

平成 23 年 度

大阪市港営事業会計決算書

報告第30号

平成23年度大阪市港営事業会計決算報告について

平成23年度大阪市港営事業会計決算書

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 事業報告書 | 6. 収益費用明細書 |
| 2. 損益計算書 | 7. 固定資産明細書 |
| 3. 剰余金計算書 | 8. 企業債明細書 |
| 4. 欠損金処理計算書 | 9. 決算報告書 |
| 5. 貸借対照表 | |

上記について別冊のとおり

大阪市監査委員	東	貴	之
同	漆	原	良
同	高	橋	敏
同	高	瀬	桂

の意見を付けて報告する。

平成24年9月7日

大阪市長 橋下 徹

目 次

1. 事業報告書	1 頁
2. 損益計算書	7 頁
3. 剰余金計算書	10 頁
4. 欠損金処理計算書	12 頁
5. 貸借対照表	13 頁
6. 収益費用明細書	16 頁
7. 固定資産明細書	22 頁
8. 企業債明細書	26 頁
9. 決算報告書	34 頁

平成23年度大阪市港営事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

ア 本市の港湾施設提供事業は、岸壁などの港湾の基本施設の整備に合わせ、荷役機械等の荷さばき施設を整備し、総合的かつ合理的な港湾荷役能力を確保するとともに国際貿易港としての機能の充実を図り、本市の発展と市民生活の向上に寄与するべく努めてまいりました。

平成23年度は、南港中埠頭用地の整備を実施するなど、施設の拡充に努めるとともに、上屋アスベスト除去工事等を実施しました。

本年度の経営収支につきましては、サイロ施設の売却等により収益が減になるとともに、同施設の売却等による特別損失が発生したことなどにより、収益55億7,836万3,549円に対し、費用は63億1,586万6,185円となり、差引7億3,750万2,636円の欠損となっております。

イ 大阪港埋立事業といたしましては、臨海部としての特性を活かしながら、大阪都市圏の物流の拠点として総合的な流通機能の実現を図るとともに、日本の産業をリードする環境技術や新エネルギー産業の生産施設の集積等に資するため、臨海部の整備を推進してまいりました。

平成23年度は、夢洲地区の埋立を実施するなど、事業の進捗に努めました。また、土地の売却につきましては、4件3万5千㎡の売却契約を締結いたしました。

本年度の経営収支につきましては、舞洲地区において売却収益が原価を下回ったことや、もとふれあい港館の売却による特別損失を計上したことなどにより、収益86億8,293万7,201円に対し、費用が122億2,701万636円となり、差引35億4,407万3,435円の欠損となっております。

ウ この結果、両事業合わせた港営事業会計の経営収支につきましては、42億8,157万6,071円の欠損となっております。これを、前年度からの繰越欠損金533億3,916万5,673円に合わせますと、当年度末での未処理欠損金は576億2,074万1,744円となりました。

今後、港湾機能の充実や土地利用の促進に一層努めるとともに、事業運営の効率化を推進し、経営の健全化を図っていく所存であります。

(2) 議会議決事項

(平成23年3月16日)

1. 平成23年度大阪市港営事業会計予算

平成23年9月30日

1. 平成23年度大阪市港営事業会計補正予算（第1回）
2. 平成22年度大阪市港営事業会計予算繰越報告について
3. 平成22年度決算に基づく大阪市各会計資金不足比率の報告について

平成23年10月25日

1. 平成22年度大阪市港営事業会計決算報告について

平成24年3月28日

1. 平成24年度大阪市港営事業会計予算
2. 大阪市港湾施設条例の一部を改正する条例
3. 大阪市海浜施設条例の一部を改正する条例

4. 大阪北港ヨットハーバー条例の一部を改正する条例
5. 大阪港スポーツアイランド施設条例の一部を改正する条例

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	あ て 名	件 名	免許、認可又は許可年月日	指 令 の 領 要 領
平成年月日 24. 3.13	大 阪 港 港 湾 管 理 者 大 阪 市	大阪港内第8区（北港南地区52免許）公有水面埋立に係る工事竣功期間伸長変更の許可について	平成年月日 24. 3.26	許 可
〃	〃	大阪港内第8区（北港南地区56免許）公有水面埋立に係る工事竣功期間伸長変更の許可について	〃	〃

(4) 職員に関する事項

1. 平成24年3月末日における職員の在籍人員は141名で、内訳は次のとおりであります。

損益勘定	127名
資本勘定	14名

2. 工 事

(1) 建設改良工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
港湾施設提供事業		円 965,569,380	
上屋アスベスト対策	一 式	433,000,000	アスベストの除去等
構 築 物 購 入	一 式	254,000,000	コンテナ搬送用台車置場舗装
南港中埠頭用地	一 式	179,000,000	附設事務所設置等
咲洲埠頭用地	一 式	43,000,000	電気設備
港湾業務情報システム	一 式	21,724,186	財務会計システム導入・移行業務
用 地 購 入	一 式	17,249,195	
南港R岸壁フェリー対応化	一 式	10,000,000	電気設備
上 屋 耐 震 化	一 式	7,500,000	耐震改修
夢洲埠頭用地	一 式	95,999	舗装工
大阪港埋立事業		3,883,956,538	
埋 立 事 業		3,093,500,000	
咲 洲		79,000,000	護岸築造等
鶴 浜		13,500,000	道路整備
夢 洲		3,001,000,000	埋立等
関 連 事 業		790,456,538	
下 水 道		545,540,000	下水本管敷設
そ の 他		244,916,538	庁舎移転経費等
計		4,849,525,918	

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 主な保存工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
港湾施設提供事業		円 607,661,353	
荷役機械補修工事	一 式	106,920,405	重量物吊上げ用多目的クレーンなど5基の塗装、機械部品の補修等
上屋倉庫補修工事	一 式	466,731,596	上屋、荷さばき地等の補修塗装、電気設備等の補修
引船補修工事	一 式	34,009,352	引船河内丸ほか1隻の補修
大阪港埋立事業		608,233,485	
一 般 管 理 費	一 式	608,233,485	道路、緑地等の施設の補修

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分			本 年 度	前 年 度	差 引		備 考
					増 △ 減	比 率	
荷 役 機 械	一 般	施 設 数	4基	4基	0基	-	年度末現在
		稼 働 時 間	4,961時間	5,351時間	△ 390時間	△ 7.3	
	専 用	施 設 数	1基	1基	0基	-	年度末現在
上 屋 倉 庫	上 屋	施 設 数	82棟	82棟	0棟	-	〃
		面 積	244,191㎡	244,191㎡	0㎡	-	〃
	附 設 事 務 所	施 設 数	56ヵ所	56ヵ所	0ヵ所	-	〃
		面 積	16,837㎡	16,837㎡	0㎡	-	〃
	サイ ロ	保 管 容 量	0トン	52,500トン	△ 52,500トン	△ 100	〃
	貯 炭 場	面 積	13,404㎡	20,317㎡	△ 6,913㎡	△ 34.0	〃
	荷 き ば 地	面 積	1,004,015㎡	982,988㎡	21,027㎡	2.1	〃
引 船	隻 数	2隻	3隻	△ 1隻	△ 33.3	〃	
	取 扱 件 数	1,217件	2,623件	△ 1,406件	△ 53.6		
	稼 働 時 間	1,490時間	3,238時間	△ 1,748時間	△ 54.0		

