

平成24年度 決算概要等報告書

- 平成24年度 決算概要
- 主要施策成果
- 財務諸表（部局別・事業別）

都市整備部

平成24年度 決算概要等報告書（都市整備部） 目次

○決算概要

1 歳入歳出決算の概要	2
2 財務諸表	
(1) 部局別財務諸表	
・一般会計（都市整備部所管分）財務諸表及びその概要	4
(2) 会計別財務諸表	
・流域下水道事業特別会計財務諸表及びその概要	15
・港湾整備事業特別会計財務諸表及びその概要	24
・箕面北部丘陵整備事業特別会計財務諸表及びその概要	34
・不動産調達特別会計（都市整備部所管分）財務諸表及びその概要	44

○主要施策成果と事業別財務諸表

(1) 道路事業	54
(2) 河川砂防事業	66
(3) 海岸事業	77
(4) 港湾事業	85
(5) 交通対策事業	93
(6) 公園事業	101
(7) 流域下水道事業（特別会計）	109
(8) 港湾整備事業（特別会計）	118
(9) 箕面北部丘陵整備事業（特別会計）	127

○事業別財務諸表（上記事業以外）

(10) 都市整備総務事業	138
(11) 収用委員会運営事業	145
(12) 用地事業	151
(13) 津波・高潮ステーション管理運営事業	157

(14) 川の駅はちけんや管理運営事業.....	164
(15) 下水道事業.....	171
(16) 市街地整備事業.....	177
(17) 建設災害復旧事業.....	184
(18) 箕面北部丘陵整備関連事業（特別会計）.....	191
(19) 不動産調達事業（特別会計）.....	198
(20) 都市開発事業（特別会計）.....	205
(21) 公共用地先行取得事業（特別会計）.....	211

◆ 根拠法令

主要施策成果報告： 地方自治法第233条第5項

部局・事業別財務諸表： 大阪府財政運営基本条例第25条第4項

○決算概要

1 歳入歳出決算の概要

歳 入

(単位：円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
一 般 会 計	76,363,327,000	52,739,255,767	52,704,287,746	1,257,558	33,710,463
流域下水道事業 特 別 会 計	73,160,180,000	70,477,710,483	70,477,710,483	0	0
港湾整備事業 特 別 会 計	8,524,562,000	8,701,141,003	8,601,336,974	0	99,804,029
筑面北部丘陵整備事業 特 別 会 計	3,864,715,000	3,744,520,854	3,744,347,275	0	173,579
不動産調達 特 別 会 計	580,473,000	658,134,948	658,134,948	0	0

(1) 収入済額の主なもの

科 目	収入済額	内 容
都市整備費 国庫補助金	30,261,699,550	道路橋りょう費補助金 221億4,424万余円 河川海岸費補助金 74億880万余円
流域下水道費負担金 (下水特会)	19,983,049,194	維持管理費負担金 168億8,875万余円 建設費負担金 30億9,429万余円
一般会計繰入金 (下水特会)	17,894,698,000	流域下水道事業 178億9,469万余円

(2) 不納欠損額の主なもの

科 目	不納欠損額	内 容
都市整備使用料	1,011,738	都市計画使用料等において、時効完成等に伴い欠損処分をしたもの

(3) 収入未済額の主なもの

科 目	収入未済額	内 容
港湾施設使用料 (港湾特会)	93,667,522	港湾施設使用料において、納入義務者の経営不振により未済となっているもの
都市整備使用料	17,880,037	河川海岸使用料 865万余円 港湾使用料 503万余円
雑 入	14,449,300	道路損傷行為における原因者負担金の一部等が未済となっているもの

歳 出

(単位：円)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
一 般 会 計	188,139,842,990	146,636,347,809	37,214,279,000	4,289,216,181
流域下水道事業 特 別 会 計	73,160,180,000	68,498,930,239	3,604,010,000	1,057,239,761
港湾整備事業 特 別 会 計	8,524,562,000	8,169,538,532	62,626,400	292,397,068
筑面北部丘陵整備事業 特 別 会 計	3,864,715,000	3,711,775,275	0	152,939,725
不動産調達 特 別 会 計	580,473,000	580,471,033	0	1,967

(1) 翌年度繰越額の主なもの

科 目	翌年度繰越額	内 容
道路橋りょう費	28,089,964,000	地元等との調整等に日時を要したため（街路費等 65億4,142万余円） 国補正予算に対応するものであり、事業期間が不足するため（連続立体交差費等 201億2,489万余円）
河川砂防費	6,184,695,000	地元等との調整等に日時を要したため（高潮対策費等 32億1,581万余円） 国補正予算に対応するものであり、事業期間が不足するため（寝屋川水系改良費等 29億3,385万余円）
流域下水道費 （下水特会）	3,604,010,000	地元等との調整等に日時を要したため（流域下水道施設建設費等 14億748万余円） 国補正予算に対応するものであり、事業期間が不足するため（流域下水道施設建設費 21億9,652万余円）

(2) 不用額の主なもの

科 目	不用額	内 容
道路橋りょう費	2,062,895,928	国補正予算の交付金等が見込み額を下回ったため
河川砂防費	1,073,007,261	国補正予算の交付金等が見込み額を下回ったため
流域下水道費 （下水特会）	1,056,239,761	電力・原油価格等が見込額を下回ったため

2 財務諸表

(1) 部局別財務諸表 ・ 一般会計（都市整備部所管分）財務諸表及びその概要

貸借対照表

（平成25年3月31日現在）

（単位：百万円）

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	636	3,463	▲ 2,827	I 流動負債	291,692	244,781	46,910
現金預金	—	—	—	地方債	290,326	241,168	49,158
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	34	38	▲ 5	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	803	836	▲ 32
その他未収金	34	38	▲ 5	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 4	▲ 2	▲ 1	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	360	3,194	▲ 2,834	その他流動負債	562	2,777	▲ 2,215
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	1,549,906	1,660,308	▲ 110,402
その他流動資産	246	233	12	地方債	1,530,835	1,642,605	▲ 111,770
II 固定資産	3,867,492	3,728,129	139,364	長期借入金	—	—	—
事業用資産	417,634	415,830	1,804	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	415,004	413,201	1,802	その他長期借入金	—	—	—
土地	377,145	375,735	1,409	退職手当引当金	16,803	17,703	▲ 900
建物	13,081	13,116	▲ 35	その他引当金	—	—	—
工作物	24,622	24,344	277	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	2,267	—	2,267
船舶	0	—	0	負債の部合計	1,841,598	1,905,089	▲ 63,492
浮標等	155	5	150	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	2,026,531	1,826,502	200,028
無形固定資産	2,630	2,629	2	（うち当期純資産増減額）	200,028	65,635	134,393
地上権	2	—	2				
特許権等	2,629	2,629	—				
インフラ資産	3,020,104	2,872,102	148,003				
有形固定資産	3,020,084	2,872,082	148,002				
土地	1,416,408	1,337,266	79,142				
建物	5,930	4,912	1,018				
工作物	1,597,746	1,529,903	67,843				
無形固定資産	20	20	0				
地上権	20	20	0				
特許権等	—	—	—				
重要物品	139	149	▲ 10				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	310	735	▲ 425				
建設仮勘定	148,629	162,260	▲ 13,631				
投資その他の資産	280,676	277,053	3,623				
出資金	259,072	254,753	4,319				
法人等出資金	259,072	254,753	4,319				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	21,604	22,300	▲ 696				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	3,868,129	3,731,592	136,537	純資産の部合計	2,026,531	1,826,502	200,028
				負債及び純資産の部合計	3,868,129	3,731,592	136,537

行政コスト計算書（自平成24年4月1日・至平成25年3月31日）（単位：百万円）

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	17,345	26,890	▲ 9,545
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	2,559	2,214	345
使用料及び手数料	4,981	4,935	45
国庫支出金(行政費用充当)	174	12,411	▲ 12,237
財産収入	44	59	▲ 14
寄附金	10	9	1
繰入金	151	241	▲ 89
特別会計繰入金	151	241	▲ 89
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	9,425	7,021	2,404
2 行政費用	150,657	147,750	2,907
税連動費用	—	—	—
給与関係費	12,962	13,675	▲ 713
物件費	9,154	9,067	87
維持補修費	10,267	9,712	554
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	15,712	15,558	155
国直轄事業負担金	11,757	11,593	163
繰出金	21,481	23,223	▲ 1,741
減価償却費	67,125	63,602	3,524
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	2	▲ 13	15
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	801	814	▲ 12
退職手当引当金繰入額	1,383	520	863
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	13	—	13
行政収支差額	▲ 133,313	▲ 120,861	▲ 12,452

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	181	181	—
受取利息及び配当金	181	181	—
2 金融費用	24,798	27,482	▲ 2,684
地方債利息・手数料	24,798	27,482	▲ 2,684
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 24,617	▲ 27,301	2,684
通常収支差額	▲ 157,930	▲ 148,162	▲ 9,768
特別収支の部			
1 特別収入	203,813	17,049	186,764
分担金及び負担金(公共施設等整備)	128	103	25
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	30,091	16,683	13,408
国庫支出金(災害復旧費)	71	—	71
固定資産売却益	2	7	▲ 5
その他特別収入	173,520	256	173,265
2 特別費用	32,166	4,178	27,988
固定資産売却損	106	28	78
固定資産除却損	197	1,383	▲ 1,186
災害復旧費	8	8	—
その他特別費用	31,855	2,760	29,095
特別収支差額	171,646	12,871	158,776
当期収支差額	13,717	▲ 135,291	149,008
一般財源等配分調整額	121,905	129,527	▲ 7,622
再計	135,622	▲ 5,764	141,386

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	17,346	26,984	▲ 9,638
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	2,559	2,294	265
使用料及び手数料	4,984	4,951	32
国庫支出金(行政支出充当)	174	12,411	▲ 12,237
財産収入	44	58	▲ 14
寄附金	10	9	1
繰入金	151	241	▲ 89
特別会計繰入金	151	241	▲ 89
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	9,423	7,019	2,404
行政支出	87,311	85,883	1,429
税連動支出	—	—	—
給与関係費	16,172	16,730	▲ 558
物件費	9,154	9,067	87
維持補修費	10,267	9,712	554
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	18,480	15,558	2,923
国直轄事業負担金	11,757	11,593	163
繰出金	21,481	23,223	▲ 1,741
金融収入	181	181	—
受取利息及び配当金	181	181	—
金融支出	24,798	27,482	▲ 2,684
地方債利息・手数料	24,798	27,482	▲ 2,684
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	71	—	71
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	71	—	71
その他特別収入	—	—	—
特別支出	8	8	—
災害復旧費	8	8	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 94,520	▲ 86,208	▲ 8,312

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	34,641	19,420	15,221
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	128	103	25
国庫支出金(公共施設等整備)	30,091	16,683	13,408
財産収入	176	139	36
基金繰入金(取崩額)	—	1,626	▲ 1,626
財政調整基金	—	1,598	▲ 1,598
その他の基金	—	28	▲ 28
貸付金元金回収収入	4,246	869	3,377
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	62,026	62,693	▲ 667
公共施設等整備支出	56,991	55,361	1,631
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	4,319	3,973	346
貸付金	716	3,359	▲ 2,643
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 27,385	▲ 43,273	15,888
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 121,905	▲ 129,481	7,575
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	46	▲ 46
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	46	▲ 46
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	▲ 46	46
収支差額合計	▲ 121,905	▲ 129,527	7,622
一般財源等配分調整額	121,905	129,527	▲ 7,622
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	1,760,867	▲ 135,291	71,400	129,527	—	—	1,826,502
当期変動額	—	13,717	64,407	121,905	—	—	200,028
当期末残高	1,760,867	▲ 121,574	135,806	251,432	—	—	2,026,531

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加－減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				1,826,502	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	4,880				事業実施による増 地方債の減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	188,971				事業実施による増 地方債の減
③その他	8,125				(独)日本高速道路保 有・債務返済機構へ の出資による増 地方債の減
小 計	201,976		201,976		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		1,368			
小 計		1,368	▲ 1,368		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		2,827			大阪府土地開発公社貸付金の返還に伴う減
②その他の負債(資産を伴わないもの)	2,248				大阪府土地開発公社貸付金元金回収収入の 増
小 計	2,248	2,827	▲ 580		
I～IIIの増減合計	204,223	4,195	200,028		
当期末純資産残高				2,026,531	

固定資産附属明細表 (都市整備部/一般会計)

固定資産(有形)

(単位：百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	459,676	11,942	12,608	459,010	44,006	1,901	415,004
土地	375,735	5,727	4,317	377,145	-	-	377,145
建物	23,238	1,238	676	23,799	10,718	529	13,081
工作物	60,544	4,498	7,614	57,428	32,806	1,356	24,622
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	165	-	165	165	-	0
浮標等	158	315	-	473	317	16	155
航空機	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	4,457,686	368,835	133,911	4,692,610	1,672,526	64,726	3,020,084
土地	1,337,266	115,101	35,960	1,416,408	-	-	1,416,408
建物	11,413	1,117	1,004	11,526	5,596	236	5,930
工作物	3,109,007	252,617	96,948	3,264,676	1,666,930	64,490	1,597,746
重要物品	1,230	53	61	1,223	1,084	20	139
図書	-	-	-	-	-	-	-
リース資産	96	-	96	-	-	-	-
ソフトウェア	735	57	482	310	-	478	310
建設仮勘定	162,260	75,333	88,964	148,629	-	-	148,629
合 計	5,081,682	456,220	236,121	5,301,781	1,717,615	67,125	3,584,166

固定資産(無形)

(単位：百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	2,629	10	9	-	2,630
地上権	-	10	9	-	2
特許権等	2,629	-	-	-	2,629
インフラ資産	20	0	-	-	20
地上権	20	0	-	-	20
特許権等	-	-	-	-	-
合 計	2,649	11	9	-	2,651

法人等出資金明細表

【一般会計・都市整備部】

(単位：百万円)

出 資 先	貸借対照表価額	評価減実施累計額	評価減実施年度
(独) 日本高速道路保有・債務返済機構	121,910	—	
大阪府道路公社	91,115	—	
関西高速鉄道(株)	18,000	—	
大阪高速鉄道(株)	9,463	—	
大阪外環状鉄道(株)	4,456	—	
中之島高速鉄道(株)	4,356	—	
西大阪高速鉄道(株)	2,967	—	
阪神高速道路(株)	2,877	—	
その他	3,928	—	
合 計	259,072	—	

貸付金明細表

【一般会計・都市整備部】

(単位：百万円)

貸 付 先	金 額
大阪外環状線鉄道(株)	10,862
大阪高速鉄道(株)	3,999
大阪府道路公社	3,536
(独) 日本高速道路保有・債務返済機構	1,576
府内市町村	1,991
合 計	21,964

部 局：都市整備部 会 計：一般会計

引当金明細表

【一般会計・都市整備部】

(単位：百万円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			(目的使用)	(その他)	
不納欠損引当金	2	3	1	—	4
貸倒引当金	—	—	—	—	—
賞与引当金	836	803	836	—	803
退職手当引当金	17,703	1,383	2,283	—	16,803

注記（一般会計・都市整備部財務諸表）

1. 偶発債務

（1）債務保証または損失補償に係る債務負担行為のうち、履行すべき額が未確定なもの

主なもの

事項	期間	限度額
平成25年度大阪府道路公社事業資金借入金に対する債務保証 【一般会計・都市整備部・道路事業】	平成25年度 ～ 平成35年度	70億円の借入金の元金及び 利子並びに清算金
平成19年度大阪府道路公社事業資金借入金に対する債務保証 【一般会計・都市整備部・道路事業】	平成25年度 ～ 平成29年度	80億円の借入金の元金及び 利子
平成元年度から13年度の大阪府土地開発公社公共用地 取得事業資金借入金に対する債務保証 【一般会計・都市整備部・用地事業】	平成25年度 ～ 平成34年度	235億25百万円
平成25年度大阪府土地開発公社公共用地取得事業資 金借入金に対する債務保証 【一般会計・都市整備部・用地事業】	平成25年度 ～ 平成29年度	77億51百万円

部 局：都市整備部 会 計：一般会計

部 局：都市整備部 会 計：一般会計

2. 追加情報

(1) 固定資産の減損の状況

区分	種類	件数	減損損失額
行政財産	土地	1	0
	建物	1	0
	工作物	2	0
普通財産	土地		
	建物		

(2) 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

主なもの

事項	期間	支出予定額
大阪府道路公社事業資金借入金に対する利子補給 【一般会計・都市整備部・道路事業】	平成 25 年度 ～ 平成 42 年度	30億64百万円

(3) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①都市整備部の概要

道路、港湾などの交通体系の整備や、河川、ダム、下水道、公園などの都市基盤の整備などの事業を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

特別収支の部には、固定資産の価額修正等に伴う過年度修正益（150,030百万円）及び過年度修正損（30,852百万円）をそれぞれ計上しています。

部 局：都市整備部 会 計：一般会計

都市整備部財務の概要【一般会計】

●貸借対照表

（貸借対照表の構造）

- ・ 都市整備部においては、機能的な交通ネットワークの形成や治水対策及び土砂災害対策などの都市基盤施設の着実な整備と適切な維持管理を実施しており、主に社会資本整備型の管理事業で構成されている。
- ・ 一般会計における全庁のインフラ資産のうち、約 98%を当部が占めている。また、当部の総資産額のうち、道路・河川・港湾などのインフラ資産が約 78%となっている。なお、府民一人当たりのインフラ資産総額は約 341 千円（H25. 4. 1 大阪府人口 8, 851, 237 人）であり、純資産比率は約 52%、老朽化比率は約 51%となっている。
- ・ インフラ資産の取得財源としては、国庫支出金や地方債及び一般財源等であり、特に負債総額の約 99%を地方債が占めている。

（当期の主な変化）

- ・ 当期は、資産が 1365 億 37 百万円の増、負債が 634 億 92 百万円の減となり、純資産は 2000 億 28 百万円の増となった。
- ・ 資産については、道路・河川・港湾などのインフラ資産が 1480 億 3 百万円増となる一方で、建設仮勘定が工事完了等に伴い 136 億 31 百万円減少した。
- ・ 負債の減少は、地方債の減によるものである。

●行政コスト計算書

（行政コスト計算書の構造）

- ・ 当部では、多くのインフラ資産を保有しているため、行政収支の部の行政費用のうち、減価償却費が約 45%、流域下水道事業特別会計及び箕面北部丘陵整備事業特別会計への繰出金が約 14%を占めている。
- ・ 行政収支の部の行政収入のうち、受託事業収入などのその他行政収入が約 54%、使用料及び手数料が約 29%を占めている。

（当期の主な変化）

- ・ 当期は、インフラ資産等の減価償却費が 35 億 24 百万円増加したことにより、行政費用が 29 億 7 百万円増加した。
- ・ 通常収支の部の行政収入の国庫支出金（行政費用充当）が 122 億 37 百万円減少し、特別収支の部の特別収入の国庫支出金（公共施設等整備）が 134 億 8 百万円増加した。これは、前年度より科目の訂正を行ったものである。
- ・ 特別収支差額が 1587 億 76 百万円増加した。これは、固定資産の計上漏れや過大計上の修正による特別損益等によるものである。

2 財務諸表

(2) 会計別財務諸表 ・ 流域下水道事業特別会計財務諸表及びその概要

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	1,979	1,681	298	I 流動負債	17,932	20,620	▲ 2,689
現金預金	1,979	1,681	298	地方債	17,761	20,442	▲ 2,681
歳計現金等	1,979	1,681	298	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	171	178	▲ 7
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	181,922	186,917	▲ 4,995
その他流動資産	—	—	—	地方債	179,205	184,395	▲ 5,190
II 固定資産	1,135,854	1,188,120	▲ 52,266	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	58	▲ 58	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	58	▲ 58	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	58	▲ 58	退職手当引当金	2,717	2,522	195
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	199,853	207,537	▲ 7,683
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	937,979	982,264	▲ 44,285
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 44,285	▲ 13,803	▲ 30,482
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	1,111,457	1,162,394	▲ 50,937				
有形固定資産	1,110,572	1,161,508	▲ 50,937				
土地	225,687	249,863	▲ 24,177				
建物	27,298	28,093	▲ 795				
工作物	857,587	883,552	▲ 25,965				
無形固定資産	885	885	—				
地上権	885	885	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	32	43	▲ 10				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	24,351	25,612	▲ 1,261				
投資その他の資産	13	13	—				
出資金	13	13	—				
法人等出資金	13	13	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	1,137,832	1,189,801	▲ 51,968	純資産の部合計	937,979	982,264	▲ 44,285
				負債及び純資産の部合計	1,137,832	1,189,801	▲ 51,968

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	22,719	31,579	▲ 8,860
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	16,889	16,870	19
使用料及び手数料	78	57	21
国庫支出金(行政費用充当)	11	7,733	▲ 7,722
財産収入	—	—	—
寄附金	0	—	0
繰入金	3,953	4,763	▲ 810
特別会計繰入金	3,953	4,763	▲ 810
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	1,788	2,156	▲ 368
2 行政費用	93,760	90,697	3,063
税連動費用	—	—	—
給与関係費	2,557	2,642	▲ 85
物件費	12,869	12,733	136
維持補修費	5,308	5,235	73
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	897	1,027	▲ 131
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	29,172	25,682	3,491
減価償却費	42,189	42,753	▲ 565
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	171	178	▲ 7
退職手当引当金繰入額	596	446	150
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 71,041	▲ 59,119	▲ 11,923

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	3,924	4,239	▲ 315
地方債利息・手数料	3,924	4,239	▲ 315
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 3,924	▲ 4,239	315
通常収支差額	▲ 74,965	▲ 63,358	▲ 11,607
特別収支の部			
1 特別収入	16,551	2,410	14,141
分担金及び負担金(公共施設等整備)	3,094	2,406	688
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	8,070	—	8,070
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	5,387	4	5,383
2 特別費用	28,476	3	28,473
固定資産売却損	29	—	29
固定資産除却損	1	3	▲ 2
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	28,446	—	28,446
特別収支差額	▲ 11,924	2,407	▲ 14,332
当期収支差額	▲ 86,889	▲ 60,950	▲ 25,939
一般会計からの繰入金	17,895	17,986	▲ 91
一般会計への繰出金	151	241	▲ 89
再計	▲ 69,146	▲ 43,205	▲ 25,941

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	22,719	31,579	▲ 8,860
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金	—	—	—
(行政支出充当)	16,889	16,870	19
使用料及び手数料	78	57	21
国庫支出金(行政支出充当)	11	7,733	▲ 7,722
財産収入	—	—	—
寄附金	0	—	0
繰入金	3,953	4,763	▲ 810
特別会計繰入金	3,953	4,763	▲ 810
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	1,788	2,156	▲ 368
行政支出	55,271	52,202	3,070
税運動支出	—	—	—
給与関係費	3,137	3,326	▲ 190
物件費	12,869	12,733	136
維持補修費	5,308	5,234	74
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	910	1,027	▲ 118
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	33,048	29,881	3,167
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	48	40	8
地方債利息・手数料	48	40	8
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 32,601	▲ 20,663	▲ 11,938

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	11,193	2,406	8,787
分担金及び負担金	3,094	2,406	688
(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	8,070	—	8,070
財産収入	29	—	29
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	13,028	12,675	353
公共施設等整備支出	13,028	12,675	353
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 1,834	▲ 10,268	8,434
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 34,436	▲ 30,931	▲ 3,504
III 財務活動			
財務活動収入	16,990	12,746	4,244
地方債	16,990	12,746	4,244
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	0	▲ 0
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	0	▲ 0
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	16,990	12,746	4,244
収支差額合計	▲ 17,445	▲ 18,186	741
一般会計からの繰入金	17,995	17,986	▲ 91
一般会計への繰出金	151	241	▲ 89
前年度からの繰越金	1,681	2,122	▲ 441
形式収支	1,979	1,681	298
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	1,979	1,681	298

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	939,481	▲ 60,950	29,403	—	75,106	776	982,264
当期変動額	—	▲ 86,889	24,861	—	17,895	151	▲ 44,285
当期末残高	939,481	▲ 147,840	54,264	—	93,001	927	937,979

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				982,264	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		64			
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)		44,317			減価償却等により -52,188 地方債の減により +7,871
③その他		14			
小 計		44,395	▲ 44,395		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		195			
小 計		195	▲ 195		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	298				
②その他の負債(資産を伴わないもの)	7				
小 計	305		305		
I ~ IIIの増減合計	305	44,590	▲ 44,285		
当期末純資産残高				937,979	

固定資産附属明細表 (流域下水道事業特別会計)

固定資産(有形)

(単位：百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	58	58	116	—	—	—	—
土地	58	58	116	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	1,884,422	38,479	50,306	1,872,596	762,024	42,178	1,110,572
土地	249,863	24,204	48,381	225,687	—	—	225,687
建物	51,077	186	475	50,788	23,490	1,139	27,298
工作物	1,583,482	14,089	1,450	1,596,121	738,534	41,040	857,587
重要物品	209	1	13	197	164	11	32
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	2	—	2	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	25,612	13,811	15,072	24,351	—	—	24,351
合 計	1,910,304	52,349	65,509	1,897,144	762,189	42,189	1,134,955

固定資産(無形)

(単位：百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	885	—	—	—	885
地上権	885	—	—	—	885
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	885	—	—	—	885

会 計：流域下水道事業特別会計

法人等出資金明細表

【流域下水道事業特別会計】

(単位：百万円)

出 資 先	貸借対照表価額	評価減実施累計額	評価減実施年度
地方公共団体金融機構	13	—	

引当金明細表

【流域下水道事業特別会計】

(単位：百万円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			(目的使用)	(その他)	
不納欠損引当金	—	—	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	—	—
賞与引当金	178	171	178	—	171
退職手当引当金	2,522	596	401	—	2,717

会 計：流域下水道事業特別会計

会 計：流域下水道事業特別会計

行政コスト計算書の当期収支差額とキャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との調整表

【流域下水道事業特別会計】

(単位:百万円)

行政コスト計算書の当期収支差額		▲ 86,889
ア	固定資産の増減	42,219
	減価償却費	42,189
	固定資産売却益(損)	29
	固定資産除却損	1
	減損損失	—
	出資金評価減	—
	災害救助基金(物資)の増(減)	—
	修学資金貸付金の償還免除	—
	重要物品の受入	—
イ	流動資産・流動負債の増減	▲ 20
	未収金の増加(減少)	—
	還付未済金の減少	—
	棚卸資産売却原価	—
	棚卸資産評価損	—
	貸付金の元利償還	▲ 13
	不納欠損引当金繰入額	—
	賞与引当金繰入・取崩・戻入額	171
	うち賞与支出時の引当金取崩額	▲ 178
ウ	その他非現金取引項目	195
	貸倒引当金繰入額	—
	退職手当引当金繰入・取崩・戻入額	596
	うち退職手当支出時の引当金取崩額	▲ 401
	地方債発行差金	—
エ	投資的経費の財源	▲ 11,164
	国庫支出金	▲ 8,070
	分担金及び負担金	▲ 3,094
オ	行政コスト計算書に計上しない行政サービス活動収支	—
	棚卸資産の原価に算入する支出額	—
カ	地方債利息の会計間の配賦	—
キ	その他の取引項目	23,059
	その他の特別収入	▲ 5,387
	その他の特別費用	28,446
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額		▲ 32,601

会 計：流域下水道事業特別会計

注記（流域下水道事業特別会計財務諸表）

1. 追加情報

（1）繰越事業に係る将来の支出予定額

区分	金額
繰越明許費	百万円 3,604
事故繰越	0
合計	3,604

主なもの

繰越明許費：流域下水道施設建設費 3,566 百万円

（2）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

府民の良好な生活環境を支え、河川や海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域的に実施することを目的としています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○大阪府の新公会計制度における地方債残高については、毎年度の元金償還相当額を公債管理特別会計に移し替えて表示するなど、各会計別の実残高とは異なっています。

