

# 平成 25 年 度 決 算 概 要 等 報 告 書

- 平 成 25 年 度 決 算 概 要
- 主 要 施 策 成 果
- 財 務 諸 表 ( 部 局 別 ・ 事 業 別 )

総 務 部

## 平成25年度 決算概要等報告書（総務部） 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	
・一般会計財務諸表及びその概要	4
(2) 会計別財務諸表	
・不動産調達特別会計（総務部所管分）財務諸表及びその概要	12
・市町村施設整備資金特別会計財務諸表及びその概要	20

### ○主要施策成果と事業別財務諸表

(1) 人事管理事業	30
(2) 咲洲庁舎管理事業	37
(3) 市町村行財政事務事業	45

### ○事業別財務諸表（その他）

(4) 総務サービス事業	54
(5) 訴訟・法規等事務事業	61
(6) 庁舎管理事業	68
(7) 契約管理事務事業	75
(8) 職員研修事業	82
(9) 職員福利厚生事業	89
(10) 情報化推進事業	96
(11) 恩給及び退職年金	103
(12) 大手前エリア活用事業	109
(13) 選挙管理事務事業	116
(14) 選挙執行事務事業	123
(15) 統計調査事務事業	130

◆ 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	10,555,673,000	10,624,251,789	10,560,405,305	0	63,846,484
市町村施設整備資金 特 別 会 計	13,832,069,000	13,832,110,100	13,832,110,100	0	0

#### (1) 収入済額の主なもの

科 目	収入済額	内 容
市町村施設整備資金 特別会計繰入金	5,599,117,000	市町村施設整備資金特別会計から一般財源として繰り入れたもの
一般会計繰入金 (市町村特会)	6,219,481,172	一般会計から市町村施設整備資金特別会計の起債償還に要する費用として繰り入れたもの
貸付金元利収入 (市町村特会)	7,500,051,927	大阪府市町村施設整備資金貸付金償還金

#### (2) 収入未済額の主なもの

科 目	収入未済額	内 容
違約金及び延納利息	23,155,388	工事請負契約解除等に係る違約金によるもの等
雑 入	36,577,798	退職手当返納金に係る延滞金、延納利息によるもの等

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	32,618,823,781	31,190,893,794	0	1,427,929,987
市町村施設整備資金 特 別 会 計	13,832,069,000	13,830,558,229	0	1,510,771

(1) 不用額の主なもの

科 目	不用額	内 容
一 般 管 理 費	1,323,510,366	退職手当等が見込額を下回ったため
統 計 調 査 費	43,473,435	統計調査事務市町村交付金等が見込額を下回ったため
情 報 管 理 費	23,467,720	公的個人認証サービス指定認証機関交付金等が見込額を下回ったため

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>▲ 1</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>7,625</b>	<b>5,286</b>	<b>2,339</b>
現金預金	—	—	—	地方債	7,345	5,037	2,308
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	64	65	▲ 1	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	249	249	0
その他未収金	64	65	▲ 1	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 31	▲ 32	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	31	—	31
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	<b>26,138</b>	<b>31,755</b>	<b>▲ 5,618</b>
その他流動資産	—	—	—	地方債	21,622	26,483	▲ 4,862
<b>II 固定資産</b>	<b>111,215</b>	<b>109,887</b>	<b>1,328</b>	長期借入金	—	—	—
事業用資産	109,692	107,375	2,317	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	109,692	107,375	2,317	その他長期借入金	—	—	—
土地	85,499	85,077	422	退職手当引当金	4,401	5,272	▲ 871
建物	24,157	22,288	1,869	その他引当金	—	—	—
工作物	36	10	26	リース債務	115	—	115
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	<b>33,763</b>	<b>37,041</b>	<b>▲ 3,279</b>
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	<b>77,485</b>	<b>72,878</b>	<b>4,606</b>
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	4,606	1,969	2,637
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	54	63	▲ 9				
図書	—	—	—				
リース資産	146	—	146				
ソフトウェア	784	889	▲ 105				
建設仮勘定	440	1,461	▲ 1,020				
投資その他の資産	99	99	—				
出資金	89	89	—				
法人等出資金	89	89	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	—	—	—				
貸倒引当金	—	—	—				
基金	10	10	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	10	10	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	<b>111,247</b>	<b>109,920</b>	<b>1,328</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>77,485</b>	<b>72,878</b>	<b>4,606</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>111,247</b>	<b>109,920</b>	<b>1,328</b>

行政コスト計算書（自平成25年4月1日・至平成26年3月31日）（単位：百万円）

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>10,214</b>	<b>13,205</b>	<b>▲ 2,991</b>
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	131	114	17
国庫支出金(行政費用充当)	3,578	3,912	▲ 333
財産収入	611	633	▲ 22
寄附金	25	—	25
繰入金	5,599	8,240	▲ 2,641
特別会計繰入金	5,599	8,240	▲ 2,641
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	269	305	▲ 36
<b>2 行政費用</b>	<b>22,905</b>	<b>25,916</b>	<b>▲ 3,011</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	4,187	4,328	▲ 141
物件費	3,048	3,102	▲ 53
維持補修費	1,115	1,035	80
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	7,197	8,336	▲ 1,139
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	6,219	7,062	▲ 842
減価償却費	1,336	1,418	▲ 82
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	▲ 0	13	▲ 13
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	249	249	0
退職手当引当金繰入額	▲ 449	374	▲ 823
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	2	—	2
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 12,691</b>	<b>▲ 12,711</b>	<b>19</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	<b>283</b>	<b>312</b>	<b>▲ 29</b>
地方債利息・手数料	283	312	▲ 29
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	<b>▲ 283</b>	<b>▲ 312</b>	<b>29</b>
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 12,975</b>	<b>▲ 13,023</b>	<b>48</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	<b>381</b>	<b>▲ 381</b>
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	—	2	▲ 2
その他特別収入	—	380	▲ 380
<b>2 特別費用</b>	<b>187</b>	<b>307</b>	<b>▲ 120</b>
固定資産売却損	—	0	▲ 0
固定資産除却損	2	48	▲ 46
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	185	259	▲ 74
<b>特別収支差額</b>	<b>▲ 187</b>	<b>74</b>	<b>▲ 262</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 13,162</b>	<b>▲ 12,949</b>	<b>▲ 213</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>15,214</b>	<b>14,701</b>	<b>513</b>
<b>再計</b>	<b>2,053</b>	<b>1,753</b>	<b>300</b>



キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
行政収入	10,215	13,196	▲ 2,981
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	131	114	17
国庫支出金(行政支出充当)	3,578	3,912	▲ 333
財産収入	611	633	▲ 22
寄附金	25	—	25
繰入金	5,599	8,240	▲ 2,641
特別会計繰入金	5,599	8,240	▲ 2,641
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	270	296	▲ 26
行政支出	22,438	24,853	▲ 2,415
税連動支出	—	—	—
給与関係費	4,858	5,318	▲ 460
物件費	3,048	3,102	▲ 53
維持補修費	1,115	1,035	80
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	7,197	8,336	▲ 1,139
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	6,219	7,062	▲ 842
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	283	312	▲ 29
地方債利息・手数料	283	312	▲ 29
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	▲ 12,506	▲ 11,969	▲ 537

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
投資活動収入	—	50	▲ 50
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	—	50	▲ 50
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	2,693	2,779	▲ 86
公共施設等整備支出	2,693	2,779	▲ 86
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	▲ 2,693	▲ 2,729	36
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 15,199	▲ 14,698	▲ 501
<b>III 財務活動</b>			
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	15	3	12
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	15	3	12
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	▲ 15	▲ 3	▲ 12
収支差額合計	▲ 15,214	▲ 14,701	▲ 513
一般財源等配分調整額	15,214	14,701	513
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	70,545	▲ 27,952	4,448	25,837	—	—	72,878
当期変動額	—	▲ 13,162	2,554	15,214	—	—	4,606
当期末残高	70,545	▲ 41,113	7,002	41,051	—	—	77,485

## 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				72,878	
【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)	625				事業実施等による資産の増 +2,042 管理する資産の減価償却 -830 地方債の発行等により -593
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他	3,257				地方債の償還等により +3,147
小 計	3,882		3,882		
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)	756				
小 計	756		756		
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)		31			
小 計		32	▲ 32		
I～IIIの増減合計	4,638	32	4,606		
当期末純資産残高				77,485	

部 局：総務部 会 計：一般会計

固定資産附属明細表 (総務部／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	120,012	271,783	268,636	123,159	13,467	978	109,692
土地	85,077	248,370	247,948	85,499	—	—	85,499
建物	34,693	23,314	20,469	37,538	13,381	976	24,157
工作物	242	99	219	122	86	1	36
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	112	—	17	95	41	9	54
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	161	—	161	15	15	146
ソフトウェア	889	441	545	784	※ 185	519	784
建設仮勘定	1,461	3,959	4,979	440	—	—	440
合 計	122,473	276,344	274,178	124,640	13,709	1,521	111,116

※ソフトウェアの減価償却は直接法により処理しておりますので、⑤列の数値は④列の数値の内数になります。  
よって「当期末残高」は「当期末取得原価」と同じ数値になります。

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	—	—	—	—	—

## 基金附属明細表

【一般会計・総務部】

(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	基金借入金	差引
そ の 他 の 基 金	10	—	—	10	—	10
用 品 調 達 基 金	10	—	—	10	—	10
合 計	10	—	—	10	—	10

## 法人等出資金明細表

【一般会計・総務部】

(単位：百万円)

区 分	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
出資による権利	(一財) 地方公務員安全衛生推進協会	50	—	
	(一財) 地域社会ライフプラン協会	32	—	
	(一財) 地域活性化センター	5	—	
	(財) 地方自治情報センター	2	—	
合 計		89	—	

## 引当金明細表

【一般会計・総務部】

(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	32	—	—	0	31
貸倒引当金	—	—	—	—	—
賞与引当金	249	249	249	—	249
退職手当引当金	5,272	57	422	506	4,401

※注 不納欠損引当金の当期減少額(その他)の主な要因は、要引当金額の見直しによる減

※注 退職手当引当金の当期減少額(その他)の主な要因は、平成25年4月1日から職員の退職手当に関する条例が一部改正されたことによる減

部 局：総務部 会 計：一般会計

注記（一般会計・総務部財務諸表）

1. 追加情報

(1) 固定資産の減損の状況

（行政財産）

区分	種類	件数	減損損失額
行政財産	土地	—	— 百万円
	建物	—	—
	ソフトウェア	1	185

(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

総務部の概要

条例の立案・公布、府の組織・人事、市町村の行財政への助言、行政の情報化、入札・契約などに関する事務を行っています。

## 総務部財務の概要【一般会計】

### ●貸借対照表

(貸借対照表の構造)

- ・ 総務部では、条例の立案・公布、府の組織・人事、市町村の行財政への助言、庁舎の管理・整備、行政の情報化、入札・契約などに関する事務を行っている。
- ・ 資産の部は、「事業用資産」が総務部の総資産の98.6%を占めている。
- ・ 負債の部は、「地方債」が総務部の総負債の85.8%、「退職手当引当金」が13.0%を占めている。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、資産が13億28百万円の増、負債が32億79百万円の減となり、純資産は46億6百万円の増となった。
- ・ 資産については、咲洲庁舎の長周期地震動対策工事の完了や、成人病センター計画地内にある国有地の購入などにより「事業用資産」が23億17百万円増加している。
- ・ 負債の減少は、地方債の減少によるものである。

