

自 第 2 号議案
至 第 17 号議案

平成24年度大阪府特別会計予算

(平成24年度大阪府特別会計予算説明書添付)

平成24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	323,530	3
3	流域下水道事業	72,938,258	21
4	大阪府営住宅事業	115,256,592	47
5	港湾整備事業	8,501,209	71
6	関西国際空港関連事業	12,745,002	95
7	箕面北部丘陵整備事業	3,965,207	107
8	不動産調達	583,400	131
9	公債管理	691,490,129	143
10	市町村施設整備資金	17,770,391	159
11	証紙収入金整理	11,106,324	171
12	母子寡婦福祉資金	1,081,432	181
13	中小企業振興資金	4,657,563	197
14	沿岸漁業改善資金	39,523	213
15	林業改善資金	16,565	225

議案番号	特 別 会 計 名	予 算 額	頁
16	大 阪 府 中 央 卸 売 市 場 事 業	1,390,091	237
17	大 阪 府 ま ち づ く り 促 進 事 業	3,656,103	263
	合 計	945,521,319	

備考 第16号～第17号の予算額は、資金収支を伴う額

第 2 号 議 案

平成24年度就農支援資金等特別会計予算の件

平成24年度就農支援資金等特別会計予算の件

平成24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323,530千円と定める。

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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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		322,922	2 業務勘定収入		608
	1 一般会計繰入金	706		1 一般会計繰入金	330
	2 繰越金	314,161		2 繰越金	278
	3 諸収入	6,643			
	4 府債	1,412	歳入合計		323,530

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 貸付勘定支出		322,922		1 就農支援資金取扱事務費	271
	1 就農支援資金貸付金	24,000		2 農業改良資金取扱事務費	337
	2 農業改良資金貸付金	298,922			
2 業務勘定支出		608	歳出合計		323,530

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>1,412</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24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	19

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	322,922	45,176	277,746
2 業務勘定収入	608	1,612	△1,004
歳入合計	323,530	46,788	276,742

(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	322,922	45,176	277,746	0	1,412	320,804	706
2 業務勘定支出	608	1,612	△1,004	0	0	278	330
歳出合計	323,530	46,788	276,742	0	1,412	321,082	1,036

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	706	2,200	△ 1,494	(1) 一般会計繰入金	706	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	314,161	33,300	280,861	(1) 前年度繰越金	314,161	就農支援資金繰越金 農業改良資金繰越金	15,239 298,922
-------	---------	--------	---------	------------	---------	------------------------	-------------------

(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	6,637	5,270	1,367	(1) 貸付金償還金	6,637	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	6,643	5,276	1,367			

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 4 府 債

1 府 債	1,412	4,400	△ 2,988	(1) 府 債	1,412	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	330	503	△ 173	(1) 一般会計繰入金	330	就農支援資金一般会計繰入金 271 農業改良資金一般会計繰入金 59

(款) 2 業務勘定収入

(項) 2 繰 越 金

1 繰 越 金	278	1,106	△ 828	(1) 前年度繰越金	278	農業改良資金繰越金
---------	-----	-------	-------	------------	-----	-----------

（（款） 業 務 勘 定 収 入 ）
 （（項） 諸 収 入 ）

(府 預 金 利 子)	0	1	△ 1			
(雑 入)	0	2	△ 2			
計	0	3	△ 3			

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 24,000 0	0	1,412	21,882 (繰越金) 15,239 (諸収入) 6,643	706	(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
	0 3,114 △3,114							(廃止した科目) 諸 費
計	24,000 27,114 △3,114	0	1,412	21,882	706			

(款) 1 貸付勘定支出

(項) 2 農業改良資金貸付金

1 諸 費	298,922	0	0	(繰越金) 298,922	0	(23) 償還金、利子 及び割引料	199,281	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 99,641
	18,062 280,860					(28) 繰出金	99,641	

(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	271	0	0	0	271	(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
	441 △170					(19) 負担金、補助 及び交付金	66	

(款) 2 業 務 勘 定 支 出

(項) 2 農 業 改 良 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	
1 取 扱 事 務 費	337 1,171 △834	0	0	(繰越金) 278	59	(9) 旅 費	150	1 農 業 改 良 資 金 事 業 (1) 農 業 改 良 資 金 取 扱 事 務 費
						(11) 需 用 費	74	
						(12) 役 務 費	64	
						(13) 委 託 料	49	

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	60,958	63,282	1,412	0	64,694

第 3 号 議 案

平成24年度流域下水道事業特別会計予算の件

平成24年度流域下水道事業特別会計予算の件

平成24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 72,938,258千円と定める。

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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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		20,940,157	5 繰越金		10
	1 負担金	20,940,157		1 繰越金	10
2 使用料及び手数料		77,632	6 諸収入		1,831,171
	1 使用料	77,632		1 受託事業収入	1,831,171
3 国庫支出金		10,159,578	7 府債		17,858,700
	1 国庫補助金	10,159,578		1 府債	17,858,700
4 繰入金		22,071,010			
	1 他会計繰入金	22,071,010	歳入合計		72,938,258

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 流域下水道費		72,937,258		1 予備費	1,000
	1 流域下水道費	72,937,258			
2 予備費		1,000	歳出合計		72,938,258

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 24 年度) 平成 25 年度	402,822
流域下水汚泥処理施設維持管理事業	平成 24 年度) 平成 25 年度	177,087
流域下水道施設建設事業	平成 24 年度) 平成 27 年度	13,257,033
流域下水汚泥処理施設建設事業	平成 24 年度) 平成 26 年度	1,725,046

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	3,769,000	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	1,406,000			
借 換 債	4,423,700			
合 計	9,598,700			

平成24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	37
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	20,940,157	20,782,702	157,455
2 使用料及び手数料	77,632	49,647	27,985
3 国庫支出金	10,159,578	10,040,585	118,993
4 繰入金	22,071,010	22,516,588	△445,578
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	1,831,171	2,195,323	△364,152
7 府債	17,858,700	14,326,000	3,532,700
歳入合計	72,938,258	69,910,855	3,027,403

(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	72,937,258	69,909,855	3,027,403	10,159,578	17,858,700	22,848,970	22,070,010
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	72,938,258	69,910,855	3,027,403	10,159,578	17,858,700	22,848,970	22,071,010

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	20,940,157	20,782,702	157,455	(1) 維持管理費負担金	17,464,355	流域下水道施設維持管理費負担金 14,935,764 流域下水汚泥処理施設維持管理費負担金 2,528,591
				(2) 建設費負担金	3,475,802	流域下水道施設建設費負担金 3,451,363 流域下水汚泥処理施設建設費負担金 24,439

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 流域下水道 使用料	77,632	49,647	27,985	(1) 流域下水道 使用料	77,632	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	10,159,578	10,040,585	118,993	(1) 流域下水道費 補助金	10,159,578	市町村指導監督費補助金 9,578 流域下水道施設整備費補助金 9,972,290 流域下水汚泥処理施設整備費補助金 177,710
---	-----------------	------------	------------	---------	-------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1	一般会計繰入金	18,116,859	17,754,058	362,801	(1) 一般会計繰入金	18,116,859	
2	特別会計繰入金	3,954,151	4,762,530	△ 808,379	(1) 公債管理 特別会計繰入金	3,954,151	
	計	22,071,010	22,516,588	△ 445,578			

(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	1,831,171	2,195,323	△ 364,152	(1) 維持管理 受託事業収入	1,725,627	流域下水道施設維持管理受託金 219,991 流域下水汚泥処理施設維持管理受託金 1,505,636
				(2) 建設 受託事業収入	105,544	流域下水道施設建設受託金 455 流域下水汚泥処理施設建設受託金 105,089

(款) 7 府 債

(項) 1 府 債

1 府 債	17,858,700	14,326,000	3,532,700	(1) 流域下水道債	3,769,000	流域下水道資本費平準化債
				(2) 他会計 繰出債	1,406,000	
				(3) 借換債	12,683,700	

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	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	72,937,258 69,909,855 3,027,403	(補助金) 10,159,578	17,858,700	22,848,970 (負担金) 20,940,157 (使用料) 77,632 (繰越金) 10 (諸収入) 1,831,171	22,070,010	(2) 給 料	1,324,455	1 流域下水道事業 (1) 職 員 費 3,422,132 (2) 総 務 費 315,499 (3) 公債管理特別会計繰出金 33,090,069 (4) 流域下水道施設維持管理費 15,704,999 (5) 流域下水汚泥処理施設維持管理費 3,145,530 (6) 流域下水道施設建設費 16,888,571 (7) 流域下水汚泥処理施設建設費 320,458 (8) 都市インフラを活用した新エネルギー政策の推進事業費 40,000 (9) 減災のまちづくり事業費 10,000
						(3) 職員手当等	1,593,098	
						(4) 共 済 費	506,489	
						(7) 賃 金	11,991	
						(8) 報 償 費	171	
						(9) 旅 費	14,235	

					(11) 需用費	7,450,126
					(12) 役務費	342,816
					(13) 委託料	13,604,504
					(14) 使用料及び 賃借料	139,113
					(15) 工事請負費	14,448,105
					(16) 原材料費	11,883
					(17) 公有財産 購入費	25,364
					(18) 備品購入費	12,719
					(19) 負担金、補助 及び交付金	335,484

(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 繰 入	区 分	金 額	
						(23) 償還金、利子 及び割引料	22,835	
						(27) 公 課 費	3,801	
						(28) 繰 出 金	33,090,069	

