

平成21年度 主要施策成果報告書

都市整備部

都市整備部

(H21年度決算)

施策事業名	予算現額 (財源内訳)	決算額 (財源内訳)	成 果		成果指標	計画	実績			
			目	予算事業				予算現額	決算額	
都市整備 総務事業	円 16,513,795,985 (国庫支出金) 21,697,000 (附帯歳入) 60,880,000 (一般歳入) 16,431,218,985	円 16,226,300,389 (国庫支出金) 19,198,000 (附帯歳入) 75,611,000 (一般歳入) 16,131,491,389	都市整備 総務費 住宅 まちづくり 総務費 都市整備 総務費	1 職員費	14,773,420,985	14,698,513,761	給料 6,905,589,419円 職員手当 5,373,779,105円	1882人	1862人	
				2 建設事業事務費	865,874,000	710,040,430	—			
				3 市町村指導監督費	3,921,000	3,083,593	—			
				4 都市整備精算返納金	51,598,000	50,583,448	—	国庫補助金等返還 41,453,966円 国庫補助金等返還金加算金 8,684,442円		
				5 非常勤特別嘱託員雇用費	87,647,000	75,717,949	—			
				6 職員研修費	769,000	384,000	—			
				7 審議会費	3,809,000	860,570	—	大阪府都市計画審議会ほか	6回	4回
				8 土木行政情報システム管理費	360,102,000	358,320,168	—	建設CALSシステム運用保守業務委託 76,125,000円ほか IDC共益費負担金 3,819,360円		
				9 各種協会負担金	727,000	727,000	—	(社)地盤工学会等負担金 300,000円ほか		
				10 地域協働推進事業	3,855,000	3,650,103	—			
				11 国土利用計画策定費	3,853,000	2,389,041	—	大阪府国土利用計画等土地利用構想・計画 図作成件数 図面等作成委託 892,500円	10件	10件
				事務所費	148,796,000	136,961,484	—	出先事務所各種委託 58,615,966円 出先事務所保全工事 5,230,000円		
				都市計画 総務費	84,924,000	82,336,328	—	歴史・文化的まち並み再生補助金 (富田林市ほか5市) 補助金(富田林市) 22,000,000円ほか 石川河川公園寺内町おもいで街道 ゾーンワークショップ運営委託 2,889,600円ほか	6市	6市

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	成 果		成果指標	計画	実績		
			目	予算事業				予算現額 円	決算額 円
				14 都市計画基礎調査費	7,569,000	7,449,000	平成21年度都市計画基礎調査業務 調査委託 7,005,000円	42市町村	42市町村
				15 まちづくり交付金	1,819,000	239,590	—		
				16 各種協会負担金	375,000	341,600	財団法人都市みらい推進機構等負担金	4団体・2大会	4団体・2大会
			一般管理費	17 一般管理費	114,737,000	94,702,324	—		
市街地 整備事業	4,308,511,000 (国庫支出金) 2,800,052,000 (起債) 56,000,000 (附帯歳入) 0 (一般歳入) 1,452,459,000	3,503,790,062 (国庫支出金) 2,241,816,000 (起債) 56,000,000 (附帯歳入) 8,482,412 (一般歳入) 1,197,491,650	市街地 整備費	1 各種協会負担金	680,000	680,000	— 都市再開発促進協議会負担金 100,000円ほか		
				2 市街地整備総合補助	2,957,469,000	2,428,548,062	市街地再開発事業及び組合等区画整理事業費 補助(香里園駅東地区市街地再開発組合ほか 7組合等)補助 補助金(香里園東地区等) 555,644,000円ほか 大阪府地方分権推進制度交付金(箕面市 ほか5市)交付金(箕面市) 4,987,000円ほか 翌年度繰越額 523,860,000円	9地区	9地区
				3 都市・地域再生緊急促進事業	1,350,362,000	1,074,562,000	都市・地域再生緊急促進事業費補助 (香里園駅東地区市街地再開発組合ほか 2組合等) 補助金(香里園東地区) 459,200,000円ほか 翌年度繰越額 275,800,000円	4地区	4地区
道路事業	100,600,895,400 (国庫支出金) 4,597,624,000 (起債) 59,424,000,000 (附帯歳入) 11,110,518,000 (一般歳入) 25,468,753,400	95,329,015,122 (国庫支出金) 4,078,936,000 (起債) 49,491,000,000 (附帯歳入) 8,578,258,000 (一般歳入) 33,180,821,122	道路橋り ょう総務費	1 各種協会負担金	1,370,000	1,075,000	— 大阪府連続立体交差事業協議会負担金 560,000円ほか		
				2 道路橋りょう等調査費	11,745,000	11,744,850	— 将来交通量予想委託 6388220円ほか		
			道路維持費	3 道路維持修繕費	3,532,003,400	3,010,213,034	道路維持修繕事業(国道173号ほか79路線) 道路防災設計委託(173号) 1,357,450円ほか トンネル設備更新工事(173号) 12,559,952円ほか 維持管理負担金(伊丹豊中線) 11,420,757円ほか 翌年度繰越額 385,000,000円	—	80路線
				4 舗装道補修費	3,248,689,000	2,979,562,670	舗装道補修事業(国道423号ほか68路線) 道路災害防除設計応急委託(423号) 3,481,100円ほか	—	69路線