なお、本会計の実残高は 215,064 百万円です。詳しくは、公債管理特別会計の注記「地方債残高及び減債基金の表示」をご覧ください。

○その他特別収入には、固定資産の価額修正（資産の登録漏れ等）に伴う過年度修正益（5,254 百万円）が含まれています。

○その他特別費用には、固定資産の価額修正（システム誤入力等）に伴う過年度修正損（28,446 百万円）が含まれています。

都市整備部財務の概要【流域下水道事業特別会計】

●貸借対照表

(貸借対照表の構造)

- ・ 府民の良好な生活環境を支え、河川や海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域的に実施しており、平成 24 年度末現在、府内 14 処理場にて下水処理を実施している。このため、総資産額のうち、下水処理施設などのインフラ資産が 98%を占めている。
- ・ 純資産比率は約 82%、インフラ資産の老朽化比率は約 46%となっている。
- ・ インフラ資産の取得財源としては、国庫支出金、分担金及び負担金、地方債及び一般財源等であり、特に負債総額の約 99%を地方債が占めている。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、インフラ資産が 509 億 37 百万円減となったことで、総資産が 519 億 68 百万円減少し、純資産が 442 億 85 百万円減少した。その理由は、インフラ資産の減価償却額が当期の取得原価を上回ったことによるものである。
- ・ 寝屋川流域の増補幹線をはじめとする下水処理施設の供用により、建設仮勘定が 12 億 61 百万円減少した。
- ・ 過去の地方債償還額が新規事業に係る借入額等を上回ったため、地方債が 78 億 71 百万円減少した。

●行政コスト計算書

(行政コスト計算書の構造)

- ・ 行政収支の部の行政収入のうち、関係市町村などからの分担金及び負担金（行政費用充当）が約 74%、次いで地方債償還のための減債基金の取崩し等による公債管理特別会計からの繰入金金が約 17%を占めている。
- ・ 下水処理施設などのインフラ資産を多く保有しているため、行政収支の部の行政費用のうち、減価償却費が約 45%、地方債償還に係る公債管理特別会計への繰出金が約 31%を占めている。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、通常収支の部の行政収入の国庫支出金（行政費用充当）が 77 億 22 百万円減少し、特別収支の部の特別収入の国庫支出金（公共施設等整備）が 80 億 70 百万円増加した。これは、前年度より科目の訂正を行ったものである。
- ・ 通常収支の部の行政費用が 30 億 63 百万円増加した。その理由は、減価償却費で 5 億 65 百万円減少したものの、地方債償還のための繰出金が 34 億 91 百万円増加したことによるものである。

2 財務諸表

(2) 会計別財務諸表 ・港湾整備事業特別会計財務諸表及びその概要

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	39,744	38,600	1,144	I 流動負債	2,580	3,135	▲ 555
現金預金	432	276	156	地方債	2,556	3,112	▲ 556
歳計現金等	432	276	156	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	100	118	▲ 19	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	24	23	1
その他未収金	100	118	▲ 19	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 29	—	▲ 29	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	28,357	29,376	▲ 1,019
その他流動資産	39,241	38,206	1,035	地方債	27,862	28,899	▲ 1,037
II 固定資産	99,397	100,133	▲ 735	長期借入金	—	—	—
事業用資産	270	1,483	▲ 1,213	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	270	1,483	▲ 1,213	その他長期借入金	—	—	—
土地	264	1,477	▲ 1,213	退職手当引当金	495	477	17
建物	6	6	▲ 0	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	30,937	32,512	▲ 1,575
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	108,204	106,220	1,984
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	1,984	2,611	▲ 628
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	98,129	98,109	20				
有形固定資産	98,129	98,109	20				
土地	95,437	95,437	—				
建物	1,795	1,600	195				
工作物	896	1,071	▲ 175				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	0	9	▲ 9				
建設仮勘定	497	30	467				
投資その他の資産	502	502	—				
出資金	502	502	—				
法人等出資金	502	502	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	139,141	138,732	409	純資産の部合計	108,204	106,220	1,984
				負債及び純資産の部合計	139,141	138,732	409

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	6,790	7,547	▲ 757
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	2,713	2,612	101
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	2,029	1,937	92
寄附金	—	—	—
繰入金	2,035	2,992	▲ 957
特別会計繰入金	2,035	2,992	▲ 957
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	13	5	8
2 行政費用	6,643	10,563	▲ 3,921
税連動費用	—	—	—
給与関係費	273	258	14
物件費	80	222	▲ 142
維持補修費	297	146	151
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	725	755	▲ 30
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	4,741	8,778	▲ 4,037
減価償却費	391	369	23
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	29	—	29
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	24	23	1
退職手当引当金繰入額	83	12	71
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	147	▲ 3,017	3,164

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	197	214	▲ 16
地方債利息・手数料	197	214	▲ 16
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 197	▲ 214	16
通常収支差額	▲ 50	▲ 3,230	3,180
特別収支の部			
1 特別収入	79	—	79
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	79	—	79
2 特別費用	1,222	43	1,179
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	1,222	43	1,179
特別収支差額	▲ 1,143	▲ 43	▲ 1,100
当期収支差額	▲ 1,193	▲ 3,274	2,080
一般会計からの繰入金	—	2	▲ 2
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 1,193	▲ 3,272	2,078

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	6,807	7,594	▲ 787
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	2,728	2,629	99
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	2,032	1,968	64
寄附金	—	—	—
繰入金	2,035	2,992	▲ 957
特別会計繰入金	2,035	2,992	▲ 957
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	12	5	7
行政支出	7,366	11,171	▲ 3,805
税運動支出	—	—	—
給与関係費	360	342	18
物件費	82	238	▲ 156
維持補修費	297	146	151
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1,413	1,128	286
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	5,214	9,317	▲ 4,103
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	5	13	▲ 8
地方債利息・手数料	5	13	▲ 8
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 564	▲ 3,590	3,026

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	798	482	316
公共施設等整備支出	798	482	316
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 798	▲ 482	▲ 316
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 1,362	▲ 4,072	2,710
III 財務活動			
財務活動収入	1,519	4,045	▲ 2,527
地方債	1,519	4,045	▲ 2,527
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	1,519	4,045	▲ 2,527
収支差額合計	156	▲ 27	184
一般会計からの繰入金	—	2	▲ 2
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	276	301	▲ 25
形式収支	432	276	156
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	432	276	156

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	120,006	▲ 3,274	5,883	—	4,572	20,967	106,220
当期変動額	—	▲ 1,193	3,177	—	—	—	1,984
当期末残高	120,006	▲ 4,467	9,060	—	4,572	20,967	108,204

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加ー減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				106,220	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		1,213			堺泉北港汐見沖地区の取得価額の修正により-1,213
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	1,095				堺泉北港汐見沖地区荷捌地整備工事等により+487 地方債の減により+608
③その他	976				地方債の減により+985
小 計	2,071	1,213	858		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		17			
小 計		17	▲ 17		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	1,144				事業進捗による棚卸資産の増により+1,035
②その他の負債(資産を伴わないもの)		1			
小 計	1,144	1	1,143		
I～IIIの増減合計	3,215	1,231	1,984		
当期末純資産残高				108,204	

固定資産附属明細表 (港湾整備事業特別会計)

固定資産(有形)

(単位：百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	1,484	—	1,213	271	1	0	270
土地	1,477	—	1,213	264	—	—	264
建物	6	—	—	6	1	0	6
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	123,136	7,174	6,583	123,727	25,598	383	98,129
土地	95,437	6,580	6,580	95,437	—	—	95,437
建物	8,926	493	3	9,416	7,621	112	1,795
工作物	18,773	101	—	18,874	17,977	271	896
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	9	—	9	0	—	9	0
建設仮勘定	30	810	343	497	—	—	497
合 計	124,658	7,983	8,147	124,494	25,598	391	98,895

固定資産(無形)

(単位：百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

法人等出資金明細表

【港湾整備事業特別会計】

(単位：百万円)

出 資 先	貸借対照表価額	評価減実施累計額	評価減実施年度
(公財)大阪府漁業振興基金	500	—	
地方公共団体金融機構	2	—	
合 計	502	—	

引当金明細表

【港湾整備事業特別会計】

(単位：百万円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			(目的使用)	(その他)	
不納欠損引当金	—	29	—	—	29
貸倒引当金	—	—	—	—	—
賞与引当金	23	24	23	—	24
退職手当引当金	477	83	65	—	495

会 計：港湾整備事業特別会計

行政コスト計算書の当期収支差額とキャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との調整表

【港湾整備事業特別会計】

(単位:百万円)

行政コスト計算書の当期収支差額	▲ 1,193
ア 固定資産の増減	391
減価償却費	391
固定資産売却益(損)	—
固定資産除却損	—
減損損失	—
出資金評価減	—
災害救助基金(物資)の増(減)	—
修学資金貸付金の償還免除	—
重要物品の受入	—
イ 流動資産・流動負債の増減	▲ 625
未収金の増加(減少)	18
還付未済金の減少	—
棚卸資産売却原価	—
棚卸資産評価損	—
貸付金の元利償還	▲ 673
不納欠損引当金繰入額	29
賞与引当金繰入・取崩・戻入額	24
うち賞与支出時の引当金取崩額	▲ 23
ウ その他非現金取引項目	83
貸倒引当金繰入額	—
退職手当引当金繰入・取崩・戻入額	83
うち退職手当支出時の引当金取崩額	—
地方債発行差金	—
エ 投資的経費の財源	—
国庫支出金	—
分担金及び負担金	—
オ 行政コスト計算書に計上しない行政サービス活動収支	▲ 362
棚卸資産の原価に算入する支出額	▲ 362
カ 地方債利息の会計間の配賦	—
キ その他の取引項目	1,143
その他の特別収入	▲ 79
その他の特別費用	1,222
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	▲ 564

注記（港湾整備事業特別会計財務諸表）

1. 偶発債務

（1）係争中の訴訟で損害賠償請求等を受けているものの中で重要なもの

項目	訴訟内容
保険代位による求償 金請求事件	<p>府営上屋の使用許可を受けて荷主から貨物を預かり保管していた運送会社と損害保険契約を締結していた保険会社が、府発注の屋根の塗装工事で生じた雨漏りにより、貨物に損害を受けたため、荷主に保険金を支払ったことから、保険代位により損害賠償請求権を取得したとして、府などに対して 2,200 万円の損害賠償を求める訴えを平成 22 年 6 月 10 日に提訴されました。</p> <p>また、当該府発注工事の下請業者と損害保険契約を締結していた別の保険会社から同様に、1 億円の損害賠償を求める訴えを平成 24 年 2 月 2 日に提訴されました。</p>

2. 追加情報

（1）固定資産の減損の状況

（行政財産）

減損の兆候がある（減損を認識した場合を除く）もの

用途	種類	場所	帳簿価額(円)	減損の兆候の概要	複数の固定資産を一体として行政サービスを提供するものと認められた理由	減損を認識しない根拠
泉佐野港りんくう往来北地区(特別会計)	土地	泉佐野市りんくう往来北	3,506,454,277	使用低下(収容隻数約43%)	—	使用を継続
泉佐野港元りんくう往来北地区(特別会計)	土地	泉佐野市りんくう往来北	129,723,776	使用低下(収容隻数約43%)	—	使用を継続

会 計： 港湾整備事業特別会計

(2) 繰越事業に係る将来の支出予定額

区分	金額
繰越明許費	百万円 0
事故繰越	63
合計	63

(3) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

港湾の基本施設（岸壁、防波堤、航路等）に対し、港湾の機能を効率的に発揮させるために必要なふ頭用地、上屋、荷役機械などを整備する港湾機能施設整備事業と港湾物流の効率化に資するための流通施設用地や保管施設用地等の土地を臨海部に造成する臨海部土地造成事業を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○造成に要した資金の支払利息（事業実施中のものに限る）は、棚卸資産（未成土地）原価に算入しています。

○大阪府の新公会計制度における地方債残高については、毎年度の元金償還相当額を公債管理特別会計に移し替えて表示するなど、各会計別の実残高とは異なっています。なお、本会計の実残高は 34,306 百万円です。詳しくは、公債管理特別会計の注記「地方債残高及び減債基金の表示」をご覧ください。

○その他特別費用には、固定資産の価額修正（システム誤入力等）に伴う過年度修正損（1,222 百万円）が含まれています。

都市整備部財務の概要【港湾整備事業特別会計】

●貸借対照表

(貸借対照表の構造)

- ・ 港湾の基本施設（岸壁、防波堤、航路等）に対し、港湾の機能を効率的に発揮させるために必要なふ頭用地、上屋及び荷役機械などを整備する港湾機能施設整備事業と港湾物流の効率化に資するための流通施設用地や保管施設用地等の土地を臨海部に造成する臨海土地造成事業を行っている。このため、総資産額のうち、港湾の基本施設などのインフラ資産が約71%を占めている。
- ・ 純資産比率は約78%、インフラ資産の老朽化比率は約90%となっている。
- ・ インフラ資産の取得財源としては地方債であり、負債総額の約98%を占めている。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、資産の部の固定資産における事業用資産が12億13百万円減少した。その理由は、固定資産における事業用資産として計上した土地の取得価額を修正したことによるものである。

●行政コスト計算書

(行政コスト計算書の構造)

- ・ 行政収支の部の行政収入のうち、使用料及び手数料が約40%、財産収入が約30%、地方債の償還のための減債基金の取り崩し等による公債管理特別会計からの繰入金約30%を占めている。
- ・ これまでにインフラ資産の取得に要した地方債の償還費用である公債管理特別会計への繰出金が、行政収支の部の行政費用のうち、約71%を占めている。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、通常収支の部の行政費用の繰出金が40億37百万円減少した。その理由は地方債の償還費用の減少によるものである。
- ・ 特別収支の部の特別費用が11億79百万円増加した。その理由は、事業用資産として計上した土地の取得価格の過年度修正損等によるものである。

2 財務諸表

(2) 会計別財務諸表 ・ 箕面北部丘陵整備事業特別会計財務諸表及びその概要

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	11,706	35,917	▲ 24,211	I 流動負債	2,181	2,422	▲ 241
現金預金	33	—	33	地方債	990	1,257	▲ 267
歳計現金等	33	—	33	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	0	—	0	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	11	11	0
その他未収金	0	—	0	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	0	0	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	1,180	1,153	26
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	24,794	27,042	▲ 2,248
その他流動資産	11,673	35,917	▲ 24,243	地方債	14,918	15,908	▲ 990
II 固定資産	12,377	12,440	▲ 63	長期借入金	5,954	6,030	▲ 76
事業用資産	11,446	11,454	▲ 8	他会計借入金	5,954	6,030	▲ 76
有形固定資産	11,446	11,454	▲ 8	その他長期借入金	—	—	—
土地	11,163	11,163	—	退職手当引当金	209	211	▲ 2
建物	283	291	▲ 8	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	0	▲ 0
立木竹	—	—	—	その他固定負債	3,713	4,893	▲ 1,180
船舶	—	—	—	負債の部合計	26,975	29,463	▲ 2,489
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 2,891	18,894	▲ 21,785
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 21,785	3,194	▲ 24,979
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	2	3	▲ 1				
図書	—	—	—				
リース資産	0	0	▲ 0				
ソフトウェア	1	1	▲ 1				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	928	982	▲ 54				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	928	982	▲ 54				
資産の部合計	24,083	48,357	▲ 24,274	純資産の部合計	▲ 2,891	18,894	▲ 21,785
				負債及び純資産の部合計	24,083	48,357	▲ 24,274

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	684	604	80
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	6	—	6
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	88	—	88
財産収入	2	2	▲ 1
寄附金	—	—	—
繰入金	—	0	▲ 0
特別会計繰入金	—	0	▲ 0
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	487	571	▲ 84
その他行政収入	102	31	70
2 行政費用	1,495	1,126	369
税連動費用	—	—	—
給与関係費	22	29	▲ 7
物件費	96	104	▲ 7
維持補修費	0	0	▲ 0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	43	85	▲ 42
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	418	206	211
減価償却費	11	11	▲ 1
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	11	11	0
退職手当引当金繰入額	26	13	13
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	868	666	201
行政収支差額	▲ 811	▲ 522	▲ 289

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	111	129	▲ 18
地方債利息・手数料	109	127	▲ 18
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	2	2	▲ 1
金融収支差額	▲ 111	▲ 129	18
通常収支差額	▲ 921	▲ 651	▲ 270
特別収支の部			
1 特別収入	782	36	746
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	36	▲ 36
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	782	—	782
2 特別費用	25,137	—	25,137
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	25,137	—	25,137
特別収支差額	▲ 24,355	36	▲ 24,392
当期収支差額	▲ 25,277	▲ 614	▲ 24,662
一般会計からの繰入金	3,007	4,677	▲ 1,670
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 22,270	4,063	▲ 26,332

会 計：箕面北部丘陵整備事業特別会計

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	684	604	80
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金	6	—	6
(行政支出充当)			
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	88	—	88
財産収入	2	2	▲ 1
寄附金	—	—	—
繰入金	—	0	▲ 0
特別会計繰入金	—	0	▲ 0
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	487	571	▲ 84
その他行政収入	101	31	70
行政支出	1,491	1,024	467
税運動支出	—	—	—
給与関係費	168	173	▲ 5
物件費	349	376	▲ 26
維持補修費	491	179	312
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	66	90	▲ 24
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	418	206	211
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	203	253	▲ 50
地方債利息・手数料	201	251	▲ 50
他会計借入金利息等	2	2	▲ 1
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 1,010	▲ 673	▲ 337

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	54	87	▲ 33
分担金及び負担金	—	—	—
(公共施設等整備)			
国庫支出金(公共施設等整備)	—	36	▲ 36
財産収入	54	50	3
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	1,153	1,078	75
公共施設等整備支出	1,153	1,078	75
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 1,100	▲ 991	▲ 109
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 2,110	▲ 1,664	▲ 446
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	864	3,200	▲ 2,336
地方債償還金	788	3,200	▲ 2,412
他会計借入金等償還金	76	—	76
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	▲ 864	▲ 3,200	2,336
収支差額合計	▲ 2,974	▲ 4,864	1,890
一般会計からの繰入金	3,007	4,677	▲ 1,670
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	187	▲ 187
形式収支	33	—	33
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	33	—	33

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 3,589	▲ 614	▲ 869	—	23,966	—	18,894
当期変動額	—	▲ 25,277	484	—	3,007	—	▲ 21,785
当期末残高	▲ 3,589	▲ 25,891	▲ 384	—	26,973	—	▲ 2,891

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				18,894	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	1,249				地方債の減により +1,257
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		55			
小 計	1,249	55	1,194		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	1,258				
小 計	1,258		1,258		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		24,211			未成土地の評価減により -25,500
②その他の負債(資産を伴わないもの)		27			
小 計		24,237	▲ 24,237		
I～IIIの増減合計	2,507	24,293	▲ 21,785		
当期末純資産残高				▲ 2,891	

会 計：箕面北部丘陵整備事業特別会計

固定資産附属明細表 (箕面北部丘陵整備事業特別会計)

固定資産(有形)

(単位：百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	11,519	1	-	11,520	74	9	11,446
土地	11,163	-	-	11,163	-	-	11,163
建物	356	1	-	357	74	9	283
工作物	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
重要物品	17	2	2	17	15	1	2
図書	-	-	-	-	-	-	-
リース資産	1	-	-	1	1	0	0
ソフトウェア	1	-	1	1	-	1	1
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
合 計	11,538	3	2	11,538	90	11	11,449

固定資産(無形)

(単位：百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	-	-	-	-	-
地上権	-	-	-	-	-
特許権等	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-
地上権	-	-	-	-	-
特許権等	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-

引当金明細表

【箕面北部丘陵整備事業特別会計】

(単位：百万円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			(目的使用)	(その他)	
不納欠損引当金	—	—	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	—	—
賞与引当金	11	11	11	—	11
退職手当引当金	211	26	28	—	209

会 計：箕面北部丘陵整備事業特別会計

行政コスト計算書の当期収支差額とキャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との調整表

【箕面北部丘陵整備事業特別会計】

(単位:百万円)

行政コスト計算書の当期収支差額	▲ 25,277
ア 固定資産の増減	11
減価償却費	11
固定資産売却益(損)	—
固定資産除却損	—
減損損失	—
出資金評価減	—
災害救助基金(物資)の増(減)	—
修学資金貸付金の償還免除	—
重要物品の受入	—
イ 流動資産・流動負債の増減	868
未収金の増加(減少)	0
還付未済金の減少	—
棚卸資産売却原価	483
棚卸資産評価損	385
貸付金の元利償還	—
不納欠損引当金繰入額	—
賞与引当金繰入・取崩・戻入額	11
うち賞与支出時の引当金取崩額	▲ 11
ウ その他非現金取引項目	26
貸倒引当金繰入額	—
退職手当引当金繰入・取崩・戻入額	26
うち退職手当支出時の引当金取崩額	—
地方債発行差金	—
エ 投資的経費の財源	—
国庫支出金	—
分担金及び負担金	—
オ 行政コスト計算書に計上しない行政サービス活動収支	▲ 981
棚卸資産の原価に算入する支出額	▲ 981
カ 地方債利息の会計間の配賦	▲ 13
キ その他の取引項目	24,355
その他の特別収入	▲ 782
その他の特別費用	25,137
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	▲ 1,010

注記（箕面北部丘陵整備事業特別会計財務諸表）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

国道423号バイパス（箕面グリーンロード）の整備により大阪都心部へ直結される箕面北部地域において、世代間の共生・環境との共生・地域の共生の3共生をテーマとした土地区画整理事業等を実施しています。具体的には、道路及び公園等の都市基盤整備や全国初の0歳から15歳まで同一敷地内で保育・教育が受けられる環境整備などを行うことで、豊かな自然を享受できる居住空間の創出を図り、地域全体の活性化を図っています。

土地区画整理事業とは、都市基盤が未整備な市街地や市街化の予想される地区を健全な市街地にするために、道路・公園・河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。詳しくは府HP（<http://www.pref.osaka.jp/toshiseibi/kukaku/index.html>）をご覧ください。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○本会計では、全体の事業費（関連事業含む）840億円のうち府費負担額として605億円を上限に、一般会計からの繰入れを行っています。なお、平成24年度末時点における繰入金金の累計額は269.7億円です。

○土地区画整理事業における保留地処分金を事業収入として計上する一方、公共施設整備等も含め造成に要した事業費すべてを、売却目的の保留地の原価に相当する棚卸資産（未成土地）原価として計上するとともに、これらの差額に相当する、府費及びその他国費等は棚卸資産評価損として「その他行政費用」に計上しております。

○棚卸資産（未成土地）について、貸借対照表価額を、取得価額から正味売却価額としたことにより、過年度修正損として25,121百万円を「その他特別費用」に、棚卸資産評価損（平成24年度分）として380百万円を「その他行政費用」に計上しています。

会 計： 箕面北部丘陵整備事業特別会計

会 計： 箕面北部丘陵整備事業特別会計

○造成に要した資金の支払利息は、棚卸資産（未成土地）原価に算入しています。

○大阪府の新公会計制度における地方債残高については、毎年度の元金償還相当額を公債管理特別会計に移し替えて表示するなど、各会計別の実残高とは異なっています。

なお、本会計の実残高は16,843百万円です。詳しくは、公債管理特別会計の注記「地方債残高及び減債基金の表示」をご覧ください。

○その他特別収入には、固定資産の価額修正（システム誤入力）に伴う過年度修正益（781百万円）が含まれています。

都市整備部財務の概要【箕面北部丘陵整備事業特別会計】

●貸借対照表

(貸借対照表の構造)

- ・ 土地区画整理事業の施行やその他関連する事業により北摂地域の交通網の整備と併せ、豊かな自然を享受できる居住空間を確保し、特色あるまちづくりを行っている。このため、総資産額のうち、土地区画整理事業の施行に係る保留地（棚卸資産）の資産額を示す其他流動資産が約48%を占めている。
- ・ 固定資産の土地は、土地区画整理事業地内の府有地であり、総資産の約46%を占めている。
- ・ 固定資産の其他債権は、箕面市立止々呂美小中学校校舎の立替施行に伴う箕面市に対する割賦債権である。
- ・ 負債の部の其他負債（流動負債の其他流動負債及び固定負債の其他固定負債）は、小中学校整備PFI事業及び土地区画整理・保留地処分等PFI事業の割賦債務である。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、資産が242億74百万円の減、負債が24億89百万円の減、純資産が217億85百万円の減となった。
- ・ 資産の減少は、流動資産の其他流動資産が242億43百万円減少したことによるもので、その主な理由は、棚卸資産の未成土地について、新たに評価を行ったことなどにより評価額が減少したためである。
- ・ 負債の減少は、地方債及び其他固定負債の減によるものである。

●行政コスト計算書

(行政コスト計算書の構造)

- ・ 行政収支の部の行政収入のうち、保留地の売却による事業収入（特別会計）が約71%を占めている。
- ・ 行政収支の部の行政費用のうち、棚卸資産売却原価や未成土地の評価に伴う棚卸資産評価損の其他行政費用が約58%を占めている。
- ・ 本会計においては、公共施設整備等も含め造成に要した事業費すべてを棚卸資産（未成土地）原価として計上しているため、未成土地の評価を行い、造成費等と正味売却価額（評価後の未成土地価額）の差額は棚卸資産評価損として其他行政費用及び其他特別費用に計上している。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、特別費用の其他特別費用に251億37百万円を計上しているが、その主な理由は、新たに未成土地の評価を行ったことにより過年度修正損としたものである。

2 財務諸表

(2) 会計別財務諸表 ・ 不動産調達特別会計（都市整備部所管分）財務諸表及びその概要

貸借対照表（平成25年3月31日現在）

（単位：百万円）

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	78	78	0	I 流動負債	65	77	▲ 12
現金預金	78	78	0	地方債	65	77	▲ 12
歳計現金等	78	78	0	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	—	—	—
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	33,114	33,179	▲ 65
その他流動資産	—	—	—	地方債	33,114	33,179	▲ 65
II 固定資産	48,593	48,594	▲ 2	長期借入金	—	—	—
事業用資産	48,593	48,594	▲ 2	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	48,593	48,593	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	48,593	48,593	—	退職手当引当金	—	—	—
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	33,179	33,256	▲ 77
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	15,491	15,416	75
無形固定資産	—	2	▲ 2	(うち当期純資産増減額)	75	77	▲ 2
地上権	—	2	▲ 2				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	48,670	48,672	▲ 2	純資産の部合計	15,491	15,416	75
				負債及び純資産の部合計	48,670	48,672	▲ 2

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	1	1	▲ 0
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	1	1	▲ 0
特別会計繰入金	1	1	▲ 0
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	0
2 行政費用	78	581	▲ 504
税連動費用	—	—	—
給与関係費	—	—	—
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	78	581	▲ 504
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	—	—	—
退職手当引当金繰入額	—	—	—
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 77	▲ 581	504

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	503	504	▲ 1
地方債利息・手数料	503	504	▲ 1
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 503	▲ 504	1
通常収支差額	▲ 580	▲ 1,085	505
特別収支の部			
1 特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 580	▲ 1,085	505
一般会計からの繰入金	580	581	▲ 1
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	0	▲ 504	504

キャッシュ・フロー計算書 (自 平成24年4月1日・至 平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	1	1	▲ 0
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金	—	—	—
(行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	1	1	▲ 0
特別会計繰入金	1	1	▲ 0
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	0
行政支出	580	581	▲ 1
税運動支出	—	—	—
給与関係費	—	—	—
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	580	581	▲ 1
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 580	▲ 581	1

