

平成 25 年 度

大阪市自動車運送事業会計予算書

平成25年度大阪市自動車運送事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度大阪市自動車運送事業会計の予算は、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) 運 転 車 数 (一日平均)	498 両
(2) 運 転 キ ロ (一日平均)	49,274 km
(3) 乗 車 人 員 (一日平均)	202,000 人
(4) 主要建設事業の概要	
路 線 施 設 改 良 工 事	28,475 千円
車 両 機 器 更 新 等	22,500
営 業 所 改 良 工 事	53,782

(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 自動車事業収益		21,225,634 千円
第1項 営業収益	12,325,897 千円	
第2項 営業外収益	1,261,222	
第3項 特別利益	7,638,515	
支 出		
第1款 自動車事業費用		15,238,831 千円
第1項 営業費用	13,316,523 千円	
第2項 営業外費用	689,609	
第3項 特別損失	1,182,699	
第4項 予備費	50,000	

(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 2,383,034千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	自動車事業収入			435,492 ^{千円}
第1項	企業債	147,000	^{千円}	
第2項	固定資産売却代金	288,492		
第2款	共用施設収入			72,763
第1項	固定資産売却代金	72,763		
	合計			508,255

		支	出	
第1款	自動車事業費			2,890,456 ^{千円}
第1項	建設改良費	150,479	^{千円}	
第2項	企業債償還金	2,736,551		
第3項	繰延勘定支払金	211		
第4項	雑支出	3,215		
第2款	共用施設費			833
第1項	建設改良費	833		
	合計			2,891,289

(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
自動車建設事業	平成 年度 26～27	123,000 ^{千円}

(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	起債の方法	利率	償還の方法
自動車建設事業	147,000 ^{千円}	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。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、10,000,000千円と定める。

(他会計からの補助金)

第8条 自動車運送事業助成のため、一般会計から、この会計へ補助を受ける金額は、1,193,247千円である。

(貯蔵品購入限度額)

第9条 貯蔵品の購入限度額は、500,000千円と定める。

平成25年3月1日提出

大阪市長 橋 下 徹

(議案第140号)

平成25年度

大阪市自動車運送事業会計予算
に関する説明書

目 次

平成25年度大阪市自動車運送事業会計予算実施計画	1 頁
平成25年度大阪市自動車運送事業会計資金計画	6 頁
給与費明細書	8 頁
債務負担行為に関する調書	14 頁
平成25年度大阪市自動車運送事業予定貸借対照表	16 頁
平成24年度大阪市自動車運送事業予定損益計算書	17 頁
平成24年度大阪市自動車運送事業予定貸借対照表	18 頁

平成25年度大阪市自動車運送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 自 動 車 事 業 収 益			千円 21,225,634	
	1 営 業 収 益		12,325,897	
		1 運 輸 収 益	12,112,742	運賃及び特別乗車料繰入金
		2 運 輸 雑 収	213,155	広告料、損害填補金、住宅施設収益等
	2 営 業 外 収 益		1,261,222	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,755	預金利息
		2 補 助 金	1,193,247	一般会計からの補助金
		3 そ の 他 収 益	66,220	その他の収益
	3 特 別 利 益		7,638,515	
		1 固 定 資 産 売 却 益	7,638,515	固定資産の売却益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	自動車 事業費用		千円 15,238,831	
	1 営業費用		13,316,523	
		1 電路保存費	32,550	電路施設の保存に要する経費
		2 車両保存費	1,177,996	車両施設の保存に要する経費
		3 建物保存費	134,526	建物施設の保存に要する経費
		4 運 転 費	5,986,621	運転に要する燃料費及びその他の経費
		5 運輸管理費	4,585,301	運輸管理に要する経費
		6 住宅施設費	466	公舎に要する経費
		7 研 修 費	7,382	研修・人材育成に要する経費
		8 一 般 管 理 費	263,960	一般管理に要する経費
		9 自動車重量税	21,036	営業車及び業務用自動車に係る重量税
		10 減 価 償 却 費	1,106,685	諸施設の減価償却に要する経費
	2 営業外費用		689,609	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	214,736	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	111	企業債発行差金の償却費
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	277,711	納付税額
		4 雑 支 出	197,051	その他雑支出
	3 特別損失		1,182,699	
		1 固 定 資 産 売 却 損	433,779	固定資産の売却損
		2 そ の 他 特 別 損 失	748,920	交通局早期退職制度による退職金

