

自 第 2 号議案
至 第 17 号議案

平成25年度大阪府特別会計予算

(平成25年度大阪府特別会計予算説明書添付)

平成 25 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	47,755	3
3	流域下水道事業	71,178,411	19
4	大阪府営住宅事業	146,399,666	47
5	港湾整備事業	6,875,633	73
6	関西国際空港関連事業	16,289,259	97
7	箕面北部丘陵整備事業	3,244,721	109
8	不動産調達	567,749	133
9	公債管理	1,081,299,276	145
10	市町村施設整備資金	10,726,211	161
11	証紙収入金整理	10,976,679	173
12	母子寡婦福祉資金	922,277	183
13	中小企業振興資金	6,671,940	197
14	沿岸漁業改善資金	39,489	213
15	林業改善資金	16,536	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	9 3 6 , 8 7 7	2 3 7
17	大 阪 府 ま ち づ く り 促 進 事 業	4 0 , 3 7 1 , 2 7 5	2 6 3
	合 計	1 , 3 9 6 , 5 6 3 , 7 5 4	

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 25 年度 就農支援資金等特別会計予算の件

平成25年度就農支援資金等特別会計予算の件

平成25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47,755千円と定める。

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25年2月21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		46,857	2 業務勘定収入		898
	1 一般会計繰入金	706		1 一般会計繰入金	241
	2 繰越金	40,938		2 繰越金	657
	3 諸収入	3,801			
	4 府債	1,412	歳入合計		47,755

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 貸付勘定支出		46,857		1 就農支援資金取扱事務費	578
	1 就農支援資金貸付金	26,046		2 農業改良資金取扱事務費	320
	2 農業改良資金貸付金	20,811			
2 業務勘定支出		898	歳出合計		47,755

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, 4 1 2</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25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	15
地方債に関する調書	18

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	46,857	322,922	△ 276,065
2 業務勘定収入	898	608	290
歳入合計	47,755	323,530	△ 275,775

(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	46,857	322,922	△ 276,065	0	1,412	44,739	706
2 業務勘定支出	898	608	290	0	0	657	241
歳出合計	47,755	323,530	△ 275,775	0	1,412	45,396	947

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	706	0	(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	40,938	314,161	△ 273,223	(1) 前年度繰越金	40,938	就農支援資金繰越金 農業改良資金繰越金	20,127 20,811
-------	--------	---------	-----------	------------	--------	------------------------	------------------

(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	3,795	6,637	△ 2,842	(1) 貸付金償還金	3,795	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	3,801	6,643	△ 2,842			

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 4 府 債

1 府 債	1,412	1,412	0	(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	241	330	△ 89	(1) 一般会計繰入金	241	就農支援資金一般会計繰入金

(款) 2 業務勘定収入

(項) 2 繰越金

1 繰越金	657	278	379	(1) 前年度繰越金	657	就農支援資金繰越金 農業改良資金繰越金	337 320
-------	-----	-----	-----	------------	-----	------------------------	------------

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) 18,081 (諸収入) 3,801	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
2 諸 費	2,046 0 2,046	0	0	(繰越金) 2,046	0	(23) 償還金、利子 及び割引料	1,364	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 682
						(28) 繰 出 金	682	
計	26,046 24,000 2,046	0	1,412	23,928	706			

(款) 1 貸付勘定支出

(項) 2 農業改良資金貸付金

(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 諸 費	20,811 298,922 △ 278,111	0	0	(繰越金) 20,811	0	(23) 償還金、利子 及び割引料	13,874	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 6,937
						(28) 繰 出 金	6,937	

(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	578 271 307	0	0	(繰越金) 337	241	(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
						(19) 負担金、補助 及び交付金	66	
						(24) 投 資 及 び 出 資 金	307	

(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	320	0	0	(繰越金) 320	0	(9) 旅 費	135	1 農業改良資金事業 (1) 農業改良資金取扱事務費
	337					(11) 需用費	74	
	△ 17					(12) 役務費	64	
						(13) 委託料	47	

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	60,202	61,614	1,412	1,364	61,662

第 3 号 議 案

平成 25 年度 流域 下水道 事業 特別 会計 予算 の 件

平成25年度流域下水道事業特別会計予算の件

平成25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71,178,411千円と定める。

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25年2月21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		22,032,734	6 繰越金	1 他会計繰入金	22,500,263
	1 負担金	22,032,734			
2 使用料及び手数料		71,854	7 諸収入	1 繰越金	10
	1 使用料	71,854			
3 国庫支出金		10,153,718		1 受託事業収入	2,070,959
	1 国庫補助金	10,153,718			2 収益事業収入
4 財産収入		1,221,600	8 府債		13,090,000
	1 財産売払収入	1,221,600			1 府債
5 繰入金		22,500,263	歳入合計		71,178,411

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 流域下水道費		71,177,411		1 予備費	1,000
	1 流域下水道費	71,177,411			
2 予備費		1,000	歳出合計		71,178,411

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25年度)	255,410
	平成26年度	
流域下水汚泥処理施設維持管理事業	平成25年度)	43,486
	平成26年度	
流域下水道施設建設事業	平成25年度)	21,984,733
	平成28年度	
流域下水汚泥処理施設建設事業	平成25年度)	1,393,283
	平成26年度	
都市インフラを活用した 新エネルギー政策の推進事業	平成25年度)	2,984,000
	平成46年度	

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	3,776,000	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。
流域下水道資本費平準化対策費	1,000,000			
合 計	4,776,000			

平成25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	27
1 総括	27
2 歳入	28
3 歳出	33
給与費明細書	36
債務負担行為に関する調書	44
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	22,032,734	20,940,157	1,092,577
2 使用料及び手数料	71,854	77,632	△5,778
3 国庫支出金	10,153,718	10,159,578	△5,860
4 財産収入	1,221,600	0	1,221,600
5 繰入金	22,500,263	22,071,010	429,253
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	2,108,232	1,831,171	277,061
8 府債	13,090,000	17,858,700	△4,768,700
歳入合計	71,178,411	72,938,258	△1,759,847

(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	71,177,411	72,937,258	△1,759,847	10,153,718	13,090,000	25,434,430	22,499,263
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	71,178,411	72,938,258	△1,759,847	10,153,718	13,090,000	25,434,430	22,500,263

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	22,032,734	20,940,157	1,092,577	(1) 維持管理費負担金	18,527,613	流域下水道施設維持管理費負担金 15,875,103 流域下水汚泥処理施設維持管理費負担金 2,652,510
				(2) 建設費負担金	3,505,121	流域下水道施設建設費負担金 3,349,410 流域下水汚泥処理施設建設費負担金 155,711

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 流域下水道 使用料	71,854	77,632	△ 5,778	(1) 流域下水道 使用料	71,854	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	10,153,718	10,159,578	△ 5,860	(1) 流域下水道費 補 助 金	10,153,718	市町村指導監督費補助金 流域下水道施設整備費補助金 流域下水汚泥処理施設整備費補助金	8,848 9,224,222 920,648
---	-----------------	------------	------------	---------	---------------------	------------	--	-------------------------------

(款) 4 財 産 収 入

(項) 1 財 産 売 払 収 入

1	財産売払収入	1,221,600	0	1,221,600	(1) 不動産売払収入	1,221,600	流域下水道施設不動産売払代金	
---	--------	-----------	---	-----------	-------------	-----------	----------------	--

(款) 5 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	18,509,951	18,116,859	393,092	(1) 一般会計繰入金	18,509,951	
2 特別会計繰入金	3,990,312	3,954,151	36,161	(1) 公債管理 特別会計繰入金	3,990,312	
計	22,500,263	22,071,010	429,253			

(款) 6 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

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

(款) 7 諸 収 入

(項) 1 受託事業収入

1 流域下水道 受託事業収入	2,070,959	1,831,171	239,788	(1) 維持管理 受託事業収入	1,786,707	流域下水道施設維持管理受託金 336,501 流域下水汚泥処理施設維持管理受託金 1,450,206
				(2) 建設 受託事業収入	284,252	流域下水汚泥処理施設建設受託金

(款) 7 諸 収 入

(項) 2 収益事業収入

1 売電事業収入	37,273	0	37,273	(1) 売電事業収入	37,273	流域下水道施設売電事業収入
----------	--------	---	--------	------------	--------	---------------

(款) 8 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	13,090,000	17,858,700	△ 4,768,700	(1) 流域下水道債	3,776,000	流域下水道資本費平準化債
				(2) 他会計 繰出債	1,000,000	
				(3) 借換債	8,314,000	