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
分担金及び負担金	—	—	—
(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	—	—
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 580	▲ 581	1
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 580	▲ 581	1
一般会計からの繰入金	580	581	▲ 1
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	78	78	0
形式収支	78	78	0
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	78	78	0

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	21,788	▲ 1,085	581	—	4,011	9,879	15,416
当期変動額	—	▲ 580	75	—	580	—	75
当期末残高	21,788	▲ 1,664	656	—	4,591	9,879	15,491

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加－減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				15,416	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	75				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計	75		75		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)					
小 計			—		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	0				
②その他の負債(資産を伴わないもの)					
小 計	0		0		
I～IIIの増減合計	75		75		
当期末純資産残高				15,491	

会 計：不動産調達特別会計

固定資産附属明細表（不動産調達特別会計）

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	48,593	-	-	48,593	-	-	48,593
土地	48,593	-	-	48,593	-	-	48,593
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
重要物品	-	-	-	-	-	-	-
図書	-	-	-	-	-	-	-
リース資産	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
合 計	48,593	-	-	48,593	-	-	48,593

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	2	2	3	-	-
地上権	2	2	3	-	-
特許権等	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-
地上権	-	-	-	-	-
特許権等	-	-	-	-	-
合 計	2	2	3	-	-

行政コスト計算書の当期収支差額とキャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との調整表

【不動産調達特別会計】

(単位:百万円)

行政コスト計算書の当期収支差額	▲ 580
ア 固定資産の増減	—
減価償却費	—
固定資産売却益(損)	—
固定資産除却損	—
減損損失	—
出資金評価減	—
災害救助基金(物資)の増(減)	—
修学資金貸付金の償還免除	—
重要物品の受入	—
イ 流動資産・流動負債の増減	—
未収金の増加(減少)	—
還付未済金の減少	—
棚卸資産売却原価	—
棚卸資産評価損	—
貸付金の元利償還	—
不納欠損引当金繰入額	—
賞与引当金繰入・取崩・戻入額	—
うち賞与支出時の引当金取崩額	—
ウ その他非現金取引項目	—
貸倒引当金繰入額	—
退職手当引当金繰入・取崩・戻入額	—
うち退職手当支出時の引当金取崩額	—
地方債発行差金	—
エ 投資的経費の財源	—
国庫支出金	—
分担金及び負担金	—
オ 行政コスト計算書に計上しない行政サービス活動収支	—
棚卸資産の原価に算入する支出額	—
カ 地方債利息の会計間の配賦	—
キ その他の取引項目	—
その他の特別収入	—
その他の特別費用	—
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	▲ 580

会 計：不動産調達特別会計

注記（不動産調達特別会計財務諸表）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

公共施設用地等の調達事業を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

大阪府の新公会計制度における地方債残高については、毎年度の元金償還相当額を公債管理特別会計に移し替えて表示するなど、各会計別の実残高とは異なっています。なお、本会計の実残高は33,179百万円です。詳しくは、公債管理特別会計の注記「地方債残高及び減債基金の表示」をご覧ください。

都市整備部財務の概要【不動産調達特別会計】

●貸借対照表

(貸借対照表の構造)

- ・ 府営公園の整備に必要となる用地については、都市開発資金等の活用により不動産調達特別会計で先行取得し元利償還を行っている。このため、総資産額のうち、事業用資産が約 99% を占めている。

(当期の主な変化)

- ・ 特筆すべき記載事項はなし。

●行政コスト計算書

(行政コスト計算書の構造)

- ・ 金融収支の部の金融費用は、元金償還等に伴う地方債利息手数料が全てを占めている。

(当期の主な変化)

- ・ 特筆すべき記載事項はなし。

○主要施策成果と事業別財務諸表

(1)道路事業 (目) 道路橋りょう費

事業の概要

大阪の活力と豊かな生活を支える道路ネットワーク形成のため、府道等の整備や鉄道との立体交差化、高速道路整備のための出資等を行う。また、老朽化が進む橋梁等の予防保全対策など適切な維持管理を行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	99,890,154,000	37,469,413,000	43,409,000,000	15,868,101,000	3,143,640,000
決 算 額	69,737,294,072	22,144,241,000	34,797,000,000	12,460,550,839	335,502,233

事業の成果

■施策目標

- ・都市の成長を支えるインフラ強化
 - 「選択と集中」に基づく重点投資により、放射・環状方向の道路を整備し、ネットワークの強化により、機能的な交通ネットワークを形成し、慢性的な交通渋滞を解消するため、鉄道、道路の立体交差化など、地域の交通事情に応じた渋滞対策を推進する。
- ・維持管理の重点化（予防保全型の維持管理）
 - 橋梁の高齢化対策として、交通量が多く重要度の高い路線や橋梁の健全度の低いものから優先的に補修し長寿命化を図ることで、今後橋梁全体にかかる維持管理費を低減させていく。
 - 舗装の劣化対策として、一定の管理レベルを確保することとし、劣化した舗装を計画的に補修することにより、走行性や通行安全性に配慮した効率的な維持管理を目指す。
- ・減災のまちづくり推進
 - 災害時においても安全で円滑な通行の確保及び乗客の安全を確保するため、広域緊急交通路や大阪モノレールの耐震性強化を実施する。
- ・交通安全対策・バリアフリー化の推進
 - 歩行者等の安全・安心を確保するため、通学路をはじめとした歩道の安全対策、バリアフリー化を推進する。
- ・連携と協働による都市の魅力づくり
 - 「道路照明まるごとLED化」に向けた取り組みとして、リース方式によるLED道路照明を導入する。

■施策成果

- ・都市の成長を支えるインフラ強化として、新名神箕面IC、高槻ICアクセス道路大規模工事の整備推進（写真1）、大和川線三宅西ランプ及び関連道路の開

通（写真2）、南海本線（泉大津市）高架化完成（写真3）などを実施した。

- ・ 維持管理の重点化として、橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁補修を推進した。
- ・ 減災のまちづくりとして、橋梁耐震化（進捗率 77.1%（グラフ1 参照））を推進した。
- ・ 交通安全対策としては、「緊急合同点検」の結果を受け、緊急的に通学路の安全対策整備を実施した。
- ・ 連携と協働による都市魅力づくりとして、府が管理する道路照明灯約 23,000 灯のうち、約 15,000 灯をLED灯に更新した。



写真1：新名神高槻 IC アクセス道路

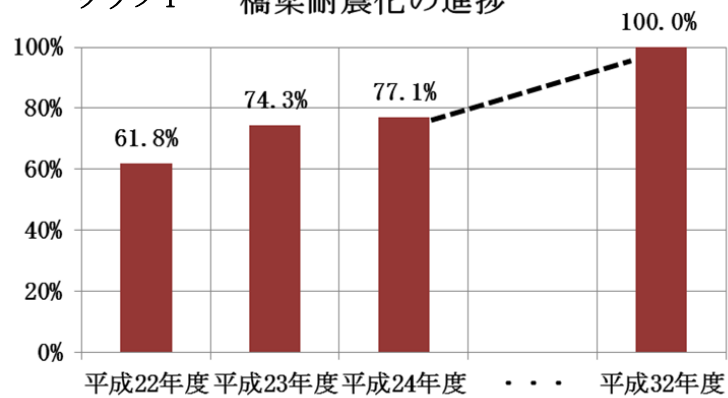


写真2：大和川線三宅西ランプ



写真3：南海本線泉大津駅

グラフ1 橋梁耐震化の進捗



■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 国直轄事業負担金	5,832,451,000	5,819,783,389	道路法・交通安全施設等整備事業の推進に関する法律・共同溝の整備等に関する特別措置法・電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定に基づき地方公共団体が負担する経費
2 橋りょう整備費	572,823,000	559,557,850	高速道路ランプ新設に伴う既存橋梁の拡幅及び老朽化橋梁の架替
3 道路改良費	17,690,757,000	12,154,273,088	新名神 I C アクセス道路および府県間道路等の整備等、道路事業における現道拡幅事業・バイパス事業の実施 ※翌年度繰越額 4,886,811,000 円
4 阪神高速道路建設協力金	3,338,166,000	3,338,166,000	府域の都市高速道路網（阪神高速道路）の整備を促進するため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して出資
5 本州四国連絡橋高速道路出資金	743,786,000	743,786,000	本州四国連絡橋は府にとって、時間短縮や利便性向上など道路利用者としてのメリットのみでなく、産業・文化・観光などへの波及効果があることから、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して出資
6 大阪府道路公社事業資金借入金利子補給金	123,876,000	123,480,976	府が施行した水と緑の健康都市事業の事業規模見直しに伴い、大阪府道路公社が施行した箕面有料道路の開発者負担金が減額となったため、その相当分として、同公社が銀行より借入れた有料道路整備事業資金借入金の利子補給金
7 街路費	34,688,897,000	22,859,591,595	大和川線及び関連道路整備など、都市計画道路における現道拡幅事業・バイパス事業の実施 ※翌年度繰越額 10,897,655,000 円
8 連続立体交差費	17,778,199,000	9,667,970,207	継続中の近鉄奈良線（東大阪市）外 4 箇所の高架化事業の実施 京阪本線（寝屋川、枚方市）の高架化事業の事業認可取得に向けて調査を実施 ※翌年度繰越額 8,109,600,000 円

9	モノレール道整備費	897,709,000	550,643,440	大阪モノレール (L=28.6 km) の耐震補強工事等を実施 ※翌年度繰越額 347,000,000 円
10	道路監理費	79,846,000	66,921,843	道路占用料などを財源として、特殊車両通行の指導・取締りや不法投棄対策などの道路の監理及び道路法により義務付けられている、国土交通省への報告を行うため、道路現況調査及び道路台帳の修正を実施
11	道路維持修繕費	3,954,747,000	3,456,261,960	既存の道路を常時良好な状態に保持するため、清掃、修繕などの維持管理を実施 ※翌年度繰越額 217,719,000 円
12	舗装道補修費	3,402,078,000	3,047,183,386	一般交通に影響を及ぼさないよう、舗装道の舗装補修工事を行うとともに、環境基準超過地域において、騒音対策として低騒音舗装を実施 ※翌年度繰越額 314,181,000 円
13	道路防災費	1,652,157,000	1,085,816,767	災害を未然に防ぐため、崩壊の危険性のある法面において防災工事を実施 ※翌年度繰越額 559,864,000 円
14	橋りょう補修費	4,747,827,000	2,877,286,009	橋梁の耐震補強や補修補強することにより適切な維持管理を実施 ※翌年度繰越額 1,763,222,000 円
15	道路改良費 (電線共同溝)	514,222,000	364,254,370	「大阪府電線類地中化マスタープラン」及び「無電柱化に係るガイドライン」に基づき、電線共同溝の整備を実施 ※翌年度繰越額 145,000,000 円
16	減災のまちづくり事業費	85,000,000	45,077,000	大災害時に津波浸水の危険がある、主要地方道大阪臨海線に津波情報板を設置、南海トラフ巨大地震の被害が想定される橋梁の対策検討を実施 ※翌年度繰越額 39,923,000 円
17	交通安全施設等整備費	3,785,903,000	2,976,570,192	通学路の安全対策をはじめ、歩道の整備やバリアフリー化、交差点の改良、道路照明、防護柵、道路標識、道路反射鏡等の交通安全施設の整備を実施 ※翌年度繰越額 808,989,000 円

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	615	584	31	I 流動負債	164,079	158,961	5,118
現金預金	—	—	—	地方債	163,243	158,637	4,606
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	16	15	0	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	276	278	▲2
その他未収金	16	15	0	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲1	▲0	▲1	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	360	339	21	その他流動負債	560	45	515
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	928,636	963,972	▲35,336
その他流動資産	240	230	10	地方債	920,536	958,034	▲37,498
II 固定資産	2,409,344	2,290,801	118,543	長期借入金	—	—	—
事業用資産	1,592	1,318	273	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	1,592	1,318	273	その他長期借入金	—	—	—
土地	1,592	1,318	273	退職手当引当金	5,832	5,938	▲105
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	0	0	▲0	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	2,267	—	2,267
船舶	—	—	—	負債の部合計	1,092,715	1,122,933	▲30,218
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	1,317,244	1,168,453	148,792
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	148,792	72,904	75,888
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	2,097,732	1,993,902	103,830				
有形固定資産	2,097,712	1,993,882	103,829				
土地	1,320,531	1,283,896	36,635				
建物	18	18	▲0				
工作物	777,163	709,968	67,195				
無形固定資産	20	20	0				
地上権	20	20	0				
特許権等	—	—	—				
重要物品	14	12	2				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	89,245	78,528	10,717				
投資その他の資産	220,762	217,040	3,722				
出資金	216,011	211,929	4,082				
法人等出資金	216,011	211,929	4,082				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	4,752	5,112	▲360				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	2,409,959	2,291,385	118,574	純資産の部合計	1,317,244	1,168,453	148,792
				負債及び純資産の部合計	2,409,959	2,291,385	118,574

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	12,369	21,456	▲ 9,088
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	2,103	1,740	363
使用料及び手数料	2,417	2,255	162
国庫支出金(行政費用充当)	—	11,515	▲ 11,515
財産収入	4	2	2
寄附金	2	2	0
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	7,843	5,944	1,899
2 行政費用	62,014	57,013	5,001
税連動費用	—	—	—
給与関係費	4,500	4,591	▲ 91
物件費	2,752	2,379	373
維持補修費	4,483	3,381	1,102
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	13,013	12,050	963
国直轄事業負担金	5,820	6,466	▲ 646
繰出金	—	—	—
減価償却費	30,482	27,554	2,928
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	1	▲ 14	15
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	276	278	▲ 2
退職手当引当金繰入額	688	329	359
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 49,645	▲ 35,557	▲ 14,089

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	13,977	15,364	▲ 1,388
地方債利息・手数料	13,977	15,364	▲ 1,388
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 13,977	▲ 15,364	1,388
通常収支差額	▲ 63,622	▲ 50,921	▲ 12,701
特別収支の部			
1 特別収入	138,599	9,225	129,374
分担金及び負担金(公共施設等整備)	92	81	11
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	22,144	9,116	13,028
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	2	0	1
その他特別収入	116,361	28	116,333
2 特別費用	15,232	274	14,959
固定資産売却損	105	10	95
固定資産除却損	197	239	▲ 42
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	14,930	24	14,906
特別収支差額	123,367	8,952	114,415
当期収支差額	59,745	▲ 41,969	101,714
一般財源等配分調整額	54,453	56,053	▲ 1,599
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	114,198	14,083	100,115

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：道路事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	12,366	21,537	▲ 9,170
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	2,103	1,820	283
使用料及び手数料	2,417	2,255	162
国庫支出金(行政支出充当)	—	11,515	▲ 11,515
財産収入	4	2	2
寄附金	2	2	0
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	7,841	5,944	1,897
行政支出	31,639	29,865	1,775
税連動支出	—	—	—
給与関係費	5,571	5,589	▲ 18
物件費	2,752	2,379	373
維持補修費	4,483	3,381	1,102
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	13,013	12,050	963
国直轄事業負担金	5,820	6,466	▲ 646
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	13,977	15,364	▲ 1,388
地方債利息・手数料	13,977	15,364	▲ 1,388
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 33,250	▲ 23,692	▲ 9,557

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	22,648	10,653	11,995
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	92	81	11
国庫支出金(公共施設等整備)	22,144	9,116	13,028
財産収入	72	72	▲ 0
基金繰入金(取崩額)	—	1,108	▲ 1,108
財政調整基金	—	1,098	▲ 1,098
その他の基金	—	10	▲ 10
貸付金元金回収収入	339	275	65
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	43,852	43,012	840
公共施設等整備支出	39,770	39,104	666
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	4,082	3,908	174
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 21,204	▲ 32,359	11,155
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 54,453	▲ 56,051	1,598
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	1	▲ 1
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	1	▲ 1
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	▲ 1	1
収支差額合計	▲ 54,453	▲ 56,053	1,599
一般財源等配分調整額	54,453	56,053	▲ 1,599
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	1,095,548	▲ 41,969	58,821	56,053	—	—	1,168,453
当期変動額	—	59,745	34,594	54,453	—	—	148,792
当期末残高	1,095,548	17,775	93,415	110,506	—	—	1,317,244

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加一減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				1,168,453	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	358				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	144,644				工事実施等による増 地方債の減
③その他	6,433				(独)日本高速道路保有・債務返済機構への出資による増 地方債の減
小 計	151,435		151,435		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		2,162			
小 計		2,162	▲ 2,162		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	31				
②その他の負債(資産を伴わないもの)		512			
小 計	31	512	▲ 482		
I～IIIの増減合計	151,466	2,674	148,792		
当期末純資産残高				1,317,244	

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：道路事業

固定資産附属明細表 (道路事業)

【都市整備部】
(単位：百万円)

固定資産(有形)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	1,318	2,956	2,683	1,592	0	0	1,592
土地	1,318	2,760	2,486	1,592	-	-	1,592
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	0	197	197	0	0	0	0
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	2,752,200	222,314	67,337	2,907,177	809,465	30,478	2,097,712
土地	1,283,896	65,757	29,122	1,320,531	-	-	1,320,531
建物	57	1	3	55	37	1	18
工作物	1,468,247	156,556	38,212	1,586,591	809,428	30,477	777,163
重要物品	75	8	11	72	58	3	14
図書	-	-	-	-	-	-	-
リース資産	5	-	5	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	78,528	37,994	27,277	89,245	-	-	89,245
合 計	2,832,125	263,272	97,313	2,998,085	809,523	30,482	2,188,562

固定資産(無形)

(単位：百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	-	-	-	-	-
地上権	-	-	-	-	-
特許権等	-	-	-	-	-
インフラ資産	20	0	-	-	20
地上権	20	0	-	-	20
特許権等	-	-	-	-	-
合 計	20	0	-	-	20

注記（事業別財務諸表：道路事業）

1. 偶発債務

（1）債務保証または損失補償に係る債務負担行為のうち、履行すべき額が未確定なもの

主なもの

事項	期間	限度額
平成 25 年度大阪府道路公社事業資金借入金に対する 債務保証 【一般会計・都市整備部・道路事業】	平成 25 年度 ～ 平成 35 年度	70 億円の借入金の元金及び 利子並びに清算金
平成 19 年度大阪府道路公社事業資金借入金に対する 債務保証 【一般会計・都市整備部・道路事業】	平成 25 年度 ～ 平成 29 年度	80 億円の借入金の元金及び 利子

2. 追加情報

（1）固定資産の減損の状況

（行政財産）

減損の兆候がある（減損の認識をしたものを除く）もの

用途	種類	場所	帳簿価額(円)	減損の兆候の概要	複数の固定資産を一体として 行政サービスを提供するものと 認められた理由	減損を認識しない根拠
枚方富田林泉佐野線	土地	四條畷市	1,596,069,546	市町村へ移管の決定	—	使用を継続
枚方富田林泉佐野線	工作物	四條畷市	657,010,045	市町村へ移管の決定	—	使用を継続

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：道路事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：道路事業

(行政財産)

減損を認識したもの

用途	種類	場所	減損前の帳簿価額(円)	減損に至った経緯	減損損失額(円)	減損後の帳簿価額(円)	減損損失額の算出方法の概要		複数の固定資産を一体として行政サービスを提供するものと認めた理由
							帳簿価額と比較する正味売却価額・使用価値相当額の別とその算出方法	摘要	
近鉄八尾停車場線	土地	八尾市	373,372,400	市町村へ移管	0	373,372,400	正味売却価額(路線価を採用)	正味売却価額が帳簿価額を上回っているため減損損失額は0	—
近鉄八尾停車場線	工作物	八尾市	4,564,281	市町村へ移管	0	4,564,281	正味売却価額(公有財産台帳上で把握している現在価額を採用)	正味売却価額が帳簿価額を上回っているため減損損失額は0	—
近鉄八尾停車場線(電線共同溝)	工作物	八尾市	218,858,659	市町村へ移管	0	218,858,659	正味売却価額(公有財産台帳上で把握している現在価額を採用)	正味売却価額が帳簿価額を上回っているため減損損失額は0	—

(2) 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

主なもの

事項	期間	支出予定額
大阪府道路公社事業資金借入金に対する利子補給 【一般会計・都市整備部・道路事業】	平成25年度 ～ 平成42年度	30億64百万円

(3) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

大阪の活力と豊かな生活を支える道路ネットワーク形成のため、府道等の整備や鉄道との立体交差化、高速道路整備のための出資等を行っています。また、老朽化が進む橋りょう等の予防保全対策など適切な維持管理に取り組んでいます。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○大阪府道路公社に対する出資金及び債務保証について

同公社が平成 25 年 3 月時点で公表した、有料道路の通行料金徴収期間満了時の未償還額は、907 億円と見込まれておりますが、同公社に対する出資金の減額及び債務保証損失引当金の計上は行っておりません。

○23 年度財務諸表において、システムへの誤入力により、資産が過少に計上されていたことが判明しました。これを修正するため、その他特別収入として、22,845 百万円を計上しています。

○その他特別収入には、固定資産の価額修正（資産の登録漏れ等）に伴う過年度修正益（93,504 百万円）が含まれています。

○その他特別費用には、固定資産の価額修正に伴う過年度修正損（13,960 百万円）が含まれています。

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：道路事業

(2)河川砂防事業 (目) 河川砂防費

事業の概要

大雨等による洪水や土砂災害の被害を防止するため、治水施設・土砂災害防止施設の保全・整備を行うとともに防災情報の発信を行う。また親しみやすい河川空間を構築するため水辺の環境整備を行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	35,727,847,000	10,311,386,000	19,389,000,000	1,512,033,000	4,515,428,000
決 算 額	28,472,890,494	7,283,308,423	17,217,000,000	1,518,800,429	2,453,781,642

事業の成果

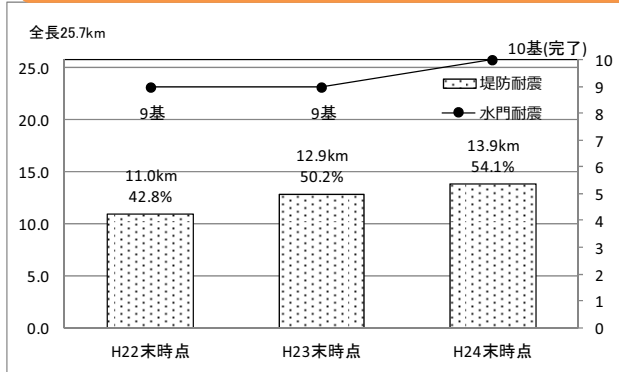
■施策目標

- ・地震により防潮施設の機能が損なわれ、津波や日々の干満で浸水被害が発生する恐れがある箇所を抽出、『都市整備部地震防災アクションプログラム(H21.3策定)』に位置付け、優先的に耐震補強を実施する。
- ・H22.6に策定した「今後の治水対策の進め方」に基づき、府内の154河川を対象に、現状における河川ごとの地先の危険度を『氾濫解析』結果より評価する。
- ・土砂災害防止法に基づき、土砂災害の恐れのある区域について明らかにする基礎調査を実施し、法に基づく区域指定をすることにより危険の周知、警戒避難体制の整備等を推進する。
- ・緊急に治水対策を要する河川について河川改修、寝屋川流域については、河川改修だけではなく、分水路や遊水地、地下河川、流域調節池等の整備、安威川の治水対策としてダム建設を実施し、また、土石流等の土砂災害から人家、耕地、公共施設等を守るため、砂防施設等の整備を推進する。
- ・水門・排水機場等は非常時に確実に稼働しなければならない施設であることから、設備の安全性・信頼性を確保するため長寿命化計画を策定し、長寿命化対策を実施する。

■施策成果

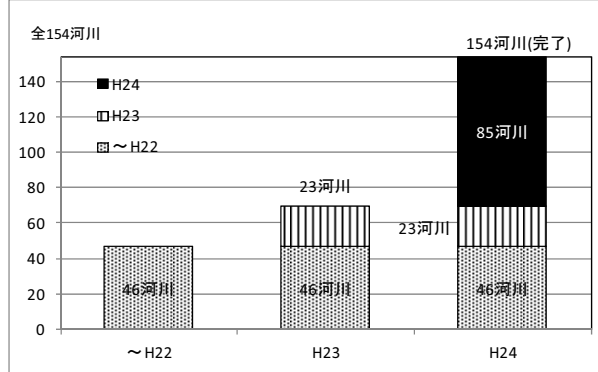
- ・『都市整備部地震防災アクションプログラム(H21.3策定)』に基づき、耐震補強を実施した。
- ・「逃げる」施策として、154河川の現況の氾濫解析を完了させるとともに土砂災害防止法に基づく区域を指定した。
- ・安威川ダム転流工事事業開始、寝屋川北部地下河川讚良立坑、萱島立坑、鳥阪山谷通常砂防事業及び切畑地区急傾斜地崩壊対策事業等概成、その他河川改修事業等を実施した。
- ・芦田川排水機場及び王子川排水機場、城北川寝屋川口水門の長寿命化計画を策定した。

高潮対策費（地震防災アクションプログラム(H21.3策定)進捗状況）

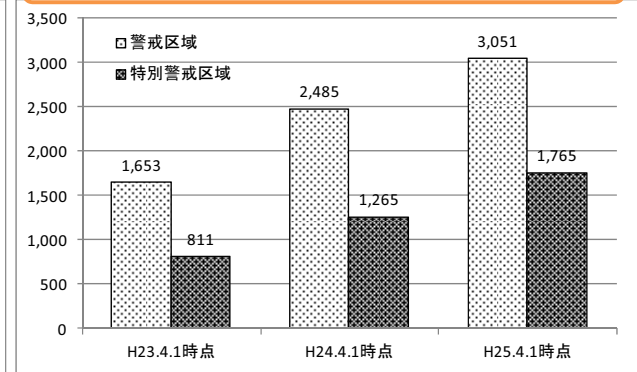


※平成25年度中に現在の地震防災アクションプログラムを改定予定。

新たな治水対策の推進事業費の進捗状況（現況の氾濫解析）



土砂災害対策費の進捗状況（警戒区域等の指定）



■主な個別事業

(単位：円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 河川管理費	87,528,000	75,302,347	大阪府管理河川の監視・管理・計画による河川環境の保全や、不法投棄・不法占拠対策等により府民の河川愛護精神を醸成するとともに、住民と行政の協働を推進するための経費
2 河川環境整備費	324,990,000	276,884,700	水辺の緑化整備、水辺と周辺の景観整備等を行い、良好な水辺空間の創造を図るための経費 ※翌年度繰越額 43,400,000円
3 水都大阪（ライトアップと水辺のにぎわい創出）事業	582,628,000	434,519,200	水辺と周辺の景観整備、水辺の緑化整備等を行い、良好な水辺空間の創造を図るための経費 ※翌年度繰越額 143,955,000円
4 河川維持費	6,250,496,000	5,556,291,785	河川や河川施設の治水機能及び河川環境の保全を行うための経費 ※翌年度繰越額 495,990,000円
5 河川改良費	4,342,023,000	3,364,479,292	概ね10年に1度の大雨への対応(時間雨量50mm対策)を最低限確保するとともに、少なくとも時間雨量65mm程度の降雨による床上浸水が発生し