(2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減	
	円	%	円	%	円	
港湾施設提供事業収益	5,578,363,549	39.1	5,795,541,097	45.5	△	217,177,548
営業収益	4,473,356,819	31.4	4,819,872,341	37.8	△	346,515,522
荷役機械収益	431,823,697	3.0	471,636,713	3.7	△	39,813,016
上屋倉庫収益	3,870,654,249	27.2	3,983,539,952	31.3	△	112,885,703
引船収益	170,878,873	1.2	364,695,676	2.8	△	193,816,803
営業外収益	972,899,350	6.8	873,160,418	6.9		99,738,932
受取利息及び配当金	101,615	0.0	152,271	0.0	△	50,656
雑収益	972,797,735	6.8	873,008,147	6.9		99,789,588
特別利益	132,107,380	0.9	102,508,338	0.8		29,599,042
大阪港埋立事業収益	8,682,937,201	60.9	6,946,227,708	54.5		1,736,709,493
営業収益	7,601,423,389	53.3	5,345,197,018	42.0		2,256,226,371
土地売却収益	2,605,738,581	18.3	160,335,666	1.3		2,445,402,915
土地賃貸料収益	4,995,684,808	35.0	5,184,861,352	40.7	△	189,176,544
営業外収益	1,081,513,812	7.6	1,164,642,834	9.1	△	83,129,022
受取利息及び配当金	3,752,585	0.0	7,238,167	0.0	△	3,485,582
雑収益	1,076,812,552	7.6	1,157,404,667	9.1	△	80,592,115
国庫補助金	948,675	0.0	0	0.0		948,675
特別利益	0	0.0	436,387,856	3.4	△	436,387,856
計	14,261,300,750	100	12,741,768,805	100		1,519,531,945

(3) 事業費に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減	
	円	%	円	%	円	
港湾施設提供事業費用	6,315,866,185	34.1	5,979,220,192	44.0		336,645,993
営業費用	5,035,737,513	27.2	5,422,977,449	39.9	△	387,239,936
人件費	288,403,852	1.6	397,212,563	2.9	△	108,808,711
経費	4,747,333,661	25.6	5,025,764,886	37.0	△	278,431,225
営業外費用	376,256,781	2.0	439,552,325	3.2	△	63,295,544
特別損失	903,871,891	4.9	116,690,418	0.9		787,181,473
大阪港埋立事業費用	12,227,010,636	65.9	7,622,942,036	56.0		4,604,068,600
営業費用	7,180,257,942	38.7	5,893,688,358	43.3		1,286,569,584
営業外費用	1,669,713,214	9.0	1,729,253,678	12.7	△	59,540,464
特別損失	3,377,039,480	18.2	0	0.0		3,377,039,480
計	18,542,876,821	100	13,602,162,228	100		4,940,714,593

4. 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

1. 企 業 債

種 類	前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
資本に属する企業債	円 160,716,503,610	円 (3,411,000,000) 19,163,000,000	円 (5,239,410,540) 20,991,410,540	円 158,888,093,070
証券発行債	73,799,000,000	(0) 6,049,000,000	(383,000,000) 16,135,000,000	63,713,000,000
財務省借入金	9,363,880,719	644,000,000	1,038,356,930	8,969,523,789
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険 管理機構借入金	3,241,489,240	0	884,609,029	2,356,880,211
地方公共団体 金融機構借入金	6,828,133,651	10,000,000	2,933,444,581	3,904,689,070
その他借入金	67,484,000,000	(2,757,000,000) 12,460,000,000	0	79,944,000,000
負債に属する企業債	3,293,020,000	611,000,000	34,980,000	3,869,040,000
証券発行債	683,000,000	0	0	683,000,000
その他借入金	2,610,020,000	611,000,000	34,980,000	3,186,040,000
計	164,009,523,610	(4,022,000,000) 19,774,000,000	(5,274,390,540) 21,026,390,540	162,757,133,070

(注) 当年度発行額及び当年度償還額の上段()書きは、企業債の借替額を含まない。

2. 一 時 借 入 金

な し

(一時借入金限度額 20,000,000,000円)

平成23年度大阪市港営事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

I 港湾施設提供事業

1. 営業収益

(1) 荷役機械収益	431,823,697		
(2) 上屋倉庫収益	3,870,654,249		
(3) 引船収益	<u>170,878,873</u>	4,473,356,819	円

2. 営業費用

(1) 荷役機械運営費	221,169,495		
(2) 上屋倉庫運営費	3,728,796,727		
(3) 引船運営費	123,470,854		
(4) 減価償却費	918,341,218		
(5) 資産減耗費	<u>43,959,219</u>	<u>5,035,737,513</u>	

営業損失

562,380,694 円

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	101,615		
(2) 雑収益	<u>972,797,735</u>	972,899,350	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	374,854,222		
(2) 繰延勘定償却	184,700		
(3) 雑支出	<u>1,217,859</u>	<u>376,256,781</u>	<u>596,642,569</u>
経常利益			34,261,875

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	<u>132,107,380</u>	132,107,380	
-------------	--------------------	-------------	--

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	697,668,021		
(2) 過年度損益修正	<u>206,203,870</u>	<u>903,871,891</u>	<u>△ 771,764,511</u>
当年度純損失			737,502,636

II 大阪港埋立事業

1. 営業収益

(1) 土地売却収益	2,605,738,581		
(2) 土地賃貸料収益	<u>4,995,684,808</u>		7,601,423,389

2. 営業費用

(1) 土地売却原価	2,926,614,732		
(2) 一般管理費	2,712,008,868		
(3) 減価償却費	1,476,831,196		
(4) 資産減耗費	<u>64,803,146</u>	<u>7,180,257,942</u>	

営業利益 421,165,447

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,752,585		
(2) 雑収益	1,076,812,552		
(3) 国庫補助金	<u>948,675</u>	<u>1,081,513,812</u>	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,430,741,805		
(2) 繰延勘定償却	6,956,303		
(3) 一般会計繰出金	231,240,000		
(4) 雑支出	<u>775,106</u>	<u>1,669,713,214</u>	<u>△ 588,199,402</u>
経常損失			167,033,955

