

平成 28 年度 決算概要等報告書

- 平成 28 年度 決算概要
- 主要施策成果
- 財務諸表（部局別・事業別）

都市整備部

平成28年度 決算概要等報告書（都市整備部）目次

○決算概要

| | |
|--------------------------------|----|
| 1 歳入歳出決算の概要 | 2 |
| 2 財務諸表 | |
| (1) 部局別財務諸表 | |
| ・一般会計財務諸表及びその概要 | 4 |
| (2) 会計別財務諸表 | |
| ・流域下水道事業特別会計財務諸表及びその概要 | 14 |
| ・港湾整備事業特別会計財務諸表及びその概要 | 23 |
| ・箕面北部丘陵整備事業特別会計財務諸表及びその概要 | 32 |
| ・不動産調達特別会計（都市整備部所管分）財務諸表及びその概要 | 41 |

○主要施策成果と事業別財務諸表

| | |
|----------------------|-----|
| (1) 道路事業 | 50 |
| (2) 河川砂防事業 | 61 |
| (3) 海岸事業 | 71 |
| (4) 港湾事業（一般会計） | 79 |
| (5) 交通対策事業 | 87 |
| (6) 公園事業 | 95 |
| (7) 流域下水道事業（特別会計） | 103 |
| (8) 港湾整備事業（特別会計） | 112 |
| (9) 箕面北部丘陵整備事業（特別会計） | 120 |

○事業別財務諸表（上記事業以外）

| | |
|-------------------|-----|
| (10) 都市整備総務事業 | 130 |
| (11) 収用委員会運営事業 | 137 |
| (12) 用地事業 | 143 |
| (13) 狭山池博物館管理運営事業 | 149 |

| | |
|------------------------------|-----|
| (14) 津波・高潮ステーション管理運営事業..... | 156 |
| (15) 川の駅はちけんや管理運営事業..... | 163 |
| (16) 下水道事業（一般会計）..... | 170 |
| (17) 市街地整備事業..... | 176 |
| (18) 建設災害復旧事業..... | 182 |
| (19) 箕面北部丘陵整備関連事業（特別会計）..... | 189 |
| (20) 公共用地先行取得事業（特別会計）..... | 196 |
| (21) 不動産調達事業（特別会計）..... | 203 |

◆ 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 | 53,808,637,000 | 54,535,568,265 | 47,154,756,943 | 1,721,920 | 7,379,089,402 |
| 流域下水道事業特別会計 | 79,869,846,520 | 79,300,888,102 | 79,300,888,102 | 0 | 0 |
| 港湾整備事業特別会計 | 9,854,598,000 | 10,369,851,785 | 10,326,623,152 | 0 | 43,228,633 |
| 箕面北部丘陵整備事業特別会計 | 5,141,468,000 | 4,505,040,852 | 4,505,040,852 | 0 | 0 |
| 不動産調達特別会計 | 5,442,982,000 | 5,520,665,041 | 5,520,665,041 | 0 | 0 |

(1) 収入済額の主なもの

| 科 目 | 収入済額 | 内 容 |
|---------------------|----------------|--|
| 都市整備費 国庫補助金 | 30,933,276,200 | 道路橋りょう費補助金 204億1,182万余円 河川海岸費補助金 92億 851万余円 |
| 流域下水道費負担金 (下水特会) | 24,264,004,219 | 維持管理費負担金 209億 453万余円 建設費負担金 33億5,946万余円 |
| 一般会計繰入金 (下水特会) | 15,173,887,000 | 流域下水道事業 151億7,388万余円 |

(2) 不納欠損額の主なもの

| 科 目 | 不納欠損額 | 内 容 |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 都市整備使用料 | 1,721,920 | 都市計画使用料等において、時効完成等に伴い欠損処分をしたもの |

(3) 収入未済額の主なもの

| 科 目 | 収入未済額 | 内 容 |
|-------|---------------|---|
| 弁 償 金 | 6,189,677,396 | 請負業者に対し損害賠償請求したもので、係争中につき未済となっているもの |
| 雑 入 | 1,171,778,294 | 豊能町木代地区の土砂崩落に係る復旧費用を原因者へ請求し、未済となっているもの等 |

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 | 176,224,493,440 | 159,572,993,054 | 13,282,147,855 | 3,369,352,531 |
| 流域下水道事業特別会計 | 79,869,846,520 | 76,779,081,588 | 1,312,642,000 | 1,778,122,932 |
| 港湾整備事業特別会計 | 9,854,598,000 | 9,602,214,081 | 25,490,000 | 226,893,919 |
| 箕面北部丘陵整備事業特別会計 | 5,141,468,000 | 4,113,600,622 | 609,591,230 | 418,276,148 |
| 不動産調達特別会計 | 5,442,982,000 | 5,442,979,824 | 0 | 2,176 |

(1) 翌年度繰越額の主なもの

| 科 目 | 翌年度繰越額 | 内 容 |
|---------------|---------------|---|
| 河 川 砂 防 費 | 8,318,118,000 | 地元等との調整等に日時を要したため（津波・高潮対策費 41億 700万余円）等 |
| 道 路 橋 り ょ う 費 | 3,213,043,855 | 地元等との調整等に日時を要したため（連続立体交差費 13億4,128万余円）等 |
| 交 通 対 策 費 | 1,435,066,000 | 事業主体の工事遅延のため（大阪圏鉄道網整備費 11億1,419万余円）等 |

(2) 不用額の主なもの

| 科 目 | 不用額 | 内 容 |
|---------------|---------------|----------------------------------|
| 道 路 橋 り ょ う 費 | 1,329,267,143 | 受託事業工事などにおける事業費が見込み額を下回ったため |
| 河 川 砂 防 費 | 1,005,034,892 | 南海トラフ巨大地震対策などにおける事業費が見込み額を下回ったため |

2 財務諸表

(1) 部局別財務諸表 ・ 一般会計財務諸表及びその概要

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 7,156 | 7,736 | ▲ 580 | I 流動負債 | 273,235 | 259,032 | 14,203 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 271,971 | 257,711 | 14,260 |
| 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 | 7,379 | 7,306 | 73 | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | 816 | 811 | 5 |
| その他未収金 | 7,379 | 7,306 | 73 | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | ▲ 3,981 | ▲ 3,904 | ▲ 77 | 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 | 449 | 439 | 9 |
| 短期貸付金 | 642 | 2,575 | ▲ 1,933 | その他流動負債 | — | 72 | ▲ 72 |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 1,339,671 | 1,377,173 | ▲ 37,502 |
| その他流動資産 | 3,115 | 1,759 | 1,356 | 地方債 | 1,325,506 | 1,362,483 | ▲ 36,977 |
| II 固定資産 | 3,862,805 | 3,846,456 | 16,349 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 426,335 | 422,788 | 3,546 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 423,706 | 420,159 | 3,546 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 387,068 | 383,633 | 3,435 | 退職手当引当金 | 12,735 | 13,256 | ▲ 521 |
| 建物 | 12,787 | 12,830 | ▲ 43 | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | 23,758 | 23,587 | 172 | リース債務 | 1,431 | 1,435 | ▲ 4 |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | 0 | 0 | — | 負債の部合計 | 1,612,906 | 1,636,206 | ▲ 23,300 |
| 浮標等 | 93 | 110 | ▲ 17 | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 2,257,055 | 2,217,986 | 39,069 |
| 無形固定資産 | 2,629 | 2,629 | — | (うち当期純資産増減額) | 39,069 | 42,837 | ▲ 3,768 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | 2,629 | 2,629 | — | | | | |
| インフラ資産 | 2,898,204 | 2,928,941 | ▲ 30,736 | | | | |
| 有形固定資産 | 2,898,182 | 2,928,918 | ▲ 30,736 | | | | |
| 土地 | 1,416,435 | 1,414,757 | 1,679 | | | | |
| 建物 | 5,488 | 5,655 | ▲ 167 | | | | |
| 工作物 | 1,476,259 | 1,508,507 | ▲ 32,248 | | | | |
| 無形固定資産 | 22 | 22 | — | | | | |
| 地上権 | 22 | 22 | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | 110 | 121 | ▲ 10 | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | 1,866 | 1,853 | 13 | | | | |
| ソフトウェア | 14 | 46 | ▲ 31 | | | | |
| 建設仮勘定 | 248,429 | 206,579 | 41,850 | | | | |
| 投資その他の資産 | 287,846 | 286,128 | 1,718 | | | | |
| 出資金 | 267,477 | 266,346 | 1,131 | | | | |
| 法人等出資金 | 267,477 | 266,346 | 1,131 | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | 20,308 | 19,721 | 587 | | | | |
| 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 | 60 | 60 | — | | | | |
| 資産の部合計 | 3,869,961 | 3,854,192 | 15,769 | 純資産の部合計 | 2,257,055 | 2,217,986 | 39,069 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,869,961 | 3,854,192 | 15,769 |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 13,940 | 19,138 | ▲ 5,198 |
| 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) | 1,678 | 1,214 | 464 |
| 使用料及び手数料 | 4,873 | 4,882 | ▲ 10 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | 1,132 | 1,751 | ▲ 619 |
| 財産収入 | 110 | 55 | 55 |
| 寄附金 | 5 | 6 | ▲ 1 |
| 繰入金 | 329 | 354 | ▲ 25 |
| 特別会計繰入金 | 329 | 354 | ▲ 25 |
| 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 | 5,812 | 10,875 | ▲ 5,062 |
| 2 行政費用 | 142,710 | 142,524 | 186 |
| 税運動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 12,578 | 12,724 | ▲ 146 |
| 物件費 | 13,857 | 12,736 | 1,121 |
| 維持補修費 | 10,694 | 11,337 | ▲ 643 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 13,155 | 12,229 | 927 |
| 国直轄事業負担金 | 10,793 | 7,506 | 3,287 |
| 繰出金 | 17,586 | 19,539 | ▲ 1,953 |
| 減価償却費 | 62,505 | 62,270 | 236 |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | 78 | 2,847 | ▲ 2,769 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | 816 | 807 | 8 |
| 退職手当引当金繰入額 | 646 | 529 | 118 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | 1 | 1 | ▲ 0 |
| 行政収支差額 | ▲ 128,770 | ▲ 123,386 | ▲ 5,384 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | 44 | 44 | — |
| 受取利息及び配当金 | 44 | 44 | — |
| 2 金融費用 | 15,328 | 17,857 | ▲ 2,530 |
| 地方債利息・手数料 | 15,328 | 17,857 | ▲ 2,530 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 15,284 | ▲ 17,813 | 2,530 |
| 通常収支差額 | ▲ 144,054 | ▲ 141,200 | ▲ 2,855 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 39,827 | 28,879 | 10,949 |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | 83 | 127 | ▲ 44 |
| 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) | 29,803 | 24,909 | 4,894 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | 2 | 128 | ▲ 126 |
| 固定資産売却益 | 19 | 30 | ▲ 12 |
| 過年度修正益 | 3,130 | 3,594 | ▲ 464 |
| その他特別収入 | 6,790 | 90 | 6,700 |
| 2 特別費用 | 8,744 | 3,450 | 5,293 |
| 固定資産売却損 | 183 | 45 | 138 |
| 固定資産除却損 | 346 | 459 | ▲ 113 |
| 災害復旧費 | 1 | 18 | ▲ 17 |
| 過年度修正損 | 571 | 2,927 | ▲ 2,356 |
| その他特別費用 | 7,643 | 2 | 7,641 |
| 特別収支差額 | 31,084 | 25,428 | 5,656 |
| 当期収支差額 | ▲ 112,970 | ▲ 115,772 | 2,801 |
| 一般財源等配分調整額 | 128,917 | 129,592 | ▲ 675 |
| 再計 | 15,947 | 13,821 | 2,126 |

部 局：都市整備部 会 計：一般会計

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 13,863 | 13,477 | 386 |
| 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) | 1,678 | 1,214 | 464 |
| 使用料及び手数料 | 4,870 | 4,882 | ▲ 12 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | 1,132 | 1,751 | ▲ 619 |
| 財産収入 | 114 | 50 | 64 |
| 寄附金 | 5 | 6 | ▲ 1 |
| 繰入金 | 329 | 354 | ▲ 25 |
| 特別会計繰入金 | 329 | 354 | ▲ 25 |
| 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 | 5,734 | 5,220 | 515 |
| 行政支出 | 80,697 | 78,312 | 2,384 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 14,611 | 14,965 | ▲ 354 |
| 物件費 | 13,857 | 12,736 | 1,121 |
| 維持補修費 | 10,694 | 11,337 | ▲ 643 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 13,155 | 12,229 | 926 |
| 国直轄事業負担金 | 10,793 | 7,506 | 3,287 |
| 繰出金 | 17,586 | 19,539 | ▲ 1,953 |
| 金融収入 | 44 | 44 | — |
| 受取利息及び配当金 | 44 | 44 | — |
| 金融支出 | 15,328 | 17,857 | ▲ 2,530 |
| 地方債利息・手数料 | 15,328 | 17,857 | ▲ 2,530 |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 特別収入 | 2 | 128 | ▲ 126 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | 2 | 128 | ▲ 126 |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 特別支出 | 1 | 18 | ▲ 17 |
| 災害復旧費 | 1 | 18 | ▲ 17 |
| その他特別支出 | — | — | — |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 82,116 | ▲ 82,539 | 423 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 33,244 | 27,900 | 5,344 |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | 83 | 127 | ▲ 44 |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | 29,803 | 24,909 | 4,894 |
| 財産収入 | 195 | 167 | 27 |
| 基金繰入金(取崩額) | 589 | 181 | 408 |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | 589 | 181 | 408 |
| 貸付金元金回収収入 | 2,575 | 2,515 | 59 |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | 79,598 | 74,590 | 5,008 |
| 公共施設等整備支出 | 77,238 | 71,314 | 5,923 |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 出資金 | 1,131 | 2,177 | ▲ 1,047 |
| 貸付金 | 1,229 | 1,098 | 131 |
| 保証金等支出 | — | — | — |
| 投資活動収支差額 | ▲ 46,353 | ▲ 46,690 | 337 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 128,470 | ▲ 129,229 | 759 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | 448 | 363 | 84 |
| 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 | 448 | 363 | 84 |
| 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 | ▲ 448 | ▲ 363 | ▲ 84 |
| 収支差額合計 | ▲ 128,917 | ▲ 129,592 | 675 |
| 一般財源等配分調整額 | 128,917 | 129,592 | ▲ 675 |
| 前年度からの繰越金 | — | — | — |
| 形式収支 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | — | — | — |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|-----------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 前期末残高 | 1,760,867 | ▲ 488,025 | 324,001 | 621,143 | — | — | 2,217,986 |
| 当期変動額 | — | ▲ 112,970 | 23,122 | 128,917 | — | — | 39,069 |
| 当期末残高 | 1,760,867 | ▲ 600,995 | 347,123 | 750,060 | — | — | 2,257,055 |

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 | | | | 2,217,986 | |
| 【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) | | 129 | | | 公園事業の実施等による資産の増 +5,342 管理する資産の減価償却等 -1,661 地方債の発行等により -3,810 |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | 137,318 | | | | 道路事業等の実施による資産の増 +66,109 管理する資産の減価償却等 -55,189 地方債の償還等により +126,400 |
| ③その他 | | 98,123 | | | 地方債の発行等により -99,871 |
| 小 計 | 137,318 | 98,252 | 39,066 | | |
| 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) | 526 | | | | 退職手当引当金の減 +521 リース債務の減 +4 |
| 小 計 | 526 | | 526 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | | 580 | | | 短期貸付金の減 -1,933 前払金の増 +1,356 |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | 57 | | | | |
| 小 計 | 57 | 580 | ▲ 523 | | |
| I ~ III の増減合計 | 137,901 | 98,832 | 39,069 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 2,257,055 | |

固定資産附属明細表 (一般会計)

【都市整備部】

固定資産 (有形)

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 469,309 | 21,886 | 16,678 | 474,517 | 50,811 | 1,855 | 423,706 |
| 土地 | 383,633 | 19,685 | 16,251 | 387,068 | — | — | 387,068 |
| 建物 | 25,114 | 562 | 134 | 25,543 | 12,756 | 567 | 12,787 |
| 工作物 | 60,047 | 1,638 | 293 | 61,392 | 37,634 | 1,272 | 23,758 |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | 129 | — | — | 129 | 129 | — | 0 |
| 浮標等 | 385 | — | — | 385 | 292 | 17 | 93 |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 4,781,231 | 43,320 | 18,867 | 4,805,684 | 1,907,502 | 60,166 | 2,898,182 |
| 土地 | 1,414,757 | 14,343 | 12,665 | 1,416,435 | — | — | 1,416,435 |
| 建物 | 11,894 | 145 | 70 | 11,970 | 6,482 | 244 | 5,488 |
| 工作物 | 3,354,580 | 28,831 | 6,132 | 3,377,279 | 1,901,019 | 59,922 | 1,476,259 |
| 重要物品 | 1,145 | 5 | 26 | 1,124 | 1,014 | 13 | 110 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | 2,975 | 455 | 60 | 3,371 | 1,505 | 440 | 1,866 |
| ソフトウェア | 46 | — | 31 | 14 | — | 31 | 14 |
| 建設仮勘定 | 206,579 | 74,307 | 32,457 | 248,429 | — | — | 248,429 |
| 合 計 | 5,461,285 | 139,973 | 68,119 | 5,533,139 | 1,960,831 | 62,505 | 3,572,308 |

固定資産 (無形)

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末残高 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期償却額 ④ | 当期末残高 ①+②-③ |
|--------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 事業用資産 | 2,629 | — | — | — | 2,629 |
| 地上権 | — | — | — | — | — |
| 特許権等 | 2,629 | — | — | — | 2,629 |
| インフラ資産 | 22 | 2 | 2 | — | 22 |
| 地上権 | 22 | 2 | 2 | — | 22 |
| 特許権等 | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 2,651 | 2 | 2 | — | 2,651 |

法人等出資金明細表

【一般会計・都市整備部】

(単位：百万円)

| 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 | (独) 日本高速道路保有・債務返済機構 | 129,729 | — | |
| | 大阪府道路公社 | 91,115 | — | |
| | (公財) 国際花と緑の博覧会記念協会 | 1,715 | — | |
| | (一財) 都市農地活用支援センター | 100 | — | |
| | (公財) 河川財団 | 30 | — | |
| | その他 | 117 | — | |
| | 小 計 | 222,807 | — | |
| 有価証券 | 関西高速鉄道(株) | 18,000 | — | |
| | 大阪高速鉄道(株) | 9,463 | — | |
| | 大阪外環状鉄道(株) | 6,470 | — | |
| | 中之島高速鉄道(株) | 4,356 | — | |
| | 西大阪高速鉄道(株) | 2,967 | — | |
| | その他 | 3,415 | — | |
| | 小 計 | 44,670 | — | |
| 合 計 | 267,477 | — | | |

貸付金明細表

【一般会計・都市整備部】

(単位：百万円)

| 貸 付 先 | 金 額 |
|----------------------|--------|
| 大阪外環状鉄道(株) | 15,756 |
| 大阪府道路公社 | 2,689 |
| 府内市町村 | 1,991 |
| (独法) 日本高速道路保有・債務返済機構 | 514 |
| 合 計 | 20,950 |

部 局：都市整備部 会 計：一般会計

引当金明細表

【一般会計・都市整備部】

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 当期末残高 |
|---------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | | (目的使用) | (その他) | |
| 不納欠損引当金 | 3,904 | 79 | 2 | 0 | 3,981 |
| 貸倒引当金 | — | — | — | — | — |
| 賞与引当金 | 811 | 816 | 811 | — | 816 |
| 退職手当引当金 | 13,256 | 689 | 1,168 | 43 | 12,735 |

※注 不納欠損引当金、退職手当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

注記（一般会計・都市整備部財務諸表）

1. 偶発債務

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

主なもの

| 事項 | 期間 | 支出予定額 |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 平成29年度大阪府道路公社事業資金借入金に対する債務保証【一般会計・都市整備部・道路事業】 | 平成29年度 ～ 平成39年度 | 140億円の借入金の元金及び 利子並びに清算金 |
| 平成2年度から12年度の大阪府土地開発公社公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証【一般会計・都市整備部・用地事業】 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 78億61百万円 |
| 平成29年度大阪府土地開発公社公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証【一般会計・都市整備部・用地事業】 | 平成29年度 ～ 平成33年度 | 67億4百万円 |

2. 追加情報

（1）固定資産の減損の状況

| 区分 | 種類 | 件数 | 減損損失額 |
|------|----|----|----------|
| 行政財産 | 土地 | 1 | 0 百万円 |

部 局：都市整備部 会 計：一般会計

(2) 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

主なもの

| 事項 | 期間 | 支出予定額 |
|---|---------------------------|-------------|
| 大阪府道路公社事業資金借入金に対する利子補給 【一般会計・都市整備部・道路事業】 | 平成 29 年度 ～ 平成 42 年度 | 25 億 89 百万円 |

(3) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①都市整備部の概要

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

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○河川砂防事業

未収金として計上しているものの内、1,158 百万円については、平成 26 年 2 月に豊能町木代地区で大阪府砂防指定地管理条例に違反して行われていた盛土行為地において、大規模な土砂崩落が発生し、府道余野茨木線が通行止め等になったことから、本府が行為者に代わり復旧工事等を行い、その費用を当該行為者に請求しているものです。

○道路事業

未収金として計上しているものの内、6,189 百万円は、都市計画道路大和川線「常磐東開削トンネル工事」の損害額について、建設コンサルタント会社を被告として提起している民事訴訟の損害賠償請求金額です。

都市整備部財務の概要【一般会計】

●貸借対照表

(貸借対照表の構造)

- ・ 都市整備部においては、機能的な交通ネットワークの形成や治水対策及び土砂災害対策などの都市基盤施設の着実な整備と適切な維持管理を実施しており、主に社会資本整備型の管理事業で構成されている。
- ・ 一般会計における全庁のインフラ資産のうち、約 98%を当部が占めている。また、当部の総資産額のうち、道路・河川・港湾などのインフラ資産が約 75%となっている。なお、府民一人当たりのインフラ資産額は約 328 千円（平成 29 年 4 月 1 日大阪府人口 8,826,276 人）であり、純資産比率は約 58%、インフラ資産の老朽化比率は約 56%となっている。
- ・ インフラ資産の取得財源としては、国庫支出金や地方債及び一般財源等であり、特に負債総額の約 99%を地方債が占めている。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、資産が 157 億 69 百万円の増、負債が 233 億円の減となり、純資産は 390 億 69 百万円の増となった。
- ・ 資産では、インフラ資産が減価償却等により 307 億 36 百万円の減となる一方で、建設仮勘定が道路・河川等の事業実施に伴い 418 億 50 百万円の増となった。これは、南海トラフ巨大地震対策（決算額:約 203 億円）や新名神高速道路の建設促進（決算額:約 99 億円）をはじめとする事業の推進によるものである。
- ・ 未収金が 73 百万円の増となっているが、これは、河川砂防事業において、平成 26 年 2 月に発生した豊能町の土砂崩落における求償額が約 77 百万円増加したことが主な要因である。
- ・ 負債の減少は、地方債の償還によるものである。

●行政コスト計算書

(行政コスト計算書の構造)

- ・ 通常収支の部は、行政収入のうち、その他行政収入が 58 億 12 百万円で約 42%を占めている。続いて、使用料及び手数料が 48 億 73 百万円で約 35%を占めている。その他行政収入のうち、受託事業収入が 47 億 90 百万円で約 82%を占めており、その主なものは、都市計画道路阪神高速大和川線事業の受託事業収入で 40 億 70 百万円となっている。
- ・ 行政費用では、道路・河川等の多くのインフラ資産を保有しているため、その減価償却費が 625 億 5 百万円で、約 44%を占めている。続いて、流域下水道事業特別会計、箕面北部丘陵整備事業特別会計等、特別会計への繰出金が 175 億 86 百万円で 約 12%を占めている。
- ・ 特別収支の部は、特別収入が 398 億 27 百万円となっており、その主なものは、インフラ資産の整備にかかる国庫支出金 298 億 3 百万円となっている。

(当期の主な変化)

- ・ 不納欠損引当金繰入額が 27 億 69 百万円の減となっているが、これは、道路事業において、建設コンサルタント会社を被告として提起した民事訴訟の損害賠償請求金額にかかる不納欠損引当金繰入額（28 億 9 百万円）を平成 27 年度に計上しており、当期では引当金額に変動がなかったことから、引当金繰入額を計上していないことが要因である。
- ・ 特別収支の部は、特別収入が 109 億 49 百万円の増となっているが、これは、河川砂防事業において、正連寺川における阪神高速道路の橋台工事に伴い、河川法第 20 条に基づき阪神高速道路（株）が施工した護岸を府へ譲渡したことにより、その他特別収入が 67 億円の増となったことが主な要因である。

2 財務諸表

(2) 会計別財務諸表 ・ 流域下水道事業特別会計財務諸表及びその概要

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 2,522 | 2,075 | 447 | I 流動負債 | 24,164 | 26,137 | ▲ 1,973 |
| 現金預金 | 2,522 | 2,075 | 447 | 地方債 | 23,637 | 25,610 | ▲ 1,973 |
| 歳計現金等 | 2,522 | 2,075 | 447 | 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 | 172 | 173 | ▲ 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 | 355 | 354 | 1 |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 153,618 | 157,466 | ▲ 3,848 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 145,500 | 149,030 | ▲ 3,530 |
| II 固定資産 | 1,035,675 | 1,062,793 | ▲ 27,119 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 0 | 0 | 0 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | — | — | — | 退職手当引当金 | 2,485 | 2,462 | 23 |
| 建物 | — | — | — | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 5,633 | 5,974 | ▲ 341 |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 177,782 | 183,603 | ▲ 5,821 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 860,414 | 881,264 | ▲ 20,850 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | ▲ 20,850 | ▲ 18,731 | ▲ 2,119 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 998,924 | 1,032,844 | ▲ 33,921 | | | | |
| 有形固定資産 | 997,878 | 1,031,823 | ▲ 33,944 | | | | |
| 土地 | 225,427 | 225,732 | ▲ 305 | | | | |
| 建物 | 22,998 | 24,266 | ▲ 1,268 | | | | |
| 工作物 | 749,454 | 781,825 | ▲ 32,371 | | | | |
| 無形固定資産 | 1,045 | 1,022 | 24 | | | | |
| 地上権 | 1,045 | 1,022 | 24 | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | 11 | 15 | ▲ 4 | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | 5,987 | 6,327 | ▲ 340 | | | | |
| ソフトウェア | — | — | — | | | | |
| 建設仮勘定 | 30,739 | 23,593 | 7,146 | | | | |
| 投資その他の資産 | 14 | 14 | — | | | | |
| 出資金 | 13 | 13 | — | | | | |
| 法人等出資金 | 13 | 13 | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | 1 | 1 | — | | | | |
| 資産の部合計 | 1,038,196 | 1,064,868 | ▲ 26,672 | 純資産の部合計 | 860,414 | 881,264 | ▲ 20,850 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,038,196 | 1,064,868 | ▲ 26,672 |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 30,321 | 28,834 | 1,487 |
| 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) | 20,905 | 20,075 | 829 |
| 使用料及び手数料 | 116 | 73 | 43 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | 8 | 6 | 2 |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | 6,844 | 6,342 | 502 |
| 特別会計繰入金 | 6,844 | 6,342 | 502 |
| 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 | 2,449 | 2,337 | 111 |
| 2 行政費用 | 99,535 | 98,694 | 842 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 2,506 | 2,541 | ▲ 35 |
| 物件費 | 11,678 | 14,517 | ▲ 2,839 |
| 維持補修費 | 9,881 | 6,395 | 3,486 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,498 | 1,202 | 297 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 32,810 | 32,329 | 481 |
| 減価償却費 | 40,792 | 41,583 | ▲ 791 |
| 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 | 172 | 173 | ▲ 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | 197 | ▲ 46 | 243 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 69,214 | ▲ 69,860 | 645 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 2,537 | 2,928 | ▲ 391 |
| 地方債利息・手数料 | 2,537 | 2,928 | ▲ 391 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 2,537 | ▲ 2,928 | 391 |
| 通常収支差額 | ▲ 71,752 | ▲ 72,788 | 1,036 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 11,631 | 12,514 | ▲ 883 |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | 3,359 | 3,201 | 158 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | 8,265 | 8,478 | ▲ 213 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | 819 | ▲ 819 |
| その他特別収入 | 6 | 16 | ▲ 10 |
| 2 特別費用 | 873 | 1,080 | ▲ 207 |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | 194 | 126 | 68 |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | 679 | 803 | ▲ 125 |
| その他特別費用 | 1 | 151 | ▲ 150 |
| 特別収支差額 | 10,758 | 11,434 | ▲ 677 |
| 当期収支差額 | ▲ 60,994 | ▲ 61,353 | 359 |
| 一般会計からの繰入金 | 15,174 | 17,341 | ▲ 2,167 |
| 一般会計への繰出金 | 329 | 354 | ▲ 25 |
| 再計 | ▲ 46,150 | ▲ 44,367 | ▲ 1,783 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 30,321 | 28,834 | 1,487 |
| 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) | 20,905 | 20,075 | 829 |
| 使用料及び手数料 | 116 | 73 | 43 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | 8 | 6 | 2 |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | 6,844 | 6,342 | 502 |
| 特別会計繰入金 | 6,844 | 6,342 | 502 |
| 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 | 2,449 | 2,337 | 111 |
| 行政支出 | 61,194 | 60,232 | 962 |
| 税運動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 2,854 | 2,922 | ▲ 68 |
| 物件費 | 11,678 | 14,517 | ▲ 2,839 |
| 維持補修費 | 9,881 | 6,395 | 3,486 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,498 | 1,202 | 297 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 35,283 | 35,197 | 86 |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | 65 | 61 | 4 |
| 地方債利息・手数料 | 65 | 61 | 4 |
| 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 | ▲ 30,937 | ▲ 31,459 | 521 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 11,624 | 11,689 | ▲ 64 |
| 分担金及び負担金 | 3,359 | 3,201 | 158 |
| (公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | 8,265 | 8,478 | ▲ 213 |
| 財産収入 | — | 10 | ▲ 10 |
| 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 | 14,837 | 14,775 | 62 |
| 公共施設等整備支出 | 14,837 | 14,775 | 62 |
| 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 | ▲ 3,213 | ▲ 3,086 | ▲ 126 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 34,150 | ▲ 34,545 | 395 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | 20,107 | 17,945 | 2,162 |
| 地方債 | 20,107 | 17,945 | 2,162 |
| 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 | 354 | 289 | 66 |
| 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 | 354 | 289 | 66 |
| 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 | 19,753 | 17,656 | 2,096 |
| 収支差額合計 | ▲ 14,397 | ▲ 16,889 | 2,491 |
| 一般会計からの繰入金 | 15,174 | 17,341 | ▲ 2,167 |
| 一般会計への繰出金 | 329 | 354 | ▲ 25 |
| 前年度からの繰越金 | 2,075 | 1,977 | 98 |
| 形式収支 | 2,522 | 2,075 | 447 |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | 2,522 | 2,075 | 447 |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|-----------|---------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 前期末残高 | 939,481 | ▲ 325,759 | 123,378 | — | 146,010 | 1,844 | 881,264 |
| 当期変動額 | — | ▲ 60,994 | 25,299 | — | 15,174 | 329 | ▲ 20,850 |
| 当期末残高 | 939,481 | ▲ 386,754 | 148,677 | — | 161,184 | 2,174 | 860,414 |

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 | | | | 881,264 | |
| 【当期増減内容】 | | | | | |
| I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減 | | | | | |
| ①事業用資産(建設仮勘定を含む) | | 68 | | | |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | | 21,201 | | | 管理する資産の減価償却 -29,498 事業実施等による資産の増 +2,792 地方債の償還等により +5,505 |
| ③その他 | | 346 | | | リース資産の減 -340 |
| 小 計 | | 21,616 | ▲ 21,616 | | |
| 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) | 318 | | | | 退職手当引当金の増 -23 リース債務の減 +341 |
| 小 計 | 318 | | 318 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | 447 | | | | 歳計現金等の増 +447 |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | 0 | | | | |
| 小 計 | 447 | | 447 | | |
| I～IIIの増減合計 | 765 | 21,616 | ▲ 20,850 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 860,414 | |

固定資産附属明細表 (流域下水道事業特別会計)

固定資産 (有形)

