

平成 25 年 度

大 阪 市 港 営 事 業 会 計 予 算 書

議案第138号

平成25年度大阪市港営事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度大阪市港営事業会計の予算は、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 港湾施設提供事業

(1) 荷役機械事業

ア 稼動施設数 2基

イ 利用状況 220,749千円

ウ 建設改良工事 54,345千円

(2) 上屋倉庫事業

ア 稼動施設数 81棟

250,832平方メートルほか

イ 利用状況 3,873,413千円

ウ 建設改良工事 835,829千円

(3) 引船事業

ア 稼動施設数 1隻

イ 利用状況 47,558千円

ウ 建設改良工事 324千円

2 大阪港埋立事業

(1) 造成工事 1,253,983千円

(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	
第1款	港湾施設提供事業収益			5,589,894 ^{千円}
第1項	営業収益	4,141,720	^{千円}	
第2項	営業外収益	901,832		
第3項	特別利益	546,342		
第2款	大阪港埋立事業収益			10,956,910
第1項	営業収益	10,188,016		
第2項	営業外収益	768,894		
	合計			16,546,804
		支	出	
第1款	港湾施設提供事業費用			4,957,331 ^{千円}
第1項	営業費用	4,556,694	^{千円}	
第2項	営業外費用	399,637		
第3項	予備費	1,000		
第2款	大阪港埋立事業費用			16,820,687
第1項	営業費用	13,454,393		
第2項	営業外費用	2,918,689		
第3項	特別損失	446,605		
第4項	予備費	1,000		
	合計			21,778,018

(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 5,832,454千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,474千円及び損益勘定留保資金 5,796,980千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	港湾施設提供事業収入			1,321,643 ^{千円}
第1項	企業債	959,000	^{千円}	
第2項	固定資産売却代金	251,818		
第3項	雑収入	110,825		
第2款	大阪港埋立事業収入			901,197
第1項	企業債	443,000		
第2項	固定資産売却代金	75,406		
第3項	繰入金	60,846		
第4項	雑収入	321,945		
	合 計			2,222,840
支 出				
第1款	港湾施設提供事業費			2,647,511 ^{千円}
第1項	建設改良費	890,498	^{千円}	
第2項	企業債償還金	1,756,054		
第3項	繰延勘定支払金	959		
第2款	大阪港埋立事業費			5,407,783
第1項	埋立事業費	1,253,983		
第2項	繰替金	25,047		
第3項	企業債償還金	3,438,920		
第4項	企業債諸費	683,526		
第5項	繰延勘定支払金	6,307		
	合 計			8,055,294

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間		限 度 額 千円
	平成	年度	
土壌対策関連事業	26		309,000
上屋倉庫改修工事	26		407,000
合 計			716,000

(企業債)

第6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 千円	起債の方法	利 率	償還の方法
港湾施設提供事業	959,000	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。）。	年9.5%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	起債年度の翌年度から据置期間を含め、30年以内に償還する。ただし、本期間中に未償還額の範囲内において借り替えることができる。
大阪港埋立事業	443,000			
合 計	1,402,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、20,000,000千円と定める。

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、300,000千円と定める。

(重要な資産の処分)

第9条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量	処分の態様
処分する資産	土 地	大 阪 港 埋 立 造 成 地	90,000 平方メートル	売払い
	船 舶	あ こ が れ	1隻	売払い
	工 具、器 具 及 び 備 品	なにわの海の 時空館美術品	一式	譲与

平成25年 3 月 1 日提出

大阪市長 橋 下 徹

(議案第138号)

平成25年度

大阪市港営事業会計予算
に関する説明書

目 次

平成25年度大阪市港営事業会計予算実施計画	1 頁
平成25年度大阪市港営事業会計資金計画	8 頁
給与費明細書	10 頁
債務負担行為に関する調書	16 頁
平成25年度大阪市港営事業予定貸借対照表	18 頁
平成24年度大阪市港営事業予定損益計算書	19 頁
平成24年度大阪市港営事業予定貸借対照表	20 頁