5. 特別損失

(1) 固定資産売却損	<u>3,377,039,480</u>	<u>3,377,039,480</u>	<u>3,377,039,480</u>
当年度純損失			<u>3,544,073,435</u>
港営事業 当年度純損失			4,281,576,071
前年度繰越欠損金			<u>53,339,165,673</u>
当年度未処理欠損金			<u>57,620,741,744</u>

(注) 1. 港湾施設提供事業の上屋倉庫運営費には、大阪港埋立事業への土地賃借料2,711,252,430円を含む。

2. 大阪港埋立事業の土地賃貸料収益には、港湾施設提供事業からの土地賃貸料収益2,711,252,430円を含む。

平成23年度大阪市港

(平成23年4月1日から)

	資 本 金		利		
	自 資 本 己 金	借 資 本 入 金	資 本		
			再 評 価 金	受 贈 財 産 額	国 庫 補 助 金
前 年 度 末 残 高	円 244,414,803,826	円 160,716,503,610	円 123,038,770	円 657,544,612	円 469,065,109
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	244,414,803,826	160,716,503,610	123,038,770	657,544,612	469,065,109
当 年 度 変 動 額	0	△ 1,828,410,540	0	198,000	0
企 業 債 の 発 行	0	3,411,000,000	0	0	0
企 業 債 の 償 還	0	△ 5,239,410,540	0	0	0
そ の 他 資 本 剰 余 金 の 受 入	0	0	0	198,000	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	244,414,803,826	158,888,093,070	123,038,770	657,742,612	469,065,109

営事業剰余金計算書

平成24年3月31日まで)

余 金			利 益 剰 余 金		資 本 合 計
工 事 負 担 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 理 損 金	利 益 剰 余 金 合 計	
円 871,483,310	円 3,339,336,379	円 5,460,468,180	△ 円 53,339,165,673	△ 円 53,339,165,673	円 357,252,609,943
0	0	0	0	0	0
871,483,310	3,339,336,379	5,460,468,180	△ (繰越欠損金) 53,339,165,673	△ 53,339,165,673	357,252,609,943
0	1,050,000	1,248,000	△ 4,281,576,071	△ 4,281,576,071	△ 6,108,738,611
0	0	0	0	0	3,411,000,000
0	0	0	0	0	△ 5,239,410,540
0	1,050,000	1,248,000	0	0	1,248,000
0	0	0	△ 4,281,576,071	△ 4,281,576,071	△ 4,281,576,071
871,483,310	3,340,386,379	5,461,716,180	△ (当年度未処理欠損金) 57,620,741,744	△ 57,620,741,744	351,143,871,332

平成23年度大阪市港営事業欠損金処理計算書

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未 処 理 金 欠 損 金
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金		
当 年 度 末 残 高	円 244,414,803,826	円 158,888,093,070	円 5,461,716,180	円 △ 57,620,741,744
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処 分 後 残 高	244,414,803,826	158,888,093,070	5,461,716,180	(繰越欠損金) △ 57,620,741,744

平成23年度大阪市港営事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		94,015,039,648	円
ロ 建 物	49,300,311,734		円
減価償却累計額	<u>23,828,491,613</u>	25,471,820,121	
ハ 構 築 物	20,186,519,224		
減価償却累計額	<u>12,349,398,405</u>	7,837,120,819	
ニ 機 械 及 び 装 置	21,409,674,954		
減価償却累計額	<u>17,737,362,633</u>	3,672,312,321	
ホ 船 舶	3,514,955,748		
減価償却累計額	<u>3,192,884,065</u>	322,071,683	
ヘ 車 両 運 搬 具	44,441,554		
減価償却累計額	<u>38,874,100</u>	5,567,454	
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	1,632,999,018		
減価償却累計額	<u>1,088,168,244</u>	544,830,774	
チ 建 設 仮 勘 定		831,747,543	
リ その他有形固定資産		<u>9,730,000</u>	
有形固定資産合計			132,710,240,363

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		132,269,027	
ロ その他無形固定資産		<u>9,735,802</u>	
無形固定資産合計			142,004,829

(3) 投 資

イ 基 金		6,255,721,867	
ロ 出 資 金		4,044,000,000	
ハ 長 期 貸 付 金		2,354,426,000	
ニ 土 地 年 賦 未 収 金		551,182,387	
ホ そ の 他 投 資		<u>76,652,375</u>	
投 資 合 計			<u>13,281,982,629</u>

固 定 資 産 合 計 146,134,227,821 円

2. 土地造成勘定		
(1) 完成土地	139,230,388,364	円
(2) 未成土地	<u>98,161,786,002</u>	
土地造成勘定合計		237,392,174,366 円
3. 流動資産		
(1) 現金・預金	342,832,318	
(2) 未収金	2,174,834,880	
(3) 貯蔵品	4,391,466	
(4) 短期貸付金	3,000,000,000	
(5) 前払費用	631,109	
(6) その他流動資産	<u>51,873,000</u>	
流動資産合計		5,574,562,773
4. 繰延勘定		
(1) 企業債発行差金	<u>35,642,427</u>	
繰延勘定合計		<u>35,642,427</u>
資産合計		<u>389,136,607,387</u>

負 債 の 部

5. 固定負債		
(1) 企業債	3,869,040,000	
(2) 繰延年賦売却損益	60,013,840	
(3) その他固定負債	<u>30,418,871,500</u>	
固定負債合計		34,347,925,340
6. 流動負債		
(1) 未払金	2,970,188,324	
(2) 前受金	174,503	
(3) 預り金	<u>674,447,888</u>	
流動負債合計		<u>3,644,810,715</u>
負債合計		37,992,736,055

資 本 の 部

7. 資 本 金

(1) 自己資本金		244,414,803,826	円
(2) 借入資本金			
イ 企業債	158,888,093,070		円
借入資本金合計		<u>158,888,093,070</u>	
資本金合計			403,302,896,896

8. 剰余金(欠損金)

(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	123,038,770		
ロ 受贈財産評価額	657,742,612		
ハ 国庫補助金	469,065,109		
ニ 工事負担金	871,483,310		
ホ その他資本剰余金	<u>3,340,386,379</u>		
資本剰余金合計		5,461,716,180	
(2) 欠 損 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>57,620,741,744</u>		
欠 損 金 合 計		<u>57,620,741,744</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△52,159,025,564</u>
資 本 合 計			<u>351,143,871,332</u>
負 債 資 本 合 計			<u>389,136,607,387</u>

