案

平成23年度関西国際空港関連事業特別会計予算の件





## 平成23年度関西国際空港関連事業特別会計予算の件

平成23年度大阪府の関西国際空港関連事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,290,645千円と定める。
- 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、「別表歳入歳出予算」による。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹

別表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 繰入金		5,954,411		1 貸付金元利収入	769,799
	1 他会計繰入金	5,954,411		2 雑入	5
2 繰越金		5	4 府債		8,566,425
	1 繰越金	5		1 府債	8,566,425
3 諸収入		769,804	歳入合計		15,290,645

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 空港関連事業費		15,289,645		1 予備費	1,000
	1 空港関連事業費	15,289,645			
2 予備費		1,000	歳出合計		15,290,645

## 平成23年度関西国際空港関連事業特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	77
1 総括 .....	77
2 歳入 .....	78
3 歳出 .....	80
地方債に関する調書 .....	81



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	前年度予算額	比較
1 繰入金	5,954,411	5,573,402	381,009
2 繰越金	5	5	0
3 諸収入	769,804	547,904	221,900
4 府債	8,566,425	8,586,405	△19,980
歳入合計	15,290,645	14,707,716	582,929

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から 繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 空港関連 事業費	15,289,645	14,706,716	582,929	0	8,566,425	769,809	5,953,411
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	15,290,645	14,707,716	582,929	0	8,566,425	769,809	5,954,411

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	3,774,886	4,558,787	△ 783,901	(1) 一般会計繰入金	3,774,886	
2 特別会計繰入金	2,179,525	1,014,615	1,164,910	(1) 公債管理 特別会計繰入金	2,179,525	
計	5,954,411	5,573,402	381,009			

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	5	5	0	(1) 前年度繰越金	5	
---------	---	---	---	------------	---	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 1 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	769,799	547,899	221,900	(1) 貸付金償還金	769,799	関西国際空港2期事業無利子貸付金償還金
-----------	---------	---------	---------	------------	---------	---------------------

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1 雑 入	5	5	0	(1) 雑 入	5	
-------	---	---	---	---------	---	--

(款) 4 府 債

(項) 1 府 債

1 府 債	8,566,425	8,586,405	△ 19,980	(1) 借 換 債	8,566,425	
-------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--



### 3 歳 出

(款) 1 空港関連事業費

(項) 1 空港関連事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 企画調整費	15,289,645 14,706,716 582,929	0	8,566,425	769,809  (繰越金) 5  (諸収入) 769,804	5,953,411	(12) 役 務 費	45,939	1 空港関連事業 (1) 空港関連事業費 ① 公債管理特別会計繰出金 1,086,407
						(23) 償還金、利子 及び割引料	14,157,299	
						(28) 繰 出 金	1,086,407	

(款) 2 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	1,000 1,000 0	0	0	0	1,000			
---------	---------------------	---	---	---	-------	--	--	--

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	
空 港 関 連 事 業 債	97,595,545	95,080,441	8,575,000	12,646,427	91,009,014



第 6 号 議 案

平成23年度箕面北部丘陵整備事業特別会計予算の件



## 平成23年度箕面北部丘陵整備事業特別会計予算の件

平成23年度大阪府の箕面北部丘陵整備事業特別会計の予算は、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6,120,340千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 財 産 収 入		770,976	3 諸 収 入		25,560
	1 財 産 売 払 収 入	770,976		1 立 替 施 行 事 業 収 入	25,560
2 繰 入 金		5,323,804			
	1 他 会 計 繰 入 金	5,323,804	歳 入 合 計		6,120,340

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 箕 面 北 部 丘 陵 整 備 事 業 費		6,119,340	2 予 備 費		1,000
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	5,684,239		1 予 備 費	1,000
	2 関 連 事 業 費	435,101	歳 出 合 計		6,120,340

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
土 地 区 画 整 理 事 業	平 成 2 3 年 度 ) 平 成 2 4 年 度	6 2 7 , 9 0 0





## 平成23年度箕面北部丘陵整備事業特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	91
1 総括 .....	91
2 歳入 .....	92
3 歳出 .....	95
給与費明細書 .....	99
債務負担行為に関する調書 .....	105
地方債に関する調書 .....	106



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	前年度予算額	比較
1 財産収入	770,976	769,225	1,751
2 繰入金	5,323,804	3,232,604	2,091,200
3 諸収入	25,560	310,389	△284,829
(府債)	0	4,943,000	△4,943,000
歳入合計	6,120,340	9,255,218	△3,134,878

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 箕面北部丘陵整備事業費	6,119,340	9,254,218	△3,134,878	0	0	796,536	5,322,804
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	6,120,340	9,255,218	△3,134,878	0	0	796,536	5,323,804

2 歳 入

(款) 1 財 産 収 入

(項) 1 財 産 売 払 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 売 払 収 入	770,976	769,225	1,751	(1) 保 留 地 処 分 金	723,000	
				(2) 不 動 産 売 払 収 入	47,976	

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

1 一 般 会 計 繰 入 金	5,323,781	3,143,322	2,180,459	(1) 一 般 会 計 繰 入 金	5,323,781	
2 特 別 会 計 繰 入 金	23	89,282	△ 89,259	(1) 公 債 管 理 特 別 会 計 繰 入 金	23	

計	5,323,804	3,232,604	2,091,200			
---	-----------	-----------	-----------	--	--	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 1 立替施行事業収入

1 立替施行事業収入	25,560	26,274	△ 714	(1) 立替施行事業収入	25,560	小中学校整備立替施行事業収入
------------	--------	--------	-------	--------------	--------	----------------

( (款) 諸 収 入 )  
( (項) 受託事業収入 )

(受託事業収入)	0	284,115	△ 284,115			
----------	---	---------	-----------	--	--	--

( 款 ) 府 債  
( 項 ) 府 債

( 単位 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
( 府 債 )	0	4,943,000	△ 4,943,000			

### 3 歳 出

(款) 1 箕面北部丘陵整備事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 土地区画整理事業費	5,684,239 0 (8,280,880) 5,684,239 ( )は、本科 目に相当する 前年度額	0	0	796,536 (財産収入) 770,976  (諸収入) 25,560	4,887,703	(1) 報 酬	291	1 箕面北部丘陵整備事業  (1) 職 員 費 185,073 (2) 総 務 費 3,365,859 (3) 建 設 費 2,133,307
						(2) 給 料	85,118	
						(3) 職員手当等	65,666	
						(4) 共 済 費	34,537	
						(7) 賃 金	1,568	
						(8) 報 償 費	10,355	



(単位 千円)

目	本 前 年 比	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 从 属 入	区 分	金 額	
						(9) 旅 費	983	
						(11) 需 用 費	20,106	
						(12) 役 務 費	8,415	
						(13) 委 託 料	1,563,480	
						(14) 使用料及び 賃 借 料	3,861	
						(15) 工 事 請 負 費	541,614	
						(19) 負担金、補助 及び交付金	10,369	
						(23) 償還金、利子 及び割引料	3,337,800	

						(27) 公 課 費	76	
	0 8,280,880 △ 8,280,880							(廃止した科目) 職 員 費 総 務 費 建 設 費
計	5,684,239 8,280,880 △ 2,596,641	0	0	796,536	4,887,703			

( 款 ) 1 箕面北部丘陵整備事業費

( 項 ) 2 関 連 事 業 費

1 関 連 事 業 費	435,101 973,338 △ 538,237	0	0	0	435,101	(12) 役 務 費	114	1 箕面北部丘陵整備関連事業 (1) 関連事業費 ① 公債管理特別会計繰出金 206,400
						(19) 負担金、補助 及び交付金	106,441	
						(23) 償還金、利子 及び割引料	122,146	

(単位 千円)

目	本 前 年 比	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
						(28) 繰 出 金	206,400	

(款) 2 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	1,000 1,000 0	0	0	0	1,000			
---------	---------------------	---	---	---	-------	--	--	--

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	〔 短 時 間 勤 務 員 数 〕 職 員 数		給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0	(2) 20	85,118	62,266	147,384	34,289	181,673	
前 年 度	0	(2) 21	83,570	64,097	147,667	33,380	181,047	
比 較	0	(0) △ 1	1,548	△ 1,831	△ 283	909	626	

短時間勤務職員数は、常勤職員数に換算

職員手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度		2,058	3,124	9,570	946	3,652	220	5,134	8
前 年 度		2,036	3,108	9,491	882	3,903	210	7,679	8	36,780
比 較		22	16	79	64	△ 251	10	△ 2,545	0	774

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明																								
給 料	1,548	給与改定に伴う増加分	—																									
		昇給に伴う増加分	286																									
		その他の増減分	1,262	欠員補充・定数減に係る計上額の増減分 △ 3,633千円 そ の 他 4,895千円  (職員数の異動状況)																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する 職 員 数</th> <th>変 動 数</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>22人 (平成22年10月1日現在)</td> <td>0人</td> <td>22人 (平成23年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>22人 (平成21年10月1日現在)</td> <td>1人</td> <td>23人 (平成22年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> <p>{ 採用・退職等の状況 平成21年10月1日～平成22年9月30日 }</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>人 員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>採 用</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計	本年度	22人 (平成22年10月1日現在)	0人	22人 (平成23年度当初予算定数)	前年度	22人 (平成21年10月1日現在)	1人	23人 (平成22年度当初予算定数)	増 減	0人	△1人	△1人	区 分	人 員	採 用	0 人	退 職	0 人	そ の 他	0 人
区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計																									
本年度	22人 (平成22年10月1日現在)	0人	22人 (平成23年度当初予算定数)																									
前年度	22人 (平成21年10月1日現在)	1人	23人 (平成22年度当初予算定数)																									
増 減	0人	△1人	△1人																									
区 分	人 員																											
採 用	0 人																											
退 職	0 人																											
そ の 他	0 人																											

