

平成 25 年 度

大 阪 市 高 速 鉄 道 事 業 会 計 予 算 書

議案第141号

平成25年度大阪市高速鉄道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度大阪市高速鉄道事業会計の予算は、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。

	高速鉄道	中量軌道	合計
(1) 運転車数(一日平均)	993 両	61 両	1,054 両
(2) 運転キロ(一日平均)	314,093 km	13,875 km	327,968 km
(3) 乗車人員(一日平均)	2,191,000 人	71,000 人	2,262,000 人
(4) 主要建設事業の概要			
エレベーター設置工事		1,249,452	千円
可動式ホーム柵設置工事		2,019,529	
駅施設整備工事		7,044,133	
車両改造等工事		8,831,537	
火災対策設備整備工事		3,094,480	

(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	高速鉄道事業収益		163,440,739 千円
第1項	営業収益	158,316,935	千円
第2項	営業外収益	3,367,716	
第3項	特別利益	1,756,088	
		支 出	
第1款	高速鉄道事業費用		141,656,933 千円
第1項	営業費用	118,410,595	千円
第2項	営業外費用	20,794,961	
第3項	特別損失	2,251,377	
第4項	予備費	200,000	

(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 49,567,353千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,782,235千円及び損益勘定留保資金 47,785,118千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	高速鉄道事業収入			35,502,367 ^{千円}
第1項	企業債	26,678,000	^{千円}	
第2項	出資金	2,346,000		
第3項	補助金	4,130,127		
第4項	建設受託工事収入	505,322		
第5項	固定資産売却代金	1,040,000		
第6項	雑収入	802,918		
第2款	共用施設収入			382,006
第1項	固定資産売却代金	382,006		
	合計			35,884,373
		支	出	
第1款	高速鉄道事業費			85,447,350 ^{千円}
第1項	建設改良費	49,940,567	^{千円}	
第2項	企業債償還金	34,910,461		
第3項	建設受託工事費	505,322		
第4項	繰替金	91,000		
第2款	共用施設費			4,376
第1項	建設改良費	4,376		
	合計			85,451,726

(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
高速鉄道建設事業	平成 年度 26～29	千円 41,220,000

(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	起債の方法	利 率	償還の方法
高速鉄道建設事業	26,678,000 ^{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、12,000,000千円と定める。

(他会計からの補助金)

第8条 高速鉄道事業助成のため、一般会計から、この会計へ補助を受ける金額は、4,905,486千円である。

(貯蔵品購入限度額)

第9条 貯蔵品の購入限度額は、1,300,000千円と定める。

平成25年3月1日提出

大阪市長 橋 下 徹

(議案第141号)

平成25年度

大阪市高速鉄道事業会計予算
に関する説明書

目 次

平成25年度大阪市高速鉄道事業会計予算実施計画	1 頁
平成25年度大阪市高速鉄道事業会計資金計画	6 頁
給与費明細書	8 頁
債務負担行為に関する調書	16 頁
平成25年度大阪市高速鉄道事業予定貸借対照表	20 頁
平成24年度大阪市高速鉄道事業予定損益計算書	21 頁
平成24年度大阪市高速鉄道事業予定貸借対照表	22 頁