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
1	港 湾 施 設 提 供 事 業 収 益			5,578,363,549 ^円	
	1 営 業 収 益			4,473,356,819	
		1 荷 役 機 械 収 益		431,823,697	
			使 用 料	431,823,697	
		2 上 屋 倉 庫 収 益		3,870,654,249	
			使 用 料	3,746,106,023	
			そ の 他 収 益	124,548,226	
		3 引 船 収 益		170,878,873	
			使 用 料	170,878,873	
	2 営 業 外 収 益			972,899,350	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		101,615	
			貸 付 金 利 息	101,615	
		2 雑 収 益		972,797,735	
			土 地 賃 貸 料	909,035,350	
			不 用 品 売 却 収 益	9,692,858	
			そ の 他 雑 収 益	54,069,527	
	3 特 別 利 益			132,107,380	
		1 固 定 資 産 売 却 益		132,107,380	
2	大 阪 港 埋 立 事 業 収 益			8,682,937,201	
	1 営 業 収 益			7,601,423,389	
		1 土 地 売 却 収 益		2,605,738,581	
			土 地 売 却 収 益	2,605,738,581	
		2 土 地 賃 貸 料 収 益		4,995,684,808	
			土 地 賃 貸 料 収 益	4,995,684,808	
	2 営 業 外 収 益			1,081,513,812	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		3,752,585	

款	項	目	節	金額	備考
			預金利息	45,275 ^円	
			貸付金利息	3,707,310	
		2 雑収益		1,076,812,552	
			分納利息	9,102,885	
			不用品売却収益	205,820	
			基金繰入金	15,208,571	
			その他雑収益	1,052,295,276	
		3 国庫補助金		948,675	
			国庫補助金	948,675	
	収	益	合	計	
				14,261,300,750	

費用

款	項	目	節	金額	備考
1	港湾施設提供事業費用			6,315,866,185 ^円	
	1 営業費用			5,035,737,513	
		1 荷役機械運営費		221,169,495	
			給料	6,764,904	
			手当	7,259,032	
			共済費	2,805,888	
			報償費	24,658	
			旅費	28,120	
			備用品費	9,283,571	
			印刷製本費	8,346	
			光熱水費	66,146	
			動力費	23,704,878	
			修繕費	94,316,543	
			役務費	624,378	
			委託料	73,062,838	
			使用料及び賃借料	854,506	
			原材料費	389,600	
			負担金、補助金及び交付金	1,976,087	
		2 上屋倉庫運営費		3,728,796,727	
			給料	80,792,421	
			手当	68,225,320	
			共済費	33,585,245	
			報償費	276,529	
			旅費	2,558	
			備用品費	18,122,924	
			燃料費	1,336,026	
			印刷製本費	84,291	
			光熱水費	77,281,545	
			動力費	16,239,616	
			修繕費	265,380,982	

款	項	目	節	金額	備考
			役 務 費	3,516,210 ^円	
			委 託 料	194,885,815	
			使用料及び賃借料	2,725,216,100	
			原 材 料 費	4,367,603	
			負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	239,047,240	
			補償金及び賠償金	330,902	
			公 課 費	105,400	
		3 引船運営費		123,470,854	
			給 料	39,451,252	
			手 当	33,099,256	
			共 済 費	16,420,534	
			報 償 費	12,029	
			旅 費	123	
			備 消 品 費	5,977,371	
			燃 料 費	54,660	
			印 刷 製 本 費	4,072	
			光 熱 水 費	896,745	
			動 力 費	13,150,885	
			修 繕 費	11,541,666	
			役 務 費	132,007	
			委 託 料	687,068	
			使用料及び賃借料	416,923	
			原 材 料 費	653,563	
			負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	972,700	
		4 減価償却費		918,341,218	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	918,341,218	
		5 資産減耗費		43,959,219	
			固定資産除却費	43,959,219	
	2 営業外費用			376,256,781	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		374,854,222	

款	項	目	節	金額	備考
			企業債利息	372,320,032 ^円	
			企業債手数料 及び取扱費	2,534,190	
		2 繰延勘定償却		184,700	
			企業債発行 差金償却	184,700	
		3 雑支出		1,217,859	
			その他雑支出	1,217,859	
	3 特別損失			903,871,891	
		1 固定資産売却損		697,668,021	
		2 過年度損益 修正損		206,203,870	
2 大阪港埋立 事業費用				12,227,010,636	
	1 営業費用			7,180,257,942	
		1 土地売却原価		2,926,614,732	
			南港地区土地	1,578,407,434	
			北港北地区土地	1,348,207,298	
		2 一般管理費		2,712,008,868	
			給料	312,452,427	
			手当	299,758,442	
			共済費	128,658,396	
			災害補償費	206,583	
			賃金	1,437,939	
			報償費	1,674,481	
			旅費	757,570	
			備用品費	18,671,755	
			燃料費	3,196,454	
			食糧費	500	
			印刷製本費	358,634	
			光熱水費	76,501,406	
			修繕費	201,398,486	
			役務費	14,130,712	
			委託料	776,794,283	

款	項	目	節	金額	備考
			使用料及び賃借料	188,015,217 ^円	
			工事請負費	456,793,650	
			原材料費	13,355,868	
			負担金、補助金 及び交付金	217,528,265	
			公課費	317,800	
		3 減価償却費		1,476,831,196	
			有形固定資産 減価償却費	1,476,787,096	
			無形固定資産 減価償却費	44,100	
		4 資産減耗費		64,803,146	
			固定資産除却費	64,803,146	
	2 営業外費用			1,669,713,214	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		1,430,741,805	
			企業債利息	1,395,359,898	
			企業債手数料 及び取扱費	35,381,907	
		2 繰延勘定償却		6,956,303	
			企業債発行 差金償却	6,956,303	
		3 一般会計繰出金		231,240,000	
			一般会計繰出金	231,240,000	
		4 雑支出		775,106	
			その他雑支出	775,106	
	3 特別損失			3,377,039,480	
		1 固定資産売却損		3,377,039,480	
	費用合計			18,542,876,821	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累	
					当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円	円	円	円
土 地	94,452,052,796	17,249,195	454,262,343	94,015,039,648	-	-
建 物	54,042,922,288	563,657,502	5,306,268,056	49,300,311,734	1,039,085,363	1,814,174,668
構 築 物	21,932,019,447	343,740,361	2,089,240,584	20,186,519,224	467,912,339	1,410,593,648
機 械 及 び 装 置	26,299,317,816	200,246,036	5,089,888,898	21,409,674,954	1,023,459,366	4,707,835,287
船 舶	4,824,146,639	0	1,309,190,891	3,514,955,748	61,753,520	1,243,731,345
車 両 運 搬 具	44,441,554	0	0	44,441,554	5,306,113	0
工具、器具及び備品	1,657,852,906	5,427,000	30,280,888	1,632,999,018	3,815,483	28,766,839
建 設 仮 勘 定	855,608,248	1,106,261,389	1,130,122,094	831,747,543	-	-
その他有形固定資産	9,730,000	0	0	9,730,000	-	-
合 計	204,118,091,694	2,236,581,483	15,409,253,754	190,945,419,423	2,601,332,184	9,205,101,787