職 員 手 当	△ 1,831	制度改正に伴う増減分	△ 1,901	給与改定に伴う減少分	期末手当
		その他の増減分	70		

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
22年10月1日現在	平均給料 月額 (円)	3 2 7, 4 3 5
	平均給与 月額 (円)	4 2 3, 3 8 2
	平均年齢 (歳)	4 4. 8
21年10月1日現在	平均給料 月額 (円)	3 3 2, 8 0 6
	平均給与 月額 (円)	4 3 1, 0 6 7
	平均年齢 (歳)	4 5. 1

#### (2) 初任給の状況

区 分		行 政 職
大阪府	高校卒 (円)	1 4 4, 5 0 0
	大学卒 (円)	1 7 8, 8 0 0
国	高校卒 (円)	1 4 0, 1 0 0
	大学卒 (円)	1 7 2, 2 0 0

#### (3) 級別職員数及び標準的な職務内容

22年10月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計
		標準的 職務内容	主事又は技師		主 査・ 副主査	主 査	課長補佐 ・主査	課長補佐	参 事	副 理 事 長 ・課 長	理 事 長 ・次 長	本庁部長	
職員数(人)	(-) / 1	(1) / 2	(1) / 4	(-) / 4	(-) / 2	(-) / 5	(-) / 1	(-) / 1	(-) / 0	(-) / 0	(-) / 0	(2) / 20	
構成比(%)	(-) / 5.0	(50.0) / 10.0	(50.0) / 20.0	(-) / 20.0	(-) / 10.0	(-) / 25.0	(-) / 5.0	(-) / 5.0	(-) / 0	(-) / 0	(-) / 0	(100.0) / 100.0	
21年10月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計
		標準的 職務内容	主事又は技師		主 査・ 副主査	主 査	課長補佐 ・主査	課長補佐	参 事	副 理 事 長 ・課 長	理 事 長 ・次 長	本庁部長	
職員数(人)	(-) / 1	(1) / 2	(1) / 4	(-) / 3	(-) / 3	(-) / 5	(-) / 1	(-) / 1	(-) / 0	(-) / 0	(-) / 0	(2) / 20	
構成比(%)	(-) / 5.0	(50.0) / 10.0	(50.0) / 20.0	(-) / 15.0	(-) / 15.0	(-) / 25.0	(-) / 5.0	(-) / 5.0	(-) / 0	(-) / 0	(-) / 0	(100.0) / 100.0	

( ) は、短時間勤務職員に係る数値で、常勤職員数に換算

## (4) 昇 給

区 分		行 政 職
職 員 数 (A) (人)		2 0
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2 0
号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	1 0
	5 号 給 (人)	9
	6 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		1 0 0

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.200) 2.200	(2.20) 4.15	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	



(6) 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	大 阪 府 域
支 給 率 (%)	1 0
支給対象職員数 (人)	2 2

(7) 特殊勤務手当

区 分		行 政 職
22 年 4 月 1 日 現 在	給料総額に対する比率 (%)	0 . 2 5
	支給対象職員の比率 (%)	6 8 . 2
	代表的な特殊勤務手当の名称	特 殊 現 場 作 業 手 当

(8) 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	異 な る	配偶者 15,000円、子等 6,000円 (国 配偶者 13,000円、子等 6,500円)
住 居 手 当	異 な る	自宅に係る手当：新築、購入後5年まで2,500円 (国 自宅に係る手当廃止)
通 勤 手 当	異 な る	最高支給限度額 なし (国 55,000円)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			他会計から 繰 入
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土地区画整理事業	627,900	—	—	平成23年度 ) 平成24年度	627,900	0	0	0	627,900
保留地販売業務委託	155,313	平成22年度	0	平成23年度 ) 平成24年度	155,313	0	0	0	155,313
地権者権利台帳システム 情報処理装置賃借	1,711	平成20年度 ) 平成22年度	298	平成23年度 ) 平成25年度	447	0	0	0	447
小 中 学 校 整 備 P F I 事 業	3,395,000	平成18年度 ) 平成22年度	385,909	平成23年度 ) 平成39年度	2,034,898	0	0	2,034,898	0
バス輸送事業者 運行支援事業	1,277,000	平成18年度 ) 平成22年度	475,109	平成23年度 ) 平成27年度	801,891	0	0	0	801,891
土地区画整理・ 保留地処分等 P F I 事 業	23,789,000	平成17年度 ) 平成22年度	7,505,482	平成23年度 ) 平成27年度	16,283,518	0	0	0	16,283,518

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	
土地区画整理事業債	14,324,000	13,601,000	0	3,200,000	10,401,000
住宅用地造成事業債	7,338,000	7,230,000	0	0	7,230,000
合 計	21,662,000	20,831,000	0	3,200,000	17,631,000

第 7 号 議 案

平成 23 年度 不動産 調達 特別 会計 予算 の 件



## 平成23年度不動産調達特別会計予算の件

平成23年度大阪府の不動産調達特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 590,549千円と定める。
- 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、「別表歳入歳出予算」による。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹

別表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 財産収入		735	4 諸収入	1 繰越金	10
	1 財産運用収入	735			20
2 繰入金		589,784		1 府預金利子	10
	1 一般会計繰入金	589,784		2 雑入	10
3 繰越金		10	歳入合計		590,549

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 不動産調達費		590,549	3	公共用地先行取得費	509,082
	1 不動産調達費	765			
	2 都市開発費	80,702	歳出合計		590,549

## 平成23年度不動産調達特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	113
1 総括 .....	113
2 歳入 .....	114
3 歳出 .....	116
地方債に関する調書 .....	118





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	前年度予算額	比較
1 財産収入	735	735	0
2 繰入金	589,784	0	589,784
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	20	20	0
歳入合計	590,549	765	589,784

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 不動産調達費	590,549	765	589,784	0	0	765	589,784

2 歳 入

(款) 1 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	735	735	0	(1) 不動産貸付収入	735	

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	589,784	0	589,784	(1) 一般会計繰入金	589,784	
-----------	---------	---	---------	-------------	---------	--

(款) 3 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰越金	10	10	0	(1) 前年度繰越金	10	
-------	----	----	---	------------	----	--

(款) 4 諸 収 入

(項) 1 府 預 金 利 子

1 府預金利子	10	10	0	(1) 預金利子	10	
---------	----	----	---	----------	----	--

(款) 4 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1 雑入	10	10	0	(1) 雑入	10	
------	----	----	---	--------	----	--

### 3 歳 出

(款) 1 不 動 産 調 達 費

(項) 1 不 動 産 調 達 費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 不動産調達費	765 765 0	0	0	765 (財産収入) 735  (繰越金) 10  (諸収入) 20	0	(13) 委託料	765	1 不動産調達事業 (1) 不動産調達事業費

(款) 1 不 動 産 調 達 費

(項) 2 都 市 開 発 費

1 都市開発費	80,702 0 80,702	0	0	0	80,702	(28) 繰出金	80,702	1 都市開発事業 (1) 公債管理特別会計繰出金
---------	-----------------------	---	---	---	--------	----------	--------	-----------------------------

(款) 1 不 動 産 調 達 費

(項) 3 公 共 用 地 先 行 取 得 費

1 公 共 用 地 先 行 取 得 費	509,082 0 509,082	0	0	0	509,082	(28) 繰 出 金	509,082	1 公共用地先行取得事業 (1) 公債管理特別会計繰出金
---------------------------	-------------------------	---	---	---	---------	------------	---------	---------------------------------

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	
都 市 開 発 事 業 債	413,409	316,911	0	76,998	239,913
公 共 用 地 先 行 取 得 債	33,016,000	33,016,000	0	0	33,016,000
合 計	33,429,409	33,332,911	0	76,998	33,255,913

第 8 号 議 案

平成23年度公債管理特別会計予算の件





## 平成23年度公債管理特別会計予算の件

平成23年度大阪府の公債管理特別会計の予算は、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 817,964,471千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 繰入金		509,510,078	4 府債	2 貸付金元利収入	66,801
	1 他会計繰入金	340,553,547		3 基金収入	48,019
	2 基金繰入金	168,956,531		4 雑入	10
2 繰越金		1,000	1 府債		308,338,553
	1 繰越金	1,000			308,338,553
3 諸収入		114,840			
	1 府預金利子	10	歳入合計		817,964,471

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 府債費		817,954,471		1 予備費	10,000
	1 府債費	817,954,471			
2 予備費		10,000	歳出合計		817,964,471

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
借 換 債	308,647,200	普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）の方法により、政府その他から起債する。	年 10 % 以 内	<p>1 借入れの日の翌日から25年（すえ置期間を含む。）以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。</p> <p>2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還（すえ置期間を含む。）をし、又は借り換えることができる。</p>



## 平成23年度公債管理特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	127
1 総括 .....	127
2 歳入 .....	128
3 歳出 .....	132



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	前年度予算額	比較
1 繰入金	509,510,078	489,811,110	19,698,968
2 繰越金	1,000	1,000	0
3 諸収入	114,840	73,148	41,692
4 府債	308,338,553	354,176,469	△45,837,916
歳入合計	817,964,471	844,061,727	△26,097,256

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 府債費	817,954,471	844,051,727	△26,097,256	0	308,338,553	169,072,371	340,543,547
2 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	817,964,471	844,061,727	△26,097,256	0	308,338,553	169,072,371	340,553,547



