

令和4年度（2022年度）

|  |                  |            |         |       |             |                        |               |  |  |
|--|------------------|------------|---------|-------|-------------|------------------------|---------------|--|--|
| 管理事業名  | 公共用地先行取得事業       |            |         |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成              |               |  |  |
|  |                  |            |         |       |             | 政策 2 安全・快適な都市を支える基盤づくり |               |  |  |
|  |                  |            |         |       |             | 施策 1 道路などの整備           |               |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 公共用地先行取得<br>特別会計 | (款) 1      | 用地取得費   | (項) 1 | 用地取得費       | (目) 1                  | 千里丘朝日が丘線用地取得費 |  |  |
| 部局名  | 土木部              | 予算執行<br>所属 | 地域整備推進室 |       |             |                        |               |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>公共用地先行取得事業は、都市計画道路等の公共事業用地の先行取得を目的とした事業であり、円滑な運営とその経理の適正を図るため、一般会計と明確に経理を区分した特別会計を設置している。一般会計で事業予算を確保するまでの間、本事業で当該用地を保有し、一般会計で再取得することで国庫補助金を効率的に充当することが可能である。<br><b>【概要】</b><br>・先行取得年度の次年度以降に、一般会計(各事業予算)で再取得することを目的とした都市計画道路等の事業用地の先行取得を実施する。<br>・特別会計歳出のため土地開発基金等から借入した場合に、一般会計からの土地売払金を元金及び利子の償還に充当する。 |                  |            |         |       |             |                        |               |  |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                    | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度  | 指標の定義               |
|------------------------|----|-------|-------|--------|---------------------|
| 用地取得面積<br>[千里丘朝日が丘線]   | ㎡  | 10.8  | 103.5 | 162.3  | 用地取得面積（残地面積を含む）     |
| 用地取得面積<br>[佐井寺西土地区画整理] | ㎡  | —     | 0.0   | 2769.6 | 用地取得面積              |
| 用地取得率<br>[千里丘朝日が丘線]    | %  | 0.0   | 5.8   | 11.8   | 事業用地取得面積に対する用地取得済面積 |
| 用地取得率<br>[佐井寺西土地区画整理]  | %  | —     | 0.0   | 61.7   | 事業用地取得面積に対する用地取得済面積 |

II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>【成果指標1・2】<br/>【千里丘朝日が丘線】<br/>令和4年度は、58.76㎡の用地先行取得、物件補償等及び用地先行取得に係る借家人17名の立退き補償を実施した。</p> | <p>【成果指標1・2】<br/>【佐井寺西土地区画整理】<br/>令和4年度は、2,769.64㎡の用地先行取得、物件補償等及び用地先行取得に係る借家人31名の立退き補償を実施した。</p> |
|---|--|

