

平成 25 年 度

**大阪市有料道路事業会計予算書**

平成25年度大阪市有料道路事業会計予算

平成25年度大阪市有料道路事業会計の予算は、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550,201千円と定める。

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。

平成25年3月1日提出

大阪市長 橋 下 徹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		550,201 <sup>千円</sup>
	1 使 用 料 及 手 数 料	267,893
	2 諸 収 入	282,308
歳 入 合 計		550,201

歳 出

款	項	金 額
1 事 業 費		125,898 <sup>千円</sup>
	1 事 業 費	125,898
2 繰 出 金		423,303
	1 一 般 会 計 繰 出 金	9,727
	2 公 債 費 会 計 繰 出 金	413,576
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	550,201

(議案第130号)

平成25年度

大阪市有料道路事業会計予算  
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
1 事 業 収 入	千円 550,201	千円 473,135	千円 77,066		千円
1 使用料及手数料	267,893	279,999	△ 12,106		
1 使 用 料	267,893	279,999	△ 12,106	1 有 料 道 路 料 1 使 用 料	267,893
2 諸 収 入	282,308	193,136	89,172		
1 雑 収 入	282,308	193,136	89,172	1 雑 収	282,308
歳 入 合 計	550,201	473,135	77,066		

2. 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
1 事 業 費	千円 125,898	千円 119,296	千円 6,602		千円
1 事 業 費	125,898	119,296	6,602		
1 管 理 費	125,898	119,296	6,602	2 給 料	8,930
				給 料	8,930
				3 職 員 手 当 等	7,376
				地 域 手 当	1,423
				超 過 勤 務 手 当	1,509
				通 勤 手 当	455
				住 居 手 当	233
				期 末 勤 勉 手 当	3,756
				4 共 済 費	3,413
				共 済 組 合 負 担 金	3,386
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	27
				9 旅 費	61
				普 通 旅 費	61
				11 需 用 費	8,898
				消 耗 品 費	3,033
				印 刷 製 本 費	2,000
				光 熱 水 費	2,799
				建 物 修 繕 料	619
				備 品 修 繕 料	447
				12 役 務 費	440

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				通信運搬費	227
				手 数 料	136
				火災保険料	76
				損害保険料	1
				13委 託 料	51,507
				14使 用 料 及 借 賃 料	35,711
				使 用 料	35,711
				15工 事 請 負 費	1,000
				改 修 工 事 費	1,000
				19負 担 金、補 助 金 及 交 付 金	146
				負 担 金	32
				会 費	114
				27公 課 費	8,416
2繰 出 金	423,303	352,839	70,464		
1一般会計繰出金	9,727	31,774	△ 22,047		
1一般会計繰出金	9,727	31,774	△ 22,047	28繰 出 金	9,727
				借入金返還金	9,727
2公債費会計繰出金	413,576	321,065	92,511		
1有料道路事業費元利償還金	413,576	321,065	92,511	28繰 出 金	413,576
				元金償還資金	393,360
				利子支払資金	20,216
3予 備 費	1,000	1,000	0		
1予 備 費	1,000	1,000	0		
1予 備 費	1,000	1,000	0		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
歳 出 合 計	千円 550,201	千円 473,135	千円 77,066		千円



### 3. 歳出歳入総括表

人件費、物件費及び公債費を事項別に分別して財源表を作成すると次のとおりであります。

歳出事項別	歳 出 金		
	人 件 費	物 件 費	公 債 費
事業費	19,719 <sup>千円</sup>	106,179 <sup>千円</sup>	413,576 <sup>千円</sup>
事業費	19,719	106,179	413,576
繰出金	0	9,727	0
一般会計繰出金	0	9,727	0
予備費	0	1,000	0
予備費	0	1,000	0
合 計	19,719	116,906	413,576

額	財 源 内 訳			
	特 定 財 源	内 訳		
計	国 府 支 出 金	市 債	そ の 他	一般会計繰入金
	千円	千円	千円	千円
539,474	0	0	539,474	0
539,474	0	0	539,474	0
9,727	0	0	9,727	0
9,727	0	0	9,727	0
1,000	0	0	1,000	0
1,000	0	0	1,000	0
550,201	0	0	550,201	0

## 給 与 費

### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 3	千円 0	千円 8,930
前 年 度	3	0	10,213
比 較	0	0	△ 1,283

職員手当 の内訳	区 分	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,423	1,509	455	233	3,756
	前 年 度	1,639	1,411	614	233	4,340
比 較	△ 216	98	△ 159	0	△ 584	

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円	千円	千円	千円	千円
7,376	16,306	3,413	0	19,719
8,237	18,450	3,979	0	22,429
△ 861	△ 2,144	△ 566	0	△ 2,710

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 1,283 <small>千円</small>	昇給に伴う増加分	361 <small>千円</small>	
		その他の増減分	△ 1,644	予算計上人員 本年度 3人 前年度 3人 増 減 0人
職員手当	△ 861	その他の増減分	△ 861	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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	236,831 <sup>円</sup>
	平均給与月額	322,410 <sup>円</sup>
	平均年齢	34 4 <sup>歳 月</sup>
23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	283,400 <sup>円</sup>
	平均給与月額	394,418 <sup>円</sup>
	平均年齢	39 0 <sup>歳 月</sup>

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 ( 一 )
高 校 卒	141,200 <sup>円</sup>	140,100 <sup>円</sup>
大 学 卒	164,000	185,800



ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
24年10月1日現在	4 級	1	33
	2 級	2	67
	計	3	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	4 級	2 級
行 政 職	担当係長	係 員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
比 較	(0) 0	(0) 0	(0) 0	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有

(注) ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率である。

オ 地域手当

支給対象地域	大 阪 市
支給率	15 %
支給対象職員数	3 人
国の指定基準に 基づく支給率	15 %

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
 本年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	23 年 度 末 現 在 高	24 年 度 末 現 在 高 見 込 額	25 年 度 中 増 減 見 込 み		25 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			25 年 度 中 起 債 見 込 額	25 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
有料道路事業債	千円 1,984,000	千円 1,752,000	千円 —	千円 657,000	千円 1,095,000