## 2 歳 入

### (款) 1 繰 入 金

#### (項) 1 他 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	284,983,969	288,980,153	△ 3,996,184	(1) 一般会計繰入金	284,983,969	
2 特別会計繰入金	55,569,578	41,872,407	13,697,171	(1) 流域下水道事業 特別会計繰入金	29,995,296	
				(2) 港湾整備事業 特別会計繰入金	9,292,091	
				(3) 関西国際空港 関連事業 特別会計繰入金	1,086,407	
				(4) 箕面北部丘陵 整備事業 特別会計繰入金	206,400	
				(5) 不動産調達 特別会計繰入金	589,784	

				市町村施設 (6) 整備資金 特別会計繰入金	14,399,600	
計	340,553,547	330,852,560	9,700,987			

(款) 1 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 減債基金繰入金	168,956,531	158,958,550	9,997,981	(1) 減債基金繰入金	168,956,531	
-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	--

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	(1) 前年度繰越金	1,000	
-------	-------	-------	---	------------	-------	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 1 府 預 金 利 子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 府 預 金 利 子	10	10	0	(1) 預 金 利 子	10	

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 貸 付 金 元 利 収 入

1 転貸債元利収入	66,801	71,128	△ 4,327	(1) 転貸債元利収入	66,801	
-----------	--------	--------	---------	-------------	--------	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 3 基 金 収 入

1 減債基金収入	48,019	2,000	46,019	(1) 減債基金収入	48,019	
----------	--------	-------	--------	------------	--------	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 4 雑 入

1 違約金及び 延納利息	5	5	0	(1) 違約金及び 延納利息	5	
2 雑 入	5	5	0	(1) 雑 入	5	
計	10	10	0			

(款) 4 府 債

(項) 1 府 債

1 借 換 債	308,338,553	354,176,469	△ 45,837,916	(1) 借 換 債	308,338,553	
---------	-------------	-------------	--------------	-----------	-------------	--

### 3 歳 出

#### (款) 1 府 債 費

#### (項) 1 府 債 費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 元利償還金	661,803,605 687,556,083 △ 25,752,478	0	308,338,553	151,592,206 (繰入金) 151,524,385 (繰越金) 1,000 (諸収入) 66,821	201,872,846	(23) 償還金、利子 及び割引料	661,803,605	1 公債管理事業 (1) 元金償還金 578,326,347 (2) 利子支払金 83,477,258
2 諸 費	156,150,866 156,495,644 △ 344,778	0	0	17,480,165 (繰入金) 17,432,146 (諸収入) 48,019	138,670,701	(1) 報 酬  (8) 報 償 費  (9) 旅 費	500  600  5,287	1 公債管理事業 (1) 府債発行費 3,063,546 (2) 減債基金積立金 135,655,174 (3) 流域下水道事業特別会計繰出金 4,762,530 (4) 港湾整備事業特別会計繰出金 2,992,068 (5) 関西国際空港関連事業特別会計繰出金 2,179,525

						(1) 需用費	3,690	(6) 箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 23
						(12) 役務費	3,020,564	(7) 市町村施設整備資金特別会計繰出金 7,498,000
						(13) 委託料	31,116	
						(14) 使用料及び 賃借料	1,266	
						(18) 備品購入費	300	
						(19) 負担金、補助 及び交付金	223	
						(25) 積立金	135,655,174	
						(28) 繰出金	17,432,146	
計	817,954,471 844,051,727 △ 26,097,256	0	308,338,553	169,072,371	340,543,547			

(款) 2 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 上 入	区 分	金 額	
1 予 備 費	10,000 10,000 0	0	0	0	10,000			

第 9 号 議 案

平成23年度市町村施設整備資金特別会計予算の件





## 平成23年度市町村施設整備資金特別会計予算の件

平成23年度大阪府の市町村施設整備資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 22,478,745千円と定める。
- 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、「別表歳入歳出予算」による。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹

別表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 繰入金		11,909,246		1 貸付金元利収入	8,069,000
	1 他会計繰入金	11,909,246	4 府 債		2,498,499
2 繰越金		2,000			1 府 債
	1 繰越金	2,000			
3 諸収入		8,069,000	歳入合計		22,478,745

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 市町村施設整備資金貸付金		22,478,745			
	1 市町村施設整備資金貸付金	22,478,745	歳出合計		22,478,745

## 平成23年度市町村施設整備資金特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	141
1 総括 .....	141
2 歳入 .....	142
3 歳出 .....	144
地方債に関する調書 .....	146



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	前年度予算額	比較
1 繰入金	11,909,246	0	11,909,246
2 繰越金	2,000	2,000	0
3 諸収入	8,069,000	9,133,000	△1,064,000
4 府債	2,498,499	0	2,498,499
歳入合計	22,478,745	9,135,000	13,343,745

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 市町村施設整備資金貸付金	22,478,745	9,135,000	13,343,745	0	2,498,499	8,071,000	11,909,246

## 2 歳 入

### (款) 1 繰 入 金

#### (項) 1 他 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	4,411,246	0	4,411,246	(1) 一般会計繰入金	4,411,246	
2 特別会計繰入金	7,498,000	0	7,498,000	(1) 公債管理 特別会計繰入金	7,498,000	
計	11,909,246	0	11,909,246			

### (款) 2 繰 越 金

#### (項) 1 繰 越 金

1 繰越金	2,000	2,000	0	(1) 前年度繰越金	2,000	
-------	-------	-------	---	------------	-------	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 1 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	8,069,000	9,133,000	△ 1,064,000	(1) 貸付金償還金	8,069,000	
-----------	-----------	-----------	-------------	------------	-----------	--

(款) 4 府 債

(項) 1 府 債

1 借 換 債	2,498,499	0	2,498,499	(1) 借 換 債	2,498,499	
---------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	--



### 3 歳 出

(款) 1 市町村施設整備資金貸付金

(項) 1 市町村施設整備資金貸付金

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 市町村施設 整備資金 貸付金	22,478,745	0	2,498,499	8,071,000	11,909,246	(9) 旅 費	736	1 市町村行財政事務事業 (1) 市町村施設整備資金貸付金 ① 一般会計繰出金 6,068,720 ② 公債管理特別会計繰出金 14,399,600
	0			(繰越金) 2,000		(11) 需 用 費	1,419	
	(9,135,000)			(諸収入) 8,069,000		(12) 役 務 費	8,270	
	22,478,745					(21) 貸 付 金	2,000,000	
	( )は本科 目に相当する 前年度額					(28) 繰 出 金	20,468,320	
	0							(廃止した科目) 資金貸付金 諸 費
	9,135,000							
	△ 9,135,000							

計	22,478,745 9,135,000 13,343,745	0	2,498,499	8,071,000	11,909,246			
---	---------------------------------------	---	-----------	-----------	------------	--	--	--

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	
市 町 村 施 設 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	76,832,000	75,616,000	2,501,000	10,122,000	67,995,000

第 10 号議案

平成23年度証紙収入金整理特別会計予算の件



## 平成23年度証紙収入金整理特別会計予算の件

平成23年度大阪府の証紙収入金整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,854,438千円と定める。
- 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、「別表歳入歳出予算」による。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹

別表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 証紙売払収入		11,854,338		1 繰越金	100
	1 証紙売払収入	11,854,338			
2 繰越金		100	歳入合計		11,854,438

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 証紙収入金整理費		11,854,438			
	1 証紙収入金繰出金	11,854,438		歳出合計	

平成23年度証紙収入金整理特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	153
1 総括 .....	153
2 歳入 .....	154
3 歳出 .....	155





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	前年度予算額	比較
1 証紙売払収入	11,854,338	11,873,900	△19,562
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	11,854,438	11,874,000	△19,562

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 証紙収入金整理費	11,854,438	11,874,000	△19,562	0	0	11,854,438	0

2 歳 入

(款) 1 証紙売払収入

(項) 1 証紙売払収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 証紙売払収入	11,854,338	11,873,900	△ 19,562	(1) 手数料証紙 売 払 収 入	11,843,338	
				(2) 狩猟税証紙 売 払 収 入	11,000	

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	100	100	0	(1) 前年度繰越金	100	
---------	-----	-----	---	------------	-----	--

### 3 歳 出

(款) 1 証紙収入金整理費

(項) 1 証紙収入金繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 出 金	11,854,438 11,874,000 △ 19,562	0	0	11,854,438	0	⑳ 償還金、利子 及び割引料	15,000	1 証紙管理事務事業 (1) 証紙収入金整理特別会計 ① 一般会計繰出金 11,839,438
				(証紙売払) 収 入 11,854,338  (繰越金) 100			⑳ 繰 出 金	



第 11 号議案

平成23年度母子寡婦福祉資金特別会計予算の件



## 平成23年度母子寡婦福祉資金特別会計予算の件

平成23年度大阪府の母子寡婦福祉資金特別会計の予算は、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1,211,566千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹



第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 繰入金		138,578		1 貸付金元利収入	508,601
	1 一般会計繰入金	138,578		2 雑入	50
2 繰越金		291,147	4 府債		273,190
	1 繰越金	291,147		1 府債	273,190
3 諸収入		508,651	歳入合計		1,211,566

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 母子寡婦福祉資金貸付金		1,211,566			
	1 母子寡婦福祉資金貸付金	1,211,566			

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
<p>母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金</p>	<p>273,190</p>	<p>普通貸借の方法により、 政府から起債する。</p>	<p>無 利 子</p>	<p>1 母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）による貸付金の貸付業務を廃止したときに、同法第37条第6項に規定する金額を償還する。</p> <p>2 当該年度の前々年度の剰余金の額が、母子及び寡婦福祉法施行令第42条第1項に定める額を超えるときは、母子及び寡婦福祉法第37条第2項に規定する金額を償還する。</p> <p>3 母子及び寡婦福祉法第37条第4項の規定に基づき、繰上償還をすることができる。</p>



平成23年度母子寡婦福祉資金特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	165
1 総括 .....	165
2 歳入 .....	166
3 歳出 .....	169
地方債に関する調書 .....	171