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	71,177,411 72,937,258 △ 1,759,847	(補助金) 10,153,718	13,090,000	25,434,430 (負担金) 22,032,734 (使用料) 71,854 (財産収入) 1,221,600 (繰越金) 10 (諸収入) 2,108,232	22,499,263	(2) 給 料	1,315,332	1 流域下水道事業 (1) 職 員 費 3,332,790 (2) 総 務 費 1,028,843 (3) 公債管理特別会計繰出金 28,789,295 (4) 流域下水道施設維持管理費 17,008,401 (5) 流域下水汚泥処理施設維持管理費 3,262,624 (6) 流域下水道施設建設費 15,813,621 (7) 流域下水汚泥処理施設建設費 1,502,315 (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 147,273 (9) 一般会計繰出金 281,749 (10) 東部流域下水道事務所移転整備事業費 10,500
						(3) 職員手当等	1,511,696	
						(4) 共 済 費	506,959	
						(7) 賃 金	7,389	
						(8) 報 償 費	165	
						(9) 旅 費	9,873	

(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	
						(11) 需 用 費	8,562,280	
						(12) 役 務 費	351,525	
						(13) 委 託 料	13,706,959	
						(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	173,870	
						(15) 工 事 請 負 費	14,763,131	
						(16) 原 材 料 費	8,216	
						(17) 公 有 財 産 購 入 費	115,200	
						(18) 備 品 購 入 費	10,879	

						(19) 負担金、補助 及び交付金	269,283
						(22) 補償、補填 及び賠償金	20,000
						(23) 償還金、利子 及び割引料	770,103
						(27) 公 課 費	3,507
						(28) 繰 出 金	29,071,044

(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	(19) 323	1,315,332	1,477,496	2,792,828	505,762	3,298,590	
前 年 度	0	(16) 329	1,324,455	1,559,288	2,883,743	504,579	3,388,322	
比 較	0	(3) △ 6	△ 9,123	△ 81,792	△ 90,915	1,183	△ 89,732	

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	11,808	56,430	149,796	16,758	63,270	3,420	134,525	47	
		前 年 度	11,868	57,270	150,420	16,215	64,515	3,450	150,104	41	
		比 較	△ 60	△ 840	△ 624	543	△ 1,245	△ 30	△ 15,579	6	
	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	132	596,448	444,862						
		前 年 度	48	598,230	507,127						
		比 較	84	△ 1,782	△ 62,265						

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	△ 9,123	給与改定に伴う減少分	△ 4,885	給与改定の状況 改定率 △ 0.37% 実施時期 平成25年4月1日																								
		昇給に伴う増加分	4,446																									
		その他の増減分	△ 8,684	欠員補充・定数減に係る計上額の増減分 △ 11,517千円 その他 2,833千円 (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>331人 (平成24年10月1日現在)</td> <td>11人</td> <td>342人 (平成25年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</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>増 減</td> <td>△ 7人</td> <td>4人</td> <td>△ 3人</td> </tr> </tbody> </table> <p>{ 採用・退職等の状況 平成23年10月1日～平成24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>4 人</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td>2 3 人</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>1 2 人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計	本年度	331人 (平成24年10月1日現在)	11人	342人 (平成25年度当初予算定数)	前年度	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)	増 減	△ 7人	4人	△ 3人	区 分	人 員	採 用	4 人	退 職	2 3 人	そ の 他	1 2 人
区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計																									
本年度	331人 (平成24年10月1日現在)	11人	342人 (平成25年度当初予算定数)																									
前年度	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)																									
増 減	△ 7人	4人	△ 3人																									
区 分	人 員																											
採 用	4 人																											
退 職	2 3 人																											
そ の 他	1 2 人																											

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
職 員 手 当	△ 81,792	制度改正に伴う増減分	—	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 81,792	

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
24年10月1日現在	平均給料月額(円)	328,556	325,252
	平均給与月額(円)	443,103	413,004
	平均年齢(歳)	46.2	50.1
23年10月1日現在	平均給料月額(円)	327,962	325,283
	平均給与月額(円)	450,837	434,344
	平均年齢(歳)	45.9	49.8

(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

24 年 10 月	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)	(7) 24	(-) 82	(9) 121	(-) 51	(-) 6	(-) 5	(-) 1	(-) 0	(16) 290
	構成比(%)	(43.7) 8.3	(-) 28.3	(56.3) 41.7	(-) 17.6	(-) 2.1	(-) 1.7	(-) 0.3	(-) 0	(100.0) 100.0	
1 日 現 在	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) 0	(-) 19	(-) 3	(3) 22					
		構成比(%)	(100.0) 0	(-) 86.4	(-) 13.6	(100.0) 100.0					
23 年 10 月	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)	(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	
1 日 現 在	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					

() 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 1 2	2 9 0	2 2
昇給に係る職員数 (B) (人)		3 1 1	2 8 9	2 2
号給数別内訳	2号給(人)	6 0	5 5	5
	4号給(人)	2 5 1	2 3 4	1 7
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	(0.975) 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) 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	平成25年4月から 平成25年9月まで	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	平成25年10月から	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	平成25年4月から 平成25年9月まで	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	平成25年10月から 平成26年6月まで	27.025	36.57	52.44	52.44		

(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 2

(8) 特殊勤務手当

区 分		全 職 員	行 政 職	技 能 労 務 職
24 年 4 月 1 日 現 在	給料総額に対する比率 (%)	0.03	0.01	0.29
	支給対象職員の比率 (%)	5.6	3.2	33.3
	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	255,410	—	—	平成25年度) 平成26年度	255,410	0	0	229,639	25,771
流域下水汚泥処理施設維持管理事業	43,486	—	—	平成25年度) 平成26年度	43,486	0	0	43,088	398
平成25年度 流域下水道施設建設事業	21,984,733	—	—	平成25年度) 平成28年度	21,984,733	12,222,219	4,874,000	4,887,419	1,095
平成25年度 流域下水汚泥処理施設建設事業	1,393,283	—	—	平成25年度) 平成26年度	1,393,283	870,162	156,000	366,317	804
平成25年度 都市インフラを活用した 新エネルギー政策の 推進事業	2,984,000	—	—	平成25年度) 平成46年度	2,984,000	0	0	2,984,000	0
平成23年度 流域下水道施設建設事業	25,595,190	平成23年度) 平成24年度	5,378,167	平成25年度) 平成26年度	3,235,523	2,139,207	545,000	550,717	599
平成24年度 流域下水道施設建設事業	13,257,033	平成24年度	0	平成25年度) 平成27年度	11,198,135	6,351,773	2,420,000	2,425,439	923

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	0	平成25年度 ） 平成26年度	780,045	497,253	97,000	185,324	468
平成24年度 都市インフラを活用した 新エネルギー政策の 推進事業	1,492,000	平成24年度	0	平成25年度 ） 平成45年度	1,247,904	0	0	1,247,904	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	
流域下水道事業債	221,439,987	215,520,232	13,090,000	19,033,586	209,576,646

第 4 号 議 案

平成25年度大阪府営住宅事業特別会計予算の件

平成25年度大阪府営住宅事業特別会計予算の件

平成25年度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 146,399,666千円と定める。

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25年2月21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		43,631,447		2 基金繰入金	7,057,561
	1 使用料	43,631,447	5 繰越金		10
2 国庫支出金		9,999,203			1 繰越金
	1 国庫補助金	9,999,203	6 諸収入		516,073
3 財産収入		9,606,802			1 雑入
	1 財産運用収入	304,598	7 府 債		57,422,000
	2 財産売払収入	9,302,204		1 府 債	57,422,000
4 繰入金		25,224,131			
	1 他会計繰入金	18,166,570	歳 入 合 計		146,399,666

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額	款	項	金 額
1 府営住宅費		146,398,666		1 予備費	1,000
	1 府営住宅費	146,398,666			
2 予備費		1,000	歳 出 合 計		146,399,666

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 5 年 度) 平 成 2 7 年 度	1 1, 4 9 7, 8 7 3
府 営 住 宅 建 設 工 事 関 連 事 業	平 成 2 5 年 度) 平 成 3 0 年 度	1 3 5, 0 0 0
府 営 住 宅 民 活 整 備 委 託	平 成 2 5 年 度) 平 成 3 0 年 度	4, 6 0 1, 1 7 5
府 営 住 宅 耐 震 改 修 工 事	平 成 2 5 年 度) 平 成 2 7 年 度	1, 5 3 0, 0 8 6

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	7, 7 8 5, 0 0 0	<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。</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25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	69
地方債に関する調書	71

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	43,631,447	44,023,347	△391,900
2 国庫支出金	9,999,203	17,355,436	△7,356,233
3 財産収入	9,606,802	6,500,029	3,106,773
4 繰入金	25,224,131	11,655,381	13,568,750
5 繰越金	10	0	10
6 諸収入	516,073	573,199	△57,126
7 府債	57,422,000	35,149,200	22,272,800
歳入合計	146,399,666	115,256,592	31,143,074

(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	146,398,666	115,255,592	31,143,074	9,999,203	57,422,000	60,810,893	18,166,570
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	146,399,666	115,256,592	31,143,074	9,999,203	57,422,000	60,811,893	18,166,570

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	43,631,447	44,023,347	△ 391,900	(1) 府営住宅使用料	43,631,447	公営住宅使用料 36,812,834 団地内施設使用料 360,192 特定公共賃貸住宅使用料 1,381,686 駐車場使用料 5,076,735

