

平成 28 年度

大阪市公債費会計予算書

平成28年度大阪市公債費会計予算

平成28年度大阪市公債費会計の予算は、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851,470,236千円と定める。

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、220,000,000千円と定める。

平成28年3月1日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		540,402,152 ^{千円}
	1 一 般 会 計 繰 入 金	289,312,361
	2 食肉市場事業会計繰入金	62,667
	3 駐車場事業会計繰入金	95,938
	4 介護保険事業会計繰入金	68,697
	5 中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計 繰 入 金	6,399,895
	6 港営事業会計繰入金	10,593,020
	7 下水道事業会計繰入金	39,599,071
	8 自 動 車 運 送 事 業 会 計 繰 入 金	2,309,061
	9 高速鉄道事業会計繰入金	52,370,077
	10 水道事業会計繰入金	17,088,805
	11 工 業 用 水 道 事 業 会 計 繰 入 金	185,569
	12 蓄積基金繰入金	122,316,991
2 財 産 収 入		1,765,582
	1 利子及配当金収入	1,765,582
3 公 債 収 入		309,302,500
	1 公 債 収 入	309,302,500
4 諸 収 入		2

款	項	金額
	1 雜 入	千円 2
歳 入	合 計	851,470,236

歳 出

款	項	金 額
1 繰 出 金		181,391,500 ^{千円}
	1 一 般 会 計 繰 出 金	124,478,500
	2 中 央 卸 売 市 場 事 業 会 計 繰 出 金	3,306,000
	3 港 営 事 業 会 計 繰 出 金	368,000
	4 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	25,103,000
	5 高 速 鉄 道 事 業 会 計 繰 出 金	24,136,000
	6 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	4,000,000
2 公 債 費		670,068,736
	1 元 利 償 還 金	511,631,635
	2 公 債 諸 費	1,343,194
	3 蓄 積 基 金 へ 繰 替	157,093,907
3 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		851,470,236

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地方債証券の共同発行によって生ずる 連帯債務	28～38年度	元金11,740億円及びこれ に対する利子相当額

(議案第 135 号)

平成 28 年度

大 阪 市 公 債 費 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 繰 入 金	千円 540,402,152	千円 558,272,655	千円 △ 17,870,503		千円
1 一般会計繰入金	289,312,361	236,128,872	53,183,489		
1 一般会計より繰入	289,312,361	236,128,872	53,183,489	1 元金償還資金	249,119,945
				2 利子支払資金	39,097,928
				3 雑 費	1,094,488
2 食肉市場事業会計繰入金	62,667	62,667	0		
1 食肉市場事業会計より繰入	62,667	62,667	0	1 元金償還資金	55,594
				2 利子支払資金	7,073
3 駐車場事業会計繰入金	95,938	250,297	△ 154,359		
1 駐車場事業会計より繰入	95,938	250,297	△ 154,359	1 元金償還資金	83,291
				2 利子支払資金	12,297
				3 雑 費	350
4 介護保険事業会計繰入金	68,697	68,697	0		
1 介護保険事業会計より繰入	68,697	68,697	0	1 元金償還資金	68,697
5 中央卸売市場事業会計繰入金	6,399,895	7,134,697	△ 734,802		
1 中央卸売市場事業会計より繰入	6,399,895	7,134,697	△ 734,802	1 元金償還資金	5,357,453
				2 利子支払資金	1,023,374
				3 雑 費	19,068
6 港営事業会計繰入金	10,593,020	6,300,045	4,292,975		
1 港営事業会計より繰入	10,593,020	6,300,045	4,292,975	1 元金償還資金	8,842,177