6	ダム建設費	2,658,691,000	1,985,621,834	<p>ないよう整備を促進する経費 ※翌年度繰越額 971,849,000 円</p> <p>河川法 16 条第 2 項により府が定めた河川整備計画に基づき、治水対策のためダム建設事業を実施する経費 ※翌年度繰越額 363,480,000 円</p>
7	槇尾川治水対策（河川改修）事業費	768,389,000	605,548,552	<p>大阪府の方針として「ダムに頼らない河川改修」とすることとしたため、「真に水害に強いまち」の実現の向け、河川改修等を推進する経費 ※翌年度繰越額 160,600,000 円</p>
8	国直轄事業負担金	5,133,349,000	5,133,091,692	<p>河川法・砂防法・地すべり等防止法・水資源開発機構法・特定多目的ダム法・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金法の規定に基づき地方公共団体が負担する経費</p>
9	寝屋川水系改良費	7,635,891,000	5,455,647,681	<p>水害に対して安全で快適な街づくりを行うため流域における保水・遊水機能を人工的に取り戻そうとする総合的な治水対策等を推進する経費 ※翌年度繰越額 2,148,908,000 円</p>
10	都市小河川改良費	154,937,000	119,159,000	<p>水害に対して安全で快適な街づくりを行うため、流域における保水・遊水機能を人工的に取り戻そうとする総合的な治水対策を推進しており、その一環で大阪市及び東大阪市が本府と協議の上行っている事業の経費 ※翌年度繰越額 35,778,000 円</p>
11	高潮対策費	3,869,626,000	3,041,017,861	<p>防潮堤の整備を行い、また上町断層帯地震や、近い将来発生が確実視されている東南海・南海地震に備えて防潮施設等の耐震化等を図るための経費 ※翌年度繰越額 726,718,000 円</p>
12	新たな治水対策の推進事業	247,300,000	210,656,550	<p>地先の危険度を評価した上で、今後 20～30 年で目指すべき当面の治水目標を設定、公表するとともに、河川毎に効果的な治水手法の組み合わせた行動計画策定等するための経費</p>

13	通常砂防費	1,493,393,000	895,913,560	※翌年度繰越額 9,597,000 円 「砂防法」に基づき、土石流等の土砂災害から人命、財産を守る経費 ※翌年度繰越額 578,284,000 円
14	急傾斜地崩壊対策費	799,885,000	466,825,360	「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、がけ崩れ災害から、府民の人命、財産を守る経費 ※翌年度繰越額 316,230,000 円
15	砂防修繕費	274,593,000	265,550,199	「砂防法」等に基づき整備した砂防施設等が良好に機能するように設備の管理・点検及び維持補修を行い、土砂災害の発生を未然に防止するための経費
16	土砂災害対策費	639,960,000	335,105,100	「砂防法」「地すべり等防止法」「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、土砂災害危険箇所等を監視し、国土の保全と府民の人命、財産を守る。また「土砂災害防止法」に基づき、土砂災害警戒区域等の指定のための基礎調査を行うための経費 ※翌年度繰越額 124,050,000 円
17	減災のまちづくり事業費	271,000,000	69,131,200	東日本大震災等を受け、「人命を守る」を最優先に、「逃げる・凌ぐ」ことを主眼に減災事業を実施する経費 ※翌年度繰越額 65,856,000 円
18	水防対策費	83,951,000	78,275,696	水災害の警戒や防御及びこれによる被害を軽減するために必要な水防施設器材の維持修繕及び水防技術の向上を図るための経費
19	狭山池博物館管理運営事業	97,593,000	91,045,962	狭山池の「平成の大改修」に伴う埋蔵文化財調査で発掘された土木遺産を保存、展示し、後世に伝えるとともに「治水」「灌漑」と土地開発の歴史をわかりやすく親しみやすく紹介し、府民の文化的向上を図るための経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	12	12	0	I 流動負債	94,473	63,887	30,586
現金預金	—	—	—	地方債	94,213	63,617	30,597
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	9	11	▲ 2	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	257	264	▲ 7
その他未収金	9	11	▲ 2	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 2	▲ 2	▲ 0	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	2	6	▲ 3
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	461,306	513,216	▲ 51,910
その他流動資産	6	3	▲ 3	地方債	455,871	507,588	▲ 51,717
II 固定資産	750,785	775,065	▲ 24,280	長期借入金	—	—	—
事業用資産	10,997	11,125	▲ 129	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	10,995	11,125	▲ 131	その他長期借入金	—	—	—
土地	6,731	7,186	▲ 455	退職手当引当金	5,435	5,628	▲ 192
建物	4,135	3,910	225	その他引当金	—	—	—
工作物	129	30	99	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	555,779	577,102	▲ 21,323
浮標等	0	0	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	195,018	197,975	▲ 2,957
無形固定資産	2	—	2	(うち当期純資産増減額)	▲ 2,957	7,164	▲ 10,120
地上権	2	—	2				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	709,924	713,879	▲ 3,955				
有形固定資産	709,924	713,879	▲ 3,955				
土地	750	4,316	▲ 3,566				
建物	5,155	4,816	339				
工作物	704,019	704,747	▲ 729				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	68	69	▲ 1				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	29,744	49,939	▲ 20,195				
投資その他の資産	53	53	—				
出資金	53	53	—				
法人等出資金	53	53	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	750,797	775,077	▲ 24,280	純資産の部合計	195,018	197,975	▲ 2,957
				負債及び純資産の部合計	750,797	775,077	▲ 24,280

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	1,520	1,481	39
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	110	132	▲ 22
使用料及び手数料	1,227	1,044	183
国庫支出金(行政費用充当)	22	104	▲ 82
財産収入	1	2	▲ 1
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	160	199	▲ 39
2 行政費用	47,121	44,734	2,388
税連動費用	—	—	—
給与関係費	4,169	4,381	▲ 212
物件費	3,072	3,468	▲ 397
維持補修費	3,899	4,355	▲ 456
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1,892	1,148	744
国直轄事業負担金	5,217	4,359	859
繰出金	—	—	—
減価償却費	28,053	26,191	1,862
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	0	1	▲ 0
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	257	264	▲ 7
退職手当引当金繰入額	548	566	▲ 18
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	13	—	13
行政収支差額	▲ 45,601	▲ 43,253	▲ 2,348

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	8,046	8,889	▲ 843
地方債利息・手数料	8,046	8,889	▲ 843
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 8,046	▲ 8,889	843
通常収支差額	▲ 53,647	▲ 52,142	▲ 1,505
特別収支の部			
1 特別収入	12,645	7,128	5,516
分担金及び負担金(公共施設等整備)	36	22	14
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	7,261	6,927	335
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	0	7	▲ 7
その他特別収入	5,348	173	5,175
2 特別費用	15,312	77	15,235
固定資産売却損	1	2	▲ 0
固定資産除却損	0	76	▲ 76
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	15,311	—	15,311
特別収支差額	▲ 2,667	7,051	▲ 9,718
当期収支差額	▲ 56,314	▲ 45,090	▲ 11,224
一般財源等配分調整額	32,771	31,646	1,125
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 23,542	▲ 13,444	▲ 10,098

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：河川砂防事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	1,523	1,487	35
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	110	132	▲ 22
使用料及び手数料	1,229	1,051	178
国庫支出金(行政支出充当)	22	104	▲ 82
財産収入	1	2	▲ 1
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	160	199	▲ 38
行政支出	19,277	18,652	626
税連動支出	—	—	—
給与関係費	5,174	5,321	▲ 147
物件費	3,072	3,468	▲ 397
維持補修費	3,899	4,355	▲ 456
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1,915	1,148	766
国直轄事業負担金	5,217	4,359	859
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	8,046	8,889	▲ 843
地方債利息・手数料	8,046	8,889	▲ 843
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 25,800	▲ 26,053	252

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	7,401	7,424	▲ 24
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	36	22	14
国庫支出金(公共施設等整備)	7,261	6,927	335
財産収入	104	75	28
基金繰入金(取崩額)	—	401	▲ 401
財政調整基金	—	400	▲ 400
その他の基金	—	0	▲ 0
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	14,372	13,016	1,356
公共施設等整備支出	14,372	13,016	1,356
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 6,971	▲ 5,591	▲ 1,380
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 32,771	▲ 31,644	▲ 1,127
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	2	▲ 2
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	2	▲ 2
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	▲ 2	2
収支差額合計	▲ 32,771	▲ 31,646	▲ 1,125
一般財源等配分調整額	32,771	31,646	1,125
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	190,811	▲ 45,090	20,608	31,646	—	—	197,975
当期変動額	—	▲ 56,314	20,586	32,771	—	—	▲ 2,957
当期末残高	190,811	▲ 101,404	41,193	64,418	—	—	195,018

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				197,975	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		145			廃川敷地の総務部への引継ぎ等による減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)		3,014			工作物等の減価償却による減
③その他		1			
小 計		3,160	▲ 3,160		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	192				
小 計	192		192		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	0				
②その他の負債(資産を伴わないもの)	10				
小 計	11		11		
I～IIIの増減合計	203	3,160	▲ 2,957		
当期末純資産残高				195,018	

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：河川砂防事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：河川砂防事業

固定資産附属明細表（河川砂防事業）

【都市整備部】
(単位：百万円)

固定資産（有形）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	12,831	3,171	2,216	13,786	2,792	148	10,995
土地	7,186	835	1,289	6,731	-	-	6,731
建物	5,304	1,035	335	6,004	1,869	132	4,135
工作物	319	1,302	592	1,029	900	17	129
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	22	-	-	22	22	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	1,357,908	80,488	60,671	1,377,724	667,800	27,903	709,924
土地	4,316	842	4,408	750	-	-	750
建物	11,224	281	904	10,601	5,446	216	5,155
工作物	1,342,367	79,364	55,359	1,366,372	662,354	27,687	704,019
重要物品	581	-	-	581	513	1	68
図書	-	-	-	-	-	-	-
リース資産	11	-	11	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	49,939	33,696	53,891	29,744	-	-	29,744
合 計	1,421,269	117,355	116,789	1,421,835	671,104	28,053	750,731

固定資産（無形）

(単位：百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	-	7	5	-	2
地上権	-	7	5	-	2
特許権等	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-
地上権	-	-	-	-	-
特許権等	-	-	-	-	-
合 計	-	7	5	-	2

注記（事業別財務諸表：河川砂防事業）

1. 追加情報

（1）固定資産の減損の状況

（行政財産）

減損を認識したもの

用途	種類	場所	減損前の帳簿価額 (円)	減損に至った経緯	減損損失額(円)	減損後の帳簿価額 (円)	減損損失額の算出方法の概要		複数の固定資産を一体として行政サービスを提供するものと認められた理由
							帳簿価額と比較する正味売却価額・使用価値相当額の別とその算出方法	摘要	
安威川ダム建設事務所	※建物	茨木市東太田3丁目	21,557,492	使用終了(売却済)	0	21,557,492	正味売却価額(公有財産台帳上で把握している現在価額を採用)	正味売却価額が帳簿価額を上回っているため減損損失額は0	—

※安威川ダム建設事務所については、昨年度「土地」について減損の兆候に係る注記として記載していましたが、取得価額の入力誤りによる修正を行ったことにより減損対象外財産となったためH24年度の報告において注記の記載から外れました。ただし、「建物」については、取得価額の修正を行ったことにより減損対象財産となったため注記として記載しました。

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：河川砂防事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：河川砂防事業

(2) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

大雨等による洪水や土砂災害の被害を防止するため、治水施設・土砂災害防止施設の保全・整備を行うとともに防災情報の発信を行っています。また、親しみやすい河川空間を構築するため水辺の環境整備を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○狭山池博物館の取り扱い

狭山池の「平成の大改修」に伴う埋蔵文化財調査で発掘された土木遺産を保存、展示し、後世にわかりやすく親しみやすく紹介し、府民の文化的向上を図るための施設「狭山池博物館」を管理運営しています。

平成24年度は河川砂防事業に含まれていますが、平成25年度から分離して「狭山池博物館管理運営事業」を作成する予定です。

○その他特別収入には、固定資産の価額修正（資産の登録漏れ等）に伴う過年度修正益（5,215百万円）が含まれています。

○その他特別費用には、固定資産の価額修正（システム誤入力等）に伴う過年度修正損（15,280百万円）が含まれています。

(3) 海岸事業 (目) 海岸保全費

事業の概要

海岸保全施設（防潮堤・海岸護岸・水門等）の適切な維持管理及び整備を行い、高潮災害、東南海・南海地震津波災害から府民の生命・財産を守る。
(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	1,915,816,000	655,821,000	809,000,000	34,370,000	416,625,000
決 算 額	732,205,761	125,671,000	313,000,000	33,388,816	260,145,945

事業の成果

■施策目標

- ・減災のまちづくり事業では、「逃げる、凌ぐ」を主眼に置き、限られた財源の中で、まずは人命を守ることを最優先とし、物的被害を最小化するとともに、人的被害ゼロを目指した施設整備を行う。
- ・高潮対策のための防潮堤及び水門について、平成32年度の完成を目指す【海岸施設整備計画延長：65.5 km】。

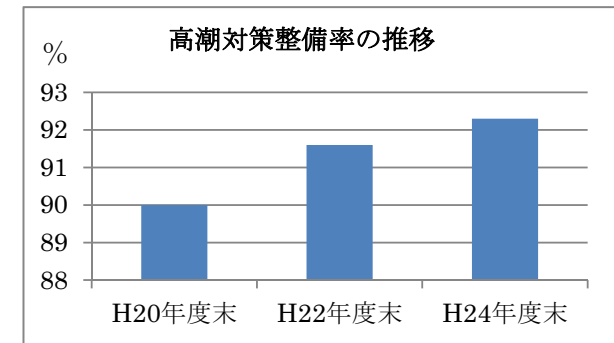
■施策成果

- ・防潮堤背後地の被害を減少させるために、水門の遠隔操作化を図る設計委託が完了した。(平成25年度工事着工)
- ・鉄扉の操作員の安全性を確保するために、鉄扉の電動化を図る設計委託が完了した。(平成25年度工事着工)
- ・堤外地（防潮堤の海側）から堤内地（防潮堤の陸側）へ避難者の避難ルートを確認し、避難を待つことなく迅速な鉄扉の閉鎖を行うために避難階段を設置するための設計委託が完了した。(平成25年度工事着工)
- ・高潮対策のための海岸施設を整備した。延長 H24 度末：60.4 km【整備率：92.3%】

水門（遠隔操作化）



避難階段



■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 港湾防災費	460,429,000	120,129,000	海岸保全施設（護岸・水門等）において、計画高さが不足している護岸の嵩上げや老朽化の著しい水門等施設の改良等を実施 ※翌年度繰越額 340,300,000 円
2 海岸維持管理費	185,999,000	172,109,485	海岸保全施設（防潮堤・海岸護岸・水門等）の維持を行うにあたり、必要となる光熱水費、点検業務、清掃及び公共用地の管理等を行う経費
3 海岸施設改修費	541,588,000	342,235,888	海岸保全施設（護岸）において、計画高さ不足への対策や老朽化対策及び補強を実施 ※翌年度繰越額 160,000,000 円
4 減災のまちづくり事業費	727,800,000	97,731,388	東日本大震災等により多数の人命が犠牲になったことを受け、「人命を守る」を最優先に「逃げる・凌ぐ」ことを主眼に置いた減災事業を実施 ※翌年度繰越額 607,363,000 円

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	1	▲ 1	I 流動負債	1,881	2,891	▲ 1,010
現金預金	—	—	—	地方債	1,853	2,860	▲ 1,007
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	1	▲ 1	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	28	30	▲ 3
その他未収金	—	1	▲ 1	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	9,754	9,268	486
その他流動資産	—	—	—	地方債	9,190	8,630	559
II 固定資産	54,769	55,078	▲ 309	長期借入金	—	—	—
事業用資産	2	—	2	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	2	—	2	その他長期借入金	—	—	—
土地	2	—	2	退職手当引当金	564	637	▲ 73
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	11,635	12,159	▲ 524
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	43,134	42,920	213
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	213	▲ 2,103	2,316
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	53,061	52,692	369				
有形固定資産	53,061	52,692	369				
土地	4,531	2,711	1,820				
建物	—	—	—				
工作物	48,529	49,981	▲ 1,451				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	0	0	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	1,706	2,386	▲ 680				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	54,769	55,079	▲ 310	純資産の部合計	43,134	42,920	213
				負債及び純資産の部合計	54,769	55,079	▲ 310

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：海岸事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	34	149	▲ 116
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	33	147	▲ 114
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	2	▲ 2
2 行政費用	3,834	3,992	▲ 158
税連動費用	—	—	—
給与関係費	436	484	▲ 49
物件費	44	94	▲ 50
維持補修費	192	104	88
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1	2	▲ 1
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	3,130	3,251	▲ 121
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	28	30	▲ 3
退職手当引当金繰入額	3	26	▲ 24
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 3,800	▲ 3,843	42

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	156	198	▲ 43
地方債利息・手数料	156	198	▲ 43
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 156	▲ 198	43
通常収支差額	▲ 3,956	▲ 4,041	85
特別収支の部			
1 特別収入	2,465	275	2,189
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	126	226	▲ 100
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	2,339	49	2,290
2 特別費用	10	—	10
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	10	—	10
特別収支差額	2,455	275	2,180
当期収支差額	▲ 1,501	▲ 3,766	2,265
一般財源等配分調整額	1,267	1,193	74
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 233	▲ 2,572	2,339

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	34	149	▲ 115
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	33	146	▲ 113
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	2	▲ 2
行政支出	780	792	▲ 12
税連動支出	—	—	—
給与関係費	542	591	▲ 49
物件費	44	94	▲ 50
維持補修費	192	104	88
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1	2	▲ 1
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	156	198	▲ 43
地方債利息・手数料	156	198	▲ 43
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 902	▲ 841	▲ 61

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	126	228	▲ 103
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	126	226	▲ 100
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	3	▲ 3
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	3	▲ 3
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	491	580	▲ 90
公共施設等整備支出	491	580	▲ 90
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 365	▲ 352	▲ 13
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 1,267	▲ 1,193	▲ 74
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 1,267	▲ 1,193	▲ 74
一般財源等配分調整額	1,267	1,193	74
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	45,023	▲ 3,766	469	1,193	-	-	42,920
当期変動額	-	▲ 1,501	447	1,267	-	-	213
当期末残高	45,023	▲ 5,266	916	2,461	-	-	43,134

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加-減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				42,920	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	2				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	137				地方債の減
③その他					
小 計	139		139		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	73				
小 計	73		73		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		1			
②その他の負債(資産を伴わないもの)	3				
小 計	3	1	2		
I ~ IIIの増減合計	214	1	213		
当期末純資産残高				43,134	

固定資産附属明細表 (海岸事業)

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	—	2	—	2	—	—	2
土地	—	2	—	2	—	—	2
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	118,300	5,623	2,017	121,905	68,844	3,130	53,061
土地	2,711	3,637	1,818	4,531	—	—	4,531
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	115,588	1,985	200	117,373	68,844	3,130	48,529
重要物品	42	—	—	42	42	—	0
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	2,386	516	1,196	1,706	—	—	1,706
合 計	120,727	6,141	3,214	123,654	68,886	3,130	54,769

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 社会資本整備型 部 局: 都市整備部
事業名: 海岸事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：海岸事業

注記（事業別財務諸表：海岸事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

高潮、津波等による被害から海岸を防護するために海岸防潮堤の機能強化、海岸環境の整備を行うとともに、海岸施設の維持管理を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

その他特別収入には、固定資産の価額修正（資産の登録漏れ等）に伴う過年度修正益（2,337百万円）が含まれています。

(4) 港湾事業 (目) 港湾費

事業の概要

- 国際競争力の強化を推進していくため、港湾物流機能の向上を図り、港湾施設の整備を行う。
また、所管区域の水域施設（航路・泊地）、係留施設（岸壁・物揚場等）などの港湾施設の維持管理や主要外貿埠頭における保安対策を図り、老朽化施設の計画的な補修を行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	2,241,882,000	365,722,000	758,000,000	1,342,080,000	▲223,920,000
決 算 額	1,616,831,158	146,909,000	555,000,000	1,302,919,715	▲387,997,557

事業の成果

■施策目標

- ・中古車、合板の主要貨物の拠点港として、物流機能の拡充に向けた港湾施設の整備（岸壁、航路浚渫等）を推進する。
- ・老朽化が進行する港湾施設の予防保全対策の強化等、計画的な維持管理を推進する。

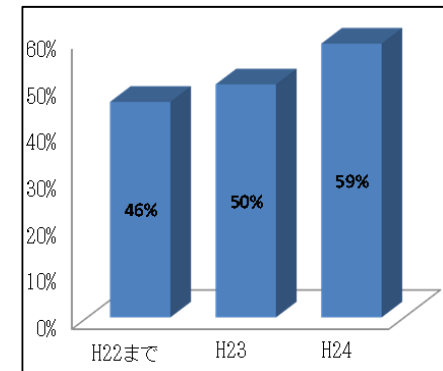
■施策成果

- ・物流機能の拡充に向けた港湾施設の整備を実施した。
堺泉北港汐見沖地区国際物流ターミナル整備事業
岸壁整備 進捗率：3%(H23)⇒100%(H24)
堺泉北港助松地区国際物流ターミナル整備事業（国直轄事業）
航路浚渫 進捗率：50%(H23) ⇒ 59%(H24)
- ・老朽化施設の長寿命化対策を実施した。
必要施設数：26施設 ⇒ 対策済施設3施設（H24）

汐見沖地区 岸壁（H24 完成）



航路浚渫整備率の推移



■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 港湾維持管理費	305,745,000	273,925,821	府営 8 港湾について、岸壁、物揚場等の港湾施設の維持管理、海難事故防止事業、港湾保安対策事業及び港湾統計業務に要する経費
2 環境整備費	178,302,000	157,114,040	府営 8 港湾の航路等、港湾施設等の植栽・除草・清掃といった環境整備に要する経費
3 港湾建設費	787,684,000	359,712,050	国際競争力の強化のための港湾物流機能の向上及び大阪湾再生に資する環境創造事業の推進 ※翌年度繰越額 117,424,000 円
4 国直轄事業負担金	644,500,000	643,899,342	港湾法第 52 条第 2 項の規定により、地方公共団体が負担する経費
5 港湾施設改修費	321,974,000	178,377,985	港湾の既存施設を有効活用し、施設の延命化を図る ※翌年度繰越額 138,000,000 円

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	5	5	▲ 0	I 流動負債	4,204	2,458	1,746
現金預金	—	—	—	地方債	4,175	2,426	1,748
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	5	5	0	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	29	31	▲ 2
その他未収金	5	5	0	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 0	—	▲ 0	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	22,274	25,537	▲ 3,263
その他流動資産	—	—	—	地方債	21,673	24,875	▲ 3,202
II 固定資産	186,811	142,367	44,445	長期借入金	—	—	—
事業用資産	1,732	1,663	69	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	1,732	1,663	69	その他長期借入金	—	—	—
土地	1,416	17	1,399	退職手当引当金	601	662	▲ 60
建物	160	166	▲ 6	その他引当金	—	—	—
工作物	0	1,474	▲ 1,474	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	0	—	0	負債の部合計	26,478	27,995	▲ 1,517
浮標等	155	5	150	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	160,338	114,376	45,962
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	45,962	▲ 1,824	47,785
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	158,482	111,616	46,866				
有形固定資産	158,482	111,616	46,866				
土地	90,595	46,342	44,253				
建物	75	79	▲ 4				
工作物	67,812	65,195	2,617				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	0	0	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	7	22	▲ 15				
建設仮勘定	26,472	28,947	▲ 2,475				
投資その他の資産	119	119	—				
出資金	119	119	—				
法人等出資金	119	119	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	186,816	142,372	44,445	純資産の部合計	160,338	114,376	45,962
				負債及び純資産の部合計	186,816	142,372	44,445

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：港湾事業（一般会計）

行政コスト計算書（自平成24年4月1日・至平成25年3月31日）（単位：百万円）

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	1,307	1,284	23
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	325	321	4
使用料及び手数料	978	960	18
国庫支出金(行政費用充当)	3	3	—
財産収入	0	—	0
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	1	0	1
2 行政費用	4,904	4,945	▲ 40
税連動費用	—	—	—
給与関係費	455	501	▲ 46
物件費	150	313	▲ 163
維持補修費	365	280	85
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	8	8	0
国直轄事業負担金	644	637	7
繰出金	—	—	—
減価償却費	3,232	3,147	85
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	0	—	0
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	29	31	▲ 2
退職手当引当金繰入額	21	28	▲ 7
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 3,598	▲ 3,661	64

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	5	▲ 5
受取利息及び配当金	—	5	▲ 5
2 金融費用	405	438	▲ 33
地方債利息・手数料	405	438	▲ 33
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 405	▲ 433	28
通常収支差額	▲ 4,003	▲ 4,094	91
特別収支の部			
1 特別収入	48,273	147	48,126
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	144	146	▲ 2
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	48,129	1	48,128
2 特別費用	902	—	902
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	902	—	902
特別収支差額	47,371	147	47,224
当期収支差額	43,368	▲ 3,947	47,315
一般財源等配分調整額	1,140	1,291	▲ 151
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	44,507	▲ 2,657	47,164

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	1,307	1,293	14
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	325	321	4
使用料及び手数料	978	969	9
国庫支出金(行政支出充当)	3	3	—
財産収入	0	—	0
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	1	0	1
行政支出	1,735	1,850	▲ 115
税連動支出	—	—	—
給与関係費	568	612	▲ 44
物件費	150	313	▲ 163
維持補修費	365	280	85
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	8	8	0
国直轄事業負担金	644	637	7
繰出金	—	—	—
金融収入	—	5	▲ 5
受取利息及び配当金	—	5	▲ 5
金融支出	405	438	▲ 33
地方債利息・手数料	405	438	▲ 33
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 833	▲ 990	157

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	144	196	▲ 52
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	144	146	▲ 2
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	50	▲ 50
財政調整基金	—	50	▲ 50
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	451	496	▲ 46
公共施設等整備支出	451	496	▲ 46
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 306	▲ 301	▲ 6
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 1,140	▲ 1,291	151
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 1,140	▲ 1,291	151
一般財源等配分調整額	1,140	1,291	▲ 151
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	116,200	▲ 3,947	833	1,291	-	-	114,376
当期変動額	-	43,368	1,454	1,140	-	-	45,962
当期末残高	116,200	39,421	2,287	2,430	-	-	160,338

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加-減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				114,376	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	70				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	45,844				堺泉北港汐見沖地区の取得価額の修正による増
③その他		15			
小 計	45,914	15	45,899		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	60				
小 計	60		60		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		0			
②その他の負債(資産を伴わないもの)	2				
小 計	2	0	2		
I ~ III の増減合計	45,976	15	45,962		
当期末純資産残高				160,338	

固定資産附属明細表 (港湾事業 (一般会計))

【都市整備部】

固定資産 (有形)

(単位: 百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	6,855	1,916	6,347	2,423	692	23	1,732
土地	17	1,411	12	1,416	—	—	1,416
建物	541	17	171	387	228	6	160
工作物	6,161	8	6,164	4	4	0	0
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	165	—	165	165	—	0
浮標等	136	315	—	451	295	16	155
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	229,263	57,856	2,294	284,825	126,344	3,195	158,482
土地	46,342	44,306	53	90,595	—	—	90,595
建物	132	—	1	131	56	4	75
工作物	182,789	13,551	2,241	194,099	126,287	3,191	67,812
重要物品	141	—	—	141	141	—	0
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	22	—	15	7	—	15	7
建設仮勘定	28,947	455	2,930	26,472	—	—	26,472
合 計	265,228	60,227	11,587	313,868	127,176	3,232	186,692

固定資産 (無形)

(単位: 百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 社会資本整備型 部 局: 都市整備部
事業名: 港湾事業 (一般会計)

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：港湾事業（一般会計）

注記（事業別財務諸表：港湾事業（一般会計））

1. 追加情報

（1）固定資産の減損の状況

（行政財産）

減損の兆候がある（減損を認識した場合を除く）もの

用途	種類	場所	帳簿価額(円)	減損の兆候の概要	複数の固定資産を一体として行政サービスを提供するものと認められた理由	減損を認識しない根拠
泉佐野港（一般会計）	工作物	泉佐野市りんくう往来北	3,587,743,090	使用低下(収容隻数約43%)	—	使用を継続
泉佐野港りんくう往来北地区（一般会計）	土地	泉佐野市りんくう往来北	1,732,239,329	使用低下(収容隻数約43%)	—	使用を継続