(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	9,999,203	17,355,436	△ 7,356,233	(1) 府 営 住 宅 費 補 助 金	9,999,203	
--------------------------	-----------	------------	-------------	------------------------	-----------	--

(款) 3 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1	財 産 貸 付 収 入	275,279	315,672	△ 40,393	(1) 府 営 住 宅 費 不 動 産 貸 付 収 入	275,279	
2	利 子 及 び 配 当 金	29,319	33,028	△ 3,709	(1) 利 子 及 び 配 当 金	29,319	府 営 住 宅 整 備 基 金 利 子
	計	304,598	348,700	△ 44,102			

(款) 3 財 産 収 入

(項) 2 財 産 売 払 収 入

1	不 動 産 売 払 収 入	9,302,204	6,151,329	3,150,875	(1) 府 営 住 宅 費 不 動 産 売 払 収 入	9,302,204	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	18,166,570	7,037,422	11,129,148	(1) 公債管理 特別会計繰入金	18,166,570	

(款) 4 繰 入 金

(項) 2 基 金 繰 入 金

1 府営住宅整備基金 繰入金	7,057,561	4,617,959	2,439,602	(1) 府営住宅整備基金 繰入金	7,057,561	
-------------------	-----------	-----------	-----------	---------------------	-----------	--

(款) 5 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

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

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 雑 入

1 雑 入	516,073	573,199	△ 57,126	(1) 雑 入	516,073	災害共済金等雑入	2,100
						退去時補修損害賠償金	50,687
						公営住宅使用者保証金運用益金	11,084
						家賃切替損害賠償金	445,441
						汚水処理施設利用費雑入	2,866
						特定公共賃貸住宅使用者保証金運用益金	699
						庁舎維持雑入	3,196

(款) 7 府 債

(項) 1 府 債

1 府 債	57,422,000	35,149,200	22,272,800	(1) 府 営 住 宅 債	7,785,000	
				(2) 借 換 債	49,637,000	

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	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	146,398,666 115,255,592 31,143,074	(補助金) 9,999,203	57,422,000	60,810,893 (使用料) 43,630,447 (財産収入) 9,606,802 (繰入金) 7,057,561 (繰越金) 10 (諸収入) 516,073	18,166,570	(1) 報 酬	234	1 府 営 住 宅 事 業 (1) 職 員 費 1,355,709 (2) 総 務 費 5,066,129 (3) 一般会計繰出金 945,728 (4) 公債管理特別会計繰出金 95,201,955 (5) 管 理 費 6,416,039 (6) 管 理 委 託 料 10,447,009 (7) 用地活用推進事業費 1,061,619 (8) 建 設 事 業 費 8,703,493 (9) 民 活 整 備 費 2,960,770 (10) 耐震改修事業費 3,442,410 (11) 既存中層住宅エレベーター設置事業費 1,325,783 (12) 府営住宅整備基金積立金 9,472,022
						(2) 給 料	606,905	
						(3) 職員手当等	505,646	
						(4) 共 済 費	245,159	
						(7) 賃 金	12,896	
						(8) 報 償 費	83,975	

					(9) 旅 費	14,038
					(11) 需 用 費	72,215
					(12) 役 務 費	430,313
					(13) 委 託 料	20,990,059
					(14) 使用料及び 賃 借 料	279,421
					(15) 工事請負費	11,962,154
					(17) 公 有 財 産 購 入 費	36,099
					(19) 負担金、補助 及び交付金	4,953,188
					(22) 補償、補填 及び賠償金	329,120

(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 入	区 分	金 額	
						(23) 償還金、利子 及び割引料	10,200	
						(25) 積立金	9,472,022	
						(27) 公課費	247,339	
						(28) 繰出金	96,147,683	

(款) 2 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	1,000 1,000 0	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	(4) 153	606,905	490,835	1,097,740	243,158	1,340,898	
前 年 度	0	(7) 158	638,244	504,251	1,142,495	252,513	1,395,008	
比 較	0	(△ 3) △ 5	△ 31,339	△ 13,416	△ 44,755	△ 9,355	△ 54,110	

短時間勤務職員数は、常勤職員数に換算

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)	
	職 員 手 当 の	本 年 度	8,275	23,991	70,169	10,894	35,477	230	0	58,839
		前 年 度	7,318	24,016	73,054	10,428	38,138	253	3	61,123
		比 較	957	△ 25	△ 2,885	466	△ 2,661	△ 23	△ 3	△ 2,284
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)						
		本 年 度	115	81	282,764					
		前 年 度	115	54	289,749					
		比 較	0	27	△ 6,985					

職 員 手 当	△ 13,416	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	△ 13,416	

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
24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料 月額 (円)	3 1 7, 4 1 6
	平均給与 月額 (円)	4 2 8, 7 7 8
	平均年齢 (歳)	4 3. 6

(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

24 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)	(3) 13	(-) 47	(1) 57	(-) 18	(-) 3	(-) 4	(-) 1	(-) 0	(4) 143	
		構成比(%)	(75.0) 9.1	(-) 32.9	(25.0) 39.9	(-) 12.6	(-) 2.1	(-) 2.8	(-) 0.6	(-) 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 4 3
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1 4 2
号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2 7
	4 号 給 (人)	1 1 5
比 率 (B) / (A) (%)		9 9 . 3

(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)	157

(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	前年度末までの 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			他会計から 繰 入
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度 府営住宅建設工事	11,497,873	—	—	平成25年度) 平成27年度	11,497,873	5,174,042	5,174,000	1,149,831	0
平成25年度 府営住宅建設工事関連事業	135,000	—	—	平成25年度) 平成30年度	135,000	0	0	135,000	0
平成25年度 府営住宅民活整備委託	4,601,175	—	—	平成25年度) 平成30年度	4,601,175	2,219,413	2,115,000	266,762	0
平成25年度 府営住宅耐震改修工事	1,530,086	—	—	平成25年度) 平成27年度	1,530,086	688,538	0	841,548	0
平成23年度 府営住宅管理運営委託	5,058,235	平成23年度) 平成24年度	1,688,738	平成25年度) 平成26年度	3,331,127	0	0	3,331,127	0
平成24年度 府営住宅管理委託	26,301,362	平成24年度	0	平成25年度) 平成28年度	26,301,362	0	0	26,301,362	0
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24年度	5,084,708	平成25年度) 平成26年度	867,878	412,688	324,000	131,190	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 21 年 度 府営住宅民活整備事業	22,822,422	平成21年度) 平成24年度	5,999,280	平成25年度) 平成28年度	1,686,405	793,814	697,000	195,591	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24年度	7,667,065	平成25年度) 平成29年度	2,905,710	1,332,550	1,090,000	483,160	0
平成 23 年 度 府営住宅民活整備委託	3,448,466	平成23年度) 平成24年度	1,243,933	平成25年度) 平成27年度	1,205,167	563,073	529,000	113,094	0
平成 24 年 度 府営住宅耐震改修工事	6,620,289	平成24年度	0	平成25年度) 平成26年度	1,109,300	524,753	0	584,547	0

(注) 上記の債務負担行為のうち平成20年度～平成23年度設定分は、平成24年度に一般会計から承継したものである。

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	—	416,723,776	57,422,000	78,766,738	395,379,038

(注) 前年度末現在高見込額には、平成24年度に一般会計から債務承継した412,591,263千円を含むものである。

第 5 号 議 案

平成 25 年度 港湾整備事業特別会計予算の件

平成25年度港湾整備事業特別会計予算の件

平成25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 6,875,633千円と定める。

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25年2月21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		4,735,283		1 繰越金	100
	1 使用料	2,651,318	4 諸収入		4,284
	2 財産収入	2,083,965		1 雑入	4,284
2 繰入金		1,262,966	5 府債		873,000
	1 他会計繰入金	1,262,966		1 府債	873,000
3 繰越金		100	歳入合計		6,875,633

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 港湾整備事業費		6,874,633		1 予備費	1,000
	1 港湾整備事業費	6,874,633			
2 予備費		1,000	歳出合計		6,875,633

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 5 年 度) 平 成 2 6 年 度	2 2 1 , 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	873,000	<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>	<p>年 10 % 以 内</p>	<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25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	81
1 総括	81
2 歳入	82
3 歳出	85
給与費明細書	88
債務負担行為に関する調書	95
地方債に関する調書	96

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	4,735,283	4,640,395	94,888
2 繰入金	1,262,966	2,035,344	△772,378
3 繰越金	100	100	0
4 諸収入	4,284	3,370	914
5 府債	873,000	1,822,000	△949,000
歳入合計	6,875,633	8,501,209	△1,625,576

(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	6,874,633	8,500,209	△1,625,576	0	873,000	4,738,667	1,262,966
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	6,875,633	8,501,209	△1,625,576	0	873,000	4,739,667	1,262,966

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	2,651,318	2,657,615	△ 6,297	(1) 港湾施設使用料	2,651,318	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	2,083,945	1,982,760	101,185	(1) 財産貸付収入	2,083,945	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	2,083,965	1,982,780	101,185			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