(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) 329	1,324,455	1,559,288	2,883,743	504,579	3,388,322	
前 年 度	0	(16) 331	1,342,543	1,636,427	2,978,970	542,542	3,521,512	
比 較	0	(0) △ 2	△ 18,088	△ 77,139	△ 95,227	△ 37,963	△ 133,190	

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	11,868	57,270	150,420	16,215	64,515	3,450	150,104	41	
		前 年 度	13,377	49,274	150,945	14,921	57,602	3,470	150,104	27	
		比 較	△ 1,509	7,996	△ 525	1,294	6,913	△ 20	0	14	
	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	48	598,230	507,127						
		前 年 度	52	592,329	604,326						
		比 較	△ 4	5,901	△ 97,199						

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	△ 18,088	給与改定に伴う増加分	—																	
		昇給に伴う増加分	4,140																	
		その他の増減分	△ 22,228	欠員補充・定数減に係る計上額の増減分 △ 7,738千円 そ の 他 △ 14,490千円 (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>338人 (平成23年10月1日現在)</td> <td>7人</td> <td>345人 (平成24年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</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>増 減</td> <td>△ 6人</td> <td>4人</td> <td>△ 2人</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計	本年度	338人 (平成23年10月1日現在)	7人	345人 (平成24年度当初予算定数)	前年度	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)	増 減	△ 6人	4人	△ 2人	
区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計																	
本年度	338人 (平成23年10月1日現在)	7人	345人 (平成24年度当初予算定数)																	
前年度	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)																	
増 減	△ 6人	4人	△ 2人																	
{ 採用・退職等の状況 平成22年10月1日～平成23年9月30日 }																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>人 員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>採 用</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	人 員	採 用	6人	退 職	15人	そ の 他	3人									
区 分	人 員																			
採 用	6人																			
退 職	15人																			
そ の 他	3人																			

職 員 手 当	△ 77,139	制度改正に伴う増減分	△ 1,500	給与改定に伴う減少分	
				扶養手当	△ 707千円
		その他の増減分	△ 75,639	住居手当	△ 793千円

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	技 能 労 務 職
23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	3 2 7, 9 6 2	3 2 5, 2 8 3
	平均給与 月額 (円)	4 5 0, 8 3 7	4 3 4, 3 4 4
	平均年齢 (歳)	4 5. 9	4 9. 8
22 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	3 1 4, 4 7 0	—
	平均給与 月額 (円)	4 0 8, 9 4 9	—
	平均年齢 (歳)	4 6. 3	—

(2) 初任給の状況

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
大 阪 府	高 校 卒 (円)	1 4 4, 5 0 0	1 5 8, 6 0 0
	大 学 卒 (円)	1 7 8, 8 0 0	—
国	高 校 卒 (円)	1 4 0, 1 0 0	1 3 7, 2 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

23 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	合 計		
		標 準 的 職 務 内 容	主 事 又 は 技 師	副 主 査	主 査	課 長 補 佐	参 事	課 長	次 長 ・ 副 理 事	本 庁 部 長 ・ 理 事			
		職 員 数 (人)	(6) 25	(-) 90	(7) 122	(-) 48	(-) 6	(-) 5	(-) 1	(-) 0	(13) 297		
	構 成 比 (%)	(46.2) 8.4	(-) 30.3	(53.8) 41.1	(-) 16.2	(-) 2.0	(-) 1.7	(-) 0.3	(-) 0	(100.0) 100.0			
技能労務職	区 分	1 級	2 級	3 級	合 計								
	標 準 的 職 務 内 容	主 事 又 は 技 師	副 主 査	主 査									
	職 員 数 (人)	(3) 2	(-) 20	(-) 3	(3) 25								
構 成 比 (%)	(100.0) 8.0	(-) 80.0	(-) 12.0	(100.0) 100.0									
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 ・ 課 長	理 事 ・ 次 長	本 庁 部 長	
		職 員 数 (人)	(-) 6	(5) 30	(6) 98	(-) 59	(-) 84	(-) 43	(-) 6	(-) 7	(-) 0	(-) 0	(-) 0
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	

() 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		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
職 員 数 (A) (人)		3 2 2	2 9 7	2 5
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3 2 1	2 9 6	2 5
号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	1 6 1	1 4 8	1 3
	5 号 給 (人)	1 4 4	1 3 3	1 1
	6 号 給 (人)	1 6	1 5	1
比 率 (B) / (A) (%)		9 9 . 7	9 9 . 7	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	(0. 9 7 5) 1. 9 0 0	(1. 1 2 5) 2. 0 5 0	(2. 1 0) 3. 9 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) 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 5

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	行 政 職	技 能 労 務 職	
23 年 4 月 1 日 現 在	給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.01	0.20
	支給対象職員の比率 (%)	4.3	2.2	26.7
	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 13,800円 (国 配偶者 13,000円)
住 居 手 当	同 じ	——
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	402,822	—	—	平成24年度) 平成25年度	402,822	0	0	400,934	1,888
流域下水汚泥処理施設維持管理事業	177,087	—	—	平成24年度) 平成25年度	177,087	0	0	177,087	0
平成24年度 流域下水道施設建設事業	13,257,033	—	—	平成24年度) 平成27年度	13,257,033	7,392,176	2,930,000	2,934,745	112
平成24年度 流域下水汚泥処理施設建設事業	1,725,046	—	—	平成24年度) 平成26年度	1,725,046	968,288	378,000	378,379	379
平成22年度 流域下水道事業	14,209,417	平成22年度) 平成23年度	4,900,986	平成24年度) 平成25年度	4,188,149	2,543,823	817,000	827,257	69
平成23年度 流域下水道施設建設事業	25,595,190	平成23年度	0	平成24年度) 平成26年度	25,595,190	14,412,061	0	5,597,740	5,585,389
平成23年度 流域下水汚泥処理施設建設事業	1,325,626	平成23年度	0	平成24年度) 平成25年度	1,325,626	831,903	0	344,972	148,751

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	229,018,674	221,480,986	17,858,700	23,393,288	215,946,398

第 4 号 議 案

平成24年度大阪府営住宅事業特別会計予算の件

平成24年度大阪府営住宅事業特別会計予算の件

平成24年度大阪府の大阪府営住宅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 115,256,592千円と定める。

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、20,000,000千円と定める。

平成24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 使用料及び手数料		44,023,347		1 他会計繰入金	7,037,422
	1 使用料	44,023,347		2 基金繰入金	4,617,959
2 国庫支出金		17,355,436	5 諸収入		573,199
	1 国庫補助金	17,355,436		1 雑入	573,199
3 財産収入		6,500,029	6 府債		35,149,200
	1 財産運用収入	348,700		1 府債	35,149,200
	2 財産売払収入	6,151,329			
4 繰入金		11,655,381	歳入合計		115,256,592

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 府営住宅費		115,255,592		1 予備費	1,000
	1 府営住宅費	115,255,592			
2 予備費		1,000	歳出合計		115,256,592

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
府 営 住 宅 建 設 工 事	平 成 2 4 年 度) 平 成 2 6 年 度	1 1, 0 4 1, 6 0 1
府 営 住 宅 民 活 整 備 委 託	平 成 2 4 年 度) 平 成 2 9 年 度	5, 0 5 6, 5 6 9
府 営 住 宅 耐 震 改 修 工 事	平 成 2 4 年 度) 平 成 2 6 年 度	6, 6 2 0, 2 8 9
既 存 中 層 住 宅 エ レ ベ ー タ ー 設 置 工 事	平 成 2 4 年 度) 平 成 2 5 年 度	1, 0 3 3, 5 5 6
府 営 住 宅 管 理 委 託	平 成 2 4 年 度) 平 成 2 8 年 度	2 6, 3 0 1, 3 6 2

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
府 営 住 宅 費	13,027,000	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。
借 換 債	785,200			
合 計	13,812,200			

平成24年度大阪府営住宅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	67
地方債に関する調書	69

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 使用料及び手数料	44,023,347	0	44,023,347
2 国庫支出金	17,355,436	0	17,355,436
3 財産収入	6,500,029	0	6,500,029
4 繰入金	11,655,381	0	11,655,381
5 諸収入	573,199	0	573,199
6 府債	35,149,200	0	35,149,200
歳入合計	115,256,592	0	115,256,592

(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 府営住宅費	115,255,592	0	115,255,592	17,355,436	35,149,200	55,713,534	7,037,422
2 予備費	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0
歳出合計	115,256,592	0	115,256,592	17,355,436	35,149,200	55,714,534	7,037,422

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(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 府営住宅使用料	44,023,347	0	44,023,347	(1) 府営住宅使用料	44,023,347	公営住宅使用料 36,960,312 団地内施設使用料 334,222 特定公共賃貸住宅使用料 1,490,370 駐車場使用料 5,238,443

(款) 2 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 補 助 金

1 府 営 住 宅 費 国 庫 補 助 金	17,355,436	0	17,355,436	(1) 府 営 住 宅 費 補 助 金	17,355,436	
--------------------------	------------	---	------------	------------------------	------------	--

(款) 3 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1	財 産 貸 付 収 入	315,672	0	315,672	(1) 府 営 住 宅 費 不 動 産 貸 付 収 入	315,672	
2	利 子 及 び 配 当 金	33,028	0	33,028	(1) 利 子 及 び 配 当 金	33,028	府 営 住 宅 整 備 基 金 利 子
	計	348,700	0	348,700			

(款) 3 財 産 収 入

(項) 2 財 産 売 払 収 入

1	不 動 産 売 払 収 入	6,151,329	0	6,151,329	(1) 府 営 住 宅 費 不 動 産 売 払 収 入	6,151,329	住 宅 用 地 売 払 代 金
---	------------------	-----------	---	-----------	--------------------------------	-----------	-----------------