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	前年度予算額	比較
1 繰入金	138,578	196,113	△57,535
2 繰越金	291,147	134,516	156,631
3 諸収入	508,651	509,847	△1,196
4 府債	273,190	388,024	△114,834
歳入合計	1,211,566	1,228,500	△16,934

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 母子寡婦福祉資金貸付金	1,211,566	1,228,500	△16,934	0	273,190	799,798	138,578

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	138,578	196,113	△ 57,535	(1) 一般会計繰入金	138,578	

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	291,147	134,516	156,631	(1) 前年度繰越金	291,147	
---------	---------	---------	---------	------------	---------	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 1 貸付金元利収入

1	母子寡婦福祉資金 貸付金元利収入	508,601	509,797	△ 1,196	(1) 貸付金償還金	508,601	
---	---------------------	---------	---------	---------	------------	---------	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1	違約金及び 延納利息	10	10	0	(1) 違約金及び 延納利息	10	
2	小切手未払資金 組 入 れ	10	10	0	(1) 小切手未払資金 組 入 れ	10	
3	雑 入	30	30	0	(1) 雑 入	30	
	計	50	50	0			



(款) 4 府 債

(項) 1 府 債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 府 債	273,190	388,024	△ 114,834	(1) 府 債	273,190	母子寡婦福祉資金貸付事業債

### 3 歳 出

(款) 1 母子寡婦福祉資金貸付金

(項) 1 母子寡婦福祉資金貸付金

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 貸 付 金	1,208,822 1,225,669 △ 16,847	0	273,190	799,037 (繰越金) 291,147  (諸収入) 507,890	136,595	(2) 貸 付 金	1,208,822	1 母子寡婦福祉事業 (1) 母子寡婦福祉資金貸付金
2 貸付事務費	2,744 2,831 △ 87	0	0	(諸収入) 761	1,983	(8) 報 償 費	1,687	1 母子寡婦福祉事業 (1) 母子寡婦福祉資金貸付事務費 ① 一般会計繰出金
						(9) 旅 費	143	
						(11) 需 用 費	541	
						(12) 役 務 費	195	

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
						(14) 使用料及び 賃借料	162	
						(23) 償還金、利子 及び割引料	10	
						(28) 繰出金	6	
計	1,211,566 1,228,500 △ 16,934	0	273,190	799,798	138,578			

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	
転 貸 債	4,809,558	5,197,582	273,190	0	5,470,772



第 12 号議案

平成23年度中小企業振興資金特別会計予算の件



## 平成23年度中小企業振興資金特別会計予算の件

平成23年度大阪府の中小企業振興資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,294,326千円と定める。
- 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、「別表歳入歳出予算」による。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹



別表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 繰入金		82,654	3 諸収入		4,940,043
	1 一般会計繰入金	82,654		1 貸付金元利収入	4,938,666
2 繰越金		271,629		2 雑入	1,377
	1 繰越金	271,629	歳入合計		5,294,326

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 中小企業振興資金貸付金		5,294,326			
	1 中小企業振興資金貸付金	5,294,326	歳出合計		5,294,326

## 平成23年度中小企業振興資金特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	179
1 総括 .....	179
2 歳入 .....	180
3 歳出 .....	182
地方債に関する調書 .....	185



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	前年度予算額	比較
1 繰入金	82,654	57,253	25,401
2 繰越金	271,629	563,774	△292,145
3 諸収入	4,940,043	2,909,727	2,030,316
歳入合計	5,294,326	3,530,754	1,763,572

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 中小企業振興資金貸付金	5,294,326	3,530,754	1,763,572	0	0	5,211,672	82,654

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	82,654	57,253	25,401	(1) 一般会計繰入金	82,654	

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	271,629	563,774	△ 292,145	(1) 前年度繰越金	271,629	
---------	---------	---------	-----------	------------	---------	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 1 貸付金元利収入

中小企業振興 1 資金貸付金 元利収入	4,938,666	2,908,397	2,030,269	(1) 貸付金償還金	4,938,666	1 政策融資事業貸付金償還金 (1) 中小企業高度化資金貸付金償還金 3,688,032 (2) 小規模企業者等設備貸与資金貸付金償還金 1,250,634
---------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1 違約金及び 延納利息	1,377	1,330	47	(1) 違約金及び 延納利息	1,377	
-----------------	-------	-------	----	-------------------	-------	--

### 3 歳 出

(款) 1 中小企業振興資金貸付金

(項) 1 中小企業振興資金貸付金

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 資金貸付金	1,500,000 1,800,000 △ 300,000	0	0	1,500,000 (繰越金) 249,366  (諸収入) 1,250,634	0	(2) 貸付金	1,500,000	1 政策融資事業 (1) 小規模企業者等設備貸与資金貸付金
2 諸 費	3,794,326 1,730,754 2,063,572	0	0	3,711,672 (繰越金) 22,263  (諸収入) 3,689,409	82,654	(4) 共 済 費	188	1 政策融資事業 (1) 債権管理回収促進事業費 16,853 (2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構 への償還等事業費 2,676,384 (3) 一般会計繰出金 1,012,394 (4) 小規模企業者等設備資金貸付事業費 補助金 14,065 (5) 小規模企業者等設備貸与事業費 補助金 60,535 (6) 高度化等促進診断事業費 1,776 (7) 中小企業振興資金管理事務費 12,319
						(7) 賃 金	1,278	
						(8) 報 償 費	3,665	
						(9) 旅 費	1,219	

					(11) 需用費	1,513
					(12) 役務費	5,093
					(13) 委託料	17,485
					(14) 使用料及び 賃借料	259
					(18) 備品購入費	248
					(19) 負担金、補助 及び交付金	74,600
					(22) 補償、補填 及び賠償金	746
					(23) 償還金、利子 及び割引料	2,675,638
					(28) 繰出金	1,012,394



(単位 千円)

目	本 年 度 本 前 年 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
計	5,294,326 3,530,754 1,763,572	0	0	5,211,672	82,654			

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	
転 貸 債	27,127,248	26,165,506	0	2,666,728	23,498,778



第 13 号議案

平成23年度沿岸漁業改善資金特別会計予算の件



## 平成23年度沿岸漁業改善資金特別会計予算の件

平成23年度大阪府の沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 39,557千円と定める。
- 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、「別表歳入歳出予算」による。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹

別表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 貸付勘定収入		38,880		1 一般会計繰入金	302
	1 繰越金	19,109		2 繰越金	372
	2 諸収入	19,771		3 諸収入	3
2 業務勘定収入		677	歳入合計		39,557

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 貸付勘定支出		38,880		1 沿岸漁業改善 資金取扱事務費	677
	1 沿岸漁業改善 資金貸付金	38,880			
2 業務勘定支出		677	歳出合計		39,557

平成23年度沿岸漁業改善資金特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	193
1 総括 .....	193
2 歳入 .....	194
3 歳出 .....	197





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	前年度予算額	比較
1 貸付勘定収入	38,880	38,880	0
2 業務勘定収入	677	656	21
歳入合計	39,557	39,536	21

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から 繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 貸付勘定支出	38,880	38,880	0	0	0	38,880	0
2 業務勘定支出	677	656	21	0	0	375	302
歳出合計	39,557	39,536	21	0	0	39,255	302

2 歳 入

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	19,109	4,184	14,925	(1) 前年度繰越金	19,109	

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 2 諸 収 入

1 貸付金元利収入	19,771	34,696	△ 14,925	(1) 貸付金償還金	19,771	
-----------	--------	--------	----------	------------	--------	--

(款) 2 業務勘定収入

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	302	318	△ 16	(1) 一般会計繰入金	302	
-----------	-----	-----	------	-------------	-----	--

(款) 2 業務勘定収入

(項) 2 繰越金

1 繰越金	372	335	37	(1) 前年度繰越金	372	
-------	-----	-----	----	------------	-----	--

(款) 2 業務勘定収入

(項) 3 諸収入

1 府預金利子	1	1	0	(1) 預金利子	1	
2 雑収入	2	2	0	(1) 違約金及び延納利息	1	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				(2) 雑 入	1	
計	3	3	0			

### 3 歳 出

#### (款) 1 貸付勘定支出

##### (項) 1 沿岸漁業改善資金貸付金

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 沿岸漁業改善 資金貸付金	38,880 38,880 0	0	0	38,880 (繰越金) 19,109  (諸収入) 19,771	0	(2) 貸付金	38,880	1 沿岸漁業改善資金事業 (1) 沿岸漁業改善資金貸付金

#### (款) 2 業務勘定支出

##### (項) 1 沿岸漁業改善資金取扱事務費

1 取扱事務費	677 656 21	0	0	375 (繰越金) 372  (諸収入) 3	302	(9) 旅 費	105	1 沿岸漁業改善資金事業 (1) 沿岸漁業改善資金取扱事務費
						(11) 需 用 費	19	

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
						(13) 委 託 料	553	

第 14 号議案

平成23年度林業改善資金特別会計予算の件





## 平成23年度林業改善資金特別会計予算の件

平成23年度大阪府の林業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 16,595千円と定める。
- 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、「別表歳入歳出予算」による。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹

別表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 貸付勘定収入		16,000		1 一般会計繰入金	19
	1 繰越金	15,236		2 繰越金	573
	2 諸収入	764		3 諸収入	3
2 業務勘定収入		595	歳入合計		16,595

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 貸付勘定支出		16,000		1 林業改善資金取扱事務費	595
	1 林業改善資金貸付金	16,000			
2 業務勘定支出		595	歳出合計		16,595