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 1,860 | 1 | 1 | 1,860 | 1,860 | — | 0 |
| 土地 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | 1,860 | — | — | 1,860 | 1,860 | — | 0 |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 1,908,426 | 7,218 | 11,665 | 1,903,979 | 906,101 | 40,434 | 997,878 |
| 土地 | 225,732 | 9 | 314 | 225,427 | — | — | 225,427 |
| 建物 | 52,108 | 28 | 403 | 51,733 | 28,735 | 1,296 | 22,998 |
| 工作物 | 1,630,586 | 7,181 | 10,948 | 1,626,819 | 877,366 | 39,138 | 749,454 |
| 重要物品 | 152 | 15 | 23 | 144 | 132 | 4 | 11 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | 6,865 | 14 | 40 | 6,838 | 851 | 354 | 5,987 |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | 23,593 | 16,357 | 9,210 | 30,739 | — | — | 30,739 |
| 合 計 | 1,940,896 | 23,605 | 20,940 | 1,943,561 | 908,945 | 40,792 | 1,034,616 |

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 | 1,022 | 24 | — | — | 1,045 |
| 地上権 | 1,022 | 24 | — | — | 1,045 |
| 特許権等 | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 1,022 | 24 | — | — | 1,045 |

法人等出資金明細表

【流域下水道事業特別会計】

(単位：百万円)

| 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 | 地方公共団体金融機構 | 13 | — | |
| | 合 計 | 13 | — | |

引当金明細表

【流域下水道事業特別会計】

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | | (目的使用) | (その他) | |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | — | — |
| 賞与引当金 | 173 | 172 | 173 | — | 172 |
| 退職手当引当金 | 2,462 | 197 | 174 | — | 2,485 |

会 計：流域下水道事業特別会計

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

会 計：流域下水道事業特別会計

【流域下水道事業特別会計】

(単位:百万円)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 行政コスト計算書の当期収支差額 | ▲ 60,994 |
| ア 固定資産の増減 | 40,986 |
| 減価償却費 | 40,792 |
| 固定資産売却益(損) | — |
| 固定資産除却損 | 194 |
| 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 | ▲ 1 |
| 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 | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | — |
| 賞与引当金繰入・取崩・戻入額 | 172 |
| うち賞与支出時の引当金取崩額 | ▲ 173 |
| ウ その他非現金取引項目 | 23 |
| 貸倒引当金繰入額 | — |
| 退職手当引当金繰入・取崩・戻入額 | 197 |
| うち退職手当支出時の引当金取崩額 | ▲ 174 |
| 地方債発行差金 | — |
| エ 投資的経費の財源 | ▲ 11,624 |
| 国庫支出金 | ▲ 8,265 |
| 分担金及び負担金 | ▲ 3,359 |
| 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 | 673 |
| その他行政収入 | — |
| その他の行政費用 | — |
| その他特別収入 | ▲ 6 |
| その他の特別費用 | 680 |
| キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額 | ▲ 30,937 |

注記（流域下水道事業特別会計財務諸表）

1. 追加情報

（1）繰越事業に係る将来の支出予定額

| 区分 | 金額 |
|-------|--------------|
| 繰越明許費 | 百万円 1,313 |

主なもの

流域下水道施設建設費 1,313 百万円

（2）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

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

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

大阪府の新公会計制度における地方債残高については、毎年度の元金償還相当額を公債管理特別会計に移し替えて表示するなど、各会計別の実残高とは異なっています。
なお、本会計の実残高は 190,163 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。

会 計：流域下水道事業特別会計

都市整備部財務の概要【流域下水道事業特別会計】

●貸借対照表

（貸借対照表の構造）

- ・ 流域下水道事業は、府民の良好な生活環境を支え、河川や海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域的に実施しており、平成 28 年度末現在、府内 14 処理場にて下水処理を実施している。このため、総資産額のうち、下水処理施設などのインフラ資産が約 96%を占めている。
- ・ 純資産比率は約 83%、インフラ資産の老朽化比率は約 54%となっている。
- ・ インフラ資産の取得財源としては、国庫支出金、分担金及び負担金、地方債及び一般財源等であり、特に負債総額の約 95%を地方債が占めている。

（当期の主な変化）

- ・ 当期は、インフラ資産が 339 億 21 百万円減となったことで、総資産が 266 億 72 百万円減少し、純資産が 208 億 50 百万円減少した。その理由は、インフラ資産の減価償却額が当期の取得原価を上回ったことによるものである。
- ・ 下水処理施設の事業着手により、建設仮勘定が 71 億 46 百万円増加した。
- ・ 過去の地方債償還額が新規事業に係る借入額等を上回ったため、地方債が 55 億 3 百万円減少した。
- ・ 純資産額については、前年度より 208 億 50 百万円減少しているが、純資産比率については前年度とほぼ同水準（83%）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）

- ・ 行政収支の部の行政収入のうち、関係市町村などからの分担金及び負担金（行政費用充当）が約 69%、次いで地方債償還のための減債基金の取崩し等による公債管理特別会計からの繰入金が約 23%を占めている。
- ・ 下水処理施設などのインフラ資産を多く保有しているため、行政収支の部の行政費用のうち、減価償却費が約 41%、地方債償還に係る公債管理特別会計への繰出金が約 33%を占めている。

（当期の主な変化）

- ・ 当期は、通常収支の部の行政収入が 14 億 87 百万円増加した。その主な理由は、地方債償還のための公債管理特別会計からの繰入金が増加したことによるものである。
- ・ 当期は、通常収支の部の行政費用が 8 億 42 百万円増加した。その主な理由は、下水道施設の維持補修費が増加したことによるものである。

2 財務諸表

(2) 会計別財務諸表 ・ 港湾整備事業特別会計財務諸表及びその概要

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 41,362 | 41,388 | ▲ 26 | I 流動負債 | 3,326 | 3,883 | ▲ 556 |
| 現金預金 | 724 | 173 | 552 | 地方債 | 3,301 | 3,859 | ▲ 557 |
| 歳計現金等 | 724 | 173 | 552 | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | 43 | 50 | ▲ 6 | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | 25 | 24 | 1 |
| その他未収金 | 43 | 50 | ▲ 6 | 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 | 17,697 | 20,044 | ▲ 2,347 |
| その他流動資産 | 40,595 | 41,166 | ▲ 571 | 地方債 | 17,309 | 19,616 | ▲ 2,307 |
| II 固定資産 | 113,762 | 114,042 | ▲ 280 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 58,663 | 58,606 | 57 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 58,663 | 58,606 | 57 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 58,658 | 58,601 | 57 | 退職手当引当金 | 389 | 428 | ▲ 40 |
| 建物 | 5 | 5 | ▲ 0 | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 21,024 | 23,927 | ▲ 2,903 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 134,101 | 131,503 | 2,598 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 2,598 | 17,883 | ▲ 15,286 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 54,576 | 54,934 | ▲ 357 | | | | |
| 有形固定資産 | 54,576 | 54,934 | ▲ 357 | | | | |
| 土地 | 51,695 | 51,768 | ▲ 74 | | | | |
| 建物 | 1,701 | 1,819 | ▲ 118 | | | | |
| 工作物 | 1,180 | 1,346 | ▲ 166 | | | | |
| 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 | 21 | 0 | 20 | | | | |
| 投資その他の資産 | 502 | 502 | — | | | | |
| 出資金 | 502 | 502 | — | | | | |
| 法人等出資金 | 502 | 502 | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | — | — | — | | | | |
| 資産の部合計 | 155,125 | 155,430 | ▲ 306 | 純資産の部合計 | 134,101 | 131,503 | 2,598 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 155,125 | 155,430 | ▲ 306 |

会 計：港湾整備事業特別会計

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 9,154 | 7,580 | 1,574 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税府交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(行政費用充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | 2,840 | 3,289 | ▲ 449 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | — | — | — |
| 財産収入 | 2,378 | 1,963 | 415 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | 2,763 | 2,322 | 441 |
| 特別会計繰入金 | 2,763 | 2,322 | 441 |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | 1,150 | — | 1,150 |
| その他行政収入 | 23 | 7 | 17 |
| 2 行政費用 | 10,383 | 8,251 | 2,132 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 281 | 293 | ▲ 13 |
| 物件費 | 156 | 138 | 18 |
| 維持補修費 | 279 | 321 | ▲ 42 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 848 | 892 | ▲ 44 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 7,173 | 6,236 | 937 |
| 減価償却費 | 284 | 278 | 6 |
| 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 | 25 | 24 | 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | ▲ 4 | 69 | ▲ 73 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | 1,341 | — | 1,341 |
| 行政収支差額 | ▲ 1,230 | ▲ 672 | ▲ 558 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 67 | 109 | ▲ 42 |
| 地方債利息・手数料 | 67 | 109 | ▲ 42 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 67 | ▲ 109 | 42 |
| 通常収支差額 | ▲ 1,297 | ▲ 781 | ▲ 516 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | 93 | ▲ 93 |
| 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 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | 93 | ▲ 93 |
| その他特別収入 | — | 0 | ▲ 0 |
| 2 特別費用 | — | 1 | ▲ 1 |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | 1 | ▲ 1 |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | 92 | ▲ 92 |
| 当期収支差額 | ▲ 1,297 | ▲ 689 | ▲ 609 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 1,297 | ▲ 689 | ▲ 609 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 9,160 | 7,597 | 1,563 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税府交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 | — | — | — |
| (行政支出充当) | | | |
| 使用料及び手数料 | 2,847 | 3,305 | ▲ 458 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | — | — | — |
| 財産収入 | 2,378 | 1,963 | 415 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | 2,763 | 2,322 | 441 |
| 特別会計繰入金 | 2,763 | 2,322 | 441 |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | 1,150 | — | 1,150 |
| その他行政収入 | 23 | 7 | 16 |
| 行政支出 | 9,578 | 8,796 | 782 |
| 税運動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 371 | 386 | ▲ 15 |
| 物件費 | 172 | 160 | 11 |
| 維持補修費 | 434 | 351 | 84 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,107 | 1,285 | ▲ 178 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 7,495 | 6,614 | 881 |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | 3 | 3 | 0 |
| 地方債利息・手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 特別支出 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| その他特別支出 | — | — | — |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 422 | ▲ 1,203 | 781 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|---------------|----------------|--------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 | — | — | — |
| (公共施設等整備) | | | |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | 20 | 115 | ▲ 95 |
| 公共施設等整備支出 | 20 | 115 | ▲ 95 |
| 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 | ▲ 20 | ▲ 115 | 95 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 442 | ▲ 1,318 | 876 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | 994 | 1,161 | ▲ 167 |
| 地方債 | 994 | 1,161 | ▲ 167 |
| 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 | 994 | 1,161 | ▲ 167 |
| 収支差額合計 | 552 | ▲ 157 | 709 |
| 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 | 173 | 330 | ▲ 157 |
| 形式収支 | 724 | 173 | 552 |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | 724 | 173 | 552 |

会 計：港湾整備事業特別会計

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 | 120,006 | ▲ 5,658 | 33,550 | — | 4,572 | 20,967 | 131,503 |
| 当期変動額 | — | ▲ 1,297 | 3,895 | — | — | — | 2,598 |
| 当期末残高 | 120,006 | ▲ 6,955 | 37,445 | — | 4,572 | 20,967 | 134,101 |

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 | | | | 131,503 | |
| 【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) | 57 | | | | |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | 1,723 | | | | 施設の一部除却等による減 -357 建設仮勘定の増 +20 地方債の償還等により +2,060 |
| ③その他 | 805 | | | | 地方債の償還等により +805 |
| 小 計 | 2,585 | | 2,585 | | |
| 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) | 40 | | | | |
| 小 計 | 40 | | 40 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | | 26 | | | |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | | 1 | | | |
| 小 計 | | 27 | ▲ 27 | | |
| I～IIIの増減合計 | 2,624 | 27 | 2,598 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 134,101 | |

固定資産附属明細表 (港湾整備事業特別会計)

固定資産 (有形)

(単位: 百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 58,607 | 57 | — | 58,664 | 1 | 0 | 58,663 |
| 土地 | 58,601 | 57 | — | 58,658 | — | — | 58,658 |
| 建物 | 6 | — | — | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 80,833 | 205 | 483 | 80,555 | 25,979 | 284 | 54,576 |
| 土地 | 51,768 | — | 74 | 51,695 | — | — | 51,695 |
| 建物 | 9,781 | — | — | 9,781 | 8,079 | 118 | 1,701 |
| 工作物 | 19,284 | 205 | 409 | 19,080 | 17,899 | 166 | 1,180 |
| 重要物品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | 0 | 79 | 58 | 21 | — | — | 21 |
| 合 計 | 139,441 | 341 | 541 | 139,240 | 25,980 | 284 | 113,260 |

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 | — | — | — | — | — |

会 計 : 港湾整備事業特別会計

法人等出資金明細表

【港湾整備事業特別会計】

(単位:百万円)

| 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 | (公財)大阪府漁業振興基金 | 500 | | |
| | 地方公共団体金融機構 | 2 | — | |
| 合 計 | | 502 | — | |

引当金明細表

【港湾整備事業特別会計】

(単位:百万円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | | (目的使用) | (その他) | |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | — | — |
| 賞与引当金 | 24 | 25 | 24 | — | 25 |
| 退職手当引当金 | 428 | — | 36 | 4 | 389 |

※注 退職手当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

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

【港湾整備事業特別会計】

(単位:百万円)

| | |
|----------------------------|---------|
| 行政コスト計算書の当期収支差額 | ▲ 1,297 |
| ア 固定資産の増減 | 284 |
| 減価償却費 | 284 |
| 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 | 1,348 |
| 未収金の減少 | 6 |
| 還付未済金の減少 | — |
| 棚卸資産売却原価 | 1,341 |
| 棚卸資産評価損 | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | — |
| 賞与引当金繰入・取崩・戻入額 | 25 |
| うち賞与支出時の引当金取崩額 | ▲ 24 |
| ウ その他非現金取引項目 | ▲ 4 |
| 貸倒引当金繰入額 | — |
| 退職手当引当金繰入・取崩・戻入額 | ▲ 4 |
| 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 | ▲ 754 |
| 棚卸資産の原価に算入する支出額 | ▲ 754 |
| 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 | — |
| その他の行政費用 | — |
| 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 | ▲ 422 |

会 計：港湾整備事業特別会計

注記（港湾整備事業特別会計財務諸表）

1. 追加情報

（1）繰越事業に係る将来の支出予定額

| 区分 | 金額 |
|-------|-------------|
| 繰越明許費 | 百万円 25.5 |

主なもの

港湾整備費 25.5 百万円

（2）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

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

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

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

○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 27,009 百万円です。詳しくは、公債管理特別会計の注記「地方債残高及び減債基金の表示」をご覧ください。

都市整備部財務の概要【港湾整備事業特別会計】

●貸借対照表

(貸借対照表の構造)

- ・ 港湾整備事業特別会計では、港湾の基本施設（岸壁、防波堤、航路等）に対し、港湾の機能を効率的に発揮させるために必要なふ頭用地、上屋及び荷役機械などを整備する港湾機能施設整備事業と港湾物流の効率化に資するための流通施設用地や保管施設用地等の土地を臨海部に造成する臨海部土地造成事業を行っている。このため、総資産額のうち、港湾の基本施設などの固定資産が約73%を占めている。
- ・ 純資産比率は約86%、インフラ資産の老朽化比率は約90%となっている。
- ・ インフラ資産の取得財源としては地方債であり、負債総額の約98%を占めている。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、資産の部の流動資産におけるその他流動資産が5億71百万円減少した。その理由は、阪南港元阪南2区の棚卸資産の売却によって、完成土地が減少したことによるものである。

●行政コスト計算書

(行政コスト計算書の構造)

- ・ 行政収支の部の行政収入のうち、使用料及び手数料が約31%、財産収入が約26%、地方債の償還のための公債管理特別会計からの繰入金金が約30%を占めている。
- ・ これまでにインフラ資産等の取得に要した地方債の償還費用である公債管理特別会計への繰出金が、行政収支の部の行政費用のうち、約69%を占めている。

(当期の主な変化)

- ・ 当期は、通常収支の部の行政収入のうち、事業収入が1,150百万円増加しており、また、行政費用のうち、その他行政費用が13億41百万円増加している。その理由は阪南港元阪南2区の棚卸資産の売却による販売収入と、販売原価をそれぞれ計上したことによるものである。

2 財務諸表

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

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 11,911 | 11,393 | 518 | I 流動負債 | 6,513 | 1,436 | 5,077 |
| 現金預金 | 391 | — | 391 | 地方債 | 5,485 | 432 | 5,052 |
| 歳計現金等 | 391 | — | 391 | 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 | 15 | 14 | 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 | 1,014 | 989 | 24 |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 12,469 | 17,155 | ▲ 4,686 |
| その他流動資産 | 11,519 | 11,393 | 127 | 地方債 | 5,398 | 9,988 | ▲ 4,591 |
| II 固定資産 | 13,645 | 12,217 | 1,428 | 長期借入金 | 5,807 | 5,807 | — |
| 事業用資産 | 11,204 | 11,310 | ▲ 105 | 他会計借入金 | 5,807 | 5,807 | — |
| 有形固定資産 | 11,204 | 11,310 | ▲ 105 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 11,155 | 11,155 | — | 退職手当引当金 | 208 | 196 | 12 |
| 建物 | 49 | 154 | ▲ 105 | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | 1,057 | 1,165 | ▲ 108 |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 18,982 | 18,591 | 391 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 6,573 | 5,018 | 1,555 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 1,555 | 838 | 717 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 781 | — | 781 | | | | |
| 有形固定資産 | 781 | — | 781 | | | | |
| 土地 | 781 | — | 781 | | | | |
| 建物 | — | — | — | | | | |
| 工作物 | — | — | — | | | | |
| 無形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | 0 | 1 | ▲ 0 | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | — | — | — | | | | |
| ソフトウェア | — | — | — | | | | |
| 建設仮勘定 | 871 | 100 | 771 | | | | |
| 投資その他の資産 | 788 | 807 | ▲ 19 | | | | |
| 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 | 788 | 807 | ▲ 19 | | | | |
| 資産の部合計 | 25,555 | 23,609 | 1,946 | 純資産の部合計 | 6,573 | 5,018 | 1,555 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 25,555 | 23,609 | 1,946 |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 357 | 414 | ▲ 58 |
| 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 | 7 | 7 | 0 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 特別会計繰入金 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | 321 | 377 | ▲ 55 |
| その他行政収入 | 28 | 30 | ▲ 2 |
| 2 行政費用 | 2,243 | 2,119 | 124 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 125 | 31 | 94 |
| 物件費 | 151 | 147 | 4 |
| 維持補修費 | 1 | 0 | 0 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 54 | 27 | 28 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 435 | 434 | 1 |
| 減価償却費 | 7 | 10 | ▲ 3 |
| 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 | 15 | 14 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 31 | 33 | ▲ 2 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | 1,424 | 1,423 | 2 |
| 行政収支差額 | ▲ 1,887 | ▲ 1,705 | ▲ 182 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 91 | 106 | ▲ 15 |
| 地方債利息・手数料 | 90 | 104 | ▲ 14 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | 1 | 1 | ▲ 1 |
| 金融収支差額 | ▲ 91 | ▲ 106 | 15 |
| 通常収支差額 | ▲ 1,977 | ▲ 1,810 | ▲ 167 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 1,144 | 523 | 621 |
| 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) | 1,121 | 502 | 619 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | 23 | 21 | 2 |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | — | — |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | 1,144 | 523 | 621 |
| 当期収支差額 | ▲ 834 | ▲ 1,288 | 454 |
| 一般会計からの繰入金 | 1,969 | 1,699 | 270 |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | 1,136 | 412 | 724 |

会 計：箕面北部丘陵整備事業特別会計

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 380 | 1,276 | ▲ 896 |
| 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 | 7 | 7 | 0 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 特別会計繰入金 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | 344 | 1,238 | ▲ 894 |
| その他行政収入 | 28 | 30 | ▲ 2 |
| 行政支出 | 2,331 | 2,208 | 123 |
| 税運動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 221 | 207 | 14 |
| 物件費 | 351 | 542 | ▲ 191 |
| 維持補修費 | 1,263 | 993 | 270 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 60 | 31 | 29 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 435 | 434 | 1 |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | 124 | 152 | ▲ 28 |
| 地方債利息・手数料 | 123 | 150 | ▲ 27 |
| 他会計借入金利息等 | 1 | 1 | ▲ 1 |
| 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 特別支出 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| その他特別支出 | — | — | — |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 2,074 | ▲ 1,084 | ▲ 991 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 1,262 | 637 | 625 |
| 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) | 1,121 | 502 | 619 |
| 財産収入 | 141 | 135 | 6 |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | 1,659 | 1,339 | 320 |
| 公共施設等整備支出 | 1,659 | 1,339 | 320 |
| 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 | ▲ 398 | ▲ 703 | 305 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 2,472 | ▲ 1,786 | ▲ 686 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | 894 | 5,113 | ▲ 4,219 |
| 地方債 | 894 | 5,113 | ▲ 4,219 |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | 0 | 5,026 | ▲ 5,026 |
| 地方債償還金 | — | 5,026 | ▲ 5,026 |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | 894 | 87 | 807 |
| 収支差額合計 | ▲ 1,578 | ▲ 1,699 | 121 |
| 一般会計からの繰入金 | 1,969 | 1,699 | 270 |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | — | — | — |
| 形式収支 | 391 | — | 391 |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | 391 | — | 391 |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|----------|-------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 前期末残高 | ▲ 3,589 | ▲ 29,342 | 593 | — | 37,356 | — | 5,018 |
| 当期変動額 | — | ▲ 834 | 419 | — | 1,969 | — | 1,555 |
| 当期末残高 | ▲ 3,589 | ▲ 30,176 | 1,012 | — | 39,325 | — | 6,573 |

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 | | | | 5,018 | |
| 【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) | 326 | | | | 建物の売却による減 -122 地方債の償還等により +431 |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | 660 | | | | 関連事業の実施による資産の増 +1,552 地方債の発行等により -894 |
| ③その他 | | 19 | | | |
| 小 計 | 986 | 19 | 966 | | |
| 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) | 95 | | | | |
| 小 計 | 95 | | 95 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | 518 | | | | 歳計現金等の増 +391 事業の実施等による棚卸資産の増 +127 |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | | 25 | | | |
| 小 計 | 518 | 25 | 493 | | |
| I～IIIの増減合計 | 1,599 | 44 | 1,555 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 6,573 | |

固定資産附属明細表 (箕面北部丘陵整備事業特別会計)

固定資産（有形）

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 11,390 | 63 | 185 | 11,268 | 64 | 6 | 11,204 |
| 土地 | 11,155 | 40 | 40 | 11,155 | — | — | 11,155 |
| 建物 | 235 | 23 | 145 | 113 | 64 | 6 | 49 |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | — | 5,297 | 4,516 | 781 | — | — | 781 |
| 土地 | — | 5,297 | 4,516 | 781 | — | — | 781 |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 重要物品 | 15 | — | — | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | 100 | 812 | 40 | 871 | — | — | 871 |
| 合 計 | 11,505 | 6,172 | 4,742 | 12,936 | 79 | 7 | 12,857 |

固定資産（無形）

(単位：百万円)

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

引当金明細表

【箕面北部丘陵整備事業特別会計】

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | | (目的使用) | (その他) | |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | — | — |
| 賞与引当金 | 14 | 15 | 14 | — | 15 |
| 退職手当引当金 | 196 | 98 | 19 | 67 | 208 |

※注 退職手当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

会 計：箕面北部丘陵整備事業特別会計

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

会 計：箕面北部丘陵整備事業特別会計

【箕面北部丘陵整備事業特別会計】

(単位:百万円)

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 行政コスト計算書の当期収支差額 | ▲ 834 |
| ア 固定資産の増減 | ▲ 16 |
| 減価償却費 | 7 |
| 固定資産売却益(損) | ▲ 23 |
| 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 | 1,425 |
| 未収金の増加(減少) | - |
| 還付未済金の減少 | - |
| 棚卸資産売却原価 | 321 |
| 棚卸資産評価損 | 1,103 |
| 不納欠損引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入・取崩・戻入額 | 15 |
| うち賞与支出時の引当金取崩額 | ▲ 14 |
| ウ その他非現金取引項目 | 31 |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 退職手当引当金繰入・取崩・戻入額 | 31 |
| 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 | ▲ 1,121 |
| 国庫支出金 | ▲ 1,121 |
| 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 | ▲ 1,551 |
| 棚卸資産の原価に算入する支出額 | ▲ 1,551 |
| カ 地方債利息の会計間の配賦 | ▲ 32 |
| キ その他の取引項目 | 23 |
| その他の行政収入 | 23 |
| その他の行政費用 | - |
| 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 | ▲ 2,074 |

注記（箕面北部丘陵整備事業特別会計財務諸表）

1. 追加情報

（1）繰越事業に係る将来の支出予定額

| 区分 | 金額 |
|-------|--------------|
| 繰越明許費 | 百万円 609.6 |

主なもの

関連事業費 344.9 百万円

（2）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

国道423号バイパス（箕面グリーンロード）の整備により大阪都心部へ直結される箕面北部地域において、世代間の共生・環境との共生・地域の共生の3共生をテーマとした土地区画整理事業等を実施しています。

土地区画整理事業とは、都市基盤が未整備な市街地や市街化の予想される地区を健全な市街地にするために、道路・公園・河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○本会計では、全体の事業費（関連事業含む）86,800 百万円のうち府費負担額として 60,300 百万円を上限に、一般会計からの繰入れ等を行っています。なお、平成 28 年度末時点における一般会計からの繰入金金の累計額は 39,325 百万円です。

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

○造成に要した資金の支払利息は、棚卸資産（未成土地）原価に算入しています。

○大阪府の新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 13,237 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。

会 計： 箕面北部丘陵整備事業特別会計

都市整備部財務の概要【箕面北部丘陵整備事業特別会計】

●貸借対照表

（貸借対照表の構造）

- ・ 土地区画整理事業の施行やその他関連する事業により北摂地域の交通網の整備と併せ、豊かな自然を享受できる居住空間を確保し、特色あるまちづくりを行っている。このため、総資産額のうち、土地区画整理事業の施行に係る保留地（棚卸資産）の資産額を示すその他流動資産が約45%を占めている。
- ・ 固定資産のうち事業用資産の土地は、土地区画整理事業地内の府有地であり、総資産の約44%を占めている。
- ・ 固定資産のその他債権は、箕面市立止々呂美小中学校校舎の立替施行に伴う箕面市に対する割賦債権である。
- ・ 負債の部のその他負債（流動負債のその他流動負債及び固定負債のその他固定負債）は、小中学校整備PFI事業の割賦債務及び保留地処分にかかる前受金である。

（当期の主な変化）

- ・ 当期は、資産が19億46百万円の増、負債が3億91百万円の増、純資産が15億55百万円の増となった。
- ・ 資産の増加は、インフラ資産が7億81百万円増加し、建設仮勘定も7億71百万円増加した。その主な理由は、地区外の関連府道である止々呂美吉川線の整備によるものである。また、一方で、固定資産のその他債権が19百万円減少した。これは、止々呂美小中学校の建物立替施行に伴う箕面市に対する割賦債権の減によるものである。
- ・ 負債の増加は、主に地方債残高の増によるものである。

●行政コスト計算書

（行政コスト計算書の構造）

- ・ 行政収支の部の行政収入のうち、保留地の売却による事業収入が約90%を占めている。
- ・ 行政収支の部の行政費用のうち、棚卸資産売却原価や未成土地の評価に伴う棚卸資産評価損等のその他行政費用が約63%を占めている。
- ・ 本会計においては、公共施設整備等も含め造成に要した事業費すべてを、売却目的の保留地の原価に相当する棚卸資産（未成土地）原価として計上するとともに、売却見込額との差額に相当する額を棚卸資産評価損として「その他行政費用」に計上している。

（当期の主な変化）

- ・ 当期は、特別収支の部の特別収入が6億21百万円の増となっているが、その主な理由は、地区外の関連府道である止々呂美吉川線の整備のための国庫支出金（公共施設等整備）の額が6億19百万円増加していることによるものである。

2 財務諸表

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

貸借対照表（平成29年3月31日現在）

（単位：百万円）

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 78 | 78 | 0 | I 流動負債 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 現金預金 | 78 | 78 | 0 | 地方債 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 歳計現金等 | 78 | 78 | 0 | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | — | — | — | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | — | — | — |
| その他未収金 | — | — | — | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 9,514 | 19,514 | ▲ 10,000 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 9,514 | 19,514 | ▲ 10,000 |
| II 固定資産 | 29,052 | 34,052 | ▲ 5,000 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 25,708 | 30,708 | ▲ 5,000 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 25,708 | 30,708 | ▲ 5,000 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 25,708 | 30,708 | ▲ 5,000 | 退職手当引当金 | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 19,514 | 24,514 | ▲ 5,000 |
| 浮標等 | — | — | — | | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産の部 | 9,615 | 9,615 | 0 |
| 無形固定資産 | — | — | — | 純資産 | 0 | ▲ 8,853 | 8,853 |
| 地上権 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 3,344 | 3,344 | — | | | | |
| 有形固定資産 | 3,344 | 3,344 | — | | | | |
| 土地 | 3,344 | 3,344 | — | | | | |
| 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 | 29,129 | 34,129 | ▲ 5,000 | 純資産の部合計 | 9,615 | 9,615 | 0 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 29,129 | 34,129 | ▲ 5,000 |

部 局：都市整備部 会 計：不動産調達特別会計

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 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 |
| 2 行政費用 | 5,000 | 3,535 | 1,465 |
| 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 | 5,000 | 3,535 | 1,465 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | — | — | — |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | — | — | — |
| 退職手当引当金繰入額 | — | — | — |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 5,000 | ▲ 3,535 | ▲ 1,465 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 443 | 466 | ▲ 23 |
| 地方債利息・手数料 | 443 | 466 | ▲ 23 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 443 | ▲ 466 | 23 |
| 通常収支差額 | ▲ 5,443 | ▲ 4,001 | ▲ 1,442 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | 1,035 | ▲ 1,035 |
| 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 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | 1,035 | ▲ 1,035 |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | 8,811 | ▲ 8,811 |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | 8,811 | ▲ 8,811 |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | ▲ 7,776 | 7,776 |
| 当期収支差額 | ▲ 5,443 | ▲ 11,777 | 6,334 |
| 一般会計からの繰入金 | 443 | 499 | ▲ 56 |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 5,000 | ▲ 11,278 | 6,278 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 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 | 5,443 | 4,001 | 1,442 |
| 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 | 5,443 | 4,001 | 1,442 |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | — | — | — |
| 地方債利息・手数料 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 特別支出 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| その他特別支出 | — | — | — |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 5,443 | ▲ 4,001 | ▲ 1,442 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 5,000 | 3,502 | 1,498 |
| 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 | 5,000 | 3,502 | 1,498 |
| 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 | 5,000 | 3,502 | 1,498 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 443 | ▲ 499 | 56 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | ▲ 443 | ▲ 499 | 56 |
| 一般会計からの繰入金 | 443 | 499 | ▲ 56 |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | 78 | 78 | 0 |
| 形式収支 | 78 | 78 | 0 |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | 78 | 78 | 0 |

部 局：都市整備部 会 計：不動産調達特別会計

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 | 21,788 | ▲ 18,282 | 9,764 | — | 6,224 | 9,879 | 9,615 |
| 当期変動額 | — | ▲ 5,443 | 5,000 | — | 443 | — | 0 |
| 当期末残高 | 21,788 | ▲ 23,725 | 14,764 | — | 6,667 | 9,879 | 9,615 |

純資産変動分析表

(単位:百万円)

| 区 分 | 純資産増加 | 純資産減少 | 増加—減少 | 残 高 | 主な増減要因 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 前期末純資産残高 | | | | 9,615 | |
| 【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 | | | | 9,615 | |

固定資産附属明細表 (不動産調達特別会計)

【都市整備部】

固定資産 (有形)

(単位: 百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 30,708 | 38,778 | 43,778 | 25,708 | — | — | 25,708 |
| 土地 | 30,708 | 38,778 | 43,778 | 25,708 | — | — | 25,708 |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 3,344 | 5,202 | 5,202 | 3,344 | — | — | 3,344 |
| 土地 | 3,344 | 5,202 | 5,202 | 3,344 | — | — | 3,344 |
| 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 | 34,052 | 43,981 | 48,981 | 29,052 | — | — | 29,052 |

