

平成28年度(2016年度)

管理事業名	大阪外環状線鉄道建設事業			総合計画の体系	第6章 第2節	安全で魅力的なまちづくり 暮らしや都市活動を支える基盤づくり				
主な歳出 予算科目	一般会計	(款)	8	土木費	(項)	5	都市計画費	(目)	1	都市計画総務費
部局名	都市計画部	予算執行所属	都市計画室							
予算大事業名	上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名									
大阪外環状線鉄道建設事業										
事業の目的と概要 大阪外環状線鉄道整備事業は、城東貨物線の施設や用地を活用しながら複線化・電化を行うとともに連絡線を新設し、新大阪駅から大阪東部地域を経てJR関西線の久宝寺駅にいたる旅客線(おおさか東線)を整備するもので、平成20年(2008年)3月に南区間の放出駅から久宝寺駅までが開業しました。事業主体は、第3セクターである大阪外環状鉄道株式会社で、平成30年度(2018年度)末の全線開業を目指して事業中であり、本市域内の南吹田地域に新駅が設置されます。本市は、当該事業の建設促進を図るため、大阪府をはじめ沿線各自治体と協調し、大阪外環状鉄道株式会社に、出資、補助、貸付をおこなっています。										

I 事業の成果(実績)

指標名	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	成果指標の定義
工事進捗率	%	69	74	81	全体事業費に対する累積執行額の割合
成果の説明	平成30年度(2018年度)末の全線開業に向けて、工事が進捗しています。				

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	平成26年度	平成27年度 A	平成28年度 B	差額 B-A
経常収入				
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
財産収入	-	-	-	-
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	434	493	531	39
その他	-	-	-	-
経常収入 小計(a)	434	493	531	39
経常費用				
給与関係費	8,800	8,976	7,601	△1,374
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	35,007	23,391	28,974	5,583
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	651	851	618	△233
退職手当引当金繰入額	485	1,310	△930	△2,240
支払利息	13,310	9,699	9,752	53
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	58,253	44,226	46,015	1,789
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△57,818	△43,734	△45,484	△1,750
特別収入				
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別収入 小計(d)	-	-	-	-
特別費用				
固定資産除売却損	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別支出 小計(e)	-	-	-	-
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	-	-	-
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△57,818	△43,734	△45,484	△1,750
一般財源充当額	261,853	105,992	107,449	1,457
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	204,035	62,258	61,965	△292

行政コスト計算書の主な増減理由(特徴的な事項)

勘定科目	決算額の主な内容
給与関係費	職員人件費 7,601千円
負担金・補助金・交付金等	平成27年度大阪外環状線鉄道建設事業補助金繰越分 12,750千円 平成28年度大阪外環状線鉄道建設事業補助金現年分 16,224千円
支払利息	本事業は、地方債による資金調達であり、支払利息は平成27年度とほぼ同じ。9,752千円

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

区分	平成26年度	平成27年度 A	平成28年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	434	493	531	39
行政サービス活動支出	58,523	43,686	47,834	4,148
行政サービス活動収支差額	△58,088	△43,194	△47,303	△4,109
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	156,100	105,500	125,500	20,000
投資活動収支差額	△156,100	△105,500	△125,500	△20,000
財務活動収入	191,000	128,800	154,400	25,600
財務活動支出	238,665	86,098	89,046	2,948
財務活動収支差額	△47,665	42,702	65,354	22,652
収支差額 合計	△261,853	△105,992	△107,449	△1,457
一般財源充当額	261,853	105,992	107,449	1,457
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	-	-	-	-

キャッシュ・フロー収支差額集計表の特徴的な事項

決算額の主な内容	特徴的な事項
	(行政サービス活動収入)大阪外環状線鉄道(株)に貸付けている貸付金の利息分(投資活動支出)出資金35,500千円、貸付金90,000千円(財務活動収入・財務活動支出)地方債の借入金と償還金

◆単位あたりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。)

指標名	年度	実績	単位あたりコスト	分析内容(前年度との増減理由)
市民一人あたりのコスト	平成26年度	362,899人	161円	市民1人当たり、125円のコストがかかっています。3月31日現在の吹田市の人口で算出しています。
	平成27年度	367,510人	120円	
	平成28年度	369,522人	125円	
	平成26年度		円	
	平成27年度		円	
	平成28年度		円	

◆貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	平成27年度末 A	平成28年度末 B	差額 B-A	勘定科目	平成27年度末 A	平成28年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	89,897	100,733	10,836
未収金	-	-	-	地方債	89,046	100,115	11,069
流動資産	-	-	-	短期借入金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	賞与引当金	851	618	△233
短期貸付金	-	-	-	未払金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	リース債務	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	固定負債	634,607	687,305	52,698
土地	-	-	-	地方債	626,031	680,316	54,285
建物・工作物	-	-	-	長期借入金	-	-	-
リース資産	-	-	-	退職手当引当金	8,576	6,989	△1,587
建設仮勘定	-	-	-	リース債務	-	-	-
無形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	負債の部合計	724,503	788,038	63,535
土地	-	-	-	純資産	776,097	838,062	61,965
建物・工作物	-	-	-				
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	-	-	-				
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	1,500,600	1,626,100	125,500				
出資金	437,800	473,300	35,500				
長期貸付金	1,062,800	1,152,800	90,000				
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	1,500,600	1,626,100	125,500	負債及び純資産の部合計	1,500,600	1,626,100	125,500

Ⅲ 財務構造分析

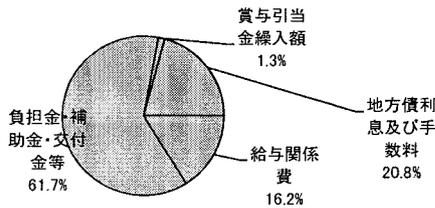
▽人にかかるコストの内訳

事業従事人数	常勤・再任用		非常勤	臨時雇用員 年間従事延日数	審議会委員等 実人数	合計(千円)
	月平均	1人				
給与関係費等	7,182	千円		107	千円	7,289
内、時間外勤務手当	356	千円				

貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

勘定科目	増減理由
出資金	平成28年度大阪外環状鉄道株式会社への出資 35,500千円
長期貸付金	平成28年度の大阪外環状鉄道株式会社への貸付 が90,000千円が増加しています。
地方債	都市高速鉄道事業債。本事業は、地方債による資 金調達を行っています。 償還額 89,046千円 新規発行額 154,400千円

▽経常費用の構成割合



▽分析指標

(単位:%)

分析指標	年度	平成26年度	平成27年度 A	平成28年度 B	差 B-A
受益者負担比率		-	-	-	-
徴収不能引当率		-	-	-	-
一般財源充当比率		57.8	45.0	41.0	△4.0

▽その他特記事項

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

経常費用の主なものにつきましては、補助金28,974千円(61.7%)、支払利息9,752千円(20.8%)、給与関係費7,601千円(16.2%)となっています。その他に、キャッシュ・フロー収支差額集計表の投資活動支出125,500千円の内訳として出資金35,500千円、貸付金90,000千円となっています。出資金、補助金、貸付金につきましては、地方債により賄っています。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

平成30年度(2018年度)末に全線開業に向け、工事も最盛期を迎えています。今後も引き続き予定通り工事が進むよう大阪外環状鉄道株式会社に働きかけていく必要があります。