

平成29年度(2017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 安全で魅力的なまちづくり 第2節 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	大阪外環状線鉄道建設事業					
事業の目的と概要		上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名				
<p>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て、出資、補助、貸付をおこなっています。</p>						

I 事業の成果(実績)

指標名	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	成果指標の定義
工事進捗率	%	74	81	89	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27年度	平成28年度 A	平成29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	493	531	-	△531
その他	-	-	-	-
経常収入 小計(a)	493	531	-	△531
経常費用				
給与関係費	8,976	7,601	7,373	△228
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	23,391	28,974	41,046	12,072
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	851	618	627	9
退職手当引当金繰入額	1,310	△930	466	1,396
支払利息	9,699	9,752	9,240	△512
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	44,226	46,015	58,752	12,737
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△43,734	△45,484	△58,752	△13,268
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)	△43,734	△45,484	△58,752	△13,268
一般財源充当額	105,992	107,449	117,489	10,040
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	62,258	61,965	58,737	△3,228

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 7,373千円
負担金・補助金・交付金等	平成28年度大阪外環状線鉄道建設事業補助金繰越分 15,936千円 平成29年度大阪外環状線鉄道建設事業補助金現年分 25,110千円
支払利息	本事業は、地方債による資金調達である。 支払利息 9,240千円

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

区分	平成27年度	平成28年度 A	平成29年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	493	531	-	△531
行政サービス活動支出	43,686	47,834	58,950	11,116
行政サービス活動収支差額	△43,194	△47,303	△58,950	△11,647
投資活動収入	-	-	576	576
投資活動支出	105,500	125,500	169,000	43,500
投資活動収支差額	△105,500	△125,500	△168,424	△42,924
財務活動収入	128,800	154,400	210,000	55,600
財務活動支出	86,098	89,046	100,115	11,069
財務活動収支差額	42,702	65,354	109,885	44,531
収支差額 合計	△105,992	△107,449	△117,489	△10,040
一般財源充当額	105,992	107,449	117,489	10,040
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	(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29,200千円、貸付金139,800千円 (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1人あたりのコスト	平成27年度	367,510 人	120 円	市民1人あたり、159円のコストがかかっています。 平成30年3月31日現在の吹田市の人口で算出しています。
	平成28年度	369,522 人	125 円	
	平成29年度	370,072 人	159 円	
	平成27年度		円	
	平成28年度		円	
	平成29年度		円	

◆貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	平成28年度末 A	平成29年度末 B	差額 B-A	勘定科目	平成28年度末 A	平成29年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	100,733	104,735	4,002
未収金	-	-	-	地方債	100,115	104,108	3,993
流動資産	-	-	-	短期借入金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	賞与引当金	618	627	9
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	-	-	-
事業用資産	-	-	-	固定負債	687,305	792,990	105,685
有形固定資産	-	-	-	地方債	680,316	786,208	105,892
土地	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建物・工作物	-	-	-	退職手当引当金	6,989	6,782	△207
リース資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
無形固定資産	-	-	-	負債の部合計	788,038	897,724	109,686
インフラ資産	-	-	-	純資産	838,062	896,799	58,737
有形固定資産	-	-	-				
土地	-	-	-				
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	1,626,100	1,794,524	168,424				
出資金	473,300	502,500	29,200				
長期貸付金	1,152,800	1,292,024	139,224				
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	1,626,100	1,794,524	168,424	純資産の部合計	838,062	896,799	58,737
				負債及び純資産の部合計	1,626,100	1,794,524	168,424

Ⅲ 財務構造分析

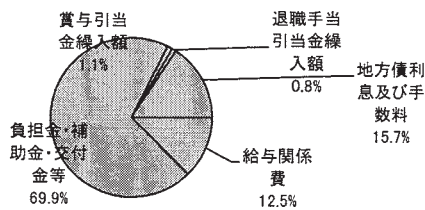
▽人にかかるコストの内訳

事業従事人数	常勤・再任用	非常勤	臨時雇用員	審議会委員等	合計(千円)
	月平均	月平均	年間従事延日数	実人数	
1人	8,466千円				8,466
給与関係費等					
内、時間外勤務手当	223千円				

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29年度大阪外環状鉄道株式会社への出資を行っています。
長期貸付金	平成29年度の大阪外環状鉄道株式会社への貸付を行っています。
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。

▽経常費用の構成割合



▽分析指標

分析指標	年度	(単位:%)			差 B-A
		平成27年度	平成28年度 A	平成29年度 B	
受益者負担比率		-	-	-	-
徴収不能引当率		-	-	-	-
一般財源充当比率		45.0	41.0	35.8	△ 5.2

▽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41,046千円(69.9%)、支払利息9,240千円(15.7%)、給与関係費7,373千円(12.5%)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169,000千円の内訳として、出資金29,200千円、貸付金139,800千円となっています。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)末の全線開業に向け、工事も最盛期を迎えておりますが、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。