明 細 書

計 額 累 計	年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
円 -	円 94,015,039,648	円 増 加 額 17,249,195 減 少 額 454,262,343 建設仮勘定から振替 17,249,195 売 却 454,262,343
23,828,491,613	25,471,820,121	増 加 額 563,657,502 減 少 額 5,306,268,056 建設仮勘定から振替 563,657,502 売 却 5,257,277,722 除 却 48,990,334
12,349,398,405	7,837,120,819	増 加 額 343,740,361 減 少 額 2,089,240,584 建設仮勘定から振替 343,740,361 売 却 1,669,856,218 除 却 419,384,366
17,737,362,633	3,672,312,321	増 加 額 200,246,036 減 少 額 5,089,888,898 建設仮勘定から振替 200,246,036 売 却 5,001,852,537 除 却 88,036,361
3,192,884,065	322,071,683	減 少 額 1,309,190,891 売 却 1,309,190,891
38,874,100	5,567,454	
1,088,168,244	544,830,774	増 加 額 5,427,000 減 少 額 30,280,888 建設仮勘定から振替 5,229,000 除 却 17,702,714 寄 付 198,000 売 却 12,578,174
-	831,747,543	増 加 額 1,106,261,389 減 少 額 1,130,122,094 建設改良 1,106,261,389 土地へ振替 17,249,195 建物へ振替 563,657,502 構築物へ振替 343,740,361 機械及び装置へ振替 200,246,036 工具、器具及び備品へ振替 5,229,000
-	9,730,000	
58,235,179,060	132,710,240,363	

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
ソフトウェア	72,550,150	59,762,977	0
建設仮勘定	17,349,090	42,413,887	59,762,977
その他無形固定資産	9,735,802	0	0
合計	99,635,042	102,176,864	59,762,977

(3) 投資

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
基金	6,254,671,867	16,258,571	15,208,571
都市整備事業基金	60,846,867	147,009	147,009
大阪港振興基金	6,193,825,000	16,111,562	15,061,562
出資金	4,044,000,000	0	0
長期貸付金	2,592,548,000	0	238,122,000
土地年賦未収金	544,368,842	244,920,429	238,106,884
その他投資	76,140,500	511,875	0
合計	13,511,729,209	261,690,875	491,437,455

当年度減価償却高	年度末現在高	備	考
44,100 円	132,269,027 円	増加額 59,762,977 建設仮勘定から振替 59,762,977	
-	0	増加額 42,413,887 建設改良 42,413,887	減少額 59,762,977 ソフトウェアへ振替 59,762,977 円
0	9,735,802		
44,100	142,004,829		

年度末現在高	備	考
6,255,721,867 円	増加額 16,258,571 運用益の積立 147,009 運用益の積立等 16,111,562	減少額 15,208,571 企業債諸費に充当 147,009 緑地等の維持管理に充当 15,061,562 円
4,044,000,000		
2,354,426,000		減少額 238,122,000 大阪港埠頭ターミナル(株)貸付金等返還金 238,122,000
551,182,387	増加額 244,920,429 土地の割賦販売にかかる未収金 244,920,429	減少額 238,106,884 土地の割賦販売にかかる未収金の収入 238,106,884
76,652,375	増加額 511,875 駐車場敷金 511,875	
13,281,982,629		

企 業 債 明 細 書

1. 資本に属する企業債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
(1)証券発行債		79,848,000,000	16,135,000,000	16,135,000,000	63,713,000,000				
平成12年度第13回 公債	13. 5. 25	39,000,000	39,000,000	39,000,000	0	99.85	1.4	23	償還高のうち 10,000,000円 は23年度第2回 市場公募地方債 に借替
〃 〃	〃	3,313,000,000	3,313,000,000	3,313,000,000	0	〃	〃	〃	償還高のうち 3,313,000,000円 は23年度第2回 市場公募地方債 に借替
平成13年度第1回 公募公債	13. 4. 26	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	0	99.55	〃	〃	償還高のうち 1,450,000,000円 は23年度第2回 市場公募地方債 に借替
公 〃 第3回 債	13. 9. 14	42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	99.90	〃	〃	償還高のうち 42,000,000円 は23年度第1回 銀行等引受債に 借替
〃 〃	〃	5,890,000,000	5,890,000,000	5,890,000,000	0	〃	〃	〃	償還高のうち 5,890,000,000円 は23年度第1回 銀行等引受債に 借替
公 〃 第5回 募公債	13.10.18	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	99.42	〃	〃	償還高のうち 116,000,000円 は23年度第8回 市場公募地方債 に借替
〃 〃	〃	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	〃	〃	〃	償還高のうち 1,160,000,000円 は23年度第8回 市場公募地方債 に借替
公 〃 第6回 債	13.12.14	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	99.95	〃	〃	
公 〃 第9回 募公債	14. 3. 19	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	99.60	1.5	〃	償還高のうち 800,000,000円 は23年度第3回 銀行等引受債に 借替
〃 〃	〃	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	〃	〃	〃	償還高のうち 500,000,000円 は23年度第3回 銀行等引受債に 借替
公 〃 第11回 債	14. 3. 22	1,065,000,000	1,065,000,000	1,065,000,000	0	〃	〃	〃	償還高のうち 962,000,000円 は23年度第3回 銀行等引受債に 借替
〃 〃	〃	1,618,000,000	1,618,000,000	1,618,000,000	0	〃	〃	〃	償還高のうち 1,509,000,000円 は23年度第3回 銀行等引受債に 借替
平成14年度第1回 公募公債	14. 4. 25	1,450,000,000	0	0	1,450,000,000	99.38	1.4	24	
〃 〃 第6回	14.10.17	3,285,000,000	0	0	3,285,000,000	99.97	1.3	〃	
〃 〃 第8回	14.12.19	510,000,000	0	0	510,000,000	99.27	1.0	〃	
〃 〃	〃	1,288,000,000	0	0	1,288,000,000	〃	〃	〃	
平成15年度第2回 〃	15. 8. 28	2,610,000,000	0	0	2,610,000,000	99.37	0.9	25	
第13回共同発行市場 公募地方債	16. 4. 23	1,740,000,000	0	0	1,740,000,000	99.55	1.5	26	
平成16年度第5回 公募公債	16.10.28	290,000,000	0	0	290,000,000	99.70	1.6	〃	
〃 〃	〃	290,000,000	0	0	290,000,000	〃	〃	〃	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価 額	利率	償 還 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
第2097回 財務省 財政融資資金 借入金	平成年月日 16. 3. 25	円 180,000,000	円 11,054,701	円 32,642,540	円 147,357,460	円	% 1.6	平成年度 35	
第2116回	〃	103,000,000	5,667,367	27,454,875	75,545,125		〃	〃	
第2131回	17. 3. 25	202,000,000	12,057,723	23,901,302	178,098,698		1.8	36	
第2132回	〃	65,000,000	8,167,108	39,954,181	25,045,819		1.1	26	
第2158回	18. 3. 27	78,000,000	4,573,263	4,573,263	73,426,737		1.8	37	
第2198回	19. 3. 26	217,000,000	16,728,388	33,175,979	183,824,021		1.7	33	
第2207回	20. 3. 25	119,000,000	0	0	119,000,000		〃	39	
第2208回	〃	165,000,000	8,447,500	8,447,500	156,552,500		〃	〃	
第2218回	〃	200,000,000	15,417,752	15,417,752	184,582,248		1.4	34	
第2238回	21. 3. 25	259,000,000	0	0	259,000,000		1.6	40	
第2239回	〃	803,000,000	0	0	803,000,000		1.7	〃	
第2246回	〃	783,000,000	0	0	783,000,000		〃	〃	
第2247回	〃	28,000,000	0	0	28,000,000		1.4	35	
第2261回	22. 3. 25	144,000,000	0	0	144,000,000		1.7	41	
第2266回	〃	100,000,000	0	0	100,000,000		1.4	36	
第2278回	23. 3. 25	20,000,000	0	0	20,000,000		1.6	42	
第2282回	〃	92,000,000	0	0	92,000,000		1.3	37	
第2283回	〃	82,000,000	0	0	82,000,000		1.7	42	
第2289回	24. 3. 26	270,000,000	0	0	270,000,000		1.4	43	発行総額のうち 67,000,000円 は23年度新規債 203,000,000円 は22年度発行済 23年度新規債
第2292回	〃	232,000,000	0	0	232,000,000		〃	〃	
平成23年度	〃	345,000,000	0	0	345,000,000		〃	24	〃
独立行政法人 (3)郵便貯金・簡易生命保険 管理機構借入金		11,647,000,000	884,609,029	9,290,119,789	2,356,880,211				
第390回簡易生命 保険資産借入金	4. 3. 31	265,000,000	25,132,346	265,000,000	0		5.5	23	
第391回	〃	228,000,000	21,623,302	228,000,000	0		〃	〃	
第392回	〃	307,000,000	29,115,586	307,000,000	0		〃	〃	
第401回	4. 9. 30	371,000,000	33,422,156	353,653,359	17,346,641		5.05	24	
第405回	5. 3. 31	480,000,000	40,823,454	437,360,555	42,639,445		4.4	〃	
第406回	〃	1,261,000,000	107,246,617	1,148,982,624	112,017,376		〃	〃	
第416回	5. 9. 30	565,000,000	47,450,167	489,653,189	75,346,811		4.6	25	
第417回	〃	360,000,000	27,765,851	315,910,202	44,089,798		〃	〃	
第419回	6. 3. 23	180,000,000	14,464,041	157,298,919	22,701,081		3.65	〃	
第420回	〃	360,000,000	28,928,081	314,597,839	45,402,161		〃	〃	
第421回	〃	700,000,000	51,281,362	619,514,722	80,485,278		〃	〃	
第433回	7. 3. 31	3,037,000,000	219,208,297	2,315,541,935	721,458,065		4.65	26	
第434回	〃	290,000,000	22,783,982	215,013,389	74,986,611		〃	〃	
第454回	9. 3. 31	923,000,000	58,473,441	604,952,414	318,047,586		2.8	28	
第466回	10. 3. 31	377,000,000	23,002,006	228,424,380	148,575,620		2.1	29	
第470回	〃	1,091,000,000	66,565,486	661,037,134	429,962,866		〃	〃	