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 | — | — | — | — | — |

部 局: 都市整備部 会 計: 不動産調達特別会計

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

部 局：都市整備部 会 計：不動産調達特別会計

【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 | ▲ 5,443 |
| 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 | — |
| 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 | — |
| その他行政費用 | — |
| その他特別収入 | — |
| 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 | ▲ 5,443 |

注記（不動産調達特別会計財務諸表）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

公共施設用地等の調達事業を行っています。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○大阪府の新公会計制度における地方債残高については、毎年度の元金償還相当額を公債管理特別会計に移し替えて表示するなど、各会計別の実残高とは異なっています。なお、本会計の実残高は 19,514 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。

会 計：不動産調達特別会計（都市整備部）

都市整備部財務の概要【不動産調達特別会計】

●貸借対照表

（貸借対照表の構造）

- ・ 府営公園等の整備に必要となる用地については、都市開発資金等の活用により不動産調達特別会計において先行取得し元利償還を行っている。このため、総資産額のうち、事業用資産が約88%を占めている。

（当期の主な変化）

- ・ 当期は、資産の部の固定資産における事業用資産が50億円減少した。これは、事業用資産（りんくう公園事業土地）を売却したこと等が要因である。

●行政コスト計算書

（行政コスト計算書の構造）

- ・ 通常収支の部の行政費用としては、元金償還等に伴う繰出金が全てを占めている。
- ・ 金融収支の部の金融費用としては、元金償還等に伴う地方債利息手数料が全てを占めている。

（当期の主な変化）

- ・ 当期は、通常収支の部の行政費用の繰出金が14億65百万円増加した。その理由は、行政費用における府営公園の整備に必要となる用地の元金償還額に対する繰出金の年度差額によるものである。

○主要施策成果と事業別財務諸表

(1)道路事業 (目) 道路橋りょう費

事業の概要

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

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 69,803,126,000 | 21,889,123,000 | 34,299,000,000 | 9,909,965,000 | 3,705,038,000 |
| 決 算 額 | 65,260,814,857 | 20,411,829,000 | 34,283,000,000 | 8,675,229,642 | 1,890,756,215 |

事業の成果

■施策目標

- ・大阪・関西の成長に必要なインフラの強化に向けて、選択と集中の下、重点投資により放射・環状方向の道路を整備し、広域拠点へのアクセス性の向上や、関西圏・地域間を結ぶ交通ネットワークの形成を図る。また、慢性的な交通渋滞を解消するため、鉄道、道路の立体交差化等、地域の交通事情に応じた渋滞対策を推進する。
- ・災害時においても安全で円滑な通行の確保及び利用者の安全を確保するため、広域緊急交通路の耐震対策等を着実に推進する。
- ・橋りょう等の道路施設の維持管理において、平成27年3月に策定した「道路施設長寿命化計画」に基づく、予防保全を中心とした計画的な補修を実施することにより施設の長寿命化を図る。
- ・歩行者の安全・安心を確保するため、通学路をはじめとした歩道等の安全対策を推進する。

■施策成果

- ・新名神高速道路（神戸～高槻間）の整備に合わせたアクセス道路（写真1：箕面市）や淀川左岸線延伸部の新規事業化に向けた取組等の都市再生環状道路の整備、阪神圏高速道路の料金体系一元化に向けた検討及び事業変更手続き、府県間道路の整備（写真2：和泉市）、さらに、南海本線・高師浜線等の連続立体交差事業（写真3：高石市）や、大阪モノレール延伸（門真市～瓜生堂）に向けた調査等を実施した。
- ・広域緊急交通路の橋りょうの耐震補強工事を実施した。（写真4：河内長野市）（進捗率91%（グラフ1））
- ・橋りょうの長寿命化対策として、一般国道170号枚方大橋等橋りょう補修工事を実施した。
- ・歩道が未整備の通学路等において、歩行者の安全・安心を確保するため歩行空間を整備した。（写真5：能勢町）



写真1：新名神高速道路箕面とどろみ IC
アクセス道路(箕面市)



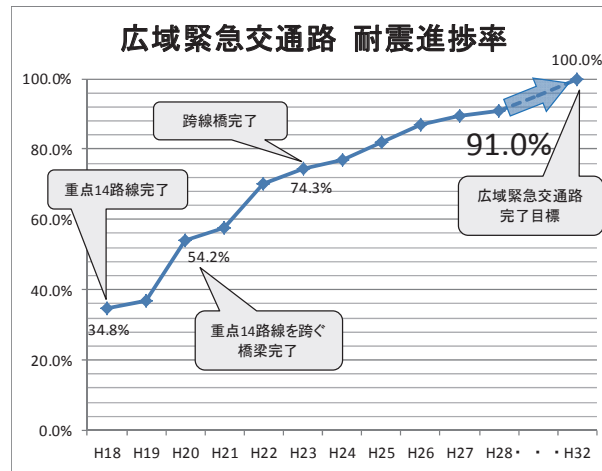
写真2：府県間道路 国道480号(和泉市)



写真3：南海本線 連続立体交差事業(高石市)



写真4：国道371号 加賀田跨道橋(耐震補強)
(河内長野市)



グラフ1：広域緊急交通路の橋りょうの耐震化の進捗率



写真5：能勢猪名川線(能勢町)

■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 道路橋りょう等調査費 | 13,018,000 | 5,588,040 | 全国道路交通情勢調査結果を取りまとめ、課題の整理・分析・考察を実施 ※翌年度繰越額 7,222,000 円 |
| 2 道路監理費 | 95,854,000 | 88,199,318 | 道路占用料等を財源として、特殊車両通行の指導・取締りや不法投棄対策等の道路の監理を実施、道路法により義務付けられている国土交通省への報告を行うため、道路現況調査及び道路台帳の修正を実施 |
| 3 道路維持修繕費 | 4,290,211,000 | 4,145,721,028 | 既存の道路を常時良好な状態に保持するため、清掃、修繕等の維持管理を実施 ※翌年度繰越額 21,085,000 円 |
| 4 舗装道補修費 | 3,060,591,000 | 2,982,713,551 | 一般交通に影響を及ぼさないよう、舗装道の補修工事を行うとともに、環境基準超過地域において、騒音対策として低騒音舗装を実施 ※翌年度繰越額 17,710,000 円 |
| 5 道路防災費 | 1,137,589,000 | 1,098,931,854 | 災害を未然に防ぐため、崩壊の危険性のある法面において防災工事を実施 ※翌年度繰越額 38,120,000 円 |
| 6 道路改良費 | 20,892,290,000 | 19,741,436,073 | 新名神 IC アクセス道路や府県間道路の整備等、道路事業における現道拡幅事業及びバイパス事業を実施 ※翌年度繰越額 750,839,000 円 |
| 7 道路改良費（電線共同溝） | 440,000,000 | 317,669,520 | 「大阪府電線類地中化マスタープラン」及び「無電柱化に係るガイドライン」に基づき、電線共同溝の整備を実施 ※翌年度繰越額 122,330,000 円 |
| 8 交通安全施設等整備費 | 3,447,862,000 | 3,061,059,587 | 通学路の安全対策をはじめ、歩道の整備やバリアフリー化、交差点の改良、道路照明、防護柵、道路標識、道路反射鏡等の交通安全施設の整備を実施 ※翌年度繰越額 353,623,000 円 |

| | | | | |
|----|---------------------|----------------|----------------|---|
| 9 | 大阪府道路公社事業資金借入金利子補給金 | 115,080,000 | 115,079,416 | 府が施行する水と緑の健康都市事業（現：箕面森町）の事業規模見直しに伴い、大阪府道路公社が施行した箕面有料道路の開発者負担金が減額となったため、その相当分として、同公社が銀行より借入れた有料道路整備事業資金借入金の利子補給金 |
| 10 | 橋りょう補修費 | 3,453,008,000 | 3,160,288,308 | 橋りょうの耐震補強や補修を実施 ※翌年度繰越額 292,580,000 円 |
| 11 | 阪神高速道路建設費 | 646,000,000 | 646,000,000 | 府域の都市高速道路網（阪神高速道路）の整備を促進するため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して出資 |
| 12 | 街路費 | 12,408,673,000 | 11,522,547,915 | 大和川線及び関連道路の整備をはじめ、バイパス事業や現道拡幅事業（枚方藤阪線外）等の都市計画道路事業を実施 ※翌年度繰越額 186,900,000 円 |
| 13 | 連続立体交差費 | 10,600,639,000 | 9,259,114,629 | 南海本線・高師浜線（高石市）等、5箇所の高架化事業の実施とともに、阪急電鉄京都線（摂津市）においては、事業化に向けて調査等を実施 ※翌年度繰越額 1,341,289,855 円 |
| 14 | モノレール道整備費 | 523,819,000 | 441,561,990 | 大阪モノレール（L=28.6km）の予防保全対策工事等を実施するとともに、大阪モノレール延伸（門真市～瓜生堂）に向けた調査を実施 ※翌年度繰越額 81,345,000 円 |
| 15 | 国直轄事業負担金 | 7,839,404,000 | 7,839,403,183 | 道路法、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律、共同溝の整備等に関する特別措置法及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定に基づき地方公共団体が負担する経費 |
| 16 | 府道緑化事業費 | 836,749,000 | 834,656,079 | 府が管理する163路線に整備した街路樹の維持管理及び計画的更新を実施 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 6,965 | 5,723 | 1,242 | I 流動負債 | 164,811 | 142,986 | 21,825 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 164,367 | 142,503 | 21,864 |
| 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 | 6,205 | 6,204 | 0 | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | 284 | 280 | 4 |
| その他未収金 | 6,205 | 6,204 | 0 | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | ▲ 2,816 | ▲ 2,816 | 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 | 160 | 147 | 12 |
| 短期貸付金 | 461 | 576 | ▲ 115 | その他流動負債 | — | 55 | ▲ 55 |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 778,253 | 825,109 | ▲ 46,855 |
| その他流動資産 | 3,115 | 1,759 | 1,356 | 地方債 | 773,025 | 819,668 | ▲ 46,643 |
| II 固定資産 | 2,408,663 | 2,410,082 | ▲ 1,420 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 407 | 1,519 | ▲ 1,112 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 407 | 1,519 | ▲ 1,112 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 388 | 1,519 | ▲ 1,131 | 退職手当引当金 | 4,503 | 4,641 | ▲ 138 |
| 建物 | 2 | — | 2 | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | 17 | 0 | 17 | リース債務 | 726 | 800 | ▲ 74 |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 943,064 | 968,094 | ▲ 25,030 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 1,472,563 | 1,447,711 | 24,852 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 24,852 | 37,748 | ▲ 12,896 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 2,038,200 | 2,058,937 | ▲ 20,737 | | | | |
| 有形固定資産 | 2,038,180 | 2,058,917 | ▲ 20,737 | | | | |
| 土地 | 1,333,980 | 1,333,644 | 336 | | | | |
| 建物 | 13 | 14 | ▲ 1 | | | | |
| 工作物 | 704,187 | 725,259 | ▲ 21,072 | | | | |
| 無形固定資産 | 20 | 20 | — | | | | |
| 地上権 | 20 | 20 | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | 9 | 11 | ▲ 2 | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | 874 | 928 | ▲ 54 | | | | |
| ソフトウェア | 4 | 5 | ▲ 2 | | | | |
| 建設仮勘定 | 142,537 | 122,235 | 20,302 | | | | |
| 投資その他の資産 | 226,631 | 226,446 | 185 | | | | |
| 出資金 | 223,830 | 223,184 | 646 | | | | |
| 法人等出資金 | 223,830 | 223,184 | 646 | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | 2,742 | 3,203 | ▲ 461 | | | | |
| 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 | 60 | 60 | — | | | | |
| 資産の部合計 | 2,415,627 | 2,415,805 | ▲ 178 | 純資産の部合計 | 1,472,563 | 1,447,711 | 24,852 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,415,627 | 2,415,805 | ▲ 178 |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 8,519 | 12,823 | ▲ 4,304 |
| 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) | 1,645 | 1,171 | 474 |
| 使用料及び手数料 | 2,513 | 2,407 | 106 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | — | 5 | ▲ 5 |
| 財産収入 | 4 | 3 | 0 |
| 寄附金 | 1 | 2 | ▲ 1 |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 4,357 | 9,235 | ▲ 4,878 |
| 2 行政費用 | 63,622 | 60,994 | 2,628 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 4,421 | 4,434 | ▲ 13 |
| 物件費 | 6,267 | 4,690 | 1,577 |
| 維持補修費 | 5,248 | 5,609 | ▲ 361 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 9,486 | 9,467 | 20 |
| 国直轄事業負担金 | 7,839 | 3,467 | 4,373 |
| 繰出金 | — | — | — |
| 減価償却費 | 29,803 | 29,964 | ▲ 160 |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | ▲ 0 | 2,735 | ▲ 2,735 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | 284 | 280 | 4 |
| 退職手当引当金繰入額 | 273 | 349 | ▲ 76 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | 1 | — | 1 |
| 行政収支差額 | ▲ 55,103 | ▲ 48,171 | ▲ 6,931 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 8,658 | 9,989 | ▲ 1,331 |
| 地方債利息・手数料 | 8,658 | 9,989 | ▲ 1,331 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 8,658 | ▲ 9,989 | 1,331 |
| 通常収支差額 | ▲ 63,761 | ▲ 58,160 | ▲ 5,601 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 22,434 | 18,383 | 4,051 |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | 39 | ▲ 39 |
| 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) | 20,412 | 16,336 | 4,075 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | 19 | 27 | ▲ 8 |
| 過年度修正益 | 2,002 | 1,968 | 34 |
| その他特別収入 | 1 | 13 | ▲ 12 |
| 2 特別費用 | 8,454 | 2,604 | 5,850 |
| 固定資産売却損 | 144 | 45 | 100 |
| 固定資産除却損 | 246 | 343 | ▲ 97 |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | 421 | 2,215 | ▲ 1,794 |
| その他特別費用 | 7,643 | 1 | 7,642 |
| 特別収支差額 | 13,980 | 15,779 | ▲ 1,799 |
| 当期収支差額 | ▲ 49,781 | ▲ 42,382 | ▲ 7,400 |
| 一般財源等配分調整額 | 49,796 | 47,714 | 2,082 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | 15 | 5,332 | ▲ 5,317 |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：道路事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 8,519 | 7,206 | 1,313 |
| 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) | 1,645 | 1,171 | 474 |
| 使用料及び手数料 | 2,513 | 2,407 | 106 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | — | 5 | ▲ 5 |
| 財産収入 | 4 | 3 | 0 |
| 寄附金 | 1 | 2 | ▲ 1 |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 4,357 | 3,618 | 739 |
| 行政支出 | 33,952 | 28,415 | 5,537 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 5,112 | 5,183 | ▲ 71 |
| 物件費 | 6,267 | 4,690 | 1,577 |
| 維持補修費 | 5,248 | 5,609 | ▲ 361 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 9,486 | 9,467 | 20 |
| 国直轄事業負担金 | 7,839 | 3,467 | 4,373 |
| 繰出金 | — | — | — |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | 8,658 | 9,989 | ▲ 1,331 |
| 地方債利息・手数料 | 8,658 | 9,989 | ▲ 1,331 |
| 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 | ▲ 34,092 | ▲ 31,199 | ▲ 2,893 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 21,251 | 17,046 | 4,205 |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | — | 39 | ▲ 39 |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | 20,412 | 16,336 | 4,075 |
| 財産収入 | 129 | 134 | ▲ 5 |
| 基金繰入金(取崩額) | 134 | 21 | 113 |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | 134 | 21 | 113 |
| 貸付金元金回収収入 | 576 | 515 | 60 |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | 36,805 | 33,415 | 3,390 |
| 公共施設等整備支出 | 36,159 | 31,582 | 4,577 |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 出資金 | 646 | 1,833 | ▲ 1,187 |
| 貸付金 | — | — | — |
| 保証金等支出 | — | — | — |
| 投資活動収支差額 | ▲ 15,553 | ▲ 16,368 | 815 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 49,645 | ▲ 47,567 | ▲ 2,078 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | 152 | 147 | 5 |
| 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 | 152 | 147 | 5 |
| 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 | ▲ 152 | ▲ 147 | ▲ 5 |
| 収支差額合計 | ▲ 49,796 | ▲ 47,714 | ▲ 2,082 |
| 一般財源等配分調整額 | 49,796 | 47,714 | 2,082 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | — | — | — |
| 形式収支 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | — | — | — |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|-----------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 前期末残高 | 1,095,548 | ▲ 116,736 | 219,965 | 248,933 | — | — | 1,447,711 |
| 当期変動額 | — | ▲ 49,781 | 24,837 | 49,796 | — | — | 24,852 |
| 当期末残高 | 1,095,548 | ▲ 166,517 | 244,802 | 298,730 | — | — | 1,472,563 |

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 | | | | 1,447,711 | |
| 【当期増減内容】 | | | | | |
| I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減 | | | | | |
| ①事業用資産(建設仮勘定を含む) | | 1,090 | | | 資産の移管等による減 -1,090 |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | 99,205 | | | | 事業実施による資産の増 +26,137 管理する資産の減価償却による減 -26,595 地方債の償還等により +99,662 |
| ③その他 | | 74,756 | | | 地方債の発行等により -74,884 |
| 小 計 | 99,205 | 75,846 | 23,359 | | |
| 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) | 212 | | | | 退職手当引当金の減 +138 リース債務の減 +74 |
| 小 計 | 212 | | 212 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | 1,242 | | | | 前払金の増 +1,356 |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | 39 | | | | |
| 小 計 | 1,281 | | 1,281 | | |
| I～IIIの増減合計 | 100,698 | 75,846 | 24,852 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 1,472,563 | |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：道路事業

固定資産附属明細表 (道路事業)

【都市整備部】

固定資産（有形）

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 1,519 | 6,763 | 7,874 | 407 | 0 | 0 | 407 |
| 土地 | 1,519 | 6,698 | 7,829 | 388 | — | — | 388 |
| 建物 | — | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 工作物 | 0 | 63 | 45 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 2,955,339 | 24,545 | 18,688 | 2,961,196 | 923,017 | 29,655 | 2,038,180 |
| 土地 | 1,333,644 | 14,895 | 14,559 | 1,333,980 | — | — | 1,333,980 |
| 建物 | 55 | — | — | 55 | 41 | 1 | 13 |
| 工作物 | 1,621,640 | 9,650 | 4,128 | 1,627,162 | 922,975 | 29,654 | 704,187 |
| 重要物品 | 55 | 3 | 5 | 53 | 44 | 3 | 9 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | 1,409 | 92 | 8 | 1,492 | 618 | 144 | 874 |
| ソフトウェア | 5 | — | 2 | 4 | — | 2 | 4 |
| 建設仮勘定 | 122,235 | 32,358 | 12,056 | 142,537 | — | — | 142,537 |
| 合 計 | 3,080,562 | 63,759 | 38,632 | 3,105,690 | 923,679 | 29,803 | 2,182,011 |

固定資産（無形）

(単位：百万円)

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

注記（事業別財務諸表：道路事業）

1. 偶発債務

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

主なもの

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 平成 29 年度大阪府道路公社事業資金借入金に対する債務保証【一般会計・都市整備部・道路事業】 | 平成 29 年度 ～ 平成 39 年度 | 140 億円の借入金の元金及び 利子並びに清算金 |

2. 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 | |
|-------|----|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | 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 |
| 牧野穂谷線 | 土地 | 枚方市招堤南町 1 丁目 | 85,456,450 | 都市計画廃止が告 示されたため | 0 | 85,456,450 | 正味売却価額（路線価を採用） | 正味売却価額が帳簿価 額を上回っているため 減損損失額は 0 |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：道路事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部

事業名：道路事業

(2) 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

主なもの

| 事項 | 期間 | 支出予定額 |
|---|---------------------------|-------------|
| 大阪府道路公社事業資金借入金に対する利子補給 【一般会計・都市整備部・道路事業】 | 平成 29 年度 ～ 平成 42 年度 | 25 億 89 百万円 |

(3) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

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

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○大阪府道路公社に対する出資金及び債務保証について

同公社が平成 29 年 5 月時点で公表した、有料道路の通行料金徴収期間満了時の未償還額は、636 億円と見込まれておりますが、同公社に対する出資金の減額及び債務保証損失引当金の計上は行っておりません。

○未収金について

未収金として計上しているものの内、6,189 百万円は、都市計画道路大和川線「常磐東開削トンネル工事」の損害額について、建設コンサルタント会社を被告として提起している民事訴訟の損害賠償請求金額です。

○資産の部における法人等出資金の内訳のうち、地方自治法第 238 条第 1 項第 6 号に規定する有価証券は、阪神高速道路株式会社（2,877 百万円）、本州四国連絡高速道路株式会社（109 百万円）です。

(2)河川砂防事業 (目) 河川砂防費

事業の概要

南海トラフ巨大地震に備え、津波・高潮ステーションの活用等防災・減災の啓発と併せて、防潮堤補強等の地震・津波対策を進める。
大雨等による洪水や土砂災害の被害を防止するため、治水施設・土砂災害防止施設の保全・整備を行うとともに住民の避難行動を支援するための防災情報の発信を行う。

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 53,786,242,000 | 12,696,297,000 | 35,047,000,000 | 1,932,454,000 | 4,110,491,000 |
| 決 算 額 | 44,466,640,809 | 8,976,588,780 | 31,478,000,000 | 1,866,552,073 | 2,145,499,956 |

事業の成果

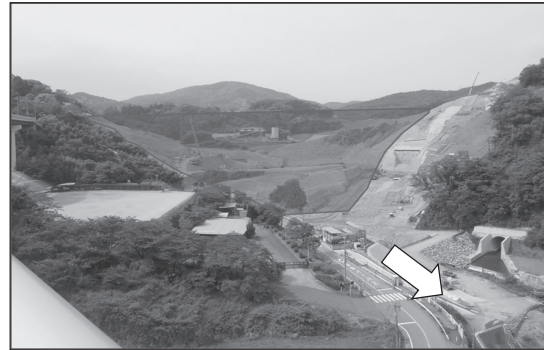
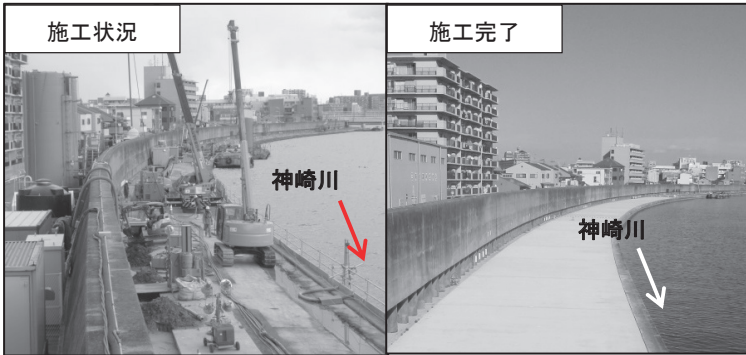
■施策目標

- ・「大阪府都市整備部地震防災アクションプログラム」に基づき取り組んでいる河川の防潮堤液状化対策等を着実に推進し早期完了を目指す。
- ・「人命を守ることを最優先」とする基本理念に基づき、「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」施策を組み合わせた総合的な治水・土砂災害対策を推進する。
- ・治水対策では、人口・資産が集積し洪水リスクが高い河川から優先的に取り組み、寝屋川流域での地下河川や流域調節池等の整備、安威川ダム建設等を推進する。また、住民の迅速・確実な自主避難行動を促進するため府管理河川での河川カメラ設置による画像情報の提供等河川防災情報の拡充を推進する。
- ・土砂災害対策では、土砂災害防止法に基づき、土砂災害の恐れのある区域について基礎調査を実施し、法に基づく区域指定をすることにより災害リスクの周知を推進するとともに、現地の「災害発生の危険度」や「災害発生時の影響度」を考慮し、土砂災害防止施設の整備を推進する。
- ・水門や排水機場等の河川管理施設のインフラマネジメントとして、平成27年3月に策定した「河川管理施設長寿命化計画」に基づく、予防保全対策を中心とした計画的な補修を実施することにより、施設の長寿命化を図る。

■施策成果

- ・南海トラフ巨大地震対策として、神崎川筋(神崎川、左門殿川、中島川)、正蓮寺川、安治川、木津川、西島川、石津川、春木川において、防潮堤の液状化対策工事等を実施した。特に、地震直後の浸水で人命が失われる恐れのある箇所(緊急3ヵ年対策箇所)の防潮堤液状化対策を平成28年度末に完了させた。(写真1：大阪市西淀川区)また、安治川水門・正蓮寺川水門の対策工事を平成28年5月に完了させた。
- ・治水対策として、寝屋川北部地下河川守口調節池事業、安威川ダム建設事業(基礎掘削及び盛立て等)(写真2：平成29年3月時点)及びその他河川改修事業を実施した。また、河川防災情報の拡充として、河川カメラ25箇所の設置・画像情報の提供を実施した。(イメージ：河川カメラ提供画面)
- ・土砂災害対策として、土砂災害防止法に基づく区域指定を平成28年9月に完了させた。(グラフ：土砂災害防止法に基づく区域の指定状況)また、東川第二支浜通常砂防事業を完了し、奈佐原地区急傾斜地崩壊対策事業(平成28年4月施行の条例に基づき対策費用の一部を受益者が負担)に着手する等対策を実施した。
- ・施設の長寿命化対策として、太間排水機場監視制御設備工事(写真3：寝屋川市)、芦田川排水機場主ポンプ補修工事等を実施した。

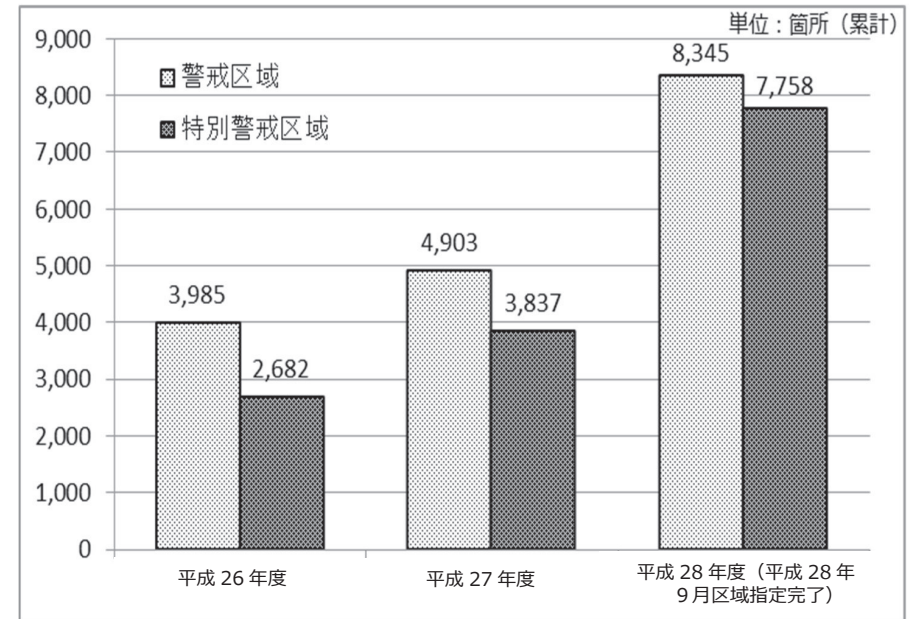
写真1：南海トラフ巨大地震対策（神崎川：大阪市西淀川区） 写真2：安威川ダム建設事業（平成29年3月時） 写真3：施設の長寿命化（太間排水機場：寝屋川市）



イメージ：河川カメラ提供画面



グラフ：土砂災害防止法に基づく区域の指定状況



■主な個別事業

(単位:円)

| 個別事業名称 | 予算現額 | 決算額 | 事業内容 |
|------------|----------------|----------------|--|
| 1 河川管理費 | 99,877,000 | 80,201,799 | 適正に河川等の管理を行うため府管理河川の監視等を行うとともに、府民の河川愛護精神を醸成し、住民と行政の協働を推進 |
| 2 河川維持費 | 6,986,874,000 | 6,880,445,647 | 河川の治水機能及び河川環境の保全を行うための維持管理を実施 ※翌年度繰越額 66,258,000 円 |
| 3 河川環境整備費 | 470,522,000 | 423,142,364 | 河川環境の整備、保全を図るため、良好な水辺空間の創造や汚濁の著しい河川の水質浄化を実施 ※翌年度繰越額 47,362,000 円 |
| 4 河川改良費 | 4,161,266,000 | 3,120,711,444 | 時間雨量 50mm 程度の降雨による床下浸水及び河川ごとに設定する治水目標である時間雨量 65mm 程度もしくは、80mm 程度の降雨による床上浸水を防ぐための河川改修事業を実施 ※翌年度繰越額 996,137,000 円 |
| 5 寝屋川水系改良費 | 6,500,404,000 | 4,690,366,415 | 寝屋川流域の治水対策として、河川改修とともに、遊水地や流域調節池等の貯留施設、地下河川等の放流施設の整備を実施 ※翌年度繰越額 1,811,471,000 円 |
| 6 都市小河川改良費 | 137,160,000 | 94,500,000 | 寝屋川流域の治水対策の一環として、大阪市及び東大阪市が本府と協議の上実施している河川改修事業に係る経費 ※翌年度繰越額 42,660,000 円 |
| 7 津波・高潮対策費 | 21,612,023,000 | 16,640,406,196 | 南海トラフ巨大地震等に対する防潮堤の液状化対策をはじめ、津波・高潮対策を実施 ※翌年度繰越額 4,107,008,000 円 |
| 8 ダム建設費 | 7,051,827,000 | 6,330,332,796 | 安威川ダム建設事業及び関連事業を実施 ※翌年度繰越額 718,900,000 円 |

| | | | | |
|----|------------------|---------------|---------------|---|
| 9 | 通常砂防費 | 1,174,138,000 | 1,067,575,838 | 土石流の土砂災害から、人命・財産を守るため、砂防施設の整備を実施 ※翌年度繰越額 92,484,000 円 |
| 10 | 急傾斜地崩壊対策費 | 647,670,000 | 565,759,380 | がけ崩れ災害から、人命・財産を守るため、急傾斜地崩壊対策施設の整備を実施 ※翌年度繰越額 81,650,000 円 |
| 11 | 砂防修繕費 | 334,279,000 | 327,043,621 | 土砂災害防止施設の管理・点検及び維持補修を実施 ※翌年度繰越額 4,000,000 円 |
| 12 | 水防対策費 | 79,622,000 | 76,301,454 | 水害の警戒や防御及びこれによる被害を軽減するために必要な水防施設器材の調達及び維持修繕等を実施 |
| 13 | 国直轄事業負担金 | 2,778,499,000 | 2,778,498,195 | 河川法、砂防法、地すべり等防止法、水資源開発機構法、特定多目的ダム法及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金法の規定に基づき地方公共団体が負担する経費 |
| 14 | 槇尾川治水対策（河川改修）事業費 | 612,872,000 | 384,272,000 | 「真に水害に強いまち」の実現に向け、付替道路整備等を実施 ※翌年度繰越額 228,600,000 円 |
| 15 | 土砂災害対策費 | 608,922,000 | 489,210,366 | 土砂災害から人命・財産を守るため、土砂災害危険箇所等の監視及び土砂災害の恐れのある区域を、土砂災害防止法に基づく区域指定するための基礎調査を実施するとともに、土砂災害特別警戒区域内の家屋の移転・補強に対する助成を実施 ※翌年度繰越額 121,588,000 円 |
| 16 | 土砂崩落対策費 | 77,400,000 | 77,000,298 | 砂防指定地内で不法に積み上げられた土砂が崩落した現場において、撤去した土砂を仮置きしている農地の復旧工事等を実施 |
| 17 | 避難行動支援事業費 | 61,850,000 | 49,995,856 | 河川カメラ 25 箇所の設置・画像情報の提供 |
| 18 | 河川更新費 | 300,000,000 | 300,000,000 | 治水施設の経年劣化が著しく進行し、一定延長での護岸崩落が懸念される区間等において施設の更新を実施 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 8 | 5 | 3 | I 流動負債 | 75,174 | 87,359 | ▲ 12,185 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 74,890 | 87,060 | ▲ 12,170 |
| 歳計現金等 | — | — | — | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | 1,172 | 1,091 | 81 | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | 276 | 278 | ▲ 2 |
| その他未収金 | 1,172 | 1,091 | 81 | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | ▲ 1,164 | ▲ 1,086 | ▲ 78 | 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 | 8 | 7 | 1 |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | 14 | ▲ 14 |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 417,099 | 407,965 | 9,134 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 412,736 | 403,358 | 9,377 |
| II 固定資産 | 758,792 | 746,103 | 12,689 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 4,613 | 4,681 | ▲ 68 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 4,613 | 4,681 | ▲ 68 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 3,395 | 3,388 | 8 | 退職手当引当金 | 4,345 | 4,588 | ▲ 243 |
| 建物 | 1,149 | 1,209 | ▲ 59 | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | 69 | 85 | ▲ 17 | リース債務 | 19 | 19 | ▲ 1 |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 492,273 | 495,325 | ▲ 3,051 |
| 浮標等 | 0 | 0 | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 266,527 | 250,783 | 15,743 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 15,743 | 15,197 | 546 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 679,828 | 686,127 | ▲ 6,299 | | | | |
| 有形固定資産 | 679,826 | 686,125 | ▲ 6,299 | | | | |
| 土地 | 657 | 658 | ▲ 0 | | | | |
| 建物 | 4,709 | 4,855 | ▲ 145 | | | | |
| 工作物 | 674,459 | 680,612 | ▲ 6,153 | | | | |
| 無形固定資産 | 2 | 2 | — | | | | |
| 地上権 | 2 | 2 | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | 63 | 63 | — | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | 26 | 26 | ▲ 0 | | | | |
| ソフトウェア | — | — | — | | | | |
| 建設仮勘定 | 74,209 | 55,153 | 19,056 | | | | |
| 投資その他の資産 | 53 | 53 | — | | | | |
| 出資金 | 53 | 53 | — | | | | |
| 法人等出資金 | 53 | 53 | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | 0 | 0 | — | | | | |
| 資産の部合計 | 758,800 | 746,108 | 12,692 | 純資産の部合計 | 266,527 | 250,783 | 15,743 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 758,800 | 746,108 | 12,692 |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：河川砂防事業