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	
				2	利子支払資金	1,692,320
				3	雑 費	58,523
7 下水道事業 会計繰入金	39,599,071	42,192,828	△ 2,593,757			
1 下水道事業 会計より繰入	39,599,071	42,192,828	△ 2,593,757	1	元金償還資金	30,818,974
				2	利子支払資金	8,696,080
				3	雑 費	84,017
8 自動車運送事業 会計繰入金	2,309,061	1,216,146	1,092,915			
1 自動車運送 事業会計 より繰入	2,309,061	1,216,146	1,092,915	1	元金償還資金	2,211,597
				2	利子支払資金	97,122
				3	雑 費	342
9 高速鉄道事業 会計繰入金	52,370,077	49,576,966	2,793,111			
1 高速鉄道事業 会計より繰入	52,370,077	49,576,966	2,793,111	1	元金償還資金	41,731,148
				2	利子支払資金	10,554,603
				3	雑 費	84,326
10 水道事業会計 繰入金	17,088,805	20,218,172	△ 3,129,367			
1 水道事業会計 より繰入	17,088,805	20,218,172	△ 3,129,367	1	元金償還資金	13,631,333
				2	利子支払資金	3,445,392
				3	雑 費	12,080
11 工業用水道事業 会計繰入金	185,569	217,822	△ 32,253			
1 工業用水道 事業会計 より繰入	185,569	217,822	△ 32,253	1	元金償還資金	167,241
				2	利子支払資金	18,328
12 蓄積基金繰入金	122,316,991	142,048,247	△ 19,731,256			
1 公債償還基金 繰入金	122,316,991	142,048,247	△ 19,731,256	1	公債償還基金 繰入金	122,316,991

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
(市街地再開発 事業会計繰入金)	千円 0	千円 19,659,828	千円 △ 19,659,828		千円
(土地先行取得 事業会計繰入金)	0	33,197,371	△ 33,197,371		
2財 産 収 入	1,765,582	1,787,583	△ 22,001		
1 利子及配当金 収 入	1,765,582	1,787,583	△ 22,001		
1 蓄積基金収入	1,765,582	1,787,583	△ 22,001	1 蓄積基金収入	1,765,582
3公 債 収 入	309,302,500	358,884,000	△ 49,581,500		
1公 債 収 入	309,302,500	358,884,000	△ 49,581,500		
1 一 般 会 計 1公 債 収 入	124,478,500	132,409,000	△ 7,930,500	1 市民生活推進 事業公債収入	443,000
				2 区まちづくり 推進事業 公債収入	25,000
				3 各所施設整備 事業公債収入	712,000
				4 福 祉 事 業 公 債 収 入	3,174,000
				5 健 康 事 業 公 債 収 入	35,000
				6 地方独立行政 法人大阪市民 病院機構貸付 公債収入	2,927,000
				7 こども青少年 事業公債収入	142,000
				8 環 境 事 業 公 債 収 入	142,000
				9 経 済 戦 略 事 業 公 債 収 入	269,000
				10 道 路 橋 梁 事 業 公 債 収 入	6,073,000
				11 河 川 事 業 公 債 収 入	2,129,000
				12 公 園 事 業 公 債 収 入	1,849,000
				13 都 市 計 画 事 業 公 債 収 入	12,018,000
				14 高 速 道 路 事 業 出 資 公 債 収 入	581,000
				15 鉄 道 整 備 協 力 事 業 公 債 収 入	2,247,000

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
				16 港湾整備事業 公債収入	6,461,000
				17 港湾整備事業 貸付公債収入	1,251,500
				18 住宅事業 公債収入	12,401,000
				19 消防事業 公債収入	2,944,000
				20 学校教育施設 整備事業 公債収入	8,332,000
				21 学校用地買収 事業公債収入	2,000
				22 公立大学法人 大阪市立大学 助成公債収入	169,000
				23 公立大学法人 大阪市立大学 貸付公債収入	1,000,000
				24 高速鉄道事業 助成公債収入	1,352,000
				25 臨時財政対策 資金公債収入	57,800,000
中央卸売市場 2事業会計 公債収入	3,306,000	3,576,000	△ 270,000	1 中央卸売市場 整備事業 公債収入	3,306,000
3 港営事業会計 公債収入	368,000	977,000	△ 609,000	1 港 営 事 業 公 債 収 入	368,000
4 下水道事業 会計公債収入	25,103,000	21,729,000	3,374,000	1 下 水 道 事 業 公 債 収 入	25,103,000
5 高速鉄道事業 会計公債収入	24,136,000	21,693,000	2,443,000	1 高 速 鉄 道 建 設 事 業 公 債 収 入	24,136,000
6 水道事業会計 公債収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000	1 水 道 建 設 事 業 公 債 収 入	4,000,000
7 借替公債収入	127,911,000	176,060,000	△ 48,149,000	1 借 替 公 債 収 入	127,911,000
(土地先行取得 事業会計 公債収入)	0	1,440,000	△ 1,440,000		
4 諸 収 入	2	2	0		
1 雑 収 入	2	2	0		
1 雑 収	2	2	0	1 雑 収	2
歳入合計	851,470,236	918,944,240	△ 67,474,004		