平成25年度大阪市高速鉄道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 高 速 鉄 道 事 業 収 益			千円 163,440,739	
	1 営 業 収 益		158,316,935	
		1 運 輸 収 益	149,522,000	運賃及び特別乗車料繰入金
		2 運 輸 雑 収	8,794,935	広告料、駅共同使用料、住宅施設収益等
	2 営 業 外 収 益		3,367,716	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	32,714	預金利息等
		2 補 助 金	1,512,329	府及び一般会計からの補助金
		3 受 託 事 業 収 益	41,362	受託事業収益
		4 そ の 他 収 益	1,781,311	その他の収益
	3 特 別 利 益		1,756,088	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1,756,088	固定資産の売却益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 高 速 鉄 道 事 業 費 用			千円 141,656,933	
	1 営 業 費 用		118,410,595	
		1 線 路 保 存 費	5,902,800	線路施設の保存に要する経費
		2 電 路 保 存 費	9,038,682	電路施設の保存に要する経費
		3 車 両 保 存 費	9,907,522	車両施設の保存に要する経費
		4 建 物 保 存 費	2,517,428	建物施設の保存に要する経費
		5 運 転 費	21,304,863	運転に要する電力費及びその他の経費
		6 運 輸 費	20,850,349	駅務に要する経費
		7 運 輸 管 理 費	5,069,899	運輸管理に要する経費
		8 住 宅 施 設 費	7,588	公舎に要する経費
		9 研 修 費	119,888	研修・人材育成に要する経費
		10 一 般 管 理 費	4,288,330	一般管理に要する経費
		11 自 動 車 重 量 税	725	業務用自動車に係る重量税
		12 減 価 償 却 費	39,402,521	諸施設の減価償却に要する経費
	2 営 業 外 費 用		20,794,961	
		1 一 般 会 計 金 分 担	1,592,400	一般会計の総括経費等の分担金
		2 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,785,699	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
		3 受 託 事 業 費	41,362	受託事業に要する経費
		4 繰 延 勘 定 償 却	23,290	企業債発行差金の償却費
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,207,938	納付税額

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 雑 支 出	千円 1,144,272	その他雑支出
	3 特 別 損 失		2,251,377	
		1 固 定 資 産 損 売 却	648,927	固定資産の売却損
		2 そ の 他 損 特 別	1,602,450	交通局早期退職制度による退職金
	4 予 備 費		200,000	
		1 予 備 費	200,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1	高 速 鉄 道 事 業 収 入		千円 35,502,367	
	1	企 業 債	26,678,000	
		1 企 業 債	26,678,000	建設改良費に充当する企業債
	2	出 資 金	2,346,000	
		1 一 般 会 計 金 出 資 金	2,346,000	一般会計からの出資金
	3	補 助 金	4,130,127	
		1 国 庫 補 助 金	559,088	建設改良費に充当する補助金
		2 府 補 助 金	126,123	企業債償還金に充当する補助金
		3 一 般 会 計 金 補 助 金	3,444,916	建設改良費及び企業債償還金に充当する補助金
	4	建 設 事 受 託 入 工 事 収 入	505,322	
		1 建 設 事 受 託 入 工 事 収 入	505,322	受託工事収入
	5	固 定 資 産 金 売 却 代 金	1,040,000	
		1 固 定 資 産 金 売 却 代 金	1,040,000	固定資産の売却代
	6	雑 収 入	802,918	
		1 蓄 積 基 金 収 入	91,000	基金の運用益
		2 雑 収 入	711,918	工事負担金
2	共 用 施 設 収 入		382,006	
	1	固 定 資 産 金 売 却 代 金	382,006	
		1 固 定 資 産 金 売 却 代 金	382,006	固定資産の売却代
		計	35,884,373	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 高 速 鉄 道 業 費			千円 85,447,350	
	1 建設改良費		49,940,567	
		1 建設改良費	49,940,567	エレベーター設置等の建設改良費
	2 企業債償還金		34,910,461	
		1 企業債償還金	34,910,461	企業債の元金償還金
	3 建設受託費		505,322	
		1 建設受託費	505,322	受託工事費
	4 繰 替 金		91,000	
		1 基金へ繰出	91,000	交通事業基金への繰出
2 共用施設費			4,376	
	1 建設改良費		4,376	
		1 建設改良費	4,376	建物等諸施設の建設改良費
計			85,451,726	