## 平成23年度林業改善資金特別会計予算説明書目次

	頁
歳入歳出予算事項別明細書 .....	205
1 総括 .....	205
2 歳入 .....	206
3 歳出 .....	209



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	前年度予算額	比較
1 貸付勘定収入	16,000	16,000	0
2 業務勘定収入	595	758	△ 163
歳入合計	16,595	16,758	△ 163

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			他会計から 繰入
				国支出金	地方債	その他	
1 貸付勘定支出	16,000	16,000	0	0	0	16,000	0
2 業務勘定支出	595	758	△ 163	0	0	576	19
歳出合計	16,595	16,758	△ 163	0	0	16,576	19

2 歳 入

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	15,236	15,036	200	(1) 前年度繰越金	15,236	

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 2 諸 収 入

1 貸付金元利収入	764	964	△ 200	(1) 貸付金償還金	764	
-----------	-----	-----	-------	------------	-----	--

(款) 2 業務勘定収入

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	19	20	△ 1	(1) 一般会計繰入金	19	
-----------	----	----	-----	-------------	----	--

(款) 2 業務勘定収入

(項) 2 繰越金

1 繰越金	573	735	△ 162	(1) 前年度繰越金	573	
-------	-----	-----	-------	------------	-----	--

(款) 2 業務勘定収入

(項) 3 諸収入

1 府預金利子	1	1	0	(1) 預金利子	1	
2 雑収入	2	2	0	(1) 違約金及び延納利息	1	
				(2) 雑収入	1	



(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3	3	0			

### 3 歳 出

#### (款) 1 貸付勘定支出

##### (項) 1 林業改善資金貸付金

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
1 林業改善資金 貸付金	16,000 16,000 0	0	0	16,000  (繰越金) 15,236  (諸収入) 764	0	(2) 貸付金	16,000	1 林業改善資金事業 (1) 林業・木材産業改善資金貸付金

#### (款) 2 業務勘定支出

##### (項) 1 林業改善資金取扱事務費

1 取扱事務費	595 758 △ 163	0	0	576  (繰越金) 573	19	(9) 旅 費	103	1 林業改善資金事業 (1) 林業・木材産業改善資金取扱事務費
---------	---------------------	---	---	-------------------------	----	---------	-----	------------------------------------

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	他 会 計 か ら 繰 入	区 分	金 額	
				(諸収入) 3		(11) 需 用 費	492	

第 15 号議案

平成23年度大阪府中央卸売市場事業会計予算の件



## 平成23年度大阪府中央卸売市場事業会計予算の件

(総 則)

第1条 平成23年度大阪府中央卸売市場事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 取 扱 数 量	2 8 2, 4 9 6 トン
青    果    物	2 3 0, 6 8 5 トン
水    産    物	5 1, 8 1 1 トン
(2) 主要な建設改良事業	
施 設 整 備 工 事	6 4 7, 2 0 3 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収	入	支	出
第1款 市場事業収益	1,930,916 千円	第1款 市場事業費用	2,010,461 千円
第1項 営業収益	1,758,580 千円	第1項 営業費用	2,000,187 千円
第2項 営業外収益	172,336 千円	第2項 営業外費用	9,274 千円
		第3項 予備費	1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 349,184千円は、損益勘定留保資金 336,329千円及び繰越金 12,855千円で補てんするものとする。）。

収	入	支	出
第1款 市場事業資本的収入	335,529 千円	第1款 市場事業資本的支出	684,713 千円
第1項 企業債	317,000 千円	第1項 建設改良費	647,203 千円
第2項 出資金	18,529 千円	第2項 企業債償還金	37,510 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
冷蔵庫棟耐震改修工事	平成23年度から平成24年度まで	208,000 <sup>千円</sup>
青果棟荷物用昇降機改修工事	平成23年度から平成24年度まで	82,300

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
中央卸売市場 施設整備費	千円 317,000	普通貸借又は証券発行 (他の地方公共団体との共同発行を含む。)の方法により、政府その他から起債する。 ただし、当該年度において未発行のものがある場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。	年10% 以 内	1 借入れの日の翌日から30年(すえ置期間を含む。)以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。 2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還(すえ置期間を含む。)をし、又は借り換えることができる。



(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(他会計からの補助金)

第8条 経営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、98,208千円である。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹

## 平成23年度大阪府中央卸売市場事業会計予算説明書目次

	頁
予 算 実 施 計 画 .....	219
資 金 計 画 .....	223
給 与 費 明 細 書 .....	224
債務負担行為に関する調書 .....	231
予 定 貸 借 対 照 表 .....	232
予 定 損 益 計 算 書 .....	236



平成23年度大阪府中央卸売市場事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 市場事業収益			1,930,916	
	1 営業収益		1,758,580	
		1 売上高割使用料	233,928	
		2 施設使用料	1,115,298	
		3 雑収益	409,354	
	2 営業外収益		172,336	
		1 受取利息及び配当金	1,686	
		2 他会計補助金	98,208	一般会計
		3 雑収益	72,442	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 市場事業費用			2,010,461	
	1 営業費用		2,000,187	
		1 市場管理費	1,584,313	
		2 減価償却費	415,874	
	2 営業外費用		9,274	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,728	
		2 雑支出	79	
		3 消費税及び 地方消費税	467	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 市 場 事 業 入 資 本 的 収 入			335,529	
	1 企 業 債		317,000	
		1 建 設 企 業 債	317,000	
	2 出 資 金		18,529	
		1 出 資 金	18,529	一 般 会 計

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 市 場 事 業 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		684,713		
		1 施 設 整 備 費	647,203		
	2 企 業 債 償 還 金		647,203		特別高圧受変電設備等改修工事
		2 企 業 債 償 還 金	37,510		
		1 企 業 債 償 還 金	37,510		

平成23年度大阪府中央卸売市場事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	3,225,056 千円	3,580,911 千円	355,855 千円
1 営 業 収 益	1,693,702	1,704,980	11,278
2 営 業 外 収 益	70,082	74,128	4,046
3 他 会 計 補 助 金	103,800	98,208	△ 5,592
4 企 業 債	20,000	317,000	297,000
5 出 資 金	12,700	18,529	5,829
6 繰 越 金	1,142,816	1,313,066	170,250
7 未 収 金	181,956	55,000	△ 126,956
支 払 資 金	1,911,990	2,015,276	103,286
1 営 業 費 用	1,555,256	1,426,313	△ 128,943
2 営 業 外 費 用	25,321	25,415	94
3 予 備 費	1,000	1,000	0
4 建 設 改 良 費	62,114	259,203	197,089
5 企 業 債 償 還 金	36,865	37,510	645
6 未 払 金	231,434	265,835	34,401
差 引	1,313,066	1,565,635	252,569



## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	24	101,847	113,315	215,162	41,154	256,316
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	24	101,847	113,315	215,162	41,154	256,316
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	24	102,946	115,714	218,660	41,159	259,819
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	24	102,946	115,714	218,660	41,159	259,819
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 1,099	△ 2,399	△ 3,498	△ 5	△ 3,503
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 1,099	△ 2,399	△ 3,498	△ 5	△ 3,503

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	4,531	4,176	11,908	1,356	5,542	4,691	1,589
	前 年 度	4,531	4,488	12,157	2,249	5,402	4,691	1,635
	比 較	0	△ 312	△ 249	△ 893	140	0	△ 46
手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
	本 年 度	180	47,146	32,196				
	前 年 度	180	47,880	32,501				
	比 較	0	△ 734	△ 305				

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 1,099	給与改定に伴う増加分	—	
		昇給に伴う増加分	261	
		その他の増減分	△ 1,360	(職員数の異動状況)

  

区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計
本年度	24人 (平成22年10月1日現在)	0人	24人 (平成23年度当初予算定数)
前年度	24人 (平成21年10月1日現在)	0人	24人 (平成22年度当初予算定数)
増 減	0人	0人	0人

  

{ 採用・退職等の状況  
平成21年10月1日～平成22年9月30日 }

区 分	人 員
採 用	0人
退 職	0人
そ の 他	0人

手 当	△ 2,399	制度改正に伴う増減分	△ 2,387	給与改定に伴う減少分	期 末 手 当
		そ の 他 の 増 減 分	△ 12		

### 3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
22年10月1日現在	平均給料 月額(円)	347,413
	平均給与 月額(円)	431,929
	平均年齢 (歳)	47.6
21年10月1日現在	平均給料 月額(円)	352,296
	平均給与 月額(円)	432,793
	平均年齢 (歳)	48.3

(2) 初任給の状況

区 分		行 政 職
大阪府	高校卒 (円)	144,500
	大学卒 (円)	178,800
国	高校卒 (円)	140,100
	大学卒 (円)	172,200

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容

22年10月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計
		標準的 職務内容	主事又は技師		主査・ 副主査	主 査	課長補佐 ・主査	課長補佐	参 事	副 理 事 長	理 事 ・ 長	本庁部長	
		職員数(人)	0	1	6	7	5	1	2	0	2	0	24
		構成比(%)	0	4.2	25.0	29.1	20.9	4.2	8.3	0	8.3	0	100.0
21年10月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計
		標準的 職務内容	主事又は技師		主査・ 副主査	主 査	課長補佐 ・主査	課長補佐	参 事	副 理 事 長	理 事 ・ 長	本庁部長	
		職員数(人)	0	2	4	5	6	3	2	0	2	0	24
		構成比(%)	0	8.3	16.7	20.9	25.0	12.5	8.3	0	8.3	0	100.0

## (4) 昇 給

区 分		行 政 職
職 員 数 (A) (人)		2 4
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2 4
号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	1 2
	5 号 給 (人)	1 1
	6 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		1 0 0