2. 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
1 繰 出 金	千円 181,391,500	千円 182,824,000	千円 △ 1,432,500		千円
1 一般会計繰出金	124,478,500	132,409,000	△ 7,930,500		
1 繰 出 金	124,478,500	132,409,000	△ 7,930,500	28 繰 出 金	124,478,500
				市民生活推進事業資金	443,000
				区まちづくり推進事業資金	25,000
				各所施設整備事業資金	712,000
				福祉事業資金	3,174,000
				健康事業資金	35,000
				地方独立行政法人大阪市民病院機構貸付資金	2,927,000
				こども青少年事業資金	142,000
				環境事業資金	142,000
				経済戦略事業資金	269,000
				道路橋梁事業資金	6,073,000
				河川事業資金	2,129,000
				公園事業資金	1,849,000
				都市計画事業資金	12,018,000
				高速道路事業出資資金	581,000
				鉄道整備協力事業資金	2,247,000
				港湾整備事業資金	6,461,000
				港湾整備事業貸付資金	1,251,500
				住宅事業資金	12,401,000

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
				消防事業資金	2,944,000
				学校教育施設 整備事業資金	8,332,000
				学校用地買収 事業資金	2,000
				公立大学法人 大阪市立大学 助成資金	169,000
				公立大学法人 大阪市立大学 貸付資金	1,000,000
				高速鉄道事業 助成資金	1,352,000
				臨時財政 対策資金	57,800,000
2 中央卸売市場 事業会計繰出金	3,306,000	3,576,000	△ 270,000		
1 公債収入金 繰出	3,306,000	3,576,000	△ 270,000	28繰出金	3,306,000
				中央卸売市場 整備事業資金	3,306,000
3 港営事業会計 繰出金	368,000	977,000	△ 609,000		
1 公債収入金 繰出	368,000	977,000	△ 609,000	28繰出金	368,000
				港営事業資金	368,000
4 下水道事業 会計繰出金	25,103,000	21,729,000	3,374,000		
1 公債収入金 繰出	25,103,000	21,729,000	3,374,000	28繰出金	25,103,000
				下水道 事業資金	25,103,000
5 高速鉄道事業 会計繰出金	24,136,000	21,693,000	2,443,000		
1 公債収入金 繰出	24,136,000	21,693,000	2,443,000	28繰出金	24,136,000
				高速鉄道建設 事業資金	24,136,000
6 水道事業会計 繰出金	4,000,000	1,000,000	3,000,000		
1 公債収入金 繰出	4,000,000	1,000,000	3,000,000	28繰出金	4,000,000
				水道建設 事業資金	4,000,000
(土地先行取得 事業会計繰出金)	0	1,440,000	△ 1,440,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 說 明	
				区 分	金 額
2公 債 費	千円 670,068,736	千円 736,110,240	千円 △ 66,041,504		千円
1元 利 償 還 金	511,631,635	591,787,146	△ 80,155,511		
1元 金	445,218,931	518,652,719	△ 73,433,788	23償還金、利子 及割引料	445,218,931
				各公債 元金償還金	445,218,931
2利 子	66,412,704	73,134,427	△ 6,721,723	23償還金、利子 及割引料	66,412,704
				各公債利子	65,943,378
				一時借入金 利子	469,326
2公 債 諸 費	1,343,194	1,645,227	△ 302,033		
1職 員 費	118,594	135,331	△ 16,737	2給 料	50,827
				給 料	50,827
				3職員手当等	48,467
				扶養手当	2,591
				地域手当	8,962
				管理職手当	924
				超過勤務手当	7,514
				通勤手当	2,603
				住居手当	1,740
				管理職員 特別勤務手当	55
				期末勤勉手当	24,078
				4共 済 費	19,300
				共済組合 負担金	19,160
				災害補償基金 負担金	140
2事 務 費	1,224,600	1,509,896	△ 285,296	1報 酬	9,759
				其他委員等 報 酬	9,759