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 予 備 費		千円 50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 自動車 事業収入			千円 435,492	
	1 企業債		147,000	
		1 企業債	147,000	建設改良費に充当 する企業債
	2 固定資産 売却代金		288,492	
		1 固定資産 売却代金	288,492	固定資産の売却代
2 共用施設収入			72,763	
	1 固定資産 売却代金		72,763	
		1 固定資産 売却代金	72,763	固定資産の売却代
計			508,255	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 自動車事業費			千円 2,890,456	
	1 建設改良費		150,479	
		1 建設改良費	150,479	営業所改良等の建設改良費
	2 企業債償還金		2,736,551	
		1 企業債償還金	2,736,551	企業債の元金償還金
	3 繰延勘定 支払		211	
		1 繰延勘定 支払	211	借替債発行差金
	4 雑支出		3,215	
		1 雑支出	3,215	施設撤去に伴う補助金の返還金
2 共用施設費			833	
	1 建設改良費		833	
		1 建設改良費	833	建物等諸施設の建設改良費
計			2,891,289	

平成25年度大阪市自動車運送事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	千円 21,215,698	千円 21,733,889	千円 518,191
1 事 業 収 益	12,973,486	12,393,872	△ 579,614
2 国 庫 補 助 金	33,400	0	△ 33,400
3 一 般 会 計 繰 入 金	2,003,367	1,193,247	△ 810,120
4 特 別 利 益	4,695,700	7,638,515	2,942,815
5 企 業 債	229,470	147,000	△ 82,470
6 固 定 資 産 売 却 代 金	31,768	361,255	329,487
7 一 時 借 入 金	1,248,507	0	△ 1,248,507
支 払 資 金	21,215,698	17,837,955	△ 3,377,743
1 事 業 費 用	15,515,681	12,949,239	△ 2,566,442
2 一 般 会 計 分 担 金	91,400	0	△ 91,400
3 特 別 損 失	1,495,000	748,920	△ 746,080
4 建 設 改 良 費	231,117	151,312	△ 79,805
5 企 業 債 償 還 金	3,025,985	2,736,551	△ 289,434
6 繰 延 勘 定 支 払 金	0	211	211
7 雑 支 出	0	3,215	3,215
8 一 時 借 入 金 返 還 金	856,515	1,248,507	391,992
差 引	0	3,895,934	3,895,934

給 与 費

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	給 料
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 0	人 624	千円 2,102,782
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	807	3,100,156
比 較		0	△ 183	△ 997,374

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 144,692	千円 412,656	千円 78,559	千円 11,867
	前 年 度	185,242	527,378	109,561	10,558
	比 較	△ 40,550	△ 114,722	△ 31,002	1,309

(注) 別途、本年度には、交通局早期退職制度による退職手当 748,920千円を特別損失に計上して

明 細 書

与 職員手当	費 計	共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
千円 2,367,199	千円 4,469,981	千円 853,169	千円 5,431	千円 5,328,581
4,133,381	7,233,537	1,231,033	5,803	8,470,373
△ 1,766,182	△ 2,763,556	△ 377,864	△ 372	△ 3,141,792

超過勤務及び 深夜手当	管 理 職 員 特別勤務手当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
千円 308,979	千円 4	千円 1,062,222	千円 321,227	千円 26,993
1,094,128	166	1,356,734	761,537	88,077
△ 785,149	△ 162	△ 294,512	△ 440,310	△ 61,084

いる。

(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	△ 997,374 ^{千円}	給料月額のカット率拡大に伴う減少分	△ 313,694 ^{千円}	給料の減額率 3～14%→5～20%
		昇給に伴う増加分	19,692	
		その他の増減分	△ 703,372	予算計上人員 本年度 624人 前年度 807人 増 減 △ 183人
職員手当	△ 1,766,182	制度改正に伴う減少分	△ 53,851	住居手当の改定
		超過勤務手当の減少分	△ 785,149	勤務条件の見直し等に伴う減少
		その他の増減分	△ 927,182	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		事務・技術職員 (指定職員 企業職員 給料表)	運 転 手 (企 業 職 員 給 料 表)	技 工 員	その他職員
24年10月1日 現 在	職 員 数	人 169	人 567	人 24	
	平均給料月額	円 300,986	円 271,164	円 242,061	
	平 均 年 齢	歳 月 48 10	歳 月 50 4	歳 月 38 3	
23年10月1日 現 在	職 員 数	人 197	人 714	人 24	人 1
	平均給料月額	円 349,123	円 321,261	円 257,497	円 162,135
	平 均 年 齢	歳 月 49 3	歳 月 50 3	歳 月 37 5	歳 月 35 3

イ 初 任 給

区 分	事務・技術職員	自動車運転手	技 工 員	一般会計の制度
				行 政 職
高 校 卒	円 141,200	(21歳) 円 145,600	円 139,000	円 141,200
大 学 卒	164,000			164,000