### ●行政コスト計算書

(行政コスト計算書の構造)

- ・ 総務部の行政コストとして、市町村の自律化を重点的に支援する補助金等の交付、庁舎の維持管理・保守に伴う「維持補修費」及び事務に従事するための職員を含む「給与関係費」や「物件費」等を計上している。
- ・ 行政収入については、市町村施設整備資金特別会計からの「繰入金」を55億99百万円、「国庫支出金」を35億78百万円計上しており、行政収入総額の89.8%を占めている。
- ・ 行政費用については、「負担金・補助金・交付金」を71億97百万円、「繰出金」を62億19百万円計上しており、この他「給与関係費」と「物件費」を含めると行政費用総額の90.2%を占めている。
- ・ 当期において、電子調達システムを再構築し旧システムの使用を終了したため、その減損処理に係る「その他特別費用」が計上されている。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、「特別会計繰入金」の減少などにより、行政収入が29億91百万円減少している。
- ・ 当期は、前年度で終了した権限移譲推進特別交付金や、宝くじの売り上げ減に伴う宝くじ収益金交付金など「負担金・補助金・交付金等」の減などにより、行政費用が30億11百万円減少している。

2 財務諸表

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

貸借対照表（平成26年3月31日現在）

（単位：百万円）

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>				<b>I 流動負債</b>			
現金預金	8	8	0	地方債	—	—	—
歳計現金等	8	8	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	—	—	—	<b>II 固定負債</b>			
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
<b>II 固定資産</b>	<b>14,883</b>	<b>14,883</b>		長期借入金	—	—	—
事業用資産	14,883	14,883	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	14,883	14,883	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	14,883	14,883	—	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	—	—	—	<b>負債の部合計</b>			
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
無形固定資産	—	—	—	<b>純資産</b>	<b>14,891</b>	<b>14,891</b>	<b>0</b>
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	0	3	▲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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	<b>14,891</b>	<b>14,891</b>	<b>0</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>14,891</b>	<b>14,891</b>	<b>0</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>14,891</b>	<b>14,891</b>	<b>0</b>

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	0	3	▲ 2
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	0	3	▲ 2
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	—	—	—
<b>2 行政費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
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	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	0	3	▲ 2

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	0	3	▲ 2
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	—	—
<b>当期収支差額</b>	0	3	▲ 2
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	0	3	▲ 2

会 計：不動産調達特別会計(総務部)



キャッシュ・フロー計算書（自平成25年4月1日・至平成26年3月31日）（単位：百万円）

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
行政収入	0	3	▲ 2
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	0	3	▲ 2
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	—	—	—
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	—	—	—
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>▲ 2</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
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	—	—	—
<b>投資活動収支差額</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>▲ 2</b>
<b>III 財務活動</b>			
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	—	—	—
<b>財務活動収支差額</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>▲ 2</b>
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	8	5	3
形式収支	8	8	0
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	8	8	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	14,883	8	—	—	—	—	14,891
当期変動額	—	0	—	—	—	—	0
当期末残高	14,883	8	—	—	—	—	14,891

## 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				14,891	
【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				14,891	

会 計：不動産調達特別会計（総務部）

会 計：不動産調達特別会計（総務部）

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	14,883	-	-	14,883	-	-	14,883
土地	14,883	-	-	14,883	-	-	14,883
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	14,883	-	-	14,883	-	-	14,883

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	-	-	-	-	-

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	0
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	—
その他の行政収入	—
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	0

会 計：不動産調達特別会計（総務部）

## 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

事業の概要

公共施設用地等の調達事業を行っています。

## 総務部財務の概要【不動産調達特別会計】

### ●貸借対照表

(貸借対照表の構造)

- ・ 不動産調達特別会計では、公共施設用地等の調達事業を行っている。
- ・ 固定資産 148 億 83 百万円は、庁舎周辺整備事業用地として取得したものである。

(当期の主な変化)

- ・ 特筆すべき記載事項無し。

### ●行政コスト計算書

(行政コスト計算書の構造)

- ・ 特筆すべき記載事項無し。

(当期の主な変化)

- ・ 特筆すべき記載事項無し。

2 財務諸表

(2) 会計別財務諸表 ・ 市町村施設整備資金特別会計財務諸表及びその概要

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	<b>4,530</b>	<b>5,041</b>	<b>▲ 511</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>9,225</b>	<b>3,723</b>	<b>5,502</b>
現金預金	2	101	▲ 100	地方債	9,225	3,723	5,502
歳計現金等	2	101	▲ 100	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	4,529	4,940	▲ 411	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	<b>42,139</b>	<b>51,365</b>	<b>▲ 9,225</b>
その他流動資産	—	—	—	地方債	42,139	51,365	▲ 9,225
<b>II 固定資産</b>	<b>35,049</b>	<b>39,089</b>	<b>▲ 4,041</b>	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	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	<b>51,365</b>	<b>55,087</b>	<b>▲ 3,723</b>
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	<b>▲ 11,786</b>	<b>▲ 10,957</b>	<b>▲ 829</b>
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 829	▲ 1,945	1,116
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	35,049	39,089	▲ 4,041				
出資金	—	—	—				
法人等出資金	—	—	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	35,049	39,089	▲ 4,041				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	<b>39,579</b>	<b>44,131</b>	<b>▲ 4,552</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>▲ 11,786</b>	<b>▲ 10,957</b>	<b>▲ 829</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>39,579</b>	<b>44,131</b>	<b>▲ 4,552</b>

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>1,059</b>	<b>4,108</b>	<b>▲ 3,049</b>
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	11	2,938	▲ 2,927
特別会計繰入金	11	2,938	▲ 2,927
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	1,048	1,170	▲ 122
<b>2 行政費用</b>	<b>5,446</b>	<b>12,136</b>	<b>▲ 6,689</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	—	—	—
物件費	1	0	1
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	5,445	12,135	▲ 6,690
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	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 4,387</b>	<b>▲ 8,027</b>	<b>3,640</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	<b>785</b>	<b>900</b>	<b>▲ 115</b>
地方債利息・手数料	785	900	▲ 115
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	<b>▲ 785</b>	<b>▲ 900</b>	<b>115</b>
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 5,172</b>	<b>▲ 8,927</b>	<b>3,755</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	—	—
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 5,172</b>	<b>▲ 8,927</b>	<b>3,755</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	<b>6,219</b>	<b>7,062</b>	<b>▲ 842</b>
<b>一般会計への繰出金</b>	<b>5,599</b>	<b>8,240</b>	<b>▲ 2,641</b>
<b>再計</b>	<b>▲ 4,552</b>	<b>▲ 10,106</b>	<b>5,554</b>

会 計：市町村施設整備資金特別会計



キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
行政収入	1,059	4,108	▲ 3,049
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	11	2,938	▲ 2,927
特別会計繰入金	11	2,938	▲ 2,927
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	1,048	1,170	▲ 122
行政支出	6,231	13,028	▲ 6,796
税運動支出	—	—	—
給与関係費	—	—	—
物件費	1	0	1
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	6,231	13,028	▲ 6,797
金融収入	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
金融支出	—	7	▲ 7
地方債利息・手数料	—	7	▲ 7
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	—	—	—
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>▲ 5,172</b>	<b>▲ 8,927</b>	<b>3,755</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
投資活動収入	6,452	8,566	▲ 2,114
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	6,452	8,566	▲ 2,114
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
投資活動支出	2,000	1,904	96
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	2,000	1,904	96
保証金等支出	—	—	—
<b>投資活動収支差額</b>	<b>4,452</b>	<b>6,662</b>	<b>▲ 2,210</b>
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 720	▲ 2,266	1,545
<b>III 財務活動</b>			
財務活動収入	—	3,037	▲ 3,037
地方債	—	3,037	▲ 3,037
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	—	—	—
<b>財務活動収支差額</b>	<b>—</b>	<b>3,037</b>	<b>▲ 3,037</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>▲ 720</b>	<b>772</b>	<b>▲ 1,492</b>
一般会計からの繰入金	6,219	7,062	▲ 842
一般会計への繰出金	5,599	8,240	▲ 2,641
前年度からの繰越金	101	508	▲ 407
形式収支	2	101	▲ 100
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	2	101	▲ 100

## 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	253,474	▲ 15,563	14,932	—	74,353	338,152	▲ 10,957
当期変動額	—	▲ 5,172	3,723	—	6,219	5,599	▲ 829
当期末残高	253,474	▲ 20,735	18,655	—	80,572	343,751	▲ 11,786

## 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				▲ 10,957	
【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		318			市町村施設整備資金長期貸付金の減 4,041 地方債の償還により+3,723
小 計		318	▲ 318		
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)		511			市町村施設整備資金短期貸付金の減 -411
②その他の負債(資産を伴わないもの)					
小 計		511	▲ 511		
I～IIIの増減合計		829	▲ 829		
当期末純資産残高				▲ 11,786	

会 計：市町村施設整備資金特別会計

貸付金明細表

【市町村施設整備資金特別会計】

(単位：百万円)

貸 付 先	金 額
府内市町村	39,577

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

【市町村施設整備資金特別会計】

(単位:百万円)

行政コスト計算書の当期収支差額 ▲ 5,172

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 ▲ 5,172

会 計：市町村施設整備資金特別会計

## 注記（市町村施設整備資金特別会計財務諸表）

### 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

市町村施設の整備資金の貸付に関する事務を行っています。

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65,059百万円です。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。

## 総務部財務の概要【市町村施設整備資金特別会計】

### ●貸借対照表

(貸借対照表の構造・当期の主な変化)

- ・ 市町村施設整備資金特別会計では、市町村が公共施設を整備するにあたり、地方債制度を補完する観点から、その整備に係る資金を貸付け、公共施設の整備促進を図っている。
- ・ 資産の部は貸付金が99.997%を占め、その内訳は、短期貸付金45億29百万円、長期貸付金350億49百万円など、合計395億79百万円である。当期は、市町村からの貸付金の償還等により、45億52百万円の減少となっている。
- ・ 負債の部は全て地方債で、合計が513億65百万円、当期は37億23百万円の減少となっている。
- ・ 資産と負債の差である純資産は、117億86百万円のマイナスとなっている。

### ●行政コスト計算書

(行政コスト計算書の構造・当期の主な変化)

- ・ 行政収支は、他会計との資金のやり取りに伴う繰入金・繰出金、その他行政収入などにより、差引で43億87百万円のマイナスとなっている。
- ・ 金融収支は、地方債利息・手数料により、7億85百万円のマイナスとなっており、あわせて、当期収支は51億72百万円のマイナスとなっている。



## ○主要施策成果と事業別財務諸表



## (1)人事管理事業 (目) 一般管理費

### 事業の概要

人事局が所管する事務事業を、適正かつ効果的に執行するための事務経費のほか、採用選考、人事制度等の各種人事事業に資する経費を計上している。

(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	75,521,912	1,139,000	0	6,477,000	67,905,912
決 算 額	20,483,802	1,139,000	0	6,921,920	12,422,882

### 事業の成果

#### ■施策目標

- ・職員基本条例に基づく相対評価による人事評価を円滑に導入するとともに、運用状況を把握する。
- ・職員数管理目標に基づく適正な運用を進めていくため、平成26年度は職員数(8,720人)をめざす。