（2）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

府営港湾における物流の効率化とともに美しい水辺環境を創造するため、係留施設やふ頭用地、緑地などの整備を行うとともに、所管区域の水域施設（航路・泊地）、外郭施設（防潮堤・水門）、係留施設（岸壁・物揚場）等の管理運営を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○その他特別収入には、固定資産の価額修正（資産の登録漏れ等）に伴う過年度修正益（47,691 百万円）が含まれています。

○その他特別費用には、固定資産の価額修正（システム誤入力等）に伴う過年度修正損（902 百万円）が含まれています。

(5) 交通対策事業 (目) 交通対策費

事業の概要

都市における大量輸送の基幹となる鉄軌道の整備促進を図るため事業者への出資等を行う。また、公共交通の利用者の利便性向上に向けた取組みを実施するとともに、交通安全の広報・啓発活動の推進を図る。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	1,688,847,000	7,400,000	1,107,000,000	0	574,447,000
決 算 額	1,465,018,178	7,400,000	1,107,000,000	0	350,618,178

事業の成果

■施策目標

- ・都市の成長を支えるインフラ強化
放射・環状方向の鉄道路線等を整備し、鉄道ネットワーク機能を強化する。
- ・公共交通機関の利便性向上、利用促進
公共交通利用における乗継ぎを軽減し、利用者にとってさらに利便性の高い公共交通ネットワークの形成を図る。
- ・減災のまちづくり
鉄道駅を耐震補強し、鉄道駅利用者の安全の向上や、発災時における鉄道駅の緊急応急活動拠点機能を確保する。
- ・安全・安心のまちづくり
大阪府交通対策協議会関係機関・団体及び交通安全推進団体との連携のもと、総合的な交通事故防止対策を推進する。

■施策成果

- ・都市の成長を支えるインフラ強化として、JRおおさか東線(新大阪～放出)を整備促進した(写真1)。
- ・乗継改善に向けた実証実験、専門家・鉄道事業者等との意見交換を実施した。また、パーソントリップ調査結果を取りまとめた。
- ・鉄道駅の耐震補強を実施した(鶴橋駅(近鉄)、難波駅(南海)、西九条駅(阪神)、千船駅(阪神))。
- ・府民の交通安全意識の高揚を図るため交通安全運動や歩行者・自転車利用者の安全利用対策(シミュレータ等)を実施した。



写真1：(仮称)西吹田駅周辺

高架橋建設中

■主な個別事業

(単位：円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 総合都市交通体系調査費	18,000,000	18,000,000	人の一日の動きを捉えるため平成 22 年度に実施した「第 5 回パーソントリップ調査」の調査データをもとに、近畿 2 府 4 県 4 政令市、国土交通省の合計 11 団体が合同で調査結果の分析を行うために要した経費
2 公共交通シームレス計画策定費	21,988,000	19,191,410	公共交通利用における乗継ぎをできるだけ軽減し、利用者にとってさらに利便性の高い公共交通ネットワークを目指すため、実証実験など具体的な取組みを進めていくために要した経費
3 大阪圏鉄道網整備費	1,348,714,000	1,146,094,869	放射状鉄道を相互に結び新たな鉄道ネットワークを形成する大阪外環状線鉄道の事業促進を図るため、同鉄道の建設主体である大阪外環状鉄道(株)(第 3 セクター)に対し、出資、補助、貸付を実施 ※翌年度繰越額 202,619,000 円
4 鉄道駅耐震補強費	56,769,000	54,904,204	鉄道利用者の安全を図り、発災時における鉄道駅の緊急応急活動拠点の機能を確保するため、駅の耐震補強整備事業について、国と協調して近畿日本鉄道(株)、南海電気鉄道(株)、阪神電気鉄道(株)に対して補助を実施
5 大阪市地下鉄建設費	177,882,000	177,881,968	府内の高速鉄道網整備の一環として、昭和 47 年度から大阪市営地下鉄の市域外延伸について建設費の一部を補助しており、地下鉄 7 号線（鶴見緑地～門真南間）建設工事の元利償還のため、補助金の交付等を実施
6 OTK 民営化検討費	50,000,000	33,672,040	大阪府が保有する大阪府都市開発株式会社株式の民営化に向けて、デューデリジェンス、株式価値算定、公募条件の設定や公募書類の準備等の業務を委託 ※翌年度繰越額 15,540,000 円
7 交通安全普及費	15,168,000	15,016,687	府民の交通ルールの遵守徹底を図るための経費 (1) シミュレータを利用した実践的・体験型交通安全事業 (2) 各季交通安全運動に伴うキャンペーン実施や広報啓発活動 (3) 交通安全教育指導員派遣事業等

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	7,831	4,115	3,716
現金預金	—	—	—	地方債	7,820	4,102	3,717
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	11	12	▲ 1
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	39,755	44,398	▲ 4,643
その他流動資産	—	—	—	地方債	39,539	44,151	▲ 4,612
II 固定資産	57,849	57,948	▲ 99	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	216	247	▲ 31
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	47,585	48,513	▲ 927
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	10,264	9,436	828
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	828	1,603	▲ 775
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	0	0	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	57,849	57,948	▲ 99				
出資金	40,997	40,760	237				
法人等出資金	40,997	40,760	237				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	16,852	17,189	▲ 336				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	57,849	57,948	▲ 99	純資産の部合計	10,264	9,436	828
				負債及び純資産の部合計	57,849	57,948	▲ 99

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：交通対策事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	651	742	▲ 92
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	82	▲ 82
国庫支出金(行政費用充当)	7	6	1
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	643	654	▲ 11
2 行政費用	672	690	▲ 18
税連動費用	—	—	—
給与関係費	153	170	▲ 16
物件費	84	48	35
維持補修費	0	0	▲ 0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	428	407	21
国直轄事業負担金	—	41	▲ 41
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	11	12	▲ 1
退職手当引当金繰入額	▲ 4	11	▲ 16
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 22	53	▲ 74

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	176	176	—
受取利息及び配当金	176	176	—
2 金融費用	692	769	▲ 77
地方債利息・手数料	692	769	▲ 77
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 517	▲ 594	77
通常収支差額	▲ 538	▲ 541	3
特別収支の部			
1 特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 538	▲ 541	3
一般財源等配分調整額	472	533	▲ 61
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 67	▲ 9	▲ 58

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	651	742	▲ 92
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	82	▲ 82
国庫支出金(行政支出充当)	7	6	1
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	643	654	▲ 11
行政支出	704	705	▲ 1
税連動支出	—	—	—
給与関係費	192	209	▲ 17
物件費	84	48	35
維持補修費	0	0	▲ 0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	428	407	21
国直轄事業負担金	—	41	▲ 41
繰出金	—	—	—
金融収入	176	176	—
受取利息及び配当金	176	176	—
金融支出	692	769	▲ 77
地方債利息・手数料	692	769	▲ 77
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 571	▲ 557	▲ 14

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	1,052	594	458
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	1,052	594	458
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	953	570	383
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	237	66	172
貸付金	716	504	212
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	99	24	75
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 472	▲ 533	61
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 472	▲ 533	61
一般財源等配分調整額	472	533	▲ 61
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	7,833	▲ 541	1,611	533	-	-	9,436
当期変動額	-	▲ 538	895	472	-	-	828
当期末残高	7,833	▲ 1,080	2,506	1,004	-	-	10,264

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加-減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				9,436	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	93				
③その他	703				地方債の減
小 計	796		796		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	31				
小 計	31		31		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	1				
小 計	1		1		
I ~ IIIの増減合計	828		828		
当期末純資産残高				10,264	

固定資産附属明細表 (交通対策事業)

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	61	—	—	61	61	—	0
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	61	—	—	61	61	—	0

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 社会資本整備型 部 局: 都市整備部
事業名: 交通対策事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：交通対策事業

注記（事業別財務諸表：交通対策事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

都市における大量輸送の基幹となる鉄軌道の整備促進を図るため事業者への出資等を行っています。さらに、公共交通の利用者の利便性向上に向けて取り組んでいます。また、交通安全の広報・啓発活動を推進しています。

(6)公園事業 (目) 公園費

事業の概要

府営公園の防災整備や改修・管理（指定管理者制度を含む）に関することや、泉佐野丘陵緑地の基盤整備、街路樹の樹種更新及び維持管理、地域協働による公共用地と隣接地の一体的な「みどりづくり」の推進等を実施。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	7,238,983,000	987,820,000	2,236,000,000	455,629,000	3,559,534,000
決 算 額	5,797,346,687	415,620,000	1,551,000,000	426,165,527	3,404,561,160

事業の成果

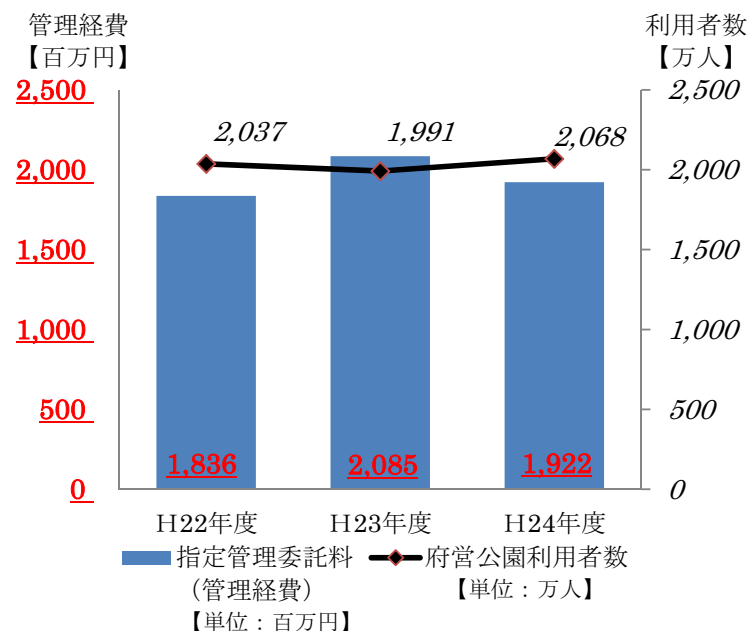
■施策目標

- ・府営公園（全18公園）の管理業務を効果的かつ効率的に行い、住民サービスの向上、経費の節減等を図るため指定管理者制度を導入し、多くの府民に憩いの場として活用される公園を目指す。
- ・都市インフラの新たな活用・施策展開を進めるため、府営公園に環境学習拠点の整備を行う。
- ・みどりの風を感じる大都市・大阪の実現を目指し地域協働による「みどりづくり」の推進を目指す。

■施策成果

- ・平成24年度においては、利用料金制の拡充等により指定管理者制度の充実を図ったことから、前年度に比べ、管理経費が1.6億円減、利用者数が77万人増えるなど、効果的かつ効率的な管理を達成することが出来た。
また、9公園について次期指定管理者（期間：H25年度～H29年度）の公募選定を実施した。
- ・民間企業と連携して、浜寺公園内に太陽光パネルを設置し、学習拠点としての整備を行った。
- ・地域・企業からの寄附等により、みどりの風促進区域を中心に緑化活動を実施した。

府営公園の指定管理経費と利用者数の推移



■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 公園管理費	3,043,366,000	2,952,187,319	公園指定管理・未開設区域の維持管理・計画的改修に係る経費
2 公園緑地整備費	2,113,033,000	1,076,280,504	服部緑地等の防災整備及びバリアフリー対策等に係る経費 ※翌年度繰越額 973,762,000円
3 泉佐野丘陵緑地整備事業費	450,669,000	195,885,426	泉佐野丘陵緑地中地区の基盤整備に係る経費 ※翌年度繰越額 230,638,000円
4 府道緑化事業費	947,870,000	899,625,000	府が管理する144路線に整備した街路樹の維持管理・計画的改修に係る経費
5 国直轄事業負担金	75,819,000	75,818,005	都市公園法第12条の3の規定により、地方公共団体が負担する経費
6 公園都市緑化振興費	18,308,000	7,850,000	大阪府マイツリー事業などによる「みどりの風促進区域」等の都市緑化に係る経費
7 都市インフラを活用した新エネルギー 施策の推進事業費	10,000,000	9,731,400	都市インフラを活用し、民間事業者と連携して、新エネルギーの学習拠点形成に係る経費
8 不動産調達特別会計繰出金	579,929,000	579,927,033	りんくう公園予定地など不動産調達特別会計で先行取得した用地の元利償還に係る経費

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	4	6	▲ 2	I 流動負債	11,687	7,722	3,965
現金預金	—	—	—	地方債	11,617	7,648	3,970
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	4	6	▲ 2	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	70	74	▲ 5
その他未収金	4	6	▲ 2	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 1	▲ 0	▲ 1	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	63,193	71,393	▲ 8,200
その他流動資産	—	—	—	地方債	61,753	69,835	▲ 8,081
II 固定資産	402,569	401,909	660	長期借入金	—	—	—
事業用資産	399,479	397,696	1,782	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	399,479	397,696	1,782	その他長期借入金	—	—	—
土地	366,686	366,332	354	退職手当引当金	1,439	1,558	▲ 119
建物	8,436	8,666	▲ 230	その他引当金	—	—	—
工作物	24,357	22,699	1,658	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	74,880	79,115	▲ 4,235
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	327,693	322,801	4,893
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	4,893	3,482	1,411
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	13	▲ 13				
有形固定資産	—	13	▲ 13				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	13	▲ 13				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	55	60	▲ 6				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	1,321	2,425	▲ 1,104				
投資その他の資産	1,716	1,716	—				
出資金	1,716	1,716	—				
法人等出資金	1,716	1,716	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	402,573	401,915	657	純資産の部合計	327,693	322,801	4,893
				負債及び純資産の部合計	402,573	401,915	657

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部
事業名：公園事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	425	1,089	▲ 664
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	2	7	▲ 5
使用料及び手数料	300	389	▲ 89
国庫支出金(行政費用充当)	—	636	▲ 636
財産収入	35	34	1
寄附金	8	7	1
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	81	17	64
2 行政費用	6,924	8,330	▲ 1,406
税連動費用	—	—	—
給与関係費	1,137	1,222	▲ 85
物件費	2,103	1,876	227
維持補修費	1,160	1,466	▲ 305
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	18	27	▲ 9
国直轄事業負担金	76	92	▲ 16
繰出金	580	581	▲ 1
減価償却費	1,701	2,888	▲ 1,187
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	1	0	1
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	70	74	▲ 5
退職手当引当金繰入額	79	104	▲ 25
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 6,499	▲ 7,241	742

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	1,132	1,312	▲ 180
地方債利息・手数料	1,132	1,312	▲ 180
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 1,132	▲ 1,312	180
通常収支差額	▲ 7,631	▲ 8,553	922
特別収支の部			
1 特別収入	1,750	18	1,732
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	416	13	403
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	1,334	5	1,330
2 特別費用	607	16	591
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	0	15	▲ 15
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	607	1	606
特別収支差額	1,143	2	1,141
当期収支差額	▲ 6,488	▲ 8,551	2,063
一般財源等配分調整額	7,380	7,700	▲ 320
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	892	▲ 852	1,743

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	426	1,088	▲ 662
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	2	7	▲ 5
使用料及び手数料	301	389	▲ 89
国庫支出金(行政支出充当)	—	636	▲ 636
財産収入	35	34	1
寄附金	8	7	1
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	81	15	65
行政支出	5,346	5,524	▲ 178
税連動支出	—	—	—
給与関係費	1,409	1,482	▲ 73
物件費	2,103	1,876	227
維持補修費	1,160	1,466	▲ 305
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	18	27	▲ 9
国直轄事業負担金	76	92	▲ 16
繰出金	580	581	▲ 1
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	1,132	1,312	▲ 180
地方債利息・手数料	1,132	1,312	▲ 180
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 6,052	▲ 5,747	▲ 305

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	416	76	339
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	416	13	403
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	63	▲ 63
財政調整基金	—	50	▲ 50
その他の基金	—	13	▲ 13
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	1,743	2,027	▲ 284
公共施設等整備支出	1,743	2,027	▲ 284
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 1,328	▲ 1,951	623
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 7,380	▲ 7,698	318
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	1	▲ 1
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	1	▲ 1
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	▲ 1	1
収支差額合計	▲ 7,380	▲ 7,700	320
一般財源等配分調整額	7,380	7,700	▲ 320
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	319,319	▲ 8,551	4,334	7,700	—	—	322,800
当期変動額	—	▲ 6,488	4,001	7,380	—	—	4,893
当期末残高	319,319	▲ 15,040	8,335	15,079	—	—	327,693

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				322,800	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	4,764				工事実施等による増 地方債の減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	13				
③その他		6			
小 計	4,777	6	4,772		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	119				
小 計	119		119		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		2			
②その他の負債(資産を伴わないもの)	5				
小 計	5	2	3		
I～IIIの増減合計	4,901	8	4,893		
当期末純資産残高				327,693	

固定資産附属明細表 (公園事業)

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	435,920	3,655	947	438,628	39,149	1,690	399,479
土地	366,332	553	199	366,686	—	—	366,686
建物	15,816	156	146	15,825	7,390	363	8,436
工作物	53,772	2,947	603	56,117	31,759	1,327	24,357
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	16	1,470	1,486	—	—	—	—
土地	—	558	558	—	—	—	—
建物	—	96	96	—	—	—	—
工作物	16	815	831	—	—	—	—
重要物品	255	47	44	258	203	11	55
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	7	—	7	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	2,425	2,168	3,272	1,321	—	—	1,321
合 計	438,622	7,339	5,755	440,206	39,352	1,701	400,854

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 施設運営型 部 局: 都市整備部
事業名: 公園事業

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部
事業名：公園事業

注記（事業別財務諸表：公園事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

府営公園の整備、管理を行うとともに、災害時の広域避難地及び後方支援活動拠点となる防災公園の整備を進めています。また、街路樹の整備、市町村公園の整備に対する指導を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○23年度財務諸表において、システムへの誤入力により、資産が過少に計上されて

いたことが判明しました。これを修正するため、その他特別収入として、57百万円を計上しています。

○その他特別収入には、固定資産の価額修正（資産の登録漏れ等）に伴う過年度修正益（1,330百万円）が含まれています。

○その他特別費用には、固定資産の価額修正（システム誤入力等）に伴う過年度修正損（606百万円）が含まれています。

(7)流域下水道事業(特別会計) (目) 流域下水道費

事業の概要

寝屋川外6流域下水道の水みらいセンターやポンプ場の老朽化対策や下水道増補幹線の整備を推進するとともに、適正な維持管理に努める。
(単位：円)

	金額	財 源 内 訳				
		国 庫	繰入金	繰越金	起 債	附帯歳入
予 算 現 額	73,160,180,000	10,270,747,000	21,848,522,000	1,662,500,000	17,468,800,000	21,909,611,000
決 算 額	68,498,930,239	8,080,930,000	21,847,522,000	1,680,778,932	16,990,308,300	21,878,171,251

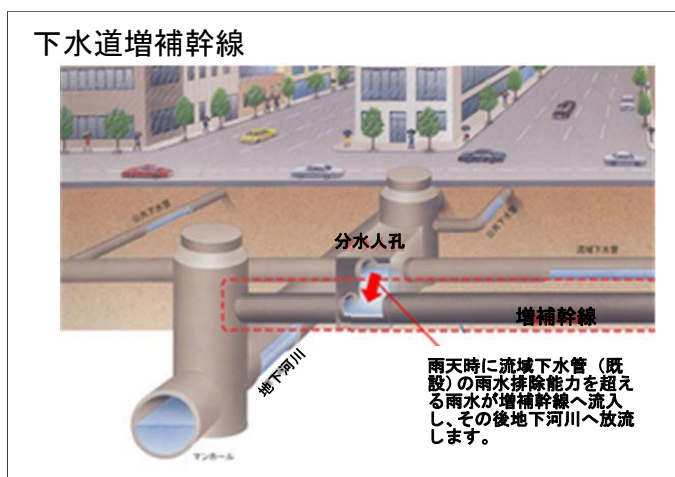
※歳入歳出差引残額 1,978,780,244 円は翌年度へ繰越

事業の成果

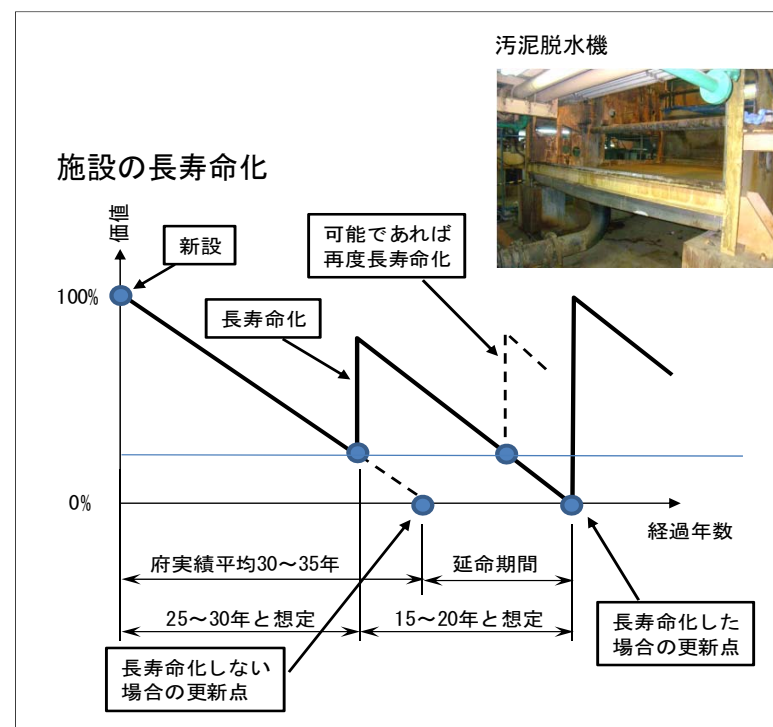
■施策目標

- ・老朽化が進む下水道施設の改築・更新事業の計画的かつ着実に推進する。
- ・ゲリラ豪雨対策にも資する寝屋川流域下水道の下水道増補幹線を整備する。
- ・防災無線システム整備による減災対策を推進する。
- ・下水処理施設の高度化及び合流式下水道の改善を図る。
- ・下水処理場におけるエネルギー拠点化を推進する。

〈浸水対策事業〉



〈改築更新事業〉



■ 施策成果

- ・ 中央水みらいセンター監視制御設備、渚水みらいセンター焼却炉設備、川俣水みらいセンター汚泥処理設備ほか、改築・更新を実施した。
- ・ 茨田（二）増補幹線、中央（一）増補幹線、大東門真増補幹線、門真寝屋川（二）増補幹線ほか、下水道増補幹線を整備した。
- ・ 流域下水道防災無線設備を整備した。（平成27年度供用）
- ・ 水みらいセンター高度処理施設を整備した。（今池水みらいセンター、狭山水みらいセンター、北部水みらいセンター）
- ・ 高槻水みらいセンター雨水滞水池整備、雨水沈砂池ドライ化を実施した。（深野北ポンプ場、氷野ポンプ場、長吉ポンプ場）
- ・ 南部水みらいセンター大規模太陽光発電施設を導入した。（平成25年9月発電開始）

〈浸水対策事業〉



下水道増補幹線

〈合流式下水道の改善事業〉



雨水沈砂池のドライ化

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 流域下水道職員費	3,254,512,000	3,127,519,165	職員の給料、職員手当等
2 総務費	1,186,898,000	1,082,344,374	下水道の維持管理、整備推進等運営に係る事務費
3 公債管理特別会計繰出金	33,054,901,000	33,047,968,710	府債の発行や償還等に要する費用に充てるため、流域下水道事業特別会計から公債管理特別会計に繰り出す経費
4 流域下水道施設維持管理費	15,266,375,000	14,699,398,001	複数の市町村からの下水を受け入れ、効率的に処理するとともに、発生する下水汚泥の安定した処分並びに、雨水の排除を実施 また、施設の適正な維持管理を実施
5 流域下水汚泥処理施設維持管理費	3,027,049,000	2,880,353,532	流域下水道及び、公共下水道の処理場から発生する下水汚泥を集約して効率的に安定した処分を行うとともに、施設の適正な維持管理を実施
6 流域下水道施設建設費	17,088,333,000	13,431,219,793	現有施設においては、経過年数による老朽化した設備等も多く、汚泥処理機能や雨水排除機能を安定的に確保するための改築更新事業を中心に整備を実施 ※翌年度繰越額 3,566,274,000 円
7 流域下水汚泥処理施設建設費	240,819,000	213,626,664	下水汚泥処理施設の改築更新を中心に整備を実施 ※翌年度繰越額 16,411,000 円
8 都市インフラを活用した新エネルギー政策の推進事業費	40,000,000	13,500,000	大規模災害による長期停電に備え、下水処理場への電源供給を行うため、民間事業者からのリースによる太陽光発電事業の整備を実施 ※翌年度繰越額 14,325,000 円
9 減災のまちづくり事業費	10,000,000	3,000,000	南海トラフ巨大地震に対する新たな被害想定 of 推計結果を踏まえ、下水道施設の耐震性能について点検を実施 ※翌年度繰越額 7,000,000 円

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	1,979	1,681	298	I 流動負債	17,932	20,620	▲ 2,689
現金預金	1,979	1,681	298	地方債	17,761	20,442	▲ 2,681
歳計現金等	1,979	1,681	298	短期借入金	-	-	-
歳入歳出外現金	-	-	-	他会計借入金	-	-	-
未収金	-	-	-	その他短期借入金	-	-	-
税未収金	-	-	-	賞与引当金	171	178	▲ 7
その他未収金	-	-	-	未払金	-	-	-
不納欠損引当金	-	-	-	支払保証債務	-	-	-
基金	-	-	-	その他未払金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	還付未済金	-	-	-
減債基金	-	-	-	リース債務	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
貸倒引当金	-	-	-	II 固定負債	181,922	186,917	▲ 4,995
その他流動資産	-	-	-	地方債	179,205	184,395	▲ 5,190
II 固定資産	1,135,854	1,188,120	▲ 52,266	長期借入金	-	-	-
事業用資産	-	58	▲ 58	他会計借入金	-	-	-
有形固定資産	-	58	▲ 58	その他長期借入金	-	-	-
土地	-	58	▲ 58	退職手当引当金	2,717	2,522	195
建物	-	-	-	その他引当金	-	-	-
工作物	-	-	-	リース債務	-	-	-
立木竹	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
船舶	-	-	-	負債の部合計	199,853	207,537	▲ 7,683
浮標等	-	-	-				
航空機	-	-	-	純資産の部			
無形固定資産	-	-	-	純資産	937,979	982,264	▲ 44,285
地上権	-	-	-	(うち当期純資産増減額)	▲ 44,285	▲ 13,803	▲ 30,482
特許権等	-	-	-				
インフラ資産	1,111,457	1,162,394	▲ 50,937				
有形固定資産	1,110,572	1,161,508	▲ 50,937				
土地	225,687	249,863	▲ 24,177				
建物	27,298	28,093	▲ 795				
工作物	857,587	883,552	▲ 25,965				
無形固定資産	885	885	-				
地上権	885	885	-				
特許権等	-	-	-				
重要物品	32	43	▲ 10				
図書	-	-	-				
リース資産	-	-	-				
ソフトウェア	-	-	-				
建設仮勘定	24,351	25,612	▲ 1,261				
投資その他の資産	13	13	-				
出資金	13	13	-				
法人等出資金	13	13	-				
公営企業会計出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
貸倒引当金	-	-	-				
基金	-	-	-				
減債基金	-	-	-				
減債基金借入金	-	-	-				
その他の基金	-	-	-				
その他基金借入金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	1,137,832	1,189,801	▲ 51,968	純資産の部合計	937,979	982,264	▲ 44,285
				負債及び純資産の部合計	1,137,832	1,189,801	▲ 51,968