(款) 4 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 特別会計繰入金	7,037,422	0	7,037,422	(1) 公債管理 特別会計繰入金	7,037,422	

(款) 4 繰 入 金

(項) 2 基 金 繰 入 金

1 府営住宅整備基金 繰入金	4,617,959	0	4,617,959	(1) 府営住宅整備基金 繰入金	4,617,959	
-------------------	-----------	---	-----------	---------------------	-----------	--

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 雑 入

1 雑 入	573,199	0	573,199	(1) 雑 入	573,199	災害共済金等雑入 2,100 退去時補修損害賠償金 49,324
-------	---------	---	---------	---------	---------	-------------------------------------------

					公営住宅使用者保証金運用益金	3,668
					家賃切替損害賠償金	457,369
					污水处理施設利用費雑入	2,931
					特定公共賃貸住宅使用者保証金運用益金	243
					仮住宅借上費入居者負担金	13,816
					仮住宅用民間賃貸住宅敷金返還金	10,268
					建物補償金	30,120
					庁舎維持雑入	3,360

(款) 6 府 債

(項) 1 府 債

1 府 債	35,149,200	0	35,149,200	(1) 府 営 住 宅 債	13,027,000	
				(2) 借 換 債	22,122,200	

3 歳 出

(款) 1 府 営 住 宅 費

(項) 1 府 営 住 宅 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 府 営 住 宅 費	115,255,592	(補助金) 17,355,436	35,149,200	55,713,534	7,037,422	(1) 報 酬	360	1 府 営 住 宅 事 業 (1) 職 員 費 1,411,725 (2) 総 務 費 4,711,319 (3) 一般会計繰出金 978,623 (4) 公債管理特別会計繰出金 55,429,864 (5) 管 理 費 6,539,213 (6) 管 理 委 託 料 11,473,370 (7) 用地活用推進事業費 1,216,073 (8) 建 設 事 業 費 15,370,003 (9) 民 活 整 備 費 6,763,520 (10) 耐震改修事業費 3,979,290 (11) 既存中層住宅エレベーター設置事業費 997,819 (12) 府営住宅整備基金積立金 6,382,367 (13) 太陽光パネル設置事業費 2,406				
	0											
	115,255,592								(使用料) 44,022,347		(2) 給 料	638,244
									(財産収入) 6,500,029		(3) 職員手当等	520,968
									(繰入金) 4,617,959		(4) 共 済 費	255,090
									(諸収入) 573,199		(7) 賃 金	16,365
											(8) 報 償 費	79,658

					(9) 旅 費	17,676
					(11) 需 用 費	75,899
					(12) 役 務 費	320,781
					(13) 委 託 料	26,319,557
					(14) 使用料及び 賃 借 料	279,359
					(15) 工事請負費	17,905,852
					(17) 公 有 財 産 購 入 費	114,889
					(19) 負担金、補助 及び交付金	5,261,996
					(22) 補償、補填 及び賠償金	621,639

(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	
						(23) 償還金、利子 及び割引料	36,405	
						(25) 積立金	6,382,367	
						(28) 繰出金	56,408,487	

(款) 2 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	1,000 0 1,000	0	0	(使用料) 1,000	0			
---------	---------------------	---	---	----------------	---	--	--	--

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	(7) 158	638,244	504,251	1,142,495	252,513	1,395,008	

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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	7,318	24,016	73,054	10,428	38,138	253	3
	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)					
	本 年 度	115	54	289,749					

2 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与(予定)

区 分	行 政 職
平均給料 月額(円)	326,925
平均給与 月額(円)	437,906

(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) 昇 給

区 分		行 政 職
職 員 数 (A) (人)		1 5 8
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1 5 7
号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	7 8
	5 号 給 (人)	7 1
	6 号 給 (人)	8
比 率 (B) / (A) (%)		9 9 . 4

(4) 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	
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	

(5) 地域手当

支給対象地域	大阪府域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	165

(6) 特殊勤務手当 (予定)

区分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.01
支給対象職員の比率 (%)	0.5
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場作業手当

(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 13,800円 (国 配偶者 13,000円)
住居手当	同じ	——
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	
平成24年度 府営住宅建設工事	11,041,601	—	—	平成24年度) 平成26年度	11,041,601	4,968,720	4,968,000	1,104,881	0
平成24年度 府営住宅民活整備委託	5,056,569	—	—	平成24年度) 平成29年度	5,056,569	2,211,353	2,603,000	242,216	0
平成24年度 府営住宅耐震改修工事	6,620,289	—	—	平成24年度) 平成26年度	6,620,289	2,979,125	0	3,641,164	0
既存中層住宅エレベーター 設置工事	1,033,556	—	—	平成24年度) 平成25年度	1,033,556	516,778	516,000	778	0
平成24年度 府営住宅管理委託	26,301,362	—	—	平成24年度) 平成28年度	26,301,362	0	0	26,301,362	0
平成23年度 府営住宅建設工事	12,507,769	平成23年度	0	平成24年度) 平成25年度	10,502,091	4,725,941	4,725,000	1,051,150	0
府営住宅建設工事関連事業	533,500	平成21年度) 平成23年度	110,532	平成24年度) 平成26年度	374,500	0	0	374,500	0

(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	
平成20年度 府営住宅民活整備事業	15,136,977	平成20年度) 平成23年度	3,718,105	平成24年度) 平成26年度	2,234,481	1,068,958	940,000	225,523	0
平成21年度 府営住宅民活整備事業	22,822,422	平成21年度) 平成23年度	3,025,551	平成24年度) 平成28年度	4,660,134	2,053,002	2,136,000	471,132	0
平成22年度 府営住宅民活整備事業	15,928,420	平成22年度) 平成23年度	2,944,277	平成24年度) 平成29年度	7,628,498	3,442,463	3,302,000	884,035	0
平成23年度 府営住宅民活整備委託	3,448,466	平成23年度	0	平成24年度) 平成27年度	3,163,091	1,500,343	1,347,000	315,748	0
平成23年度 府営住宅耐震改修工事	5,093,717	平成23年度	0	平成24年度) 平成25年度	3,495,143	1,572,770	0	1,922,373	0
平成23年度 府営住宅管理運営委託	5,058,235	平成23年度	0	平成24年度) 平成26年度	5,019,865	0	0	5,019,865	0

(注) 上記の債務負担行為のうち過年度設定分は、当該年度に一般会計から承継するものである。

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	
府 営 住 宅 債	—	—	35,149,200	37,829,814	409,954,650

(注) 当該年度末現在高見込額には、当該年度に一般会計から債務承継する412,635,264千円を含むものである。

第 5 号 議 案

平成 24 年度 港湾整備事業特別会計予算の件

平成24年度港湾整備事業特別会計予算の件

平成24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 8,501,209千円と定める。

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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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		4,640,395		1 繰越金	100
	1 使用料	2,657,615	4 諸収入		3,370
	2 財産収入	1,982,780		1 雑入	3,370
2 繰入金		2,035,344	5 府債		1,822,000
	1 他会計繰入金	2,035,344		1 府債	1,822,000
3 繰越金		100	歳入合計		8,501,209

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 港湾整備事業費		8,500,209		1 予備費	1,000
	1 港湾整備事業費	8,500,209			
2 予備費		1,000	歳出合計		8,501,209

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 4 年 度) 平 成 2 5 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	1,822,000	<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24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	79
1 総括	79
2 歳入	80
3 歳出	83
給与費明細書	86
債務負担行為に関する調書	93
地方債に関する調書	94

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	4,640,395	4,603,324	37,071
2 繰入金	2,035,344	2,995,064	△959,720
3 繰越金	100	100	0
4 諸収入	3,370	2,134	1,236
5 府債	1,822,000	4,880,000	△3,058,000
歳入合計	8,501,209	12,480,622	△3,979,413

(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 繰入金
				国支出金	地方債	その他	
1 港湾整備費	8,500,209	12,479,622	△3,979,413	0	1,822,000	4,642,865	2,035,344
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	8,501,209	12,480,622	△3,979,413	0	1,822,000	4,643,865	2,035,344

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	2,657,615	2,661,829	△ 4,214	(1) 港湾施設使用料	2,657,615	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	1,982,760	1,941,475	41,285	(1) 財産貸付収入	1,982,760	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	1,982,780	1,941,495	41,285			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

1 特別会計繰入金	2,035,344	2,992,068	△ 956,724	(1) 公債管理 特別会計繰入金	2,035,344	
	0	2,996	△ 2,996			(廃止した科目) 一般会計繰入金
計	2,035,344	2,995,064	△ 959,720			

(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	3,360	2,124	1,236	(1) 雑 入	3,360	
計	3,370	2,134	1,236			

(款) 5 府 債

(項) 1 府 債

1 府 債	1,822,000	4,880,000	△ 3,058,000	(1) 港湾整備事業債	1,822,000	
-------	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------	--

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 从 属 入	区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	8,500,209 12,479,622 △ 3,979,413	0	1,822,000	4,642,865 (使用料) 2,656,959 (財産収入) 1,982,436 (繰越金) 100 (諸収入) 3,370	2,035,344	(2) 給料	172,755	1 港湾整備事業 (1) 職員費 373,807 (2) 総務費 200,938 (3) 公債管理特別会計繰出金 4,881,527 (4) 港湾経営費 1,008,690 (5) 港湾振興費 8,765 (6) 港湾整備費 1,475,668 (7) 港湾施設費 550,814
						(3) 職員手当等	135,271	
						(4) 共済費	65,781	
						(8) 報償費	94	
						(9) 旅費	5,423	
						(11) 需用費	63,478	