#### ■施策成果

- ・職員基本条例に基づく相対評価による人事評価について、年間を通じて当初のスケジュールどおり適正に実施。
  - ・職員数管理目標に基づく適正な運用については、より優先度の高い分野や業務へ人員を投入するなど、戦略的な人員体制の構築に努めるとともに、組織の再編や施策の見直し等に取り組む、目標の職員数を達成。(H26 職員数 8,625人 目標比▲95人)
- ※職員数は、常勤職員と常勤換算後の再任用短時間職員を合計したグロス管理ベースで記載。

#### ■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 職員会館分館等管理費	6,630,000	6,392,074	職員会館分館等の維持管理

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>—</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>▲ 13</b>
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	21	21	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	26	39	▲ 13
その他未収金	21	21	—	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 10	▲ 10	—	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	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	<b>441</b>	<b>831</b>	<b>▲ 391</b>
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
<b>II 固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	長期借入金	—	—	—
事業用資産	0	0	—	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	0	0	—	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	441	831	▲ 391
建物	0	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	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	<b>466</b>	<b>870</b>	<b>▲ 404</b>
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	<b>▲ 456</b>	<b>▲ 860</b>	<b>404</b>
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	404	39	365
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	0	—	0				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>▲ 456</b>	<b>▲ 860</b>	<b>404</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：人事管理事業

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>28</b>
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	3	4	▲ 1
国庫支出金(行政費用充当)	1	—	1
財産収入	—	—	—
寄附金	25	—	25
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	8	5	3
<b>2 行政費用</b>	<b>202</b>	<b>826</b>	<b>▲ 624</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	490	662	▲ 172
物件費	16	17	▲ 1
維持補修費	5	5	0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	0	0	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	26	39	▲ 13
退職手当引当金繰入額	▲ 335	104	▲ 439
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 165</b>	<b>▲ 817</b>	<b>653</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 165</b>	<b>▲ 817</b>	<b>653</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	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	—	—	—
その他特別収入	—	0	▲ 0
<b>2 特別費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	0	▲ 0
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 165</b>	<b>▲ 817</b>	<b>653</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>569</b>	<b>837</b>	<b>▲ 269</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>404</b>	<b>20</b>	<b>384</b>

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
<b>行政収入</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>28</b>
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	3	4	▲ 1
国庫支出金(行政支出充当)	1	—	1
財産収入	—	—	—
寄附金	25	—	25
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	8	5	3
<b>行政支出</b>	<b>606</b>	<b>846</b>	<b>▲ 241</b>
税連動支出	—	—	—
給与関係費	584	825	▲ 240
物件費	16	17	▲ 1
維持補修費	5	5	0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	0	0	0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
<b>金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>金融支出</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別支出</b>	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>▲ 568</b>	<b>▲ 837</b>	<b>269</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
<b>投資活動収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>投資活動支出</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>
公共施設等整備支出	0	—	0
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	—	—	—
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 0</b>	—	<b>▲ 0</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>▲ 569</b>	<b>▲ 837</b>	<b>269</b>
<b>III 財務活動</b>			
<b>財務活動収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>財務活動支出</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>財務活動収支差額</b>	—	—	—
<b>収支差額合計</b>	<b>▲ 569</b>	<b>▲ 837</b>	<b>269</b>
一般財源等配分調整額	569	837	▲ 269
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	▲ 1,270	▲ 1,198	19	1,589	-	-	▲ 860
当期変動額	-	▲ 165	-	569	-	-	404
当期末残高	▲ 1,270	▲ 1,362	19	2,158	-	-	▲ 456

### 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				▲ 860	
【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)	0				
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計	0		0		
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)	391				
小 計	391		391		
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)	13				
小 計	13		13		
I ~ IIIの増減合計	404		404		
当期末純資産残高				▲ 456	

固定資産附属明細表 (人事管理事業)

【総務部】

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	38	—	—	38	38	—	0
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	38	—	—	38	38	—	0
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	—	0	0	0	—	—	0
合 計	38	0	0	39	38	—	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: 行政組織管理型 部 局: 総務部  
事業名: 人事管理事業

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：人事管理事業

### 注記（事業別財務諸表：人事管理事業）

#### 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

人事局が所管する事務事業を、適正かつ効果的に執行するための事務経費のほか、採用選考、人事制度等の各種人事事業に資する経費を計上しています。

## (2) 咲洲庁舎管理事業 (目) 一般管理費

### 事業の概要

咲洲庁舎の管理・保全・整備及び有効活用のほか、これらの事務事業を適正かつ効率的に執行するための事務経費を計上している。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳			
		国庫	地方債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	2,919,010,000	0	1,023,000,000	1,103,461,000	792,549,000
決 算 額	2,790,732,454	0	1,022,000,000	1,100,163,317	668,569,137

### 事業の成果

#### ■施策目標

- ・咲洲庁舎に勤務する職員や民間テナント、来庁者の安全性を高めるため、前年度に引き続き、これまでの検証結果に基づく長周期地震動対策・津波対策を進める。
- ・国（内閣府等）から示される東南海・南海地震等に関する新たな知見を踏まえ、最新の耐震技術や工法など、学識経験者からの助言を受けながら、咲洲庁舎の抜本的な長周期地震動対策を検討する。

#### ■施策成果

- ・当面の長周期地震動対策として、制振ダンパーの設置工事等を実施した。
- ・抜本的な長周期地震動対策の調査検討は、国の長周期地震動に関する知見が公表され次第、本格的に調査・検討に着手する。

咲洲庁舎整備事業費の実績（単位：億円）

年度	事業費	内 訳
H22	94.39	WTCビル購入費 84.97 庁舎改修費 8.46 移転関係費 0.96
H23	2.57	庁舎改修費 0.92 移転関係費 1.63 連絡通路整備 0.02
H24	11.73	庁舎改修費 11.59 抜本対策調査検討費 0.14
H25	13.94	庁舎改修費 13.76 抜本対策調査検討費 0.18
計	122.63	



■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 咲洲庁舎管理費	1,209,419,000	1,104,795,073	大阪府咲洲庁舎の美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持を図るため、庁舎の維持管理・保守等に要する経費
2 咲洲庁舎維持補修費	60,280,000	57,082,461	大阪府咲洲庁舎の機能維持及び機能向上を図るため、機器等の補修及び改良に要する経費
3 咲洲庁舎改修費	236,371,940	235,300,140	咲洲庁舎の維持管理上必要な設備の改修工事等を行うための経費(1)改修工事費、(2)実施設計費
4 咲洲庁舎整備費	1,377,757,060	1,375,756,180	咲洲庁舎の耐震性能を強化するために、当面必要な長周期地震動対策として実施した改修工事費等
5 長周期地震動抜本対策調査検討費	36,560,000	17,798,600	咲洲庁舎の抜本的な長周期地震動対策について、国（内閣府等）から示される新たな知見を踏まえて検討する経費
6 事務事業の節減額	▲1,378,000	0	

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>▲ 0</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>154</b>	<b>41</b>	<b>113</b>
現金預金	—	—	—	地方債	142	27	114
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	16	▲ 0	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	13	14	▲ 1
その他未収金	16	16	▲ 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	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	<b>4,606</b>	<b>3,796</b>	<b>809</b>
その他流動資産	—	—	—	地方債	4,374	3,494	880
<b>II 固定資産</b>	<b>10,728</b>	<b>9,494</b>	<b>1,233</b>	長期借入金	—	—	—
事業用資産	10,726	8,315	2,411	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	10,726	8,315	2,411	その他長期借入金	—	—	—
土地	993	993	—	退職手当引当金	231	302	▲ 71
建物	9,705	7,322	2,383	その他引当金	—	—	—
工作物	28	—	28	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	<b>4,760</b>	<b>3,837</b>	<b>923</b>
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	<b>5,983</b>	<b>5,673</b>	<b>310</b>
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	310	371	▲ 60
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	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	—	1,177	▲ 1,177				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	<b>10,743</b>	<b>9,510</b>	<b>1,233</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,983</b>	<b>5,673</b>	<b>310</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,743</b>	<b>9,510</b>	<b>1,233</b>

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：咲洲庁舎管理事業

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>755</b>	<b>772</b>	<b>▲ 17</b>
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	38	34	4
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	608	631	▲ 22
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	109	107	2
<b>2 行政費用</b>	<b>1,743</b>	<b>1,559</b>	<b>184</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	199	225	▲ 26
物件費	459	464	▲ 5
維持補修費	798	730	68
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1	4	▲ 3
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	322	242	80
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	13	14	▲ 1
退職手当引当金繰入額	▲ 49	▲ 121	71
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 988</b>	<b>▲ 787</b>	<b>▲ 201</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>4</b>
地方債利息・手数料	22	18	4
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	<b>▲ 22</b>	<b>▲ 18</b>	<b>▲ 4</b>
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 1,010</b>	<b>▲ 805</b>	<b>▲ 205</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	—	—
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 1,010</b>	<b>▲ 805</b>	<b>▲ 205</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>2,315</b>	<b>1,998</b>	<b>317</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>1,305</b>	<b>1,193</b>	<b>112</b>

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
<b>行政収入</b>	<b>755</b>	<b>772</b>	<b>▲ 17</b>
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	38	34	4
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	608	631	▲ 22
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	109	107	1
<b>行政支出</b>	<b>1,493</b>	<b>1,487</b>	<b>7</b>
税連動支出	—	—	—
給与関係費	235	288	▲ 54
物件費	459	464	▲ 5
維持補修費	798	730	68
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	1	4	▲ 3
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
<b>金融収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>金融支出</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>4</b>
地方債利息・手数料	22	18	4
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>特別収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	—	—
<b>特別支出</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>▲ 760</b>	<b>▲ 733</b>	<b>▲ 27</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
<b>投資活動収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	—	—
<b>投資活動支出</b>	<b>1,555</b>	<b>1,265</b>	<b>290</b>
公共施設等整備支出	1,555	1,265	290
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	—	—	—
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 1,555</b>	<b>▲ 1,265</b>	<b>▲ 290</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>▲ 2,315</b>	<b>▲ 1,998</b>	<b>▲ 317</b>
<b>III 財務活動</b>			
<b>財務活動収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	—	—
<b>財務活動支出</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	—	—
<b>財務活動収支差額</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>▲ 2,315</b>	<b>▲ 1,998</b>	<b>▲ 317</b>
一般財源等配分調整額	2,315	1,998	317
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	5,431	▲ 1,611	▲ 683	2,536	-	-	5,673
当期変動額	-	▲ 1,010	▲ 994	2,315	-	-	310
当期末残高	5,431	▲ 2,622	▲ 1,677	4,851	-	-	5,983

### 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				5,673	
<b>【当期増減内容】</b>					
<b>I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減</b>					
①事業用資産(建設仮勘定を含む)	239				中央監視装置改修により +228
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		1			
小 計	239	1	238		
<b>II 資産の裏付けのない固定負債の増減</b>					
①特別債					
②基金借入金					
③長期性債務(退職手当引当金等)	71				
小 計	71		71		
<b>III その他の増減</b>					
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)	1				
小 計	1	0	1		
<b>I ~ III の増減合計</b>	<b>311</b>	<b>1</b>	<b>310</b>		
当期末純資産残高				5,983	

固定資産附属明細表 (咲洲庁舎管理事業)

【総務部】

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	8,952	3,056	324	11,684	959	322	10,726
土地	993	—	—	993	—	—	993
建物	7,959	3,028	324	10,663	958	321	9,705
工作物	—	28	—	28	1	1	28
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	3	—	—	3	1	1	2
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	4	4	—	—	—	—
建設仮勘定	1,177	3,248	4,425	—	—	—	—
合 計	10,132	6,308	4,752	11,687	960	322	10,728