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	22,719	31,579	▲ 8,860
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	16,889	16,870	19
使用料及び手数料	78	57	21
国庫支出金(行政費用充当)	11	7,733	▲ 7,722
財産収入	—	—	—
寄附金	0	—	0
繰入金	3,953	4,763	▲ 810
特別会計繰入金	3,953	4,763	▲ 810
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	1,788	2,156	▲ 368
2 行政費用	93,762	90,697	3,065
税連動費用	—	—	—
給与関係費	2,559	2,642	▲ 83
物件費	12,869	12,733	136
維持補修費	5,308	5,235	73
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	897	1,027	▲ 131
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	29,172	25,682	3,491
減価償却費	42,189	42,753	▲ 565
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	171	178	▲ 7
退職手当引当金繰入額	596	446	150
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 71,044	▲ 59,119	▲ 11,925

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	3,924	4,239	▲ 315
地方債利息・手数料	3,924	4,239	▲ 315
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 3,924	▲ 4,239	315
通常収支差額	▲ 74,968	▲ 63,358	▲ 11,610
特別収支の部			
1 特別収入	16,551	2,410	14,141
分担金及び負担金(公共施設等整備)	3,094	2,406	688
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	8,070	—	8,070
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	5,387	4	5,383
2 特別費用	28,476	3	28,473
固定資産売却損	29	—	29
固定資産除却損	1	3	▲ 2
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	28,446	—	28,446
特別収支差額	▲ 11,924	2,407	▲ 14,332
当期収支差額	▲ 86,892	▲ 60,950	▲ 25,942
一般財源等配分調整額	2	—	2
一般会計からの繰入金	17,895	17,986	▲ 91
一般会計への繰出金	151	241	▲ 89
再計	▲ 69,146	▲ 43,205	▲ 25,941

事業類型: 社会資本整備型 部 局: 都市整備部
事業名: 流域下水道事業(特別会計)

キャッシュ・フロー計算書（自平成24年4月1日・至平成25年3月31日）（単位：百万円）

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	22,719	31,579	▲ 8,860
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	16,889	16,870	19
使用料及び手数料	78	57	21
国庫支出金(行政支出充当)	11	7,733	▲ 7,722
財産収入	—	—	—
寄附金	0	—	0
繰入金	3,953	4,763	▲ 810
特別会計繰入金	3,953	4,763	▲ 810
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	1,788	2,156	▲ 368
行政支出	55,274	52,202	3,072
税連動支出	—	—	—
給与関係費	3,139	3,326	▲ 187
物件費	12,869	12,733	136
維持補修費	5,308	5,234	74
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	910	1,027	▲ 118
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	33,048	29,881	3,167
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	48	40	8
地方債利息・手数料	48	40	8
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 32,604	▲ 20,663	▲ 11,940

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	11,193	2,406	8,787
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	3,094	2,406	688
国庫支出金(公共施設等整備)	8,070	—	8,070
財産収入	29	—	29
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	13,028	12,675	353
公共施設等整備支出	13,028	12,675	353
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 1,834	▲ 10,268	8,434
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 34,438	▲ 30,931	▲ 3,506
III 財務活動			
財務活動収入	16,990	12,746	4,244
地方債	16,990	12,746	4,244
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	0	▲ 0
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	0	▲ 0
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	16,990	12,746	4,244
収支差額合計	▲ 17,448	▲ 18,186	738
一般財源等配分調整額	2	—	2
一般会計からの繰入金	17,895	17,986	▲ 91
一般会計への繰出金	151	241	▲ 89
前年度からの繰越金	1,681	2,122	▲ 441
形式収支	1,979	1,681	298
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	1,979	1,681	298

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	939,481	▲ 60,950	29,403	—	75,106	776	982,264
当期変動額	—	▲ 86,892	24,861	2	17,895	151	▲ 44,285
当期末残高	939,481	▲ 147,842	54,264	2	93,001	927	937,979

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				982,264	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		64			
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)		44,317			工作物等の減価償却による減
③その他		14			
小 計		44,395	▲ 44,395		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		195			
小 計		195	▲ 195		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	298				
②その他の負債(資産を伴わないもの)	7				
小 計	305		305		
I～IIIの増減合計	305	44,590	▲ 44,285		
当期末純資産残高				937,979	

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：流域下水道事業（特別会計）

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：流域下水道事業（特別会計）

固定資産附属明細表（流域下水道事業（特別会計））

【都市整備部】
（単位：百万円）

固定資産（有形）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	58	58	116	—	—	—	—
土地	58	58	116	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	1,884,422	38,501	50,328	1,872,596	762,024	42,178	1,110,572
土地	249,863	24,204	48,381	225,687	—	—	225,687
建物	51,077	186	475	50,788	23,490	1,139	27,298
工作物	1,583,482	14,111	1,472	1,596,121	738,534	41,040	857,587
重要物品	209	1	13	197	164	11	32
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	2	—	2	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	25,612	13,811	15,072	24,351	—	—	24,351
合 計	1,910,304	52,371	65,531	1,897,144	762,189	42,189	1,134,955

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	885	—	—	—	885
地上権	885	—	—	—	885
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	885	—	—	—	885

注記（事業別財務諸表：流域下水道事業（特別会計））

1. 追加情報

（1）繰越事業に係る将来の支出予定額

区分	金額
繰越明許費	百万円 3,604
事故繰越	0
合計	3,604

主なもの

繰越明許費：流域下水道施設建設費 3,566 百万円

（2）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

府民の良好な生活環境を支え、河川や海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域的に実施することを目的としています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○その他特別収入には、固定資産の価額修正（資産の登録漏れ等）に伴う過年度修正益（5,254 百万円）が含まれています。

○その他特別費用には、固定資産の価額修正（システム誤入力等）に伴う過年度修正損（28,446 百万円）が含まれています。

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：流域下水道事業（特別会計）

(8) 港湾整備事業 (目) 港湾整備事業費

事業の概要

堺泉北港、阪南港等における上屋等港湾施設の整備及び維持管理ならびに港湾関連用地等の埋立造成及び基盤整備を実施する。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳				
		国庫	繰入金	繰越金	起債	附帯歳入
予 算 現 額	8,524,562,000	0	2,034,849,000	275,509,000	1,596,000,000	4,618,204,000
決 算 額	8,169,538,532	0	2,034,849,000	275,509,495	1,518,544,300	4,772,434,179

※歳入歳出差引残額 431,798,442 円は翌年度へ繰越

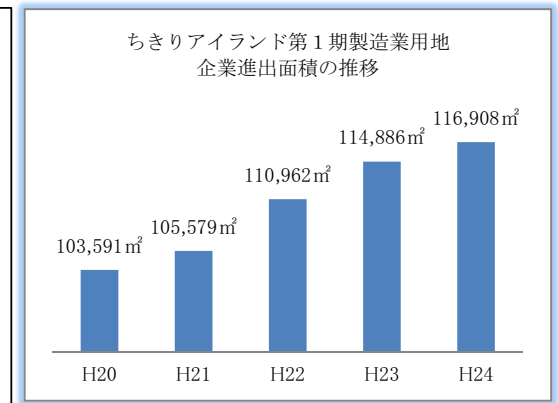
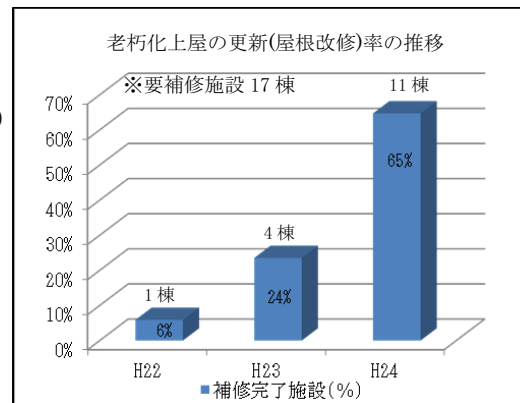
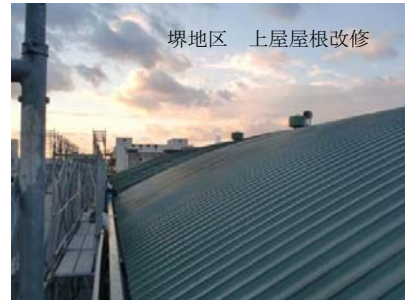
事業の成果

■施策目標

- ・財政運営基本条例の理念(=「収入の範囲内で支出する」)に即した健全な特会運営を堅持し、黒字決算の継続を図る。
- ・府営港湾の機能向上に資する埠頭用地、上屋、荷役機械等の港湾施設の整備を推進する。
- ・施設利用者への良好な施設提供の実現を図るため、中期保全計画に基づき、老朽化施設の計画的な更新(屋根改修、設備更新等)を実施する。
- ・港湾物流強化のため、流通施設用地や保管施設用地等への企業誘致の促進を図る。

■施策成果

- ・H24 決算見込値：実質収支 369,172 千円 (6 年連続黒字維持)
- ・府営港湾の機能向上に資する港湾施設整備を実施した。
 汐見沖地区荷捌き地整備事業 進捗率：3.1%(H23)⇒100%(H24)
- ・老朽化上屋の更新(屋根改修)完了施設数 11 棟 (補修未了施設数 6 棟)
 上屋屋根改修事業 進捗率：24%(H23)⇒65%(H24)
- ・分譲・賃貸に関する公募及び企業への誘致活動を実施した。
 ちきりアイランド(阪南2区)第1期製造業用地
 企業立地面積(全体約 12.2ha) 約 11.5ha(H23)⇒約 11.7ha(H24)



■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 職員費	361,517,000	360,136,993	職員の給料、職員手当等
2 総務費	124,542,000	104,953,505	港湾整備事業特別会計の運営に係る事務費
3 総務費（公債管理特別会計繰出金）	5,215,206,000	5,214,078,085	府債の発行や償還等に要する費用に充てるため、港湾整備事業特別会計から公債管理特別会計に繰り出す経費
4 港湾経営費	996,244,000	939,733,701	府営港湾施設の健全な維持管理のため、運営経費及び施設の維持補修等の経費
5 港湾整備費	1,254,221,000	1,079,386,158	府営港湾の利用に資する港湾施設の整備（港湾整備費）並びに臨海土地造成事業地内における埋立造成及び企業立地に伴うインフラ整備（都市再開発費）を実施 ※翌年度繰越額 53,165,900 円
6 港湾施設費	563,469,000	469,063,100	港湾整備事業特別会計の収入源である港湾施設を良好な状態に保持するための施設更新及び補修を実施 ※翌年度繰越額 9,460,500 円

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	39,744	38,600	1,144	I 流動負債	2,580	3,135	▲ 555
現金預金	432	276	156	地方債	2,556	3,112	▲ 556
歳計現金等	432	276	156	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	100	118	▲ 19	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	24	23	1
その他未収金	100	118	▲ 19	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 29	—	▲ 29	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	28,357	29,376	▲ 1,019
その他流動資産	39,241	38,206	1,035	地方債	27,862	28,899	▲ 1,037
II 固定資産	99,397	100,133	▲ 735	長期借入金	—	—	—
事業用資産	270	1,483	▲ 1,213	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	270	1,483	▲ 1,213	その他長期借入金	—	—	—
土地	264	1,477	▲ 1,213	退職手当引当金	495	477	17
建物	6	6	▲ 0	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	30,937	32,512	▲ 1,575
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	108,204	106,220	1,984
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	1,984	2,611	▲ 628
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	98,129	98,109	20				
有形固定資産	98,129	98,109	20				
土地	95,437	95,437	—				
建物	1,795	1,600	195				
工作物	896	1,071	▲ 175				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	0	9	▲ 9				
建設仮勘定	497	30	467				
投資その他の資産	502	502	—				
出資金	502	502	—				
法人等出資金	502	502	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	139,141	138,732	409	純資産の部合計	108,204	106,220	1,984
				負債及び純資産の部合計	139,141	138,732	409

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	6,790	7,547	▲ 757
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	2,713	2,612	101
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	2,029	1,937	92
寄附金	—	—	—
繰入金	2,035	2,992	▲ 957
特別会計繰入金	2,035	2,992	▲ 957
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	13	5	8
2 行政費用	6,643	10,563	▲ 3,921
税連動費用	—	—	—
給与関係費	273	258	14
物件費	80	222	▲ 142
維持補修費	297	146	151
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	725	755	▲ 30
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	4,741	8,778	▲ 4,037
減価償却費	391	369	23
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	29	—	29
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	24	23	1
退職手当引当金繰入額	83	12	71
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	147	▲ 3,017	3,164

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	197	214	▲ 16
地方債利息・手数料	197	214	▲ 16
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 197	▲ 214	16
通常収支差額	▲ 50	▲ 3,230	3,180
特別収支の部			
1 特別収入	79	—	79
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	79	—	79
2 特別費用	1,222	43	1,179
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	1,222	43	1,179
特別収支差額	▲ 1,143	▲ 43	▲ 1,100
当期収支差額	▲ 1,193	▲ 3,274	2,080
一般財源等配分調整額	—	—	—
一般会計からの繰入金	—	2	▲ 2
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 1,193	▲ 3,272	2,078

事業類型: 社会資本整備型 部 局: 都市整備部
事業名: 港湾整備事業(特別会計)

キャッシュ・フロー計算書（自平成24年4月1日・至平成25年3月31日）（単位：百万円）

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	6,807	7,594	▲ 787
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	2,728	2,629	99
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	2,032	1,968	64
寄附金	—	—	—
繰入金	2,035	2,992	▲ 957
特別会計繰入金	2,035	2,992	▲ 957
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	12	5	7
行政支出	7,366	11,171	▲ 3,805
税連動支出	—	—	—
給与関係費	360	342	18
物件費	82	238	▲ 156
維持補修費	297	146	151
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1,413	1,128	286
国直轄事業負担金	—	—	—
繰入金	5,214	9,317	▲ 4,103
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	5	13	▲ 8
地方債利息・手数料	5	13	▲ 8
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 564	▲ 3,590	3,026

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	798	482	316
公共施設等整備支出	798	482	316
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 798	▲ 482	▲ 316
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 1,362	▲ 4,072	2,710
III 財務活動			
財務活動収入	1,519	4,045	▲ 2,527
地方債	1,519	4,045	▲ 2,527
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	1,519	4,045	▲ 2,527
収支差額合計	156	▲ 27	184
一般財源等配分調整額	—	—	—
一般会計からの繰入金	—	2	▲ 2
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	276	301	▲ 25
形式収支	432	276	156
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	432	276	156

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	120,006	▲ 3,274	5,883	—	4,572	20,967	106,220
当期変動額	—	▲ 1,193	3,177	—	—	—	1,984
当期末残高	120,006	▲ 4,467	9,060	—	4,572	20,967	108,204

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加－減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				106,220	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		1,213			堺泉北港汐見沖地区の取得価額の修正による減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	1,095				堺泉北港汐見沖地区荷捌地整備工事等による増 地方債の減
③その他	976			976	地方債の減
小 計	2,071	1,213	858		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)		17			
小 計		17	▲ 17		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	1,144				堺泉北港汐見沖地区整備事業に係る公共施設整備等負担金による増
②その他の負債(資産を伴わないもの)		1			
小 計	1,144	1	1,143		
I～IIIの増減合計	3,215	1,231	1,984		
当期末純資産残高				108,204	

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：港湾整備事業（特別会計）

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：港湾整備事業（特別会計）

固定資産附属明細表（港湾整備事業（特別会計））

【都市整備部】
（単位：百万円）

固定資産（有形）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	1,484	—	1,213	271	1	0	270
土地	1,477	—	1,213	264	—	—	264
建物	6	—	—	6	1	0	6
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	123,136	7,174	6,583	123,727	25,598	383	98,129
土地	95,437	6,580	6,580	95,437	—	—	95,437
建物	8,926	493	3	9,416	7,621	112	1,795
工作物	18,773	101	—	18,874	17,977	271	896
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	9	—	9	0	—	9	0
建設仮勘定	30	810	343	497	—	—	497
合 計	124,658	7,983	8,147	124,494	25,598	391	98,895

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：港湾整備事業（特別会計））

1. 偶発債務

（1）係争中の訴訟で損害賠償請求等を受けているものの中で重要なもの

項目	訴訟内容
保険代位による求償金請求事件	<p>府営上屋の使用許可を受けて荷主から貨物を預かり保管していた運送会社と損害保険契約を締結していた保険会社が、府発注の屋根の塗装工事で生じた雨漏りにより、貨物に損害を受けたため、荷主に保険金を支払ったことから、保険代位により損害賠償請求権を取得したとして、府などに対して 2,200 万円の損害賠償を求める訴えを平成 22 年 6 月 10 日に提訴されました。</p> <p>また、当該府発注工事の下請業者と損害保険契約を締結していた別の保険会社から同様に、1 億円の損害賠償を求める訴えを平成 24 年 2 月 2 日に提訴されました。</p>

2. 追加情報

（1）固定資産の減損の状況

（行政財産）

減損の兆候がある（減損を認識した場合を除く）もの

用途	種類	場所	帳簿価額(円)	減損の兆候の概要	複数の固定資産を一体として行政サービスを提供するものと認められた理由	減損を認識しない根拠
泉佐野港りんくう往来北地区(特別会計)	土地	泉佐野市りんくう往来北	3,506,454,277	使用低下(収容隻数約43%)	—	使用を継続
泉佐野港元りんくう往来北地区(特別会計)	土地	泉佐野市りんくう往来北	129,723,776	使用低下(収容隻数約43%)	—	使用を継続

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：港湾整備事業（特別会計）

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：港湾整備事業（特別会計）

(2) 繰越事業に係る将来の支出予定額

区分	金額
繰越明許費	百万円 0
事故繰越	63
合計	63

(3) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

港湾の基本施設（岸壁、防波堤、航路等）に対し、港湾の機能を効率的に発揮させるために必要な碼頭用地、上屋、荷役機械などを整備する港湾機能施設整備事業と港湾物流の効率化に資するための流通施設用地や保管施設用地等の土地を臨海部に造成する臨海部土地造成事業を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○造成に要した資金の支払利息（事業実施中のものに限る）は、棚卸資産（未成土地）原価に算入しています。

○その他特別費用には、固定資産の価額修正（システム誤入力等）に伴う過年度修正損（1,222百万円）が含まれています。

(9) 箕面北部丘陵整備事業 (目) 土地区画整理事業費

事業の概要

国道423号バイパスの整備により大阪都心部へ直結される箕面北部地域において、北摂地域の交通網の整備と併せ、豊かな自然を享受できる居住空間を確保し、特色あるまちづくりを行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳				
		国庫	繰入金	繰越金	起債	附帯歳入
予算現額	3,212,416,000	87,954,000	2,595,275,000	0	0	529,187,000
決算額	3,059,476,870	87,954,000	2,439,838,648	0	0	564,256,222

※歳入歳出差引残額 32,572,000円は翌年度へ繰越

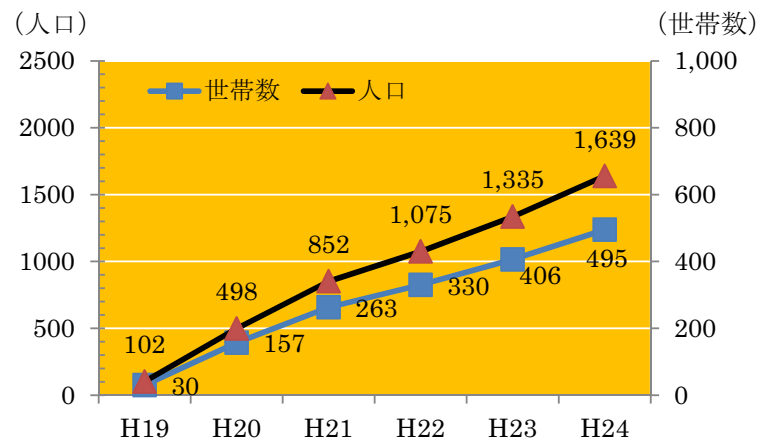
事業の成果

■施策目標

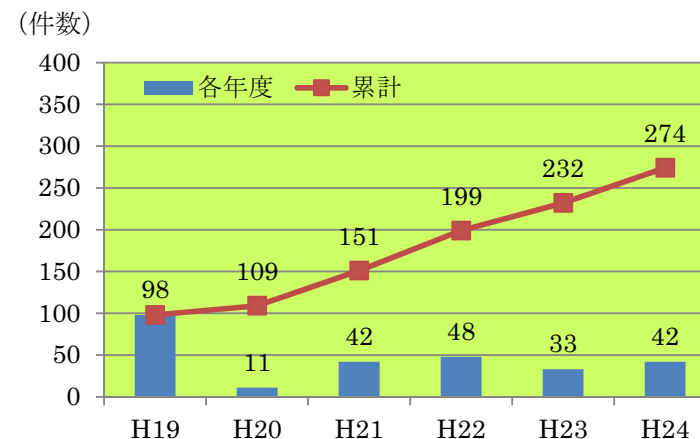
平成24年度は宅地整備や、集会所など住民生活に必要なインフラ整備を進める。また、第1区域における保留地処分を推進し、収入の確保に当たる。

■施策成果

- ・新たに282区画（うち販売用土地（保留地）83区画）の宅地を整備した。
- ・居住人口が1,335人（平成24年3月末時点）から1,639人（平成25年3月末時点）に増加した。
- ・42区画の保留地売買契約を締結した。



箕面森町における世帯数及び人口の推移
出所：箕面市ホームページ（数字は各年度末時点）



箕面森町第1区域の保留地売買契約件数

■主な個別事業

(単位:円)

個別事業名称	予算現額	決算額	事業内容
1 職員費	168,032,000	166,252,866	職員の給料、職員手当等
2 総務費	893,800,000	879,811,301	府債償還、庁舎の維持管理及び保留地処分価格審査会等の運営に係る経費
3 建設費	2,160,963,000	2,013,428,701	土地区画整理 PFI 事業の割賦支払金の執行、粗造成区域の宅地整備及び集会所の整備等を実施

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	11,729	35,917	▲ 24,188	I 流動負債	1,757	2,003	▲ 245
現金預金	55	—	55	地方債	567	840	▲ 272
歳計現金等	55	—	55	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	0	—	0	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	10	10	0
その他未収金	0	—	0	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	0	0	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	1,180	1,153	26
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	16,866	18,613	▲ 1,747
その他流動資産	11,673	35,917	▲ 24,243	地方債	8,749	9,316	▲ 567
II 固定資産	1,214	1,277	▲ 63	長期借入金	4,218	4,218	—
事業用資産	283	291	▲ 8	他会計借入金	4,218	4,218	—
有形固定資産	283	291	▲ 8	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	186	185	0
建物	283	291	▲ 8	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	0	▲ 0
立木竹	—	—	—	その他固定負債	3,713	4,893	▲ 1,180
船舶	—	—	—	負債の部合計	18,623	20,615	▲ 1,992
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 5,680	16,579	▲ 22,259
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 22,259	2,986	▲ 25,245
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	2	3	▲ 1				
図書	—	—	—				
リース資産	0	0	▲ 0				
ソフトウェア	1	1	▲ 1				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	928	982	▲ 54				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	928	982	▲ 54				
資産の部合計	12,943	37,194	▲ 24,251	純資産の部合計	▲ 5,680	16,579	▲ 22,259
				負債及び純資産の部合計	12,943	37,194	▲ 24,251

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：箕面北部丘陵整備事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	599	604	▲ 5
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	6	—	6
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	88	—	88
財産収入	2	2	▲ 1
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	487	571	▲ 84
その他行政収入	16	31	▲ 15
2 行政費用	1,017	807	210
税連動費用	—	—	—
給与関係費	5	9	▲ 5
物件費	96	103	▲ 7
維持補修費	0	0	▲ 0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	2	1	2
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	11	11	▲ 1
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	10	10	0
退職手当引当金繰入額	25	7	19
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	868	666	201
行政収支差額	▲ 418	▲ 202	▲ 215

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	11	▲ 11
地方債利息・手数料	—	11	▲ 11
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	▲ 11	11
通常収支差額	▲ 418	▲ 213	▲ 204
特別収支の部			
1 特別収入	782	36	746
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	36	▲ 36
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	782	—	782
2 特別費用	25,137	—	25,137
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	25,137	—	25,137
特別収支差額	▲ 24,355	36	▲ 24,392
当期収支差額	▲ 24,773	▲ 177	▲ 24,596
一般財源等配分調整額	—	—	—
一般会計からの繰入金	2,440	4,242	▲ 1,802
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 22,333	4,065	▲ 26,399

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	599	604	▲ 5
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	6	—	6
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	88	—	88
財産収入	2	2	▲ 1
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	487	571	▲ 84
その他行政収入	16	31	▲ 15
行政支出	1,014	711	303
税連動支出	—	—	—
給与関係費	149	152	▲ 3
物件費	348	375	▲ 26
維持補修費	491	179	312
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	26	6	20
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	81	131	▲ 50
地方債利息・手数料	81	131	▲ 50
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 497	▲ 238	▲ 259

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	54	87	▲ 33
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	36	▲ 36
財産収入	54	50	3
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	1,153	1,078	75
公共施設等整備支出	1,153	1,078	75
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 1,100	▲ 991	▲ 109
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 1,596	▲ 1,229	▲ 367
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	788	3,200	▲ 2,412
地方債償還金	788	3,200	▲ 2,412
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	▲ 788	▲ 3,200	2,412
収支差額合計	▲ 2,385	▲ 4,429	2,045
一般財源等配分調整額	—	—	—
一般会計からの繰入金	2,440	4,242	▲ 1,802
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	187	▲ 187
形式収支	55	—	55
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	55	—	55

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	2,105	▲ 177	▲ 1,080	—	15,731	—	16,579
当期変動額	—	▲ 24,773	74	—	2,440	—	▲ 22,259
当期末残高	2,105	▲ 24,950	▲ 1,005	—	18,170	—	▲ 5,680

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				16,579	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	832				地方債の減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		55			
小 計	832	55	776		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	1,180				
小 計	1,180		1,180		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		24,188			未成土地の評価減
②その他の負債(資産を伴わないもの)		27			
小 計		24,215	▲ 24,215		
I～IIIの増減合計	2,011	24,270	▲ 22,259		
当期末純資産残高				▲ 5,680	

固定資産附属明細表 (箕面北部丘陵整備事業)

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	356	1	—	357	74	9	283
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	356	1	—	357	74	9	283
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	17	—	—	17	15	1	2
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	1	—	—	1	1	0	0
ソフトウェア	1	—	1	1	—	1	1
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	375	1	1	375	90	11	285

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 社会資本整備型 部 局: 都市整備部
事業名: 箕面北部丘陵整備事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：箕面北部丘陵整備事業

注記（事業別財務諸表：箕面北部丘陵整備事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

国道423号バイパス（箕面グリーンロード）の整備により大阪都心部へ直結される箕面北部地域において、世代間の共生・環境との共生・地域の共生の3共生をテーマとした土地区画整理事業等を実施しています。具体的には、道路及び公園等の都市基盤整備や全国初の0歳から15歳まで同一敷地内で保育・教育が受けられる環境整備などを行うことで、豊かな自然を享受できる居住空間の創出を図り、地域全体の活性化を図っています。

土地区画整理事業とは、都市基盤が未整備な市街地や市街化の予想される地区を健全な市街地にするために、道路・公園・河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。詳しくは府HP（<http://www.pref.osaka.jp/toshiseibi/kukaku/index.html>）をご覧ください。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○本会計では、全体の事業費（関連事業含む）840億円のうち府費負担額として605億円を上限に、一般会計からの繰入れを行っています。なお、平成24年度末時点における繰入金金の累計額は269.7億円です。