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
第471回簡易生命 保険資産借入金	平成年月日 10. 3.31	円 506,000,000	円 46,202,708	円 458,821,941	円 47,178,059	円	% 2.1	平成年度 24	
第482回 〃	11. 3.31	110,000,000	7,303,549	54,370,970	55,629,030		〃	30	
第491回 〃	12. 3.31	236,000,000	13,816,597	114,986,217	121,013,783		2.0	31	
(4)地方公共団体 金融機構借入金		7,712,000,000	2,933,444,581	3,807,310,930	3,904,689,070				
平成5年度第25回 地方公共団体 金融機構借入金	6. 3.23	181,000,000	17,746,273	181,000,000	0		4.3	23	
〃 〃 第26回	〃	113,000,000	11,079,164	113,000,000	0		〃	〃	
平成6年度第27回	7. 3.30	272,000,000	26,165,348	244,550,247	27,449,753		4.85	24	
平成7年度第20回	8. 3.22	138,000,000	12,009,998	112,767,911	25,232,089		3.3	25	
〃 〃 第21回	〃	157,000,000	13,663,548	128,293,928	28,706,072		〃	〃	
平成8年度第9回	9. 3.28	63,000,000	5,272,946	46,188,782	16,811,218		3.05	26	
平成12年度第14回	13. 3.29	144,000,000	10,855,780	62,310,299	81,689,701		1.8	30	
平成13年度第3回	14. 3.28	2,353,000,000	2,353,000,000	2,353,000,000	0		1.65	23	
〃 〃 第5回	〃	33,000,000	2,438,140	11,742,450	21,257,550		1.9	31	
〃 〃 第15回	〃	47,000,000	3,472,503	16,724,095	30,275,905		〃	〃	
〃 〃 第34回	14. 5.30	447,000,000	447,000,000	447,000,000	0		1.65	23	
平成14年度第3回	15. 3.28	965,000,000	0	0	965,000,000		1.2	24	
〃 〃 第10回	〃	26,000,000	1,921,485	7,538,783	18,461,217		1.3	32	
〃 〃 第13回	〃	101,000,000	7,464,230	29,285,270	71,714,730		〃	〃	
〃 〃 第38回	15. 5.29	920,000,000	0	0	920,000,000		1.0	24	
平成15年度第10回	16. 3.30	457,000,000	0	0	457,000,000		1.45	25	
〃 〃 第28回	〃	43,000,000	3,097,912	9,147,575	33,852,425		1.6	33	
〃 〃 第37回	16. 5.28	346,000,000	0	0	346,000,000		〃	25	
平成16年度第11回	17. 3.30	73,000,000	5,069,469	10,039,049	62,960,951		2.0	34	
〃 〃 第15回	〃	110,000,000	0	0	110,000,000		1.85	26	
〃 〃 第16回	〃	37,000,000	4,656,957	22,604,193	14,395,807		1.5	〃	
平成17年度第13回	18. 3.30	18,000,000	1,236,840	1,236,840	16,763,160		1.85	35	
平成18年度第25回	19. 3.29	63,000,000	3,666,880	7,254,400	55,745,600		2.2	36	
平成19年度第4回	20. 3.28	63,000,000	3,627,108	3,627,108	59,372,892		2.05	37	
〃 〃 第11回	〃	274,000,000	0	0	274,000,000		〃	〃	
平成20年度第4回	21. 3.30	22,000,000	0	0	22,000,000		1.85	38	
〃 〃 第17回	〃	226,000,000	0	0	226,000,000		〃	〃	
平成21年度第14回	22. 3.30	4,000,000	0	0	4,000,000		1.75	41	
平成22年度第4回	23. 3.30	6,000,000	0	0	6,000,000		1.7	42	
平成23年度第4回	24. 3.29	10,000,000	0	0	10,000,000		1.4	43	23年度新規債
(5)その他借入金		79,944,000,000	0	0	79,944,000,000				
平成13年度第13回 公債	14. 5.31	509,000,000	0	0	509,000,000		1.995	24	
〃 〃 〃	〃	1,150,000,000	0	0	1,150,000,000		〃	〃	
平成14年度第5回	14. 9.20	765,000,000	0	0	765,000,000		1.808	〃	
〃 〃 〃	〃	1,814,000,000	0	0	1,814,000,000		〃	〃	