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	成 果		成果指標	計画	実績			
			目	予算事業				予算現額 円	決算額 円	
					舗装道維持修繕工事(173号) 12,765,736円ほか 翌年度繰越額 251,270,000円					
			5	道路防災費	645,000,000	577,807,303	道路防災事業(国道173号ほか27路線) 道路災害防除設計応急委託(423号) 3,000,000円ほか トンネル補強工事(大阪中央環状線) 27,400,000円ほか 翌年度繰越額 50,744,000円	—	28路線	
			6	道路監理費	144,116,000	110,008,515	道路維持管理事業(国道173号ほか25路線) 産業廃棄物処理業務委託(173号) 536,876円ほか 交通安全施設等維持工事(423号) 2,750,000円ほか	—	26路線	
			道路新設改良費	7	道路改良費	14,735,855,000	13,439,352,054	道路改良事業(国道168号ほか60路線) 電線共同溝台帳作成委託(173号) 1,874,700円ほか 道路災害防除工事(豊中亀岡線) 11,421,081円ほか 用地費の償還(大阪高槻京都線) 673,536,000円ほか JR阪和線東岸和田駅付近高架化事業に関する鉄道工事負担金(岸和田港塔原線) 157,972,000円ほか 補償費の償還(大阪高槻京都線) 276,599,000円ほか 翌年度繰越額 1,212,019,000円	—	61路線
			8	交通安全施設等整備費	5,546,560,000	4,391,919,818	交通安全施設等整備事業 (国道170号ほか90路線) 交差点改良工事委託(総持寺停車場線) 95,000,000円ほか 交通安全施設等整備工事(173号) 4,991,116円ほか 用地費の償還(枚方茨木線) 89,198,640円ほか 香里園駅東地区市街地再開発事業における 公共施設管理(八尾枚方線) 101,691,800円ほか 補償費の償還(枚方茨木線) 92,477,070円ほか 翌年度繰越額 1,149,974,000円	—	91路線	
			9	国直轄事業負担金	28,508,324,000	28,508,324,000	国直轄事業(国道1号ほか8路線) 国直轄事業[交通円滑]負担金(1号) 18,411,754,851円ほか	9路線	9路線	

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	成 果		成果指標	計画	実績		
			目	予算事業				予算現額 円	決算額 円
				10 有料道路整備事業	162,000,000	127,985,208	大阪府道路公社其面有料道路整備資金 借入金に対する利子補助金 利子補助金 127,985,208円	1路線	1路線
				11 本州四国連絡高速道路出資金	838,880,000	838,880,000	(独)日本高速道路保有・債務返済機構への 平成21事業年度出資金(神戸・鳴門ルート) 出資金838,880,000円	1路線	1路線
			橋りょう 維持費	12 橋りょう補修費	2,543,018,000	2,146,569,331	橋りょう補修事業(国道173号ほか33路線) 橋りょう耐震検討委託(173号) 2,000,250円ほか 補修・耐震工事(173号) 22,940,925円ほか 翌年度繰越額 338,133,000円	—	34路線
			橋りょう 新設改良費	13 橋りょう整備費	3,070,992,000	3,070,896,992	橋りょう整備事業 (大阪中央環状線烏飼大橋ほか3橋) 新明治橋第4橋詳細設計委託 38,160,150円ほか 烏飼大橋架替上部工事 56,013,400円ほか	6橋	4橋
			阪神高速 道路建設 協力金	14 阪神高速道路建設協力金	1,793,500,000	1,793,500,000	都市高速道路の建設等に伴う出資金	4事業	4事業
			街路費	15 街路費	27,074,878,000	25,705,606,840	街路事業(十三高槻線ほか39路線) 電線共同溝連系管等工事委託(豊中岸部線) 99,999,900円ほか 歩道整備工事(十三高槻線) 5,253,500円 ほか 用地費の償還(十三高槻線) 13,156,964円ほか 支障物件(NTT)移設工事(十三高槻線) 12,602,514円ほか 補償費の償還(大阪生駒線) 753,458,719円ほか 翌年度繰越額 1,342,044,000円	—	40路線
				11 連続立体交差費	8,196,372,000	8,069,874,407	連続立体交差事業 (南海本線・高師浜線ほか6路線) 電波障害対策業務委託(南海本線・高師浜 線) 24,996,000円ほか 舗装修繕工事(八尾枚方線) 10,228,500円ほか 連続立体交差事業に関する鉄道工事 (近鉄奈良線) 3,121,322,000円ほか 日照阻害に対する損害補償(近鉄奈良線) 13,885,442円	—	7路線