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 2,459 | 2,900 | ▲ 440 |
| 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) | 10 | 12 | ▲ 2 |
| 使用料及び手数料 | 1,161 | 1,153 | 8 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | 731 | 997 | ▲ 266 |
| 財産収入 | 6 | 5 | 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 | 550 | 732 | ▲ 182 |
| 2 行政費用 | 42,496 | 43,211 | ▲ 714 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 4,228 | 4,335 | ▲ 107 |
| 物件費 | 4,280 | 4,750 | ▲ 470 |
| 維持補修費 | 4,472 | 4,324 | 148 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 2,038 | 1,488 | 550 |
| 国直轄事業負担金 | 2,778 | 3,841 | ▲ 1,062 |
| 繰出金 | — | — | — |
| 減価償却費 | 24,191 | 23,786 | 405 |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | 78 | 111 | ▲ 33 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | 276 | 278 | ▲ 2 |
| 退職手当引当金繰入額 | 155 | 297 | ▲ 142 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | 1 | ▲ 1 |
| 行政収支差額 | ▲ 40,037 | ▲ 40,311 | 274 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 4,934 | 5,757 | ▲ 823 |
| 地方債利息・手数料 | 4,934 | 5,757 | ▲ 823 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 4,934 | ▲ 5,757 | 823 |
| 通常収支差額 | ▲ 44,971 | ▲ 46,068 | 1,097 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 15,182 | 9,757 | 5,424 |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | 81 | 83 | ▲ 2 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | 8,245 | 8,213 | 32 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | 4 | ▲ 4 |
| 過年度修正益 | 81 | 1,445 | ▲ 1,365 |
| その他特別収入 | 6,774 | 12 | 6,762 |
| 2 特別費用 | 192 | 368 | ▲ 175 |
| 固定資産売却損 | 39 | 0 | 39 |
| 固定資産除却損 | 39 | 64 | ▲ 24 |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | 114 | 304 | ▲ 190 |
| その他特別費用 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 特別収支差額 | 14,989 | 9,390 | 5,600 |
| 当期収支差額 | ▲ 29,982 | ▲ 36,678 | 6,697 |
| 一般財源等配分調整額 | 42,852 | 46,479 | ▲ 3,628 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | 12,870 | 9,801 | 3,069 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 2,377 | 2,860 | ▲ 483 |
| 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) | 10 | 12 | ▲ 2 |
| 使用料及び手数料 | 1,157 | 1,152 | 5 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | 731 | 997 | ▲ 266 |
| 財産収入 | 6 | 5 | 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 | 472 | 694 | ▲ 223 |
| 行政支出 | 18,472 | 19,484 | ▲ 1,011 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 4,904 | 5,080 | ▲ 177 |
| 物件費 | 4,280 | 4,750 | ▲ 470 |
| 維持補修費 | 4,472 | 4,324 | 148 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 2,038 | 1,488 | 550 |
| 国直轄事業負担金 | 2,778 | 3,841 | ▲ 1,062 |
| 繰入金 | — | — | — |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | 4,934 | 5,757 | ▲ 823 |
| 地方債利息・手数料 | 4,934 | 5,757 | ▲ 823 |
| 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 | ▲ 21,029 | ▲ 22,380 | 1,351 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 8,528 | 8,468 | 60 |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | 81 | 83 | ▲ 2 |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | 8,245 | 8,213 | 32 |
| 財産収入 | 65 | 30 | 35 |
| 基金繰入金(取崩額) | 136 | 141 | ▲ 5 |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | 136 | 141 | ▲ 5 |
| 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 | 30,343 | 32,560 | ▲ 2,216 |
| 公共施設等整備支出 | 30,343 | 32,560 | ▲ 2,216 |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 出資金 | — | — | — |
| 貸付金 | — | — | — |
| 保証金等支出 | — | — | — |
| 投資活動収支差額 | ▲ 21,815 | ▲ 24,092 | 2,277 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 42,844 | ▲ 46,472 | 3,627 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | 7 | 7 | ▲ 0 |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 7 | 7 | ▲ 0 |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | ▲ 7 | ▲ 7 | 0 |
| 収支差額合計 | ▲ 42,852 | ▲ 46,479 | 3,628 |
| 一般財源等配分調整額 | 42,852 | 46,479 | ▲ 3,628 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | — | — | — |
| 形式収支 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | — | — | — |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 前期末残高 | 190,811 | ▲ 216,681 | 95,513 | 181,140 | — | — | 250,783 |
| 当期変動額 | — | ▲ 29,982 | 2,873 | 42,852 | — | — | 15,743 |
| 当期末残高 | 190,811 | ▲ 246,663 | 98,386 | 223,992 | — | — | 266,527 |

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 | | | | 250,783 | |
| 【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) | 91 | | | | |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | 37,813 | | | | 事業実施等による資産の増 +12,598 地方債の償還等により +25,215 |
| ③その他 | | 22,422 | | | 地方債の発行等により -22,422 |
| 小 計 | 37,904 | 22,422 | 15,482 | | |
| 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) | 244 | | | | 退職手当引当金の減 +243 リース債務の減 +1 |
| 小 計 | 244 | | 244 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | 3 | | | | |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | 15 | | | | |
| 小 計 | 18 | | 18 | | |
| I～IIIの増減合計 | 38,165 | 22,422 | 15,743 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 266,527 | |

固定資産附属明細表 (河川砂防事業)

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 6,824 | 277 | 302 | 6,800 | 2,187 | 76 | 4,613 |
| 土地 | 3,388 | 231 | 223 | 3,395 | — | — | 3,395 |
| 建物 | 2,390 | 1 | 31 | 2,359 | 1,210 | 59 | 1,149 |
| 工作物 | 1,025 | 46 | 48 | 1,023 | 954 | 16 | 69 |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | 22 | — | — | 22 | 22 | — | 0 |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 1,427,760 | 18,377 | 1,322 | 1,444,814 | 764,988 | 24,108 | 679,826 |
| 土地 | 658 | 7 | 7 | 657 | — | — | 657 |
| 建物 | 10,880 | 145 | 70 | 10,955 | 6,245 | 221 | 4,709 |
| 工作物 | 1,416,223 | 18,224 | 1,245 | 1,433,202 | 758,743 | 23,886 | 674,459 |
| 重要物品 | 206 | — | — | 206 | 143 | — | 63 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | 47 | 7 | 7 | 48 | 22 | 7 | 26 |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | 55,153 | 35,470 | 16,414 | 74,209 | — | — | 74,209 |
| 合 計 | 1,489,990 | 54,131 | 18,045 | 1,526,077 | 767,339 | 24,191 | 758,737 |

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 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| 地上権 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| 特許権等 | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |

事業類型: 社会資本整備型 部 局: 都市整備部
事業名: 河川砂防事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：河川砂防事業

注記（事業別財務諸表：河川砂防事業）

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

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

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

○ 豊能町土砂崩落に係る未収金について

未収金として計上しているものの内、1,158百万円については、平成26年2月に豊能町木代地区で大阪府砂防指定地管理条例に違反して行われていた盛土行為地において、大規模な土砂崩落が発生し、府道余野茨木線が通行止め等になったことから、本府が行為者に代わり復旧工事等を行い、その費用を当該行為者に請求しているものです。

(3) 海岸事業 (目) 海岸保全費

事業の概要

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

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 2,484,742,000 | 276,410,000 | 1,869,000,000 | 52,120,000 | 287,212,000 |
| 決 算 額 | 2,189,483,366 | 231,950,000 | 1,841,000,000 | 52,055,816 | 64,477,550 |

事業の成果

■施策目標

- ・「大阪府都市整備部地震防災アクションプログラム」に基づき取り組んでいる海岸の防潮堤液状化対策等について、対策工事を着実に推進し、早期完了を目指す。
- ・高潮対策のための防潮堤及び水門等の海岸施設の整備を推進する。
- ・平成27年3月に策定した「港湾・海岸施設長寿命化計画」に基づく、予防保全対策を中心とした計画的な補修を実施することにより、施設の長寿命化を図る。

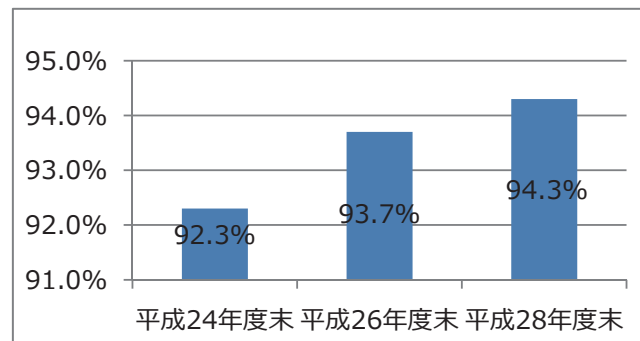
■施策成果

- ・南海トラフ巨大地震対策として、防潮堤液状化対策の設計を実施し、また、堺泉北港海岸堺市堺港旧港地区等で液状化対策工事を実施した。(写真1)
- ・高潮対策として、防潮堤及び水門等の海岸施設を整備した。(対策延長65.5kmのうち平成28年度末時点61.8kmが完了)(グラフ1)
- ・長寿命化対策として、阪南港海岸阪南港岸和田地区外9地区において海岸保全施設の機能診断、補修計画の策定を実施した。

写真1：堺泉北港海岸堺市堺港旧港地区
南海トラフ巨大地震対策階段護岸部



グラフ1：高潮対策整備率の推移（延長ベース）



■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 海岸維持管理費 | 187,507,000 | 157,066,086 | 海岸施設の維持を行うにあたり、必要となる光熱水費の支払い、点検、清掃を行うとともに公共用地の管理等を実施 |
| 2 港湾防災費 | 1,651,820,000 | 1,534,957,720 | 防潮堤の液状化対策や老朽化の著しい水門の改良等を実施 ※翌年度繰越額 88,920,000 円 |
| 3 海岸施設改修費 | 645,415,000 | 497,459,560 | 海岸施設の高潮対策、老朽化対策を実施 ※翌年度繰越額 140,000,000 円 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 0 | — | 0 | I 流動負債 | 1,433 | 1,089 | 344 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 1,406 | 1,062 | 344 |
| 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 | 28 | 27 | 0 |
| その他未収金 | 0 | — | 0 | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 9,511 | 9,151 | 360 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 9,111 | 8,741 | 370 |
| II 固定資産 | 48,199 | 48,253 | ▲ 54 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | — | 2 | ▲ 2 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | — | 2 | ▲ 2 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | — | 2 | ▲ 2 | 退職手当引当金 | 401 | 411 | ▲ 10 |
| 建物 | — | — | — | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 10,945 | 10,240 | 705 |
| 浮標等 | — | — | — | | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 無形固定資産 | — | — | — | 純資産 | 37,254 | 38,012 | ▲ 759 |
| 地上権 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | ▲ 759 | ▲ 2,083 | 1,324 |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 44,257 | 45,967 | ▲ 1,710 | | | | |
| 有形固定資産 | 44,257 | 45,967 | ▲ 1,710 | | | | |
| 土地 | 4,533 | 4,531 | 2 | | | | |
| 建物 | 13 | 13 | ▲ 0 | | | | |
| 工作物 | 39,711 | 41,422 | ▲ 1,712 | | | | |
| 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 | 3,942 | 2,284 | 1,658 | | | | |
| 投資その他の資産 | — | — | — | | | | |
| 出資金 | — | — | — | | | | |
| 法人等出資金 | — | — | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | — | — | — | | | | |
| 資産の部合計 | 48,199 | 48,253 | ▲ 54 | 純資産の部合計 | 37,254 | 38,012 | ▲ 759 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 48,199 | 48,253 | ▲ 54 |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：海岸事業

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 132 | 314 | ▲ 182 |
| 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 | 34 | 34 | 0 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | 98 | 280 | ▲ 182 |
| 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 |
| 2 行政費用 | 3,747 | 3,720 | 27 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 419 | 424 | ▲ 6 |
| 物件費 | 154 | 128 | 26 |
| 維持補修費 | 51 | 142 | ▲ 91 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1 | 1 | 0 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | — | — | — |
| 減価償却費 | 3,068 | 3,072 | ▲ 4 |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | — | — | — |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | 28 | 27 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 26 | ▲ 75 | 101 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 3,615 | ▲ 3,406 | ▲ 209 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 84 | 110 | ▲ 25 |
| 地方債利息・手数料 | 84 | 110 | ▲ 25 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 84 | ▲ 110 | 25 |
| 通常収支差額 | ▲ 3,699 | ▲ 3,516 | ▲ 183 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 1,178 | 3 | 1,175 |
| 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) | 134 | — | 134 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | 1,044 | 3 | 1,041 |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | 9 | 378 | ▲ 369 |
| 固定資産売却損 | — | 0 | ▲ 0 |
| 固定資産除却損 | 9 | 20 | ▲ 12 |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | 357 | ▲ 357 |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | 1,169 | ▲ 375 | 1,544 |
| 当期収支差額 | ▲ 2,530 | ▲ 3,891 | 1,360 |
| 一般財源等配分調整額 | 2,468 | 1,567 | 901 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 62 | ▲ 2,323 | 2,261 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 132 | 314 | ▲ 182 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (行政支出充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | 34 | 34 | 0 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | 98 | 280 | ▲ 182 |
| 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 | 689 | 769 | ▲ 80 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 482 | 497 | ▲ 15 |
| 物件費 | 154 | 128 | 26 |
| 維持補修費 | 51 | 142 | ▲ 91 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1 | 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 | 84 | 110 | ▲ 25 |
| 地方債利息・手数料 | 84 | 110 | ▲ 25 |
| 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 | ▲ 640 | ▲ 564 | ▲ 76 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 152 | 19 | 133 |
| 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) | 134 | — | 134 |
| 財産収入 | — | 0 | ▲ 0 |
| 基金繰入金(取崩額) | 18 | 19 | ▲ 1 |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | 18 | 19 | ▲ 1 |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | 1,979 | 1,022 | 958 |
| 公共施設等整備支出 | 1,979 | 1,022 | 958 |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 出資金 | — | — | — |
| 貸付金 | — | — | — |
| 保証金等支出 | — | — | — |
| 投資活動収支差額 | ▲ 1,828 | ▲ 1,003 | ▲ 825 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 2,468 | ▲ 1,567 | ▲ 901 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | ▲ 2,468 | ▲ 1,567 | ▲ 901 |
| 一般財源等配分調整額 | 2,468 | 1,567 | 901 |
| 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 | — | — | — |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：海岸事業

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|----------|-------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 前期末残高 | 45,023 | ▲ 16,258 | 2,265 | 6,982 | — | — | 38,012 |
| 当期変動額 | — | ▲ 2,530 | ▲ 697 | 2,468 | — | — | ▲ 759 |
| 当期末残高 | 45,023 | ▲ 18,788 | 1,569 | 9,450 | — | — | 37,254 |

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 | | | | 38,012 | |
| 【当期増減内容】 | | | | | |
| I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減 | | | | | |
| ①事業用資産(建設仮勘定を含む) | 4 | | | | |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | | 773 | | | 事業実施等による資産の増 +1,852 管理する資産の減価償却等 -1,910 地方債の発行等により -715 |
| ③その他 | | | | | |
| 小 計 | 4 | 773 | ▲ 768 | | |
| 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) | 10 | | | | |
| 小 計 | 10 | | 10 | | |
| 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 | ▲ 0 | | |
| I ~ IIIの増減合計 | 14 | 773 | ▲ 759 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 37,254 | |

固定資産附属明細表 (海岸事業)

【都市整備部】

固定資産 (有形)

(単位: 百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 2 | — | 2 | — | — | — | — |
| 土地 | 2 | — | 2 | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 123,911 | 959 | 759 | 124,111 | 79,854 | 3,068 | 44,257 |
| 土地 | 4,531 | 2 | — | 4,533 | — | — | 4,533 |
| 建物 | 14 | — | — | 14 | 1 | 0 | 13 |
| 工作物 | 119,366 | 957 | 759 | 119,564 | 79,853 | 3,068 | 39,711 |
| 重要物品 | 42 | — | — | 42 | 42 | — | 0 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | 2,284 | 3,159 | 1,501 | 3,942 | — | — | 3,942 |
| 合 計 | 126,238 | 4,118 | 2,262 | 128,094 | 79,896 | 3,068 | 48,199 |

固定資産 (無形)

(単位: 百万円)

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

事業類型: 社会資本整備型 部 局: 都市整備部
事業名: 海岸事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：海岸事業

注記（事業別財務諸表：海岸事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

(4) 港湾事業(一般会計) (目) 港湾費

事業の概要

国際競争力の強化に向けて、港湾物流機能の向上を図り、港湾施設の整備及び改良を行う。

また、所管区域の水域施設（航路・泊地）、係留施設（岸壁・物揚場等）などの港湾施設の維持管理や主要外貿埠頭における保安対策を図り、老朽化施設の計画的な補修を行う。

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 1,768,548,000 | 281,262,000 | 727,000,000 | 1,100,042,000 | ▲339,756,000 |
| 決 算 額 | 1,657,232,902 | 267,262,000 | 705,000,000 | 1,030,602,667 | ▲345,631,765 |

事業の成果

■施策目標

- ・中古車、合板を主要貨物とする拠点港として、物流機能の拡充に向けた港湾施設の整備及び改良（岸壁改修、航路浚渫等）を推進する。
- ・港湾施設の維持管理において、平成27年3月に策定した「港湾・海岸施設長寿命化計画」に基づく、予防保全対策を中心とした計画的な補修を実施することにより、施設の長寿命化を図る。
- ・港湾施設のより一層戦略的な維持管理を推進するための維持管理計画を策定する。

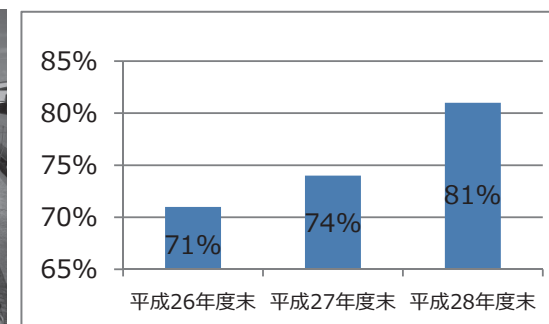
■施策成果

- ・物流機能の拡充に向けた港湾施設の整備及び改良として、堺泉北港汐見3号岸壁上部工改良事業（写真1：泉大津市）、堺泉北地区国際物流ターミナル整備事業（国直轄事業）（グラフ1）を実施した。
- ・長寿命化対策として、係留施設のうち、鋼構造施設について、電気防食等の対策を実施し、施設の長寿命化を図った。
- ・岸壁などの係留施設や防波堤などの外郭施設については、過年度より維持管理計画の策定を進めており、平成28年度は堺泉北港の一部護岸について、維持管理計画の策定を行った。

写真1：堺泉北港汐見地区3号岸壁
(泉大津市)



グラフ1：航路浚渫完了率の推移
(事業費ベース)



■主な個別事業

(単位:円)

| 個別事業名称 | 予算現額 | 決算額 | 事業内容 |
|------------|-------------|-------------|--|
| 1 港湾維持管理費 | 297,653,000 | 271,685,831 | 府営8港湾の港湾施設等の維持管理、海難事故防止事業、港湾保安対策事業及び港湾統計業務を実施 |
| 2 港湾調査費 | 39,088,000 | 37,586,960 | 府営港湾の開発、利用及び管理に関する調査・検討を実施 |
| 3 港湾環境整備費 | 180,773,000 | 157,459,645 | 府営8港湾の港湾施設等の植栽、除草及び清掃等を実施 |
| 4 港湾建設費 | 489,298,000 | 461,298,000 | 国際競争力強化のための港湾物流機能の向上に資する事業を実施 ※翌年度繰越額 28,000,000円 |
| 5 港湾施設改修費 | 621,625,000 | 589,174,740 | 港湾の既存施設を有効活用し、施設の長寿命化を図るため、港湾施設の改修等を実施 |
| 6 国直轄事業負担金 | 138,545,000 | 138,544,400 | 港湾法の規定に基づき、地方公共団体が負担する経費 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 1 | 3 | ▲ 1 | I 流動負債 | 2,893 | 3,887 | ▲ 994 |
| 現金預金 | 0 | — | ▲ 0 | 地方債 | 2,837 | 3,853 | ▲ 1,016 |
| 歳計現金等 | 0 | — | 0 | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | 1 | 3 | ▲ 2 | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | 29 | 29 | ▲ 0 |
| その他未収金 | 1 | 3 | ▲ 2 | 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 | 27 | 5 | 23 |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 17,784 | 17,187 | 597 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 17,067 | 16,714 | 352 |
| II 固定資産 | 162,295 | 164,470 | ▲ 2,175 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 303 | 1,667 | ▲ 1,364 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 303 | 1,667 | ▲ 1,364 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 76 | 1,416 | ▲ 1,341 | 退職手当引当金 | 431 | 465 | ▲ 33 |
| 建物 | 135 | 141 | ▲ 6 | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | 0 | 0 | ▲ 0 | リース債務 | 286 | 8 | 278 |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | 0 | 0 | — | 負債の部合計 | 20,677 | 21,074 | ▲ 397 |
| 浮標等 | 93 | 110 | ▲ 17 | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 141,619 | 143,399 | ▲ 1,780 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | ▲ 1,780 | ▲ 14,797 | 13,018 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 135,030 | 136,999 | ▲ 1,969 | | | | |
| 有形固定資産 | 135,030 | 136,999 | ▲ 1,969 | | | | |
| 土地 | 77,265 | 75,924 | 1,341 | | | | |
| 建物 | 132 | 137 | ▲ 5 | | | | |
| 工作物 | 57,633 | 60,938 | ▲ 3,305 | | | | |
| 無形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | 0 | 0 | ▲ 0 | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | 313 | 13 | 301 | | | | |
| ソフトウェア | — | — | — | | | | |
| 建設仮勘定 | 26,578 | 25,721 | 857 | | | | |
| 投資その他の資産 | 71 | 71 | — | | | | |
| 出資金 | 71 | 71 | — | | | | |
| 法人等出資金 | 71 | 71 | — | | | | |
| 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 | 162,297 | 164,473 | ▲ 2,176 | 純資産の部合計 | 141,619 | 143,399 | ▲ 1,780 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 162,297 | 164,473 | ▲ 2,176 |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：港湾事業（一般会計）

行政コスト計算書（自平成28年4月1日・至平成29年3月31日）（単位：百万円）

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 1,029 | 1,271 | ▲ 242 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 966 | 1,040 | ▲ 74 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | 3 | 231 | ▲ 228 |
| 財産収入 | 58 | 0 | 57 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 3 | 0 | 3 |
| 2 行政費用 | 4,610 | 4,639 | ▲ 29 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 439 | 450 | ▲ 11 |
| 物件費 | 291 | 239 | 52 |
| 維持補修費 | 359 | 475 | ▲ 116 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 5 | 6 | ▲ 1 |
| 国直轄事業負担金 | 139 | 131 | 8 |
| 繰出金 | — | — | — |
| 減価償却費 | 3,342 | 3,341 | 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 | 29 | 29 | ▲ 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 6 | ▲ 32 | 38 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 3,580 | ▲ 3,367 | ▲ 213 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | 7 | ▲ 7 |
| 受取利息及び配当金 | — | 7 | ▲ 7 |
| 2 金融費用 | 232 | 287 | ▲ 55 |
| 地方債利息・手数料 | 232 | 287 | ▲ 55 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 232 | ▲ 280 | 49 |
| 通常収支差額 | ▲ 3,812 | ▲ 3,648 | ▲ 164 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 269 | 154 | 114 |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | 2 | 5 | ▲ 3 |
| 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) | 264 | — | 264 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | 3 | 149 | ▲ 146 |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | 0 | 2 | ▲ 2 |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | 2 | ▲ 2 |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | 269 | 152 | 117 |
| 当期収支差額 | ▲ 3,543 | ▲ 3,496 | ▲ 48 |
| 一般財源等配分調整額 | 1,100 | 1,054 | 46 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 2,443 | ▲ 2,441 | ▲ 2 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 1,031 | 1,272 | ▲ 241 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (行政支出充当) | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 967 | 1,041 | ▲ 74 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | 3 | 231 | ▲ 228 |
| 財産収入 | 58 | 0 | 57 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 3 | 0 | 3 |
| 行政支出 | 1,301 | 1,379 | ▲ 78 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 508 | 529 | ▲ 21 |
| 物件費 | 291 | 239 | 52 |
| 維持補修費 | 359 | 475 | ▲ 116 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 5 | 6 | ▲ 1 |
| 国直轄事業負担金 | 139 | 131 | 8 |
| 繰出金 | — | — | — |
| 金融収入 | — | 7 | ▲ 7 |
| 受取利息及び配当金 | — | 7 | ▲ 7 |
| 金融支出 | 232 | 287 | ▲ 55 |
| 地方債利息・手数料 | 232 | 287 | ▲ 55 |
| 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 | ▲ 502 | ▲ 387 | ▲ 115 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 266 | 5 | 261 |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | 2 | 5 | ▲ 3 |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | 264 | — | 264 |
| 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 | 857 | 668 | 189 |
| 公共施設等整備支出 | 857 | 668 | 189 |
| 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 | ▲ 591 | ▲ 663 | 71 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 1,093 | ▲ 1,050 | ▲ 44 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | 7 | 5 | 2 |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 7 | 5 | 2 |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | ▲ 7 | ▲ 5 | ▲ 2 |
| 収支差額合計 | ▲ 1,100 | ▲ 1,054 | ▲ 46 |
| 一般財源等配分調整額 | 1,100 | 1,054 | 46 |
| 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 | 0 | — | 0 |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | 0 | — | 0 |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：港湾事業（一般会計）

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|---------|---------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 前期末残高 | 116,200 | 28,213 | ▲ 6,902 | 5,888 | — | — | 143,399 |
| 当期変動額 | — | ▲ 3,543 | 664 | 1,100 | — | — | ▲ 1,780 |
| 当期末残高 | 116,200 | 24,670 | ▲ 6,239 | 6,988 | — | — | 141,619 |

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 | | | | 143,399 | |
| 【当期増減内容】 | | | | | |
| I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減 | | | | | |
| ①事業用資産(建設仮勘定を含む) | | 1,364 | | | 阪南6区におけるインフラ資産への所管替え等による資産の減 -1,364 |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | 855 | | | | 事業用資産の所管替え等による資産の増 +1,341 管理する資産の減価償却 -3,310 建設仮勘定の増 +857 地方債の償還等により +1,967 |
| ③その他 | | 1,003 | | | リース資産の増 +300 地方債の発行等により -1,303 |
| 小 計 | 855 | 2,366 | ▲ 1,511 | | |
| 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) | | 245 | | | 退職手当引当金の減 +33 リース債務の増 -278 |
| 小 計 | | 245 | ▲ 245 | | |
| 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) | | 22 | | | |
| 小 計 | | 23 | ▲ 23 | | |
| I～IIIの増減合計 | 855 | 2,635 | ▲ 1,780 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 141,619 | |

固定資産附属明細表 (港湾事業(一般会計))

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 2,291 | — | 1,341 | 950 | 646 | 23 | 303 |
| 土地 | 1,416 | — | 1,341 | 76 | — | — | 76 |
| 建物 | 378 | — | — | 378 | 244 | 6 | 135 |
| 工作物 | 4 | — | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | 129 | — | — | 129 | 129 | — | 0 |
| 浮標等 | 363 | — | — | 363 | 270 | 17 | 93 |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 273,173 | 1,341 | — | 274,514 | 139,484 | 3,313 | 135,030 |
| 土地 | 75,924 | 1,341 | — | 77,265 | — | — | 77,265 |
| 建物 | 208 | — | — | 208 | 76 | 5 | 132 |
| 工作物 | 197,041 | 0 | — | 197,041 | 139,408 | 3,308 | 57,633 |
| 重要物品 | 139 | — | 2 | 137 | 137 | — | 0 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | 24 | 307 | — | 331 | 18 | 7 | 313 |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | 25,721 | 878 | 21 | 26,578 | — | — | 26,578 |
| 合 計 | 301,347 | 2,527 | 1,364 | 302,509 | 140,285 | 3,342 | 162,224 |

固定資産(無形)

(単位:百万円)

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

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

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：港湾事業（一般会計）

注記（事業別財務諸表：港湾事業（一般会計））

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

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

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

資産の部における法人等出資金の内訳のうち、地方自治法第 238 条第 1 項第 6 号に規定する有価証券は、堺泉北埠頭㈱株式（54.4 百万円）です。

(5)交通対策事業 (目) 交通対策費

事業の概要

都市における大量輸送の基幹となる鉄軌道の整備促進を図るため事業者への出資等を行う。また、都市の成長・魅力向上や、府民の暮らしの充実を図るため公共交通に関する取組みの方向性を明示し、その実現に向けて取り組むとともに、交通安全の広報・啓発活動の推進を図る。

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 4,302,930,000 | 2,500,000 | 2,601,000,000 | 300,000,000 | 1,399,430,000 |
| 決 算 額 | 2,832,405,235 | 2,401,200 | 2,281,000,000 | 300,000,000 | 249,004,035 |

事業の成果

■施策目標

- ・大阪・関西の成長に必要なインフラの強化に向けて、公共交通に関する取組みの方向性を明示した公共交通戦略(平成26年1月策定)に基づき、鉄道ネットワークの充実等、具体的な取組みを進める。
- ・プラットホームからの転落を防止するために、可動式ホーム柵を整備し、鉄道利用者の安全を確保する。
- ・鉄道施設を耐震補強し、鉄道駅利用者の安全確保を図るとともに、鉄道と交差する広域緊急交通路等の機能を確保する。
- ・大阪府交通対策協議会関係機関及び交通安全推進団体との連携のもと、総合的な交通事故防止対策を推進する。
- ・大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(以下、「自転車条例」)に基づき、自転車安全利用に関する周知・啓発を推進する。

■施策成果

- ・なにわ筋線の事業化に向けた検討や、乗継改善の検討等を実施した。
- ・北大阪急行延伸線の平成32年度開業に向けた整備促進のため、補助を実施した(箕面市)。
- ・おおさか東線(新大阪～放出間)の平成30年度末開業に向けた整備促進のため、補助を実施した(大阪外環状鉄道(株))。
- ・鉄道事業者が実施する可動式ホーム柵整備に対して補助を実施した(大阪駅(JR西日本)、高槻駅(JR西日本)、十三駅(阪急))。
- ・鉄道事業者が実施する鉄道施設の耐震補強及び地下駅の浸水対策に対して補助を実施した(耐震補強：天満橋駅(京阪)や南北線(北急)等9箇所、浸水対策：福島駅(阪神))。
- ・府民の交通安全意識の高揚を図るため各季の交通安全運動を実施するとともに、自転車条例に基づいた自転車利用者の安全利用対策(シミュレータを活用した交通安全教室等)及び自転車保険の加入義務化に関する普及・啓発などを実施した。