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: 行政組織管理型 部 局: 総務部  
事業名: 咲洲庁舎管理事業

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：咲洲庁舎管理事業

### 注記（事業別財務諸表：咲洲庁舎管理事業）

#### 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

咲洲庁舎の管理・保全・整備及び有効活用のほか、これらの事務事業を適正かつ効率的に執行するための事務経費を計上しています。

### (3)市町村行財政事務事業 (目) 市町村連絡調整費、市町村施設整備資金貸付金

#### 事業の概要

市町村の行政・財政・税政運営に関する助言・連絡調整や市町村への権限移譲、市町村振興宝くじ収益金の交付などの事務事業を、適正かつ効果的に執行するための経費及び市町村施設整備資金の貸付に関する経費を計上している。

(単位：円)

	金額	財 源 内 訳					
		国庫	繰入金	繰越金	起債	附帯歳入	一般歳入
予 算 現 額	24,302,871,025	300,000	6,230,672,000	101,346,000	0	7,601,655,000	10,368,898,025
決 算 額	24,299,967,510	3,160	6,230,513,172	101,346,427	0	7,601,862,501	10,367,794,121

※歳入歳出差引残額 1,551,871 円は翌年度へ繰越

#### 事業の成果

##### ■施策目標

- ・市町村への権限移譲のさらなる推進
- ・市町村の広域連携体制の推進
- ・中核市への移行促進
- ・市町村の財政健全化を支援

##### ■施策成果

- ・特例市並み権限移譲について、府から提案した事務の移譲率が約 83%に向上した。(平成 24 年度末：約 80%)
- ・市町村の要望に応じ、旅券発給事務を 8 市に移譲した。(移譲済計 16 団体)
- ・新たな連携に向けて検討する地域のサポートを行ったことで、南河内地域の一部において、旅券発給事務を共同処理することとなった。
- ・豊能地域、南河内地域などにおける広域連携研究会へ参画し、その運営をサポートした。
- ・中核市移行の政令が平成 25 年 11 月に公布され、平成 26 年 4 月 1 日に枚方市が中核市に移行した。
- ・市町村の財政健全化に向けた取り組みが着実に行われるよう、適切な助言を行った。

<平成 25 年度決算>

昨年度に引き続き赤字団体はなかった。連結赤字団体も 1 団体解消し、該当する団体はなくなった。



■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
<b>【一般会計】</b>			
1 市町村振興補助金	1,040,000,000	1,040,000,000	市町村の自律化に向けた体制整備や行財政基盤の強化への取組みを支援するため、府内の各市町村の取組みの成果に基づいて補助金を交付
2 市町村振興宝くじ収益金交付金	2,956,749,000	2,956,748,871	市町村振興宝くじが都道府県を通じて発売され、その収益金を（公財）大阪府市町村振興協会に対して交付
3 住民基本台帳ネットワークシステム事業費	137,794,633	137,357,179	府内市町村の住民基本台帳に登録されている住民の本人情報を管理・運用する住民基本台帳ネットワークシステムの運用等のために要する経費
4 宝くじ社会貢献広報市町村助成事業費	100,000,000	100,000,000	広く府民に宝くじ収益金の活用方法について理解を求め、宝くじのイメージアップを図るため、府内市町村が実施する宝くじの社会貢献の広報に係る事業への補助金を交付
5 市町村施設整備資金特別会計繰出金	6,219,640,000	6,219,481,172	市町村施設整備資金特別会計の起債償還に要する経費
<b>【市町村施設整備資金特別会計】</b>			
6 市町村施設整備資金貸付金	13,832,069,000	13,830,558,229	市町村が公共施設を整備するにあたり、地方債制度を補完する観点から、その整備に係る資金の貸付け及び起債償還に要する経費

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
I 流動資産	4,530	5,041	▲ 511	I 流動負債	12,472	7,974	4,497
現金預金	2	101	▲ 100	地方債	12,455	7,958	4,496
歳計現金等	2	101	▲ 100	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	17	16	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	4,529	4,940	▲ 411	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	56,262	67,672	▲ 11,410
その他流動資産	—	—	—	地方債	55,947	67,313	▲ 11,366
II 固定資産	35,054	39,094	▲ 4,041	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	314	358	▲ 44
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	68,733	75,646	▲ 6,913
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	▲ 29,149	▲ 31,511	2,361
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	2,361	▲ 826	3,187
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	35,054	39,094	▲ 4,041				
出資金	5	5	—				
法人等出資金	5	5	—				
公営企業会計出資金	—	—	—				
長期貸付金	35,049	39,089	▲ 4,041				
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	39,584	44,136	▲ 4,552	純資産の部合計	▲ 29,149	▲ 31,511	2,361
				負債及び純資産の部合計	39,584	44,136	▲ 4,552

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：市町村行財政事務事業

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>6,760</b>	<b>12,450</b>	<b>▲ 5,690</b>
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)	0	0	▲ 0
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	5,610	11,178	▲ 5,568
特別会計繰入金	5,610	11,178	▲ 5,568
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	1,150	1,272	▲ 122
<b>2 行政費用</b>	<b>16,181</b>	<b>24,613</b>	<b>▲ 8,433</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	264	262	2
物件費	88	107	▲ 19
維持補修費	—	0	▲ 0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	4,162	4,990	▲ 828
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	11,665	19,197	▲ 7,532
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	17	16	1
退職手当引当金繰入額	▲ 15	41	▲ 56
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 9,420</b>	<b>▲ 12,163</b>	<b>2,743</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	<b>968</b>	<b>1,112</b>	<b>▲ 144</b>
地方債利息・手数料	968	1,112	▲ 144
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	<b>▲ 968</b>	<b>▲ 1,112</b>	<b>144</b>
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 10,388</b>	<b>▲ 13,275</b>	<b>2,887</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	—	—
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 10,388</b>	<b>▲ 13,275</b>	<b>2,887</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>5,260</b>	<b>4,356</b>	<b>903</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	<b>6,219</b>	<b>7,062</b>	<b>▲ 842</b>
<b>一般会計への繰出金</b>	<b>5,599</b>	<b>8,240</b>	<b>▲ 2,641</b>
<b>再計</b>	<b>▲ 4,508</b>	<b>▲ 10,098</b>	<b>5,589</b>

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
<b>行政収入</b>	<b>6,760</b>	<b>12,450</b>	<b>▲ 5,690</b>
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)	0	0	▲ 0
財産収入	—	—	—
寄附金	—	—	—
繰入金	5,610	11,178	▲ 5,568
特別会計繰入金	5,610	11,178	▲ 5,568
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	1,150	1,272	▲ 122
<b>行政支出</b>	<b>17,009</b>	<b>25,514</b>	<b>▲ 8,504</b>
税連動支出	—	—	—
給与関係費	310	328	▲ 18
物件費	88	107	▲ 19
維持補修費	—	0	▲ 0
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	4,162	4,990	▲ 828
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	12,450	20,089	▲ 7,639
<b>金融収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>金融支出</b>	<b>183</b>	<b>220</b>	<b>▲ 37</b>
地方債利息・手数料	183	220	▲ 37
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>特別収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	—	—
<b>特別支出</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>▲ 10,432</b>	<b>▲ 13,284</b>	<b>2,852</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
<b>投資活動収入</b>	<b>6,452</b>	<b>8,566</b>	<b>▲ 2,114</b>
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	—	—	—
貸付金元回収収入	6,452	8,566	▲ 2,114
保証金等返還収入	—	—	—
その他投資活動収入	—	—	—
<b>投資活動支出</b>	<b>2,000</b>	<b>1,904</b>	<b>96</b>
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	2,000	1,904	96
保証金等支出	—	—	—
<b>投資活動収支差額</b>	<b>4,452</b>	<b>6,662</b>	<b>▲ 2,210</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>▲ 5,980</b>	<b>▲ 6,622</b>	<b>642</b>
<b>III 財務活動</b>			
<b>財務活動収入</b>	<b>—</b>	<b>3,037</b>	<b>▲ 3,037</b>
地方債	—	3,037	▲ 3,037
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	—	—	—
<b>財務活動支出</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	—	—
<b>財務活動収支差額</b>	<b>—</b>	<b>3,037</b>	<b>▲ 3,037</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>▲ 5,980</b>	<b>▲ 3,585</b>	<b>▲ 2,395</b>
一般財源等配分調整額	5,260	4,356	903
一般会計からの繰入金	6,219	7,062	▲ 842
一般会計への繰出金	5,599	8,240	▲ 2,641
前年度からの繰越金	101	508	▲ 407
形式収支	2	101	▲ 100
歳入歳出外現金受入額	—	—	—
歳入歳出外現金払出額	—	—	—
再計	2	101	▲ 100

### 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	230,746	▲ 20,896	17,084	5,354	74,353	338,152	▲ 31,511
当期変動額	—	▲ 10,388	6,869	5,260	6,219	5,599	2,361
当期末残高	230,746	▲ 31,284	23,953	10,614	80,572	343,751	▲ 29,149

### 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				▲ 31,511	
【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	2,829				市町村施設整備資金長期貸付金の減 -4,041 地方債の償還等により +6,869
小 計	2,829		2,829		
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)	44				
小 計	44		44		
III その他の増減					
①その他の資産(負債を伴わないもの)		511			市町村施設整備資金短期貸付金の減 -411
②その他の負債(資産を伴わないもの)		1			
小 計		512	▲ 512		
I ~ IIIの増減合計	2,873	512	2,361		
当期末純資産残高				▲ 29,149	

## 注記（事業別財務諸表：市町村行財政事務事業）

### 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

市町村の行政・財政・税政運営に関する助言・連絡調整や市町村への権限移譲、市町村振興宝くじ収益金の交付などの事務事業を、適正かつ効果的に執行するための事務経費を計上しています。

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：市町村行財政事務事業



○事業別財務諸表（その他）



**(4)総務サービス事業** (目) 一般管理費

**事業の概要**

府庁全体の総務事務の効率化を図るため、人事給与・財務会計・物品調達等の総務関連事務のシステム運営に関する業務のほか、業務能率向上及び服装の端正に資するため、特定業務に従事する職員に貸与する被服購入等の業務を行っている。

(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	12,439,928,945	527,340,000	0	0	11,912,588,945
決 算 額	11,386,746,614	533,466,408	0	0	10,853,280,206

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	—	—	—	<b>I 流動負債</b>	21	20	1
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	21	20	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	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	390	445	▲ 55
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
<b>II 固定資産</b>	511	649	▲ 138	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	390	445	▲ 55
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	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	411	466	▲ 54
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	100	183	▲ 83
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 83	▲ 289	205
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	479	617	▲ 138				
建設仮勘定	—	—	—				
投資その他の資産	32	32	—				
出資金	32	32	—				
法人等出資金	32	32	—				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	511	649	▲ 138	<b>純資産の部合計</b>	100	183	▲ 83
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	511	649	▲ 138

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：総務サービス事業

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>▲ 1</b>
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	1	1	▲ 1
<b>2 行政費用</b>	<b>1,328</b>	<b>1,564</b>	<b>▲ 236</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	311	314	▲ 3
物件費	770	790	▲ 20
維持補修費	1	—	1
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	244	384	▲ 140
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	21	20	1
退職手当引当金繰入額	▲ 19	56	▲ 75
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 1,328</b>	<b>▲ 1,563</b>	<b>235</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 1,328</b>	<b>▲ 1,563</b>	<b>235</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	—	—
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 1,328</b>	<b>▲ 1,563</b>	<b>235</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>1,244</b>	<b>1,274</b>	<b>▲ 30</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>▲ 83</b>	<b>▲ 289</b>	<b>205</b>