(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	
						(12) 役 務 費	34,779	
						(13) 委 託 料	246,641	
						(14) 使用料及び 賃 借 料	31,117	
						(15) 工 事 請 負 費	1,178,126	
						(19) 負担金、補助 及び交付金	1,535,177	
						(23) 償還金、利子 及び割引料	40	
						(27) 公 課 費	150,000	

						(28) 繰 出 金	4,881,527
--	--	--	--	--	--	------------	-----------

(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) 656 (財産収入) 344	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	172,755	130,861	303,616	65,781	369,397	
前 年 度	0	45	163,729	140,579	304,308	68,421	372,729	
比 較	0	0	9,026	△ 9,718	△ 692	△ 2,640	△ 3,332	

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)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	2,967	7,470	19,620	2,115	9,800	450	10,409	78,030
	前 年 度	3,308	7,320	19,065	2,532	10,882	12	10,409	87,051
	比 較	△ 341	150	555	△ 417	△ 1,082	438	0	△ 9,021

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	9,026	給与改定に伴う増加分	—	
		昇給に伴う増加分	540	
		その他の増減分	8,486	(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	45人 (平成23年10月1日現在)	0人	45人 (平成24年度当初予算定数)
前年度	45人 (平成22年10月1日現在)	0人	45人 (平成23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22年10月1日～平成23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
職 員 手 当	△ 9,718	制度改正に伴う増減分	△ 195	給与改定に伴う減少分 扶養手当 △ 92千円 住居手当 △ 103千円
		その他の増減分	△ 9,523	

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
23年10月1日現在	平均給料月額(円)	308,930
	平均給与月額(円)	373,309
	平均年齢(歳)	41.7
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

(注) 技能労務職については、該当者が1名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、記載していない。

(2) 初任給の状況

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
大阪府	高校卒(円)	144,500	158,600
	大学卒(円)	178,800	—
国	高校卒(円)	140,100	137,200
	大学卒(円)	172,200	—

(3) 級別職員数及び標準的な職務内容

23 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	合 計		
		標 準 的 職 務 内 容	主 事 又 は 技 師	副 主 査	主 査	課 長 補 佐	参 事	課 長	次 ・ 副 理 事	本 庁 部 長 ・ 理 事			
		職 員 数 (人)	10	7	19	5	2	0	1	0	44		
		構 成 比 (%)	22.7	15.9	43.2	11.4	4.5	0	2.3	0	100.0		
22 年 10 月 1 日 現 在	行 政 職	区 分	1 級	2 級	3 級	合 計							
		標 準 的 職 務 内 容	主 事 又 は 技 師	副 主 査	主 査								
		職 員 数 (人)	0	1	0	1							
		構 成 比 (%)	0	100.0	0	100.0							
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 ・ 課 長	理 事 ・ 次 長	本 庁 部 長	
		職 員 数 (人)	4	5	8	14	5	6	2	1	0	0	45
		構 成 比 (%)	8.9	11.1	17.8	31.2	11.1	13.3	4.4	2.2	0	0	100.0

(4) 昇 給

区 分		合 計
職 員 数 (A) (人)		4 5
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4 4
号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	2 3
	5 号 給 (人)	1 9
	6 号 給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)		9 7 . 8

(注) 行政職及び技能労務職の内訳については、技能労務職が1名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、記載していない。

(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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	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 (%)	10
支給対象職員数 (人)	45

(7) 特殊勤務手当

区分		全職員	行政職	技能労務職
23年4月1日現在	給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00
	支給対象職員の比率 (%)	0.0	0.0	0.0
	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 13,800円 (国 配偶者 13,000円)
住居手当	同じ	——
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24年度) 平成25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	38,036,132	35,198,592	1,822,000	2,362,250	34,658,342

第 6 号 議 案

平成24年度関西国際空港関連事業特別会計予算の件

平成24年度関西国際空港関連事業特別会計予算の件

平成24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 12,745,002千円と定める。
- 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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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		4,109,111		1 貸付金元利収入	1,024,500
	1 他会計繰入金	4,109,111		2 雑入	5
2 繰越金		5	4 府債		7,611,381
	1 繰越金	5		1 府債	7,611,381
3 諸収入		1,024,505	歳入合計		12,745,002

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 空港関連事業費		12,744,002		1 予備費	1,000
	1 空港関連事業費	12,744,002			
2 予備費		1,000	歳出合計		12,745,002

平成24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	101
1 総括	101
2 歳入	102
3 歳出	104
地方債に関する調書	105

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	4,109,111	5,954,411	△ 1,845,300
2 繰越金	5	5	0
3 諸収入	1,024,505	769,804	254,701
4 府債	7,611,381	8,566,425	△ 955,044
歳入合計	12,745,002	15,290,645	△ 2,545,643

(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	12,744,002	15,289,645	△ 2,545,643	0	7,611,381	1,024,510	4,108,111
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	12,745,002	15,290,645	△ 2,545,643	0	7,611,381	1,024,510	4,109,111

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	3,202,308	3,774,886	△ 572,578	(1) 一般会計繰入金	3,202,308	
2 特別会計繰入金	906,803	2,179,525	△ 1,272,722	(1) 公債管理 特別会計繰入金	906,803	
計	4,109,111	5,954,411	△ 1,845,300			

(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	1,024,500	769,799	254,701	(1) 貸付金償還金	1,024,500	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	7,611,381	8,566,425	△ 955,044	(1) 借 換 債	7,611,381	
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

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 本 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	12,744,002 15,289,645 △ 2,545,643	0	7,611,381	1,024,510 (繰越金) 5 (諸収入) 1,024,505	4,108,111	(12) 役 務 費	40,877	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 1,587,345
						(23) 償還金、利子 及び割引料	11,115,780	
						(28) 繰 出 金	1,587,345	

(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	95,080,444	91,009,017	7,619,000	9,749,928	88,878,089

第 7 号 議 案

平成24年度箕面北部丘陵整備事業特別会計予算の件

平成24年度箕面北部丘陵整備事業特別会計予算の件

平成24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 3,965,207千円と定める。

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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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		6,329	4 諸収入	1 他会計繰入金	3,162,302
	1 負担金	6,329			
2 財産収入		771,743		1 立替施行事業収入	24,833
	1 財産売却収入	771,743			
3 繰入金		3,162,302	歳入合計		3,965,207

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		3,964,207	2 予備費		1,000
	1 土地区画整理事業費	3,366,621		1 予備費	1,000
	2 関連事業費	597,586	歳出合計		3,965,207

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24年度) 平成25年度	10,395
保留地販売業務委託	平成24年度) 平成27年度	229,266
北山川トンネル築造工事	平成24年度) 平成27年度	1,603,000

平成24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	115
1 総括	115
2 歳入	116
3 歳出	118
給与費明細書	122
債務負担行為に関する調書	128
地方債に関する調書	129

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	6,329	0	6,329
2 財産収入	771,743	770,976	767
3 繰入金	3,162,302	5,323,804	△2,161,502
4 諸収入	24,833	25,560	△727
歳入合計	3,965,207	6,120,340	△2,155,133

(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	3,964,207	6,119,340	△2,155,133	0	0	802,905	3,161,302
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	3,965,207	6,120,340	△2,155,133	0	0	802,905	3,162,302

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 土地区画整理 事業費負担金	6,329	0	6,329	(1) 土地区画整理 事業費負担金	6,329	

(款) 2 財 産 収 入

(項) 1 財 産 売 払 収 入

1 財産売払収入	771,743	770,976	767	(1) 保留地処分金	723,000	
				(2) 不動産売払収入	48,743	

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	3,162,302	5,323,781	△ 2,161,479	(1) 一般会計繰入金	3,162,302	
	0	23	△ 23			(廃止した科目) 特別会計繰入金
計	3,162,302	5,323,804	△ 2,161,502			

(款) 4 諸 収 入

(項) 1 立替施行事業収入

1 立替施行事業収入	24,833	25,560	△ 727	(1) 立替施行事業収入	24,833	小中学校整備立替施行事業収入
------------	--------	--------	-------	--------------	--------	----------------

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	3,366,621	0	0	802,905	2,563,716	(1) 報 酬	266	1 箕面北部丘陵整備事業 (1) 職 員 費 182,661 (2) 総 務 費 894,633 (3) 建 設 費 2,289,327
	5,684,239			(負担金) 6,329		(2) 給 料	84,458	
	△ 2,317,618			(財産収入) 771,743		(3) 職員手当等	66,036	
				(諸収入) 24,833		(4) 共 済 費	32,422	
						(7) 賃 金	1,563	
						(8) 報 償 費	10,296	

					(9) 旅 費	983
					(11) 需 用 費	18,622
					(12) 役 務 費	7,998
					(13) 委 託 料	1,555,524
					(14) 使用料及び 賃 借 料	2,888
					(15) 工事請負費	661,321
					(19) 負担金、補助 及び交付金	54,731
					(23) 償還金、利子 及び割引料	869,473

(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 属 入	区 分	金 額	
						(27) 公 課 費	40	

(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	597,586	0	0	0	597,586	(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 417,600
	435,101					(19) 負担金、補助 及び交付金	58,730	
	162,485					(23) 償還金、利子 及び割引料	121,142	
						(28) 繰 出 金	417,600	

(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	84,458	63,880	148,338	32,167	180,505	
前 年 度	0	(2) 20	85,118	62,266	147,384	34,289	181,673	
比 較	0	(0) 0	△ 660	1,614	954	△ 2,122	△ 1,168	

