

令和 6 年度

大阪市港営事業会計補正予算書

(第 2 回)

令和6年度大阪市港営事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和6年度大阪市港営事業会計の補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。

(収益的支出の補正)

第2条 令和6年度大阪市港営事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | 支 出 | | (計) |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| | (補正前の額) | (補正額) | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 第1款 港湾施設提供事業費用 | 1,978,338 | 13,684 | 1,992,022 |
| 第1項 営 業 費 用 | 1,723,380 | 13,684 | 1,737,064 |
| 第2款 大阪港埋立事業費用 | 6,236,541 | 40,276 | 6,276,817 |
| 第1項 営 業 費 用 | 4,089,234 | 40,276 | 4,129,510 |
| 合 計 | 8,214,879 | 53,960 | 8,268,839 |

令和6年11月29日提出

大阪市長 横山英幸

説 明

給与改定に伴う人件費の追加を行うため、この予算案を提出する次第である。

令和6年度

大阪市港営事業会計補正予算
に関する説明書

(第2回)

令和6年度大阪市港営事業会計補正予算実施計画（第2回）

収益的収入及び支出

支 出

| 款 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| 1 港湾施設提供 事業費用 | | 千円 1,978,338 | 千円 13,684 | 千円 1,992,022 | |
| 1 営業費用 | | 1,723,380 | 13,684 | 1,737,064 | |
| | 1 荷役機械 運 営 費 | 92,363 | 191 | 92,554 | 人件費の追加 |
| | 2 上屋倉庫 運 営 費 | 1,225,270 | 13,493 | 1,238,763 | 人件費の追加 |
| 2 大阪港埋立 事業費用 | | 6,236,541 | 40,276 | 6,276,817 | |
| 1 営業費用 | | 4,089,234 | 40,276 | 4,129,510 | |
| | 2 一般管理費 | 1,657,004 | 40,276 | 1,697,280 | 人件費の追加 |
| | 計 | 8,214,879 | 53,960 | 8,268,839 | |

令和6年度大阪市港営事業会計補正（第2回）予定キャッシュ・フロー計算書

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

| 区 分 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------------|--------------|----------|--------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | 千円 | 千円 |
| 当年度純利益 | 1,895,595 | △ 53,960 | 1,841,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,579 | 20,974 | 59,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 974 | 3,851 | 2,877 |
| 小計 | △ 11,082,163 | △ 29,135 | △ 11,111,298 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 12,153,055 | △ 29,135 | △ 12,182,190 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 2,773,183 | △ 29,135 | △ 2,802,318 |
| 資金期末残高 | 62,176,027 | △ 29,135 | 62,146,892 |

補 正 予 算 給

(1) 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | 給 与 | |
|-----|----------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | 報 酬 | 給 料 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 人 (9) 116 | 千円 20,770 | 千円 430,412 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | (9) 116 | 20,770 | 418,266 |
| 比 較 | | (0) 0 | 0 | 12,146 |

(注) () 内は、短時間勤務職員数で外数である。

| 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 |
| | 補正後 | 10,894 | 71,462 | 5,328 | 57,316 | 22,901 |
| | 補正前 | 10,894 | 69,498 | 5,196 | 55,609 | 22,901 |
| | 比 較 | 0 | 1,964 | 132 | 1,707 | 0 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 在宅勤務等 手 当 |
|-------------|-----|--------------|
| | | 千円 |
| | 補正後 | 12 |
| | 補正前 | 12 |
| | 比 較 | 0 |

与 費 明 細 書

| 費 | | 共 濟 費 | 災 害 補 償 費 | 合 計 |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 498,580 | 949,762 | 171,371 | 133 | 1,121,266 |
| 459,370 | 898,406 | 168,767 | 133 | 1,067,306 |
| 39,210 | 51,356 | 2,604 | 0 | 53,960 |

| 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|-------------|---------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 21 | 101,254 | 14,418 | 35 | 214,801 | 138 |
| 21 | 79,038 | 14,418 | 35 | 201,614 | 134 |
| 0 | 22,216 | 0 | 0 | 13,187 | 4 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | | 職 員 数 | 給 与 | |
|-----|----------|----------|---------|---------------|
| | | | 報 酬 | 給 料 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 人 116 | 千円 0 | 千円 430,412 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 116 | 0 | 418,266 |
| 比 較 | | 0 | 0 | 12,146 |

| 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 |
| | 補正後 | 10,894 | 71,462 | 5,328 | 57,316 | 22,901 |
| | 補正前 | 10,894 | 69,498 | 5,196 | 55,609 | 22,901 |
| | 比 較 | 0 | 1,964 | 132 | 1,707 | 0 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 在宅勤務等 手当 |
|-------------|-----|-------------|
| | | 千円 |
| | 補正後 | 12 |
| | 補正前 | 12 |
| | 比 較 | 0 |

| 費 | | 共 濟 費 | 災 害 補 償 費 | 合 計 |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 491,918 | 922,330 | 169,762 | 133 | 1,092,225 |
| 452,708 | 870,974 | 167,158 | 133 | 1,038,265 |
| 39,210 | 51,356 | 2,604 | 0 | 53,960 |

| 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|-------------|---------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 21 | 101,254 | 14,418 | 35 | 208,139 | 138 |
| 21 | 79,038 | 14,418 | 35 | 194,952 | 134 |
| 0 | 22,216 | 0 | 0 | 13,187 | 4 |

(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 | 12,146 ^{千円} | 給与改定に伴う 増加分 | 12,146 ^{千円} | 給与改定の状況 給与の改定率 2.92% |
| 職員手当 | 39,210 | 給与改定に伴う 増加分 | 39,210 | 期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月 管理職手当の改定 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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 | 184,100 ^円 | 182,600 ^円 | 188,000 ^円 | 185,700 ^円 |
| 大学卒 | 206,900 | | 230,000 | |

イ 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 | (1.175) 2.25 | (1.225) 2.35 | (2.4) 4.6 | 有 |
| 前年度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 |
| 比較 | (0) 0 | (0.05) 0.1 | (0.05) 0.1 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.25 | (1.225) 2.35 | (2.4) 4.6 | 有 |

(注) () 内は、再任用職員の標準的な支給率である。