平成25年度大阪市港営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	備 考
1	港湾施設提供事業収益		千円 5,589,894	
	1 営業収益		4,141,720	
		1 荷役機械収益	220,749	荷役機械使用料等
		2 上屋倉庫収益	3,873,413	上屋倉庫使用料等
		3 引船収益	47,558	引船使用料
	2 営業外収益		901,832	
		1 受取利息及び配当金	51	貸付金利息
		2 雑収益	901,781	上記以外の営業外収益
	3 特別利益		546,342	
		1 固定資産売却益	546,342	固定資産の売却益
2	大阪港埋立事業収益		10,956,910	
	1 営業収益		10,188,016	
		1 土地売却収益	5,438,812	埋立土地売却収益
		2 土地賃貸料収益	4,749,204	埋立土地等賃貸料
	2 営業外収益		768,894	
		1 受取利息及び配当金	412	貸付金利息
		2 雑収益	768,482	上記以外の営業外収益
	計		16,546,804	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	港湾施設提供 事業費用		千円 4,957,331	
	1 営業費用		4,556,694	
		1 荷役機械 運 営 費	213,139	荷役機械の管理運 営に要する費用
		2 上屋倉庫 運 営 費	3,531,099	上屋倉庫の管理運 営に要する費用
		3 引船運 営 費	42,902	引船の管理運営に 要する費用
		4 減価償却費	769,553	固定資産の減価償 却費
		5 資産減耗費	1	固定資産の除却費
	2 営業外費用		399,637	
		1 支払利息 及び企業 取 扱 諸 費	283,642	企業債及び借入金 の利息並びに企業 債発行等の手数料 及び取扱諸費
		2 繰延勘定償却	118	企業債発行差金の 償却
		3 消費税及び 地方消費税	115,876	納付税額
		4 雑 支 出	1	上記以外の営業外 費用
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	
2	大阪港埋立 事業費用		16,820,687	
	1 営業費用		13,454,393	
		1 土地売却原価	10,762,545	埋立土地売却原価
		2 一般管理費	1,542,045	一般管理に要する 経費
		3 減価償却費	1,149,802	固定資産の減価償 却費
		4 資産減耗費	1	固定資産の除却費

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営業外費用		千円 2,918,689	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,498,477	企業債及び借入金 の利息並びに企業 債発行等の手数料 及び取扱諸費
		2 繰 延 勘 定 償 却	7,494	企業債発行差金の 償却
		3 一 般 会 計 金 繰 出 金	1,402,660	一般会計への負担 金
		4 消 費 税 及 び 税 地 方 消 費 税	10,057	納付税額
		5 雑 支 出	1	上記以外の営業外 費用
	3 特 別 損 失		446,605	
		1 そ の 他 特 別 損 失	446,605	固定資産の除却費
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	
	計		21,778,018	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1	港湾施設提供 事業収入		千円 1,321,643	
	1 企業債		959,000	
		1 荷役機械 整備資金	53,000	荷役機械の整備に 要する資金に充て るために起こす企 業債
		2 上屋倉庫 整備資金	906,000	上屋倉庫の整備及 び資本費平準化に 要する資金に充て るために起こす企 業債
	2 固定資産 売却代金		251,818	
		1 固定資産 売却代金	251,818	固定資産の売却代
	3 雑収入		110,825	
		1 雑収入	110,825	雑入
2	大阪港埋立 事業収入		901,197	
	1 企業債		443,000	
		1 埋立事業資金	443,000	大阪港埋立事業に 要する資金に充て るために起こす企 業債
	2 固定資産 売却代金		75,406	
		1 固定資産 売却代金	75,406	固定資産の売却代
	3 繰入金		60,846	
		1 基金繰入金	60,846	都市整備事業基金 繰入金
	4 雑収入		321,945	

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 蓄積基金収入	千円 25,047	基金の運用益
		2 雑 収	296,898	土砂搬入業務分担金等
	計		2,222,840	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	港湾施設提供費		千円 2,647,511	
	1 建設改良費		890,498	
		1 荷役機械整備費	54,345	荷役機械の建設改良に要する経費
		2 上屋倉庫整備費	835,829	上屋倉庫の建設改良に要する経費
		3 引船整備費	324	引船の建設改良に要する経費
	2 企業債償還金		1,756,054	
		1 企業債償還金	1,756,054	企業債の元金償還金
	3 繰延勘定金		959	
		1 繰延勘定金	959	借替債発行差金
2	大阪港埋立費		5,407,783	
	1 埋立事業費		1,253,983	
		1 土地造成費	628,358	大阪港埋立事業に要する経費
		2 関連事業費	625,625	大阪港埋立関連事業に要する経費
	2 繰替金		25,047	
		1 基金へ繰出	25,047	都市整備事業基金、大阪港振興基金へ蓄積
	3 企業債償還金		3,438,920	
		1 企業債償還金	3,438,920	企業債の元金償還金
	4 企業債諸費		683,526	
		1 企業債諸費	683,526	企業債及び借入金 の利息並びに企業 債発行等の手数料 及び取扱諸費