1 特別会計繰入金	1,262,966	2,035,344	△ 772,378	(1) 公債管理 特別会計繰入金	1,262,966	
-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------	-----------	--

(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	4,274	3,360	914	(1) 雑 入	4,274	
計	4,284	3,370	914			

(款) 5 府 債

(項) 1 府 債

1 府 債	873,000	1,822,000	△ 949,000	(1) 港湾整備事業債	873,000	
-------	---------	-----------	-----------	-------------	---------	--

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	6,874,633 8,500,209 △ 1,625,576	0	873,000	4,738,667 (使用料) 2,650,642 (財産収入) 2,083,641 (繰越金) 100 (諸収入) 4,284	1,262,966	(2) 給料	173,070	1 港湾整備事業 (1) 職員費 375,061 (2) 総務費 275,656 (3) 公債管理特別会計繰出金 4,065,892 (4) 港湾経営費 1,005,556 (5) 港湾振興費 6,955 (6) 港湾整備費 597,043 (7) 港湾施設費 548,470
						(3) 職員手当等	135,456	
						(4) 共済費	66,604	
						(7) 賃金	431	
						(8) 報償費	214	
						(9) 旅費	6,592	

(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	
						(11) 需 用 費	70,029	
						(12) 役 務 費	27,111	
						(13) 委 託 料	324,273	
						(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,559	
						(15) 工 事 請 負 費	1,144,523	
						(19) 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	676,839	
						(23) 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	40	

						⑳ 公 課 費	150,000
						㉑ 繰 出 金	4,065,892

(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) 676 (財産収入) 324	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	173,070	130,956	304,026	66,535	370,561	
前 年 度	0	45	172,755	130,861	303,616	65,781	369,397	
比 較	0	0	315	95	410	754	1,164	

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	2,952	7,425	19,710	2,205	9,325	450	10,409	78,480
	前 年 度	2,967	7,470	19,620	2,115	9,800	450	10,409	78,030	
	比 較	△ 15	△ 45	90	90	△ 475	0	0	450	

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	315	給与改定に伴う減少分	△ 643	給与改定の状況 改 定 率 △ 0.37% 実 施 時 期 平成25年4月1日																								
		昇給に伴う増加分	585																									
		その他の増減分	373	(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>45人 (平成24年10月1日現在)</td> <td>0人</td> <td>45人 (平成25年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>45人 (平成23年10月1日現在)</td> <td>0人</td> <td>45人 (平成24年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p>{ 採用・退職等の状況 平成23年10月1日～平成24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>0人</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</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	45人 (平成24年10月1日現在)	0人	45人 (平成25年度当初予算定数)	前年度	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)	増 減	0人	0人	0人	区 分	人 員	採 用	2人	退 職	0人	そ の 他	△ 2人
区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計																									
本年度	45人 (平成24年10月1日現在)	0人	45人 (平成25年度当初予算定数)																									
前年度	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)																									
増 減	0人	0人	0人																									
区 分	人 員																											
採 用	2人																											
退 職	0人																											
そ の 他	△ 2人																											

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
職 員 手 当	95	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	95	

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
24年10月1日現在	平均給料月額(円)	313,370
	平均給与月額(円)	385,127
	平均年齢(歳)	41.6
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

(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

24 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)	10	6	20	5	2	0	1	0	44
		構成比(%)	22.7	13.6	45.5	11.4	4.5	0	2.3	0	100.0
23 年 10 月 1 日 現 在	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)	0	1	0	1					
		構成比(%)	0	100.0	0	100.0					
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)	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
23 年 10 月 1 日 現 在	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)	0	1	0	1					
		構成比(%)	0	100.0	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	2 号 給 (人)	9
	4 号 給 (人)	3 5
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)	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) 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
24年4月1日現在	給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01	0.00
	支給対象職員の比率 (%)	2.2	2.3	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 从 業 者 等 からの 繰 上 げ 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
港 湾 整 備 事 業	221,100	—	—	平成25年度) 平成26年度	221,100	0	214,000	7,100	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	35,149,592	34,383,342	873,000	1,682,278	33,574,064

第 6 号 議 案

平成25年度関西国際空港関連事業特別会計予算の件

平成25年度関西国際空港関連事業特別会計予算の件

平成25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 16,289,259千円と定める。
- 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25年2月21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		4,816,849		1 貸付金元利収入	1,299,400
	1 他会計繰入金	4,816,849		2 雑入	5
2 繰越金		5	4 府債		10,173,000
	1 繰越金	5		1 府債	10,173,000
3 諸収入		1,299,405	歳入合計		16,289,259

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 空港関連事業費		16,288,259		1 予備費	1,000
	1 空港関連事業費	16,288,259			
2 予備費		1,000	歳出合計		16,289,259

平成25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	103
1 総括	103
2 歳入	104
3 歳出	106
地方債に関する調書	107

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	4,816,849	4,109,111	707,738
2 繰越金	5	5	0
3 諸収入	1,299,405	1,024,505	274,900
4 府債	10,173,000	7,611,381	2,561,619
歳入合計	16,289,259	12,745,002	3,544,257

(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	16,288,259	12,744,002	3,544,257	0	10,173,000	1,299,410	4,815,849
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	16,289,259	12,745,002	3,544,257	0	10,173,000	1,299,410	4,816,849

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	3,252,649	3,202,308	50,341	(1) 一般会計繰入金	3,252,649	
2 特別会計繰入金	1,564,200	906,803	657,397	(1) 公債管理 特別会計繰入金	1,564,200	
計	4,816,849	4,109,111	707,738			

(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	1,299,400	1,024,500	274,900	(1) 貸付金償還金	1,299,400	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	10,173,000	7,611,381	2,561,619	(1) 借 換 債	10,173,000	
-------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	--

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	16,288,259 12,744,002 3,544,257	0	10,173,000	1,299,410 (繰越金) 5 (諸収入) 1,299,405	4,815,849	(12) 役 務 費	54,130	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 2,488,487
						(23) 償還金、利子 及び割引料	13,745,642	
						(28) 繰 出 金	2,488,487	

(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	91,009,017	88,878,089	10,173,000	12,505,185	86,545,904

第 7 号 議 案

平成25年度箕面北部丘陵整備事業特別会計予算の件

平成25年度箕面北部丘陵整備事業特別会計予算の件

平成25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3,244,721千円と定める。

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25年2月21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 財 産 収 入		504,137	3 諸 収 入		14,747
	1 財 産 売 払 収 入	504,137		1 立 替 施 行 事 業 収 入	14,747
2 繰 入 金		2,725,837			
	1 他 会 計 繰 入 金	2,725,837	歳 入 合 計		3,244,721

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		3,243,721	2 予 備 費		1,000
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	2,643,735		1 予 備 費	1,000
	2 関 連 事 業 費	599,986	歳 出 合 計		3,244,721

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
北山川トンネル現場監理業務委託	平成25年度) 平成27年度	31,416
北山川トンネル築造工事	平成25年度) 平成27年度	1,591,975

平成25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	117
1 総括	117
2 歳入	118
3 歳出	120
給与費明細書	124
債務負担行為に関する調書	130
地方債に関する調書	131

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	504,137	771,743	△ 267,606
2 繰入金	2,725,837	3,162,302	△ 436,465
3 諸収入	14,747	24,833	△ 10,086
(分担金及び負担金)	0	6,329	△ 6,329
歳入合計	3,244,721	3,965,207	△ 720,486

(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	3,243,721	3,964,207	△ 720,486	0	0	518,884	2,724,837
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	3,244,721	3,965,207	△ 720,486	0	0	518,884	2,725,837

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	504,137	771,743	△ 267,606	(1) 保 留 地 処 分 金	450,000	
				(2) 不 動 産 売 払 収 入	54,137	

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 他 会 計 繰 入 金

1 一 般 会 計 繰 入 金	2,725,714	3,162,302	△ 436,588	(1) 一 般 会 計 繰 入 金	2,725,714	
2 特 別 会 計 繰 入 金	123	0	123	(1) 公 債 管 理 特 別 会 計 繰 入 金	123	

計	2,725,837	3,162,302	△ 436,465			
---	-----------	-----------	-----------	--	--	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 1 立替施行事業収入

1 立替施行事業収入	14,747	24,833	△ 10,086	(1) 立替施行事業収入	14,747	小中学校整備立替施行事業収入
------------	--------	--------	----------	--------------	--------	----------------

((款) 分担金及び負担金)
((項) 負 担 金)

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

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	2,643,735	0	0	518,884	2,124,851	(1) 報 酬	554	1 箕面北部丘陵整備事業 (1) 職 員 費 191,484 (2) 総 務 費 796,105 (3) 建 設 費 1,656,146
	3,366,621			(財産収入) 504,137		(2) 給 料	88,458	
	△ 722,886			(諸収入) 14,747		(3) 職員手当等	69,017	
						(4) 共 済 費	34,279	
						(7) 賃 金	1,627	
						(8) 報 償 費	10,016	