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
行政収入	1	1	▲ 1
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	1	1	▲ 1
行政支出	1,139	1,185	▲ 46
税連動支出	—	—	—
給与関係費	368	395	▲ 27
物件費	770	790	▲ 20
維持補修費	1	—	1
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	—	—	—
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>▲ 1,138</b>	<b>▲ 1,183</b>	<b>45</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
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	106	91	15
公共施設等整備支出	106	91	15
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	—	—	—
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 106</b>	<b>▲ 91</b>	<b>▲ 15</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>▲ 1,244</b>	<b>▲ 1,274</b>	<b>30</b>
<b>III 財務活動</b>			
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	—	—	—
<b>財務活動収支差額</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>▲ 1,244</b>	<b>▲ 1,274</b>	<b>30</b>
一般財源等配分調整額	1,244	1,274	▲ 30
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	929	▲ 3,271	1	2,524	-	-	183
当期変動額	-	▲ 1,328	-	1,244	-	-	▲ 83
当期末残高	929	▲ 4,599	1	3,768	-	-	100

### 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				183	
【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		138			ソフトウェア(総務事務システム等)の取得 +106 管理するソフトウェアの減価償却 -244
小 計		138	▲ 138		
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)	55				
小 計	55		55		
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	55	139	▲ 83		
当期末純資産残高				100	

固定資産附属明細表 (総務サービス事業)

【総務部】

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	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	617	106	244	479	—	244	479
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	617	106	244	479	—	244	479

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: 行政組織管理型 部 局: 総務部  
事業名: 総務サービス事業

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：総務サービス事業

### 注記（事業別財務諸表：総務サービス事業）

#### 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

府庁全体の総務事務の効率化を図るため、人事給与・財務会計・物品調達等の総務関連事務のシステム運営に関する業務のほか、業務効率向上及び服装の端正に資するため、特定業務に従事する職員に貸与する被服購入等の業務を行っています。

## (5) 訴訟・法規等事務事業 (目) 一般管理費

### 事業の概要

条例や規則等の立案・審査、府公報の編集、行政手続に係る事務調整、府が抱える訴訟等の対応、公益法人の認定等及びコンプライアンスの推進に関する事務に要する経費を計上している。

(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	61,227,712	0	0	0	61,227,712
決 算 額	56,737,019	0	0	0	56,737,019



貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>				<b>I 流動負債</b>	18	13	5
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	0	0	—	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	18	13	5
その他未収金	0	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	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	296	275	21
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
<b>II 固定資産</b>		0	▲ 0	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	296	275	21
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	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	314	288	26
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
無形固定資産	—	—	—	純資産	▲ 314	▲ 288	▲ 27
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 27	▲ 32	▲ 5
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	—	0	▲ 0				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	—	0	▲ 0	<b>純資産の部合計</b>	▲ 314	▲ 288	▲ 27
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	—	0	▲ 0

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>▲ 0</b>
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	0	1	▲ 0
<b>2 行政費用</b>	<b>396</b>	<b>335</b>	<b>61</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	287	223	63
物件費	25	15	10
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	18	16	2
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	0	0	▲ 0
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	18	13	5
退職手当引当金繰入額	49	68	▲ 18
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 396</b>	<b>▲ 335</b>	<b>▲ 61</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 396</b>	<b>▲ 335</b>	<b>▲ 61</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	—	—
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 396</b>	<b>▲ 335</b>	<b>▲ 61</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>370</b>	<b>303</b>	<b>67</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>▲ 27</b>	<b>▲ 32</b>	<b>5</b>

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
行政収入	0	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	—	—	—
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	1	▲ 0
行政支出	370	304	66
税連動支出	—	—	—
給与関係費	328	273	55
物件費	25	15	10
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	18	16	2
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	▲ 370	▲ 303	▲ 67

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
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	▲ 370	▲ 303	▲ 67
<b>III 財務活動</b>			
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	▲ 370	▲ 303	▲ 67
一般財源等配分調整額	370	303	67
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	▲ 407	▲ 471	—	590	—	—	▲ 288
当期変動額	—	▲ 396	—	370	—	—	▲ 27
当期末残高	▲ 407	▲ 867	—	959	—	—	▲ 314

## 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				▲ 288	
【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		0			
小 計		0	▲ 0		
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)		21			
小 計		21	▲ 21		
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)		5			
小 計		5	▲ 5		
I ~ IIIの増減合計		27	▲ 27		
当期末純資産残高				▲ 314	

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：訴訟・法規等事務事業

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：訴訟・法規等事務事業

固定資産附属明細表（訴訟・法規等事務事業）

【総務部】

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	-	-	-	-	-	-	-
図書	-	-	-	-	-	-	-
リース資産	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	0	-	0	-	-	0	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
合 計	0	-	0	-	-	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	-	-	-	-	-

## 注記（事業別財務諸表：訴訟・法規等事務事業）

### 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

条例や規則等の立案・審査、府公報の編集、行政手続に係る事務調整、府が抱える訴訟等の対応、公益法人の認定等及びコンプライアンスの推進に関する事務に要する経費を計上しています。

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：訴訟・法規等事務事業

**(6)庁舎管理事業** (目) 一般管理費

**事業の概要**

府本庁舎及び城東庁舎の管理・保全・整備及び有効活用、庁用自動車の管理のほか、これらの事務事業を適正かつ効率的に執行するための事務経費を計上している。

(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	1,007,709,130	0	98,000,000	79,310,000	830,399,130
決 算 額	936,239,804	0	75,000,000	116,229,548	745,010,256

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
I 流動資産	8	8	0	I 流動負債	151	85	66
現金預金	8	8	0	地方債	122	59	64
歳計現金等	8	8	0	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	29	26	2
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	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	II 固定負債	2,621	2,716	▲ 95
その他流動資産	—	—	—	地方債	2,091	2,138	▲ 47
II 固定資産	62,728	19,815	42,914	長期借入金	—	—	—
事業用資産	62,435	19,601	42,834	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	62,435	19,601	42,834	その他長期借入金	—	—	—
土地	48,584	5,252	43,332	退職手当引当金	530	577	▲ 48
建物	13,844	14,339	▲ 495	その他引当金	—	—	—
工作物	7	9	▲ 2	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	負債の部合計	2,772	2,801	▲ 29
浮標等	—	—	—	純資産の部			
航空機	—	—	—	純資産	59,965	17,022	42,943
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	42,943	789	42,154
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	35	35	—				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	258	179	79				
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	62,736	19,822	42,914	純資産の部合計	59,965	17,022	42,943
				負債及び純資産の部合計	62,736	19,822	42,914

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：庁舎管理事業



行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>120</b>	<b>113</b>	<b>7</b>
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	90	77	13
国庫支出金(行政費用充当)	—	—	—
財産収入	3	6	▲ 2
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	26	30	▲ 4
<b>2 行政費用</b>	<b>1,846</b>	<b>1,673</b>	<b>173</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	460	449	11
物件費	272	232	40
維持補修費	275	216	59
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	185	196	▲ 11
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	624	610	15
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	29	26	2
退職手当引当金繰入額	1	▲ 55	56
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 1,726</b>	<b>▲ 1,561</b>	<b>▲ 165</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>2</b>
地方債利息・手数料	23	21	2
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	<b>▲ 23</b>	<b>▲ 21</b>	<b>▲ 2</b>
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 1,750</b>	<b>▲ 1,582</b>	<b>▲ 168</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	<b>—</b>	<b>380</b>	<b>▲ 380</b>
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	—	380	▲ 380
<b>2 特別費用</b>	<b>2</b>	<b>285</b>	<b>▲ 283</b>
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	2	26	▲ 24
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	259	▲ 259
<b>特別収支差額</b>	<b>▲ 2</b>	<b>95</b>	<b>▲ 97</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 1,752</b>	<b>▲ 1,487</b>	<b>▲ 265</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>1,393</b>	<b>2,383</b>	<b>▲ 990</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>一般会計への繰出金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>再計</b>	<b>▲ 359</b>	<b>896</b>	<b>▲ 1,255</b>

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
<b>行政収入</b>	<b>120</b>	<b>113</b>	<b>7</b>
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	90	77	13
国庫支出金(行政支出充当)	—	—	—
財産収入	3	6	▲ 2
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	26	30	▲ 4
<b>行政支出</b>	<b>1,267</b>	<b>1,204</b>	<b>63</b>
税連動支出	—	—	—
給与関係費	535	561	▲ 26
物件費	272	232	40
維持補修費	275	216	59
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	185	196	▲ 11
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
<b>金融収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>金融支出</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>2</b>
地方債利息・手数料	23	21	2
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>特別収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	—	—
<b>特別支出</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>▲ 1,171</b>	<b>▲ 1,113</b>	<b>▲ 58</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
<b>投資活動収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	—	—
<b>投資活動支出</b>	<b>222</b>	<b>1,264</b>	<b>▲ 1,042</b>
公共施設等整備支出	222	1,264	▲ 1,042
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	—	—	—
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 222</b>	<b>▲ 1,264</b>	<b>1,042</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>▲ 1,392</b>	<b>▲ 2,377</b>	<b>985</b>
<b>III 財務活動</b>			
<b>財務活動収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	—	—
<b>財務活動支出</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>▲ 3</b>
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	—	3	▲ 3
基金積立金	—	—	—
減債基金	—	—	—
基金借入金償還金	—	—	—
<b>財務活動収支差額</b>	<b>—</b>	<b>▲ 3</b>	<b>3</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>▲ 1,392</b>	<b>▲ 2,380</b>	<b>988</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>1,393</b>	<b>2,383</b>	<b>▲ 990</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>一般会計への繰出金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>前年度からの繰越金</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>形式収支</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>歳入歳出外現金受入額</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>歳入歳出外現金払出額</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>再計</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

### 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	15,923	▲ 3,520	892	3,726	—	—	17,022
当期変動額	—	▲ 1,752	43,302	1,393	—	—	42,943
当期末残高	15,923	▲ 5,271	44,194	5,119	—	—	59,965

### 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				17,022	
【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)	42,897				大手前エリア活用事業から移管(土地) +42,496 本館西館・新別館改修により +141
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計	42,897		42,897		
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)	48				
小 計	48		48		
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	0	2	▲ 2		
I～IIIの増減合計	42,945	2	42,943		
当期末純資産残高				59,965	

固定資産附属明細表 (庁舎管理事業)

【総務部】

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	29,854	183,889	140,624	73,118	10,683	624	62,435
土地	5,252	164,984	121,652	48,584	—	—	48,584
建物	24,414	18,895	18,807	24,502	10,658	623	13,844
工作物	188	9	165	32	25	1	7
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	37	—	—	37	2	—	35
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	179	294	215	258	—	—	258
合 計	30,070	184,183	140,839	73,413	10,685	624	62,728

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: 行政組織管理型 部 局: 総務部  
事業名: 庁舎管理事業

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：庁舎管理事業

### 注記（事業別財務諸表：庁舎管理事業）

#### 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

府本庁舎及び城東庁舎の管理・保全・整備及び有効活用、庁用自動車の管理のほか、これらの事務事業を適正かつ効率的に執行するための事務経費を計上しています。

## (7)契約管理事務事業 (目) 一般管理費

### 事業の概要

入札・契約及び検査事務の適正かつ効率的な実施並びに入札・契約制度の適正化のための事務を実施している。

また、入札の透明性・客観性・競争性の確保等を図るため、電子調達システムの適正な運用を行っている。なお、一層の効率化・適正化のために電子調達システムを再構築し、平成26年1月から新システムの運用を行っている。

