

令和6年度（2024年度）

管理事業名	佐井寺西土地区画整理事業				総合計画 の体系	大綱 6 都市形成				
						政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり				
						施策 2 良好な住環境の形成				
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)	13	佐井寺西土地区画整理費
部局名	土木部	予算執行 所属		地域整備推進室						
事業の目的と概要										
【目的】 都市計画道路と周辺低未利用地を一体的に整備することで、土地利用を誘導し、秩序ある良好なまちづくりを目指す。										
【概要】 ・土地区画整理 ・都市計画道路 佐井寺片山高浜線の整備 ・都市計画道路 豊中岸部線の整備										

I 成果指標（活動指標）

指 標 名	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	指 標 の 定 義
事業進捗率	%	7.0%	13.0%	23.9%	執行事業費累計/総事業費 ※令和5年度に総事業費の見直し実施
換地移転契約数	件	3	20	15	事業に伴い一時的に移転するための補償契約 対象69件

II 活動実績・成果

(1) 主な活動実績 令和4年11月 仮換地指定 令和5年3月 造成工事着手	
(2) 令和6年度の主な業務・工事 ・佐井寺西土地区画整理事業に係る土質調査業務（その7） ・佐井寺西土地区画整理事業に係る整地実施設計等委託業務 ・佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事 ・佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事（その1） ・佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事（その2） ・佐井寺西土地区画整理事業に係る都市計画道路と阪急千里線との立体交差等工事基本協定の締結	

III 課題と今後の取組

・事業スケジュール確保のためには、引き続き用地取得や補償契約等を円滑に進めていく必要がある。	
・既成市街地における、長期間にわたる大規模造成工事であるため、地域への丁寧な説明に努めるとともに、安全性や環境への影響にも十分に配慮した上で事業推進を図る必要がある。	

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A
流動資産				流動負債	33,978	69,323	35,345
現金預金	-	-	-	地方債	22,957	56,914	33,957
未収金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	賞与引当金	11,020	12,408	1,388
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	-	-	-
固定資産				固定負債	870,749	2,124,395	1,253,647
有形固定資産	2,669,062	5,422,226	2,753,164	地方債	773,843	2,015,729	1,241,886
土地	1,321,975	2,383,616	1,061,642	長期借入金	-	-	-
建物・工作物	-	-	-	退職手当引当金	96,906	108,667	11,761
リース資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
建設仮勘定	1,347,087	3,038,610	1,691,522	その他固定負債	-	-	-
無形固定資産	-	-	-	負債の部合計	904,726	2,193,718	1,288,992
インフラ資産	-	-	-	純資産	1,764,336	3,228,508	1,464,172
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	-	-	-				
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	2,669,062	5,422,226	2,753,164	純資産の部合計	1,764,336	3,228,508	1,464,172
				負債及び純資産の部合計	2,669,062	5,422,226	2,753,164

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度 A	令和6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	-	-	2	2
国庫支出金(経常費用充当)	84,886	115,009	182,569	67,561
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
財産収入	2	-	-	-
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	15	20	13	△7
経常収入 小計(a)	84,903	115,028	182,584	67,555
経常費用				
給与関係費	121,550	124,808	142,836	18,028
物件費	229,546	266,725	203,058	△63,667
維持補修費	7,579	91,310	252,557	161,247
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	4,106	216	1,438	1,222
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	10,331	11,020	12,408	1,388
退職手当引当金繰入額	10,680	10,179	20,604	10,425
支払利息	1,073	2,561	5,824	3,263
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	384,865	506,820	638,725	131,905
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△299,962	△391,791	△456,141	△64,350
特別収入				
固定資産売却益	338,952	-	-	-
その他	196,851	653,802	1,003,486	349,684
特別収入 小計(d)	535,803	653,802	1,003,486	349,684
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)	535,803	653,802	1,003,486	349,684
一般財源調整額	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	235,840	262,011	547,345	285,334
一般財源充当額	△589,228	550,327	676,828	126,501
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△353,388	812,338	1,224,172	411,835

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	84,903	115,028	182,584	67,555
行政サービス活動支出	380,597	500,948	625,576	124,627
行政サービス活動収支差額	△295,694	△385,920	△442,992	△57,072
投資活動収入	1,211,231	872,583	1,243,486	370,902
投資活動支出	420,609	1,420,091	2,753,164	1,333,074
投資活動収支差額	790,622	△547,507	△1,509,678	△962,171
財務活動収入	94,300	383,100	1,298,800	915,700
財務活動支出	-	-	22,957	22,957
財務活動収支差額	94,300	383,100	1,275,843	892,743
収支差額 合計	589,228	△550,327	△676,828	△126,501
一般財源充当額	△589,228	550,327	676,828	126,501
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	-	-	-	-

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 建設仮勘定	仮換地指定に伴う換地対象者への物件等補償費に伴う増 1,691,522千円
【BS】固定負債 地方債	市債発行に伴う増 1,241,886千円
【PL】特別収入 その他	社会資本整備総合交付金充当による増 349,684千円
【CF】投資活動支出	先行取得用地の再取得による増 1,333,074千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度
市民1人	コスト 1,010 円 実績 381,238 人	1,326 円 382,336 人	1,662 円 384,302 人
施行区域面積	コスト 1,895 円 実績 203,000 m ²	2,497 円 203,000 m ²	3,146 円 203,000 m ²
分析内容	・市民1人当たり1,662円のコストがかかっている。 令和7年3月31日現在の吹田市人口で算出している。 ・施行区域面積1㎡当たり3,146円のコストがかかっている。		

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	168,851	3,352	17.69
会計年度任用等	6,846		
特別職非常勤	151		
合計	175,848		

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差 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		-	-	0.0	0.0
一般財源充当比率		△ 73.5	28.6	19.9	△ 8.7