					(9) 旅 費	969
					(11) 需 用 費	18,748
					(12) 役 務 費	7,410
					(13) 委 託 料	1,556,168
					(14) 使用料及び 賃 借 料	2,839
					(15) 工事請負費	69,201
					(19) 負担金、補助 及び交付金	13,266
					(23) 償還金、利子 及び割引料	771,107

(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 入	区 分	金 額	
						(27) 公 課 費	76	

(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	599,986	0	0	0	599,986	(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 425,400
	597,586					(19) 負担金、補助 及び交付金	53,330	
	2,400					(23) 償還金、利子 及び割引料	121,142	
						(28) 繰 出 金	425,400	

(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) 21	88,458	66,717	155,175	34,009	189,184	
前 年 度	0	(2) 20	84,458	63,880	148,338	32,167	180,505	
比 較	0	(0) 1	4,000	2,837	6,837	1,842	8,679	

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		1,968	3,795	10,074	1,127	4,255	230	5,134	22
前 年 度		1,978	3,652	9,592	1,034	4,114	220	5,134	8	38,148
比 較		△ 10	143	482	93	141	10	0	14	1,964

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	4,000	給与改定に伴う減少分	△ 329	給与改定の状況 改 定 率 △ 0.37% 実 施 時 期 平成25年 4 月 1 日																												
		昇給に伴う増加分	299																													
		その他の増減分	4,030	欠員補充・定数増に係る計上額の増減分 3,839千円 そ の 他 191千円 (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>21人 (平成24年10月1日現在)</td> <td>2人</td> <td>23人 (平成25年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21人 (平成23年10月1日現在)</td> <td>1人</td> <td>22人 (平成24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23年10月1日～平成24年9月30日 }</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>人</th> <th>員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>採 用</td> <td>0</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>退 職</td> <td>0</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>0</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する 職 員 数	変 動 数	計	本年度	21人 (平成24年10月1日現在)	2人	23人 (平成25年度当初予算定数)	前年度	21人 (平成23年10月1日現在)	1人	22人 (平成24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	21人 (平成24年10月1日現在)	2人	23人 (平成25年度当初予算定数)																													
前年度	21人 (平成23年10月1日現在)	1人	22人 (平成24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	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
職 員 手 当	2,837	制度改正に伴う増減分	—	
		そ の 他 の 増 減 分	2,837	

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
24年10月1日現在	平均給料月額(円)	326,732
	平均給与月額(円)	436,013
	平均年齢(歳)	43.8
23年10月1日現在	平均給料月額(円)	327,853
	平均給与月額(円)	442,466
	平均年齢(歳)	44.5

(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

24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	主事又は師技	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)	(1) 1	(-) 5	(1) 6	(-) 5	(-) 1	(-) 1	(-) 0	(-) 0	(2) 19
		構成比(%)	(50.0) 5.3	(-) 26.3	(50.0) 31.5	(-) 26.3	(-) 5.3	(-) 5.3	(-) 0	(-) 0	(100.0) 100.0
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	主事又は師技	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)	(-) 2	(1) 3	(1) 7	(-) 5	(-) 1	(-) 1	(-) 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	(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	2 号 給 (人)	4
	4 号 給 (人)	1 5
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)	23

(7) 特殊勤務手当

区分		行政職
24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	
北山川トンネル 現場監理業務委託	31,416	—	—	平成25年度) 平成27年度	31,416	0	0	0	31,416
北山川トンネル 築 造 工 事	1,591,975	—	—	平成25年度) 平成27年度	1,591,975	0	0	0	1,591,975
保留地販売業務委託	229,266	平成24年度	0	平成25年度) 平成27年度	229,266	0	0	0	229,266
小 中 学 校 整 備 P F I 事 業	3,395,000	平成18年度) 平成24年度	642,592	平成25年度) 平成39年度	1,705,399	0	0	1,705,399	0
バス輸送事業者 運 行 支 援 事 業	1,277,000	平成18年度) 平成24年度	522,324	平成25年度) 平成27年度	754,676	0	0	0	754,676
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24年度	9,922,426	平成25年度) 平成27年度	3,736,755	0	0	0	3,736,755

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	10,401,000	9,613,000	0	696,000	8,917,000
住宅用地造成事業債	7,230,000	7,230,000	0	0	7,230,000
合 計	17,631,000	16,843,000	0	696,000	16,147,000

第 8 号 議 案

平成 25 年度 不動産 調達 特別 会計 予算 の 件

平成25年度不動産調達特別会計予算の件

平成25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 567,749千円と定める。
- 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25年2月21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		567,749			
	1 他会計繰入金	567,749	歳入合計		567,749

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 不動産調達費		567,749		2 公共用地先行取得費	500,676
	1 都市開発費	67,073	歳出合計		567,749

平成25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	139
1 総括	139
2 歳入	140
3 歳出	142
地方債に関する調書	144

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	567,749	580,473	△12,724
(財産収入)	0	2,897	△2,897
(繰越金)	0	10	△10
(諸収入)	0	20	△20
歳入合計	567,749	583,400	△15,651

(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	567,749	583,400	△15,651	0	0	0	567,749

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	567,749	579,929	△ 12,180	(1) 一般会計繰入金	567,749	
	0	544	△ 544			(廃止した科目) 特別会計繰入金
計	567,749	580,473	△ 12,724			

((款) 財 産 収 入)
((項) 財 産 運 用 収 入)

(財産貸付収入)	0	2,897	△ 2,897			
----------	---	-------	---------	--	--	--

((款) 繰 越 金)
 ((項) 繰 越 金)

(繰 越 金)	0	10	△ 10			
---------	---	----	------	--	--	--

((款) 諸 収 入)
 ((項) 府 預 金 利 子)

(府 預 金 利 子)	0	10	△ 10			
-------------	---	----	------	--	--	--

((款) 諸 収 入)
 ((項) 雑 入)

(雑 入)	0	10	△ 10			
-------	---	----	------	--	--	--

3 歳 出

(款) 1 不 動 産 調 達 費

(項) 1 都 市 開 発 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 都市開発費	67,073 79,796 △ 12,723	0	0	0	67,073	(28) 繰 出 金	67,073	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) 2 公 共 用 地 先 行 取 得 費

1 公共用地 先行取得費	500,676 500,677 △ 1	0	0	0	500,676	(28) 繰 出 金	500,676	1 公共用地先行取得事業 (1) 公債管理特別会計繰出金
-----------------	---------------------------	---	---	---	---------	------------	---------	---------------------------------

(款) 不動産調達費
 (項) 不動産調達費

(不動産調達費)	0 2,927 △ 2,927							
----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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	239,913	162,915	0	65,166	97,749
公 共 用 地 先 行 取 得 債	33,016,000	33,016,000	0	0	33,016,000
合 計	33,255,913	33,178,915	0	65,166	33,113,749

第 9 号 議 案

平成25年度公債管理特別会計予算の件

平成25年度公債管理特別会計予算の件

平成25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1,081,299,276千円と定める。

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25年2月21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		626,557,516		2 貸付金元利収入	53,740
	1 他会計繰入金	434,652,542		3 基金収入	216,000
	2 基金繰入金	191,904,974		4 雑入	10
2 繰越金		1,000	4 府債		454,471,000
	1 繰越金	1,000		1 府債	454,471,000
3 諸収入		269,760			
	1 府預金利子	10		歳入合計	1,081,299,276

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 府債費		1,081,289,276		1 予備費	10,000
	1 府債費	1,081,289,276			
2 予備費		10,000	歳出合計	1,081,299,276	

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	4 5 4 , 4 7 1 , 0 0 0	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25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	153
1 総括	153
2 歳入	154
3 歳出	158

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	626,557,516	478,285,868	148,271,648
2 繰越金	1,000	1,000	0
3 諸収入	269,760	97,524	172,236
4 府債	454,471,000	213,105,737	241,365,263
歳入合計	1,081,299,276	691,490,129	389,809,147

(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	1,081,289,276	691,480,129	389,809,147	0	454,471,000	192,175,734	434,642,542
2 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	1,081,299,276	691,490,129	389,809,147	0	454,471,000	192,175,734	434,652,542

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	298,376,553	267,600,282	30,776,271	(1) 一般会計繰入金	298,376,553	
2 特別会計繰入金	136,275,989	106,537,375	29,738,614	(1) 流域下水道事業 特別会計繰入金	28,789,295	
				(2) 大阪府営住宅事業 特別会計繰入金	95,201,955	
				(3) 港湾整備事業 特別会計繰入金	4,065,892	
				(4) 関西国際空港 関連事業 特別会計繰入金	2,488,487	
				(5) 箕面北部丘陵 整備事業 特別会計繰入金	425,400	

				(6) 不動産調達 特別会計繰入金	567,749	
				(7) 市町村施設 整備資金 特別会計繰入金	4,737,211	
計	434,652,542	374,137,657	60,514,885			

(款) 1 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 減債基金繰入金	191,904,974	104,148,211	87,756,763	(1) 減債基金繰入金	191,904,974	
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	--