平成25年度大阪市高速鉄道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
受 入 資 金	千円 214,940,888	千円 221,718,595	千円 6,777,707
1 事 業 収 益	159,644,105	160,130,960	486,855
2 国 庫 補 助 金	692,170	559,088	△ 133,082
3 府 補 助 金	177,882	177,882	0
4 一 般 会 計 繰 入 金	5,071,114	4,905,486	△ 165,628
5 特 別 利 益	25,781	1,756,088	1,730,307
6 企 業 債	27,980,730	26,678,000	△ 1,302,730
7 一 般 会 計 出 資 金	2,595,000	2,346,000	△ 249,000
8 固 定 資 産 売 却 代 金	9,221	1,422,006	1,412,785
9 受 託 事 業 収 入	175,893	546,684	370,791
10 雑 収 入	413,074	802,918	389,844
11 前 年 度 繰 越 金	18,155,918	22,393,483	4,237,565
支 払 資 金	192,547,405	183,865,154	△ 8,682,251
1 事 業 費 用	92,869,350	95,177,216	2,307,866
2 一 般 会 計 分 担 金	1,917,340	1,592,400	△ 324,940
3 特 別 損 失	7,308,000	1,602,450	△ 5,705,550
4 建 設 改 良 費	41,820,211	49,944,943	8,124,732
5 企 業 債 償 還 金	48,407,696	34,910,461	△ 13,497,235
6 出 資 金	5,000	0	△ 5,000
7 繰 延 勘 定 支 払 金	3,797	0	△ 3,797
8 受 託 事 業 費	175,893	546,684	370,791
9 繰 替 金	38,988	91,000	52,012
10 雑 支 出	1,130	0	△ 1,130
差 引	22,393,483	37,853,441	15,459,958

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 1	人 5,229	千円 18,983,730	
	資本勘定支弁職員	0	321	1,199,562	
	合 計	1	5,550	20,183,292	
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	5,367	19,851,917	
	資本勘定支弁職員	0	325	1,237,971	
	合 計	1	5,692	21,089,888	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 138	△	868,187
	資本勘定支弁職員	0	△ 4	△	38,409
	合 計	0	△ 142	△	906,596

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	超 過 勤 務 及 び 深 夜 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,245,974	3,574,254	884,929	119,427	6,082,036
	前 年 度	1,274,001	3,598,158	906,898	113,693	5,700,199
	比 較	△ 28,027	△ 23,904	△ 21,969	5,734	381,837

(注) 別途、本年度には、交通局早期退職制度による退職手当 1,602,450千円を特別損失に計上し

明 細 書

与 職員手当	費 計	共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
千円 21,028,165	千円 40,011,895	千円 7,547,285	千円 3,309	千円 47,562,489
1,296,213	2,495,775	493,116	2	2,988,893
22,324,378	42,507,670	8,040,401	3,311	50,551,382
21,919,935	41,771,852	7,921,445	23,303	49,716,600
1,139,849	2,377,820	514,893	181	2,892,894
23,059,784	44,149,672	8,436,338	23,484	52,609,494
△ 891,770	△ 1,759,957	△ 374,160	△ 19,994	△ 2,154,111
156,364	117,955	△ 21,777	△ 179	95,999
△ 735,406	△ 1,642,002	△ 395,937	△ 20,173	△ 2,058,112

宿日直手当	特殊勤務手当	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 2,012	千円 8,725	千円 140	千円 9,199,588	千円 941,019	千円 266,274
2,113	8,925	2,921	9,254,208	1,572,266	626,402
△ 101	△ 200	△ 2,781	△ 54,620	△ 631,247	△ 360,128

ている。

(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	△ 906,596 ^{千円}	給料月額のカット率拡大に伴う減少分	△ 652,123 ^{千円}	給料の減額率 3～14%→5～20%
		昇給に伴う増加分	271,509	
		その他の増減分	△ 525,982	予算計上人員 本年度 5,551人 前年度 5,693人 増 減 △ 142人
職員手当	△ 735,406	制度改正に伴う減少分	△ 353,093	住居手当の改定
		その他の増減分	△ 382,313	