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	成 果						
			目	予算事業	予算現額 円	決算額 円	成果指標	計画	実績
				12 モノレール道整備費	547,593,000	545,695,100	翌年度繰越額 124,927,000円 大阪モノレールほか2路線 駅舎桁落橋防止装置設置工事委託 (大阪モノレール) 189,255,150円ほか 落橋防止装置防止装置設置工事 (大阪モノレール) 26,332,650円ほか 環境対策工事に係る損失補償 (国際文化公園都市モノレール) 263,550円	—	3路線
交通対策事業	2,430,902,000 (国庫支出金) 1,700,000 (起債) 1,221,000,000 (附帯歳入) 204,818,000 (一般歳入) 1,003,384,000	1,475,565,002 (国庫支出金) 1,505,000 (起債) 326,000,000 (附帯歳入) 103,161,000 (一般歳入) 1,044,899,002	都市計画 総務費	1 交通対策指導調査費	5,100,000	4,515,000	— 調査委託 4,515,000円		
			交通対策費	2 駐車場管理費	131,174,000	103,160,881	府営駐車場維持管理業務 管理業務委託 25,500,000円ほか	4箇所	4箇所
				3 交通安全普及費	11,249,000	9,173,179	— 交通安全運動会場設営委託 1,680,000円ほか		
				4 大阪市地下鉄整備促進費	216,404,000	195,351,378	大阪市営地下鉄延伸促進事業 地下鉄建設費補助金元利償還金補助 177,881,968円ほか 翌年度繰越額 21,052,000円	2事業	2事業
				5 大阪外環状線鉄道整備促進費	1,571,684,000	675,985,000	大阪外環状線鉄道整備促進事業 大阪外環状線鉄道建設費補助金 54,453,104円ほか 大阪外環状線鉄道建設費貸付金 344,000,000円ほか 大阪外環状線鉄道整備事業出資金 246,600,000円ほか 翌年度繰越額 895,699,000円	1路線	1路線
				6 中之島新線整備促進費	222,103,000	222,102,031	中之島新線整備促進事業 大阪府地下高速鉄道整備費補助金 (中之島線) 76,551,068円ほか 中之島高速鉄道株式会社に対する追加出資 28,700,000円	1路線	1路線
				7 西大阪延伸線整備促進費	80,004,000	80,003,104	西大阪延伸線整備促進事業 大阪府地下高速鉄道整備費補助金 (西大阪延伸線) 42,115,604円ほか 西大阪高速鉄道株式会社に対する追加出資 金 25,550,000円	1路線	1路線
				8 地方バス路線運行助成費	7,500,000	7,500,000	バスICカードシステム整備事業 大阪府バスICカードシステム整備事業費 補助金 7,500,000円	—	1社