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0. 9 7 5) 1. 9 0 0	(1. 1 2 5) 2. 0 5 0	(2. 1 0) 3. 9 5	有	
前 年 度	(1. 0 0 0) 1. 9 5 0	(1. 2 0 0) 2. 2 0 0	(2. 2 0) 4. 1 5	有	
国 の 制 度	(0. 9 7 5) 1. 9 0 0	(1. 1 2 5) 2. 0 5 0	(2. 1 0) 3. 9 5	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) 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	異 な る	配偶者 15,000円、子等 6,000円 (国 配偶者 13,000円、子等 6,500円)
地 域 手 当	異 な る	府 域 一 律 10% (国 0~18%)
住 居 手 当	異 な る	自宅に係る手当：新築、購入後5年まで2,500円 (国 自宅に係る手当廃止)
通 勤 手 当	異 な る	最高支給限度額 なし (国 55,000円)

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生見込額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	営 業 収 益
冷蔵庫棟耐震 改修工事	千円 208,000	――	千円 ――	平成23年度 ） 平成24年度	千円 208,000	千円 104,000	千円 104,000
青果棟荷物用昇降機 改修工事	82,300	――	――	平成23年度 ） 平成24年度	82,300	0	82,300
特別高圧受変電設備 改修工事	870,000	平成21年度 ） 平成22年度	3,700	平成23年度 ） 平成24年度	374,300	186,000	188,300
茨木市ごみ処理 施設建設負担金	496,703	平成19年度 ） 平成22年度	397,538	平成23年度 ） 平成25年度	99,165	0	99,165



平成23年度大阪府中央卸売市場事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成24年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	17,443,956	（負債の部）	758,642
固定資産	15,763,505	流動負債	758,642
有形固定資産	15,395,508	未払金	546,000
土地	4,493,256	その他流動負債	212,642
建物	8,218,191		
構築物	1,676,948	（資本の部）	16,685,314
機械及び装置	533,912	資本金	22,388,566
車両及び運搬具	550	自己資本金	21,602,223
工具・器具及び備品	1,748	借入資本金	786,343
建設仮勘定	470,903	企業債	786,343
無形固定資産	366,197	剰余金	△ 5,703,252

鉄道専用側線利用権	364,189	資本剰余金	7,146,288
電話加入権	2,008	国庫補助金	7,140,994
投資	1,800	受贈財産評価額	5,294
差入れ保証金	1,800	欠損金	△ 12,849,540
流動資産	1,680,451	当年度未処理欠損金	△ 12,849,540
現金預金	1,565,635		
未収金	69,741		
その他流動資産	45,075		
資産合計	17,443,956	負債・資本合計	17,443,956

平成22年度大阪府中央卸売市場事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成23年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	16,976,136	（負債の部）	478,477
固定資産	15,562,995	流動負債	478,477
有形固定資産	15,173,977	未払金	265,835
土地	4,493,256	その他流動負債	212,642
建物	8,575,692		
構築物	1,707,985	（資本の部）	16,497,659
機械及び装置	343,401	資本金	22,090,547
車両及び運搬具	550	自己資本金	21,583,694
工具・器具及び備品	1,852	借入資本金	506,853
建設仮勘定	51,241	企業債	506,853
無形固定資産	387,218	剰余金	△ 5,592,888

鉄道専用側線利用権	385,210	資本剰余金	7,146,288
電話加入権	2,008	国庫補助金	7,140,994
投資	1,800	受贈財産評価額	5,294
差入れ保証金	1,800	欠損金	△ 12,739,176
流動資産	1,413,141	当年度未処理欠損金	△ 12,739,176
現金預金	1,313,066		
未収金	55,000		
その他流動資産	45,075		
資産合計	16,976,136	負債・資本合計	16,976,136

平成22年度大阪府中央卸売市場事業予定損益計算書（前年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
営 業 費 用	2,101,107	営 業 収 益	1,665,430
市 場 管 理 費	1,669,448	売 上 高 割 使 用 料	229,892
減 価 償 却 費	428,899	施 設 使 用 料	1,035,866
資 産 減 耗 費	2,760	雑 収 益	399,672
営 業 外 費 用	9,008	営 業 外 収 益	172,907
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,933	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,318
雑 支 出	75	他 会 計 補 助 金	103,800
予 備 費	1,000	雑 収 益	67,789
		当 年 度 純 損 失	272,778
合 計	2,111,115	合 計	2,111,115

第 16 号議案

平成 23 年度大阪府地域整備事業会計予算の件



## 平成23年度大阪府地域整備事業会計予算の件

(総 則)

第1条 平成23年度大阪府地域整備事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 土地処分

南大阪湾岸地区 58,059 m<sup>2</sup>

阪南丘陵地区 111,952 m<sup>2</sup>

(2) 主要な建設事業

1) 南大阪湾岸整備事業 1,577,121千円

附帯工事 道路工事及び供給施設整備負担金等

2) 阪南丘陵整備事業 177,375千円

造成工事 宅地造成工事

附帯工事 供給施設整備負担金等



(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収	入	支	出
第1款 地域整備事業収益	18,257,981千円	第1款 地域整備事業費用	46,329,395千円
第1項 営業収益	15,411,106千円	第1項 営業費用	44,281,961千円
第2項 営業外収益	216,299千円	第2項 営業外費用	683,824千円
第3項 特別利益	2,630,576千円	第3項 特別損失	1,293,610千円
		第4項 予備費	70,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 13,570,424千円は、損益勘定留保資金 11,912,955千円及び繰越金 1,657,469千円で補てんするものとする。）。

収	入	支	出
第1款 地域整備事業資本的収入	4,725,726千円	第1款 地域整備事業資本的支出	18,296,150千円
第1項 企業債	4,700,000千円	第1項 南大阪湾岸整備事業費	1,577,121千円
第2項 他会計補助金	1,912千円	第2項 阪南丘陵整備事業費	177,375千円
第3項 諸収入	23,814千円	第3項 関連経費	341,654千円
		第4項 企業債償還金	16,200,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
南 大 阪 湾 岸 地 区 工 業 用 水 道 事 業 建 設 負 担 金	平成23年度から平成33年度まで	1,729,215 <sup>千円</sup>

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、10,000,000千円と定める。

(他会計からの補助金)

第7条 子ども手当に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、4,876千円である。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹



## 平成23年度大阪府地域整備事業会計予算説明書目次

	頁
予 算 実 施 計 画 .....	245
資 金 計 画 .....	249
給 与 費 明 細 書 .....	251
債務負担行為に関する調書 .....	259
予 定 貸 借 対 照 表 .....	260
予 定 損 益 計 算 書 .....	264



平成23年度大阪府地域整備事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	地域整備事業収益		18,257,981	
	1	営業収益	15,411,106	
		1 土地及び附帯施設売却収益	15,411,106	南大阪湾岸地区及び阪南丘陵地区土地売却収益
	2	営業外収益	216,299	
		1 受取利息及び配当金	38,731	関西国際空港関連事業特別会計及び箕面北部丘陵整備事業特別会計貸付金利息等
		2 他会計補助金	2,964	一般会計
		3 雑収益	174,604	府有地貸付料等
	3	特別利益	2,630,576	
		1 過年度損益修正益	2,630,576	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	地域整備事業費用		46,329,395	
	1	営業費用	44,281,961	
		1	土地及び附帯 施設売却原価	南大阪湾岸地区及び阪南丘陵地区土地 売却原価
		2	一般管理費	
	2	営業外費用	683,824	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	
		2	雑支出	
		3	消費税及び 地方消費税	
		4	繰延勘定償却	企業債発行差金
	3	特別損失	1,293,610	
		1	過年度損益修正損	
		2	その他特別損失	
	4	予備費	70,000	
		1	予備費	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 地 域 整 備 事 業 入 資 本 的 収 入	1 企 業 債		4,725,726	
			4,700,000	
		1 借 換 企 業 債	4,700,000	
		2 他 会 計 補 助 金	1,912	
		1 他 会 計 補 助 金	1,912	一 般 会 計
		3 諸 収 入	23,814	
		1 諸 収 入	23,814	公 共 公 益 施 設 引 継 負 担 金



支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	地 域 整 備 事 業 資 本 的 支 出		18,296,150	
	1	南大阪湾岸整備事業費	1,577,121	
		1 附 帶 工 事 費	1,577,121	道路工事及び供給施設整備負担金等
	2	阪南丘陵整備事業費	177,375	
		1 造 成 工 事 費	60,183	宅地造成工事
		2 附 帶 工 事 費	83,823	供給施設整備負担金等
		3 建 物 建 設 工 事 費	33,369	
	3	関 連 経 費	341,654	
		1 総 係 費	341,654	
	4	企 業 債 償 還 金	16,200,000	
		1 企 業 債 償 還 金	16,200,000	

平成23年度大阪府地域整備事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	62,838,700 千円	56,258,011 千円	△ 6,580,689 千円
1 営 業 収 益	4,019,598	14,411,106	10,391,508
2 営 業 外 収 益	926,821	216,299	△ 710,522
3 企 業 債	6,096,950	4,697,650	△ 1,399,300
4 他 会 計 補 助 金	1,998	1,912	△ 86
5 諸 収 入	528,899	23,814	△ 505,085
6 繰 越 金	50,513,822	35,907,230	△ 14,606,592
7 未 収 金	750,612	1,000,000	249,388

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	26,931,470 千円	22,066,327 千円	△ 4,865,143 千円
1 営 業 費 用	1,290,753	1,667,734	376,981
2 営 業 外 費 用	817,571	635,901	△ 181,670
3 特 別 損 失	193,245	1,293,600	1,100,355
4 予 備 費	70,000	70,000	0
5 南大阪湾岸整備事業費	412,539	1,077,121	664,582
6 阪南丘陵整備事業費	229,328	77,375	△ 151,953
7 関 連 経 費	419,240	341,654	△ 77,586
8 企 業 債 償 還 金	22,900,000	16,200,000	△ 6,700,000
9 未 払 金	598,794	702,942	104,148
差 引	35,907,230	34,191,684	△ 1,715,546