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		1,978	3,652	9,592	1,034	4,114	220	5,134	8
前 年 度		2,058	3,124	9,570	946	3,652	220	5,134	8	37,554
比 較		△ 80	528	22	88	462	0	0	0	594

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	△ 660	給与改定に伴う増加分	—																							
		昇給に伴う増加分	264																							
		その他の増減分	△ 924	<p>(職員数の異動状況)</p> <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>2 1 人 (平成23年10月1日現在)</td> <td>1 人</td> <td>2 2 人 (平成24年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2 2 人 (平成22年10月1日現在)</td> <td>0 人</td> <td>2 2 人 (平成23年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1 人</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>{ 採用・退職等の状況 平成22年10月1日～平成23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>△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計	本年度	2 1 人 (平成23年10月1日現在)	1 人	2 2 人 (平成24年度当初予算定数)	前年度	2 2 人 (平成22年10月1日現在)	0 人	2 2 人 (平成23年度当初予算定数)	増 減	△ 1 人	1 人	0 人	区 分	人 員	採 用	0 人	退 職	0 人
区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計																							
本年度	2 1 人 (平成23年10月1日現在)	1 人	2 2 人 (平成24年度当初予算定数)																							
前年度	2 2 人 (平成22年10月1日現在)	0 人	2 2 人 (平成23年度当初予算定数)																							
増 減	△ 1 人	1 人	0 人																							
区 分	人 員																									
採 用	0 人																									
退 職	0 人																									
そ の 他	△ 1 人																									

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
職 員 手 当	1,614	制度改正に伴う増減分	△ 96	給与改定に伴う減少分 扶養手当 △ 45千円 住居手当 △ 51千円
		その他の増減分	1,710	

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
23年10月1日現在	平均給料月額(円)	3 2 7, 8 5 3
	平均給与月額(円)	4 4 2, 4 6 6
	平均年齢(歳)	4 4. 5
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

(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

23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	合 計			
		標準的職務内容	主事又は技師	副主査	主 査	課長補佐	参 事	課 長	次・副理事	本庁部長・理事				
		職員数(人)	(-) / 2	(1) / 3	(1) / 7	(-) / 5	(-) / 1	(-) / 1	(-) / 0	(-) / 0	(-) / 0	(2) / 19		
		構成比(%)	(-) / 10.5	(50.0) / 15.8	(50.0) / 36.8	(-) / 26.3	(-) / 5.3	(-) / 5.3	(-) / 0	(-) / 0	(-) / 0	(100.0) / 100.0		
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・課長	理事・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	(-) / 5.0	(-) / 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)		1 9
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1 9
号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	9
	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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	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 (%)	10
支給対象職員数 (人)	22

(7) 特殊勤務手当

区分		行政職
23 年 4 月 1 日 現 在	給料総額に対する比率 (%)	0.00
	支給対象職員の比率 (%)	0.0
	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 13,800円 (国 配偶者 13,000円)
住居手当	同じ	——
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	10,395	—	—	平成24年度) 平成25年度	10,395	0	0	0	10,395
保留地販売業務委託	229,266	—	—	平成24年度) 平成27年度	229,266	0	0	0	229,266
北山川トンネル 築 造 工 事	1,603,000	—	—	平成24年度) 平成27年度	1,603,000	0	0	0	1,603,000
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23年度	447	平成24年度) 平成25年度	298	0	0	0	298
小 中 学 校 整 備 P F I 事 業	3,395,000	平成18年度) 平成23年度	514,212	平成24年度) 平成39年度	1,906,587	0	0	1,906,587	0
バス輸送事業者 運 行 支 援 事 業	1,277,000	平成18年度) 平成23年度	489,578	平成24年度) 平成27年度	787,422	0	0	0	787,422
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23年度	8,677,481	平成24年度) 平成27年度	4,984,571	0	0	0	4,984,571

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	13,601,000	10,401,000	0	788,000	9,613,000
住宅用地造成事業債	7,230,000	7,230,000	0	0	7,230,000
合 計	20,831,000	17,631,000	0	788,000	16,843,000

第 8 号 議 案

平成 24 年度 不動産 調達 特別 会計 予算 の 件

平成24年度不動産調達特別会計予算の件

平成24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 583,400千円と定める。
- 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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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		2,897	4 諸収入	1 繰越金	10
	1 財産運用収入	2,897			20
2 繰入金		580,473		1 府預金利子	10
	1 他会計繰入金	580,473		2 雑入	10
3 繰越金		10	歳入合計		583,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 不動産調達費		583,400	3	公共用地先行取得費	500,677
	1 不動産調達費	2,927			
	2 都市開発費	79,796	歳出合計		583,400

平成24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	137
1 総括	137
2 歳入	138
3 歳出	140
地方債に関する調書	142

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	2,897	735	2,162
2 繰入金	580,473	589,784	△9,311
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	20	20	0
歳入合計	583,400	590,549	△7,149

(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	583,400	590,549	△7,149	0	0	2,927	580,473

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	2,897	735	2,162	(1) 不動産貸付収入	2,897	

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	579,929	589,784	△ 9,855	(1) 一般会計繰入金	579,929	
2 特別会計繰入金	544	0	544	(1) 公債管理 特別会計繰入金	544	
計	580,473	589,784	△ 9,311			

(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 雑収入

1 雑収入	10	10	0	(1) 雑収入	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	2,927 765 2,162	0	0	2,927 (財産収入) 2,897 (繰越金) 10 (諸収入) 20	0	(28) 繰 出 金	2,927	1 不動産調達事業 (1) 一般会計繰出金

(款) 1 不 動 産 調 達 費

(項) 2 都 市 開 発 費

1 都市開発費	79,796 80,702 △ 906	0	0	0	79,796	(28) 繰 出 金	79,796	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	500,677 509,082 △ 8,405	0	0	0	500,677	(28) 繰 出 金	500,677	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	316,911	239,913	0	76,998	162,915
公 共 用 地 先 行 取 得 債	33,016,000	33,016,000	0	0	33,016,000
合 計	33,332,911	33,255,913	0	76,998	33,178,915

第 9 号 議 案

平成24年度公債管理特別会計予算の件

平成24年度公債管理特別会計予算の件

平成24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 691,490,129千円と定める。

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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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		478,285,868	4 府債	2 貸付金元利収入	61,571
	1 他会計繰入金	374,137,657		3 基金収入	35,933
	2 基金繰入金	104,148,211		4 雑入	10
2 繰越金		1,000	1 府債		213,105,737
	1 繰越金	1,000			213,105,737
3 諸収入		97,524			
	1 府預金利子	10	歳入合計		691,490,129

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 府債費		691,480,129		1 予備費	10,000
	1 府債費	691,480,129			
2 予備費		10,000	歳出合計		691,490,129

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	213,316,900	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28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24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	151
1 総括	151
2 歳入	152
3 歳出	156

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	478,285,868	509,510,078	△31,224,210
2 繰越金	1,000	1,000	0
3 諸収入	97,524	114,840	△17,316
4 府債	213,105,737	308,338,553	△95,232,816
歳入合計	691,490,129	817,964,471	△126,474,342

(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	691,480,129	817,954,471	△126,474,342	0	213,105,737	104,246,735	374,127,657
2 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	691,490,129	817,964,471	△126,474,342	0	213,105,737	104,246,735	374,137,657

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	267,600,282	284,983,969	△ 17,383,687	(1) 一般会計繰入金	267,600,282	
2 特別会計繰入金	106,537,375	55,569,578	50,967,797	(1) 流域下水道事業 特別会計繰入金	33,090,069	
				(2) 大阪府営住宅事業 特別会計繰入金	55,429,864	
				(3) 港湾整備事業 特別会計繰入金	4,881,527	
				(4) 関西国際空港 関連事業 特別会計繰入金	1,587,345	
				(5) 箕面北部丘陵 整備事業 特別会計繰入金	417,600	

				(6) 不動産調達 特別会計繰入金	580,473	
				(7) 市町村施設 整備資金 特別会計繰入金	10,550,497	
計	374,137,657	340,553,547	33,584,110			

(款) 1 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 減債基金繰入金	104,148,211	168,956,531	△ 64,808,320	(1) 減債基金繰入金	104,148,211	
-----------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--

(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	61,571	66,801	△ 5,230	(1) 転貸債元利収入	61,571	
-----------	--------	--------	---------	-------------	--------	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 3 基 金 収 入

1 減債基金収入	35,933	48,019	△ 12,086	(1) 減債基金収入	35,933	
----------	--------	--------	----------	------------	--------	--

(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	213,105,737	308,338,553	△ 95,232,816	(1) 借 換 債	213,105,737	
---------	-------------	-------------	--------------	-----------	-------------	--

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	521,088,266 661,803,605 △140,715,339	0	213,105,737	87,707,062 (繰入金) 87,644,471 (繰越金) 1,000 (諸収入) 61,591	220,275,467	(23) 償還金、利子 及び割引料	521,088,266	1 公債管理事業 (1) 元金償還金 440,023,086 (2) 利子支払金 81,065,180
2 諸 費	170,391,863 156,150,866 14,240,997	0	0	16,539,673 (繰入金) 16,503,740 (諸収入) 35,933	153,852,190	(8) 報 償 費 (9) 旅 費 (11) 需 用 費	756 3,764 2,736	1 公債管理事業 (1) 府債発行費 2,912,621 (2) 減債基金積立金 150,605,740 (3) 流域下水道事業特別会計繰出金 3,954,151 (4) 大阪府営住宅事業特別会計繰出金 7,037,422 (5) 港湾整備事業特別会計繰出金 2,035,344