款	項	目	予 定 額	備 考
	5 繰 延 勘 定 金 支 払 金		千円 6,307	
		1 繰 延 勘 定 金 支 払 金	6,307	借替債発行差金
計			8,055,294	

平成25年度大阪市港営事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	千円 27,317,286	千円 22,584,819	千円 △ 4,732,467
1 事 業 収 益	14,044,694	12,941,673	△ 1,103,021
2 企 業 債	6,670,000	1,402,000	△ 5,268,000
3 固 定 資 産 売 却 代 金	73,347	327,224	253,877
4 基 金 繰 入 金	0	60,846	60,846
5 雑 収 入	1,011,578	431,030	△ 580,548
6 前 年 度 未 収 金	2,174,835	895,822	△ 1,279,013
7 前 年 度 繰 越 金	3,342,832	6,526,224	3,183,392
支 払 資 金	27,317,286	22,584,819	△ 4,732,467
1 事 業 費 用	5,224,324	5,320,016	95,692
2 建 設 改 良 費	335,798	712,398	376,600
3 大 阪 港 埋 立 事 業 費	5,876,085	1,686,712	△ 4,189,373
4 繰 替 金	11,829	25,047	13,218
5 企 業 債 償 還 金	6,369,708	5,194,974	△ 1,174,734
6 繰 延 勘 定 支 払 金	3,130	7,266	4,136
7 前 年 度 未 払 金	2,970,188	2,354,892	△ 615,296
8 次 年 度 繰 越 金	6,526,224	7,283,514	757,290
差 引	0	0	0

給 与 費

(1) 総 括

区 分		職 員 数	給 与	
			報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 97	千円 0	千円 323,172
	資本勘定支弁職員	4	0	14,223
	合 計	101	0	337,395
前 年 度	損益勘定支弁職員	123	0	419,780
	資本勘定支弁職員	16	0	54,238
	合 計	139	0	474,018
比 較	損益勘定支弁職員	△ 26	0	△ 96,608
	資本勘定支弁職員	△ 12	0	△ 40,015
	合 計	△ 38	0	△ 136,623

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
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	21,862	56,610	776	36,743	20,636
	前 年 度	27,906	80,168	776	40,269	26,257
	比 較	△ 6,044	△ 23,558	0	△ 3,526	△ 5,621

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
356,394	679,566	124,480	0	804,046
12,672	26,895	5,668	0	32,563
369,066	706,461	130,148	0	836,609
388,940	808,720	163,746	0	972,466
43,751	97,989	20,882	0	118,871
432,691	906,709	184,628	0	1,091,337
△ 32,546	△ 129,154	△ 39,266	0	△ 168,420
△ 31,079	△ 71,094	△ 15,214	0	△ 86,308
△ 63,625	△ 200,248	△ 54,480	0	△ 254,728

特 殊 勤 務 当	退 職 手 当	住 居 手 当	期 末 勤 勉 当	夜 間 勤 務 当
千円	千円	千円	千円	千円
12	72,420	10,925	149,064	18
64	31,079	18,469	207,683	20
△ 52	△ 41,341	△ 7,544	△ 58,619	△ 2

(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	△ 136,623 ^{千円}	昇給に伴う増加分	7,928 ^{千円}	
		その他の増減分	△ 144,551	予算計上人員 本年度 101人 前年度 139人 増 減 △ 38人
職員手当	△ 63,625	制度改正に伴う減少分	△ 15,632	退職手当 支給率の引下げ 最高限度 59.28月分→49.59月分 (経過措置) 平成25年9月30日までは 52.44月分 5%減額の終了 住居手当の改定
		その他の増減分	△ 47,993	