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	〔 短時間勤務 職 員 数 〕 職 員 数	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)		
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)			手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	37	157,674	356,955	514,629	64,135	578,764
	資本勘定支弁職員	0	(1) 23	95,574	157,619	253,193	38,828	292,021
	合 計	0	(1) 60	253,248	514,574	767,822	102,963	870,785
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	32	132,605	218,479	351,084	53,342	404,426
	資本勘定支弁職員	0	(1) 27	110,090	145,788	255,878	44,504	300,382
	合 計	0	(1) 59	242,695	364,267	606,962	97,846	704,808
比 較	損益勘定支弁職員	0	5	25,069	138,476	163,545	10,793	174,338
	資本勘定支弁職員	0	(0) △ 4	△ 14,516	11,831	△ 2,685	△ 5,676	△ 8,361
	合 計	0	(0) 1	10,553	150,307	160,860	5,117	165,977

短時間勤務職員数は、常勤職員数に換算

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	7,925	12,737	29,124	3,476	17,220	549	19,549
	前 年 度	6,693	10,221	27,875	2,799	16,629	552	21,375
	比 較	1,232	2,516	1,249	677	591	△ 3	△ 1,826
内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)			
	本 年 度	116	136	111,187	312,555			
	前 年 度	114	111	108,744	169,154			
	比 較	2	25	2,443	143,401			

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明																								
給 料	10,553	給与改定に伴う増加分	————																									
		昇給に伴う増加分	2,493																									
		その他の増減分	8,060	欠員補充・定数増に係る計上額の増減分 4,045千円 そ の 他 4,015千円  (職員数の異動状況)																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する 職 員 数</th> <th>変 動 数</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>60人 (平成22年10月1日現在)</td> <td>1人</td> <td>61人 (平成23年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>66人 (平成21年10月1日現在)</td> <td>△6人</td> <td>60人 (平成22年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△6人</td> <td>7人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> <p>{ 採用・退職等の状況 平成21年10月1日～平成22年9月30日 }</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>人 員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>採 用</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計	本年度	60人 (平成22年10月1日現在)	1人	61人 (平成23年度当初予算定数)	前年度	66人 (平成21年10月1日現在)	△6人	60人 (平成22年度当初予算定数)	増 減	△6人	7人	1人	区 分	人 員	採 用	0 人	退 職	7 人	そ の 他	1 人
区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計																									
本年度	60人 (平成22年10月1日現在)	1人	61人 (平成23年度当初予算定数)																									
前年度	66人 (平成21年10月1日現在)	△6人	60人 (平成22年度当初予算定数)																									
増 減	△6人	7人	1人																									
区 分	人 員																											
採 用	0 人																											
退 職	7 人																											
そ の 他	1 人																											

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
手 当	150,307	制度改正に伴う増減分	△ 5,630	給与改定に伴う減少分 期末手当
		そ の 他 の 増 減 分	155,937	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
22年10月1日現在	平均給料 月額(円)	311,190
	平均給与 月額(円)	413,661
	平均年齢 (歳)	44.3
21年10月1日現在	平均給料 月額(円)	327,036
	平均給与 月額(円)	430,800
	平均年齢 (歳)	44.6

#### (2) 初任給の状況

区 分		行 政 職
大阪府	高校卒 (円)	144,500
	大学卒 (円)	178,800
国	高校卒 (円)	140,100
	大学卒 (円)	172,200

#### (3) 級別職員数及び標準的な職務内容

22年10月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計
		標準的 職務内容	主事又は技師		主査・ 副主査	主 査	課長補佐 ・主査	課長補佐	参 事	副 理 事 長 ・課長	理 事 ・ 次 長	本庁部長	
		職員数(人)	(-) / 0	(1) / 4	(-) / 18	(-) / 16	(-) / 8	(-) / 7	(-) / 3	(-) / 2	(-) / 1	(-) / 0	(1) / 59
		構成比(%)	(-) / 0	(100.0) / 6.8	(-) / 30.5	(-) / 27.1	(-) / 13.5	(-) / 11.9	(-) / 5.1	(-) / 3.4	(-) / 1.7	(-) / 0	(100.0) / 100.0
21年10月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計
		標準的 職務内容	主事又は技師		主査・ 副主査	主 査	課長補佐 ・主査	課長補佐	参 事	副 理 事 長 ・課長	理 事 ・ 次 長	本庁部長	
		職員数(人)	(-) / 3	(-) / 6	(-) / 15	(-) / 18	(-) / 10	(-) / 7	(-) / 2	(-) / 4	(-) / 1	(-) / 0	(0) / 66
		構成比(%)	(-) / 4.5	(-) / 9.1	(-) / 22.7	(-) / 27.3	(-) / 15.2	(-) / 10.6	(-) / 3.0	(-) / 6.1	(-) / 1.5	(-) / 0	(-) / 100.0

( ) は短時間勤務職員に係る数値で、常勤職員数に換算



(4) 昇 給

区 分		行 政 職
職 員 数 (A) (人)		5 9
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		5 9
号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	2 9
	5 号 給 (人)	2 7
	6 号 給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)		1 0 0

(5) 特殊勤務手当

区 分		行 政 職
22 年 4 月 1 日 現 在	給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0 . 2 3
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	2 8 . 8
	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特 殊 現 場 作 業 手 当

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.200) 2.200	(2.20) 4.15	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	

## (7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(8) 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	異 な る	配偶者 15,000円、子等 6,000円 (国 配偶者 13,000円、子等 6,500円)
地 域 手 当	異 な る	府 域 一 律 10% (国 0~18%)
住 居 手 当	異 な る	自宅に係る手当：新築、購入後5年まで2,500円 (国 自宅に係る手当廃止)
通 勤 手 当	異 な る	最高支給限度額 なし(国 55,000円)

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生見込額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益	他会計から 受 入
南大阪湾岸地区 工業用水道事業建設負担金	千円 1,729,215	—	千円 —	平成23年度 ） 平成33年度	千円 1,729,215	千円 1,729,215	千円 0
りんくうゲートタワービル 公共的施設（国際会議場） 運 営 負 担 金	2,501,430	平成17年度 ） 平成22年度	1,232,748	平成23年度 ） 平成27年度	1,268,682	1,268,682	0

平成23年度大阪府地域整備事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成24年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	98,060,753	（負債の部）	670,215
固定資産	39,626,596	流動負債	670,215
有形固定資産	8,568,930	未払金	647,215
建物	8,026,887	その他流動負債	23,000
構築物	541,354		
車両運搬具	51	（資本の部）	97,390,538
工具器具及び備品	638	資本金	109,579,297
投資	31,057,666	自己資本金	57,817,297
出資金	9,211,593	借入資本金	51,762,000
長期貸付金	21,846,073	企業債	51,762,000
造成資産	22,445,214	剰余金	△ 12,188,759

完成造成資産	22,445,214	欠損金	△ 12,188,759
完成土地及び附帯施設	22,445,214	利益積立金	13,326,664
流動資産	35,983,890	環境整備積立金	2,568,407
現金預金	34,191,684	当年度未処理欠損金	△ 28,083,830
未収金	1,000,000		
前払金	6		
その他流動資産	792,200		
繰延勘定	5,053		
企業債発行差金	5,053		
資産合計	98,060,753	負債・資本合計	98,060,753

平成22年度大阪府地域整備事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成23年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	137,700,310	（負債の部）	725,942
固定資産	39,933,535	流動負債	725,942
有形固定資産	8,875,869	未払金	702,942
建物	8,333,816	その他流動負債	23,000
構築物	541,354		
車両運搬具	51	（資本の部）	136,974,368
工具器具及び備品	648	資本金	121,079,297
投資	31,057,666	自己資本金	57,817,297
出資金	9,211,593	借入資本金	63,262,000
長期貸付金	21,846,073	企業債	63,262,000
造成資産	60,063,938	剰余金	15,895,071

完成造成資産	60,063,938	利益剰余金	15,895,071
完成土地及び附帯施設	60,063,938	利益積立金	27,825,946
流動資産	37,699,436	環境整備積立金	2,568,407
現金預金	35,907,230	当年度未処理欠損金	△ 14,499,282
未収金	1,000,000		
前払金	6		
その他流動資産	792,200		
繰延勘定	3,401		
企業債発行差金	3,401		
資産合計	137,700,310	負債・資本合計	137,700,310



平成22年度大阪府地域整備事業予定損益計算書（前年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	19,250,930 <sup>千円</sup>	営 業 収 益	5,019,598 <sup>千円</sup>
土地及び附帯施設売却原価	17,680,612	土地及び附帯施設売却収益	5,019,598
一 般 管 理 費	1,570,318	営 業 外 収 益	920,580
営 業 外 費 用	945,265	受 取 利 息 及 び 配 当 金	733,750
支払利息及び企業債取扱諸費	913,555	雑 収 益	186,830
雑 支 出	25,470	特 別 利 益	20,000
消費税及び地方消費税	6,240	過 年 度 損 益 修 正 益	20,000
特 別 損 失	193,265	当 年 度 純 損 失	14,499,282
過 年 度 損 益 修 正 損	193,255		
そ の 他 特 別 損 失	10		
予 備 費	70,000		
合 計	20,459,460	合 計	20,459,460

第 17 号議案

平成23年度大阪府まちづくり促進事業会計予算の件



## 平成23年度大阪府まちづくり促進事業会計予算の件

(総 則)