(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	578,235,273	0	0	3,342,000	574,893,273
決 算 額	567,335,803	0	0	3,342,000	563,993,803

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>▲ 0</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>31</b>
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	27	27	▲ 0	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	42	41	1
その他未収金	27	27	▲ 0	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲ 21	▲ 21	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	31	—	31
短期貸付金	—	—	—	その他流動負債	—	—	—
貸倒引当金	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	<b>791</b>	<b>785</b>	<b>6</b>
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
<b>II 固定資産</b>	<b>453</b>	<b>333</b>	<b>120</b>	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	676	785	▲ 109
建物	—	—	—	その他引当金	—	—	—
工作物	—	—	—	リース債務	115	—	115
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	<b>864</b>	<b>826</b>	<b>37</b>
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	<b>▲ 404</b>	<b>▲ 486</b>	<b>82</b>
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	82	48	34
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	146	—	146				
ソフトウェア	298	255	43				
建設仮勘定	—	69	▲ 69				
投資その他の資産	10	10	—				
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	10	10	—				
減債基金	—	—	—				
減債基金借入金	—	—	—				
その他の基金	10	10	—				
その他基金借入金	—	—	—				
その他債権	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	<b>459</b>	<b>340</b>	<b>119</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>▲ 404</b>	<b>▲ 486</b>	<b>82</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>459</b>	<b>340</b>	<b>119</b>

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>▲ 34</b>
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	4	39	▲ 34
<b>2 行政費用</b>	<b>1,016</b>	<b>1,157</b>	<b>▲ 141</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	629	624	4
物件費	263	299	▲ 36
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	32	0	31
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	96	116	▲ 20
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	▲ 0	12	▲ 12
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	42	41	1
退職手当引当金繰入額	▲ 45	64	▲ 109
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 1,011</b>	<b>▲ 1,118</b>	<b>107</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 1,011</b>	<b>▲ 1,118</b>	<b>107</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	<b>185</b>	—	<b>185</b>
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	185	—	185
<b>特別収支差額</b>	<b>▲ 185</b>	—	<b>▲ 185</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 1,197</b>	<b>▲ 1,118</b>	<b>▲ 78</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>1,279</b>	<b>1,166</b>	<b>112</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>82</b>	<b>48</b>	<b>34</b>

事業類型: 助成・啓発・指導・公権力型 部 局: 総務部  
事業名: 契約管理事務事業



キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
行政収入	5	30	▲ 25
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	5	30	▲ 25
行政支出	1,028	1,073	▲ 44
税連動支出	—	—	—
給与関係費	733	773	▲ 40
物件費	263	299	▲ 36
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	32	0	31
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	▲ 1,023	▲ 1,043	19

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
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	240	123	117
公共施設等整備支出	240	123	117
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	▲ 240	▲ 123	▲ 117
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 1,263	▲ 1,166	▲ 97
<b>III 財務活動</b>			
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	15	—	15
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	15	—	15
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	▲ 15	—	▲ 15
収支差額合計	▲ 1,279	▲ 1,166	▲ 112
一般財源等配分調整額	1,279	1,166	112
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	▲ 548	▲ 2,258	—	2,320	—	—	▲ 486
当期変動額	—	▲ 1,197	—	1,279	—	—	82
当期末残高	▲ 548	▲ 3,454	—	3,598	—	—	▲ 404

## 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				▲ 486	
【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	120				電子調達システム再構築によるリース資産 (システム機器)の取得 +161 上記リース資産(システム機器)の減価償却 -15
小 計	120		120		
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)		6			
小 計		6	▲ 6		
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)		31			
小 計		32	▲ 32		
I～IIIの増減合計	120	38	82		
当期末純資産残高				▲ 404	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：総務部  
事業名：契約管理事務事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：総務部  
事業名：契約管理事務事業

固定資産附属明細表 (契約管理事務事業)

【総務部】

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	1	-	-	1	1	-	0
図書	-	-	-	-	-	-	-
リース資産	-	161	-	161	15	15	146
ソフトウェア	255	326	283	298	※ 185	266	298
建設仮勘定	69	-	69	-	-	-	-
合 計	325	487	351	460	202	281	443

※ソフトウェアの減価償却は直接法により処理しておりますので、⑤列の数値は④列の数値の内数になります。  
よって「当期末残高」は「当期末取得原価」と同じ数値になります。

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：契約管理事務事業）

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	
電子調達システム	ソフトウェア	大阪市中央区 大手前2丁目	185,195,729	使用終了 （廃棄）	185,195,729	0	正味売却価額（廃棄するため0）	帳簿価額を減額	—

（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

事業の概要

入札・契約及び検査事務の適正かつ効率的な実施並びに入札・契約制度の適正化のための事務を実施しています。また、入札の透明性・客観性・競争性の確保等を図るため、電子調達システムの適正な運用を行っています。なお、一層の効率化・適正化のために電子調達システムを再構築し、平成26年1月から新システムの運用を行っています。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：総務部  
事業名：契約管理事務事業

**(8)職員研修事業** (目) 職員研修費

**事業の概要**

府職員に対し、公務員精神の涵養と職務遂行能力の向上を図り、府政の適正かつ効率的な運営に資する経費を計上している。

(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	59,836,000	0	0	0	59,836,000
決 算 額	48,031,985	0	0	0	48,031,985

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	—	—	—	<b>I 流動負債</b>	1	1	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	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	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	14	15	▲ 2
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
<b>II 固定資産</b>	—	0	▲ 0	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	14	15	▲ 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	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	15	16	▲ 1
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	▲ 15	▲ 16	1
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	1	12	▲ 10
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	—	—	—				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	—	0	▲ 0	<b>純資産の部合計</b>	▲ 15	▲ 16	1
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	—	0	▲ 0

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：職員研修事業

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 行政費用</b>	66	58	8
税連動費用	—	—	—
給与関係費	17	15	2
物件費	46	50	▲ 3
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	2	2	▲ 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	1	1	0
退職手当引当金繰入額	▲ 0	▲ 9	9
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 66</b>	<b>▲ 58</b>	<b>▲ 8</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 66</b>	<b>▲ 58</b>	<b>▲ 8</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	0	—	0
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	0	—	0
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	<b>▲ 0</b>	—	<b>▲ 0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 66</b>	<b>▲ 58</b>	<b>▲ 8</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	67	70	▲ 2
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>▲ 10</b>

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
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	67	70	▲ 2
税連動支出	—	—	—
給与関係費	19	18	1
物件費	46	50	▲ 3
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	2	2	▲ 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	▲ 67	▲ 70	2

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
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	▲ 67	▲ 70	2
<b>III 財務活動</b>			
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	▲ 67	▲ 70	2
一般財源等配分調整額	67	70	▲ 2
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	▲ 30	▲ 135	—	148	—	—	▲ 16
当期変動額	—	▲ 66	—	67	—	—	1
当期末残高	▲ 30	▲ 200	—	215	—	—	▲ 15

### 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	
【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		0			
小 計		0	▲ 0		
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				
小 計	2		2		
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	2	0	1		
当期末純資産残高				▲ 15	

固定資産附属明細表 (職員研修事業)

【総務部】

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	17	—	17	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	17	—	17	—	—	—	—

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: 行政組織管理型 部 局: 総務部  
事業名: 職員研修事業

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：職員研修事業

### 注記（事業別財務諸表：職員研修事業）

#### 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

府職員に対し、公務員精神の涵養と職務遂行能力の向上を図り、府政の適正かつ効率的な運営に資する経費を計上しています。

## (9)職員福利厚生事業 (目) 職員福利厚生費

### 事業の概要

健康診断、環境測定等の安全衛生管理事業及び職員の元気回復を図り、健全で明るい職場環境を育成し職員の勤労意欲と職場能力の向上に資する経費を計上している。

(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	116,508,000	0	0	54,000	116,454,000
決 算 額	105,964,484	0	0	54,972	105,909,512

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	—	—	—	<b>I 流動負債</b>	7	6	1
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	6	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	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	109	121	▲ 12
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
<b>II 固定資産</b>	350	364	▲ 14	長期借入金	—	—	—
事業用資産	300	314	▲ 14	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	300	314	▲ 14	その他長期借入金	—	—	—
土地	—	—	—	退職手当引当金	109	121	▲ 12
建物	300	314	▲ 14	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	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	115	127	▲ 12
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	234	236	▲ 2
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 2	▲ 450	448
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	50	50	—				
出資金	50	50	—				
法人等出資金	50	50	—				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	350	364	▲ 14	<b>純資産の部合計</b>	234	236	▲ 2
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	350	364	▲ 14

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
<b>2 行政費用</b>	<b>223</b>	<b>258</b>	<b>▲ 35</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	116	113	3
物件費	63	59	3
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	26	30	▲ 4
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	14	23	▲ 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	7	6	1
退職手当引当金繰入額	▲ 2	26	▲ 28
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 223</b>	<b>▲ 258</b>	<b>35</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 223</b>	<b>▲ 258</b>	<b>35</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	—	—
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 223</b>	<b>▲ 258</b>	<b>35</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>221</b>	<b>224</b>	<b>▲ 3</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>▲ 2</b>	<b>▲ 33</b>	<b>31</b>

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：職員福利厚生事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
行政収入	0	0	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	-	-	-
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	221	224	▲ 3
税連動支出	-	-	-
給与関係費	132	135	▲ 3
物件費	63	59	3
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	26	30	▲ 4
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	▲ 221	▲ 224	3

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
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	▲ 221	▲ 224	3
<b>III 財務活動</b>			
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	▲ 221	▲ 224	3
一般財源等配分調整額	221	224	▲ 3
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	1,349	▲ 713	▲ 842	442	—	—	236
当期変動額	—	▲ 223	—	221	—	—	▲ 2
当期末残高	1,349	▲ 936	▲ 842	662	—	—	234

## 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				236	
【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)		14			
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他					
小 計		14	▲ 14		
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)	12				
小 計	12		12		
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	12	15	▲ 2		
当期末純資産残高				234	

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：職員福利厚生事業



事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：職員福利厚生事業

固定資産附属明細表 (職員福利厚生事業)

【総務部】

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	534	-	-	534	234	14	300
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	534	-	-	534	234	14	300
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	534	-	-	534	234	14	300

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：職員福利厚生事業）

### 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

健康診断、環境測定等の安全衛生管理事業及び職員の元気回復を図り、健全で明るい職場環境を育成し職員の勤労意欲と職場能力の向上に資する経費を計上しています。

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：職員福利厚生事業

**(10)情報化推進事業** (目) 情報管理費

**事業の概要**

全庁的なIT化を推進するための機器及び庁内ネットワークの整備、庁内情報通信基盤の管理・運用を図るほか、市町村との共同取組みや地域の情報化のための国・市町村等との連絡調整等を行っている。

(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	1,124,821,784	0	0	16,619,000	1,108,202,784
決 算 額	1,101,354,064	0	0	16,781,950	1,084,572,114

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	—	—	—	<b>I 流動負債</b>	13	13	▲ 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	13	13	▲ 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	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	237	286	▲ 49
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
<b>II 固定資産</b>	193	54	139	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	237	286	▲ 49
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	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	250	299	▲ 49
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	▲ 58	▲ 245	188
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	188	▲ 20	207
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	7	16	▲ 9				
建設仮勘定	184	36	148				
投資その他の資産	2	2	—				
出資金	2	2	—				
法人等出資金	2	2	—				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	193	54	139	<b>純資産の部合計</b>	▲ 58	▲ 245	188
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	193	54	139

