

令和6年度（2024年度）

管理事業名	公共用地先行取得事業				総合計画 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 予算科目	公共用地先行取得 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 所属	地域整備推進室							
事業の目的と概要										
【目的】 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。										
【概要】 ・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。 ・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4年度	令和5年度	令和6年度	指 標 の 定 義
用地取得面積 [千里丘朝日が丘線]	㎡	162.3	489.5	574.15	用地取得累計面積（残地面積を含む）
用地取得面積 [佐井寺西土地区画整理]	㎡	2,769.6	4,379.6	4,486.5	用地取得累計面積
用地取得率 [千里丘朝日が丘線]	%	14.5	50.4	60.2	事業用地取得面積に対する用地取得済面積 ※令和6年度に先行取得する事業用地の見直しを実施
用地取得率 [佐井寺西土地区画整理]	%	61.7	97.6	99.9	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

【成果指標1・3】千里丘朝日が丘線の用地取得 令和6年度は、84.61㎡の用地先行取得及び物件補償を実施した。 (各年度用地取得面積 ※残地面積を含む) 令和2年度 101.96㎡ 令和3年度 1.51㎡ 令和4年度 58.76㎡ 令和5年度 327.32㎡ 令和6年度 84.61㎡ 累計面積 574.15㎡	【成果指標2・4】佐井寺西土地区画整理の用地取得 令和6年度は、106.85㎡の用地先行取得及び物件移転補償並びに過年度契約の完了金支出を実施した。 (各年度用地取得面積) 令和3年度 0㎡ 令和4年度 2,769.64㎡ 令和5年度 1,610.00㎡ 令和6年度 106.85㎡ 累計面積 4,486.49㎡
---	---

III 課題と今後の取組

【千里丘朝日が丘線】 ・都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設事業を計画的に推進するため、地権者との合意形成を図り、任意交渉を基本として用地取得を進めていくことが必要である。 ・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。 ・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。	【佐井寺西土地区画整理】 ・佐井寺西土地区画整理事業を計画的に推進するため、地権者との合意形成を図り、任意交渉による用地取得を進めていくことが必要である。 ・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。
--	--

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			
現金預金	260,353	256	△260,096	地方債	491,669	230,148	△261,522
未収金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	賞与引当金	146,211	216,707	70,496
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	345,458	13,441	△332,017
固定資産				固定負債			
有形固定資産	3,398,747	2,344,587	△1,054,161	地方債	329,732	329,732	-
土地	3,398,747	2,344,219	△1,054,529	長期借入金	329,732	329,732	-
建物・工作物	-	-	-	退職手当引当金	-	-	-
リース資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
建設仮勘定	-	368	368	その他固定負債	-	-	-
無形固定資産	-	-	-	負債の部合計	821,401	559,880	△261,522
インフラ資産	-	-	-	純資産	2,837,699	1,784,963	△1,052,735
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	3,659,100	2,344,843	△1,314,257	純資産の部合計	2,837,699	1,784,963	△1,052,735
				負債及び純資産の部合計	3,659,100	2,344,843	△1,314,257

◆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	-	-	-	-
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	-	2,752	201	△2,551
経常収入 小計 (a)	-	2,752	201	△2,551
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	-	-	-
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	-	2	201	199
その他	-	-	-	-
経常費用 小計 (b)	2,750	2	201	199
経常収支差額 (a)-(b)=(c)	△2,750	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	-	△2,750
一般財源充当額	-	-	-	-
一般会計からの繰入金	2,071,147	909,280	31,365	△877,916
一般会計への繰出金	-	189,970	1,084,100	894,130
再計	2,068,397	722,060	△1,052,735	△1,774,796

◆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	-	2	201	199
行政サービス活動支出	2,750	2	201	199
行政サービス活動収支差額	△2,750	-	-	-
投資活動収入	-	198,581	1,207,852	1,009,271
投資活動支出	1,666,058	1,473,326	485,709	△987,616
投資活動収支差額	△1,666,058	△1,274,744	722,143	1,996,888
財務活動収入	174,597	247,461	216,707	△30,754
財務活動支出	-	8,611	146,211	137,600
財務活動収支差額	174,597	238,849	70,496	△168,353
収支差額 合計	△1,494,210	△1,035,895	792,639	1,828,534
一般財源充当額	-	-	-	-
一般会計からの繰入金	2,071,147	909,280	31,365	△877,916
一般会計への繰出金	-	189,970	1,084,100	894,130
前年度からの繰越金	-	576,937	260,353	△316,585

財務諸表の特微的な事項

勘定科目等	特微的な事項
【BS】事業用資産 土地	用地取得による増 千里丘朝日が丘線 108,518千円 佐井寺西土地地区画整理 44,806千円 所管換による減 1,207,852千円
【BS】事業用資産 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物件移転等補償による 368千円
【BS】流動負債／ 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、次年度以降に支払予定の取得価格に対応する負債
【PL】経常 収入 その他	千里丘朝日が丘線事業における土地開発基金からの借入金の利子 201千円
【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 31,365千円

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
コスト	円	円	円
実績			
コスト	円	円	円
実績			
分析内容			

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		-	-	-	-
一般財源充当比率		-	-	-	-