ウ 級別職員数

区 分	指 定 職			企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
24年10月1日現在	4 級	1	3	3 級	15	50	4 級	32	5
	3 級	4	10	2 級	15	50	3 級	102	15
	2 級	8	21				2 級	391	56
	1 級	25	66				1 級	167	24
	計	38	100	計	30	100	計	692	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
指 定 職	部 長	課 長	課長代理	担当係長

区 分	3 級	2 級
企 業 職 (1)	係 員	

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 (2)	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	
一般会計の制度	(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
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	
支 給 率	36.03	49.18	59.28	59.28	
一般会計の制度 (支 給 率)	25.55625	34.5825	49.59	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。

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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
自 動 車 建 設 事 業	千円		千円
路 線 施 設 改 良 工 事	38,000	-	-
車 両 機 器 更 新 等	85,000	-	-
合 計	123,000		

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	補 助 金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
26～27年度	38,000	38,000	0	0
26 年 度	85,000	0	0	85,000
	123,000	38,000	0	85,000

平成25年度大阪市自動車運送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	18,366,537,466	固 定 負 債	10,832,434,000
自 動 車	42,234,817,369	借 入 金	10,832,434,000
その他固定資産	5,404,597,643	流 動 負 債	4,460,795,272
共 用 分 担 額	235,300,291	未 払 金	4,062,365,434
建 設 仮 勘 定	29,463,000	未 払 費 用	85,914,558
自 動 車	29,463,000	前 受 金	176,879,741
投 資	8,379,666	そ の 他 流 動 負 債	135,635,539
減 価 償 却 等	△ 29,546,020,503	資 本 金	56,517,229,517
流 動 資 産	8,356,728,826	自 己 資 本 金	46,305,017,521
現 金 ・ 預 金	5,649,161,947	借 入 資 本 金	10,212,211,996
未 収 金	2,627,938,958	剰 余 金	△ 45,086,530,377
貯 蔵 品	47,426,513	資 本 剰 余 金	12,547,099,941
前 払 費 用	29,335,468	国 庫 補 助 金	4,755,212,462
その他流動資産	2,865,940	府 補 助 金	1,257,307,894
繰 延 勘 定	662,120	一 般 会 計 金	2,650,701,186
企業債発行差金	662,120	補 助 財 産 額	265,030,818
		受 贈 財 産 額	265,030,818
		評 価 額	265,030,818
		そ の 他 資 本 金	3,618,847,581
		剰 余 金	3,618,847,581
		欠 損 金	△ 57,633,630,318
		当 年 度 未 処 理 金	△ 57,633,630,318
		欠 損 金	△ 57,633,630,318
計	26,723,928,412	計	26,723,928,412

平成24年度大阪市自動車運送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
営 業 費 用	17,274,227 ^{千円}	営 業 収 益	12,462,099 ^{千円}
営 業 外 費 用	595,923	営 業 外 収 益	2,125,869
		経 常 損 失	(3,282,182)
特 別 損 失	1,495,000	特 別 利 益	4,695,656
		当 年 度 純 損 失	81,526
計	19,365,150	計	19,365,150
当 年 度 純 損 失		81,526,000円	
前年度繰越欠損金		63,540,602,318円	
当年度未処理欠損金		63,622,128,318円	

平成24年度大阪市自動車運送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	20,115,346,466	固 定 負 債	10,832,434,000
自 動 車	42,287,146,076	借 入 金	10,832,434,000
その他固定資産	6,017,739,643	流 動 負 債	5,271,594,272
共 用 分 担 額	235,991,291	未 払 金	4,873,164,434
建 設 仮 勘 定	6,812,293	未 払 費 用	85,914,558
自 動 車	6,812,293	前 受 金	176,879,741
投 資	8,379,666	そ の 他 流 動 負 債	135,635,539
減 価 償 却 等	△ 28,440,722,503	資 本 金	59,106,780,517
流 動 資 産	4,023,086,826	自 己 資 本 金	46,305,017,521
現 金 ・ 預 金	1,742,826,947	借 入 資 本 金	12,801,762,996
未 収 金	2,200,631,958	剰 余 金	△ 51,071,813,377
貯 蔵 品	47,426,513	資 本 剰 余 金	12,550,314,941
前 払 費 用	29,335,468	国 庫 補 助 金	4,758,427,462
その他流動資産	2,865,940	府 補 助 金	1,257,307,894
繰 延 勘 定	562,120	一 般 会 計 金	2,650,701,186
企業債発行差金	562,120	補 助 財 産 額	265,030,818
		受 贈 財 産 額	265,030,818
		評 価 額	265,030,818
		そ の 他 資 本 金	3,618,847,581
		剰 余 金	3,618,847,581
		欠 損 金	△ 63,622,128,318
		当 年 度 未 処 理 金	△ 63,622,128,318
		欠 損 金	△ 63,622,128,318
計	24,138,995,412	計	24,138,995,412