○土地区画整理事業における保留地処分金を事業収入として計上する一方、公共施設整備等も含め造成に要した事業費すべてを、売却目的の保留地の原価に相当する棚卸資産（未成土地）原価として計上するとともに、これらの差額に相当する、府費及びその他国費等は棚卸資産評価損として「その他行政費用」に計上しております。

○棚卸資産（未成土地）について、貸借対照表価額を、取得価額から正味売却価額としたことにより、過年度修正損として25,121百万円を「その他特別費用」に、棚卸資産評価損（平成24年度分）として380百万円を「その他行政費用」に計上しています。

○造成に要した資金の支払利息は、棚卸資産（未成土地）原価に算入しています。

○大阪府の新公会計制度における地方債残高については、毎年度の元金償還相当額を公債管理特別会計に移し替えて表示するなど、各会計別の実残高とは異なります。

なお、本会計の実残高は16,843百万円です。詳しくは、公債管理特別会計の注記「地方債残高及び減債基金の表示」をご覧ください。

○その他特別収入には、固定資産の価額修正（システム誤入力）に伴う過年度修正益（781百万円）が含まれています。

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：箕面北部丘陵整備事業

○事業別財務諸表（その他）

(10)都市整備総務事業 (目) 都市整備総務費

事業の概要

都市整備部の実施する道路・河川・下水・公園・港湾等の整備や維持管理等の事業を円滑に進めるため、総合的な企画調整や人事・予算等に関する事務を行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	14,809,187,990	21,325,000	67,000,000	84,632,000	14,636,230,990
決 算 額	14,546,634,427	20,822,000	67,000,000	87,602,416	14,370,869,011

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	0	▲ 0	I 流動負債	76	79	▲ 2
現金預金	—	—	—	地方債	7	—	▲ 7
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	70	79	▲ 9
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	1,496	1,649	▲ 154
その他流動資産	—	0	▲ 0	地方債	66	6	▲ 60
II 固定資産	4,233	4,589	▲ 355	長期借入金	—	—	—
事業用資産	3,834	3,863	▲ 29	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	1,205	1,234	▲ 29	その他長期借入金	—	—	—
土地	718	718	—	退職手当引当金	1,429	1,643	▲ 214
建物	351	375	▲ 24	その他引当金	—	—	—
工作物	135	141	▲ 6	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	1,572	1,728	▲ 156
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	2,629	2,629	—	純資産	2,661	2,861	▲ 200
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 200	▲ 613	413
特許権等	2,629	2,629	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	3	7	▲ 4				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	303	713	▲ 411				
建設仮勘定	95	6	▲ 89				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	4,233	4,589	▲ 356	純資産の部合計	2,661	2,861	▲ 200
				負債及び純資産の部合計	4,233	4,589	▲ 356

事業類型：行政組織管理型 部 局：都市整備部
事業名：都市整備総務事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	721	225	496
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	5	9	▲ 4
国庫支出金(行政費用充当)	21	17	3
財産収入	4	1	3
寄附金	—	0	▲ 0
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	691	198	493
2 行政費用	2,550	2,248	301
税連動費用	—	—	—
給与関係費	1,110	1,277	▲ 167
物件費	782	752	30
維持補修費	74	77	▲ 3
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	27	64	▲ 37
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	508	571	▲ 63
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	70	56	13
退職手当引当金繰入額	▲ 21	▲ 549	528
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 1,829	▲ 2,023	194

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	5	—	5
受取利息及び配当金	5	—	5
2 金融費用	0	1	▲ 0
地方債利息・手数料	0	1	▲ 0
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	5	▲ 1	6
通常収支差額	▲ 1,823	▲ 2,024	200
特別収支の部			
1 特別収入	9	—	9
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	9	—	9
2 特別費用	31	1,053	▲ 1,021
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	0	1,053	▲ 1,053
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	31	—	31
特別収支差額	▲ 22	▲ 1,053	1,031
当期収支差額	▲ 1,845	▲ 3,076	1,231
一般財源等配分調整額	1,787	2,459	▲ 672
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 58	▲ 618	559

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	721	225	496
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	5	9	▲ 4
国庫支出金(行政支出充当)	21	17	3
財産収入	4	1	3
寄附金	—	0	▲ 0
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	691	198	493
行政支出	2,369	2,536	▲ 167
税連動支出	—	—	—
給与関係費	1,475	1,643	▲ 167
物件費	782	752	30
維持補修費	74	77	▲ 3
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	38	64	▲ 26
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	5	—	5
受取利息及び配当金	5	—	5
金融支出	0	1	▲ 0
地方債利息・手数料	0	1	▲ 0
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 1,643	▲ 2,311	669

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	2	▲ 2
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	2	▲ 2
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	2	▲ 2
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	145	107	37
公共施設等整備支出	145	107	37
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 145	▲ 106	▲ 39
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 1,787	▲ 2,417	630
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	42	▲ 42
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	42	▲ 42
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	▲ 42	42
収支差額合計	▲ 1,787	▲ 2,459	672
一般財源等配分調整額	1,787	2,459	▲ 672
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	3,474	▲ 3,076	5	2,459	—	—	2,861
当期変動額	—	▲ 1,845	▲ 142	1,787	—	—	▲ 200
当期末残高	3,474	▲ 4,922	▲ 137	4,246	—	—	2,661

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				2,861	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		8			
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	0				
③その他		415			ソフトウェアの減価償却による減
小 計	0	423	▲ 422		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	214				
小 計	214		214		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		0			
②その他の負債(資産を伴わないもの)	9				
小 計	9	0	9		
I～IIIの増減合計	223	423	▲ 200		
当期末純資産残高				2,661	

固定資産附属明細表 (都市整備総務事業)

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	2,587	68	77	2,579	1,374	40	1,205
土地	718	—	—	718	—	—	718
建物	1,577	27	22	1,582	1,231	29	351
工作物	292	41	54	278	143	11	135
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	0	0	—	—	—	—
土地	—	0	0	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	77	—	7	69	67	4	3
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	73	—	73	—	—	—	—
ソフトウェア	713	57	467	303	—	463	303
建設仮勘定	6	220	132	95	—	—	95
合 計	3,456	345	756	3,045	1,441	508	1,605

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	2,629	—	—	—	2,629
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	2,629	—	—	—	2,629
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	2,629	—	—	—	2,629

事業類型: 行政組織管理型 部 局: 都市整備部
事業名: 都市整備総務事業

事業類型：行政組織管理型 部 局：都市整備部

事業名：都市整備総務事業

注記（事業別財務諸表：都市整備総務事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

都市整備部の実施する道路・河川・下水・公園・港湾等の整備や維持管理等の事業を円滑にすすめるため、総合的な企画調整や人事・予算及び決算等に関する事務を行っています。

(11)収用委員会運営事業 (目) 都市整備総務費

事業の概要

収用委員会は、公正中立な立場で権限を行使する機関として、土地収用に係る損失補償について審理や調査を行い、最終的に裁決という形で決定する機関であり、この運営に関し執行したものを。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	42,493,000	0	0	23,600,000	18,893,000
決 算 額	32,781,416	0	0	20,492,750	12,288,666

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	7	7	▲ 0
現金預金	—	—	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	7	7	▲ 0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	121	122	▲ 1
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	—	—	—	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	121	122	▲ 1
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	128	129	▲ 1
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 128	▲ 129	1
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	1	9	▲ 7
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	—	—	—	純資産の部合計	▲ 128	▲ 129	1
				負債及び純資産の部合計	—	—	—

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	20	14	7
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	17	11	6
使用料及び手数料	3	3	0
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
2 行政費用	151	142	8
税連動費用	—	—	—
給与関係費	110	117	▲7
物件費	19	12	7
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	0	1	▲0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	7	7	▲0
退職手当引当金繰入額	15	6	9
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲130	▲129	▲1

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲130	▲129	▲1
特別収支の部			
1 特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲130	▲129	▲1
一般財源等配分調整額	131	137	▲6
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	1	9	▲7

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	20	14	7
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	17	11	6
使用料及び手数料	3	3	0
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
行政支出	152	151	1
税連動支出	—	—	—
給与関係費	133	138	▲ 6
物件費	19	12	7
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	0	1	▲ 0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 131	▲ 137	6

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	—	—
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 131	▲ 137	6
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 131	▲ 137	6
一般財源等配分調整額	131	137	▲ 6
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 138	▲ 129	—	137	—	—	▲ 129
当期変動額	—	▲ 130	—	131	—	—	1
当期末残高	▲ 138	▲ 259	—	269	—	—	▲ 128

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 129	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計			—		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	1				
小 計	1		1		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	0				
小 計	0		0		
I～IIIの増減合計	1		1		
当期末純資産残高				▲ 128	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：都市整備部
事業名：収用委員会運営事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：都市整備部

事業名：収用委員会運営事業

注記（事業別財務諸表：収用委員会運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

収用委員会は、公正中立な立場で権限を行使する機関として、土地収用に係る損失補償について審理や調査を行い、最終的に裁決という形で決定する機関であり、この運営を行っています。

(12)用地事業 (目) 都市整備総務費

事業の概要

都市基盤整備に必要な公共事業の用地の取得、一定期間事業着手が見込めない土地の貸付及び事業計画の変更などにより不要となった土地の処分を行い、また、地価動向の把握等を行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	2,938,654,000	16,451,000	0	442,000	2,921,761,000
決 算 額	2,914,409,556	16,791,579	0	158,000	2,897,459,977

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	2,855	▲ 2,855	I 流動負債	6,139	3,625	2,514
現金預金	—	—	—	地方債	6,099	858	5,241
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	40	41	▲ 1
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	2,855	▲ 2,855	その他流動負債	—	2,726	▲ 2,726
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	6,444	12,572	▲ 6,127
その他流動資産	—	—	—	地方債	5,605	11,705	▲ 6,099
II 固定資産	30	30	—	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	839	867	▲ 28
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	12,584	16,197	▲ 3,613
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 12,554	▲ 13,312	758
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	758	1,830	▲ 1,071
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	30	30	—				
出資金	30	30	—				
法人等出資金	30	30	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	30	2,885	▲ 2,855	純資産の部合計	▲ 12,554	▲ 13,312	758
				負債及び純資産の部合計	30	2,885	▲ 2,855

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	34	85	▲ 51
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	4	▲ 4
使用料及び手数料	17	46	▲ 29
国庫支出金(行政費用充当)	17	15	2
財産収入	0	20	▲ 20
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	▲ 0
2 行政費用	935	1,422	▲ 487
税連動費用	—	—	—
給与関係費	632	638	▲ 6
物件費	131	123	8
維持補修費	6	2	3
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	41	635	▲ 594
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	40	41	▲ 1
退職手当引当金繰入額	85	▲ 18	103
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 901	▲ 1,337	436

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	140	172	▲ 32
地方債利息・手数料	140	172	▲ 32
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 140	▲ 172	32
通常収支差額	▲ 1,042	▲ 1,509	467
特別収支の部			
1 特別収入	0	0	0
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	0	0	▲ 0
その他特別収入	0	—	0
2 特別費用	8	2,751	▲ 2,743
固定資産売却損	—	17	▲ 17
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	8	2,735	▲ 2,726
特別収支差額	▲ 8	▲ 2,751	2,743
当期収支差額	▲ 1,050	▲ 4,260	3,211
一般財源等配分調整額	951	4,493	▲ 3,542
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 99	233	▲ 332

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：用地事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	34	85	▲ 51
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	4	▲ 4
使用料及び手数料	17	46	▲ 29
国庫支出金(行政支出充当)	17	15	2
財産収入	0	20	▲ 20
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	▲ 0
行政支出	3,699	1,543	2,156
税連動支出	—	—	—
給与関係費	787	783	4
物件費	131	123	8
維持補修費	6	2	3
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	2,775	635	2,140
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	140	172	▲ 32
地方債利息・手数料	140	172	▲ 32
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 3,806	▲ 1,630	▲ 2,175

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	2,855	▲ 8	2,863
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
財産収入	—	▲ 8	8
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	2,855	—	2,855
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	2,855	▲ 2,855
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	2,855	▲ 2,855
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	2,855	▲ 2,863	5,718
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 951	▲ 4,493	3,542
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 951	▲ 4,493	3,542
一般財源等配分調整額	951	4,493	▲ 3,542
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 15,142	▲ 4,260	1,597	4,493	—	—	▲ 13,312
当期変動額	—	▲ 1,050	857	951	—	—	758
当期末残高	▲ 15,142	▲ 5,310	2,454	5,444	—	—	▲ 12,554

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 13,312	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	858				地方債の減
小 計	858		858		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	28				
小 計	28		28		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		2,855			大阪府土地開発公社貸付金の返還に伴う減
②その他の負債(資産を伴わないもの)	2,727				大阪府土地開発公社貸付金元金回収収入の増
小 計	2,727	2,855	▲ 128		
I～IIIの増減合計	3,613	2,855	758		
当期末純資産残高				▲ 12,554	

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：用地事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：用地事業

注記（事業別財務諸表：用地事業）

1. 偶発債務

（1）債務保証または損失補償に係る債務負担行為のうち、履行すべき額が未確定なもの

主なもの

事項	期間	限度額
平成元年度から13年度の大阪府土地開発公社公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証 【一般会計・都市整備部・用地事業】	平成25年度 ～ 平成34年度	235億25百万円
平成25年度大阪府土地開発公社公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証 【一般会計・都市整備部・用地事業】	平成25年度 ～ 平成29年度	77億51百万円

2. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

都市基盤整備に必要な公共事業用地の取得、一定期間事業着手が見込めない土地の貸付及び事業計画の変更などにより不要となった土地の処分を行っています。また、地価動向の把握等に努めています。

(13)津波・高潮ステーション管理運営事業 (目) 河川砂防費

事業の概要

津波・高潮が発生したときの西大阪地域の防災拠点及び津波・高潮災害に関する普及啓発、府民の防災意識の向上を目的とした施設「津波・高潮ステーション」の管理運営を行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	18,427,000	0	0	0	18,427,000
決 算 額	16,248,404	0	0	0	16,248,404

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	0	—	0
現金預金	—	—	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	0	—	0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	—	—	—
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	537	—	537	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	—	—	—
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	0	—	0
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	537	—	537
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	537	—	537
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	537	—	537				
有形固定資産	537	—	537				
土地	—	—	—				
建物	314	—	314				
工作物	224	—	224				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	537	—	537	純資産の部合計	537	—	537
				負債及び純資産の部合計	537	—	537

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	—	—	—
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
2 行政費用	38	—	38
税連動費用	—	—	—
給与関係費	14	—	14
物件費	7	—	7
維持補修費	4	—	4
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	12	—	12
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	0	—	0
退職手当引当金繰入額	—	—	—
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 38	—	▲ 38

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲ 38	—	▲ 38
特別収支の部			
1 特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	30	—	30
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	30	—	30
特別収支差額	▲ 30	—	▲ 30
当期収支差額	▲ 68	—	▲ 68
一般財源等配分調整額	26	—	26
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 43	—	▲ 43

事業類型: 施設運営型 部 局: 都市整備部
事業名: 津波・高潮ステーション管理運営事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	-	-	-
地方税	-	-	-
地方譲与税	-	-	-
市町村たばこ税府交付金	-	-	-
地方特例交付金	-	-	-
地方交付税	-	-	-
交通安全対策特別交付金	-	-	-
分担金及び負担金 (行政支出充当)	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(行政支出充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
繰入金	-	-	-
特別会計繰入金	-	-	-
公営企業会計繰入金	-	-	-
税諸収入	-	-	-
事業収入(特別会計)	-	-	-
その他行政収入	-	-	-
行政支出	26	-	26
税連動支出	-	-	-
給与関係費	14	-	14
物件費	7	-	7
維持補修費	4	-	4
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	-	-
国直轄事業負担金	-	-	-
繰出金	-	-	-
金融収入	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-
金融支出	-	-	-
地方債利息・手数料	-	-	-
他会計借入金利息等	-	-	-
特別収入	-	-	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-	-	-
国庫支出金(災害復旧費)	-	-	-
その他特別収入	-	-	-
特別支出	-	-	-
災害復旧費	-	-	-
その他特別支出	-	-	-
行政サービス活動収支差額	▲ 26	-	▲ 26

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	-	-	-
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	-	-	-
国庫支出金(公共施設等整備)	-	-	-
財産収入	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
貸付金元金回収収入	-	-	-
保証金等返還収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	-	-	-
公共施設等整備支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
出資金	-	-	-
貸付金	-	-	-
保証金等支出	-	-	-
投資活動収支差額	-	-	-
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 26	-	▲ 26
III 財務活動			
財務活動収入	-	-	-
地方債	-	-	-
他会計借入金等	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金	-	-	-
その他財務活動収入	-	-	-
財務活動支出	-	-	-
地方債償還金	-	-	-
他会計借入金等償還金	-	-	-
ファイナンス・リース債務返済支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金償還金	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-
収支差額合計	▲ 26	-	▲ 26
一般財源等配分調整額	26	-	26
一般会計からの繰入金	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-
形式収支	-	-	-
歳入歳出外現金受入額	-	-	-
歳入歳出外現金払出額	-	-	-
再計	-	-	-

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	—	—	—	—	—	—	—
当期変動額	—	▲ 68	579	26	—	—	537
当期末残高	—	▲ 68	579	26	—	—	537

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加ー減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				—	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	537				建物、工作物の移管による増
③その他					
小 計	537		537		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)					
小 計			—		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)		0			
小 計		0	▲ 0		
I ~ IIIの増減合計	537	0	537		
当期末純資産残高				537	

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部
事業名：津波・高潮ステーション管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部
事業名：津波・高潮ステーション管理運営事業

固定資産附属明細表（津波・高潮ステーション管理運営事業）

【都市整備部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	579	—	579	42	12	537
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	339	—	339	25	7	314
工作物	—	241	—	241	17	5	224
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	579	—	579	42	12	537

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：津波・高潮ステーション管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

津波・高潮が発生したときの西大阪地域の防災拠点及び津波・高潮災害に関する普及啓発、府民の防災意識の向上を目的とした施設「津波・高潮ステーション」を管理運営しています。

平成 23 年度は河川砂防事業に包含していましたが、同事業から分離して作成したものです。

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部

事業名：津波・高潮ステーション管理運営事業

(14)川の駅はちけんや管理運営事業 (目) 河川砂防費

事業の概要

船着場や親水護岸、遊歩道などを整備した大川（旧淀川）左岸の八軒家浜において、船着場の管理、情報発信及び来訪者へのサービス提供機能を有した賑わい施設「川の駅はちけんや」の管理運営を行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	10,118,000	0	0	4,900,000	5,218,000
決 算 額	9,550,841	0	0	4,900,000	4,650,841

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	—	—	—
現金預金	—	—	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	—	—	—
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	—	—	—
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	369	—	369	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	—	—	—
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	—	—	—
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	369	—	369
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	369	—	369
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	369	—	369				
有形固定資産	369	—	369				
土地	—	—	—				
建物	369	—	369				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	369	—	369	純資産の部合計	369	—	369
				負債及び純資産の部合計	369	—	369

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部
事業名：川の駅はちけんや管理運営事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	5	—	5
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	2	—	2
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	3	—	3
2 行政費用	18	—	18
税連動費用	—	—	—
給与関係費	—	—	—
物件費	10	—	10
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	9	—	9
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	—	—	—
退職手当引当金繰入額	—	—	—
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 13	—	▲ 13

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲ 13	—	▲ 13
特別収支の部			
1 特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	22	—	22
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	22	—	22
特別収支差額	▲ 22	—	▲ 22
当期収支差額	▲ 35	—	▲ 35
一般財源等配分調整額	5	—	5
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	▲ 30	—	▲ 30

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	5	-	5
地方税	-	-	-
地方譲与税	-	-	-
市町村たばこ税府交付金	-	-	-
地方特例交付金	-	-	-
地方交付税	-	-	-
交通安全対策特別交付金	-	-	-
分担金及び負担金 (行政支出充当)	2	-	2
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(行政支出充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
繰入金	-	-	-
特別会計繰入金	-	-	-
公営企業会計繰入金	-	-	-
税諸収入	-	-	-
事業収入(特別会計)	-	-	-
その他行政収入	3	-	3
行政支出	10	-	10
税連動支出	-	-	-
給与関係費	-	-	-
物件費	10	-	10
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	-	-
国直轄事業負担金	-	-	-
繰出金	-	-	-
金融収入	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-
金融支出	-	-	-
地方債利息・手数料	-	-	-
他会計借入金利息等	-	-	-
特別収入	-	-	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-	-	-
国庫支出金(災害復旧費)	-	-	-
その他特別収入	-	-	-
特別支出	-	-	-
災害復旧費	-	-	-
その他特別支出	-	-	-
行政サービス活動収支差額	▲ 5	-	▲ 5

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	-	-	-
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	-	-	-
国庫支出金(公共施設等整備)	-	-	-
財産収入	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
貸付金元金回収収入	-	-	-
保証金等返還収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	-	-	-
公共施設等整備支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
出資金	-	-	-
貸付金	-	-	-
保証金等支出	-	-	-
投資活動収支差額	-	-	-
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 5	-	▲ 5
III 財務活動			
財務活動収入	-	-	-
地方債	-	-	-
他会計借入金等	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金	-	-	-
その他財務活動収入	-	-	-
財務活動支出	-	-	-
地方債償還金	-	-	-
他会計借入金等償還金	-	-	-
ファイナンス・リース債務返済支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金償還金	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-
収支差額合計	▲ 5	-	▲ 5
一般財源等配分調整額	5	-	5
一般会計からの繰入金	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-
形式収支	-	-	-
歳入歳出外現金受入額	-	-	-
歳入歳出外現金払出額	-	-	-
再計	-	-	-

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	—	—	—	—	—	—	—
当期変動額	—	▲ 35	400	5	—	—	369
当期末残高	—	▲ 35	400	5	—	—	369

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				—	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	369				建物の移管による増
③その他					
小 計	369		369		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)					
小 計			—		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)					
小 計			—		
I～IIIの増減合計	369		369		
当期末純資産残高				369	

固定資産附属明細表 (川の駅はちけんや管理運営事業)

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	400	—	400	30	9	369
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	400	—	400	30	9	369
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	—	400	—	400	30	9	369

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 施設運営型 部 局: 都市整備部
事業名: 川の駅はちけんや管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部

事業名：川の駅はちけんや管理運営事業

注記（事業別財務諸表：川の駅はちけんや管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

船着場や親水護岸、遊歩道などを整備した大川（旧淀川）左岸の八軒家浜において、船着場の管理、情報発信及び来訪者へのサービス提供機能を有した賑わい施設「川の駅はちけんや」を管理運営しています。

平成 23 年度は河川砂防事業に包含していましたが、同事業から分離して作成したものです。

(15)下水道事業(一般会計) (目) 下水道費

事業の概要

流域下水道事業に要する費用に充てるため、一般会計から流域下水道事業特別会計へ繰出しを行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	17,895,698,000	0	0	0	17,895,698,000
決 算 額	17,894,698,000	0	0	0	17,894,698,000

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	482	432	50
現金預金	—	—	—	地方債	482	432	50
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	—	—	—
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	6,229	6,711	▲ 482
その他流動資産	—	—	—	地方債	6,229	6,711	▲ 482
II 固定資産	27	27	—	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	—	—	—
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	6,711	7,143	▲ 432
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	—	—	純資産	▲ 6,684	▲ 7,115	432
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	432	▲ 7,143	7,574
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	27	27	—				
出資金	27	27	—				
法人等出資金	27	27	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	27	27	—	純資産の部合計	▲ 6,684	▲ 7,115	432
				負債及び純資産の部合計	27	27	—

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	152	241	▲ 89
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	151	241	▲ 89
特別会計繰入金	151	241	▲ 89
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	0
2 行政費用	17,898	17,974	▲ 76
税連動費用	—	—	—
給与関係費	—	3	▲ 3
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	3	4	▲ 1
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	17,895	17,966	▲ 72
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	—	—	—
退職手当引当金繰入額	—	—	—
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 17,746	▲ 17,733	▲ 13

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	103	145	▲ 42
地方債利息・手数料	103	145	▲ 42
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 103	▲ 145	42
通常収支差額	▲ 17,849	▲ 17,878	29
特別収支の部			
1 特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 17,849	▲ 17,878	29
一般財源等配分調整額	17,849	17,878	▲ 29
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	—	—	—

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	152	241	▲ 89
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	151	241	▲ 89
特別会計繰入金	151	241	▲ 89
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	0
行政支出	17,898	17,974	▲ 76
税連動支出	—	—	—
給与関係費	—	3	▲ 3
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	3	4	▲ 1
国直轄事業負担金	—	—	—
繰入金	17,895	17,966	▲ 72
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	103	145	▲ 42
地方債利息・手数料	103	145	▲ 42
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 17,849	▲ 17,878	29

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	—	—
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 17,849	▲ 17,878	29
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 17,849	▲ 17,878	29
一般財源等配分調整額	17,849	17,878	▲ 29
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	27	▲ 17,878	▲ 7,143	17,878	—	—	▲ 7,115
当期変動額	—	▲ 17,849	432	17,849	—	—	432
当期末残高	27	▲ 35,727	▲ 6,711	35,727	—	—	▲ 6,684

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 7,115	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	301				地方債の減
③その他	131				地方債の減
小 計	432		432		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)					
小 計			—		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)					
小 計			—		
I～IIIの増減合計	432		432		
当期末純資産残高				▲ 6,684	

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：下水道事業（一般会計）

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：下水道事業（一般会計）

注記（事業別財務諸表：下水道事業（一般会計））

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

下水道に要する費用に充てるため、一般会計から流域下水道事業特別会計へ繰出し等を行っています。

(16)市街地整備事業 (目) 市街地整備費

事業の概要

組合等区画整理事業、組合等市街地再開発事業により、ある一定の施行区域内において道路、公園などの公共施設や上水道、ガス等の供給処理施設等を適切に整備し、防災性向上や利用増進を図る。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	3,583,281,000	180,472,000	123,000,000	0	3,279,809,000
決 算 額	3,287,361,978	104,572,000	61,000,000	0	3,121,789,978

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	609	511	98
現金預金	—	—	—	地方債	597	498	99
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	12	13	▲ 1
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	9,736	10,297	▲ 561
その他流動資産	—	—	—	地方債	9,494	10,030	▲ 536
II 固定資産	120	284	▲ 164	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	164	▲ 164	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	164	▲ 164	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	164	▲ 164	退職手当引当金	242	267	▲ 25
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	10,345	10,808	▲ 463
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 10,225	▲ 10,523	298
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	298	▲ 9,771	10,069
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	120	120	—				
出資金	120	120	—				
法人等出資金	120	120	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	120	284	▲ 164	純資産の部合計	▲ 10,225	▲ 10,523	298
				負債及び純資産の部合計	120	284	▲ 164

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	108	123	▲ 15
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	105	115	▲ 11
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	4	7	▲ 4
2 行政費用	3,489	6,103	▲ 2,614
税連動費用	—	—	—
給与関係費	181	189	▲ 9
物件費	—	1	▲ 1
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	280	1,212	▲ 931
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	3,007	4,676	▲ 1,669
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	12	13	▲ 1
退職手当引当金繰入額	9	13	▲ 4
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 3,381	▲ 5,981	2,600

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	133	178	▲ 45
地方債利息・手数料	133	178	▲ 45
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 133	▲ 178	45
通常収支差額	▲ 3,514	▲ 6,158	2,644
特別収支の部			
1 特別収入	—	195	▲ 195
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	195	▲ 195
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	195	▲ 195
当期収支差額	▲ 3,514	▲ 5,963	2,449
一般財源等配分調整額	3,539	5,982	▲ 2,442
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	26	19	7