■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 |
|--------------|---------------|---------------|--|
| 1 交通安全普及費 | 21,140,000 | 20,808,876 | 府民の交通ルールの遵守徹底を図るため、各季の交通安全運動に伴うキャンペーンや広報啓発活動、交通安全教育指導員派遣事業等を実施するとともに、自転車条例制定に伴う交通安全教育の充実や保険加入義務化の周知・啓発を図るため、自転車シミュレータを活用した交通安全事業や広報啓発活動等を実施 |
| 2 大阪市地下鉄建設費 | 177,882,000 | 177,881,968 | 府内の高速鉄道網整備の一環として、昭和47年度から大阪市営地下鉄の市域外延伸について建設費の一部を補助しており、地下鉄7号線(鶴見緑地～門真南間)建設工事の元利償還のため、補助金の交付等を実施 |
| 3 大阪圏鉄道網整備費 | 3,224,270,000 | 2,110,078,000 | 放射状鉄道を相互に結び、新たな鉄道ネットワークを形成する大阪外環状線鉄道の事業促進を図るため、同鉄道の建設主体である大阪外環状鉄道㈱に対し、出資、補助、貸付を実施 ※翌年度繰越額 1,114,192,000円 |
| 4 鉄道地震防災対策費 | 182,453,000 | 150,479,431 | 鉄道利用者の安全確保を図るため、鉄道施設における耐震補強及び南海トラフ巨大地震発生時に津波による浸水が想定される地下駅の浸水対策について、国・地元市とともに京阪電気鉄道㈱、近畿日本鉄道㈱、北大阪急行電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、阪急電鉄㈱、日本貨物鉄道㈱、及び新関西国際空港㈱に対して補助金の交付を実施 |
| 5 公共交通戦略推進費 | 21,450,000 | 19,917,360 | なにわ筋線の事業化に向けた検討や、乗継改善の検討等を実施 |
| 6 可動式ホーム柵整備費 | 367,865,000 | 45,725,000 | 障がい者や高齢者等の移動の円滑化を図るとともに、鉄道利用者の安全を確保するため、駅の可動式ホーム柵整備事業について、国・地元市とともに西日本旅客鉄道㈱、阪急電鉄㈱に対して補助金の交付を実施 ※翌年度繰越額 320,874,000円 |
| 7 北大阪急行整備促進費 | 300,000,000 | 300,000,000 | 北大阪急行線延伸事業促進のため、事業主体である箕面市に対して補助金の交付を実施 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 181 | 1,999 | ▲ 1,818 | I 流動負債 | 8,212 | 9,623 | ▲ 1,411 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 8,202 | 9,611 | ▲ 1,409 |
| 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 | 9 | 12 | ▲ 2 |
| その他未収金 | — | — | — | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | 181 | 1,999 | ▲ 1,818 | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 40,700 | 39,421 | 1,278 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 40,526 | 39,232 | 1,294 |
| II 固定資産 | 59,198 | 57,664 | 1,533 | 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 | 173 | 189 | ▲ 16 |
| 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 | 48,911 | 49,045 | ▲ 133 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 10,467 | 10,619 | ▲ 152 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | ▲ 152 | ▲ 465 | 313 |
| 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 | 59,198 | 57,664 | 1,533 | | | | |
| 出資金 | 41,631 | 41,146 | 485 | | | | |
| 法人等出資金 | 41,631 | 41,146 | 485 | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | 17,567 | 16,519 | 1,048 | | | | |
| 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 | 59,379 | 59,663 | ▲ 285 | 純資産の部合計 | 10,467 | 10,619 | ▲ 152 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 59,379 | 59,663 | ▲ 285 |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：交通対策事業

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 680 | 743 | ▲ 62 |
| 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 | 41 | 85 | ▲ 44 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | 2 | 21 | ▲ 19 |
| 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 | 637 | 637 | 1 |
| 2 行政費用 | 1,297 | 1,268 | 29 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 168 | 182 | ▲ 14 |
| 物件費 | 48 | 101 | ▲ 53 |
| 維持補修費 | — | 0 | ▲ 0 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,073 | 925 | 148 |
| 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 | 9 | 12 | ▲ 2 |
| 退職手当引当金繰入額 | ▲ 0 | 49 | ▲ 49 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 617 | ▲ 525 | ▲ 92 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | 38 | 38 | — |
| 受取利息及び配当金 | 38 | 38 | — |
| 2 金融費用 | 543 | 643 | ▲ 101 |
| 地方債利息・手数料 | 543 | 643 | ▲ 101 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 505 | ▲ 606 | 101 |
| 通常収支差額 | ▲ 1,122 | ▲ 1,131 | 9 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | — | — |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | — | — |
| 当期収支差額 | ▲ 1,122 | ▲ 1,131 | 9 |
| 一般財源等配分調整額 | 556 | 544 | 12 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 567 | ▲ 587 | 21 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 680 | 743 | ▲ 62 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (行政支出充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | 41 | 85 | ▲ 44 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | 2 | 21 | ▲ 19 |
| 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 | 637 | 637 | 1 |
| 行政支出 | 1,316 | 1,238 | 78 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 195 | 212 | ▲ 17 |
| 物件費 | 48 | 101 | ▲ 53 |
| 維持補修費 | — | 0 | ▲ 0 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,073 | 925 | 148 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | — | — | — |
| 金融収入 | 38 | 38 | — |
| 受取利息及び配当金 | 38 | 38 | — |
| 金融支出 | 543 | 643 | ▲ 101 |
| 地方債利息・手数料 | 543 | 643 | ▲ 101 |
| 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 | ▲ 1,140 | ▲ 1,101 | ▲ 39 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 2,299 | 2,000 | 299 |
| 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) | 300 | — | 300 |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | 300 | — | 300 |
| 貸付金元金回収収入 | 1,999 | 2,000 | ▲ 1 |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | 1,714 | 1,443 | 272 |
| 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 | 485 | 344 | 141 |
| 貸付金 | 1,229 | 1,098 | 131 |
| 保証金等支出 | — | — | — |
| 投資活動収支差額 | 585 | 557 | 28 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 556 | ▲ 544 | ▲ 12 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | ▲ 556 | ▲ 544 | ▲ 12 |
| 一般財源等配分調整額 | 556 | 544 | 12 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | — | — | — |
| 形式収支 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | — | — | — |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|---------|-------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 前期末残高 | 7,833 | ▲ 4,005 | ▲ 359 | 7,149 | — | — | 10,619 |
| 当期変動額 | — | ▲ 1,122 | 415 | 556 | — | — | ▲ 152 |
| 当期末残高 | 7,833 | ▲ 5,127 | 56 | 7,705 | — | — | 10,467 |

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 | | | | 10,619 | |
| 【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) | 63 | | | | |
| ③その他 | 1,585 | | | | 大阪外環状鉄道(株)貸付金の増 +1,229 大阪外環状鉄道(株)出資金の増 +485 長期貸付金から短期貸付金への振替による減 -181 地方債の償還等により +52 |
| 小 計 | 1,648 | | 1,648 | | |
| 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) | 16 | | | | |
| 小 計 | 16 | | 16 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | | 1,818 | | | 大阪外環状鉄道(株)貸付金の償還による減 -1,999 長期貸付金から短期貸付金への振替による増 +181 |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | 2 | | | | |
| 小 計 | 2 | 1,818 | ▲ 1,816 | | |
| I ~ IIIの増減合計 | 1,666 | 1,818 | ▲ 152 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 10,467 | |

固定資産附属明細表 (交通対策事業)

【都市整備部】

固定資産 (有形)

(単位: 百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| 土地 | — | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| 土地 | — | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 重要物品 | 61 | — | — | 61 | 61 | — | 0 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | — | 20 | 20 | — | — | — | — |
| 合 計 | 61 | 20 | 20 | 61 | 61 | — | 0 |

固定資産 (無形)

(単位: 百万円)

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

事業類型: 社会資本整備型 部 局: 都市整備部
事業名: 交通対策事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：交通対策事業

注記（事業別財務諸表：交通対策事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

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

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

資産の部における法人等出資金の内訳のうち、地方自治法第 238 条第 1 項第 6 号に規定する有価証券は、大阪高速鉄道(株)株式 9,463 百万円、大阪外環状鉄道(株)株式 6,470 百万円、関西高速鉄道(株)株式 18,000 百万円、西大阪高速鉄道(株)株式 2,967 百万円、中之島高速鉄道(株)株式 4,356 百万円、北大阪急行(株)株式 375 百万円です。

(6)公園事業 (目) 公園費

事業の概要

府営公園の整備や改修、管理（指定管理者制度を含む）に関することや、地域協働による「みどりづくり」の推進等を実施。

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 10,883,028,000 | 748,897,000 | 7,004,000,000 | 404,234,000 | 2,725,897,000 |
| 決 算 額 | 10,778,189,475 | 748,896,500 | 7,004,000,000 | 388,293,169 | 2,636,999,806 |

事業の成果

■施策目標

- ・身近な自然にふれあえる緑の空間やスポーツ・レクリエーションの場として、多くの府民に活用される公園を目指すとともに、災害時における防災機能を確保するための防災公園整備を行う。
- ・遊具等の公園施設の維持管理において、平成27年3月に策定した「公園施設長寿命化計画」に基づく、予防保全を中心とした計画的な補修を実施することにより施設の長寿命化を図る。
- ・みどりの風を感じる大都市・大阪の実現を目指し地域協働による「みどりづくり」の推進を目指す。

■施策成果

- ・久宝寺緑地・山田池公園（写真1）等において、避難広場等の防災公園整備を実施し、せんなん里海公園（写真2）において、公園整備を実施した。
(⇒府営公園全体で開設面積が8.3ha増加（グラフ1）)
- ・長寿命化対策として、深北緑地等の遊具改修を実施するなど、施設・設備の点検、劣化状況の診断、健全度の評価、補修、更新を実施した。
- ・企業・団体等からの寄付金を集め、みどりの風促進区域における民有地緑化（グリーンストリート支援事業）（写真3）と府管理道路における街路樹の植樹（マイツリー事業）を実施した。

グラフ1：府営公園の開設面積と利用者数の推移

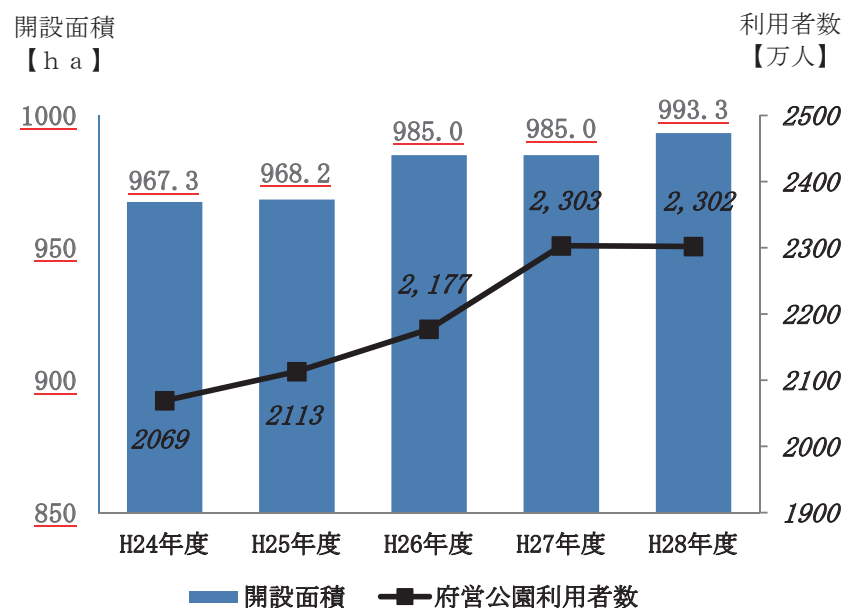




写真1：防災公園整備（山田池公園 川原広場）

写真2：府営公園整備（せんなん里海公園 人工磯浜）

写真3：みどりの風の道形成（グリーンストリート支援事業）（豊中市）

■ 主な個別事業

（単位：円）

| 個別事業名称 | 予算現額 | 決算額 | 事業内容 |
|----------------|---------------|---------------|---|
| 1 公園管理費 | 3,832,569,000 | 3,734,093,806 | 指定管理者への公園管理委託や未開設区域の維持管理及び計画的改修を実施 ※翌年度繰越額 59,000,000円 |
| 2 公園緑地整備費 | 6,433,287,000 | 6,433,281,665 | 久宝寺緑地等の防災公園整備及びバリアフリー対策等を実施 |
| 3 公園都市緑化振興費 | 5,610,000 | 3,059,767 | 企業・団体等からの寄付金を集め、みどりの風促進区域における民有地緑化（グリーンストリート支援事業）と府管理道路における街路樹の植樹（マイツリー事業）を実施 |
| 4 泉佐野丘陵緑地整備事業費 | 130,616,000 | 127,447,070 | 泉佐野丘陵緑地中地区の整備を実施 |
| 5 国直轄事業負担金 | 36,392,000 | 36,391,343 | 都市公園法の規定に基づき、地方公共団体が負担する経費 |
| 6 不動産調達特別会計繰出金 | 442,982,000 | 442,979,824 | りんくう公園予定地等、不動産調達特別会計で先行取得した用地の元利償還に係る経費 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 1 | 2 | ▲ 0 | I 流動負債 | 17,893 | 9,916 | 7,976 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 17,776 | 9,802 | 7,974 |
| 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 | 2 | 3 | ▲ 2 | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | 64 | 62 | 2 |
| その他未収金 | 2 | 3 | ▲ 2 | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | ▲ 0 | ▲ 2 | 1 | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | 52 | 52 | 0 |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 51,276 | 55,312 | ▲ 4,037 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 50,163 | 54,158 | ▲ 3,995 |
| II 固定資産 | 417,500 | 411,428 | 6,072 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 414,493 | 408,314 | 6,179 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 414,493 | 408,314 | 6,179 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 382,491 | 376,590 | 5,901 | 退職手当引当金 | 1,008 | 1,016 | ▲ 8 |
| 建物 | 8,420 | 8,323 | 96 | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | 23,582 | 23,400 | 182 | リース債務 | 104 | 138 | ▲ 34 |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 69,168 | 65,228 | 3,940 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 348,333 | 346,201 | 2,132 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 2,132 | 5,051 | ▲ 2,919 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 0 | — | 0 | | | | |
| 有形固定資産 | 0 | — | 0 | | | | |
| 土地 | — | — | — | | | | |
| 建物 | — | — | — | | | | |
| 工作物 | 0 | — | 0 | | | | |
| 無形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | 34 | 42 | ▲ 8 | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | 156 | 190 | ▲ 33 | | | | |
| ソフトウェア | — | — | — | | | | |
| 建設仮勘定 | 1,101 | 1,167 | ▲ 66 | | | | |
| 投資その他の資産 | 1,716 | 1,716 | — | | | | |
| 出資金 | 1,716 | 1,716 | — | | | | |
| 法人等出資金 | 1,716 | 1,716 | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | — | — | — | | | | |
| 資産の部合計 | 417,501 | 411,429 | 6,072 | 純資産の部合計 | 348,333 | 346,201 | 2,132 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 417,501 | 411,429 | 6,072 |

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部
事業名：公園事業

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 380 | 357 | 23 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税府交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(行政費用充当) | 2 | 1 | 2 |
| 使用料及び手数料 | 142 | 117 | 26 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | — | 3 | ▲ 3 |
| 財産収入 | 39 | 38 | 1 |
| 寄附金 | 4 | 3 | 1 |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 192 | 196 | ▲ 5 |
| 2 行政費用 | 5,733 | 5,827 | ▲ 93 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 990 | 980 | 10 |
| 物件費 | 2,046 | 1,991 | 55 |
| 維持補修費 | 370 | 457 | ▲ 87 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 3 | 4 | ▲ 0 |
| 国直轄事業負担金 | 36 | 67 | ▲ 31 |
| 繰出金 | 443 | 499 | ▲ 56 |
| 減価償却費 | 1,697 | 1,739 | ▲ 42 |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 1 | ▲ 1 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | 64 | 62 | 2 |
| 退職手当引当金繰入額 | 84 | 27 | 57 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 5,354 | ▲ 5,470 | 116 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 687 | 829 | ▲ 142 |
| 地方債利息・手数料 | 687 | 829 | ▲ 142 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 687 | ▲ 829 | 142 |
| 通常収支差額 | ▲ 6,041 | ▲ 6,298 | 258 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 763 | 453 | 310 |
| 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) | 748 | 360 | 388 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | 28 | ▲ 28 |
| その他特別収入 | 15 | 65 | ▲ 50 |
| 2 特別費用 | 69 | 73 | ▲ 4 |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | 51 | 30 | 21 |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | 19 | 44 | ▲ 25 |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | 694 | 380 | 314 |
| 当期収支差額 | ▲ 5,347 | ▲ 5,919 | 572 |
| 一般財源等配分調整額 | 11,458 | 9,786 | 1,671 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | 6,111 | 3,867 | 2,243 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 380 | 357 | 23 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (行政支出充当) | 2 | 1 | 2 |
| 使用料及び手数料 | 142 | 117 | 26 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | — | 3 | ▲ 3 |
| 財産収入 | 39 | 38 | 1 |
| 寄附金 | 4 | 3 | 1 |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 192 | 196 | ▲ 5 |
| 行政支出 | 4,043 | 4,167 | ▲ 124 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 1,144 | 1,148 | ▲ 4 |
| 物件費 | 2,046 | 1,991 | 55 |
| 維持補修費 | 370 | 457 | ▲ 87 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 3 | 4 | ▲ 0 |
| 国直轄事業負担金 | 36 | 67 | ▲ 31 |
| 繰入金 | 443 | 499 | ▲ 56 |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | 687 | 829 | ▲ 142 |
| 地方債利息・手数料 | 687 | 829 | ▲ 142 |
| 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 | ▲ 4,350 | ▲ 4,638 | 288 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 749 | 360 | 388 |
| 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) | 748 | 360 | 388 |
| 財産収入 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | 1 | 1 | 0 |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | 1 | 1 | 0 |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | 7,803 | 5,458 | 2,345 |
| 公共施設等整備支出 | 7,803 | 5,458 | 2,345 |
| 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 | ▲ 7,055 | ▲ 5,098 | ▲ 1,957 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 11,404 | ▲ 9,736 | ▲ 1,669 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | 53 | 50 | 3 |
| 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 | 53 | 50 | 3 |
| 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 | ▲ 53 | ▲ 50 | ▲ 3 |
| 収支差額合計 | ▲ 11,458 | ▲ 9,786 | ▲ 1,671 |
| 一般財源等配分調整額 | 11,458 | 9,786 | 1,671 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | — | — | — |
| 形式収支 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | — | — | — |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|----------|---------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 前期末残高 | 319,319 | ▲ 32,135 | 17,125 | 41,893 | — | — | 346,201 |
| 当期変動額 | — | ▲ 5,347 | ▲ 3,979 | 11,458 | — | — | 2,132 |
| 当期末残高 | 319,319 | ▲ 37,482 | 13,146 | 53,351 | — | — | 348,333 |

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 | | | | 346,201 | |
| 【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) | 2,166 | | | | 用地買戻し等による資産の増 +5,901 事業の実施等による増 +278 地方債の発行等により -4,028 |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | | 12 | | | |
| ③その他 | | 60 | | | |
| 小 計 | 2,166 | 73 | 2,093 | | |
| 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) | 41 | | | | |
| 小 計 | 41 | | 41 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | | 0 | | | |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | | 2 | | | |
| 小 計 | | 2 | ▲ 2 | | |
| I～IIIの増減合計 | 2,207 | 75 | 2,132 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 348,333 | |

固定資産附属明細表 (公園事業)

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 452,049 | 17,335 | 9,680 | 459,704 | 45,210 | 1,634 | 414,493 |
| 土地 | 376,590 | 15,299 | 9,398 | 382,491 | — | — | 382,491 |
| 建物 | 16,718 | 507 | 83 | 17,143 | 8,723 | 390 | 8,420 |
| 工作物 | 58,740 | 1,529 | 200 | 60,069 | 36,487 | 1,244 | 23,582 |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | — | 82 | 81 | 0 | — | — | 0 |
| 土地 | — | 81 | 81 | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 重要物品 | 264 | 1 | 10 | 256 | 222 | 10 | 34 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | 319 | 20 | 15 | 324 | 168 | 53 | 156 |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | 1,167 | 2,345 | 2,410 | 1,101 | — | — | 1,101 |
| 合 計 | 453,799 | 19,783 | 12,197 | 461,385 | 45,601 | 1,697 | 415,785 |

固定資産(無形)

(単位:百万円)

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

事業類型: 施設運営型 部 局: 都市整備部
事業名: 公園事業

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部
事業名：公園事業

注記（事業別財務諸表：公園事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

(7)流域下水道事業(特別会計) (目) 流域下水道費

事業の概要

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

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 国 庫 | 繰入金 | 繰越金 | 起 債 | 附帯歳入 |
| 予 算 現 額 | 79,869,846,520 | 9,061,895,086 | 22,018,481,000 | 2,074,825,434 | 20,132,000,000 | 26,582,645,000 |
| 決 算 額 | 76,779,081,588 | 8,273,220,000 | 22,017,481,000 | 2,074,824,044 | 20,107,000,000 | 26,828,363,058 |

※歳入歳出差引残額 2,521,806,514 円は翌年度へ繰越

事業の成果

■施策目標

- ・平成27年3月に策定した「下水道施設長寿命化計画」に基づき、老朽化が進む下水道施設の改築・更新事業を計画的かつ着実に推進する。
- ・浸水対策事業として、ゲリラ豪雨対策にも資する寝屋川流域下水道の下水道増補幹線を整備する。
- ・水質保全対策として、下水処理施設の高度化及び合流式下水道の改善を図る。
- ・安定的に下水道サービスを提供するため、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」策定に取り組む。

■施策成果

- ・中央水みらいセンター濃縮機設備、南部水みらいセンター運転操作設備の外、各水みらいセンター及び各ポンプ場施設の改築更新事業を実施した。
(写真1：中央水みらいセンター 濃縮機設備更新)
- ・大東四條畷増補幹線の供用開始により、浸水被害軽減対象区域が約300ha拡大した(区域計9,800ha)他、中央(一)増補幹線外の下水道増補幹線整備を推進した。(写真2：中央北増補幹線)
- ・太平ポンプ場において、合流改善事業として雨水沈砂池のドライ化を実施した。
- ・経営戦略骨子(素案)を取りまとめた。

〈改築更新事業〉



写真 1：中央水みらいセンター 濃縮機設備更新

〈浸水対策事業〉



写真 2：中央北増補幹線

■主な個別事業

(単位:円)

| 個別事業名称 | 予算現額 | 決算額 | 事業内容 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---|
| 1 職員費 | 3,007,957,000 | 2,845,324,844 | 職員の給料、職員手当等 |
| 2 総務費 | 1,586,248,000 | 1,536,847,665 | 下水道の維持管理、整備推進等運営に係る事務費 |
| 3 公債管理特別会計繰出金 | 35,282,775,000 | 35,282,708,151 | 府債の発行や償還等に要する費用に充てるため、流域下水道事業特別会計から公債管理特別会計に繰り出す経費 |
| 4 流域下水道施設維持管理費 | 19,318,600,000 | 18,013,490,316 | 複数の市町村からの下水を受け入れ、効率的に処理するとともに、発生する下水汚泥の安定した処分並びに、雨水の排除を実施 また、施設の点検等の適正な維持管理を実施 |
| 5 流域下水汚泥処理施設維持管理費 | 3,481,738,000 | 3,233,985,197 | 流域下水道及び公共下水道の処理場から発生する下水汚泥を集約して効率的に安定した処分を行うとともに、施設の適正な維持管理を実施 |
| 6 流域下水道施設建設費 | 15,755,689,000 | 14,432,611,257 | 汚水処理機能や雨水排除機能を安定的に確保するための改築更新事業を中心に整備を実施 ※翌年度繰越額 1,312,642,000円 |
| 7 流域下水汚泥処理施設建設費 | 726,357,520 | 726,205,019 | 下水汚泥処理施設の改築更新を中心に整備を実施 |
| 8 都市インフラを活用した新エネルギー政策の推進事業費 | 342,713,000 | 341,766,974 | 再生可能エネルギー買取制度を活用した「創電」による電力の社会還元を行うとともに、大規模災害による長期停電が起こった際、下水処理場への電源供給を実施 |
| 9 一般会計繰出金 | 329,463,000 | 329,463,000 | 流域下水道事業特別会計から一般会計に繰り出す経費 |
| 10 地方公営企業法適用関連事業費 | 15,314,000 | 15,313,320 | 流域下水道の地方公営企業法適用に向けた資産評価の実施と、流域下水道企業会計システムの構築を実施 |
| 11 PCB廃棄物適正処理対策事業費 | 19,551,000 | 18,929,845 | 流域下水道施設で保管・使用しているPCB廃棄物について、計画的かつ適正な処理を実施 |
| 12 各種協会負担金 | 2,441,000 | 2,436,000 | 大阪府下水道事業の促進、良質で持続可能な維持管理の実現等のため、公益財団法人日本下水道協会へ加盟し、公益目的事業への協力を実施 |

貸借対照表（平成29年3月31日現在）

（単位：百万円）

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 2,522 | 2,075 | 447 | I 流動負債 | 24,164 | 26,137 | ▲ 1,973 |
| 現金預金 | 2,522 | 2,075 | 447 | 地方債 | 23,637 | 25,610 | ▲ 1,973 |
| 歳計現金等 | 2,522 | 2,075 | 447 | 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 | 172 | 173 | ▲ 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 | 355 | 354 | 1 |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 153,618 | 157,466 | ▲ 3,848 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 145,500 | 149,030 | ▲ 3,530 |
| II 固定資産 | 1,035,675 | 1,062,793 | ▲ 27,119 | 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 | 2,485 | 2,462 | 23 |
| 建物 | — | — | — | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | 0 | 0 | — | リース債務 | 5,633 | 5,974 | ▲ 341 |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 177,782 | 183,603 | ▲ 5,821 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 860,414 | 881,264 | ▲ 20,850 |
| 無形固定資産 | — | — | — | （うち当期純資産増減額） | ▲ 20,850 | ▲ 18,731 | ▲ 2,119 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 998,924 | 1,032,844 | ▲ 33,921 | | | | |
| 有形固定資産 | 997,878 | 1,031,823 | ▲ 33,944 | | | | |
| 土地 | 225,427 | 225,732 | ▲ 305 | | | | |
| 建物 | 22,998 | 24,266 | ▲ 1,268 | | | | |
| 工作物 | 749,454 | 781,825 | ▲ 32,371 | | | | |
| 無形固定資産 | 1,045 | 1,022 | 24 | | | | |
| 地上権 | 1,045 | 1,022 | 24 | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | 11 | 15 | ▲ 4 | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | 5,987 | 6,327 | ▲ 340 | | | | |
| ソフトウェア | — | — | — | | | | |
| 建設仮勘定 | 30,739 | 23,593 | 7,146 | | | | |
| 投資その他の資産 | 14 | 14 | — | | | | |
| 出資金 | 13 | 13 | — | | | | |
| 法人等出資金 | 13 | 13 | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | 1 | 1 | — | | | | |
| 資産の部合計 | 1,038,196 | 1,064,868 | ▲ 26,672 | 純資産の部合計 | 860,414 | 881,264 | ▲ 20,850 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,038,196 | 1,064,868 | ▲ 26,672 |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 30,321 | 29,188 | 1,132 |
| 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) | 20,905 | 20,075 | 829 |
| 使用料及び手数料 | 116 | 73 | 43 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | 8 | 6 | 2 |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | 6,844 | 6,697 | 147 |
| 特別会計繰入金 | 6,844 | 6,697 | 147 |
| 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 | 2,449 | 2,338 | 111 |
| 2 行政費用 | 99,554 | 98,710 | 844 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 2,525 | 2,558 | ▲ 32 |
| 物件費 | 11,678 | 14,517 | ▲ 2,839 |
| 維持補修費 | 9,881 | 6,395 | 3,486 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,498 | 1,202 | 297 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 32,810 | 32,329 | 481 |
| 減価償却費 | 40,792 | 41,583 | ▲ 791 |
| 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 | 172 | 173 | ▲ 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | 197 | ▲ 46 | 243 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 69,233 | ▲ 69,522 | 289 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 2,537 | 2,928 | ▲ 391 |
| 地方債利息・手数料 | 2,537 | 2,928 | ▲ 391 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 2,537 | ▲ 2,928 | 391 |
| 通常収支差額 | ▲ 71,771 | ▲ 72,450 | 679 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 11,631 | 12,514 | ▲ 883 |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | 3,359 | 3,201 | 158 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | 8,265 | 8,478 | ▲ 213 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | 819 | ▲ 819 |
| その他特別収入 | 6 | 16 | ▲ 10 |
| 2 特別費用 | 873 | 1,080 | ▲ 207 |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | 194 | 126 | 68 |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | 679 | 803 | ▲ 125 |
| その他特別費用 | 1 | 151 | ▲ 150 |
| 特別収支差額 | 10,758 | 11,434 | ▲ 677 |
| 当期収支差額 | ▲ 61,013 | ▲ 61,016 | 3 |
| 一般財源等配分調整額 | 19 | ▲ 338 | 357 |
| 一般会計からの繰入金 | 15,174 | 17,341 | ▲ 2,167 |
| 一般会計への繰出金 | 329 | 354 | ▲ 25 |
| 再計 | ▲ 46,150 | ▲ 44,367 | ▲ 1,783 |

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

キャッシュ・フロー計算書（自平成28年4月1日・至平成29年3月31日）（単位：百万円）

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 30,321 | 29,188 | 1,132 |
| 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) | 20,905 | 20,075 | 829 |
| 使用料及び手数料 | 116 | 73 | 43 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | 8 | 6 | 2 |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | 6,844 | 6,697 | 147 |
| 特別会計繰入金 | 6,844 | 6,697 | 147 |
| 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 | 2,449 | 2,338 | 111 |
| 行政支出 | 61,213 | 60,249 | 964 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 2,873 | 2,939 | ▲ 66 |
| 物件費 | 11,678 | 14,517 | ▲ 2,839 |
| 維持補修費 | 9,881 | 6,395 | 3,486 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,498 | 1,202 | 297 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 35,283 | 35,197 | 86 |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | 65 | 61 | 4 |
| 地方債利息・手数料 | 65 | 61 | 4 |
| 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 | ▲ 30,956 | ▲ 31,121 | 165 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 11,624 | 11,689 | ▲ 64 |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | 3,359 | 3,201 | 158 |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | 8,265 | 8,478 | ▲ 213 |
| 財産収入 | — | 10 | ▲ 10 |
| 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 | 14,837 | 14,775 | 62 |
| 公共施設等整備支出 | 14,837 | 14,775 | 62 |
| 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 | ▲ 3,213 | ▲ 3,086 | ▲ 126 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 34,169 | ▲ 34,208 | 38 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | 20,107 | 17,945 | 2,162 |
| 地方債 | 20,107 | 17,945 | 2,162 |
| 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 | 354 | 289 | 66 |
| 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 | 354 | 289 | 66 |
| 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 | 19,753 | 17,656 | 2,096 |
| 収支差額合計 | ▲ 14,417 | ▲ 16,551 | 2,135 |
| 一般財源等配分調整額 | 19 | ▲ 338 | 357 |
| 一般会計からの繰入金 | 15,174 | 17,341 | ▲ 2,167 |
| 一般会計への繰出金 | 329 | 354 | ▲ 25 |
| 前年度からの繰越金 | 2,075 | 1,977 | 98 |
| 形式収支 | 2,522 | 2,075 | 447 |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | 2,522 | 2,075 | 447 |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|-----------|---------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 前期末残高 | 939,481 | ▲ 324,888 | 123,378 | ▲ 871 | 146,010 | 1,844 | 881,264 |
| 当期変動額 | — | ▲ 61,013 | 25,299 | 19 | 15,174 | 329 | ▲ 20,850 |
| 当期末残高 | 939,481 | ▲ 385,901 | 148,677 | ▲ 852 | 161,184 | 2,174 | 860,414 |