(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	技能労務職
24年10月1日現在	平均給料月額	276,562 ^円	277,131 ^円
	平均給与月額	392,738 ^円	376,377 ^円
	平均年齢	37 ^歳 5 ^月	42 ^歳 8 ^月
23年10月1日現在	平均給料月額	288,218 ^円	280,989 ^円
	平均給与月額	410,115 ^円	388,705 ^円
	平均年齢	37 ^歳 7 ^月	42 ^歳 2 ^月

イ 初任給

区分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政(一)	行政(二)
高校卒	141,200 ^円	139,600 ^円	140,100 ^円	137,200 ^円
大学卒	164,000		185,800	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
24年10月1日現在	5 級	1	1	3 級	2	3
	4 級	16	21	2 級	9	15
	3 級	31	41	1 級	51	82
	2 級	27	36			
	1 級	1	1			
	計	76	100	計	62	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	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	(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 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	備考
支 給 率	(月分) 25.55625	(月分) 34.5825	(月分) 49.59	(月分) 49.59	経過措置 平成25年4月1日から 9月30日までは、最高 限度52.44月分。
国 の 制 度 (支 給 率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	経過措置 平成25年1月1日から 9月30日までは、最高 限度55.86月分。 平成25年10月1日から 平成26年6月30日まで は、最高限度52.44月分。

カ 地域手当

支給対象地域	大 阪 市
支 給 率	15 %
支給対象職員数	101 人
国の指定基準に 基づく支給率	15 %

債務負担行為

(新規提出分)

事 項	限 度 額	24 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
土 壌 対 策 関 連 事 業	千円 309,000	-	千円 -
上 屋 倉 庫 改 修 工 事	407,000	-	-
合 計	716,000		

に 関 す る 調 書

25年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
期 間	金 額	企 業 債	そ の 他
26 年 度	309,000 ^{千円}	0 ^{千円}	309,000 ^{千円}
26 年 度	407,000	407,000	0
	716,000	407,000	309,000

平成25年度大阪市港営事業予定貸借対照表

平成26年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	141,101,572,908	固 定 負 債	35,183,152,184
有 形 固 定 資 産	128,563,829,487	企 業 債	4,790,080,000
土 地	93,803,336,648	繰 延 年 賦 益	△ 25,799,316
建 物	49,193,420,669	そ の 他 固 定 負 債	30,418,871,500
構 築 物	19,974,693,939	流 動 負 債	1,605,765,573
機 械 及 び 装 置	20,032,280,822	未 払 金	1,086,417,685
船 舶	1,596,257,695	預 り 金	519,347,888
車 両 運 搬 具	44,441,554	資 本 金	398,889,174,896
工 具 、 器 具	490,168,257	自 己 資 本 金	244,414,803,826
及 び 備 品	1,171,853,510	借 入 資 本 金	154,474,371,070
建 設 仮 勘 定	9,730,000	剰 余 金	△ 59,013,950,736
そ の 他 有 形 資 産	△ 57,752,353,607	資 本 剰 余 金	5,484,449,515
減 価 償 却 額 累 計	153,058,008	再 評 価 積 立 金	123,038,770
無 形 固 定 資 産	124,826,968	受 贈 財 産 額	657,742,612
ソ フ ト ウ ェ ア	18,495,238	国 庫 補 助 金	469,065,109
建 設 仮 勘 定	9,735,802	工 事 負 担 金	880,730,930
そ の 他 無 形 資 産	12,384,685,413	そ の 他 資 本 金	3,353,872,094
投 資 資 産	6,194,875,867	剰 余 金	△ 64,498,400,251
基 金	4,044,000,000	欠 損 金	△ 64,498,400,251
出 資 金	1,950,016,000	当 年 度 未 処 理 金	
長 期 貸 付 金	119,120,171		
土 地 年 賦 金	76,673,375		
未 収 金	227,401,719,305		
そ の 他 投 資	125,026,244,089		
土 地 造 成 勘 定	102,375,475,216		
完 成 土 地	8,129,540,277		
未 成 土 地	7,283,513,602		
流 動 資 産	789,131,100		
現 金 ・ 預 金	4,391,466		
未 収 金	631,109		
貯 蔵 品	51,873,000		
前 払 費 用	31,309,427		
そ の 他 流 動 資 産	31,309,427		
繰 延 勘 定	31,309,427		
企 業 債 発 行 差 金			
計	376,664,141,917	計	376,664,141,917