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	108	123	▲ 15
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	105	115	▲ 11
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	4	7	▲ 4
行政支出	3,515	6,122	▲ 2,607
税連動支出	—	—	—
給与関係費	227	234	▲ 7
物件費	—	1	▲ 1
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	280	1,212	▲ 931
国直轄事業負担金	—	—	—
繰入金	3,007	4,676	▲ 1,669
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	133	178	▲ 45
地方債利息・手数料	133	178	▲ 45
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 3,539	▲ 6,177	2,638

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	195	▲ 195
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	195	▲ 195
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	195	▲ 195
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 3,539	▲ 5,982	2,442
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 3,539	▲ 5,982	2,442
一般財源等配分調整額	3,539	5,982	▲ 2,442
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 753	▲ 5,963	▲ 9,789	5,982	—	—	▲ 10,523
当期変動額	—	▲ 3,514	273	3,539	—	—	298
当期末残高	▲ 753	▲ 9,477	▲ 9,517	9,521	—	—	▲ 10,225

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 10,523	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)		164			北大阪流通業務団地造成敷地の所管替えによる減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	437				地方債の減
小 計	437	164	273		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	25				
小 計	25		25		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	1				
小 計	1		1		
I～IIIの増減合計	463	164	298		
当期末純資産残高				▲ 10,225	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：都市整備部
事業名：市街地整備事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：都市整備部
事業名：市街地整備事業

固定資産附属明細表（市街地整備事業）

【都市整備部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	164	164	329	—	—	—	—
土地	164	164	329	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	164	164	329	—	—	—	—

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：市街地整備事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

組合等区画整理事業、組合等市街地再開発に関する事、及び都市再生整備計画事業に関し市町村の指導監督の関する事業を行っています。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：都市整備部

事業名：市街地整備事業

(17)建設災害復旧事業 (目) 建設災害復旧費

事業の概要

大雨等により被災した府管理の道路及び河川等の公共土木施設の復旧を行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国 庫	起 債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	138,455,000	86,750,000	50,000,000	0	1,705,000
決 算 額	113,076,837	71,275,586	42,000,000	0	▲198,749

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	—	—	—	I 流動負債	223	96	128
現金預金	—	—	—	地方債	219	90	130
歳計現金等	—	—	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	4	6	▲ 2
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	963	1,174	▲ 211
その他流動資産	—	—	—	地方債	879	1,040	▲ 160
II 固定資産	48	30	18	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	84	134	▲ 51
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	1,186	1,270	▲ 84
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 1,138	▲ 1,240	101
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	101	97	5
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	48	30	18				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	48	30	18	純資産の部合計	▲ 1,138	▲ 1,240	101
				負債及び純資産の部合計	48	30	18

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：建設災害復旧事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	—	—	—
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
2 行政費用	107	157	▲ 50
税連動費用	—	—	—
給与関係費	62	101	▲ 39
物件費	—	—	—
維持補修費	83	46	36
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	1	6	▲ 4
退職手当引当金繰入額	▲ 40	3	▲ 43
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 107	▲ 157	50

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	14	16	▲ 1
地方債利息・手数料	14	16	▲ 1
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 14	▲ 16	1
通常収支差額	▲ 121	▲ 172	51
特別収支の部			
1 特別収入	71	60	11
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	60	▲ 60
国庫支出金(災害復旧費)	71	—	71
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	11	8	3
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	8	8	1
その他特別費用	3	—	3
特別収支差額	60	53	7
当期収支差額	▲ 61	▲ 119	59
一般財源等配分調整額	132	162	▲ 31
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	71	43	28

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	—	—	—
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金 (行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
行政支出	160	170	▲ 10
税連動支出	—	—	—
給与関係費	77	123	▲ 46
物件費	—	—	—
維持補修費	83	46	36
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	14	16	▲ 1
地方債利息・手数料	14	16	▲ 1
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	71	—	71
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	71	—	71
その他特別収入	—	—	—
特別支出	8	8	1
災害復旧費	8	8	1
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	▲ 111	▲ 193	82

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	60	▲ 60
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	60	▲ 60
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	21	30	▲ 9
公共施設等整備支出	21	30	▲ 9
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	▲ 21	31	▲ 51
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 132	▲ 162	31
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	▲ 132	▲ 162	31
一般財源等配分調整額	132	162	▲ 31
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	—	—	—
形式収支	—	—	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	—	—	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 1,337	▲ 119	54	162	—	—	▲ 1,240
当期変動額	—	▲ 61	31	132	—	—	101
当期末残高	▲ 1,337	▲ 180	84	294	—	—	▲ 1,138

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 1,240	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	2				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)	46				
③その他					
小 計	48		48		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	51				
小 計	51		51		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)	2				
小 計	2		2		
I～IIIの増減合計	101		101		
当期末純資産残高				▲ 1,138	

固定資産附属明細表 (建設災害復旧事業)

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	4	4	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	4	4	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	30	61	43	48	—	—	48
合 計	30	65	47	48	—	—	48

固定資産(無形)

(単位:百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

事業類型: 社会資本整備型 部 局: 都市整備部
事業名: 建設災害復旧事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：建設災害復旧事業

注記（事業別財務諸表：建設災害復旧事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

大雨等により被災した府管理の道路・河川の復旧を行っています。

(18) 箕面北部丘陵整備関連事業 (目) 関連事業費

事業の概要

国道423号バイパスの整備により大阪都心部へ直結される箕面北部地域において、北摂地域の交通網の整備と併せ、豊かな自然を享受できる居住空間を確保し、特色あるまちづくりに関連する事業を行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳				
		国庫	繰入金	繰越金	起債	附帯歳入
予 算 現 額	652,299,000	0	567,027,000	0	0	85,272,000
決 算 額	652,298,405	0	567,026,405	0	0	85,272,000

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	▲ 23	—	▲ 23	I 流動負債	424	419	5
現金預金	▲ 23	—	▲ 23	地方債	422	418	5
歳計現金等	▲ 23	—	▲ 23	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	1	1	▲ 0
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	7,928	8,429	▲ 501
その他流動資産	—	—	—	地方債	6,169	6,592	▲ 422
II 固定資産	11,163	11,163	—	長期借入金	1,736	1,812	▲ 76
事業用資産	11,163	11,163	—	他会計借入金	1,736	1,812	▲ 76
有形固定資産	11,163	11,163	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	11,163	11,163	—	退職手当引当金	23	25	▲ 2
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	8,352	8,848	▲ 496
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	2,789	2,315	474
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	474	208	266
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	11,141	11,163	▲ 23	純資産の部合計	2,789	2,315	474
				負債及び純資産の部合計	11,141	11,163	▲ 23

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	85	0	85
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	0	▲ 0
特別会計繰入金	—	0	▲ 0
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	85	—	85
2 行政費用	478	319	159
税連動費用	—	—	—
給与関係費	17	20	▲ 3
物件費	1	1	▲ 0
維持補修費	0	0	▲ 0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	40	85	▲ 44
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	418	206	211
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	1	1	▲ 0
退職手当引当金繰入額	1	6	▲ 5
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 393	▲ 319	▲ 73

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	111	118	▲ 8
地方債利息・手数料	109	116	▲ 7
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	2	2	▲ 1
金融収支差額	▲ 111	▲ 118	8
通常収支差額	▲ 504	▲ 438	▲ 66
特別収支の部			
1 特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 504	▲ 438	▲ 66
一般財源等配分調整額	—	—	—
一般会計からの繰入金	567	435	132
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	64	▲ 3	66

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	85	0	85
地方税	-	-	-
地方譲与税	-	-	-
市町村たばこ税府交付金	-	-	-
地方特例交付金	-	-	-
地方交付税	-	-	-
交通安全対策特別交付金	-	-	-
分担金及び負担金 (行政支出充当)	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(行政支出充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
繰入金	-	0	▲ 0
特別会計繰入金	-	0	▲ 0
公営企業会計繰入金	-	-	-
税諸収入	-	-	-
事業収入(特別会計)	-	-	-
その他行政収入	85	-	85
行政支出	477	313	165
税連動支出	-	-	-
給与関係費	19	21	▲ 2
物件費	1	1	▲ 0
維持補修費	0	0	▲ 0
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	40	85	▲ 44
国直轄事業負担金	-	-	-
繰出金	418	206	211
金融収入	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-
金融支出	121	122	▲ 1
地方債利息・手数料	119	119	-
他会計借入金利息等	2	2	▲ 1
特別収入	-	-	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-	-	-
国庫支出金(災害復旧費)	-	-	-
その他特別収入	-	-	-
特別支出	-	-	-
災害復旧費	-	-	-
その他特別支出	-	-	-
行政サービス活動収支差額	▲ 513	▲ 435	▲ 79

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	-	-	-
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	-	-	-
国庫支出金(公共施設等整備)	-	-	-
財産収入	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
貸付金元金回収収入	-	-	-
保証金等返還収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	-	-	-
公共施設等整備支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
出資金	-	-	-
貸付金	-	-	-
保証金等支出	-	-	-
投資活動収支差額	-	-	-
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 513	▲ 435	▲ 79
III 財務活動			
財務活動収入	-	-	-
地方債	-	-	-
他会計借入金等	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金	-	-	-
その他財務活動収入	-	-	-
財務活動支出	76	-	76
地方債償還金	-	-	-
他会計借入金等償還金	76	-	76
ファイナンス・リース債務返済支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金償還金	-	-	-
財務活動収支差額	▲ 76	-	▲ 76
収支差額合計	▲ 590	▲ 435	▲ 155
一般財源等配分調整額	-	-	-
一般会計からの繰入金	567	435	132
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-
形式収支	▲ 23	-	▲ 23
歳入歳出外現金受入額	-	-	-
歳入歳出外現金払出額	-	-	-
再計	▲ 23	-	▲ 23

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	▲ 5,693	▲ 438	211	—	8,235	—	2,315
当期変動額	—	▲ 504	410	—	567	—	474
当期末残高	▲ 5,693	▲ 941	621	—	8,802	—	2,789

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				2,315	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	418				地方債の減
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計	418		418		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	79				
小 計	79		79		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		23			
②その他の負債(資産を伴わないもの)	0				
小 計	0	23	▲ 23		
I～IIIの増減合計	496	23	474		
当期末純資産残高				2,789	

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：箕面北部丘陵整備関連事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：箕面北部丘陵整備関連事業

固定資産附属明細表（箕面北部丘陵整備関連事業）

【都市整備部】
(単位：百万円)

固定資産（有形）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	11,163	—	—	11,163	—	—	11,163
土地	11,163	—	—	11,163	—	—	11,163
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	11,163	—	—	11,163	—	—	11,163

固定資産（無形）

(単位：百万円)

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—

注記（事業別財務諸表：箕面北部丘陵整備関連事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

国道423号バイパスの整備により大阪都心部へ直結される箕面北部地域において、北摂地域の交通網の整備と併せ、豊かな自然を享受できる居住空間を確保し、特色あるまちづくりに関連する事業を行っています。

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：箕面北部丘陵整備関連事業

(19)不動産調達事業 (目) 不動産調達費

事業の概要

公共施設用地の調達事業に係る経費。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳				
		国庫	繰入金	繰越金	起債	附帯歳入
予 算 現 額		0	0	0	0	0
決 算 額		0	0	77,610,702	0	0

※歳入歳出差引残額 77,610,702 円は翌年度へ繰越

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	78	78	—	I 流動負債	65	77	▲ 12
現金預金	78	78	—	地方債	65	77	▲ 12
歳計現金等	78	78	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	—	—	—
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	33,114	33,179	▲ 65
その他流動資産	—	—	—	地方債	33,114	33,179	▲ 65
II 固定資産	48,593	48,594	▲ 2	長期借入金	—	—	—
事業用資産	48,593	48,594	▲ 2	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	48,593	48,593	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	48,593	48,593	—	退職手当引当金	—	—	—
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	33,179	33,256	▲ 77
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	2	▲ 2	純資産	15,491	15,416	75
地上権	—	2	▲ 2	(うち当期純資産増減額)	75	77	▲ 2
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	48,670	48,672	▲ 2	純資産の部合計	15,491	15,416	75
				負債及び純資産の部合計	48,670	48,672	▲ 2

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：不動産調達事業

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	—	—	—
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
2 行政費用	▲ 503	—	▲ 503
税連動費用	—	—	—
給与関係費	—	—	—
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	▲ 503	—	▲ 503
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	—	—	—
退職手当引当金繰入額	—	—	—
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	503	—	503

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	503	504	▲ 1
地方債利息・手数料	503	504	▲ 1
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	▲ 503	▲ 504	1
通常収支差額	—	▲ 504	504
特別収支の部			
1 特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	—	▲ 504	504
一般財源等配分調整額	—	—	—
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	—	▲ 504	504

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	—	—	—
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金	—	—	—
(行政支出充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
行政支出	—	—	—
税連動支出	—	—	—
給与関係費	—	—	—
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
特別支出	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
行政サービス活動収支差額	—	—	—

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	—	—	—
分担金及び負担金	—	—	—
(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
財産収入	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
貸付金元金回収収入	—	—	—
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	—	—	—
公共施設等整備支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—
その他の基金	—	—	—
出資金	—	—	—
貸付金	—	—	—
保証金等支出	—	—	—
投資活動収支差額	—	—	—
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	—	—	—
III 財務活動			
財務活動収入	—	—	—
地方債	—	—	—
他会計借入金等	—	—	—
基金繰入金(取崩額)	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金	—	—	—
その他財務活動収入	—	—	—
財務活動支出	—	—	—
地方債償還金	—	—	—
他会計借入金等償還金	—	—	—
ファイナンス・リース債務返済支出	—	—	—
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—
収支差額合計	—	—	—
一般財源等配分調整額	—	—	—
一般会計からの繰入金	—	—	—
一般会計への繰出金	—	—	—
前年度からの繰越金	78	78	—
形式収支	78	78	—
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	78	78	—

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	21,788	▲ 504	581	—	3,430	9,879	15,416
当期変動額	—	—	75	—	—	—	75
当期末残高	21,788	▲ 504	656	—	3,430	9,879	15,491

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				15,416	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	75				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計	75		75		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)					
小 計			—		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)					
小 計			—		
I～IIIの増減合計	75		75		
当期末純資産残高				15,491	

固定資産附属明細表（不動産調達事業）

【都市整備部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

区 分	前期末 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤	当期償却額 (減損を含む) ⑥	当期末残高 ④-⑤
事業用資産	48,593	—	—	48,593	—	—	48,593
土地	48,593	—	—	48,593	—	—	48,593
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
重要物品	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	48,593	—	—	48,593	—	—	48,593

固定資産（無形）

（単位：百万円）

区 分	前期末残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期償却額 ④	当期末残高 ①+②-③
事業用資産	2	5	7	—	—
地上権	2	5	7	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—
地上権	—	—	—	—	—
特許権等	—	—	—	—	—
合 計	2	5	7	—	—

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：不動産調達事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：不動産調達事業

注記（事業別財務諸表：不動産調達事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

公共施設用地等の調達事業を行っています。

(20)都市開発事業 (目) 都市開発費

事業の概要

都市開発資金の活用により、不動産調達特別会計で先行取得した服部緑地及び久宝寺緑地の元利償還に係る経費を公債管理特別会計へ繰出しを行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳				
		国庫	繰入金	繰越金	起債	附帯歳入
予 算 現 額	79,796,000	0	79,796,000	0	0	0
決 算 額	79,795,633	0	79,795,633	▲701,351	0	0

※歳入歳出差引残額 ▲701,351 円は翌年度へ繰越

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	▲ 1	▲ 1	—	I 流動負債	—	—	—
現金預金	▲ 1	▲ 1	—	地方債	—	—	—
歳計現金等	▲ 1	▲ 1	—	短期借入金	—	—	—
歳入歳出外現金	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
未収金	—	—	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	—	—	—
その他未収金	—	—	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	—	—	—	支払保証債務	—	—	—
基金	—	—	—	その他未払金	—	—	—
財政調整基金	—	—	—	還付未済金	—	—	—
減債基金	—	—	—	リース債務	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	—	—	—
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
II 固定資産	—	—	—	長期借入金	—	—	—
事業用資産	—	—	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	—	—	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	—	—	—
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	—	—	—
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	純資産の部			
無形固定資産	—	—	—	純資産	▲ 1	▲ 1	—
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	—	▲ 1	1
特許権等	—	—	—				
インフラ資産	—	—	—				
有形固定資産	—	—	—				
土地	—	—	—				
建物	—	—	—				
工作物	—	—	—				
無形固定資産	—	—	—				
地上権	—	—	—				
特許権等	—	—	—				
重要物品	—	—	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	—	—	—				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	—	—	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	—	—	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
資産の部合計	▲ 1	▲ 1	—	純資産の部合計	▲ 1	▲ 1	—
				負債及び純資産の部合計	▲ 1	▲ 1	—

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	—	—	—
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	—	—	—
特別会計繰入金	—	—	—
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	—	—	—
2 行政費用	80	81	▲ 1
税連動費用	—	—	—
給与関係費	—	—	—
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	80	81	▲ 1
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	—	—	—
退職手当引当金繰入額	—	—	—
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 80	▲ 81	1

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲ 80	▲ 81	1
特別収支の部			
1 特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 80	▲ 81	1
一般財源等配分調整額	—	—	—
一般会計からの繰入金	80	80	▲ 0
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	—	▲ 1	1

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	-	-	-
地方税	-	-	-
地方譲与税	-	-	-
市町村たばこ税府交付金	-	-	-
地方特例交付金	-	-	-
地方交付税	-	-	-
交通安全対策特別交付金	-	-	-
分担金及び負担金 (行政支出充当)	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(行政支出充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
繰入金	-	-	-
特別会計繰入金	-	-	-
公営企業会計繰入金	-	-	-
税諸収入	-	-	-
事業収入(特別会計)	-	-	-
その他行政収入	-	-	-
行政支出	80	81	▲ 1
税連動支出	-	-	-
給与関係費	-	-	-
物件費	-	-	-
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	-	-
国直轄事業負担金	-	-	-
繰出金	80	81	▲ 1
金融収入	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-
金融支出	-	-	-
地方債利息・手数料	-	-	-
他会計借入金利息等	-	-	-
特別収入	-	-	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-	-	-
国庫支出金(災害復旧費)	-	-	-
その他特別収入	-	-	-
特別支出	-	-	-
災害復旧費	-	-	-
その他特別支出	-	-	-
行政サービス活動収支差額	▲ 80	▲ 81	1

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	-	-	-
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	-	-	-
国庫支出金(公共施設等整備)	-	-	-
財産収入	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
貸付金元金回収収入	-	-	-
保証金等返還収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	-	-	-
公共施設等整備支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
出資金	-	-	-
貸付金	-	-	-
保証金等支出	-	-	-
投資活動収支差額	-	-	-
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 80	▲ 81	1
III 財務活動			
財務活動収入	-	-	-
地方債	-	-	-
他会計借入金等	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金	-	-	-
その他財務活動収入	-	-	-
財務活動支出	-	-	-
地方債償還金	-	-	-
他会計借入金等償還金	-	-	-
ファイナンス・リース債務返済支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金償還金	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-
収支差額合計	▲ 80	▲ 81	1
一般財源等配分調整額	-	-	-
一般会計からの繰入金	80	80	▲ 0
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	▲ 1	-	▲ 1
形式収支	▲ 1	▲ 1	-
歳入歳出外現金受入額	-	-	-
歳入歳出外現金払出額	-	-	-
再計	▲ 1	▲ 1	-

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	—	▲ 81	—	—	80	—	▲ 1
当期変動額	—	▲ 80	—	—	80	—	—
当期末残高	—	▲ 160	—	—	160	—	▲ 1

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				▲ 1	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計			—		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)					
小 計			—		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)					
②その他の負債(資産を伴わないもの)					
小 計			—		
I～IIIの増減合計			—		
当期末純資産残高				▲ 1	

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：都市開発事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：都市開発事業

注記（事業別財務諸表：都市開発事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

都市開発資金貸付金に係るものについて、不動産調達特別会計から公債管理特別会計へ繰出を行っています。

(21)公共用地先行取得事業 (目) 公共用地先行取得費

事業の概要

公共用地先行取得債の活用により、不動産調達特別会計で先行取得したりんくう公園用地の元利償還に係る経費を公債管理特別会計へ繰出しを行う。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳				
		国庫	繰入金	繰越金	起債	附帯歳入
予 算 現 額	500,677,000	0	500,677,000	0	0	0
決 算 額	500,675,400	0	500,645,400	710,635	0	43,929

※歳入歳出差引残額 754,564 円は翌年度へ繰越

貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
資産の部				負債の部			
I 流動資産	1	1	0	I 流動負債	-	-	-
現金預金	1	1	0	地方債	-	-	-
歳計現金等	1	1	0	短期借入金	-	-	-
歳入歳出外現金	-	-	-	他会計借入金	-	-	-
未収金	-	-	-	その他短期借入金	-	-	-
税未収金	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
その他未収金	-	-	-	未払金	-	-	-
不納欠損引当金	-	-	-	支払保証債務	-	-	-
基金	-	-	-	その他未払金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	還付未済金	-	-	-
減債基金	-	-	-	リース債務	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
貸倒引当金	-	-	-	II 固定負債	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	地方債	-	-	-
II 固定資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
事業用資産	-	-	-	他会計借入金	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他長期借入金	-	-	-
土地	-	-	-	退職手当引当金	-	-	-
建物	-	-	-	その他引当金	-	-	-
工作物	-	-	-	リース債務	-	-	-
立木竹	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
船舶	-	-	-				
浮標等	-	-	-	負債の部合計	-	-	-
航空機	-	-	-				
無形固定資産	-	-	-	純資産の部			
地上権	-	-	-	純資産	1	1	0
特許権等	-	-	-	(うち当期純資産増減額)	0	1	▲1
インフラ資産	-	-	-				
有形固定資産	-	-	-				
土地	-	-	-				
建物	-	-	-				
工作物	-	-	-				
無形固定資産	-	-	-				
地上権	-	-	-				
特許権等	-	-	-				
重要物品	-	-	-				
図書	-	-	-				
リース資産	-	-	-				
ソフトウェア	-	-	-				
建設仮勘定	-	-	-				
投資その他の資産	-	-	-				
出資金	-	-	-				
法人等出資金	-	-	-				
公営企業会計出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
貸倒引当金	-	-	-				
基金	-	-	-				
減債基金	-	-	-				
減債基金借入金	-	-	-				
その他の基金	-	-	-				
その他基金借入金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	1	1	0	純資産の部合計	1	1	0
				負債及び純資産の部合計	1	1	0

行政コスト計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入	1	1	▲ 0
地方税	—	—	—
地方譲与税	—	—	—
市町村たばこ税府交付金	—	—	—
地方特例交付金	—	—	—
地方交付税	—	—	—
交通安全対策特別交付金	—	—	—
分担金及び負担金(行政費用充当)	—	—	—
使用料及び手数料	—	—	—
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	1	1	▲ 0
特別会計繰入金	1	1	▲ 0
公営企業会計繰入金	—	—	—
税諸収入	—	—	—
事業収入(特別会計)	—	—	—
その他行政収入	0	0	0
2 行政費用	501	501	—
税連動費用	—	—	—
給与関係費	—	—	—
物件費	—	—	—
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	—	—	—
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	501	501	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	—	—	—
退職手当引当金繰入額	—	—	—
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
行政収支差額	▲ 500	▲ 500	▲ 0

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 金融収支の部			
1 金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
2 金融費用	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
金融収支差額	—	—	—
通常収支差額	▲ 500	▲ 500	▲ 0
特別収支の部			
1 特別収入	—	—	—
分担金及び負担金(公共施設等整備)	—	—	—
分担金及び負担金(災害復旧費)	—	—	—
国庫支出金(公共施設等整備)	—	—	—
国庫支出金(災害復旧費)	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—
その他特別収入	—	—	—
2 特別費用	—	—	—
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
特別収支差額	—	—	—
当期収支差額	▲ 500	▲ 500	▲ 0
一般財源等配分調整額	—	—	—
一般会計からの繰入金	500	501	▲ 1
一般会計への繰出金	—	—	—
再計	0	1	▲ 1

キャッシュ・フロー計算書 (自平成24年4月1日・至平成25年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
I 行政サービス活動			
行政収入	1	1	▲ 0
地方税	-	-	-
地方譲与税	-	-	-
市町村たばこ税府交付金	-	-	-
地方特例交付金	-	-	-
地方交付税	-	-	-
交通安全対策特別交付金	-	-	-
分担金及び負担金 (行政支出充当)	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(行政支出充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
繰入金	1	1	▲ 0
特別会計繰入金	1	1	▲ 0
公営企業会計繰入金	-	-	-
税諸収入	-	-	-
事業収入(特別会計)	-	-	-
その他行政収入	0	0	0
行政支出	501	501	-
税連動支出	-	-	-
給与関係費	-	-	-
物件費	-	-	-
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	-	-
国直轄事業負担金	-	-	-
繰出金	501	501	-
金融収入	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-
金融支出	-	-	-
地方債利息・手数料	-	-	-
他会計借入金利息等	-	-	-
特別収入	-	-	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-	-	-
国庫支出金(災害復旧費)	-	-	-
その他特別収入	-	-	-
特別支出	-	-	-
災害復旧費	-	-	-
その他特別支出	-	-	-
行政サービス活動収支差額	▲ 500	▲ 500	▲ 0

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差 (A-B)
II 投資活動			
投資活動収入	-	-	-
分担金及び負担金 (公共施設等整備)	-	-	-
国庫支出金(公共施設等整備)	-	-	-
財産収入	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
貸付金元金回収収入	-	-	-
保証金等返還収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	-	-	-
公共施設等整備支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
その他の基金	-	-	-
出資金	-	-	-
貸付金	-	-	-
保証金等支出	-	-	-
投資活動収支差額	-	-	-
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 500	▲ 500	▲ 0
III 財務活動			
財務活動収入	-	-	-
地方債	-	-	-
他会計借入金等	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金	-	-	-
その他財務活動収入	-	-	-
財務活動支出	-	-	-
地方債償還金	-	-	-
他会計借入金等償還金	-	-	-
ファイナンス・リース債務返済支出	-	-	-
基金積立金	-	-	-
減債基金	-	-	-
基金借入金償還金	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-
収支差額合計	▲ 500	▲ 500	▲ 0
一般財源等配分調整額	-	-	-
一般会計からの繰入金	500	501	▲ 1
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	1	-	1
形式収支	1	1	0
歳入歳出外現金受入額	-	-	-
歳入歳出外現金払出額	-	-	-
再計	1	1	0

純資産変動計算書

(単位:百万円)

区 分	開始残高 相 当	収支差額	内部取引	一般財源等 配分調整額	一般会計から の繰入金	一般会計への 繰出金	合 計
前期末残高	—	▲ 500	—	—	501	—	1
当期変動額	—	▲ 500	—	—	500	—	0
当期末残高	—	▲ 1,000	—	—	1,001	—	1

純資産変動分析表

(単位:百万円)

区 分	純資産増加	純資産減少	増加—減少	残 高	主な増減要因
前期末純資産残高				1	
【当期増減内容】					
I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)					
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計			—		
II 資産の裏付けのない固定負債の増減					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)					
小 計			—		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)	0				
②その他の負債(資産を伴わないもの)					
小 計	0		0		
I～IIIの増減合計	0		0		
当期末純資産残高				1	

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：公共用地先行取得事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：公共用地先行取得事業

注記（事業別財務諸表：公共用地先行取得事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

公共用地先行取得債に係るものについて、不動産調達特別会計から公債管理特別会計へ繰出を行っています。