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 | | | | 881,264 | |
| 【当期増減内容】 | | | | | |
| I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減 | | | | | |
| ①事業用資産(建設仮勘定を含む) | | 68 | | | |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | | 21,201 | | | 管理する資産の減価償却 -29,498 事業実施等による資産の増 +2,792 地方債の償還等により +5,505 |
| ③その他 | | 346 | | | リース資産の減 -340 |
| 小 計 | | 21,616 | ▲ 21,616 | | |
| 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) | 318 | | | | 退職手当引当金の増 -23 リース債務の減 +341 |
| 小 計 | 318 | | 318 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | 447 | | | | 歳計現金等の増 +447 |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | 0 | | | | |
| 小 計 | 447 | | 447 | | |
| I～IIIの増減合計 | 765 | 21,616 | ▲ 20,850 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 860,414 | |

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

固定資産附属明細表（流域下水道事業（特別会計））

【都市整備部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 1,860 | 1 | 1 | 1,860 | 1,860 | — | 0 |
| 土地 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | 1,860 | — | — | 1,860 | 1,860 | — | 0 |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 1,908,426 | 7,218 | 11,665 | 1,903,979 | 906,101 | 40,434 | 997,878 |
| 土地 | 225,732 | 9 | 314 | 225,427 | — | — | 225,427 |
| 建物 | 52,108 | 28 | 403 | 51,733 | 28,735 | 1,296 | 22,998 |
| 工作物 | 1,630,586 | 7,181 | 10,948 | 1,626,819 | 877,366 | 39,138 | 749,454 |
| 重要物品 | 152 | 16 | 24 | 144 | 132 | 4 | 11 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | 6,865 | 14 | 40 | 6,838 | 851 | 354 | 5,987 |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | 23,593 | 16,357 | 9,210 | 30,739 | — | — | 30,739 |
| 合 計 | 1,940,896 | 23,606 | 20,941 | 1,943,561 | 908,945 | 40,792 | 1,034,616 |

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 | 1,022 | 24 | — | — | 1,045 |
| 地上権 | 1,022 | 24 | — | — | 1,045 |
| 特許権等 | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 1,022 | 24 | — | — | 1,045 |

注記（事業別財務諸表：流域下水道事業（特別会計））

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

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

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

大阪府の新公会計制度における地方債残高については、毎年度の元金償還相当額を公債管理特別会計に移し替えて表示するなど、各会計別の実残高とは異なっています。なお、本会計の実残高は 190,163 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。

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

(8) 港湾整備事業(特別会計) (目) 港湾整備事業費

事業の概要

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

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 国庫 | 繰入金 | 繰越金 | 起債 | 附帯歳入 |
| 予 算 現 額 | 9,854,598,000 | 0 | 2,762,793,000 | 172,669,000 | 1,030,000,000 | 5,889,136,000 |
| 決 算 額 | 9,602,214,081 | 0 | 2,762,793,000 | 172,669,389 | 994,000,000 | 6,397,160,763 |

※歳入歳出差引残額 724,409,071 円は翌年度へ繰越

事業の成果

■施策目標

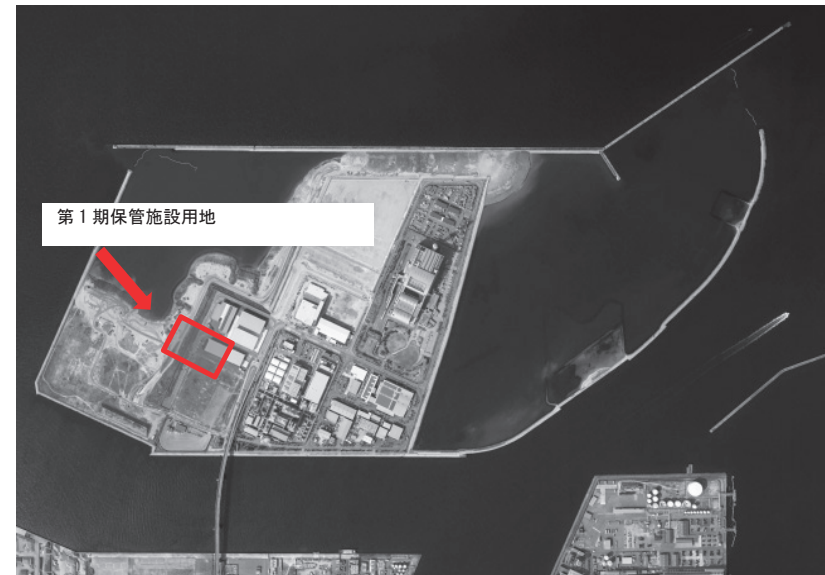
- ・健全な特会運営を堅持し、黒字決算の継続を図る。
- ・府営港湾の機能向上に資する埠頭用地、上屋、荷役機械等の港湾施設の整備を推進する。
- ・港湾物流強化のため、流通施設用地や保管施設用地等への企業誘致の促進を図る。

■施策成果

- ・平成 28 年度決算においても黒字を維持し、実質収支は 698,919 千円となる見込み。
- ・平成 28 年度から助松地区・汐見地区・汐見沖地区の一部について港湾運営会社に貸付、民の視点による効率的な運営及びポートセールスの強化を図った。
- ・企業誘致の促進に向け、港湾物流機能を強化・拡充するため、阪南港阪南 2 区整備事業として、同区第 1 期保管施設用地（約 9.0ha）が竣功し、平成 29 年 3 月には、うち 2.2ha について公募を完了した。

(写真 1：岸和田市)

(写真 1：阪南 2 区整備事業 (岸和田市))



■主な個別事業

(単位:円)

| 個別事業名称 | 予算現額 | 決算額 | 事業内容 |
|---------------|---------------|---------------|---|
| 1 職員費 | 384,719,000 | 370,546,062 | 職員の給料、職員手当等 |
| 2 総務費 | 287,570,000 | 217,032,733 | 港湾整備事業特別会計の運営に係る事務費 |
| 3 公債管理特別会計繰出金 | 7,495,207,000 | 7,495,203,422 | 府債の発行や償還等に要する費用に充てるため、港湾整備事業特別会計から公債管理特別会計に繰り出す経費 |
| 4 港湾経営費 | 1,029,691,000 | 967,620,482 | 府営港湾施設の健全な維持管理のため、施設の維持補修等を実施 |
| 5 港湾整備費 | 478,793,000 | 401,398,510 | 臨海土地造成事業地内における埋立造成及び企業立地に伴うインフラ整備を実施 ※翌年度繰越額 25,490,000円 |
| 6 港湾施設費 | 172,942,000 | 147,961,760 | 港湾施設を良好な状態に保持するための施設更新及び補修を実施 |

貸借対照表（平成29年3月31日現在）

（単位：百万円）

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 41,362 | 41,388 | ▲ 26 | I 流動負債 | 3,326 | 3,883 | ▲ 556 |
| 現金預金 | 724 | 173 | 552 | 地方債 | 3,301 | 3,859 | ▲ 557 |
| 歳計現金等 | 724 | 173 | 552 | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | 43 | 50 | ▲ 6 | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | 25 | 24 | 1 |
| その他未収金 | 43 | 50 | ▲ 6 | 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 | 17,697 | 20,044 | ▲ 2,347 |
| その他流動資産 | 40,595 | 41,166 | ▲ 571 | 地方債 | 17,309 | 19,616 | ▲ 2,307 |
| II 固定資産 | 113,762 | 114,042 | ▲ 280 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 58,663 | 58,606 | 57 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 58,663 | 58,606 | 57 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 58,658 | 58,601 | 57 | 退職手当引当金 | 389 | 428 | ▲ 40 |
| 建物 | 5 | 5 | ▲ 0 | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 21,024 | 23,927 | ▲ 2,903 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 134,101 | 131,503 | 2,598 |
| 無形固定資産 | — | — | — | （うち当期純資産増減額） | 2,598 | 17,883 | ▲ 15,286 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 54,576 | 54,934 | ▲ 357 | | | | |
| 有形固定資産 | 54,576 | 54,934 | ▲ 357 | | | | |
| 土地 | 51,695 | 51,768 | ▲ 74 | | | | |
| 建物 | 1,701 | 1,819 | ▲ 118 | | | | |
| 工作物 | 1,180 | 1,346 | ▲ 166 | | | | |
| 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 | 21 | 0 | 20 | | | | |
| 投資その他の資産 | 502 | 502 | — | | | | |
| 出資金 | 502 | 502 | — | | | | |
| 法人等出資金 | 502 | 502 | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | — | — | — | | | | |
| 資産の部合計 | 155,124 | 155,430 | ▲ 306 | 純資産の部合計 | 134,101 | 131,503 | 2,598 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 155,124 | 155,430 | ▲ 306 |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 9,154 | 7,580 | 1,574 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税府交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(行政費用充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | 2,840 | 3,289 | ▲ 449 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | — | — | — |
| 財産収入 | 2,378 | 1,963 | 415 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | 2,763 | 2,322 | 441 |
| 特別会計繰入金 | 2,763 | 2,322 | 441 |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | 1,150 | — | 1,150 |
| その他行政収入 | 23 | 7 | 16 |
| 2 行政費用 | 10,383 | 8,251 | 2,132 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 281 | 293 | ▲ 13 |
| 物件費 | 156 | 138 | 18 |
| 維持補修費 | 279 | 321 | ▲ 42 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 848 | 892 | ▲ 44 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 7,173 | 6,236 | 937 |
| 減価償却費 | 284 | 278 | 6 |
| 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 | 25 | 24 | 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | ▲ 4 | 69 | ▲ 73 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | 1,341 | — | 1,341 |
| 行政収支差額 | ▲ 1,230 | ▲ 672 | ▲ 558 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 67 | 109 | ▲ 42 |
| 地方債利息・手数料 | 67 | 109 | ▲ 42 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 67 | ▲ 109 | 42 |
| 通常収支差額 | ▲ 1,297 | ▲ 781 | ▲ 516 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | 93 | ▲ 93 |
| 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 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | 93 | ▲ 93 |
| その他特別収入 | — | 0 | ▲ 0 |
| 2 特別費用 | — | 1 | ▲ 1 |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | 1 | ▲ 1 |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | 92 | ▲ 92 |
| 当期収支差額 | ▲ 1,297 | ▲ 689 | ▲ 609 |
| 一般財源等配分調整額 | — | — | — |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 1,297 | ▲ 689 | ▲ 609 |

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

キャッシュ・フロー計算書（自平成28年4月1日・至平成29年3月31日）（単位：百万円）

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 9,160 | 7,597 | 1,563 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税府交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (行政支出充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | 2,847 | 3,305 | ▲ 458 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | — | — | — |
| 財産収入 | 2,378 | 1,963 | 415 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | 2,763 | 2,322 | 441 |
| 特別会計繰入金 | 2,763 | 2,322 | 441 |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | 1,150 | — | 1,150 |
| その他行政収入 | 23 | 7 | 16 |
| 行政支出 | 9,578 | 8,796 | 782 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 371 | 386 | ▲ 15 |
| 物件費 | 172 | 160 | 11 |
| 維持補修費 | 434 | 351 | 84 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,107 | 1,285 | ▲ 178 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 7,495 | 6,614 | 881 |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | 3 | 3 | 0 |
| 地方債利息・手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 特別支出 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| その他特別支出 | — | — | — |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 422 | ▲ 1,203 | 781 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | 20 | 115 | ▲ 95 |
| 公共施設等整備支出 | 20 | 115 | ▲ 95 |
| 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 | ▲ 20 | ▲ 115 | 95 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 442 | ▲ 1,318 | 876 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | 994 | 1,161 | ▲ 167 |
| 地方債 | 994 | 1,161 | ▲ 167 |
| 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 | 994 | 1,161 | ▲ 167 |
| 収支差額合計 | 552 | ▲ 157 | 709 |
| 一般財源等配分調整額 | — | — | — |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | 173 | 330 | ▲ 157 |
| 形式収支 | 724 | 173 | 552 |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | 724 | 173 | 552 |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 前期末残高 | 120,006 | ▲ 5,658 | 33,550 | — | 4,572 | 20,967 | 131,503 |
| 当期変動額 | — | ▲ 1,297 | 3,895 | — | — | — | 2,598 |
| 当期末残高 | 120,006 | ▲ 6,955 | 37,445 | — | 4,572 | 20,967 | 134,101 |

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 | | | | 131,503 | |
| 【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) | 57 | | | | |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | 1,723 | | | | 施設の一部除却等による減 -357 建設仮勘定の増 +20 地方債の償還等により +2,060 |
| ③その他 | 805 | | | | 地方債の償還等により +805 |
| 小 計 | 2,585 | | 2,585 | | |
| 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) | 40 | | | | |
| 小 計 | 40 | | 40 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | | 26 | | | |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | | 1 | | | |
| 小 計 | | 27 | ▲ 27 | | |
| I～IIIの増減合計 | 2,624 | 27 | 2,598 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 134,101 | |

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

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

固定資産附属明細表（港湾整備事業（特別会計））

【都市整備部】

固定資産（有形）

（単位：百万円）

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 58,607 | 57 | — | 58,664 | 1 | 0 | 58,663 |
| 土地 | 58,601 | 57 | — | 58,658 | — | — | 58,658 |
| 建物 | 6 | — | — | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 80,833 | 652 | 930 | 80,555 | 25,979 | 284 | 54,576 |
| 土地 | 51,768 | 447 | 521 | 51,695 | — | — | 51,695 |
| 建物 | 9,781 | — | — | 9,781 | 8,079 | 118 | 1,701 |
| 工作物 | 19,284 | 205 | 409 | 19,080 | 17,899 | 166 | 1,180 |
| 重要物品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | 0 | 79 | 58 | 21 | — | — | 21 |
| 合 計 | 139,441 | 788 | 988 | 139,240 | 25,980 | 284 | 113,260 |

固定資産（無形）

（単位：百万円）

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

注記（事業別財務諸表：港湾整備事業（特別会計））

1. 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

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

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

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

○大阪府の新公会計制度における地方債残高については、毎年度の元金償還相当額を公債管理特別会計に移し替えて表示するなど、各会計別の実残高とは異なっています。なお、本会計の実残高は 27,009 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。

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

(9) 箕面北部丘陵整備事業(特別会計) (目) 土地区画整理事業費

事業の概要

国道 423 号バイパス(箕面グリーンロード)の整備により大阪都心部と直結する箕面北部地域において、多世代の共生・環境との共生・地域の共生の 3 共生をテーマとした土地区画整理事業等を実施する。(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|---------------|-------------|---------------|-----|-----|-------------|
| | | 国 庫 | 繰入金 | 繰越金 | 起 債 | 附帯歳入 |
| 予 算 現 額 | 2,570,483,000 | 335,720,000 | 1,678,233,000 | 0 | 0 | 556,530,000 |
| 決 算 額 | 1,888,234,743 | 290,037,000 | 1,296,505,401 | 0 | 0 | 520,666,342 |

※歳入歳出差引残額 218,974,000 円は翌年度へ繰越

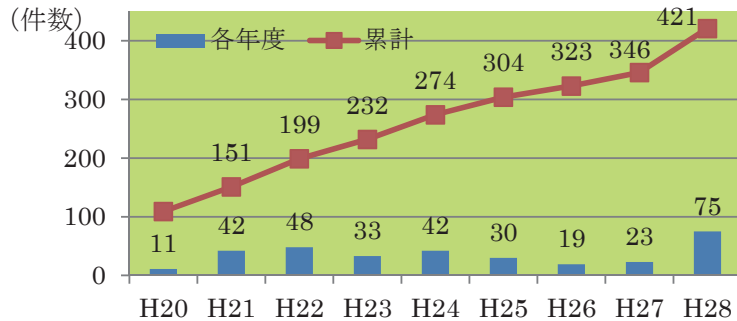
事業の成果

■施策目標

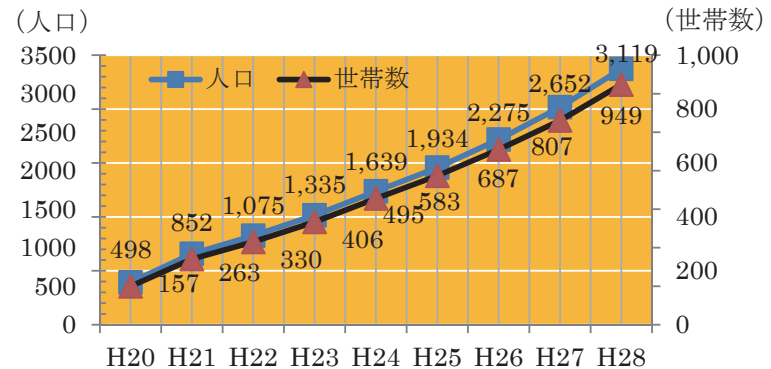
- ・里山 2 期地区の整備を概成させる。
- ・企業向け用地である第 3 区域の売却、造成工事及びアクセス道路(止々呂美吉川線)の整備を進める。
- ・第 1 区域における保留地処分を推進し、収入の確保にあたる。

■施策成果

- ・里山 2 期地区の宅地工事について、平成 28 年度に概成した。(90 区画)
- ・第 3 区域については、平成 27 年 7 月から販売を開始し、平成 28 年度末時点で、17 区画のうち 15 区画の売買契約を締結した。また、同区域の造成工事及び止々呂美吉川線の道路築造工事の進捗を図った。
- ・第 1 区域については、75 区画の保留地売買契約を締結し(グラフ 1)、居住人口が 2,652 人(平成 27 年度末時点)から 3,119 人(平成 28 年度末時点)に増加した(グラフ 2)。



【グラフ 1：箕面森町第 1 区域の保留地売買契約件数】



【グラフ 2：箕面森町における世帯数及び人口の推移】

※箕面市ホームページより(数字は各年度末時点)

■主な個別事業

(単位:円)

| 個別事業名称 | 予算現額 | 決算額 | 事業内容 |
|--------|---------------|---------------|--|
| 1 職員費 | 225,470,000 | 219,687,960 | 職員の給料、職員手当等 |
| 2 総務費 | 20,067,000 | 10,503,073 | 府債償還、庁舎の維持管理及び保留地処分価格審査会等の運営に係る経費 |
| 3 建設費 | 2,323,946,000 | 1,658,043,710 | 土地区画整理 PFI 事業等の割賦支払金の執行、里山2期地区の宅地工事及び都市計画道路止々呂美吉川線の道路築造工事等を実施 ※翌年度繰越額 264,657,000 円 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 11,718 | 11,372 | 346 | I 流動負債 | 6,047 | 1,002 | 5,044 |
| 現金預金 | 219 | — | 219 | 地方債 | 5,026 | — | 5,026 |
| 歳計現金等 | 219 | — | 219 | 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 | 13 | ▲ 6 |
| 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 | 1,014 | 989 | 24 |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 5,374 | 10,584 | ▲ 5,209 |
| その他流動資産 | 11,499 | 11,372 | 127 | 地方債 | — | 5,026 | ▲ 5,026 |
| II 固定資産 | 837 | 962 | ▲ 124 | 長期借入金 | 4,218 | 4,218 | — |
| 事業用資産 | 49 | 154 | ▲ 105 | 他会計借入金 | 4,218 | 4,218 | — |
| 有形固定資産 | 49 | 154 | ▲ 105 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | — | — | — | 退職手当引当金 | 99 | 175 | ▲ 76 |
| 建物 | 49 | 154 | ▲ 105 | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | 1,057 | 1,165 | ▲ 108 |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 11,421 | 11,586 | ▲ 165 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 1,134 | 748 | 386 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 386 | 387 | ▲ 1 |
| 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 | 1 | ▲ 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 | 788 | 807 | ▲ 19 | | | | |
| 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 | 788 | 807 | ▲ 19 | | | | |
| 資産の部合計 | 12,555 | 12,334 | 221 | 純資産の部合計 | 1,134 | 748 | 386 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 12,555 | 12,334 | 221 |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 356 | 414 | ▲ 58 |
| 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 | 7 | 7 | 0 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | 321 | 377 | ▲ 55 |
| その他行政収入 | 28 | 30 | ▲ 2 |
| 2 行政費用 | 1,470 | 1,559 | ▲ 90 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 11 | 12 | ▲ 0 |
| 物件費 | 86 | 69 | 17 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | — | — | — |
| 減価償却費 | 7 | 10 | ▲ 3 |
| 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 | 13 | ▲ 6 |
| 退職手当引当金繰入額 | ▲ 67 | 33 | ▲ 100 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | 1,424 | 1,423 | 2 |
| 行政収支差額 | ▲ 1,113 | ▲ 1,145 | 32 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 0 | 8 | ▲ 8 |
| 地方債利息・手数料 | 0 | 8 | ▲ 8 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 0 | ▲ 8 | 8 |
| 通常収支差額 | ▲ 1,113 | ▲ 1,154 | 40 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 313 | 435 | ▲ 122 |
| 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) | 290 | 414 | ▲ 124 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | 23 | 21 | 2 |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | — | — |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | 313 | 435 | ▲ 122 |
| 当期収支差額 | ▲ 800 | ▲ 719 | ▲ 81 |
| 一般財源等配分調整額 | — | — | — |
| 一般会計からの繰入金 | 1,177 | 1,088 | 89 |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | 377 | 369 | 8 |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：箕面北部丘陵整備事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 380 | 1,275 | ▲ 896 |
| 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 | 7 | 7 | 0 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | 344 | 1,238 | ▲ 894 |
| その他行政収入 | 28 | 30 | ▲ 2 |
| 行政支出 | 1,661 | 1,647 | 13 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 106 | 186 | ▲ 80 |
| 物件費 | 287 | 465 | ▲ 178 |
| 維持補修費 | 1,263 | 993 | 270 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 6 | 4 | 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 | 1 | 30 | ▲ 29 |
| 地方債利息・手数料 | 1 | 30 | ▲ 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 | ▲ 1,282 | ▲ 402 | ▲ 880 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 431 | 549 | ▲ 118 |
| 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) | 290 | 414 | ▲ 124 |
| 財産収入 | 141 | 135 | 6 |
| 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 | 107 | 1,235 | ▲ 1,128 |
| 公共施設等整備支出 | 107 | 1,235 | ▲ 1,128 |
| 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 | 324 | ▲ 686 | 1,010 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 958 | ▲ 1,088 | 130 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | 5,026 | ▲ 5,026 |
| 地方債 | — | 5,026 | ▲ 5,026 |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | 0 | 5,026 | ▲ 5,026 |
| 地方債償還金 | — | 5,026 | ▲ 5,026 |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | ▲ 0 | ▲ 0 | — |
| 収支差額合計 | ▲ 958 | ▲ 1,088 | 130 |
| 一般財源等配分調整額 | — | — | — |
| 一般会計からの繰入金 | 1,177 | 1,088 | 89 |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | — | — | — |
| 形式収支 | 219 | — | 219 |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | 219 | — | 219 |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|----------|---------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 前期末残高 | 2,105 | ▲ 26,779 | ▲ 1,252 | — | 26,675 | — | 748 |
| 当期変動額 | — | ▲ 800 | 9 | — | 1,177 | — | 386 |
| 当期末残高 | 2,105 | ▲ 27,579 | ▲ 1,243 | — | 27,852 | — | 1,134 |

純資産変動分析表

(単位:百万円)

| 区 分 | 純資産増加 | 純資産減少 | 増加－減少 | 残 高 | 主な増減要因 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| 前期末純資産残高 | | | | 748 | |
| 【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) | | 105 | | | 建物の売却による減 -122 |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | | | | | |
| ③その他 | | 19 | | | |
| 小 計 | | 124 | ▲ 124 | | |
| 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) | 183 | | | | その他固定負債の減 +107 退職手当引当金の減 +76 |
| 小 計 | 183 | | 183 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | 346 | | | | 歳計現金等の増 +219 事業実施等による棚卸資産の増 +127 |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | | 18 | | | |
| 小 計 | 346 | 18 | 327 | | |
| I～IIIの増減合計 | 529 | 143 | 386 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 1,134 | |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：箕面北部丘陵整備事業

固定資産附属明細表 (箕面北部丘陵整備事業)

【都市整備部】

固定資産（有形）

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 235 | 23 | 145 | 113 | 64 | 6 | 49 |
| 土地 | — | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | 235 | 23 | 145 | 113 | 64 | 6 | 49 |
| 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 | 15 | — | — | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | — | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 250 | 24 | 146 | 128 | 79 | 7 | 49 |

固定資産（無形）

(単位：百万円)

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

注記（事業別財務諸表：箕面北部丘陵整備事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

国道423号バイパス（箕面グリーンロード）の整備により大阪都心部へ直結される箕面北部地域において、世代間の共生・環境との共生・地域の共生の3共生をテーマとした土地区画整理事業等を実施しています。

土地区画整理事業とは、都市基盤が未整備な市街地や市街化の予想される地区を健全な市街地にするために、道路・公園・河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。

②当該事業に関し説明すべき固有の事項

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

○造成に要した資金の支払利息は、棚卸資産（未成土地）原価に算入しています。

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：箕面北部丘陵整備事業

○事業別財務諸表（その他）

(10)都市整備総務事業 (目) 都市整備総務費

事業の概要

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

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 14,683,554,440 | 23,081,000 | 56,000,000 | 76,228,000 | 14,528,245,440 |
| 決 算 額 | 14,375,194,253 | 23,081,000 | 56,000,000 | 80,562,751 | 14,215,550,502 |

■主な個別事業

(単位：円)

| 個別事業名称 | 予算現額 | 決算額 | 事 業 内 容 |
|-------------------|----------------|----------------|--|
| 1 職員費 | 13,261,319,000 | 13,101,118,192 | 職員の給料、職員手当等 |
| 2 建設事業事務費 | 522,032,000 | 459,187,236 | 建設事業に必要な事務費 |
| 3 都市整備行政情報システム管理費 | 291,388,000 | 288,234,750 | 都市整備行政情報システム（建設CALS、許認可システム、積算システム）の管理、改修を実施 |
| 4 庁舎営繕費 | 226,106,000 | 195,990,728 | 出先事務所の管理運営、維持補修等を実施 |
| 5 地域維持管理連携支援費 | 59,715,000 | 59,714,431 | 都市基盤施設維持管理データベースの整備を実施 |
| 6 非常勤職員雇用費 | 226,843,000 | 189,842,784 | 非常勤職員の報酬等 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 0 | 5 | ▲ 5 | I 流動負債 | 281 | 306 | ▲ 25 |
| 現金預金 | 0 | 0 | — | 地方債 | 11 | 10 | ▲ 1 |
| 歳計現金等 | 0 | 0 | — | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | — | 5 | ▲ 5 | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | 68 | 68 | 0 |
| その他未収金 | — | 5 | ▲ 5 | 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 | 202 | 228 | ▲ 26 |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 1,501 | 1,686 | ▲ 185 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 167 | 122 | ▲ 45 |
| II 固定資産 | 4,472 | 4,655 | ▲ 182 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 3,903 | 3,915 | ▲ 12 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 1,274 | 1,286 | ▲ 12 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 718 | 718 | — | 退職手当引当金 | 1,038 | 1,094 | ▲ 56 |
| 建物 | 466 | 467 | ▲ 1 | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | 90 | 101 | ▲ 11 | リース債務 | 296 | 470 | ▲ 174 |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 1,782 | 1,992 | ▲ 210 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 2,690 | 2,667 | 23 |
| 無形固定資産 | 2,629 | 2,629 | — | (うち当期純資産増減額) | 23 | 2 | 22 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | 2,629 | 2,629 | — | | | | |
| インフラ資産 | 0 | — | 0 | | | | |
| 有形固定資産 | 0 | — | 0 | | | | |
| 土地 | — | — | — | | | | |
| 建物 | 0 | — | 0 | | | | |
| 工作物 | — | — | — | | | | |
| 無形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | 0 | 0 | ▲ 0 | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | 497 | 697 | ▲ 200 | | | | |
| ソフトウェア | 11 | 40 | ▲ 30 | | | | |
| 建設仮勘定 | 62 | 2 | 60 | | | | |
| 投資その他の資産 | — | — | — | | | | |
| 出資金 | — | — | — | | | | |
| 法人等出資金 | — | — | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | — | — | — | | | | |
| 資産の部合計 | 4,472 | 4,659 | ▲ 187 | 純資産の部合計 | 2,690 | 2,667 | 23 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,472 | 4,659 | ▲ 187 |

事業類型：行政組織管理型 部 局：都市整備部
事業名：都市整備総務事業

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 108 | 166 | ▲ 58 |
| 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 | 11 | 41 | ▲ 30 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | 23 | 44 | ▲ 21 |
| 財産収入 | 2 | 8 | ▲ 6 |
| 寄附金 | 0 | 2 | ▲ 2 |
| 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 | 71 | 71 | ▲ 0 |
| 2 行政費用 | 2,162 | 2,224 | ▲ 62 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 1,067 | 1,084 | ▲ 17 |
| 物件費 | 574 | 658 | ▲ 83 |
| 維持補修費 | 70 | 76 | ▲ 5 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 33 | 29 | 4 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | — | — | — |
| 減価償却費 | 305 | 269 | 36 |
| 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 | 68 | 68 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 44 | 41 | 3 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 2,055 | ▲ 2,058 | 4 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|----------------|------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | 7 | — | 7 |
| 受取利息及び配当金 | 7 | — | 7 |
| 2 金融費用 | 1 | 1 | ▲ 0 |
| 地方債利息・手数料 | 1 | 1 | ▲ 0 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | 6 | ▲ 1 | 7 |
| 通常収支差額 | ▲ 2,049 | ▲ 2,059 | 11 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | 1 | 4 | ▲ 3 |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 | ▲ 2 |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | 0 | 1 | ▲ 1 |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | ▲ 1 | ▲ 4 | 3 |
| 当期収支差額 | ▲ 2,049 | ▲ 2,063 | 14 |
| 一般財源等配分調整額 | 2,173 | 2,117 | 56 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | 124 | 54 | 70 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 112 | 161 | ▲ 49 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (行政支出充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | 11 | 41 | ▲ 30 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | 23 | 44 | ▲ 21 |
| 財産収入 | 7 | 3 | 3 |
| 寄附金 | 1 | 2 | ▲ 1 |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 71 | 71 | ▲ 0 |
| 行政支出 | 1,968 | 2,098 | ▲ 129 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 1,290 | 1,335 | ▲ 45 |
| 物件費 | 574 | 658 | ▲ 83 |
| 維持補修費 | 70 | 76 | ▲ 5 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 33 | 29 | 4 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | — | — | — |
| 金融収入 | 7 | — | 7 |
| 受取利息及び配当金 | 7 | — | 7 |
| 金融支出 | 1 | 1 | ▲ 0 |
| 地方債利息・手数料 | 1 | 1 | ▲ 0 |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 特別支出 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| その他特別支出 | — | — | — |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 1,850 | ▲ 1,937 | 87 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | 94 | 26 | 68 |
| 公共施設等整備支出 | 94 | 26 | 68 |
| 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 | ▲ 94 | ▲ 26 | ▲ 68 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 1,944 | ▲ 1,963 | 19 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | 229 | 154 | 75 |
| 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 | 229 | 154 | 75 |
| 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 | ▲ 229 | ▲ 154 | ▲ 75 |
| 収支差額合計 | ▲ 2,173 | ▲ 2,117 | ▲ 56 |
| 一般財源等配分調整額 | 2,173 | 2,117 | 56 |
| 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 | 0 | 0 | — |
| 形式収支 | 0 | 0 | — |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | 0 | 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 | 3,474 | ▲ 9,981 | ▲ 382 | 9,556 | — | — | 2,667 |
| 当期変動額 | — | ▲ 2,049 | ▲ 101 | 2,173 | — | — | 23 |
| 当期末残高 | 3,474 | ▲ 12,031 | ▲ 483 | 11,729 | — | — | 2,690 |

純資産変動分析表

(単位:百万円)

| 区 分 | 純資産増加 | 純資産減少 | 増加－減少 | 残 高 | 主な増減要因 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| 前期末純資産残高 | | | | 2,667 | |
| 【当期増減内容】 | | | | | |
| I 固定資産のうち負債を伴わない額の増減 | | | | | |
| ①事業用資産(建設仮勘定を含む) | | 2 | | | |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | 0 | | | | |
| ③その他 | | 226 | | | 土木用システムサーバーリース資産の償却等による減 -191 地方債の発行による減 -56 |
| 小 計 | 0 | 229 | ▲ 229 | | |
| 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) | 230 | | | | 退職手当引当金の減 +56 リース債務の減 +174 |
| 小 計 | 230 | | 230 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | | 5 | | | |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | 26 | | | | |
| 小 計 | 26 | 5 | 21 | | |
| I～IIIの増減合計 | 257 | 234 | 23 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 2,690 | |