III 課題と今後の取組

|  |   |
|--|---|
| <p>【千里丘朝日が丘線】<br/>・国庫補助内示額に合わせて効率的に一般会計で再取得することが必要となる。<br/>・先行取得の財源は、吹田市土地開発基金借入金を充当しているが、借入総額には上限があることから、これを超える場合には、他の財源確保を検討する必要がある。</p> | <p>【佐井寺西土地区画整理】<br/>・一部の地権者との交渉に期日を要しているが、事業スケジュール確保のためには、用地取得や補償契約等を速やかに進めていく必要がある。<br/>・円滑な事業推進のため、被補償者による建物等の解体作業に伴う騒音等の苦情に関する対応や、適切な維持管理（立入防止柵設置、除草等）を行っていく必要がある。</p> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和3年度末<br>A | 令和4年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和3年度末<br>A | 令和4年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | 576,937     | 576,937   | 流動負債        | 62,496      | 593,005     | 530,509   |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | 62,496      | 8,611       | △53,885   |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | 109,737     | 2,360,188   | 2,250,451 | その他流動負債     | -           | 584,394     | 584,394   |
| 土地       | 57,476      | 2,276,405   | 2,218,929 | 固定負債        | -           | 228,482     | 228,482   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | 228,482     | 228,482   |
| 建設仮勘定    | 52,261      | 83,783      | 31,522    | 退職手当引当金     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 62,496      | 821,487     | 758,991   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 47,241      | 2,115,638   | 2,068,397 |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | -           | -           | -         | 図書館資料       | -           | -           | -         |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 投資その他の資産    | -           | -           | -         |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         | 出資金         | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | 長期貸付金       | -           | -           | -         |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 基金          | -           | -           | -         |
| 基金       | -           | -           | -         | 徴収不能引当金     | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | その他債権       | -           | -           | -         |
| その他債権    | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | 47,241      | 2,115,638   | 2,068,397 |
| 資産の部合計   | 109,737     | 2,937,125   | 2,827,388 | 負債及び純資産の部合計 | 109,737     | 2,937,125   | 2,827,388 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和2年度 | 令和3年度<br>A | 令和4年度<br>B | 差額<br>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         | -     | -          | -          | -         |
| その他               | -     | -          | -          | -         |
| 経常収入 小計(a)        | -     | -          | -          | -         |
| 経常費用              |       |            |            |           |
| 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      | -     | -          | 2,750      | 2,750     |
| 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          | -     | -          | -          | -         |
| 退職手当引当金繰入額        | -     | -          | -          | -         |
| 支払利息              | -     | -          | -          | -         |
| その他               | -     | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | -     | -          | 2,750      | 2,750     |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | -     | -          | △2,750     | △2,750    |
| 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               | -     | -          | -          | -         |
| 特別費用 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) | -     | -          | △2,750     | △2,750    |
| 一般財源充当額           | -     | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金        | -     | 47,241     | 2,071,147  | 2,023,907 |
| 一般会計への繰出金         | -     | -          | -          | -         |
| 再計                | -     | 47,241     | 2,068,397  | 2,021,157 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和2年度   | 令和3年度<br>A | 令和4年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|---------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | -       | -          | -          | -          |
| 行政サービス活動支出   | -       | -          | 2,750      | 2,750      |
| 行政サービス活動収支差額 | -       | -          | △2,750     | △2,750     |
| 投資活動収入       | -       | -          | -          | -          |
| 投資活動支出       | 39,956  | 69,781     | 1,666,058  | 1,596,277  |
| 投資活動収支差額     | △39,956 | △69,781    | △1,666,058 | △1,596,277 |
| 財務活動収入       | 39,956  | 22,540     | 174,597    | 152,057    |
| 財務活動支出       | -       | -          | -          | -          |
| 財務活動収支差額     | 39,956  | 22,540     | 174,597    | 152,057    |
| 収支差額 合計      | -       | △47,241    | △1,494,210 | △1,446,969 |
| 一般財源充当額      | -       | -          | -          | -          |
| 一般会計からの繰入金   | -       | 47,241     | 2,071,147  | 2,023,907  |
| 一般会計への繰出金    | -       | -          | -          | -          |
| 前年度からの繰越金    | -       | -          | -          | -          |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等           | 特徴的な事項   |
|-----------------|--|
| 【BS】事業用資産<br>土地 | 千里丘朝日が丘線事業に伴う用地取得による増<br>152,227千円<br>佐井寺西土地地区画整理事業に伴う用地取得による増<br>2,066,702千円                |
| 【BS】建設仮勘定       | 千里丘朝日が丘線事業に伴う用地先行取得に係る借家人の立退き補償等による増63,103千円<br>佐井寺西土地地区画整理事業に伴う用地先行取得に係る精算による減<br>△31,581千円 |
| 【BS】その他流動負債     | 固定資産台帳に計上している取得価格のうち、次年度以降支払予定の取得価格に対応する負債   |
| 【PL】一般会計からの繰入金  | 佐井寺西土地地区画整理事業に伴う用地取得による増<br>2,023,907千円  |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和2年度 |    |   | 令和3年度 |    |   | 令和4年度 |    |   |
|------|-------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|
|      | コスト   | 実績 | 円 | コスト   | 実績 | 円 | コスト   | 実績 | 円 |
| 分析内容 | コスト   |    | 円 |       |    | 円 |       |    | 円 |
|      | 実績    |    | 円 |       |    | 円 |       |    | 円 |

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用  | -          | -            | -          |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | -          | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度<br>A | 令和4年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 施設維持補修費比率   |    | -     | -          | -          | -        |
| 経常費用対公共資産比率 |    | -     | -          | -          | -        |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | -     | -          | -          | -        |