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：情報化推進事業

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	17	17	▲ 1
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	17	17	▲ 1
<b>2 行政費用</b>	1,144	1,237	▲ 93
税連動費用	—	—	—
給与関係費	195	206	▲ 10
物件費	827	849	▲ 22
維持補修費	2	1	1
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	124	141	▲ 17
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	9	14	▲ 5
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	13	13	▲ 0
退職手当引当金繰入額	▲ 27	13	▲ 40
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 1,127</b>	<b>▲ 1,220</b>	<b>93</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 1,127</b>	<b>▲ 1,220</b>	<b>93</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	2	▲ 2
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	—	2	▲ 2
その他特別収入	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	—	20	▲ 20
固定資産売却損	—	0	▲ 0
固定資産除却損	—	19	▲ 19
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	<b>▲ 18</b>	<b>18</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 1,127</b>	<b>▲ 1,238</b>	<b>111</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>1,314</b>	<b>1,218</b>	<b>96</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>188</b>	<b>▲ 20</b>	<b>207</b>

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
<b>行政収入</b>	17	17	▲ 1
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	17	17	▲ 1
<b>行政支出</b>	1,183	1,249	▲ 66
税連動支出	—	—	—
給与関係費	231	259	▲ 28
物件費	827	849	▲ 22
維持補修費	2	1	1
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	124	141	▲ 17
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
<b>金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>金融支出</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別支出</b>	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
<b>行政サービス活動収支差額</b>	▲ 1,167	▲ 1,232	65

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
<b>投資活動収入</b>	—	50	▲ 50
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	—	50	▲ 50
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	—	—	—
<b>投資活動支出</b>	148	36	112
公共施設等整備支出	148	36	112
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	—	—	—
<b>投資活動収支差額</b>	▲ 148	14	▲ 162
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	▲ 1,314	▲ 1,218	▲ 96
<b>III 財務活動</b>			
<b>財務活動収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>財務活動支出</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>財務活動収支差額</b>	—	—	—
<b>収支差額合計</b>	▲ 1,314	▲ 1,218	▲ 96
一般財源等配分調整額	1,314	1,218	96
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	▲ 105	▲ 4,151	2,090	1,921	—	—	▲ 245
当期変動額	—	▲ 1,127	—	1,314	—	—	188
当期末残高	▲ 105	▲ 5,278	2,090	3,236	—	—	▲ 58

### 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				▲ 245	
【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	139				ソフトウェア(行政文書管理システム)の取得 +148
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)	49				
小 計	49		49		
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	188		188		
当期末純資産残高				▲ 58	

固定資産附属明細表 (情報化推進事業)

【総務部】

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	6	—	—	6	6	—	0
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	16	—	9	7	—	9	7
建設仮勘定	36	295	148	184	—	—	184
合 計	58	295	157	197	6	9	191

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: 行政組織管理型 部 局: 総務部  
事業名: 情報化推進事業



事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：情報化推進事業

### 注記（事業別財務諸表：情報化推進事業）

#### 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

全庁的なIT化を推進するための機器及び庁内ネットワークの整備、庁内情報通信基盤の管理・運用を図るほか、市町村との共同取組みや地域の情報化のための国・市町村等との連絡調整等を行っています。

## (11) 恩給及び退職年金 (目) 恩給及び退職年金

### 事業の概要

地方公務員等共済組合法施行(S37.12.1)前に相当年数勤務した府職員及びその遺族に対して、恩給法又は府吏員退隠料等条例に基づき恩給、退隠料、遺族扶助料等を支給している。

(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	81,876,000	0	0	0	81,876,000
決 算 額	79,481,881	0	0	0	79,481,881

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
I 流動資産	0	0	▲0	I 流動負債	0	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	0	1	▲0	その他短期借入金	—	—	—
税未収金	—	—	—	賞与引当金	0	0	0
その他未収金	0	1	▲0	未払金	—	—	—
不納欠損引当金	▲0	▲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	5	5	▲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	5	5	▲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	5	6	▲1
浮標等	—	—	—				
航空機	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
無形固定資産	—	—	—	純資産	▲5	▲5	0
地上権	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	0	▲0	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	0	0	▲0	純資産の部合計	▲5	▲5	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	▲0

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	—	0	▲ 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	—	—	—
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
<b>2 行政費用</b>	83	97	▲ 14
税連動費用	—	—	—
給与関係費	83	96	▲ 13
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	—	—	—
減価償却費	—	—	—
債務保証費	—	—	—
不納欠損引当金繰入額	▲ 0	0	▲ 1
貸倒引当金繰入額	—	—	—
賞与引当金繰入額	0	0	0
退職手当引当金繰入額	▲ 0	1	▲ 1
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 83</b>	<b>▲ 97</b>	<b>14</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 83</b>	<b>▲ 97</b>	<b>14</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	—	—
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 83</b>	<b>▲ 97</b>	<b>14</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>84</b>	<b>97</b>	<b>▲ 14</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>0</b>	<b>▲ 0</b>	<b>1</b>

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
行政収入	0	0	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	-	-	-
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	84	97	▲ 13
税連動支出	-	-	-
給与関係費	84	97	▲ 13
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	▲ 84	▲ 97	14

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
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	▲ 84	▲ 97	14
<b>III 財務活動</b>			
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	▲ 84	▲ 97	14
一般財源等配分調整額	84	97	▲ 14
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	▲ 6	▲ 206	—	206	—	—	▲ 5
当期変動額	—	▲ 83	—	84	—	—	0
当期末残高	▲ 6	▲ 289	—	290	—	—	▲ 5

## 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				▲ 5	
【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)		0			
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	0	0		
当期末純資産残高				▲ 5	

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：恩給及び退職年金

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：恩給及び退職年金

### 注記（事業別財務諸表：恩給及び退職年金）

#### 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

地方公務員等共済組合法施行(S37.12.1)前に相当年数勤務した府職員及びその遺族に対して、恩給法又は府吏員退職料等条例に基づき恩給、退職料、遺族扶助料等を支給しています。

## (12)大手前エリア活用事業 (目) 庁舎周辺整備費

### 事業の概要

大手前地区のまちづくりに関する経費及びこれらの事務事業を適正かつ効率的に執行するための経費を計上している。

(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	499,170,000	0	0	0	499,170,000
決 算 額	498,446,814	0	0	0	498,446,814



貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	—	—	—	<b>I 流動負債</b>	3,859	723	3,135
現金預金	—	—	—	地方債	3,852	716	3,136
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	6	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	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	1,437	5,012	▲ 3,575
その他流動資産	—	—	—	地方債	1,348	4,902	▲ 3,554
<b>II 固定資産</b>	51,114	94,030	▲ 42,916	長期借入金	—	—	—
事業用資産	51,115	94,029	▲ 42,914	他会計借入金	—	—	—
有形固定資産	51,115	94,029	▲ 42,914	その他長期借入金	—	—	—
土地	50,805	93,715	▲ 42,910	退職手当引当金	89	110	▲ 21
建物	309	313	▲ 5	その他引当金	—	—	—
工作物	1	1	0	リース債務	—	—	—
立木竹	—	—	—	その他固定負債	—	—	—
船舶	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	5,296	5,736	▲ 440
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	45,818	88,294	▲ 42,476
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 42,476	421	▲ 42,898
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	1	1	▲ 0				
図書	—	—	—				
リース資産	—	—	—				
ソフトウェア	—	—	—				
建設仮勘定	▲ 2	—	▲ 2				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	51,114	94,030	▲ 42,916	<b>純資産の部合計</b>	45,818	88,294	▲ 42,476
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	51,114	94,030	▲ 42,916

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>—</b>
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	2	—
<b>2 行政費用</b>	<b>184</b>	<b>220</b>	<b>▲ 35</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	93	94	▲ 1
物件費	43	13	30
維持補修費	33	84	▲ 50
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	18	20	▲ 2
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	6	7	▲ 0
退職手当引当金繰入額	▲ 12	3	▲ 15
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	2	—	2
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 182</b>	<b>▲ 218</b>	<b>35</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>▲ 6</b>
地方債利息・手数料	55	60	▲ 6
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	<b>▲ 55</b>	<b>▲ 60</b>	<b>6</b>
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 237</b>	<b>▲ 278</b>	<b>41</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>▲ 3</b>
固定資産売却損	—	—	—
固定資産除却損	0	3	▲ 3
災害復旧費	—	—	—
その他特別費用	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	<b>▲ 0</b>	<b>▲ 3</b>	<b>3</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 237</b>	<b>▲ 281</b>	<b>44</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>661</b>	<b>271</b>	<b>390</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>一般会計への繰出金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>再計</b>	<b>424</b>	<b>▲ 10</b>	<b>434</b>

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：大手前エリア活用事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
行政収入	2	2	-
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	2	2	-
行政支出	185	213	▲ 27
税連動支出	-	-	-
給与関係費	108	116	▲ 8
物件費	43	13	30
維持補修費	33	84	▲ 50
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	55	60	▲ 6
地方債利息・手数料	55	60	▲ 6
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	▲ 238	▲ 271	33

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
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	423	-	423
公共施設等整備支出	423	-	423
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	▲ 423	-	▲ 423
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	▲ 661	▲ 271	▲ 390
<b>III 財務活動</b>			
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	▲ 661	▲ 271	▲ 390
一般財源等配分調整額	661	271	390
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	88,216	▲ 1,253	819	512	—	—	88,294
当期変動額	—	▲ 237	▲ 42,900	661	—	—	▲ 42,476
当期末残高	88,216	▲ 1,490	▲ 42,082	1,173	—	—	45,818

## 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				88,294	
【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)		42,497			庁舎管理事業への移管(土地) -42,496
②インフラ資産(建設仮勘定を含む)					
③その他		0			
小 計		42,498	▲ 42,498		
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)	21				
小 計	21		21		
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	21	42,498	▲ 42,476		
当期末純資産残高				45,818	

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：大手前エリア活用事業

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：大手前エリア活用事業

固定資産附属明細表（大手前エリア活用事業）

【総務部】

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	95,517	84,839	127,688	52,667	1,553	18	51,114
土地	93,715	83,386	126,296	50,805	—	—	50,805
建物	1,748	1,391	1,338	1,801	1,493	18	309
工作物	54	61	54	61	60	0	1
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	1	—	—	1	1	0	1
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	49	51	▲ 2	—	—	▲ 2
合 計	95,518	84,888	127,739	52,667	1,554	18	51,114

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：大手前エリア活用事業）

### 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

大手前地区のまちづくりに関する経費及びこれらの事務事業を適正かつ効率的に執行するための経費を計上しています。

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：大手前エリア活用事業

**(13)選挙管理事務事業** (目) 選挙管理委員会費

**事業の概要**

選挙管理委員会事務局の運営に関する事務事業を、適正かつ効果的に執行するための事務経費のほか、政治資金規正法、政党助成法に基づく事務及び選挙に関する啓発・周知等に要する経費を計上している。

(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	91,462,000	4,250,000	0	220,000	86,992,000
決 算 額	81,039,806	2,537,851	0	7,820	78,494,135

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	—	—	—	<b>I 流動負債</b>	3	3	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	3	3	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	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	55	57	▲ 2
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
<b>II 固定資産</b>	5	5	—	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	55	57	▲ 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	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	58	60	▲ 1
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	▲ 53	▲ 55	1
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	1	▲ 2	3
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	5	5	—				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	5	5	—	<b>純資産の部合計</b>	▲ 53	▲ 55	1
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	5	5	—