固定資産附属明細表 (都市整備総務事業)

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 2,781 | 51 | 20 | 2,811 | 1,537 | 46 | 1,274 |
| 土地 | 718 | — | — | 718 | — | — | 718 |
| 建物 | 1,785 | 51 | 20 | 1,815 | 1,349 | 35 | 466 |
| 工作物 | 278 | — | — | 278 | 188 | 11 | 90 |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 建物 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 重要物品 | 51 | — | 9 | 42 | 42 | — | 0 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | 1,177 | 29 | 30 | 1,176 | 679 | 229 | 497 |
| ソフトウェア | 40 | — | 30 | 11 | — | 30 | 11 |
| 建設仮勘定 | 2 | 183 | 123 | 62 | — | — | 62 |
| 合 計 | 4,051 | 263 | 212 | 4,103 | 2,259 | 305 | 1,844 |

固定資産(無形)

(単位:百万円)

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

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

事業類型：行政組織管理型 部 局：都市整備部
事業名：都市整備総務事業

注記（事業別財務諸表：都市整備総務事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

(11) 収用委員会運営事業 (目) 都市整備総務費

事業の概要

収用委員会は、公正中立な立場で権限を行使する行政委員会として、土地収用に伴う損失補償について審理や調査を行い、最終的に裁決という形で判断するのが主な役目であり、このための運営を行う。

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|---------|-----|------------|------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 32,555,000 | 0 | 0 | 19,471,000 | 13,084,000 |
| 決 算 額 | 23,011,962 | 0 | 0 | 13,287,880 | 9,724,082 |

■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 収用委員会運営事業 | 32,555,000 | 23,011,962 | 収用委員会の運営に要した経費 【平成 28 年度目標】 収用事件取扱見込件数 54 件 (申請 42 件 繰越 12 件) 収用事件処理見込件数 32 件 (裁決 32 件) 【平成 28 年度実績】 収用事件取扱件数 22 件 (申請 10 件 繰越 12 件) 収用事件処理件数 18 件 (裁決 12 件 取下 6 件) |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | — | — | — | I 流動負債 | 8 | 7 | 0 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | — | — | — |
| 歳計現金等 | — | — | — | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | — | — | — | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | 8 | 7 | 0 |
| その他未収金 | — | — | — | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 99 | 102 | ▲3 |
| 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 | 99 | 102 | ▲3 |
| 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 | 107 | 110 | ▲3 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | ▲107 | ▲110 | 3 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 3 | ▲2 | 5 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | — | — | — | | | | |
| 有形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 土地 | — | — | — | | | | |
| 建物 | — | — | — | | | | |
| 工作物 | — | — | — | | | | |
| 無形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | — | — | — | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | — | — | — | | | | |
| ソフトウェア | — | — | — | | | | |
| 建設仮勘定 | — | — | — | | | | |
| 投資その他の資産 | — | — | — | | | | |
| 出資金 | — | — | — | | | | |
| 法人等出資金 | — | — | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | — | — | — | | | | |
| 資産の部合計 | — | — | — | 純資産の部合計 | ▲107 | ▲110 | 3 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | — | — | — |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 13 | 23 | ▲ 9 |
| 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) | 11 | 20 | ▲ 10 |
| 使用料及び手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | — | — | — |
| 2 行政費用 | 135 | 153 | ▲ 17 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 110 | 110 | 0 |
| 物件費 | 11 | 21 | ▲ 10 |
| 維持補修費 | — | — | — |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 0 | 2 | ▲ 2 |
| 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 | 8 | 7 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 6 | 13 | ▲ 7 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 122 | ▲ 130 | 8 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | — | — | — |
| 地方債利息・手数料 | — | — | — |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | — | — | — |
| 通常収支差額 | ▲ 122 | ▲ 130 | 8 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | — | — |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | — | — |
| 当期収支差額 | ▲ 122 | ▲ 130 | 8 |
| 一般財源等配分調整額 | 125 | 128 | ▲ 3 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | 3 | ▲ 2 | 5 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 13 | 23 | ▲ 9 |
| 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) | 11 | 20 | ▲ 10 |
| 使用料及び手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | — | — | — |
| 行政支出 | 138 | 151 | ▲ 13 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 126 | 127 | ▲ 1 |
| 物件費 | 11 | 21 | ▲ 10 |
| 維持補修費 | — | — | — |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 0 | 2 | ▲ 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 | ▲ 125 | ▲ 128 | 3 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | — | — | — |
| 公共施設等整備支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 出資金 | — | — | — |
| 貸付金 | — | — | — |
| 保証金等支出 | — | — | — |
| 投資活動収支差額 | — | — | — |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 125 | ▲ 128 | 3 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | ▲ 125 | ▲ 128 | 3 |
| 一般財源等配分調整額 | 125 | 128 | ▲ 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 | ▲ 138 | ▲ 627 | — | 655 | — | — | ▲ 110 |
| 当期変動額 | — | ▲ 122 | — | 125 | — | — | 3 |
| 当期末残高 | ▲ 138 | ▲ 749 | — | 779 | — | — | ▲ 107 |

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 | | | | ▲ 110 | |
| 【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) | 3 | | | | |
| 小 計 | 3 | | 3 | | |
| 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 | 3 | 0 | 3 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | ▲ 107 | |

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

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

注記（事業別財務諸表：収用委員会運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

(12)用地事業 (目) 都市整備総務費

事業の概要

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

(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 | 165,754,000 | 13,644,000 | 0 | 3,230,000 | 148,880,000 |
| 決 算 額 | 149,759,866 | 13,644,000 | 0 | 0 | 136,115,866 |

■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 土地利用対策費 | 69,305,000 | 67,113,860 | 府内各地域の標準的な地点（基準地）の1平方メートル当たりの正常な価格の判定・公表に要した経費並びに国土利用計画法及び公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務の移譲市町村に対する交付金等。 【平成28年度見込】 1 土地対策推進費 勧告0件、助言14件 2 地価調査費 基準地数689地点 3 公有地拡大推進費 買取協議成立11件 4 大阪版地方分権推進制度交付金 616件 【平成28年度実績】 1 土地対策推進費 勧告0件、助言13件 2 地価調査費 基準地数689地点 3 公有地拡大推進費 買取協議成立10件 4 大阪版地方分権推進制度交付金 439件 |
| 2 財産管理事業費 | 52,782,000 | 50,469,120 | 法定財産（道路・河川等）の地籍調査事業等による境界確定の実施及び財産管理台帳の整備に要した経費。 重点箇所境界確定の実施により、災害復興の迅速化等に貢献。 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | — | — | — | I 流動負債 | 35 | 36 | ▲ 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 | 35 | 33 | 2 |
| その他未収金 | — | — | — | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | 2 | ▲ 2 |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 9,909 | 9,895 | 15 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 9,347 | 9,347 | — |
| II 固定資産 | 30 | 30 | — | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | — | — | — | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | — | — | — | 退職手当引当金 | 562 | 548 | 15 |
| 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 | 9,945 | 9,930 | 14 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | ▲ 9,915 | ▲ 9,900 | ▲ 14 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | ▲ 14 | 945 | ▲ 960 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | — | — | — | | | | |
| 有形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 土地 | — | — | — | | | | |
| 建物 | — | — | — | | | | |
| 工作物 | — | — | — | | | | |
| 無形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | — | — | — | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | — | — | — | | | | |
| ソフトウェア | — | — | — | | | | |
| 建設仮勘定 | — | — | — | | | | |
| 投資その他の資産 | 30 | 30 | — | | | | |
| 出資金 | 30 | 30 | — | | | | |
| 法人等出資金 | 30 | 30 | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | — | — | — | | | | |
| 資産の部合計 | 30 | 30 | — | 純資産の部合計 | ▲ 9,915 | ▲ 9,900 | ▲ 14 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 30 | 30 | — |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 14 | 15 | ▲ 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 | — | 3 | ▲ 3 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | 14 | 13 | 1 |
| 財産収入 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2 行政費用 | 758 | 569 | 189 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 512 | 488 | 24 |
| 物件費 | 121 | 113 | 9 |
| 維持補修費 | 10 | 11 | ▲ 1 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 15 | 15 | 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 | 35 | 33 | 2 |
| 退職手当引当金繰入額 | 65 | ▲ 90 | 155 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 745 | ▲ 554 | ▲ 191 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 14 | 28 | ▲ 14 |
| 地方債利息・手数料 | 14 | 28 | ▲ 14 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 14 | ▲ 28 | 14 |
| 通常収支差額 | ▲ 759 | ▲ 581 | ▲ 177 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | — | — |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | — | — |
| 当期収支差額 | ▲ 759 | ▲ 581 | ▲ 177 |
| 一般財源等配分調整額 | 742 | 730 | 11 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 17 | 149 | ▲ 166 |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：用地事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 14 | 15 | ▲ 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 | — | 3 | ▲ 3 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | 14 | 13 | 1 |
| 財産収入 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 0 | 0 | 0 |
| 行政支出 | 741 | 721 | 21 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 595 | 582 | 13 |
| 物件費 | 121 | 113 | 9 |
| 維持補修費 | 10 | 11 | ▲ 1 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 15 | 15 | 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 | 14 | 28 | ▲ 14 |
| 地方債利息・手数料 | 14 | 28 | ▲ 14 |
| 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 | ▲ 742 | ▲ 733 | ▲ 9 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | — | 2 | ▲ 2 |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 財産収入 | — | 2 | ▲ 2 |
| 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 | — | 2 | ▲ 2 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 742 | ▲ 730 | ▲ 11 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | ▲ 742 | ▲ 730 | ▲ 11 |
| 一般財源等配分調整額 | 742 | 730 | 11 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | — | — | — |
| 形式収支 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | — | — | — |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|---------|-------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 前期末残高 | ▲ 15,142 | ▲ 7,560 | 4,811 | 7,990 | — | — | ▲ 9,900 |
| 当期変動額 | — | ▲ 759 | 2 | 742 | — | — | ▲ 14 |
| 当期末残高 | ▲ 15,142 | ▲ 8,319 | 4,814 | 8,732 | — | — | ▲ 9,915 |

純資産変動分析表

(単位:百万円)

| 区 分 | 純資産増加 | 純資産減少 | 増加—減少 | 残 高 | 主な増減要因 |
|----------------------|-------|-------|-------|---------|--------|
| 前期末純資産残高 | | | | ▲ 9,900 | |
| 【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) | | 15 | | | |
| 小 計 | | 15 | ▲ 15 | | |
| 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 | 0 | 15 | ▲ 14 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | ▲ 9,915 | |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：用地事業

注記（事業別財務諸表：用地事業）

1. 偶発債務

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

主なもの

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|---|-----------------------|----------|
| 平成2年度から12年度の大阪府土地開発公社公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証 【一般会計・都市整備部・用地事業】 | 平成29年度 ～ 平成30年度 | 78億61百万円 |
| 平成29年度大阪府土地開発公社公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証 【一般会計・都市整備部・用地事業】 | 平成29年度 ～ 平成33年度 | 67億4百万円 |

2. 追加情報

(1) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | — | — | — | I 流動負債 | 162 | 337 | ▲ 175 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 162 | 336 | ▲ 175 |
| 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 | — | — | — | II 固定負債 | 1,561 | 1,526 | 35 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 1,548 | 1,514 | 34 |
| II 固定資産 | 2,620 | 2,695 | ▲ 75 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 2,615 | 2,690 | ▲ 75 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 2,615 | 2,690 | ▲ 75 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | — | — | — | 退職手当引当金 | 13 | 12 | 1 |
| 建物 | 2,615 | 2,690 | ▲ 75 | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 1,723 | 1,863 | ▲ 140 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 897 | 832 | 65 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 65 | 64 | 0 |
| 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 | — | — | — | | | | |
| 資産の部合計 | 2,620 | 2,695 | ▲ 75 | 純資産の部合計 | 897 | 832 | 65 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,620 | 2,695 | ▲ 75 |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|---------------|---------------|------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 9 | 9 | 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) | 8 | 8 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 1 | 0 | 1 |
| 国庫支出金(行政費用充当) | — | — | — |
| 財産収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 0 | 0 | ▲0 |
| 2 行政費用 | 184 | 181 | 3 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 24 | 24 | 0 |
| 物件費 | 40 | 29 | 11 |
| 維持補修費 | 41 | 49 | ▲9 |
| 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 | 77 | 77 | 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 | 1 | 1 | 0 |
| 退職手当引当金繰入額 | 2 | 1 | 0 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲175 | ▲173 | ▲2 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 27 | 30 | ▲2 |
| 地方債利息・手数料 | 27 | 30 | ▲2 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲27 | ▲30 | 2 |
| 通常収支差額 | ▲202 | ▲202 | 0 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | 0 | ▲0 |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | 0 | ▲0 |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | ▲0 | 0 |
| 当期収支差額 | ▲202 | ▲202 | 0 |
| 一般財源等配分調整額 | 126 | 125 | 1 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲76 | ▲77 | 1 |

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部
事業名：狭山池博物館管理運営事業

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 9 | 9 | 1 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (行政支出充当) | 8 | 8 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 1 | 0 | 1 |
| 国庫支出金(行政支出充当) | — | — | — |
| 財産収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 行政支出 | 107 | 104 | 3 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 26 | 25 | 0 |
| 物件費 | 40 | 29 | 11 |
| 維持補修費 | 41 | 49 | ▲ 9 |
| 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 | — | — | — |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | 27 | 30 | ▲ 2 |
| 地方債利息・手数料 | 27 | 30 | ▲ 2 |
| 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 | ▲ 125 | ▲ 125 | 1 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | 2 | — | 2 |
| 公共施設等整備支出 | 2 | — | 2 |
| 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 | — | ▲ 2 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 126 | ▲ 125 | ▲ 1 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | ▲ 126 | ▲ 125 | ▲ 1 |
| 一般財源等配分調整額 | 126 | 125 | 1 |
| 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 | — | ▲ 1,813 | 2,330 | 314 | — | — | 832 |
| 当期変動額 | — | ▲ 202 | 141 | 126 | — | — | 65 |
| 当期末残高 | — | ▲ 2,015 | 2,471 | 441 | — | — | 897 |

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 | | | | 832 | |
| 【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) | 65 | | | | |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | | | | | |
| ③その他 | | | | | |
| 小 計 | 65 | | 65 | | |
| II 資産の裏付けのない固定負債の増減 | | | | | |
| ①特別債 | | | | | |
| ②基金借入金 | | | | | |
| ③長期性債務(退職手当引当金等) | | 1 | | | |
| 小 計 | | 1 | ▲ 1 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | | | | | |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | | 0 | | | |
| 小 計 | | 0 | ▲ 0 | | |
| I～IIIの増減合計 | 65 | 1 | 65 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 897 | |

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部
事業名：狭山池博物館管理運営事業

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部
事業名：狭山池博物館管理運営事業

固定資産附属明細表 (狭山池博物館管理運営事業)

【都市整備部】

固定資産（有形）

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 3,843 | 2 | — | 3,845 | 1,230 | 77 | 2,615 |
| 土地 | — | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | 3,843 | 2 | — | 3,845 | 1,230 | 77 | 2,615 |
| 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 | 327 | — | — | 327 | 323 | — | 5 |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 合 計 | 4,171 | 3 | 2 | 4,172 | 1,553 | 77 | 2,620 |

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：狭山池博物館管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

事業類型：施設運営型 部 局：都市整備部
事業名：狭山池博物館管理運営事業

(14)津波・高潮ステーション管理運営事業 (目) 河川砂防費

事業の概要

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

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|---------|-----|------|------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 32,144,000 | 0 | 0 | 0 | 32,144,000 |
| 決 算 額 | 30,539,149 | 0 | 0 | 0 | 30,539,149 |

■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 運営費 | 32,144,000 | 30,539,149 | 津波・高潮ステーションの管理運営に要した経費 【来館者数(目標)】 30,000人 【来館者数(実績)】 28,806人 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | — | — | — | I 流動負債 | 6 | 6 | 0 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 5 | 5 | — |
| 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 | — | — | — | II 固定負債 | 111 | 116 | ▲ 5 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 109 | 114 | ▲ 5 |
| II 固定資産 | 554 | 567 | ▲ 13 | 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 | 2 | 2 | ▲ 0 |
| 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 | 117 | 122 | ▲ 5 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 437 | 446 | ▲ 8 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | ▲ 8 | 14 | ▲ 22 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 554 | 567 | ▲ 13 | | | | |
| 有形固定資産 | 554 | 567 | ▲ 13 | | | | |
| 土地 | — | — | — | | | | |
| 建物 | 285 | 292 | ▲ 7 | | | | |
| 工作物 | 269 | 275 | ▲ 6 | | | | |
| 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 | 554 | 567 | ▲ 13 | 純資産の部合計 | 437 | 446 | ▲ 8 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 554 | 567 | ▲ 13 |

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

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | — | — | — |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税府交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(行政費用充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | — | — | — |
| 国庫支出金(行政費用充当) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | — | — | — |
| 2 行政費用 | 62 | 21 | 41 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 21 | 20 | 1 |
| 物件費 | 14 | 6 | 8 |
| 維持補修費 | 12 | 3 | 10 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 0 | 0 | — |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | — | — | — |
| 減価償却費 | 13 | 13 | — |
| 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 | ▲ 22 | 22 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 62 | ▲ 21 | ▲ 41 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 2 | 2 | ▲ 0 |
| 地方債利息・手数料 | 2 | 2 | ▲ 0 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 2 | ▲ 2 | 0 |
| 通常収支差額 | ▲ 64 | ▲ 23 | ▲ 41 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | — | — |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | — | — |
| 当期収支差額 | ▲ 64 | ▲ 23 | ▲ 41 |
| 一般財源等配分調整額 | 51 | 32 | 19 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 13 | 8 | ▲ 22 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | — | — | — |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税府交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (行政支出充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | — | — | — |
| 国庫支出金(行政支出充当) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | — | — | — |
| 行政支出 | 49 | 30 | 19 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 22 | 21 | 1 |
| 物件費 | 14 | 6 | 8 |
| 維持補修費 | 12 | 3 | 10 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 0 | 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 | 2 | 2 | ▲ 0 |
| 地方債利息・手数料 | 2 | 2 | ▲ 0 |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 特別支出 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| その他特別支出 | — | — | — |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 51 | ▲ 32 | ▲ 19 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | — | — | — |
| 公共施設等整備支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 出資金 | — | — | — |
| 貸付金 | — | — | — |
| 保証金等支出 | — | — | — |
| 投資活動収支差額 | — | — | — |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 51 | ▲ 32 | ▲ 19 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | ▲ 51 | ▲ 32 | ▲ 19 |
| 一般財源等配分調整額 | 51 | 32 | 19 |
| 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 | — | ▲ 197 | 460 | 182 | — | — | 446 |
| 当期変動額 | — | ▲ 64 | 5 | 51 | — | — | ▲ 8 |
| 当期末残高 | — | ▲ 261 | 465 | 233 | — | — | 437 |

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 | | | | 446 | |
| 【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) | | 8 | | | |
| ③その他 | | | | | |
| 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) | 0 | | | | |
| 小 計 | 0 | | 0 | | |
| 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 | 0 | 8 | ▲ 8 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 437 | |

固定資産附属明細表 (津波・高潮ステーション管理運営事業)

【都市整備部】

固定資産 (有形)

(単位: 百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| 土地 | — | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 648 | — | — | 648 | 95 | 13 | 554 |
| 土地 | — | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | 339 | — | — | 339 | 54 | 7 | 285 |
| 工作物 | 310 | — | — | 310 | 40 | 6 | 269 |
| 重要物品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | — | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 648 | — | — | 648 | 95 | 13 | 554 |

固定資産 (無形)

(単位: 百万円)

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

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

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

注記（事業別財務諸表：津波・高潮ステーション管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

(15)川の駅はちけんや管理運営事業 (目) 河川砂防費

事業の概要

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

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|---------|-----|-----------|-----------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 10,174,000 | 0 | 0 | 4,900,000 | 5,274,000 |
| 決 算 額 | 10,034,514 | 0 | 0 | 4,900,000 | 5,134,514 |

■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 運営費 | 10,174,000 | 10,034,514 | 川の駅はちけんやの管理運営に要した経費 【来館者数（目標）】 225,000 人 【来館者数（実績）】 205,504 人 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | — | — | — | I 流動負債 | 10 | 8 | 2 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 8 | 8 | — |
| 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 | 2 | 0 | 2 |
| その他未収金 | — | — | — | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 185 | 193 | ▲ 8 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 184 | 193 | ▲ 8 |
| II 固定資産 | 335 | 344 | ▲ 9 | 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 | 1 | 1 | ▲ 0 |
| 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 | 195 | 202 | ▲ 7 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 140 | 142 | ▲ 2 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 2 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 335 | 344 | ▲ 9 | | | | |
| 有形固定資産 | 335 | 344 | ▲ 9 | | | | |
| 土地 | — | — | — | | | | |
| 建物 | 335 | 344 | ▲ 9 | | | | |
| 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 | 335 | 344 | ▲ 9 | 純資産の部合計 | 140 | 142 | ▲ 2 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 335 | 344 | ▲ 9 |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|---------------|---------------|------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 5 | 5 | — |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税府交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(行政費用充当) | 2 | 2 | 0 |
| 使用料及び手数料 | — | — | — |
| 国庫支出金(行政費用充当) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | 3 | 3 | ▲0 |
| 2 行政費用 | 21 | 19 | 2 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 1 | 1 | ▲0 |
| 物件費 | 10 | 10 | 0 |
| 維持補修費 | — | — | — |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | — | — | — |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | — | — | — |
| 減価償却費 | 9 | 9 | — |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | — | — | — |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | 2 | 0 | 2 |
| 退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | ▲0 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲16 | ▲14 | ▲2 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 3 | 3 | ▲0 |
| 地方債利息・手数料 | 3 | 3 | ▲0 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲3 | ▲3 | 0 |
| 通常収支差額 | ▲19 | ▲18 | ▲2 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | — | — |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | — | — |
| 当期収支差額 | ▲19 | ▲18 | ▲2 |
| 一般財源等配分調整額 | 9 | 9 | ▲0 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲10 | ▲9 | ▲2 |

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

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 5 | 5 | - |
| 地方税 | - | - | - |
| 地方譲与税 | - | - | - |
| 市町村たばこ税府交付金 | - | - | - |
| 地方特例交付金 | - | - | - |
| 地方交付税 | - | - | - |
| 交通安全対策特別交付金 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 (行政支出充当) | 2 | 2 | 0 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - |
| 国庫支出金(行政支出充当) | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - |
| 繰入金 | - | - | - |
| 特別会計繰入金 | - | - | - |
| 公営企業会計繰入金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - |
| その他行政収入 | 3 | 3 | ▲ 0 |
| 行政支出 | 11 | 11 | 0 |
| 税連動支出 | - | - | - |
| 給与関係費 | 1 | 1 | ▲ 0 |
| 物件費 | 10 | 10 | 0 |
| 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 | 3 | 3 | ▲ 0 |
| 地方債利息・手数料 | 3 | 3 | ▲ 0 |
| 他会計借入金利息等 | - | - | - |
| 特別収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - | - | - |
| その他特別収入 | - | - | - |
| 特別支出 | - | - | - |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別支出 | - | - | - |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 9 | ▲ 9 | 0 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | - | - | - |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - |
| 基金繰入金(取崩額) | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - |
| その他の基金 | - | - | - |
| 貸付金元金回収収入 | - | - | - |
| 保証金等返還収入 | - | - | - |
| その他投資活動収入 | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - |
| 公共施設等整備支出 | - | - | - |
| 基金積立金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - |
| その他の基金 | - | - | - |
| 出資金 | - | - | - |
| 貸付金 | - | - | - |
| 保証金等支出 | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 9 | ▲ 9 | 0 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | - | - | - |
| 地方債 | - | - | - |
| 他会計借入金等 | - | - | - |
| 基金繰入金(取崩額) | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - |
| 基金借入金 | - | - | - |
| その他財務活動収入 | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | - | - |
| 地方債償還金 | - | - | - |
| 他会計借入金等償還金 | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | - | - | - |
| 基金積立金 | - | - | - |
| 減債基金 | - | - | - |
| 基金借入金償還金 | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - |
| 収支差額合計 | ▲ 9 | ▲ 9 | 0 |
| 一般財源等配分調整額 | 9 | 9 | ▲ 0 |
| 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 | — | ▲ 82 | 199 | 25 | — | — | 142 |
| 当期変動額 | — | ▲ 19 | 8 | 9 | — | — | ▲ 2 |
| 当期末残高 | — | ▲ 101 | 207 | 34 | — | — | 140 |

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 | | | | 142 | |
| 【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) | | 0 | | | |
| 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) | 0 | | | | |
| 小 計 | 0 | | 0 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | 0 | | | | |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | | 2 | | | |
| 小 計 | | 2 | ▲ 2 | | |
| I～IIIの増減合計 | 0 | 2 | ▲ 2 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 140 | |

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

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

固定資産附属明細表 (川の駅はちけんや管理運営事業)

【都市整備部】

固定資産（有形）

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| 土地 | — | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 400 | — | — | 400 | 65 | 9 | 335 |
| 土地 | — | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | 400 | — | — | 400 | 65 | 9 | 335 |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 重要物品 | — | — | — | — | — | — | — |
| 図書 | — | — | — | — | — | — | — |
| リース資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトウェア | — | — | — | — | — | — | — |
| 建設仮勘定 | — | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 400 | — | — | 400 | 65 | 9 | 335 |

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：川の駅はちけんや管理運営事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

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

(16)下水道事業(一般会計) (目) 下水道費

事業の概要

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

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|----------------|---------|-----|------|----------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 15,174,887,000 | 0 | 0 | 0 | 15,174,887,000 |
| 決 算 額 | 15,173,887,000 | 0 | 0 | 0 | 15,173,887,000 |

| 個別事業名称 | 予算現額 | 決算額 | 事業内容 |
|----------|----------------|----------------|------------------------|
| 1 他会計繰出金 | 15,174,887,000 | 15,173,887,000 | 一般会計から流域下水道事業特別会計への繰出金 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | — | — | — | I 流動負債 | 1,710 | 1,618 | 92 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 1,710 | 1,618 | 92 |
| 歳計現金等 | — | — | — | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | — | — | — | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | — | — | — |
| その他未収金 | — | — | — | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 2,573 | 2,939 | ▲ 366 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 2,573 | 2,939 | ▲ 366 |
| II 固定資産 | 27 | 27 | — | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | — | — | — | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | — | — | — | 退職手当引当金 | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 4,283 | 4,557 | ▲ 274 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | ▲ 4,256 | ▲ 4,529 | 274 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 274 | 431 | ▲ 157 |
| 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 | 27 | 27 | — | | | | |
| 出資金 | 27 | 27 | — | | | | |
| 法人等出資金 | 27 | 27 | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | — | — | — | | | | |
| 資産の部合計 | 27 | 27 | — | 純資産の部合計 | ▲ 4,256 | ▲ 4,529 | 274 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 27 | 27 | — |

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

行政コスト計算書（自平成28年4月1日・至平成29年3月31日）（単位：百万円）

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 329 | — | 329 |
| 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 | 329 | — | 329 |
| 特別会計繰入金 | 329 | — | 329 |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | — | — | — |
| 2 行政費用 | 15,174 | 17,341 | ▲ 2,167 |
| 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 | 15,174 | 17,341 | ▲ 2,167 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | — | — | — |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | — | — | — |
| 退職手当引当金繰入額 | — | — | — |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 14,844 | ▲ 17,341 | 2,497 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 65 | 73 | ▲ 7 |
| 地方債利息・手数料 | 65 | 73 | ▲ 7 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 65 | ▲ 73 | 7 |
| 通常収支差額 | ▲ 14,910 | ▲ 17,414 | 2,504 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | — | — |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | — | — |
| 当期収支差額 | ▲ 14,910 | ▲ 17,414 | 2,504 |
| 一般財源等配分調整額 | 14,910 | 17,414 | ▲ 2,504 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | — | — | — |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 329 | — | 329 |
| 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 | 329 | — | 329 |
| 特別会計繰入金 | 329 | — | 329 |
| 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 | 15,174 | 17,341 | ▲ 2,167 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | — | — | — |
| 物件費 | — | — | — |
| 維持補修費 | — | — | — |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | — | — | — |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰入金 | 15,174 | 17,341 | ▲ 2,167 |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | 65 | 73 | ▲ 7 |
| 地方債利息・手数料 | 65 | 73 | ▲ 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 | — | — | — |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 14,910 | ▲ 17,414 | 2,504 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 | — | — | — |
| (公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | — | — | — |
| 公共施設等整備支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 出資金 | — | — | — |
| 貸付金 | — | — | — |
| 保証金等支出 | — | — | — |
| 投資活動収支差額 | — | — | — |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 14,910 | ▲ 17,414 | 2,504 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | ▲ 14,910 | ▲ 17,414 | 2,504 |
| 一般財源等配分調整額 | 14,910 | 17,414 | ▲ 2,504 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | — | — | — |
| 形式収支 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | — | — | — |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|-----------|---------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 前期末残高 | 27 | ▲ 88,991 | ▲ 4,557 | 88,991 | — | — | ▲ 4,529 |
| 当期変動額 | — | ▲ 14,910 | 274 | 14,910 | — | — | 274 |
| 当期末残高 | 27 | ▲ 103,901 | ▲ 4,283 | 103,901 | — | — | ▲ 4,256 |

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 | | | | ▲ 4,529 | |
| 【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) | 193 | | | | 地方債の償還等により +193 |
| ③その他 | 81 | | | | |
| 小 計 | 274 | | 274 | | |
| II 資産の裏付けのない固定負債の増減 | | | | | |
| ①特別債 | | | | | |
| ②基金借入金 | | | | | |
| ③長期性債務(退職手当引当金等) | | | | | |
| 小 計 | | | — | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | | | | | |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | | | | | |
| 小 計 | | | — | | |
| I～IIIの増減合計 | 274 | | 274 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | ▲ 4,256 | |

注記（事業別財務諸表：下水道事業（一般会計））

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

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

(17)市街地整備事業 (目) 市街地整備費

事業の概要

組合等土地区画整理事業、組合等市街地再開発事業により、施行区域内において道路、公園などの公共施設等を適切に整備し、防災性向上や利用増進を図る。

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|-------------|-------------|------|---------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 2,848,829,000 | 260,969,000 | 220,000,000 | 0 | 2,367,860,000 |
| 決 算 額 | 2,469,277,510 | 260,969,000 | 220,000,000 | 0 | 1,988,308,510 |

■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 市街地整備総合事業費 | 483,470,000 | 483,470,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地区画整理法に基づく事業に対して、施行者（組合）に補助金の交付を行う 【補助実績】 区画整理 2地区 ・都市再開発法に基づく事業に対して、施行者（組合）に補助金の交付を行う 【補助実績】 市街地再開発 1地区 |
| 2 箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 | 2,348,086,000 | 1,969,440,510 | 一般会計から箕面北部丘陵整備事業特別会計への繰出金 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | — | — | — | I 流動負債 | 522 | 1,759 | ▲ 1,237 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 511 | 1,747 | ▲ 1,236 |
| 歳計現金等 | — | — | — | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | — | — | — | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | 11 | 12 | ▲ 1 |
| その他未収金 | — | — | — | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 8,300 | 5,608 | 2,692 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 8,141 | 5,420 | 2,721 |
| II 固定資産 | 120 | 120 | — | 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 | 158 | 187 | ▲ 29 |
| 建物 | — | — | — | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 8,822 | 7,366 | 1,455 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | ▲ 8,702 | ▲ 7,246 | ▲ 1,455 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | ▲ 1,455 | 394 | ▲ 1,849 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | — | — | — | | | | |
| 有形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 土地 | — | — | — | | | | |
| 建物 | — | — | — | | | | |
| 工作物 | — | — | — | | | | |
| 無形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | — | — | — | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | — | — | — | | | | |
| ソフトウェア | — | — | — | | | | |
| 建設仮勘定 | — | — | — | | | | |
| 投資その他の資産 | 120 | 120 | — | | | | |
| 出資金 | 120 | 120 | — | | | | |
| 法人等出資金 | 120 | 120 | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | — | — | — | | | | |
| 資産の部合計 | 120 | 120 | — | 純資産の部合計 | ▲ 8,702 | ▲ 7,246 | ▲ 1,455 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 120 | 120 | — |