						(12) 役 務 費	2,874,198	(6) 関西国際空港関連事業特別会計繰出金 906,803
						(13) 委 託 料	29,485	(7) 不動産調達特別会計繰出金 544
						(14) 使用料及び 賃 借 料	1,172	(8) 市町村施設整備資金特別会計繰出金 2,939,238
						(18) 備品購入費	280	
						(19) 負担金、補助 及び交付金	230	
						(25) 積 立 金	150,605,740	
						(28) 繰 出 金	16,873,502	
計	691,480,129 817,954,471 △126,474,342	0	213,105,737	104,246,735	374,127,657			

(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 入	区 分	金 額	
1 予 備 費	10,000 10,000 0	0	0	0	10,000			

第 10 号 議 案

平成 24 年度市町村施設整備資金特別会計予算の件

平成24年度市町村施設整備資金特別会計予算の件

平成24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 17,770,391千円と定める。
- 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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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		7,525,429		1 貸付金元利収入	7,208,000
	1 他会計繰入金	7,525,429	4 府債		3,034,962
2 繰越金		2,000			1 府債
	1 繰越金	2,000			
3 諸収入		7,208,000	歳入合計		17,770,391

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		17,770,391			
	1 市町村施設整備資金貸付金	17,770,391	歳出合計		17,770,391

平成24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	165
1 総括	165
2 歳入	166
3 歳出	168
地方債に関する調書	169

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	7,525,429	11,909,246	△4,383,817
2 繰越金	2,000	2,000	0
3 諸収入	7,208,000	8,069,000	△861,000
4 府債	3,034,962	2,498,499	536,463
歳入合計	17,770,391	22,478,745	△4,708,354

(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	17,770,391	22,478,745	△4,708,354	0	3,034,962	7,210,000	7,525,429

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	4,586,191	4,411,246	174,945	(1) 一般会計繰入金	4,586,191	
2 特別会計繰入金	2,939,238	7,498,000	△ 4,558,762	(1) 公債管理 特別会計繰入金	2,939,238	
計	7,525,429	11,909,246	△ 4,383,817			

(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	7,208,000	8,069,000	△ 861,000	(1) 貸付金償還金	7,208,000	
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	--

(款) 4 府 債

(項) 1 府 債

1 借 換 債	3,034,962	2,498,499	536,463	(1) 借 換 債	3,034,962	
---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	--

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	17,770,391	0	3,034,962	7,210,000	7,525,429	(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事業費 ① 貸 付 金 2,000,000 ② 一般会計繰出金 5,207,720 ③ 公債管理特別会計繰出金 10,550,497
	22,478,745			(繰越金) 2,000		(11) 需 用 費	1,419	
	△ 4,708,354			(諸収入) 7,208,000		(12) 役 務 費	10,019	
						(21) 貸 付 金	2,000,000	
						(28) 繰 出 金	15,758,217	

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	75,616,000	67,995,000	3,038,000	5,974,000	65,059,000

第 11 号議案

平成24年度証紙収入金整理特別会計予算の件

平成24年度証紙収入金整理特別会計予算の件

平成24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 11,106,324千円と定める。
- 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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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		11,106,224		1 繰越金	100
	1 証紙売払収入	11,106,224			
2 繰越金		100	歳入合計		11,106,324

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 証紙収入金整理費		11,106,324			
	1 証紙収入金繰出金	11,106,324		歳出合計	

平成24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	177
1 総括	177
2 歳入	178
3 歳出	179

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	11,106,224	11,854,338	△748,114
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	11,106,324	11,854,438	△748,114

(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	11,106,324	11,854,438	△748,114	0	0	11,106,324	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	11,106,224	11,854,338	△ 748,114	(1) 手数料証紙 売 払 収 入	11,096,424	
				(2) 狩猟税証紙 売 払 収 入	9,800	

(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	11,106,324 11,854,438 △ 748,114	0	0	11,106,324 (証紙売払) 収 入 11,106,224 (繰越金) 100	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 11,091,324
						㉑ 繰 出 金	11,091,324	

第 12 号議案

平成24年度母子寡婦福祉資金特別会計予算の件

平成24年度母子寡婦福祉資金特別会計予算の件

平成24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1,081,432千円と定める。

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。

平成24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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		69,306	3 諸収入		550,627
	1 一般会計繰入金	69,306		1 貸付金元利収入	550,577
2 繰越金		461,499		2 雑入	50
	1 繰越金	461,499	歳入合計		1,081,432

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		1,081,432			
	1 母子寡婦福祉資金貸付金	1,081,432	歳出合計		1,081,432

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
母子寡婦福祉資金貸付事務システム保守業務委託	平成 24 年 度) 平成 29 年 度	15,637

平成24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	189
1 総括	189
2 歳入	190
3 歳出	193
債務負担行為に関する調書	195
地方債に関する調書	196

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	69,306	138,578	△69,272
2 繰越金	461,499	291,147	170,352
3 諸収入	550,627	508,651	41,976
(府債)	0	273,190	△273,190
歳入合計	1,081,432	1,211,566	△130,134

(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	1,081,432	1,211,566	△130,134	0	0	1,012,126	69,306

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	69,306	138,578	△ 69,272	(1) 一般会計繰入金	69,306	

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	461,499	291,147	170,352	(1) 前年度繰越金	461,499	
---------	---------	---------	---------	------------	---------	--

(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	550,577	508,601	41,976	(1) 貸付金償還金	550,577	
---	---------------------	---------	---------	--------	------------	---------	--

(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) 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	273,190	△ 273,190			

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	1,011,534 1,208,822 △ 197,288	0	0	1,011,534 (繰越金) 461,499 (諸収入) 550,035	0	(2) 貸 付 金	1,011,534	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	69,898 2,744 67,154	0	0	(諸収入) 592	69,306	(1) 報 酬	12,672	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
						(4) 共 済 費	1,901	
						(8) 報 償 費	2,277	
						(9) 旅 費	1,295	
								6

(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 か ら 繰 入	区 分	金 額	
						(11) 需 用 費	939	
						(12) 役 務 費	1,721	
						(13) 委 託 料	47,034	
						(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,043	
						(23) 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	10	
						(28) 繰 出 金	6	
計	1,081,432 1,211,566 △ 130,134	0	0	1,012,126	69,306			

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	
母子寡婦福祉資金 貸付事務システム 保守業務委託	15,637	—	—	平成24年度 ～ 平成29年度	15,637	0	0	0	15,637

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	5,197,582	5,470,772	0	0	5,470,772

第 13 号議案

平成24年度中小企業振興資金特別会計予算の件

平成24年度中小企業振興資金特別会計予算の件

平成24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)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,657,563千円と定める。

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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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		87,113		1 貸付金元利収入	3,293,414
	1 一般会計繰入金	87,113		2 雑入	794
2 繰越金		287,242	4 府債		989,000
	1 繰越金	287,242		1 府債	989,000
3 諸収入		3,294,208	歳入合計		4,657,563

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		4,657,563			
	1 中小企業振興資金貸付金	4,657,563		歳出合計	

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
政策融資事業費	989,000	普通貸借の方法により、政府その他から起債する。	年5.0%以内	<p>1 高度化事業に係る都道府県に対する資金の貸付けに関する準則第5条、第8条に基づき、20年(すえ置期間を含む。)以内に定期償還又は割賦償還する。 ただし、同準則第36条から第40条に基づき変更することができる。</p> <p>2 高度化事業に係る都道府県に対する資金の貸付けに関する準則第41条に該当するときは、繰上償還(すえ置期間を含む。)をすることができる。</p>

平成24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	205
1 総括	205
2 歳入	206
3 歳出	208
地方債に関する調書	211

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	87,113	82,654	4,459
2 繰越金	287,242	271,629	15,613
3 諸収入	3,294,208	4,940,043	△1,645,835
4 府債	989,000	0	989,000
歳入合計	4,657,563	5,294,326	△636,763

(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	4,657,563	5,294,326	△636,763	0	989,000	3,581,450	87,113

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	87,113	82,654	4,459	(1) 一般会計繰入金	87,113	

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	287,242	271,629	15,613	(1) 前年度繰越金	287,242	
---------	---------	---------	--------	------------	---------	--

(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	3,293,414	4,938,666	△ 1,645,252	(1) 貸付金償還金	3,293,414	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 2,066,794 (2) 小規模企業者等設備貸与資金貸付金償還金 1,226,620
------------------------------	-----------	-----------	-------------	------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1 違約金及び 延納利息	794	1,377	△ 583	(1) 違約金及び 延納利息	794	
-----------------	-----	-------	-------	-------------------	-----	--

(款) 4 府 債

(項) 1 府 債

1 府 債	989,000	0	989,000	(1) 政策融資事業債	989,000	
-------	---------	---	---------	-------------	---------	--

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	2,499,000 1,500,000 999,000	0	989,000	1,500,000 (繰越金) 273,380 (諸収入) 1,226,620	10,000	(2) 貸付金	2,499,000	1 政策融資事業 (1) 小規模企業者等設備貸与資金貸付金 1,500,000 (2) 省エネ設備導入等電力需給対策資金 貸付金 999,000
2 諸 費	2,158,563 3,794,326 △ 1,635,763	0	0	2,081,450 (繰越金) 13,862 (諸収入) 2,067,588	77,113	(4) 共 済 費	209	1 政策融資事業 (1) 債権管理回収促進事業費 15,750 (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 1,463,693 (3) 一般会計繰出金 603,895 (4) 小規模企業者等設備貸与事業費補助金 61,363 (5) 高度化等促進診断事業費 1,776 (6) 中小企業振興資金管理事務費 12,086
						(7) 賃 金	1,317	
						(8) 報 償 費	3,668	
						(9) 旅 費	1,219	