(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	53,740	61,571	△ 7,831	(1) 転貸債元利収入	53,740	
-----------	--------	--------	---------	-------------	--------	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 3 基 金 収 入

1 減債基金収入	216,000	35,933	180,067	(1) 減債基金収入	216,000	
----------	---------	--------	---------	------------	---------	--

(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	454,471,000	213,105,737	241,365,263	(1) 借 換 債	454,471,000	
---------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	--

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 上 入	区 分	金 額	
1 元利償還金	877,802,134 521,088,266 356,713,868	0	454,471,000	167,318,581 (繰入金) 167,263,821 (繰越金) 1,000 (諸収入) 53,760	256,012,553	(23) 償還金、利子 及び割引料	877,802,134	1 公債管理事業 (1) 元金償還金 797,766,633 (2) 利子支払金 80,035,501
2 諸 費	203,487,142 170,391,863 33,095,279	0	0	24,857,153 (繰入金) 24,641,153 (諸収入) 216,000	178,629,989	(8) 報 償 費 (9) 旅 費 (11) 需 用 費	583 3,761 295	1 公債管理事業 (1) 府債発行費 3,443,361 (2) 減債基金積立金 175,047,160 (3) 流域下水道事業特別会計繰出金 3,990,312 (4) 大阪府営住宅事業特別会計繰出金 18,166,570 (5) 港湾整備事業特別会計繰出金 1,262,966

						(12) 役 務 費	3,413,104	(6) 関西国際空港関連事業特別会計繰出金 1,564,200
						(13) 委 託 料	25,114	(7) 箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 123
						(14) 使用料及び 賃 借 料	272	(8) 市町村施設整備資金特別会計繰出金 12,450
						(19) 負担金、補助 及び交付金	232	
						(25) 積 立 金	175,047,160	
						(28) 繰 出 金	24,996,621	
計	1,081,289,276 691,480,129 389,809,147	0	454,471,000	192,175,734	434,642,542			

(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 25 年度市町村施設整備資金特別会計予算の件

平成25年度市町村施設整備資金特別会計予算の件

平成25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 10,726,211千円と定める。
- 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25年2月21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		4,737,211	3 諸収入		5,987,000
	1 他会計繰入金	4,737,211		1 貸付金元利収入	5,987,000
2 繰越金		2,000			
	1 繰越金	2,000	歳入合計		10,726,211

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		10,726,211			
	1 市町村施設整備資金貸付金	10,726,211	歳出合計		10,726,211

平成25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	167
1 総括	167
2 歳入	168
3 歳出	170
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	4,737,211	7,525,429	△ 2,788,218
2 繰越金	2,000	2,000	0
3 諸収入	5,987,000	7,208,000	△ 1,221,000
(府債)	0	3,034,962	△ 3,034,962
歳入合計	10,726,211	17,770,391	△ 7,044,180

(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	10,726,211	17,770,391	△ 7,044,180	0	0	5,989,000	4,737,211

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	4,724,761	4,586,191	138,570	(1) 一般会計繰入金	4,724,761	
2 特別会計繰入金	12,450	2,939,238	△ 2,926,788	(1) 公債管理 特別会計繰入金	12,450	
計	4,737,211	7,525,429	△ 2,788,218			

(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	5,987,000	7,208,000	△ 1,221,000	(1) 貸付金償還金	5,987,000	
-----------	-----------	-----------	-------------	------------	-----------	--

((款) 府 債)
((項) 府 債)

(借 換 債)	0	3,034,962	△ 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	10,726,211	0	0	5,989,000	4,737,211	(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 3,986,720 ③ 公債管理特別会計繰出金 4,737,211
	17,770,391			(繰越金) 2,000		(11) 需 用 費	1,419	
	△ 7,044,180			(諸収入) 5,987,000		(12) 役 務 費	125	
						(21) 貸 付 金	2,000,000	
						(28) 繰 出 金	8,723,931	

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	67,995,000	65,059,000	0	0	65,059,000

第 11 号議案

平成25年度証紙収入金整理特別会計予算の件

平成25年度証紙収入金整理特別会計予算の件

平成25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 10,976,679千円と定める。
- 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25年2月21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		10,976,579		1 繰越金	100
	1 証紙売払収入	10,976,579			
2 繰越金		100	歳入合計		10,976,679

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 証紙収入金整理費		10,976,679			
	1 証紙収入金繰出金	10,976,679		歳出合計	

平成25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	179
1 総括	179
2 歳入	180
3 歳出	181

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	10,976,579	11,106,224	△ 129,645
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	10,976,679	11,106,324	△ 129,645

(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	10,976,679	11,106,324	△ 129,645	0	0	10,976,679	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	10,976,579	11,106,224	△ 129,645	(1) 手数料証紙 売 払 収 入	10,966,579	
				(2) 狩猟税証紙 売 払 収 入	10,000	

(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	10,976,679 11,106,324 △ 129,645	0	0	10,976,679	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 10,961,679
				(証紙売払 収入) 10,976,579 (繰越金) 100			⑳ 繰 出 金	

第 12 号議案

平成25年度母子寡婦福祉資金特別会計予算の件

平成25年度母子寡婦福祉資金特別会計予算の件

平成25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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 922,277千円と定める。
- 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25年2月21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		37,151	3 諸収入		553,140
	1 一般会計繰入金	37,151		1 貸付金元利収入	553,090
2 繰越金		331,986		2 雑入	50
	1 繰越金	331,986	歳入合計		922,277

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		922,277			
	1 母子寡婦福祉資金貸付金	922,277	歳出合計		922,277

平成25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	192
債務負担行為に関する調書	194
地方債に関する調書	195

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	37,151	69,306	△32,155
2 繰越金	331,986	461,499	△129,513
3 諸収入	553,140	550,627	2,513
歳入合計	922,277	1,081,432	△159,155

(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	922,277	1,081,432	△159,155	0	0	885,126	37,151

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	37,151	69,306	△ 32,155	(1) 一般会計繰入金	37,151	

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	331,986	461,499	△ 129,513	(1) 前年度繰越金	331,986	
---------	---------	---------	-----------	------------	---------	--

(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	553,090	550,577	2,513	(1) 貸付金償還金	553,090	
---	---------------------	---------	---------	-------	------------	---------	--

(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			

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	884,539 1,011,534 △ 126,995	0	0	884,539 (繰越金) 331,986 (諸収入) 552,553	0	(2) 貸 付 金	884,539	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	37,738 69,898 △ 32,160	0	0	(諸収入) 587	37,151	(1) 報 酬	14,746	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	2,242	
						(8) 報 償 費	2,277	
						(9) 旅 費	1,295	

6

						(11) 需用費	1,331	
						(12) 役務費	1,854	
						(13) 委託料	11,827	
						(14) 使用料及び 賃借料	2,150	
						(23) 償還金、利子 及び割引料	10	
						(28) 繰出金	6	
計	922,277 1,081,432 △ 159,155	0	0	885,126	37,151			

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	0	平成25年度 ～ 平成29年度	8,679	0	0	0	8,679

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	5,470,772	5,470,772	0	0	5,470,772

第 13 号議案

平成25年度中小企業振興資金特別会計予算の件

平成25年度中小企業振興資金特別会計予算の件

平成25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6,671,940千円と定める。

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25年2月21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		86,979		1 貸付金元利収入	3,177,563
	1 一般会計繰入金	86,979		2 雑入	307
2 繰越金		3,209,291	4 府債		197,800
	1 繰越金	3,209,291		1 府債	197,800
3 諸収入		3,177,870	歳入合計		6,671,940

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		6,671,940			
	1 中小企業振興資金貸付金	6,671,940		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	1 9 7 , 8 0 0	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25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	86,979	87,113	△134
2 繰越金	3,209,291	287,242	2,922,049
3 諸収入	3,177,870	3,294,208	△116,338
4 府債	197,800	989,000	△791,200
歳入合計	6,671,940	4,657,563	2,014,377

(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	6,671,940	4,657,563	2,014,377	0	197,800	6,387,161	86,979

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	86,979	87,113	△ 134	(1) 一般会計繰入金	86,979	

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	3,209,291	287,242	2,922,049	(1) 前年度繰越金	3,209,291	
---------	-----------	---------	-----------	------------	-----------	--

(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	3,177,563	3,293,414	△ 115,851	(1) 貸付金償還金	3,177,563	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 2,073,683 (2) 小規模企業者等設備貸与資金貸付金償還金 1,103,880
------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	--

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1 違約金及び 延納利息	307	794	△ 487	(1) 違約金及び 延納利息	307	
-----------------	-----	-----	-------	-------------------	-----	--

(款) 4 府 債

(項) 1 府 債

1 府 債	197,800	989,000	△ 791,200	(1) 政策融資事業債	197,800	
-------	---------	---------	-----------	-------------	---------	--