(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 (指定職員給料表) (企業職員)	運 転 手 車	掌 駅 務 員	技 工 員	その他職員	
		(企 業 職 員 給 料 表)					
24年10月1日 現 在	職 員 数	人 2,832	人 794	人 465	人 353	人 813	人 360
	平 均 給 料 月 額	円 300,254	円 258,408	円 219,111	円 234,328	円 257,131	円 281,012
	平 均 年 齢	歳 月 47 3	歳 月 41 8	歳 月 37 11	歳 月 41 2	歳 月 42 8	歳 月 45 9
23年10月1日 現 在	職 員 数	人 2,982	人 808	人 474	人 360	人 830	人 372
	平 均 給 料 月 額	円 346,226	円 285,197	円 236,344	円 259,630	円 286,987	円 319,014
	平 均 年 齢	歳 月 46 8	歳 月 41 0	歳 月 37 0	歳 月 40 3	歳 月 41 9	歳 月 44 11

イ 初 任 給

区 分	事務・技術職員	駅 務 員	技 工 員	一般会計の制度
				行 政 職
高 校 卒	円 141,200	円 139,000	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	5 級	1	0	3 級	323	51	4 級	771	17
	4 級	13	3	2 級	300	48	3 級	945	21
	3 級	51	11	1 級	6	1	2 級	1,481	33
	2 級	72	15				1 級	1,293	29
	1 級	345	71						
	計	482	100	計	629	100	計	4,490	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
指 定 職	本部長	部長	課長	課長代理	担当係長

区 分	3 級	2 級	1 級
企業職(1)	係員		

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職(2)	係員			

区 分	1 級
企業職(3)	係員

企 業 職 (3)			医 療 職 (3)		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
1 級	12	100	3 級	3	75
			2 級	1	25
計	12	100	計	4	100

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
高 速 鉄 道 建 設 事 業	千円		千円
エ レ ベ ー タ ー 設 置 工 事	220,000	-	-
可 動 式 ホ ー ム 柵 設 置 工 事	2,750,000	-	-
駅 施 設 整 備 工 事	1,360,000	-	-
車 両 改 造 等 工 事	12,830,000	-	-
業 務 機 械 化 工 事	6,810,000	-	-
変 電 所 設 備 等 改 良 工 事	14,730,000	-	-
建 設 受 託 工 事	2,520,000	-	-
合 計	41,220,000		

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	一 般 会 計 出 資 金	補 助 金	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円
26～27年度	220,000	66,000	44,000	110,000	0
26 年 度	2,750,000	1,475,000	550,000	725,000	0
26～27年度	1,360,000	648,000	162,000	0	550,000
26～29年度	12,830,000	10,264,000	2,566,000	0	0
26 年 度	6,810,000	4,730,000	1,182,000	0	898,000
26～27年度	14,730,000	10,671,000	2,946,000	1,113,000	0
26～27年度	2,520,000	0	0	0	2,520,000
	41,220,000	27,854,000	7,450,000	1,948,000	3,968,000

(議決済分)

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
高 速 鉄 道 建 設 事 業	千円		千円
エ レ ベ ー タ ー 設 置 工 事	1,927,000	24 年 度	329,000
可 動 式 ホ ー ム 柵 設 置 工 事	813,000	-	-
駅 施 設 整 備 工 事	698,000	-	-
車 両 改 造 等 工 事	2,615,000	-	-
変 電 所 設 備 等 改 良 工 事	2,250,000	-	-
合 計	8,303,000		329,000

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	一般会計出資金	補助金	その他
	千円	千円	千円	千円	千円
25～27年度	1,598,000	503,000	320,000	775,000	0
25～26年度	813,000	217,000	163,000	433,000	0
25～27年度	698,000	553,000	140,000	5,000	0
25～26年度	2,615,000	2,092,000	523,000	0	0
25～26年度	2,250,000	1,800,000	450,000	0	0
	7,974,000	5,165,000	1,596,000	1,213,000	0