					(11) 需用費	1,512
					(12) 役務費	5,054
					(13) 委託料	16,130
					(14) 使用料及び 賃借料	255
					(18) 備品購入費	248
					(19) 負担金、補助 及び交付金	61,363
					(22) 補償、補填 及び賠償金	794
					(23) 償還金、利子 及び割引料	1,462,899
					(28) 繰出金	603,895

(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	
計	4,657,563 5,294,326 △ 636,763	0	989,000	3,581,450	87,113			

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	26,190,937	23,585,035	989,000	1,454,584	23,119,451

第 14 号議案

平成24年度沿岸漁業改善資金特別会計予算の件

平成24年度沿岸漁業改善資金特別会計予算の件

平成24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 39,523千円と定める。
- 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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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	400
	1 繰越金	19,631		2 繰越金	240
	2 諸収入	19,249		3 諸収入	3
2 業務勘定収入		643	歳入合計		39,523

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	643
	1 沿岸漁業改善 資金貸付金	38,880			
2 業務勘定支出		643	歳出合計		39,523

平成24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	219
1 総括	219
2 歳入	220
3 歳出	223

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	643	677	△ 34
歳入合計	39,523	39,557	△ 34

(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	643	677	△ 34	0	0	243	400
歳出合計	39,523	39,557	△ 34	0	0	39,123	400

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	19,631	19,109	522	(1) 前年度繰越金	19,631	

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 2 諸 収 入

1 貸付金元利収入	19,249	19,771	△ 522	(1) 貸付金償還金	19,249	
-----------	--------	--------	-------	------------	--------	--

(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	400	302	98	(1) 一般会計繰入金	400	
-----------	-----	-----	----	-------------	-----	--

(款) 2 業務勘定収入

(項) 2 繰越金

1 繰越金	240	372	△ 132	(1) 前年度繰越金	240	
-------	-----	-----	-------	------------	-----	--

(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) 19,631 (諸収入) 19,249	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	643 677 △ 34	0	0	243 (繰越金) 240 (諸収入) 3	400	(9) 旅 費	90	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	9	

(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	544	

第 15 号議案

平成24年度林業改善資金特別会計予算の件

平成24年度林業改善資金特別会計予算の件

平成24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 16,565千円と定める。
- 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24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

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	100
	1 繰越金	14,734		2 繰越金	462
	2 諸収入	1,266		3 諸収入	3
2 業務勘定収入		565	歳入合計		16,565

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	565
	1 林業改善資金貸付金	16,000			
2 業務勘定支出		565	歳出合計		16,565

平成24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	231
1 総括	231
2 歳入	232
3 歳出	235

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	565	595	△ 30
歳入合計	16,565	16,595	△ 30

(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	565	595	△ 30	0	0	465	100
歳出合計	16,565	16,595	△ 30	0	0	16,465	100

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	14,734	15,236	△ 502	(1) 前年度繰越金	14,734	

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 2 諸収入

1 貸付金元利収入	1,266	764	502	(1) 貸付金償還金	1,266	
-----------	-------	-----	-----	------------	-------	--

(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	100	19	81	(1) 一般会計繰入金	100	
-----------	-----	----	----	-------------	-----	--

(款) 2 業務勘定収入

(項) 2 繰越金

1 繰越金	462	573	△ 111	(1) 前年度繰越金	462	
-------	-----	-----	-------	------------	-----	--

(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) 14,734 (諸収入) 1,266	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	565 595 △ 30	0	0	465 (繰越金) 462	100	(9) 旅 費	98	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 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	467	

第 16 号議案

平成24年度大阪府中央卸売市場事業会計予算の件

平成24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24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	279,587トン
青 果 物	229,817トン
水 産 物	49,770トン
(2) 主要な建設改良事業	
施 設 整 備 工 事	757,477千円

(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	799,112 千円	第1款 市場事業費用	1,000,353 千円
第1項 営業外収益	799,112 千円	第1項 営業費用	987,947 千円
		第2項 営業外費用	11,406 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 473,949千円は、損益勘定留保資金 209,440千円及び繰越金 264,509千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	326,470 千円	第1款 市場事業資本的支出	800,419 千円
第1項 企業債	305,000 千円	第1項 建設改良費	757,477 千円
第2項 出資金	21,470 千円	第2項 企業債償還金	42,942 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
中央卸売市場 施設整備費	千円 305,000	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 6 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 7 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、84,005千円である。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日 提出

大阪府知事 松 井 一 郎

平成24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	245
資 金 計 画	249
給 与 費 明 細 書	250
債務負担行為に関する調書	257
予 定 貸 借 対 照 表	258
予 定 損 益 計 算 書	262

平成24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			799,112	
	1 営業外収益		799,112	
		1 受取利息及び配当金	2,078	
		2 他会計補助金	84,005	一般会計
		3 雑 収 益	712,835	
		4 消費税還付金	194	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 市場事業費用			1,000,353	
	1 営業費用		987,947	
		1 市場管理費	577,266	
		2 減価償却費	410,681	
	2 営業外費用		11,406	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,406	
	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			326,470	
	1 企 業 債		305,000	
		1 建 設 企 業 債	305,000	
	2 出 資 金		21,470	
		1 出 資 金	21,470	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	1 施 設 整 備 費	800,419	高圧受変電設備等改修工事
			757,477	
			757,477	
	2 企 業 債 償 還 金		42,942	
		1 企 業 債 償 還 金	42,942	

平成24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	3,368,303 千円	2,768,020 千円	△ 600,283 千円
1 営 業 収 益	1,629,641	0	△ 1,629,641
2 営 業 外 収 益	74,016	715,107	641,091
3 他 会 計 補 助 金	67,067	84,005	16,938
4 企 業 債	187,000	305,000	118,000
5 出 資 金	18,754	21,470	2,716
6 国 庫 補 助 金	8,868	0	△ 8,868
7 繰 越 金	1,203,610	1,591,138	387,528
8 未 収 金	179,347	51,300	△ 128,047
支 払 資 金	1,777,165	1,267,196	△ 509,969
1 営 業 費 用	1,342,103	520,266	△ 821,837
2 営 業 外 費 用	25,034	22,511	△ 2,523
3 予 備 費	1,000	1,000	0
4 建 設 改 良 費	155,234	303,477	148,243
5 企 業 債 償 還 金	37,510	42,942	5,432
6 未 払 金	216,284	377,000	160,716
差 引	1,591,138	1,500,824	△ 90,314

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	14	56,119	77,491	133,610	21,537	155,147
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	14	56,119	77,491	133,610	21,537	155,147
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 10	△ 45,728	△ 35,824	△ 81,552	△ 19,617	△ 101,169
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△ 10	△ 45,728	△ 35,824	△ 81,552	△ 19,617	△ 101,169

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	2,211	2,472	6,572	648	2,784	3,272	884
	前 年 度	4,531	4,176	11,908	1,356	5,542	4,691	1,589
	比 較	△ 2,320	△ 1,704	△ 5,336	△ 708	△ 2,758	△ 1,419	△ 705
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	95	26,323	32,230				
	前 年 度	180	47,146	32,196				
	比 較	△ 85	△ 20,823	34				

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	△ 45,728	給与改定に伴う増加分	—																	
		昇給に伴う増加分	167																	
		その他の増減分	△ 45,895	欠員補充・定数減に係る計上額の増減分 △ 42,436千円 そ の 他 △ 3,459千円 (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>24人 (平成23年10月1日現在)</td> <td>△10人</td> <td>14人 (平成24年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>24人 (平成22年10月1日現在)</td> <td>0人</td> <td>24人 (平成23年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>△10人</td> <td>△10人</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計	本年度	24人 (平成23年10月1日現在)	△10人	14人 (平成24年度当初予算定数)	前年度	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)	増 減	0人	△10人	△10人	
区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計																	
本年度	24人 (平成23年10月1日現在)	△10人	14人 (平成24年度当初予算定数)																	
前年度	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)																	
増 減	0人	△10人	△10人																	
{ 採用・退職等の状況 平成22年10月1日～平成23年9月30日 }																				
<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>1 人</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table>					区 分	人 員	採 用	0 人	退 職	1 人	そ の 他	1 人								
区 分	人 員																			
採 用	0 人																			
退 職	1 人																			
そ の 他	1 人																			

手 当	△ 35,824	制度改正に伴う増減分	△ 63	給与改定に伴う減少分
				扶養手当 △ 31千円 住居手当 △ 32千円
		その他の増減分	△ 35,761	

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
23年10月1日現在	平均給料 月額(円)	348,167
	平均給与 月額(円)	430,070
	平均年齢 (歳)	48.0
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

(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

23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	合 計		
		標準的職務内容	主事又は技師	副主査	主 査	課長補佐	参 事	課 長	次・副理事	本庁部長理事			
		職員数(人)	2	4	11	3	2	0	1	1	24		
		構成比(%)	8.3	16.7	45.8	12.5	8.3	0	4.2	4.2	100.0		
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・理事課長	理事・長次	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

(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 2
号 給 数 別 内 訳	4 号 給 (人)	1 1
	5 号 給 (人)	1 0
	6 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		9 1 . 7