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	1,699,800 2,499,000 △ 799,200	0	197,800	1,500,000 (繰越金) 396,120 (諸収入) 1,103,880	2,000	(2) 貸付金	1,699,800	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 199,800
2 諸 費	4,972,140 2,158,563 2,813,577	0	0	4,887,161 (繰越金) 2,813,171 (諸収入) 2,073,990	84,979	(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 1,467,377 (3) 一般会計繰出金 606,613 (4) 小規模企業者等設備貸与事業費補助金 69,229 (5) 高度化等促進診断事業費 1,687 (6) 中小企業振興資金管理事務費 11,484 (7) 小規模企業者等設備導入資金国庫 補助金等償還金 2,800,000 ① 一般会計繰出金 1,400,000
						(7) 賃 金	1,317	
						(8) 報 償 費	3,234	
						(9) 旅 費	1,211	

					(11) 需用費	1,497
					(12) 役務費	4,878
					(13) 委託料	16,130
					(14) 使用料及び 賃借料	197
					(18) 備品購入費	248
					(19) 負担金、補助 及び交付金	69,229
					(22) 補償、補填 及び賠償金	307
					(23) 償還金、利子 及び割引料	2,867,070
					(28) 繰出金	2,006,613

(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	6,671,940 4,657,563 2,014,377	0	197,800	6,387,161	86,979			

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	23,614,145	22,540,934	197,800	1,461,374	21,277,360

第 14 号議案

平成25年度沿岸漁業改善資金特別会計予算の件

平成25年度沿岸漁業改善資金特別会計予算の件

平成25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 39,489千円と定める。
- 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25年2月21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	44
	1 繰越金	19,188		2 繰越金	562
	2 諸収入	19,692		3 諸収入	3
2 業務勘定収入		609	歳入合計		39,489

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	609
	1 沿岸漁業改善 資金貸付金	38,880			
2 業務勘定支出		609	歳出合計		39,489

平成25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	609	643	△34
歳入合計	39,489	39,523	△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	609	643	△34	0	0	565	44
歳出合計	39,489	39,523	△34	0	0	39,445	44

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	19,188	19,631	△ 443	(1) 前年度繰越金	19,188	

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 2 諸 収 入

1 貸付金元利収入	19,692	19,249	443	(1) 貸付金償還金	19,692	
-----------	--------	--------	-----	------------	--------	--

(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	44	400	△ 356	(1) 一般会計繰入金	44	
-----------	----	-----	-------	-------------	----	--

(款) 2 業務勘定収入

(項) 2 繰越金

1 繰越金	562	240	322	(1) 前年度繰越金	562	
-------	-----	-----	-----	------------	-----	--

(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) 19,188 (諸収入) 19,692	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	609 643 △ 34	0	0	565 (繰越金) 562 (諸収入) 3	44	(9) 旅 費	61	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	539	

第 15 号議案

平成25年度林業改善資金特別会計予算の件

平成25年度林業改善資金特別会計予算の件

平成25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 16,536千円と定める。
- 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25年2月21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	240
	1 繰越金	14,900		2 繰越金	293
	2 諸収入	1,100		3 諸収入	3
2 業務勘定収入		536	歳入合計		16,536

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	536
	1 林業改善資金貸付金	16,000			
2 業務勘定支出		536	歳出合計		16,536

平成 25 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	536	565	△ 29
歳入合計	16,536	16,565	△ 29

(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	536	565	△ 29	0	0	296	240
歳出合計	16,536	16,565	△ 29	0	0	16,296	240

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	14,900	14,734	166	(1) 前年度繰越金	14,900	

(款) 1 貸付勘定収入

(項) 2 諸収入

1 貸付金元利収入	1,100	1,266	△ 166	(1) 貸付金償還金	1,100	
-----------	-------	-------	-------	------------	-------	--

(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	240	100	140	(1) 一般会計繰入金	240	
-----------	-----	-----	-----	-------------	-----	--

(款) 2 業務勘定収入

(項) 2 繰越金

1 繰越金	293	462	△ 169	(1) 前年度繰越金	293	
-------	-----	-----	-------	------------	-----	--

(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) 14,900 (諸収入) 1,100	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	536 565 △ 29	0	0	296 (繰越金) 293	240	(9) 旅 費	87	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	449	

第 16 号議案

平成25年度大阪府中央卸売市場事業会計予算の件

平成25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25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 7 5, 7 4 6 トン
青 果 物	2 2 3, 7 9 1 トン
水 産 物	5 1, 9 5 5 トン
(2) 主要な建設改良事業	
施 設 整 備 工 事	3 2 9, 9 1 0 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	794,130 千円	第1款 市場事業費用	1,007,802 千円
第1項 営業外収益	794,130 千円	第1項 営業費用	983,983 千円
		第2項 営業外費用	22,819 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 252,655千円は、損益勘定留保資金 242,652千円及び繰越金 10,003千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	132,744 千円	第1款 市場事業資本的支出	385,399 千円
第1項 企業債	105,000 千円	第1項 建設改良費	329,910 千円
第2項 出資金	27,744 千円	第2項 企業債償還金	55,489 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 105,000	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、81,259千円である。

平成 2 5 年 2 月 2 1 日 提出

大阪府知事 松 井 一 郎

平成25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
予 定 貸 借 対 照 表	257
予 定 損 益 計 算 書	261

平成25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			794,130	
	1 営業外収益		794,130	
		1 受取利息及び配当金	1,592	
		2 他会計補助金	81,259	一般会計
		3 雑 収 益	711,279	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 市場事業費用			1,007,802	
	1 営業費用		983,983	
		1 市場管理費	527,659	
		2 減価償却費	456,324	
	2 営業外費用		22,819	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,173	
		2 消費税及び 地方消費税	8,646	
	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			132,744	
	1 企 業 債		105,000	
		1 建 設 企 業 債	105,000	
	2 出 資 金		27,744	
		1 出 資 金	27,744	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	385,399	高圧受変電設備等改修工事
			329,910	
	2 企 業 債 償 還 金	1 施 設 整 備 費	329,910	
			55,489	
		1 企 業 債 償 還 金	55,489	

平成25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	2,548,571 千円	2,367,707 千円	△ 180,864 千円
1 営 業 外 収 益	576,301	551,097	△ 25,204
2 他 会 計 補 助 金	49,094	81,259	32,165
3 企 業 債	238,000	105,000	△ 133,000
4 出 資 金	21,602	27,744	6,142
5 繰 越 金	1,563,657	1,425,354	△ 138,303
6 未 収 金	99,917	177,253	77,336
支 払 資 金	1,123,217	1,062,969	△ 60,248
1 営 業 費 用	486,002	475,659	△ 10,343
2 営 業 外 費 用	31,272	16,911	△ 14,361
3 予 備 費	1,000	1,000	0
4 建 設 改 良 費	221,392	132,910	△ 88,482
5 企 業 債 償 還 金	42,942	55,489	12,547
6 未 払 金	340,609	381,000	40,391
差 引	1,425,354	1,304,738	△ 120,616

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	59,001	74,804	133,805	22,796	156,601
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	14	59,001	74,804	133,805	22,796	156,601
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	2,882	△ 2,687	195	1,259	1,454
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	2,882	△ 2,687	195	1,259	1,454

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	2,202	2,298	6,877	648	2,489	3,272	979
	前 年 度	2,211	2,472	6,572	648	2,784	3,272	884
	比 較	△ 9	△ 174	305	0	△ 295	0	95
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	57	27,157	28,825				
	前 年 度	95	26,323	32,230				
	比 較	△ 38	834	△ 3,405				

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	2,882	給与改定に伴う減少分	△ 219	給与改定の状況 改 定 率 △ 0.37% 実 施 時 期 平成25年4月1日
		昇給に伴う増加分	155	
		その他の増減分	2,946	(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	14人 (平成24年10月1日現在)	0人	14人 (平成25年度当初予算定数)
前年度	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)
増 減	△10人	10人	0人

〔 採用・退職等の状況
平成23年10月1日～平成24年9月30日 〕

区 分	人 員
採 用	0 人
退 職	0 人
そ の 他	0 人

手 当	△ 2,687	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	△ 2,687	

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
24年10月1日現在	平均給料 月額(円)	347,933
	平均給与 月額(円)	419,218
	平均年齢 (歳)	47.9
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

(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

24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)	1	2	6	3	1	0	0	1	14	
	構成比(%)	7.1	14.3	42.9	21.5	7.1	0	0	7.1	100.0	
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)	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	

(4) 昇給

区 分		行 政 職
職 員 数 (A) (人)		14
昇給に係る職員数 (B) (人)		12
号給数別内訳	2号給(人)	1
	4号給(人)	11
比 率 (B) / (A) (%)		85.7

(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)	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) 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	平成25年4月から 平成25年9月まで	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	平成25年10月から	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	平成25年4月から 平成25年9月まで	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	平成25年10月から 平成26年6月まで	27.025	36.57	52.44	52.44		

(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)