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

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 261 | 158 | 103 |
| 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) | 261 | 158 | 103 |
| 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 |
| 2 行政費用 | 2,627 | 2,213 | 413 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 160 | 176 | ▲ 16 |
| 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 | 500 | 292 | 207 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 1,969 | 1,699 | 270 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | — | — | — |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | 11 | 12 | ▲ 1 |
| 退職手当引当金繰入額 | ▲ 14 | 33 | ▲ 47 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 2,366 | ▲ 2,056 | ▲ 310 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 72 | 96 | ▲ 24 |
| 地方債利息・手数料 | 72 | 96 | ▲ 24 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 72 | ▲ 96 | 24 |
| 通常収支差額 | ▲ 2,438 | ▲ 2,152 | ▲ 286 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | — | — |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | — | — |
| 当期収支差額 | ▲ 2,438 | ▲ 2,152 | ▲ 286 |
| 一般財源等配分調整額 | 2,467 | 2,137 | 331 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | 30 | ▲ 15 | 45 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 261 | 158 | 103 |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (行政支出充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | — | — | — |
| 国庫支出金(行政支出充当) | 261 | 158 | 103 |
| 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 |
| 行政支出 | 2,656 | 2,199 | 458 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | 187 | 207 | ▲ 19 |
| 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 | 500 | 292 | 207 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 1,969 | 1,699 | 270 |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | 72 | 96 | ▲ 24 |
| 地方債利息・手数料 | 72 | 96 | ▲ 24 |
| 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 | ▲ 2,467 | ▲ 2,137 | ▲ 331 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | — | — | — |
| 公共施設等整備支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 出資金 | — | — | — |
| 貸付金 | — | — | — |
| 保証金等支出 | — | — | — |
| 投資活動収支差額 | — | — | — |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 2,467 | ▲ 2,137 | ▲ 331 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | ▲ 2,467 | ▲ 2,137 | ▲ 331 |
| 一般財源等配分調整額 | 2,467 | 2,137 | 331 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | — | — | — |
| 形式収支 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | — | — | — |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|----------|---------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 前期末残高 | ▲ 753 | ▲ 21,268 | ▲ 6,592 | 21,367 | — | — | ▲ 7,246 |
| 当期変動額 | — | ▲ 2,438 | ▲ 1,485 | 2,467 | — | — | ▲ 1,455 |
| 当期末残高 | ▲ 753 | ▲ 23,706 | ▲ 8,078 | 23,834 | — | — | ▲ 8,702 |

純資産変動分析表

(単位:百万円)

| 区 分 | 純資産増加 | 純資産減少 | 増加—減少 | 残 高 | 主な増減要因 |
|----------------------|-------|-------|---------|---------|-------------------|
| 前期末純資産残高 | | | | ▲ 7,246 | |
| 【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 | | 1,485 | | | 地方債の発行等により -1,485 |
| 小 計 | | 1,485 | ▲ 1,485 | | |
| 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) | 29 | | | | |
| 小 計 | 29 | | 29 | | |
| 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 | 30 | 1,485 | ▲ 1,455 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | ▲ 8,702 | |

注記（事業別財務諸表：市街地整備事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

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

(18)建設災害復旧事業 (目) 建設災害復旧費

事業の概要

大雨等により被災した府管理の道路及び河川等の公共土木施設の復旧を行う。

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-------------|-----------|------------|------|------------|
| | | 国 庫 | 起 債 | 附帯歳入 | 一般歳入 |
| 予 算 現 額 | 151,407,000 | 2,499,000 | 91,000,000 | | 57,908,000 |
| 決 算 額 | 61,756,520 | 2,034,000 | 2,000,000 | | 57,722,520 |

■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 過年災害復旧費（公共） | 57,661,000 | 57,646,600 | <p>平成 27 年度に発生した異常な自然現象による公共土木施設災害のうち、平成 28 年度の復旧に要する過年災害復旧費</p> <p>【平成 28 年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般府道亀岡能勢線（道路法面崩落） 30,000,000 円 ・狭山池ダム（落雷によるダム管理システムの被災） 27,646,600 円 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | — | — | — | I 流動負債 | 86 | 95 | ▲ 10 |
| 現金預金 | — | — | — | 地方債 | 86 | 95 | ▲ 10 |
| 歳計現金等 | — | — | — | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | — | — | — | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | — | — | — |
| その他未収金 | — | — | — | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 808 | 963 | ▲ 154 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 808 | 963 | ▲ 154 |
| II 固定資産 | — | 17 | ▲ 17 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | — | — | — | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | — | — | — | 退職手当引当金 | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 894 | 1,058 | ▲ 164 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | ▲ 894 | ▲ 1,040 | 147 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 147 | 168 | ▲ 22 |
| 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 | — | 17 | ▲ 17 | | | | |
| 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 | — | 17 | ▲ 17 | 純資産の部合計 | ▲ 894 | ▲ 1,040 | 147 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | — | 17 | ▲ 17 |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：建設災害復旧事業

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|---------------|---------------|------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | — | — | — |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税府交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(行政費用充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | — | — | — |
| 国庫支出金(行政費用充当) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | — | — | — |
| 2 行政費用 | 61 | 125 | ▲ 65 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | — | — | — |
| 物件費 | — | — | — |
| 維持補修費 | 61 | 191 | ▲ 131 |
| 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 | — | ▲ 3 | 3 |
| 退職手当引当金繰入額 | — | ▲ 63 | 63 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 61 | ▲ 125 | 65 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 6 | 11 | ▲ 6 |
| 地方債利息・手数料 | 6 | 11 | ▲ 6 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 6 | ▲ 11 | 6 |
| 通常収支差額 | ▲ 66 | ▲ 137 | 70 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 2 | 128 | ▲ 126 |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | 2 | 128 | ▲ 126 |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | 18 | 21 | ▲ 3 |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | 1 | 18 | ▲ 17 |
| 過年度修正損 | 17 | 3 | 15 |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | ▲ 16 | 107 | ▲ 123 |
| 当期収支差額 | ▲ 83 | ▲ 30 | ▲ 53 |
| 一般財源等配分調整額 | 65 | 93 | ▲ 28 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 17 | 63 | ▲ 81 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | — | — | — |
| 地方税 | — | — | — |
| 地方譲与税 | — | — | — |
| 市町村たばこ税府交付金 | — | — | — |
| 地方特例交付金 | — | — | — |
| 地方交付税 | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (行政支出充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | — | — | — |
| 国庫支出金(行政支出充当) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | — | — | — |
| 特別会計繰入金 | — | — | — |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | — | — | — |
| 行政支出 | 61 | 191 | ▲ 131 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | — | — | — |
| 物件費 | — | — | — |
| 維持補修費 | 61 | 191 | ▲ 131 |
| 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 | 6 | 11 | ▲ 6 |
| 地方債利息・手数料 | 6 | 11 | ▲ 6 |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 特別収入 | 2 | 128 | ▲ 126 |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | 2 | 128 | ▲ 126 |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 特別支出 | 1 | 18 | ▲ 17 |
| 災害復旧費 | 1 | 18 | ▲ 17 |
| その他特別支出 | — | — | — |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 65 | ▲ 93 | 28 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 (公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | — | — | — |
| 公共施設等整備支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 出資金 | — | — | — |
| 貸付金 | — | — | — |
| 保証金等支出 | — | — | — |
| 投資活動収支差額 | — | — | — |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 65 | ▲ 93 | 28 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | ▲ 65 | ▲ 93 | 28 |
| 一般財源等配分調整額 | 65 | 93 | ▲ 28 |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | — | — | — |
| 形式収支 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | — | — | — |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|-------|------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 前期末残高 | ▲ 1,337 | ▲ 775 | 123 | 949 | — | — | ▲ 1,040 |
| 当期変動額 | — | ▲ 83 | 164 | 65 | — | — | 147 |
| 当期末残高 | ▲ 1,337 | ▲ 858 | 287 | 1,014 | — | — | ▲ 894 |

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 | | | | ▲ 1,040 | |
| 【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) | | 17 | | | |
| ③その他 | 164 | | | | 地方債の償還等により +164 |
| 小 計 | 164 | 17 | 147 | | |
| 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 | | | — | | |
| I～IIIの増減合計 | 164 | 17 | 147 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | ▲ 894 | |

固定資産附属明細表 (建設災害復旧事業)

【都市整備部】

固定資産(有形)

(単位:百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| 土地 | — | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | — | — | — | — | — | — | — |
| 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 | 17 | 4 | 21 | — | — | — | — |
| 合 計 | 17 | 4 | 21 | — | — | — | — |

固定資産(無形)

(単位:百万円)

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

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

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：建設災害復旧事業

注記（事業別財務諸表：建設災害復旧事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

大雨等により被災した府管理の道路・河川等の公共土木施設の復旧事業を行っています。

(19) 箕面北部丘陵整備関連事業(特別会計) (目) 関連事業費

事業の概要

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

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------|
| | | 国庫 | 繰入金 | 繰越金 | 起債 | 附帯歳入 |
| 予 算 現 額 | 2,570,985,000 | 1,003,108,000 | 670,110,000 | 3,767,000 | 894,000,000 | 0 |
| 決 算 額 | 2,225,365,879 | 830,640,000 | 673,192,109 | 0 | 894,000,000 | 0 |

※歳入歳出差引残額 172,466,230 円は翌年度へ繰越

■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 関連事業費 | 2,570,985,000 | 2,225,365,879 | 府債償還、止々呂美吉川線（地区外）に係る用地買収及び仮設道路設置工事等を実施 ※翌年度繰越額 344,934,230 円 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 193 | 20 | 172 | I 流動負債 | 466 | 434 | 33 |
| 現金預金 | 172 | — | 172 | 地方債 | 459 | 432 | 26 |
| 歳計現金等 | 172 | — | 172 | 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 | 8 | 1 | 6 |
| その他未収金 | — | — | — | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 7,095 | 6,572 | 523 |
| その他流動資産 | 20 | 20 | — | 地方債 | 5,398 | 4,962 | 435 |
| II 固定資産 | 12,808 | 11,255 | 1,552 | 長期借入金 | 1,589 | 1,589 | — |
| 事業用資産 | 11,155 | 11,155 | — | 他会計借入金 | 1,589 | 1,589 | — |
| 有形固定資産 | 11,155 | 11,155 | — | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 11,155 | 11,155 | — | 退職手当引当金 | 109 | 20 | 88 |
| 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 | 7,561 | 7,005 | 556 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 5,439 | 4,270 | 1,169 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 1,169 | 451 | 718 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 781 | — | 781 | | | | |
| 有形固定資産 | 781 | — | 781 | | | | |
| 土地 | 781 | — | 781 | | | | |
| 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 | 871 | 100 | 771 | | | | |
| 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 | 13,000 | 11,275 | 1,725 | 純資産の部合計 | 5,439 | 4,270 | 1,169 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 13,000 | 11,275 | 1,725 |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 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(行政費用充当) | — | — | — |
| 使用料及び手数料 | — | — | — |
| 国庫支出金(行政費用充当) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 寄附金 | — | — | — |
| 繰入金 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 特別会計繰入金 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 公営企業会計繰入金 | — | — | — |
| 税諸収入 | — | — | — |
| 事業収入(特別会計) | — | — | — |
| その他行政収入 | — | — | — |
| 2 行政費用 | 774 | 560 | 214 |
| 税連動費用 | — | — | — |
| 給与関係費 | 114 | 20 | 94 |
| 物件費 | 64 | 78 | ▲ 13 |
| 維持補修費 | 1 | 0 | 0 |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | 54 | 27 | 28 |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 435 | 434 | 1 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | — | — | — |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | 8 | 1 | 6 |
| 退職手当引当金繰入額 | 98 | ▲ 0 | 98 |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 773 | ▲ 559 | ▲ 214 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 91 | 97 | ▲ 7 |
| 地方債利息・手数料 | 90 | 96 | ▲ 6 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | 1 | 1 | ▲ 1 |
| 金融収支差額 | ▲ 91 | ▲ 97 | 7 |
| 通常収支差額 | ▲ 864 | ▲ 657 | ▲ 207 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | 831 | 88 | 743 |
| 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) | 831 | 88 | 743 |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | — | — |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | 831 | 88 | 743 |
| 当期収支差額 | ▲ 34 | ▲ 569 | 535 |
| 一般財源等配分調整額 | — | — | — |
| 一般会計からの繰入金 | 792 | 611 | 181 |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | 759 | 42 | 716 |

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

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 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 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 特別会計繰入金 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 公営企業会計繰入金 | - | - | - |
| 税諸収入 | - | - | - |
| 事業収入(特別会計) | - | - | - |
| その他行政収入 | - | - | - |
| 行政支出 | 670 | 560 | 109 |
| 税連動支出 | - | - | - |
| 給与関係費 | 115 | 22 | 93 |
| 物件費 | 64 | 78 | ▲ 13 |
| 維持補修費 | 1 | 0 | 0 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 54 | 27 | 28 |
| 国直轄事業負担金 | - | - | - |
| 繰出金 | 435 | 434 | 1 |
| 金融収入 | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - |
| 金融支出 | 122 | 122 | 1 |
| 地方債利息・手数料 | 122 | 120 | 1 |
| 他会計借入金利息等 | 1 | 1 | ▲ 1 |
| 特別収入 | - | - | - |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | - | - | - |
| 国庫支出金(災害復旧費) | - | - | - |
| その他特別収入 | - | - | - |
| 特別支出 | - | - | - |
| 災害復旧費 | - | - | - |
| その他特別支出 | - | - | - |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 792 | ▲ 682 | ▲ 110 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 831 | 88 | 743 |
| 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) | 831 | 88 | 743 |
| 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 | 1,552 | 104 | 1,448 |
| 公共施設等整備支出 | 1,552 | 104 | 1,448 |
| 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 | ▲ 722 | ▲ 16 | ▲ 705 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 1,514 | ▲ 698 | ▲ 816 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | 894 | 87 | 807 |
| 地方債 | 894 | 87 | 807 |
| 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 | 894 | 87 | 807 |
| 収支差額合計 | ▲ 620 | ▲ 611 | ▲ 9 |
| 一般財源等配分調整額 | - | - | - |
| 一般会計からの繰入金 | 792 | 611 | 181 |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - |
| 前年度からの繰越金 | - | - | - |
| 形式収支 | 172 | - | 172 |
| 歳入歳出外現金受入額 | - | - | - |
| 歳入歳出外現金払出額 | - | - | - |
| 再計 | 172 | - | 172 |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|---------|-------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 前期末残高 | ▲ 5,693 | ▲ 2,563 | 1,845 | — | 10,681 | — | 4,270 |
| 当期変動額 | — | ▲ 34 | 410 | — | 792 | — | 1,169 |
| 当期末残高 | ▲ 5,693 | ▲ 2,596 | 2,256 | — | 11,473 | — | 5,439 |

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 | | | | 4,270 | |
| 【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) | 431 | | | | 地方債の償還等により +431 |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | 660 | | | | 関連事業の実施による資産の増 +1,552 地方債の発行等により -894 |
| ③その他 | | | | | |
| 小 計 | 1,091 | | 1,091 | | |
| 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) | | 88 | | | |
| 小 計 | | 88 | ▲ 88 | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | 172 | | | | 歳計現金等の増 +172 |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | | 6 | | | |
| 小 計 | 172 | 6 | 166 | | |
| I～IIIの増減合計 | 1,263 | 94 | 1,169 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 5,439 | |

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

固定資産附属明細表 (箕面北部丘陵整備関連事業)

【都市整備部】

固定資産（有形）

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 11,155 | 40 | 40 | 11,155 | — | — | 11,155 |
| 土地 | 11,155 | 40 | 40 | 11,155 | — | — | 11,155 |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | — | 5,297 | 4,516 | 781 | — | — | 781 |
| 土地 | — | 5,297 | 4,516 | 781 | — | — | 781 |
| 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 | 100 | 812 | 40 | 871 | — | — | 871 |
| 合 計 | 11,255 | 6,149 | 4,596 | 12,808 | — | — | 12,808 |

固定資産（無形）

(単位：百万円)

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

注記（事業別財務諸表：箕面北部丘陵整備関連事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

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

(20)公共用地先行取得事業(特別会計) (目) 公共用地先行取得費

事業の概要

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

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|---------------|---------|-------------|-----|----|---------------|
| | | 国庫 | 繰入金 | 繰越金 | 起債 | 附帯歳入 |
| 予 算 現 額 | 5,442,982,000 | 0 | 442,982,000 | 0 | 0 | 5,000,000,000 |
| 決 算 額 | 5,442,979,824 | 0 | 442,979,824 | 0 | 0 | 5,000,000,000 |

■主な個別事業

(単位：円)

| 個別事業名称 | 予算現額 | 決算額 | 事 業 内 容 |
|---------------------|---------------|---------------|--|
| 1 公共用地先行取得事業 (特別会計) | 5,442,982,000 | 5,442,979,824 | りんくう公園用地の買戻しのため、不動産調達特別会計から公債管理特別会計へ繰出しを行った。 |

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | ▲ 4,999 | ▲ 4,999 | 0 | I 流動負債 | — | — | — |
| 現金預金 | ▲ 4,999 | ▲ 4,999 | 0 | 地方債 | — | — | — |
| 歳計現金等 | ▲ 4,999 | ▲ 4,999 | 0 | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | — | — | — | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | — | — | — |
| その他未収金 | — | — | — | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | — | — | — |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | — | — | — |
| II 固定資産 | 19,514 | — | 19,514 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 19,514 | — | 19,514 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 19,514 | — | 19,514 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 19,514 | — | 19,514 | 退職手当引当金 | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | 14,515 | ▲ 4,999 | 19,514 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | 19,514 | — | 19,514 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | — | — | — | | | | |
| 有形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 土地 | — | — | — | | | | |
| 建物 | — | — | — | | | | |
| 工作物 | — | — | — | | | | |
| 無形固定資産 | — | — | — | | | | |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| 重要物品 | — | — | — | | | | |
| 図書 | — | — | — | | | | |
| リース資産 | — | — | — | | | | |
| ソフトウェア | — | — | — | | | | |
| 建設仮勘定 | — | — | — | | | | |
| 投資その他の資産 | — | — | — | | | | |
| 出資金 | — | — | — | | | | |
| 法人等出資金 | — | — | — | | | | |
| 公営企業会計出資金 | — | — | — | | | | |
| 長期貸付金 | — | — | — | | | | |
| 貸倒引当金 | — | — | — | | | | |
| 基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金 | — | — | — | | | | |
| 減債基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他の基金 | — | — | — | | | | |
| その他基金借入金 | — | — | — | | | | |
| その他債権 | — | — | — | | | | |
| 資産の部合計 | 14,515 | ▲ 4,999 | 19,514 | 純資産の部合計 | 14,515 | ▲ 4,999 | 19,514 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 14,515 | ▲ 4,999 | 19,514 |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：公共用地先行取得事業

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | 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 |
| 2 行政費用 | 5,000 | 3,968 | 1,032 |
| 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 | 5,000 | 3,968 | 1,032 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | — | — | — |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | — | — | — |
| 退職手当引当金繰入額 | — | — | — |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | ▲ 5,000 | ▲ 3,968 | ▲ 1,032 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | — | — | — |
| 地方債利息・手数料 | — | — | — |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | — | — | — |
| 通常収支差額 | ▲ 5,000 | ▲ 3,968 | ▲ 1,032 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| 固定資産売却益 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | — | — |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | — | — |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | — | — |
| 当期収支差額 | ▲ 5,000 | ▲ 3,968 | ▲ 1,032 |
| 一般財源等配分調整額 | — | — | — |
| 一般会計からの繰入金 | 443 | 466 | ▲ 23 |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 4,557 | ▲ 3,502 | ▲ 1,055 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | 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 |
| 行政支出 | 5,443 | 3,968 | 1,475 |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | — | — | — |
| 物件費 | — | — | — |
| 維持補修費 | — | — | — |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | — | — | — |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | 5,443 | 3,968 | 1,475 |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | — | — | — |
| 地方債利息・手数料 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 特別支出 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| その他特別支出 | — | — | — |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 5,443 | ▲ 3,968 | ▲ 1,475 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | 5,000 | 3,502 | 1,498 |
| 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 | 5,000 | 3,502 | 1,498 |
| 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 | 5,000 | 3,502 | 1,498 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | ▲ 443 | ▲ 466 | 23 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | ▲ 443 | ▲ 466 | 23 |
| 一般財源等配分調整額 | — | — | — |
| 一般会計からの繰入金 | 443 | 466 | ▲ 23 |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | ▲ 4,999 | ▲ 4,999 | — |
| 形式収支 | ▲ 4,999 | ▲ 4,999 | 0 |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 4,999 | ▲ 4,999 | 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 | — | ▲ 10,970 | 3,502 | — | 2,468 | — | ▲ 4,999 |
| 当期変動額 | — | ▲ 5,000 | 24,071 | — | 443 | — | 19,514 |
| 当期末残高 | — | ▲ 15,970 | 27,573 | — | 2,911 | — | 14,515 |

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 | | | | ▲ 4,999 | |
| 【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) | 19,514 | | | | 管理事業変更に伴う土地の増 +19,514 (不動産調達事業からの変更) |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | | | | | |
| ③その他 | | | | | |
| 小 計 | 19,514 | | 19,514 | | |
| 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 | 19,514 | | 19,514 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | 14,515 | |

固定資産附属明細表 (公共用地先行取得事業)

【都市整備部】

固定資産 (有形)

(単位: 百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | — | 33,916 | 14,402 | 19,514 | — | — | 19,514 |
| 土地 | — | 33,916 | 14,402 | 19,514 | — | — | 19,514 |
| 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 | — | 33,916 | 14,402 | 19,514 | — | — | 19,514 |

固定資産 (無形)

(単位: 百万円)

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

事業類型: 社会資本整備型 部 局: 都市整備部
事業名: 公共用地先行取得事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：公共用地先行取得事業

注記（事業別財務諸表：公共用地先行取得事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

事業の概要

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

(21)不動産調達事業(特別会計) (目) 不動産調達費

事業の概要

公共施設用地の調達事業を行った。

(単位：円)

| | 金額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|----|---------|-----|------------|----|------|
| | | 国庫 | 繰入金 | 繰越金 | 起債 | 附帯歳入 |
| 予 算 現 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決 算 額 | 0 | 0 | 0 | 77,684,418 | 0 | 799 |

※歳入歳出差引残額 77,685,217 円は翌年度へ繰越

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) | 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | 5,078 | 5,078 | — | I 流動負債 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 現金預金 | 5,078 | 5,078 | — | 地方債 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 歳計現金等 | 5,078 | 5,078 | — | 短期借入金 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金 | — | — | — | 他会計借入金 | — | — | — |
| 未収金 | — | — | — | その他短期借入金 | — | — | — |
| 税未収金 | — | — | — | 賞与引当金 | — | — | — |
| その他未収金 | — | — | — | 未払金 | — | — | — |
| 不納欠損引当金 | — | — | — | 支払保証債務 | — | — | — |
| 基金 | — | — | — | その他未払金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — | 還付未済金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | その他流動負債 | — | — | — |
| 貸倒引当金 | — | — | — | II 固定負債 | 9,514 | 19,514 | ▲ 10,000 |
| その他流動資産 | — | — | — | 地方債 | 9,514 | 19,514 | ▲ 10,000 |
| II 固定資産 | 9,538 | 34,052 | ▲ 24,514 | 長期借入金 | — | — | — |
| 事業用資産 | 6,194 | 30,708 | ▲ 24,514 | 他会計借入金 | — | — | — |
| 有形固定資産 | 6,194 | 30,708 | ▲ 24,514 | その他長期借入金 | — | — | — |
| 土地 | 6,194 | 30,708 | ▲ 24,514 | 退職手当引当金 | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | その他引当金 | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | リース債務 | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | その他固定負債 | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | 負債の部合計 | 19,514 | 24,514 | ▲ 5,000 |
| 浮標等 | — | — | — | 純資産の部 | | | |
| 航空機 | — | — | — | 純資産 | ▲ 4,899 | 14,615 | ▲ 19,514 |
| 無形固定資産 | — | — | — | (うち当期純資産増減額) | ▲ 19,514 | ▲ 8,682 | ▲ 10,832 |
| 地上権 | — | — | — | | | | |
| 特許権等 | — | — | — | | | | |
| インフラ資産 | 3,344 | 3,344 | — | | | | |
| 有形固定資産 | 3,344 | 3,344 | — | | | | |
| 土地 | 3,344 | 3,344 | — | | | | |
| 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 | 14,615 | 39,129 | ▲ 24,514 | 純資産の部合計 | ▲ 4,899 | 14,615 | ▲ 19,514 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 14,615 | 39,129 | ▲ 24,514 |

行政コスト計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|------------------|---------------|---------------|------------|
| 通常収支の部 | | | |
| I 行政収支の部 | | | |
| 1 行政収入 | — | 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 |
| 2 行政費用 | — | ▲ 466 | 466 |
| 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 | — | ▲ 466 | 466 |
| 減価償却費 | — | — | — |
| 債務保証費 | — | — | — |
| 不納欠損引当金繰入額 | — | — | — |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | — |
| 賞与引当金繰入額 | — | — | — |
| 退職手当引当金繰入額 | — | — | — |
| その他引当金繰入額 | — | — | — |
| その他行政費用 | — | — | — |
| 行政収支差額 | — | 466 | ▲ 466 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| II 金融収支の部 | | | |
| 1 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 2 金融費用 | 443 | 466 | ▲ 23 |
| 地方債利息・手数料 | 443 | 466 | ▲ 23 |
| 地方債発行差金 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 金融収支差額 | ▲ 443 | ▲ 466 | 23 |
| 通常収支差額 | ▲ 443 | 0 | ▲ 443 |
| 特別収支の部 | | | |
| 1 特別収入 | — | 1,035 | ▲ 1,035 |
| 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 | — | — | — |
| 過年度修正益 | — | 1,035 | ▲ 1,035 |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 2 特別費用 | — | 8,811 | ▲ 8,811 |
| 固定資産売却損 | — | — | — |
| 固定資産除却損 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| 過年度修正損 | — | 8,811 | ▲ 8,811 |
| その他特別費用 | — | — | — |
| 特別収支差額 | — | ▲ 7,776 | 7,776 |
| 当期収支差額 | ▲ 443 | ▲ 7,776 | 7,333 |
| 一般財源等配分調整額 | — | — | — |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 再計 | ▲ 443 | ▲ 7,776 | 7,333 |

キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日・至平成29年3月31日) (単位:百万円)

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| I 行政サービス活動 | | | |
| 行政収入 | — | 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 |
| 行政支出 | — | — | — |
| 税連動支出 | — | — | — |
| 給与関係費 | — | — | — |
| 物件費 | — | — | — |
| 維持補修費 | — | — | — |
| 社会保障扶助費 | — | — | — |
| 負担金・補助金・交付金等 | — | — | — |
| 国直轄事業負担金 | — | — | — |
| 繰出金 | — | — | — |
| 金融収入 | — | — | — |
| 受取利息及び配当金 | — | — | — |
| 金融支出 | — | — | — |
| 地方債利息・手数料 | — | — | — |
| 他会計借入金利息等 | — | — | — |
| 特別収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金(災害復旧費) | — | — | — |
| 国庫支出金(災害復旧費) | — | — | — |
| その他特別収入 | — | — | — |
| 特別支出 | — | — | — |
| 災害復旧費 | — | — | — |
| その他特別支出 | — | — | — |
| 行政サービス活動収支差額 | — | 0 | ▲ 0 |

| 科 目 | 平成28年度 (A) | 平成27年度 (B) | 差 (A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| II 投資活動 | | | |
| 投資活動収入 | — | — | — |
| 分担金及び負担金 | — | — | — |
| (公共施設等整備) | — | — | — |
| 国庫支出金(公共施設等整備) | — | — | — |
| 財産収入 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 貸付金元金回収収入 | — | — | — |
| 保証金等返還収入 | — | — | — |
| その他投資活動収入 | — | — | — |
| 投資活動支出 | — | — | — |
| 公共施設等整備支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 財政調整基金 | — | — | — |
| その他の基金 | — | — | — |
| 出資金 | — | — | — |
| 貸付金 | — | — | — |
| 保証金等支出 | — | — | — |
| 投資活動収支差額 | — | — | — |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | — | 0 | ▲ 0 |
| III 財務活動 | | | |
| 財務活動収入 | — | — | — |
| 地方債 | — | — | — |
| 他会計借入金等 | — | — | — |
| 基金繰入金(取崩額) | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金 | — | — | — |
| その他財務活動収入 | — | — | — |
| 財務活動支出 | — | — | — |
| 地方債償還金 | — | — | — |
| 他会計借入金等償還金 | — | — | — |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | — | — | — |
| 基金積立金 | — | — | — |
| 減債基金 | — | — | — |
| 基金借入金償還金 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| 収支差額合計 | — | 0 | ▲ 0 |
| 一般財源等配分調整額 | — | — | — |
| 一般会計からの繰入金 | — | — | — |
| 一般会計への繰出金 | — | — | — |
| 前年度からの繰越金 | 5,078 | 5,078 | 0 |
| 形式収支 | 5,078 | 5,078 | — |
| 歳入歳出外現金受入額 | — | — | — |
| 歳入歳出外現金払出額 | — | — | — |
| 再計 | 5,078 | 5,078 | — |

純資産変動計算書

(単位:百万円)

| 区 分 | 開始残高 相 当 | 収支差額 | 内部取引 | 一般財源等 配分調整額 | 一般会計から の繰入金 | 一般会計への 繰出金 | 合 計 |
|-------|-------------|---------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 前期末残高 | 21,788 | ▲ 6,986 | 6,262 | — | 3,430 | 9,879 | 14,615 |
| 当期変動額 | — | ▲ 443 | ▲ 19,071 | — | — | — | ▲ 19,514 |
| 当期末残高 | 21,788 | ▲ 7,429 | ▲ 12,809 | — | 3,430 | 9,879 | ▲ 4,899 |

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 | | | | 14,615 | |
| 【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) | | 19,514 | | | 管理事業の変更に伴う土地の減 (公用地先行取得事業に変更) -19,514 |
| ②インフラ資産(建設仮勘定を含む) | | | | | |
| ③その他 | | | | | |
| 小 計 | | 19,514 | ▲ 19,514 | | |
| II 資産の裏付けのない固定負債の増減 | | | | | |
| ①特別債 | | | | | |
| ②基金借入金 | | | | | |
| ③長期性債務(退職手当引当金等) | | | | | |
| 小 計 | | | — | | |
| III その他の増減 | | | | | |
| ①その他の資産(負債を伴わないもの) | | | | | |
| ②その他の負債(資産を伴わないもの) | | | | | |
| 小 計 | | | — | | |
| I～IIIの増減合計 | | 19,514 | ▲ 19,514 | | |
| 当期末純資産残高 | | | | ▲ 4,899 | |

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：不動産調達事業

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：不動産調達事業

固定資産附属明細表 (不動産調達事業)

【都市整備部】

固定資産（有形）

(単位：百万円)

| 区 分 | 前期末 取得原価 ① | 当期増加額 ② | 当期減少額 ③ | 当期末 取得原価 ④=①+②-③ | 当期末減価 償却累計額 (減損を含む) ⑤ | 当期償却額 (減損を含む) ⑥ | 当期末残高 ④-⑤ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 事業用資産 | 30,708 | 2,431 | 26,945 | 6,194 | — | — | 6,194 |
| 土地 | 30,708 | 2,431 | 26,945 | 6,194 | — | — | 6,194 |
| 建物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 立木竹 | — | — | — | — | — | — | — |
| 船舶 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浮標等 | — | — | — | — | — | — | — |
| 航空機 | — | — | — | — | — | — | — |
| インフラ資産 | 3,344 | 2,664 | 2,664 | 3,344 | — | — | 3,344 |
| 土地 | 3,344 | 2,664 | 2,664 | 3,344 | — | — | 3,344 |
| 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 | 34,052 | 5,095 | 29,609 | 9,538 | — | — | 9,538 |

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：不動産調達事業）

1. 追加情報

（1）その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①事業の概要

公共施設用地等の調達事業を行っています。

事業類型：社会資本整備型 部 局：都市整備部
事業名：不動産調達事業