(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	(0. 9 7 5) 1. 9 0 0	(1. 1 2 5) 2. 0 5 0	(2. 1 0) 3. 9 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 13,800円 (国 配偶者 13,000円)
地 域 手 当	異 な る	府 域 一 律 10% (国 0~18%)
住 居 手 当	同 じ	—
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	営業外収益
茨木市ごみ処理 施設建設負担金	千円 496,703	平成19年度 ～ 平成23年度	千円 437,115	平成24年度 ～ 平成25年度	千円 59,588	千円 0	千円 59,588

平成24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25年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	17,337,047	（負債の部）	723,374
固定資産	15,791,118	流動負債	723,374
有形固定資産	15,431,777	未払金	511,000
土地	4,493,256	その他流動負債	212,374
建物	8,227,835		
構築物	1,638,782	（資本の部）	16,613,673
機械及び装置	968,549	資本金	22,536,319
車両及び運搬具	549	自己資本金	21,623,918
工具・器具及び備品	1,539	借入資本金	912,401
建設仮勘定	101,267	企業債	912,401
無形固定資産	357,541	剰余金	△ 5,922,646

鉄道専用側線利用権	355,533	資本剰余金	7,123,450
電話加入権	2,008	国庫補助金	7,118,156
投資	1,800	受贈財産評価額	5,294
差入れ保証金	1,800	欠損金	△ 13,046,096
流動資産	1,545,929	当年度未処理欠損金	△ 13,046,096
現金預金	1,500,824		
未収金	11,105		
その他流動資産	34,000		
資産合計	17,337,047	負債・資本合計	17,337,047

平成23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24年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	17,156,830	（負債の部）	589,374
固定資産	15,480,392	流動負債	589,374
有形固定資産	15,112,395	未払金	377,000
土地	4,493,256	その他流動負債	212,374
建物	8,190,539		
構築物	1,675,871	（資本の部）	16,567,456
機械及び装置	425,541	資本金	22,252,791
車両及び運搬具	549	自己資本金	21,602,448
工具・器具及び備品	1,640	借入資本金	650,343
建設仮勘定	324,999	企業債	650,343
無形固定資産	366,197	剰余金	△ 5,685,335

鉄道専用側線利用権	364,189	資本剰余金	7,123,450
電話加入権	2,008	国庫補助金	7,118,156
投資	1,800	受贈財産評価額	5,294
差入れ保証金	1,800	欠損金	△ 12,808,785
流動資産	1,676,438	当年度未処理欠損金	△ 12,808,785
現金預金	1,591,138		
未収金	51,300		
その他流動資産	34,000		
資産合計	17,156,830	負債・資本合計	17,156,830

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで）

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	1,850,254	営 業 収 益	1,600,892
市 場 管 理 費	1,440,210	売 上 高 割 使 用 料	219,737
減 価 償 却 費	409,461	施 設 使 用 料	1,013,598
資 産 減 耗 費	583	雑 収 益	367,557
営 業 外 費 用	8,945	営 業 外 収 益	147,626
支払利息及び企業債取扱諸費	8,524	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,201
雑 支 出	421	他 会 計 補 助 金	67,067
予 備 費	1,000	国 庫 補 助 金	8,868
		雑 収 益	70,490
		当 年 度 純 損 失	111,681
合 計	1,860,199	合 計	1,860,199

第 17 号議案

平成24年度大阪府まちづくり促進事業会計予算の件

平成24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24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 ²
南大阪湾岸地区	545,307 m ²
阪南丘陵地区	73,899 m ²

(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	1,992,322千円	第1款 まちづくり促進事業費用	1,598,044千円
第1項 営業収益	1,985,922千円	第1項 営業費用	535,058千円
第2項 営業外収益	6,400千円	第2項 営業外費用	1,061,986千円
		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2,068千円は、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	2,065,932千円	第1款 まちづくり促進事業資本的支出	2,068,000千円
第1項 企 業 債	2,065,932千円	第1項 企業債償還金	2,068,000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

平成24年2月23日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

平成24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	269
資 金 計 画	272
給 与 費 明 細 書	273
予 定 貸 借 対 照 表	281
予 定 損 益 計 算 書	283

平成24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		1,992,322	
	1	営業収益	1,985,922	
		1	1,985,922	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	6,400	
		1	6,400	
		受 取 利 息		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 ま ち づ く り 促 進 事 業 費 用	1 営 業 費 用		1,598,044		
		1 一 般 管 理 費	535,058		
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	535,058		
		2 営 業 外 費 用		1,061,986	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,052,045	
		2 繰 上 償 却		9,941	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		2,065,932	
			2,065,932	
		1 借 換 企 業 債	2,065,932	

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 企 業 債 償 還 金		2,068,000	
			2,068,000	
		1 企 業 債 償 還 金	2,068,000	

平成24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	44,028,862 千円	7,622,624 千円	△ 36,406,238 千円
1 営 業 収 益	1,771,134	1,985,922	214,788
2 営 業 外 収 益	9,550	6,400	△ 3,150
3 他 会 計 補 助 金	576,528	0	△ 576,528
4 企 業 債	36,739,224	2,065,932	△ 34,673,292
5 繰 越 金	4,846,339	3,564,370	△ 1,281,969
6 未 収 金	72,587	0	△ 72,587
7 預 り 保 証 金	13,500	0	△ 13,500
支 払 資 金	40,464,492	3,650,362	△ 36,814,130
1 営 業 費 用	549,543	534,058	△ 15,485
2 営 業 外 費 用	1,273,398	1,000,763	△ 272,635
3 予 備 費	1,000	1,000	0
4 建 設 改 良 費	3,703,691	0	△ 3,703,691
5 企 業 債 償 還 金	33,073,000	2,068,000	△ 31,005,000
6 未 払 金	1,827,159	1,000	△ 1,826,159
7 未 払 費 用	36,701	45,541	8,840
差 引	3,564,370	3,972,262	407,892

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	13,092	43,036	56,128	5,089	61,217
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3	13,092	43,036	56,128	5,089	61,217
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 274	△ 807	△ 1,081	△ 428	△ 1,509
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 274	△ 807	△ 1,081	△ 428	△ 1,509

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	1,079	345	1,580	324	588	11	612
	前 年 度	1,133	688	1,642	124	861	20	731
	比 較	△ 54	△ 343	△ 62	200	△ 273	△ 9	△ 119
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	5	6,183	32,309				
	前 年 度	5	6,330	32,309				
	比 較	0	△ 147	0				

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	△ 274	給与改定に伴う増加分	——	
		昇給に伴う増加分	130	
		その他の増減分	△ 404	(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23年10月1日現在)	0 人	3 人 (平成24年度当初予算定数)
前年度	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)
増 減	0 人	0 人	0 人

{ 採用・退職等の状況
平成22年10月1日～平成23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	△ 807	制度改正に伴う増減分	△ 20	給与改定に伴う減少分 扶養手当 △ 4千円 住居手当 △ 16千円
		その他の増減分	△ 787	

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
23年10月1日現在	平均給料月額(円)	347,855
	平均給与月額(円)	443,695
	平均年齢(歳)	45.3
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

(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

23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	合 計		
		標準的職務内容	主事又は技師	副主査	主 査	課長補佐	参 事	課 長	次・副理事	本庁部長・理事			
		職員数(人)	1	0	1	0	0	1	0	0	3		
		構成比(%)	33.3	0	33.3	0	0	33.4	0	0	100.0		
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・理事課長	理 事・長次	本庁部長	
		職員数(人)	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
		構成比(%)	33.3	0	0	33.3	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
23 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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	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 13,800円 (国 配偶者 13,000円)
地 域 手 当	異 な る	府 域 一 律 10% (国 0～18%)
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	異 な る	最高支給限度額 なし (国 55,000円)

平成24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25年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	125,581,989	（負債の部）	79,282
固定資産	121,575,308	流動負債	79,282
有形固定資産	121,575,308	未払金	1,000
土地	121,575,308	未払費用	51,282
流動資産	3,972,262	その他流動負債	27,000
現金預金	3,972,262		
繰延勘定	34,419	（資本の部）	125,502,707
企業債発行差金	34,419	資本金	121,772,460
		自己資本金	7,237,460
		借入資本金	114,535,000
		企業債	114,535,000
		剰余金	3,730,247
		利益剰余金	3,730,247
		減債積立金	674,729
		利益積立金	2,661,240
		当年度未処分利益剰余金	394,278
資産合計	125,581,989	負債・資本合計	125,581,989

平成23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24年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	118,146,437	（負債の部）	73,541
固定資産	114,539,775	流動負債	73,541
有形固定資産	114,539,775	未払金	1,000
土地	114,539,775	未払費用	45,541
流動資産	3,564,370	その他流動負債	27,000
現金預金	3,564,370		
繰延勘定	42,292	（資本の部）	118,072,896
企業債発行差金	42,292	資本金	114,736,927
		自己資本金	201,927
		借入資本金	114,535,000
		企業債	114,535,000
		剰余金	3,335,969
		利益剰余金	3,335,969
		減債積立金	161,000
		利益積立金	2,661,240
		当年度未処分利益剰余金	513,729
資産合計	118,146,437	負債・資本合計	118,146,437

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで）

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	千円 550,543	営 業 収 益	千円 1,771,134
一 般 管 理 費	550,543	土 地 貸 付 収 益	1,771,134
営 業 外 費 用	1,291,940	営 業 外 収 益	586,078
支払利息及び企業債取扱諸費	1,273,398	受 取 利 息	9,550
繰 延 勘 定 償 却	18,542	他 会 計 補 助 金	576,528
予 備 費	1,000		
当 年 度 純 利 益	513,729		
合 計	2,357,212	合 計	2,357,212