平成25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26年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（ 資 産 の 部 ）	16,927,574	（ 負 債 の 部 ）	457,429
固 定 資 産	15,447,062	流 動 負 債	457,429
有 形 固 定 資 産	15,087,720	未 払 金	254,908
土 地	4,493,256	そ の 他 流 動 負 債	202,521
建 物	8,083,249		
構 築 物	1,601,763	（ 資 本 の 部 ）	16,470,145
機 械 及 び 装 置	871,352	資 本 金	22,539,706
車 両 及 び 運 搬 具	549	自 己 資 本 金	21,651,794
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	1,439	借 入 資 本 金	887,912
建 設 仮 勘 定	36,112	企 業 債	887,912
無 形 固 定 資 産	357,542	剰 余 金	△ 6,069,561

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
鉄道専用側線利用権	355,534	資本剰余金	7,122,938
電話加入権	2,008	国庫補助金	7,117,644
投資	1,800	受贈財産評価額	5,294
差入れ保証金	1,800	欠損金	△ 13,192,499
流動資産	1,480,512	当年度未処理欠損金	△ 13,192,499
現金預金	1,304,738		
未収金	161,774		
その他流動資産	14,000		
資産合計	16,927,574	負債・資本合計	16,927,574

平成24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25年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（ 資 産 の 部 ）	17,205,793	（ 負 債 の 部 ）	583,521
固 定 資 産	15,589,186	流 動 負 債	583,521
有 形 固 定 資 産	15,229,844	未 払 金	381,000
土 地	4,493,256	そ の 他 流 動 負 債	202,521
建 物	8,156,490		
構 築 物	1,638,834	（ 資 本 の 部 ）	16,622,272
機 械 及 び 装 置	920,844	資 本 金	22,462,451
車 両 及 び 運 搬 具	549	自 己 資 本 金	21,624,050
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	1,540	借 入 資 本 金	838,401
建 設 仮 勘 定	18,331	企 業 債	838,401
無 形 固 定 資 産	357,542	剰 余 金	△ 5,840,179

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
鉄道専用側線利用権	355,534	資本剰余金	7,122,938
電話加入権	2,008	国庫補助金	7,117,644
投資	1,800	受贈財産評価額	5,294
差入れ保証金	1,800	欠損金	△ 12,963,117
流動資産	1,616,607	当年度未処理欠損金	△ 12,963,117
現金預金	1,425,354		
未収金	177,253		
その他流動資産	14,000		
資産合計	17,205,793	負債・資本合計	17,205,793

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで）

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	942,644	営 業 外 収 益	772,040
市 場 管 理 費	529,677	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,586
減 価 償 却 費	388,748	他 会 計 補 助 金	49,094
資 産 減 耗 費	24,219	雑 収 益	721,360
営 業 外 費 用	22,917	当 年 度 純 損 失	194,521
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,728		
雑 支 出	12,189		
予 備 費	1,000		
合 計	966,561	合 計	966,561

第 17 号議案

平成25年度大阪府まちづくり促進事業会計予算の件

平成25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25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	566,267 m ²
阪南丘陵地区	75,572 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	2,003,331千円	第1款 まちづくり促進事業費用	1,474,095千円
第1項 営 業 収 益	1,998,081千円	第1項 営 業 費 用	539,480千円
第2項 営 業 外 収 益	5,250千円	第2項 営 業 外 費 用	933,615千円
		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。

収 入		支 出					
第1款	まちづくり促進事業資本的収入	38,901,000千円	第1款	まちづくり促進事業資本的支出	38,901,000千円		
	第1項	企 業 債	38,901,000千円		第1項	企 業 債 償 還 金	38,901,000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、38,000,000千円と定める。

平成25年2月21日提出

大阪府知事 松 井 一 郎

平成25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25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		2,003,331		
	1	営業収益	1,998,081		
		1	土地貸付収益	1,998,081	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	5,250		
		1	受取利息	5,250	

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		1,474,095	
		1 一般管理費	539,480	
		1 一般管理費	539,480	
	2 営業外費用		933,615	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	929,795	
		2 繰延勘定償却	3,820	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		38,901,000	
			38,901,000	
		1 借 換 企 業 債	38,901,000	

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		38,901,000	
			38,901,000	
		1 企 業 債 償 還 金	38,901,000	

平成25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	9,012,450 千円	44,390,495 千円	35,378,045 千円
1 営 業 収 益	1,958,015	1,998,081	40,066
2 営 業 外 収 益	12,060	5,250	△ 6,810
3 企 業 債	1,318,680	38,901,000	37,582,320
4 繰 越 金	5,637,608	3,486,164	△ 2,151,444
5 未 収 金	72,587	0	△ 72,587
6 預 り 保 証 金	13,500	0	△ 13,500
支 払 資 金	5,526,286	40,376,953	34,850,667
1 営 業 費 用	532,547	538,480	5,933
2 営 業 外 費 用	819,326	898,439	79,113
3 予 備 費	1,000	1,000	0
4 企 業 債 償 還 金	2,068,000	38,901,000	36,833,000
5 未 払 金	2,068,288	1,000	△ 2,067,288
6 未 払 費 用	37,125	37,034	△ 91
差 引	3,486,164	4,013,542	527,378

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	13,082	33,140	46,222	5,175	51,397
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3	13,082	33,140	46,222	5,175	51,397
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 10	△ 9,896	△ 9,906	86	△ 9,820
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 10	△ 9,896	△ 9,906	86	△ 9,820

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	626	1,605	324	713	5	612
	前 年 度	1,079	345	1,580	324	588	11	612
	比 較	0	281	25	0	125	△ 6	0
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	10	6,263	21,903				
	前 年 度	5	6,183	32,309				
	比 較	5	80	△ 10,406				

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	給与改定に伴う減少分	△ 49	給与改定の状況 改 定 率 △ 0.37% 実 施 時 期 平成25年4月1日																								
		昇給に伴う増加分	26																									
		その他の増減分	13	(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>3 人 (平成24年10月1日現在)</td> <td>0 人</td> <td>3 人 (平成25年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3 人 (平成23年10月1日現在)</td> <td>0 人</td> <td>3 人 (平成24年度当初予算定数)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>{ 採用・退職等の状況 平成23年10月1日～平成24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	3 人 (平成24年10月1日現在)	0 人	3 人 (平成25年度当初予算定数)	前年度	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)	増 減	0 人	0 人	0 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	3 人 (平成24年10月1日現在)	0 人	3 人 (平成25年度当初予算定数)																									
前年度	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)																									
増 減	0 人	0 人	0 人																									
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	△ 9,896	制度改正に伴う増減分	—	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 9,896	

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
24年10月1日現在	平均給料月額(円)	343,361
	平均給与月額(円)	439,358
	平均年齢(歳)	47.0
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

(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

24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)	0	2	0	0	0	1	0	0	3	
	構成比(%)	0	66.7	0	0	0	33.3	0	0	100.0	
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	

(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	2 号 給 (人)	1
	4 号 給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)		1 0 0

(5) 特殊勤務手当

区 分		行 政 職
24 年 4 月 1 日 現 在	給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0 . 0 8
	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	平成25年4月から 平成25年9月まで	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	平成25年10月から	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	平成25年4月から 平成25年9月まで	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	平成25年10月から 平成26年6月まで	27.025	36.57	52.44	52.44		

(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25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26年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	121,221,885	（負債の部）	59,356
固定資産	117,199,376	流動負債	59,356
有形固定資産	117,199,376	未払金	1,000
土地	117,199,376	未払費用	31,356
流動資産	4,013,542	その他流動負債	27,000
現金預金	4,013,542		
繰延勘定	8,967	（資本の部）	121,162,529
企業債発行差金	8,967	資本金	117,396,459
		自己資本金	4,077,459
		借入資本金	113,319,000
		企業債	113,319,000
		剰余金	3,766,070
		利益剰余金	3,766,070
		減債積立金	575,595
		利益積立金	2,661,239
		当年度未処分利益剰余金	529,236
資産合計	121,221,885	負債・資本合計	121,221,885

平成24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25年3月31日）

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
（資産の部）	118,038,571	（負債の部）	65,034
固定資産	114,539,620	流動負債	65,034
有形固定資産	114,539,620	未払金	1,000
土地	114,539,620	未払費用	37,034
流動資産	3,486,164	その他流動負債	27,000
現金預金	3,486,164		
繰延勘定	12,787	（資本の部）	117,973,537
企業債発行差金	12,787	資本金	114,736,703
		自己資本金	1,417,703
		借入資本金	113,319,000
		企業債	113,319,000
		剰余金	3,236,834
		利益剰余金	3,236,834
		減債積立金	107
		利益積立金	2,661,239
		当年度未処分利益剰余金	575,488
資産合計	118,038,571	負債・資本合計	118,038,571

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで）

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	千円 533,547	営 業 収 益	千円 1,958,015
一 般 管 理 費	533,547	土 地 貸 付 収 益	1,958,015
営 業 外 費 用	860,040	営 業 外 収 益	12,060
支払利息及び企業債取扱諸費	856,360	受 取 利 息	12,060
繰 延 勘 定 償 却	3,680		
予 備 費	1,000		
当 年 度 純 利 益	575,488		
合 計	1,970,075	合 計	1,970,075