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
平成14年度第12回 公債	平成年月日 15. 3. 25	円 813,000,000	円 0	円 0	円 813,000,000	円	% 1.529	平成年度 24	
〃 〃 〃	〃	218,000,000	0	0	218,000,000		〃	〃	
〃 〃 第14回	15. 5. 30	2,094,000,000	0	0	2,094,000,000		2.066	25	
平成15年度第8回	15.12.26	1,346,000,000	0	0	1,346,000,000		1.4785	〃	
〃 〃 第11回	16. 3. 31	4,057,000,000	0	0	4,057,000,000		1.642	〃	
〃 〃 〃	〃	913,000,000	0	0	913,000,000		〃	〃	
〃 〃 第12回	16. 5. 31	89,000,000	0	0	89,000,000		1.58725	26	
〃 〃 〃	〃	1,495,000,000	0	0	1,495,000,000		〃	〃	
平成16年度第3回	16. 9. 22	1,439,000,000	0	0	1,439,000,000		1.47125	〃	
〃 〃 第7回	16.12.22	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000		1.31525	〃	
〃 〃 第10回	17. 3. 18	1,144,000,000	0	0	1,144,000,000		1.328	〃	
〃 〃 〃	〃	318,000,000	0	0	318,000,000		〃	〃	
〃 〃 〃	〃	1,225,000,000	0	0	1,225,000,000		〃	〃	
〃 〃 第16回	17. 5. 27	3,050,000,000	0	0	3,050,000,000		1.06	27	
平成17年度第5回	17. 9. 22	604,000,000	0	0	604,000,000		1.10825	〃	
〃 〃 第9回	17.12.16	1,525,000,000	0	0	1,525,000,000		1.335	〃	
〃 〃 〃	〃	2,579,000,000	0	0	2,579,000,000		〃	〃	
〃 〃 第14回	18. 3. 28	1,213,000,000	0	0	1,213,000,000		1.253	〃	
平成18年度第8回	18.12.15	18,000,000	0	0	18,000,000		1.831	28	
〃 〃 第9回	〃	200,000,000	0	0	200,000,000		0.01	38	
〃 〃 第15回	19. 3. 22	3,885,000,000	0	0	3,885,000,000		1.79625	28	
〃 〃 〃	〃	787,000,000	0	0	787,000,000		〃	〃	
〃 〃 〃	〃	68,000,000	0	0	68,000,000		〃	〃	
〃 〃 第17回	〃	1,298,000,000	0	0	1,298,000,000		2.529	48	
〃 〃 第18回	19. 5. 21	297,000,000	0	0	297,000,000		1.9055	29	
平成19年度第11回	19.12.20	321,000,000	0	0	321,000,000		0.97692	〃	
〃 〃 第12回	20. 3. 14	7,073,000,000	0	0	7,073,000,000		0.92	〃	
〃 〃 〃	〃	499,000,000	0	0	499,000,000		〃	〃	
〃 〃 〃	〃	59,000,000	0	0	59,000,000		〃	〃	
平成20年度第1回 銀行等引受債	20. 9. 19	1,615,000,000	0	0	1,615,000,000		0.95615	30	
〃 〃 第9回	21. 5. 28	1,895,000,000	0	0	1,895,000,000		1.05692	31	
平成21年度第2回	21. 9. 18	6,207,000,000	0	0	6,207,000,000		0.89071	〃	
〃 〃 第3回	21.12.18	2,320,000,000	0	0	2,320,000,000		0.8	〃	
〃 〃 第4回	22. 2. 19	1,672,000,000	0	0	1,672,000,000		0.79286	〃	
〃 〃 〃	〃	954,000,000	0	0	954,000,000		〃	〃	
平成22年度第1回	22. 9. 27	1,840,000,000	0	0	1,840,000,000		0.79071	32	
〃 〃 第3回	23. 2. 17	115,000,000	0	0	115,000,000		0.87	〃	
〃 〃 〃	〃	1,034,000,000	0	0	1,034,000,000		〃	〃	
〃 〃 〃	〃	1,522,000,000	0	0	1,522,000,000		〃	〃	
〃 〃 〃	〃	1,445,000,000	0	0	1,445,000,000		〃	〃	

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
平成23年度第1回 銀行等引受債	平成年月日 23. 9. 22	円 5,932,000,000	円 0	円 0	円 5,932,000,000	円	% 0.79071	平成年度 33	13年度第3回 公債の借替債 13年度第9回公 募公債の借替債 13年度第11回 公債の借替債 23年度新規債
〃	24. 3. 16	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000		0.84071	〃	
〃	〃	2,471,000,000	0	0	2,471,000,000		〃	〃	
〃	〃	2,757,000,000	0	0	2,757,000,000		〃	〃	
計		196,200,000,000	20,991,410,540	37,311,906,930	158,888,093,070				

2. 負債に属する企業債

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
(1)証券発行債	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
第72回共同発行市場 公募地方債	21. 3. 25	683,000,000	0	0	683,000,000	100.00	1.46	30	
(2)その他借入金		3,256,000,000	34,980,000	69,960,000	3,186,040,000				
平成18年度第16回 公債	19. 3. 22	583,000,000	34,980,000	69,960,000	513,040,000		2.083	38	
平成19年度第12回 〃	20. 3. 14	661,000,000	0	0	661,000,000		0.92	29	
平成21年度第4回 銀行等引受債	22. 2. 19	713,000,000	0	0	713,000,000		0.79286	31	
平成22年度第3回 〃	23. 2. 17	688,000,000	0	0	688,000,000		0.87	32	
平成23年度第3回 〃	24. 3. 16	611,000,000	0	0	611,000,000		0.84071	33	23年度新規債
計		3,939,000,000	34,980,000	69,960,000	3,869,040,000				
合 計		200,139,000,000	21,026,390,540	37,381,866,930	162,757,133,070				