第1条 平成23年度大阪府まちづくり促進事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 土地貸付

阪南臨海地区	248,697 m <sup>2</sup>
南大阪湾岸地区	604,289 m <sup>2</sup>
阪南丘陵地区	117,498 m <sup>2</sup>

(2) 主要な建設改良事業

貸付用地の取得	11,002,550千円
---------	--------------

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		支 出	
第1款 まちづくり促進事業収益	2,608,043千円	第1款 まちづくり促進事業費用	2,020,460千円
第1項 営業収益	1,800,312千円	第1項 営業費用	636,267千円
第2項 営業外収益	807,731千円	第2項 営業外費用	1,383,193千円
		第3項 予備費	1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 22,588千円は、繰越金で補てんするものとする。）。

収 入		支 出	
第1款 まちづくり促進事業資本的収入	44,052,962千円	第1款 まちづくり促進事業資本的支出	44,075,550千円
第1項 企 業 債	44,052,962千円	第1項 建設改良費	11,002,550千円
		第2項 企業債償還金	33,073,000千円

(企 業 債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
まちづくり促進 事 業 費	千円 11,002,000	普通貸借又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）の方法により、銀行その他から起債する。 ただし、当該年度において未発行のものがある場合は、翌年度以降において繰越発行をすることができる。	年10% 以 内	1 借入れの日の翌日から30年（すえ置期間を含む。）以内に毎年度年賦又は2期に分割して償還する等の方法により償還する。 2 融通条件又は財政の都合によって、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還（すえ置期間を含む。）をし、又は借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、30,000,000千円と定める。

(他会計からの補助金)

第7条 企業立地の促進及び子ども手当に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、721,569千円である。

平成23年2月21日提出

大阪府知事 橋 下 徹



## 平成23年度大阪府まちづくり促進事業会計予算説明書目次

	頁
予 算 実 施 計 画 .....	273
資 金 計 画 .....	276
給 与 費 明 細 書 .....	277
予 定 貸 借 対 照 表 .....	285
予 定 損 益 計 算 書 .....	287





平成23年度大阪府まちづくり促進事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1	まちづくり促進事業収益		2,608,043	
	1	営業収益	1,800,312	
		1	土地貸付収益	1,800,312 阪南臨海地区、南大阪湾岸地区及び阪南丘陵地区土地貸付収益
	2	営業外収益	807,731	
		1	受取利息	1,300
		2	他会計補助金	721,569 一般会計
		3	雑収益	84,862

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 まちづくり促進 事業費	1 営業費用		2,020,460		
		1 一般管理費	636,267		
		1 一般管理費	636,267		
		2 営業外費用		1,383,193	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,364,183		
		2 繰延勘定償却	19,010	企業債発行差金	
		3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 まちづくり促進事業 資 本 的 収 入	1 企 業 債		44,052,962	まちづくり促進事業債
			44,052,962	
		1 建 設 企 業 債	10,996,499	
		2 借 換 企 業 債	33,056,463	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 まちづくり促進事業 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		44,075,550	南大阪湾岸地区及び阪南丘陵地区
			11,002,550	
		1 用 地 費	11,002,550	
		2 企 業 債 償 還 金	33,073,000	
		1 企 業 債 償 還 金	33,073,000	

平成23年度大阪府まちづくり促進事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	16,392,023 千円	49,662,948 千円	33,270,925 千円
1 営 業 収 益	1,693,185	1,800,312	107,127
2 営 業 外 収 益	95,825	86,162	△ 9,663
3 他 会 計 補 助 金	366	721,569	721,203
4 企 業 債	9,706,145	44,052,962	34,346,817
5 繰 越 金	4,792,091	3,001,943	△ 1,790,148
6 未 収 金	104,411	0	△ 104,411
支 払 資 金	13,390,080	46,068,489	32,678,409
1 営 業 費 用	615,254	635,267	20,013
2 営 業 外 費 用	1,171,082	1,318,569	147,487
3 特 別 損 失	36,750	0	△ 36,750
4 予 備 費	1,000	1,000	0
5 建 設 改 良 費	3,773,461	11,002,550	7,229,089
6 企 業 債 償 還 金	5,938,000	33,073,000	27,135,000
7 未 払 金	1,854,533	38,103	△ 1,816,430
差 引	3,001,943	3,594,459	592,516

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	3	13,366	43,843	57,209	5,517	62,726
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3	13,366	43,843	57,209	5,517	62,726
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	3	13,370	31,956	45,326	5,456	50,782
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3	13,370	31,956	45,326	5,456	50,782
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 4	11,887	11,883	61	11,944
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 4	11,887	11,883	61	11,944

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	1,133	688	1,642	124	861	20	731
	前 年 度	1,133	502	1,637	107	893	20	808
	比 較	0	186	5	17	△ 32	0	△ 77
内 訳	区 分	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
	本 年 度	5	6,330	32,309				
	前 年 度	5	6,378	20,473				
	比 較	0	△ 48	11,836				

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 4	給与改定に伴う増加分	——	
		昇給に伴う増加分	133	
		その他の増減分	△ 137	(職員数の異動状況)

  

区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計
本年度	3 人 (平成22年10月1日現在)	0 人	3 人 (平成23年度当初予算定数)
前年度	3 人 (平成21年10月1日現在)	0 人	3 人 (平成22年度当初予算定数)
増 減	0 人	0 人	0 人

  

{ 採用・退職等の状況  
平成21年10月1日～平成22年9月30日 }

区 分	人 員
採 用	0 人
退 職	0 人
そ の 他	0 人



区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
手 当	11,887	制度改正に伴う増減分	△ 321	給与改定に伴う減少分 期末手当
		そ の 他 の 増 減 分	12,208	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
22年10月1日現在	平均給料月額(円)	307,808
	平均給与月額(円)	464,301
	平均年齢(歳)	40.3
21年10月1日現在	平均給料月額(円)	300,957
	平均給与月額(円)	402,348
	平均年齢(歳)	38.7

#### (2) 初任給の状況

区 分		行 政 職
大阪府	高校卒(円)	144,500
	大学卒(円)	178,800
国	高校卒(円)	140,100
	大学卒(円)	172,200

#### (3) 級別職員数及び標準的な職務内容

22年10月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計	
		標準的職務内容	主事又は技師		主査・副主査	主査	課長補佐・主査	課長補佐	参事	副理事長	理事・次長	本庁部長		
		職員数(人)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		構成比(%)	33.3	0	0	33.3	0	0	0	0	33.4	0	0	100.0
21年10月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級	合 計	
		標準的職務内容	主事又は技師		主査・副主査	主査	課長補佐・主査	課長補佐	参事	副理事長	理事・次長	本庁部長		
		職員数(人)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		構成比(%)	33.3	0	0	33.3	0	0	0	0	33.4	0	0	100.0

(4) 昇 給

区 分		行 政 職
職 員 数 (A) (人)		3
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3
号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	2
	5 号 給 (人)	1
	6 号 給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)		1 0 0

(5) 特殊勤務手当

区 分		行 政 職
22 年 4 月 1 日 現 在	給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0 . 1 5
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	3 3 . 3
	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	災 害 応 急 作 業 等 手 当

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.200) 2.200	(2.20) 4.15	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	

## (7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(8) 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	異 な る	配偶者 15,000円、子等 6,000円 (国 配偶者 13,000円、子等 6,500円)
地 域 手 当	異 な る	府 域 一 律 10% (国 0~18%)
住 居 手 当	異 な る	自宅に係る手当：新築、購入後5年まで2,500円 (国 自宅に係る手当廃止)
通 勤 手 当	異 な る	最高支給限度額 なし(国 55,000円)

平成23年度大阪府まちづくり促進事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成24年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
（資産の部）	128,878,077 <sup>千円</sup>	（負債の部）	60,614 <sup>千円</sup>
固定資産	125,254,196	流動負債	60,614
有形固定資産	125,254,196	未払金	46,614
土地	125,254,196	その他流動負債	14,000
流動資産	3,594,459		
現金預金	3,594,459	（資本の部）	128,817,463
繰延勘定	29,422	資本金	125,451,927
企業債発行差金	29,422	自己資本金	201,927
		借入資本金	125,250,000
		企業債	125,250,000
		剰余金	3,365,536
		利益剰余金	3,365,536
		減債積立金	161,000
		利益積立金	2,616,953
		当年度未処分利益剰余金	587,583
資産合計	128,878,077	負債・資本合計	128,878,077

平成22年度大阪府まちづくり促進事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成23年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	117,279,983	（負債の部）	52,103
固定資産	114,251,646	流動負債	52,103
有形固定資産	114,251,646	未払金	38,103
土地	114,251,646	その他流動負債	14,000
流動資産	3,001,943		
現金預金	3,001,943	（資本の部）	117,227,880
繰延勘定	26,394	資本金	114,449,927
企業債発行差金	26,394	自己資本金	201,927
		借入資本金	114,248,000
		企業債	114,248,000
		剰余金	2,777,953
		利益剰余金	2,777,953
		減債積立金	161,000
		利益積立金	2,700,000
		当年度未処理欠損金	△ 83,047
資産合計	117,279,983	負債・資本合計	117,279,983

平成22年度大阪府まちづくり促進事業予定損益計算書（前年度分）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	千円 616,254	営 業 収 益	千円 1,693,185
一 般 管 理 費	616,254	土 地 貸 付 収 益	1,693,185
営 業 外 費 用	1,229,787	営 業 外 収 益	96,191
支払利息及び企業債取扱諸費	1,208,185	受 取 利 息	12,800
繰 延 勘 定 償 却	21,602	他 会 計 補 助 金	366
特 別 損 失	36,750	雑 収 益	83,025
過 年 度 損 益 修 正 損	36,750	当 年 度 純 損 失	94,415
予 備 費	1,000		
合 計	1,883,791	合 計	1,883,791