平成25年度大阪市高速鉄道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	1,310,765,751,483	固 定 負 債	33,057,577,608
高 速 鉄 道	2,195,007,253,807	企 業 債	30,276,498,273
そ の 他 固 定 資 産	24,079,922,652	そ の 他 固 定 負 債	2,781,079,335
共 用 分 担 額	1,235,331,033	流 動 負 債	27,449,636,783
建 設 仮 勘 定	19,571,201,052	未 払 金	18,157,544,432
高 速 鉄 道	19,571,201,052	未 払 費 用	94,077,467
投 資	79,848,412,812	前 受 金	7,147,073,051
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,008,976,369,873	そ の 他 流 動 負 債	2,050,941,833
流 動 資 産	65,303,077,692	資 本 金	931,020,605,865
現 金 ・ 預 金	55,877,128,090	自 己 資 本 金	392,289,762,921
未 収 金	8,294,646,688	借 入 資 本 金	538,730,842,944
貯 蔵 品	1,127,729,631	剰 余 金	384,590,619,879
前 払 費 用	1,262,722	資 本 剰 余 金	347,134,860,673
そ の 他 流 動 資 産	2,310,561	国 庫 補 助 金	127,455,895,785
繰 延 勘 定	49,610,960	府 補 助 金	11,009,193,753
企 業 債 発 行 差 金	49,610,960	一 般 会 計 金	141,743,386,552
		補 助 金	
		そ の 他 補 助 金	97,935,260
		受 贈 財 産 額	12,960,964,098
		評 価 額	
		そ の 他 資 本 金	53,867,485,225
		剰 余 金	
		利 益 剰 余 金	37,455,759,206
		当 年 度 未 処 分 金	
		利 益 剰 余 金	37,455,759,206
計	1,376,118,440,135	計	1,376,118,440,135

平成24年度大阪市高速鉄道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	112,132,775	営 業 収 益	150,602,184
営 業 外 費 用	17,576,392	営 業 外 収 益	3,559,294
経 常 利 益	(24,452,311)		
特 別 損 失	7,308,000	特 別 利 益	25,781
当 年 度 純 利 益	17,170,092		
計	154,187,259	計	154,187,259
	当 年 度 純 利 益	17,170,092,000円	
	前年度繰越利益剰余金	284,096,206円	
	当年度未処分利益剰余金	17,454,188,206円	

平成24年度大阪市高速鉄道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	1,307,283,759,483	固 定 負 債	34,652,530,608
高 速 鉄 道	2,167,351,558,807	企 業 債	31,866,856,273
その他固定資産	18,655,991,652	その他固定負債	2,785,674,335
共用分担額	1,238,953,033	流 動 負 債	31,048,910,582
建設仮勘定	21,758,405,052	未 払 金	20,188,411,432
高 速 鉄 道	21,758,405,052	未 払 費 用	94,077,467
投 資	79,848,412,812	前 受 金	7,147,073,051
減価償却累計額	△ 981,569,561,873	信託事業借入勘定	1,568,406,799
流 動 資 産	53,442,393,491	その他流動負債	2,050,941,833
現 金 ・ 預 金	42,448,037,090	資 本 金	935,316,708,865
未 収 金	8,294,646,688	自 己 資 本 金	389,943,762,921
貯 蔵 品	1,127,729,631	借 入 資 本 金	545,372,945,944
前 払 費 用	1,262,722	剰 余 金	359,780,903,879
信託事業貸付勘定	1,568,406,799	資 本 剰 余 金	342,326,715,673
その他流動資産	2,310,561	国 庫 補 助 金	126,896,807,785
繰 延 勘 定	72,900,960	府 補 助 金	10,883,070,753
企業債発行差金	72,900,960	一 般 会 計 金	138,298,470,552
		補 助 金	138,298,470,552
		その他補助金	97,935,260
		受 贈 財 産 額	12,960,964,098
		受 評 価 額	12,960,964,098
		そ の 他 資 本 金	53,189,467,225
		剰 余 金	53,189,467,225
		利 益 剰 余 金	17,454,188,206
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	17,454,188,206
計	1,360,799,053,934	計	1,360,799,053,934