平成 23 年 度 大 阪 市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 港湾施設提供事業収益	6,404,731,000	0	0
第1項 営業収益	5,400,088,000	0	0
第2項 営業外収益	932,024,000	0	0
第3項 特別利益	72,619,000	0	0
第2款 大阪港埋立事業収益	11,920,596,000	0	0
第1項 営業収益	10,800,659,000	0	0
第2項 営業外収益	1,119,937,000	0	0
合 計	18,325,327,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	円	円	円	円	円
第1款 港湾施設提供事業費用	5,975,185,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	5,281,695,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	565,925,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	126,565,000	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0
第2款 大阪港埋立事業費用	12,000,948,000	3,377,040,000	0	0	0
第1項 営業費用	10,169,901,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	1,830,047,000	0	0	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0
第4項 特別損失	0	3,377,040,000	0	0	0
合 計	17,976,133,000	3,377,040,000	0	0	0

(注) 営業外費用には、消費税及び地方消費税納付額を含む。

港 営 事 業 決 算 報 告 書

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円	円	円	
6,404,731,000	5,801,987,952	△ 602,743,048	
5,400,088,000	4,687,473,478	△ 712,614,522	うち仮受消費税 及び地方消費税 214,116,659円
932,024,000	975,801,724	43,777,724	うち仮受消費税 及び地方消費税 2,902,374円
72,619,000	138,712,750	66,093,750	うち仮受消費税 及び地方消費税 6,605,370円
11,920,596,000	8,720,245,965	△ 3,200,350,035	
10,800,659,000	7,602,999,346	△ 3,197,659,654	うち仮受消費税 及び地方消費税 1,575,957円
1,119,937,000	1,117,246,619	△ 2,690,381	うち仮受消費税 及び地方消費税 35,732,807円
18,325,327,000	14,522,233,917	△ 3,803,093,083	

小 計	額		決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
5,975,185,000	18,900,000	5,994,085,000	6,516,787,574	0	△ 522,702,574	
5,281,695,000	18,900,000	5,300,595,000	5,078,683,444	0	221,911,556	うち仮払消費税 及び地方消費税 42,945,931円
565,925,000	0	565,925,000	534,232,239	0	31,692,761	うち仮払消費税 及び地方消費税 103,302円
126,565,000	0	126,565,000	903,871,891	0	△ 777,306,891	
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
15,377,988,000	283,900,000	15,661,888,000	12,283,771,905	0	3,378,116,095	
10,169,901,000	283,900,000	10,453,801,000	7,204,589,283	0	3,249,211,717	うち仮払消費税 及び地方消費税 24,331,341円
1,830,047,000	0	1,830,047,000	1,702,143,142	0	127,903,858	
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
3,377,040,000	0	3,377,040,000	3,377,039,480	0	520	
21,353,173,000	302,800,000	21,655,973,000	18,800,559,479	0	2,855,413,521	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 港湾施設提供事業収入	円 1,466,241,000	円 0	円 1,466,241,000	円 148,000,000
第1項 企業債	1,324,000,000	0	1,324,000,000	148,000,000
第2項 固定資産売却代金	41,126,000	0	41,126,000	0
第3項 雑収入	101,115,000	0	101,115,000	0
第2款 大阪港埋立事業収入	5,583,983,000	710,000,000	6,293,983,000	586,000,000
第1項 企業債	4,242,000,000	0	4,242,000,000	586,000,000
第2項 雑収入	1,341,983,000	0	1,341,983,000	0
第3項 固定資産売却代金	0	710,000,000	710,000,000	0
合 計	7,050,224,000	710,000,000	7,760,224,000	734,000,000

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 港湾施設提供事業費	円 3,180,816,000	円 0	円 0	円 3,180,816,000	円 148,000,000
第1項 建設改良費	1,018,369,000	0	0	1,018,369,000	148,000,000
第2項 企業債償還金	2,149,207,000	0	0	2,149,207,000	0
第3項 繰延勘定支払金	13,240,000	0	0	13,240,000	0
第2款 大阪港埋立事業費	9,795,092,000	0	0	9,795,092,000	602,000,000
第1項 埋立事業費	5,576,852,000	0	0	5,576,852,000	602,000,000
第2項 繰替金	32,288,000	0	0	32,288,000	0
第3項 企業債償還金	3,126,000,000	0	0	3,126,000,000	0
第4項 企業債諸費	956,700,000	0	0	956,700,000	0
第5項 繰延勘定支払金	103,252,000	0	0	103,252,000	0
合 計	12,975,908,000	0	0	12,975,908,000	750,000,000

- (注) 1. 資本的収入額 6,304,359,921円が資本的支出額 10,828,790,010円に対し不足する額 4,524,430,089円は、消
2. 資本的収入額及び資本的支出額には、企業債の借替額 15,752,000,000円を含まない。

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
円	円	円	円	
0	1,614,241,000	1,568,103,250	△ 46,137,750	
0	1,472,000,000	1,283,000,000	△ 189,000,000	
0	41,126,000	183,988,250	142,862,250	うち仮受消費税 及び地方消費税 8,761,345円
0	101,115,000	101,115,000	0	
0	6,879,983,000	4,736,256,671	△ 2,143,726,329	
0	4,828,000,000	2,739,000,000	△ 2,089,000,000	
0	1,341,983,000	1,240,250,687	△ 101,732,313	うち仮受消費税 及び地方消費税 35,137,131円
0	710,000,000	757,005,984	47,005,984	うち仮受消費税 及び地方消費税 19,210,761円
0	8,494,224,000	6,304,359,921	△ 2,189,864,079	

額		決算額	翌年度繰越額		不用額	備考	
継続費通次繰越額	合計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通次繰越額 合計			
円	円	円	円	円	円		
0	3,328,816,000	3,113,959,920	3,000,000	0	3,000,000	211,856,080	
0	1,166,369,000	965,569,380	3,000,000	0	3,000,000	197,799,620	うち仮払消費税 及び地方消費税 32,400,977円
0	2,149,207,000	2,148,390,540	0	0	0	816,460	
0	13,240,000	0	0	0	0	13,240,000	
0	10,397,092,000	7,714,830,090	1,417,400,000	0	1,417,400,000	1,264,861,910	
0	6,178,852,000	3,883,956,538	1,417,400,000	0	1,417,400,000	877,495,462	うち仮払消費税 及び地方消費税 35,135,851円
0	32,288,000	16,258,571	0	0	0	16,029,429	
0	3,126,000,000	3,126,000,000	0	0	0	0	
0	956,700,000	688,614,981	0	0	0	268,085,019	
0	103,252,000	0	0	0	0	103,252,000	
0	13,725,908,000	10,828,790,010	1,420,400,000	0	1,420,400,000	1,476,717,990	

費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,427,591円及び損益勘定留保資金 4,520,002,498円で補てんした。