平成24年度大阪市港営事業予定損益計算書

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

費 用	金 額	収 益	金 額
	千円		千円
港湾施設提供事業費用	5,476,667	港湾施設提供事業収益	5,274,056
営 業 費 用	5,162,476	営 業 収 益	4,369,945
荷役機械運営費	237,621	荷役機械収益	415,984
上屋倉庫運営費	3,914,902	上屋倉庫収益	3,805,240
引船運営費	108,710	引船収益	148,721
減価償却費	803,130		
資産減耗費	98,113		
営業外費用	314,191	営業外収益	904,111
支払利息及び		受取利息及び	
企業債取扱諸費	309,700	配当金	76
繰延勘定償却	161	雑収益	904,035
雑支出	4,330		
大阪港埋立事業費用	12,943,779	大阪港埋立事業収益	12,054,580
営 業 費 用	11,328,394	営 業 収 益	10,911,552
土地売却原価	7,687,319	土地売却収益	5,985,830
一般管理費	2,411,043	土地賃貸料収益	4,925,722
減価償却費	1,230,032		
営業外費用	1,615,385	営業外収益	1,143,028
支払利息及び		受取利息及び	
企業債取扱諸費	1,373,567	配当金	5,282
繰延勘定償却	6,956	国庫補助金	444
一般会計繰出金	231,240	雑収益	1,137,302
雑支出	3,622		
特別損失	520,884	経常損失	(1,091,810)
		当年度純損失	1,612,694
計	18,941,330	計	18,941,330
	当年度純損失	1,612,693,947円	
	前年度繰越欠損金	57,620,741,744円	
	当年度未処理欠損金	59,233,435,691円	

平成24年度大阪市港営事業予定貸借対照表

平成25年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	143,478,498,714	固 定 負 債	34,962,109,751
有 形 固 定 資 産	130,417,023,971	企 業 債	4,506,060,000
土 地	94,015,039,648	繰 延 年 賦 益	37,178,251
建 物	48,733,141,211	そ の 他 固 定 負 債	30,418,871,500
構 築 物	19,974,693,939	流 動 負 債	3,029,339,531
機 械 及 び 装 置	20,263,502,632	未 払 金	2,354,891,643
船 舶	3,514,955,748	預 り 金	674,447,888
車 両 運 搬 具	44,441,554	資 本 金	402,966,168,896
工 具 、 器 具	1,632,403,815	自 己 資 本 金	244,414,803,826
及 び 備 品	860,117,917	借 入 資 本 金	158,551,365,070
建 設 仮 勘 定	9,730,000	剰 余 金	△ 53,758,233,796
そ の 他 有 形 資 産	△ 58,631,002,493	資 本 剰 余 金	5,475,201,895
減 価 償 却 額 累 計	130,008,132	再 評 価 積 立 金	123,038,770
無 形 固 定 資 産	120,272,330	受 贈 財 産 額 金	657,742,612
ソ フ ト ウ ェ ア	9,735,802	国 庫 補 助 金	469,065,109
そ の 他 無 形 資 産	12,931,466,611	工 事 負 担 金	871,483,310
投 資	6,255,721,867	そ の 他 資 本 金	3,353,872,094
基 金	4,044,000,000	剰 余 金	△ 59,233,435,691
出 資 金	2,130,421,000	欠 損 金	△ 59,233,435,691
長 期 貸 付 金	424,650,369	当 年 度 未 処 理 金	
土 地 年 賦 金	76,673,375		
未 収 金	236,210,288,417		
そ の 他 投 資	134,831,943,537		
土 地 造 成 勘 定	101,378,344,880		
完 成 土 地	7,478,941,824		
未 成 土 地	6,526,224,049		
流 動 資 産	895,822,200		
現 金 ・ 預 金	4,391,466		
未 収 金	631,109		
貯 蔵 品	51,873,000		
前 払 費 用	31,655,427		
そ の 他 流 動 資 産	31,655,427		
繰 延 勘 定			
企 業 債 発 行 差 金			
計	387,199,384,382	計	387,199,384,382