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：選挙管理事務事業



行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
国庫支出金(行政費用充当)	3	2	0
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	0	▲ 0
<b>2 行政費用</b>	<b>70</b>	<b>94</b>	<b>▲ 24</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	55	69	▲ 15
物件費	7	6	0
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	2	2	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	3	3	0
退職手当引当金繰入額	3	13	▲ 10
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 68</b>	<b>▲ 91</b>	<b>24</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 68</b>	<b>▲ 91</b>	<b>24</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	—	—
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 68</b>	<b>▲ 91</b>	<b>24</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>69</b>	<b>90</b>	<b>▲ 21</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>1</b>	<b>▲ 2</b>	<b>3</b>

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
<b>行政収入</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
国庫支出金(行政支出充当)	3	2	0
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	0	▲ 0
<b>行政支出</b>	<b>72</b>	<b>92</b>	<b>▲ 20</b>
税連動支出	—	—	—
給与関係費	63	83	▲ 21
物件費	7	6	0
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	2	2	0
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
<b>金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>金融支出</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別支出</b>	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>▲ 69</b>	<b>▲ 90</b>	<b>21</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
<b>投資活動収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>投資活動支出</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>投資活動収支差額</b>	—	—	—
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>▲ 69</b>	<b>▲ 90</b>	<b>21</b>
<b>III 財務活動</b>			
<b>財務活動収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>財務活動支出</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>財務活動収支差額</b>	—	—	—
<b>収支差額合計</b>	<b>▲ 69</b>	<b>▲ 90</b>	<b>21</b>
一般財源等配分調整額	69	90	▲ 21
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	▲ 57	▲ 159	—	161	—	—	▲ 55
当期変動額	—	▲ 68	—	69	—	—	1
当期末残高	▲ 57	▲ 226	—	230	—	—	▲ 53

### 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				▲ 55	
【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)	2				
小 計	2		2		
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	2	0	1		
当期末純資産残高				▲ 53	

固定資産附属明細表 (選挙管理事務事業)

【総務部】

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	5	—	—	5	—	—	5
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	5	—	—	5	—	—	5

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: 行政組織管理型 部 局: 総務部  
事業名: 選挙管理事務事業

事業類型：行政組織管理型 部 局：総務部  
事業名：選挙管理事務事業

### 注記（事業別財務諸表：選挙管理事務事業）

#### 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

選挙管理委員会事務局の運営に関する事務事業を、適正かつ効果的に執行するための事務経費のほか、政治資金規正法、政党助成法に基づく事務及び選挙に関する啓発・周知等に要する経費を計上しています。

## (14)選挙執行事務事業 (目) 選挙執行費

### 事業の概要

各種選挙の管理執行を、適正に執行するために必要な経費を計上している。

(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	2,267,089,000	2,267,089,000	0	0	0
決 算 額	2,266,737,418	2,266,733,517	0	0	3,901

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	—	—	—	<b>I 流動負債</b>	3	3	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	3	3	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	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	55	57	▲ 2
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
<b>II 固定資産</b>	11	19	▲ 8	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	55	57	▲ 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	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	58	60	▲ 1
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	▲ 47	▲ 41	▲ 7
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	▲ 7	▲ 10	▲ 3
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	11	19	▲ 8				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	11	19	▲ 8	<b>純資産の部合計</b>	▲ 47	▲ 41	▲ 7
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	11	19	▲ 8

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位: 百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>2,267</b>	<b>2,894</b>	<b>▲ 627</b>
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)	2,267	2,894	▲ 627
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	0	0
<b>2 行政費用</b>	<b>2,322</b>	<b>2,945</b>	<b>▲ 623</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	58	44	14
物件費	100	134	▲ 34
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	2,150	2,752	▲ 601
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	8	8	—
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	3	3	0
退職手当引当金繰入額	3	6	▲ 2
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 55</b>	<b>▲ 51</b>	<b>▲ 4</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 55</b>	<b>▲ 51</b>	<b>▲ 4</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>
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	0	—	0
<b>特別収支差額</b>	<b>▲ 0</b>	—	<b>▲ 0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 55</b>	<b>▲ 51</b>	<b>▲ 4</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>7</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>▲ 7</b>	<b>▲ 10</b>	<b>3</b>



キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
行政収入	2,267	2,894	▲ 627
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)	2,267	2,894	▲ 627
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	0	0
行政支出	2,315	2,935	▲ 620
税連動支出	—	—	—
給与関係費	65	50	15
物件費	100	134	▲ 34
維持補修費	—	—	—
社会保障扶助費	—	—	—
負担金・補助金・交付金等	2,150	2,752	▲ 601
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	▲ 49	▲ 41	▲ 7

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
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	▲ 49	▲ 41	▲ 7
<b>III 財務活動</b>			
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	▲ 49	▲ 41	▲ 7
一般財源等配分調整額	49	41	7
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	▲ 26	▲ 3,112	—	3,097	—	—	▲ 41
当期変動額	—	▲ 55	—	49	—	—	▲ 7
当期末残高	▲ 26	▲ 3,167	—	3,146	—	—	▲ 47

## 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				▲ 41	
【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		8			
小 計		8	▲ 8		
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				
小 計	2		2		
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	2	9	▲ 7		
当期末純資産残高				▲ 47	

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：総務部  
事業名：選挙執行事務事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：総務部  
事業名：選挙執行事務事業

固定資産附属明細表（選挙執行事務事業）

【総務部】

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	41	—	—	41	30	8	11
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	41	—	—	41	30	8	11

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：選挙執行事務事業）

### 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

①事業の概要

各種選挙の管理執行を、適正に執行するための事務経費を計上しています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

平成 25 年度は、平成 25 年 7 月 21 日に第 23 回参議院議員通常選挙を執行しました。

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：総務部  
事業名：選挙執行事務事業

**(15)統計調査事務事業** (目) 統計調査費

**事業の概要**

国の法定受託事務として国勢調査等の統計調査を実施し、各種行政の基礎資料を作成している。  
また、府勢の現状を統計面から明らかにするため、調査結果を加工・分析して府民に提供するとともに、統計知識の普及啓発を図っている。

(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	825,626,000	814,487,000	0	10,000	11,129,000
決 算 額	782,152,565	772,872,116	0	8,390	9,272,059

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)	科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>I 流動資産</b>	—	—	—	<b>I 流動負債</b>	51	47	4
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	51	47	4
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	—	—	—	<b>II 固定負債</b>	958	1,045	▲ 86
その他流動資産	—	—	—	地方債	—	—	—
<b>II 固定資産</b>	1	1	▲ 1	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	958	1,045	▲ 86
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	—	—	—	<b>負債の部合計</b>	1,009	1,091	▲ 82
浮標等	—	—	—	<b>純資産の部</b>			
航空機	—	—	—	<b>純資産</b>	▲ 1,008	▲ 1,090	82
無形固定資産	—	—	—	(うち当期純資産増減額)	82	▲ 26	107
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	1	1	▲ 1				
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	—	—	—				
<b>資産の部合計</b>	1	1	▲ 1	<b>純資産の部合計</b>	▲ 1,008	▲ 1,090	82
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1	1	▲ 1

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：総務部  
事業名：統計調査事務事業

行政コスト計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位：百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>通常収支の部</b>			
<b>I 行政収支の部</b>			
<b>1 行政収入</b>	<b>1,308</b>	<b>1,016</b>	<b>292</b>
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)	1,308	1,015	293
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	0	▲ 0
<b>2 行政費用</b>	<b>1,548</b>	<b>1,415</b>	<b>133</b>
税連動費用	—	—	—
給与関係費	931	931	▲ 1
物件費	71	68	3
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	495	202	293
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
減価償却費	1	1	▲ 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	51	47	4
退職手当引当金繰入額	0	165	▲ 165
その他引当金繰入額	—	—	—
その他行政費用	—	—	—
<b>行政収支差額</b>	<b>▲ 240</b>	<b>▲ 399</b>	<b>159</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 金融収支の部</b>			
<b>1 金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>2 金融費用</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
地方債発行差金	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>金融収支差額</b>	—	—	—
<b>通常収支差額</b>	<b>▲ 240</b>	<b>▲ 399</b>	<b>159</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>1 特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>2 特別費用</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別収支差額</b>	—	—	—
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 240</b>	<b>▲ 399</b>	<b>159</b>
<b>一般財源等配分調整額</b>	<b>321</b>	<b>373</b>	<b>▲ 52</b>
<b>一般会計からの繰入金</b>	—	—	—
<b>一般会計への繰出金</b>	—	—	—
<b>再計</b>	<b>82</b>	<b>▲ 26</b>	<b>107</b>

キャッシュ・フロー計算書 (自平成25年4月1日・至平成26年3月31日) (単位:百万円)

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>I 行政サービス活動</b>			
<b>行政収入</b>	<b>1,308</b>	<b>1,016</b>	<b>292</b>
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)	1,308	1,015	293
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	0	▲ 0
<b>行政支出</b>	<b>1,629</b>	<b>1,389</b>	<b>241</b>
税連動支出	—	—	—
給与関係費	1,064	1,118	▲ 55
物件費	71	68	3
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	495	202	293
国直轄事業負担金	—	—	—
繰出金	—	—	—
<b>金融収入</b>	—	—	—
受取利息及び配当金	—	—	—
<b>金融支出</b>	—	—	—
地方債利息・手数料	—	—	—
他会計借入金利息等	—	—	—
<b>特別収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>特別支出</b>	—	—	—
災害復旧費	—	—	—
その他特別支出	—	—	—
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>▲ 321</b>	<b>▲ 373</b>	<b>52</b>

科 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	差 (A-B)
<b>II 投資活動</b>			
<b>投資活動収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>投資活動支出</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>投資活動収支差額</b>	—	—	—
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>▲ 321</b>	<b>▲ 373</b>	<b>52</b>
<b>III 財務活動</b>			
<b>財務活動収入</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>財務活動支出</b>	—	—	—
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	—	—	—
<b>財務活動収支差額</b>	—	—	—
<b>収支差額合計</b>	<b>▲ 321</b>	<b>▲ 373</b>	<b>52</b>
一般財源等配分調整額	321	373	▲ 52
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	▲ 1,244	▲ 555	—	710	—	—	▲ 1,090
当期変動額	—	▲ 240	—	321	—	—	82
当期末残高	▲ 1,244	▲ 795	—	1,031	—	—	▲ 1,008

### 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				▲ 1,090	
【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		1			
小 計		1	▲ 1		
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)	86				
小 計	86		86		
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)		4			
小 計		4	▲ 4		
I～IIIの増減合計	86	5	82		
当期末純資産残高				▲ 1,008	

固定資産附属明細表 (統計調査事務事業)

【総務部】

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	—	—	—	—	—	—	—
図書	—	—	—	—	—	—	—
リース資産	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	1	0	1	1	—	1	1
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
合 計	1	0	1	1	—	1	1

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: 助成・啓発・指導・公権力型 部 局: 総務部  
事業名: 統計調査事務事業

事業類型：助成・啓発・指導・公権力型 部 局：総務部  
事業名：統計調査事務事業

### 注記（事業別財務諸表：統計調査事務事業）

#### 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

国の法定受託事務として国勢調査等の統計調査を実施し、各種行政の基礎資料を作成しています。また、府勢の現状を統計面から明らかにするため、調査結果を加工・分析して府民に提供するとともに、統計知識の普及啓発を図っています。