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
				9旅 費	3,030
				費用弁償	583
				其他委員等旅費	7
				普通旅費	2,440
				11需用費	1,893
				消耗品費	1,322
				食糧費	49
				印刷製本費	522
				12役務費	1,195,858
				通信運搬費	251
				保管料	303
				広告料	2,859
				手数料	1,192,445
				13委託料	10,391
				14使用材料及借料	2,213
				使用料	2,213
				19負担金、補助及交付金	1,456
				分担金	1,456
3蓄積基金へ繰替	157,093,907	142,677,867	14,416,040		
1公債償還基金積蓄	157,093,907	142,677,867	14,416,040	25積立金	157,093,907
3予備費	10,000	10,000	0		
1予備費	10,000	10,000	0		
1予備費	10,000	10,000	0		
歳出合計	851,470,236	918,944,240	△ 67,474,004		

3. 歳出歳入総括表

人件費、物件費、公債費及び繰出金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	繰 出 金
繰 出 金	千円 0	千円 0	千円 0	千円 181,391,500
公 債 費	118,594	158,318,507	511,631,635	0
元 利 償 還 金	0	0	511,631,635	0
公 債 諸 費	118,594	1,224,600	0	0
蓄 積 基 金 へ 繰 替	0	157,093,907	0	0
予 備 費	0	10,000	0	0
合 計	118,594	158,328,507	511,631,635	181,391,500

額	財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
計	国 府 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円 181,391,500	千円 0	千円 181,391,500	千円 0	千円 0
670,068,736	0	127,911,000	542,157,736	0
511,631,635	0	127,911,000	383,720,635	0
1,343,194	0	0	1,343,194	0
157,093,907	0	0	157,093,907	0
10,000	0	0	10,000	0
851,470,236	0	309,302,500	542,167,736	0

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 15	千円 0	千円 50,827
前 年 度	17	0	58,610
比 較	△ 2	0	△ 7,783

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 2,591	千円 8,962	千円 924	千円 7,514	千円 2,603
	前 年 度	2,766	9,644	958	7,514	3,007
	比 較	△ 175	△ 682	△ 34	0	△ 404

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円 48,467	千円 99,294	千円 19,300	千円 0	千円 118,594
53,178	111,788	23,543	0	135,331
△ 4,711	△ 12,494	△ 4,243	0	△ 16,737

住 居 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	期 末 勤 勉 手 当
千円 1,740	千円 55	千円 24,078
2,294	48	26,947
△ 554	7	△ 2,869

(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	△ 7,783 <small>千円</small>	給与改定に伴う減少分	△ 1,189 <small>千円</small>	給与改定の状況 給与の改定率 △2.43%
		昇給に伴う増加分	1,275	
		その他の増減分	△ 7,869	給与制度の総合的見直しに伴う給料表の改定 △0.89% 予算計上人員 本年度 15人 前年度 17人 増 減 △ 2人
職員手当	△ 4,711	制度改正に伴う増減分	363	期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月 管理職手当の改定 給与制度の総合的見直しに伴う地域手当の改定 15%→16% 管理職員特別勤務手当の改定
		その他の増減分	△ 5,074	

(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
27年10月1日現在	平均給料月額	283,667 ^円
	平均給与月額	393,847 ^円
	平均年齢	34 ^歳 8 ^月
26年10月1日現在	平均給料月額	268,697 ^円
	平均給与月額	384,427 ^円
	平均年齢	34 ^歳 1 ^月

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行政(一)
高 校 卒	143,200 ^円	144,600 ^円
大 学 卒	166,000	190,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年10月1日現在	6 級	1	7
	5 級	1	7
	4 級	4	27
	3 級	5	33
	2 級	4	26
	計	15	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級
行 政 職	課 長	課長代理	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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有
比 較	(0.025) 0.05	(0.025) 0.05	(0.05) 0.1	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	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	16 %
支給対象職員数	15 人
国の指定基準に 基づく支給率	16 %

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて
見込み及び本年度以降の支出予定額等に関する

(新規提出分)

事 項	限 度 額	27 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
地方債証券の共同発行によって生ずる 連帯債務	元金11,740億 円及びこれに 対する利子相 当額	—	— 千円

(議決済分)

事 項	限 度 額	27 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
地方債証券の共同発行によって生ずる 連帯債務 (18～27年度議決分)	元金135,410億 円及びこれに 対する利子相 当額	18～27年度	0 千円

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

28年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	特定財源			
	千円	国府支出金 千円	市債 千円	その他 千円	千円
28～38年度	—	—	—	—	—

28年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	特定財源			
	千円	国府支出金 千円	市債 千円	その他 千円	千円
28～37年度	—	—	—	—	—