施策事業名	予算現額 (財源内訳)	決算額 (財源内訳)	成 果							
			目	予算事業	予算現額	決算額	成果指標	計画	実績	
	円	円			円	円				
				9 大阪国際空港直轄事業負担金	24,000,000	21,867,783	国直轄事業(伊丹豊中線) 大阪国際空港の地下を通る道路(伊丹豊中線)の補修に伴う負担金 21,867,783円	1路線	1路線	
				10 鉄道駅耐震補強事業費	161,684,000	155,906,646	鉄道駅耐震補強事業 鉄道駅耐震補強事業補助金(南海難波駅) 48,333,333円ほか	11駅	11駅	
河川砂防事業	50,217,816,150 (国庫支出金) 15,859,343,000 (起債) 22,266,000,000 (附帯歳入) 2,007,720,000 (一般歳入) 10,084,753,150	44,773,025,744 (国庫支出金) 14,236,924,000 (起債) 20,590,000,000 (附帯歳入) 841,254,000 (一般歳入) 9,104,847,744	河川総務費	1 各種協会負担金	3,065,000	3,065,000	— 寝屋川流域協議会負担金 360,000円ほか			
				2 河川管理費	108,806,000	88,082,142	— 不法投棄物撤去委託ほか 36,115,115円 不法投棄防止柵設置工事ほか 25,598,423円			
				3 河川砂防調査費	19,022,000	17,783,233	地盤沈下対策防止事業(一級水準点測量)等 測量委託 17,754,450円	334.7km	351.9km	
			河川保全費	4 河川環境整備費	2,005,677,000	1,403,034,528	— 八軒家浜賑わい施設(仮称)設計・建設業務 委託ほか 716,180,450円 古川浄化浚渫工事(ひえ島橋下流その2) ほか 634,738,800円 神崎川外 大阪市内河川浚渫土砂処分 (揚土)負担金(H21後期)ほか 34,172,148円 翌年度繰越額 601,386,000円			
				5 河川維持費	5,209,578,000	4,093,461,131	— 平野川排水機場点検整備及び操作支援業務 ほか 1,306,623,313円 天野川外 流況監視設備工事ほか 2,225,590,353円 河川環境整備事業(水面清掃)補助金ほか 294,785,447円 翌年度繰越額 983,400,000円			
			河川改良費	6 河川改良費	4,719,631,000	4,240,082,868	河川改良工事(芦田川ほか49河川) 一級河川西除川詳細設計委託ほか 596,692,123円 二級河川芦田川改修工事ほか 2,060,928,550円 二級河川芦田川改修事業に伴う用地費ほか 569,382,887円	—	50河川	

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	目	予算事業	成 果		成果指標	計画	実績
					予算現額 円	決算額 円			
				7 ダム建設費	9,688,035,000	9,123,983,188	一級河川梅川改修工事に伴う支障物移設 工事負担金ほか 50,842,243円 二級河川芦田川改修事業に伴う補償費ほか 957,407,781円 翌年度繰越額 475,964,000円		
				8 国直轄事業負担金	9,462,524,000	9,133,670,233	安威川ダムほか2ダムの建設工事等 安威川ダム付替道路4号橋梁上部工事ほか 4,692,643,159円 安威川ダム転流工積算資料作成委託ほか 253,325,936円 安威川ダム大阪府土地開発公社買戻し (土地)ほか 3,622,627,976円 安威川ダム12条負担金ほか 156,245,642円 安威川ダム大阪府土地開発公社買戻し (補償)ほか 379,930,611円 翌年度繰越額 562,682,000円	3箇所	3箇所
			都市河川 改良費	9 寝屋川水系改良費	11,085,719,400	10,062,785,320	— 国直轄事業負担金 9,133,670,233円		
				10 都市小河川改良費	111,900,000	72,174,000	— 一級河川寝屋川門真南調節池築造工事委 託ほか 3,019,174,321円 寝屋川北部地下河川北島調節池築造工事 ほか 6,603,487,500円 一級河川恩智川三箇大橋架替事業に伴う 用地費ほか 155,582,237円 一級河川寝屋川松原南調節池築造工事に 伴う上面復旧工事等負担金ほか 149,371,259円 一級河川恩智川三箇大橋架替事業に伴う 補償費ほか 127,533,443円 翌年度繰越額 964,902,000円	2市	2市
			砂 防 費	11 通常砂防費	1,943,275,000	1,664,799,601	城北川等の治水対策補助 (大阪市ほか1市) 城北川河川改良事業負担金ほか 72,174,000円 翌年度繰越額 39,726,000円		
							通常砂防事業(淀川水系山辺川ほか42溪流) 淀川水系山辺川砂防えん堤本体工事ほか 1,090,882,100円 淀川水系北川砂防えん堤詳細設計委託ほか 449,324,311円 大津川水系宮川用地購入費ほか 35,820,349円	44溪流	43溪流

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	成 果						
			目	予算事業	予算現額 円	決算額 円	成果指標	計画	実績
							淀川水系山辺川砂防ダム建設に伴う架空配電線移設工事ほか 41,421,241円 淀川水系川合裏川溪流保全工事(B10橋梁上下流)に伴う損失補償ほか 46,519,233円 翌年度繰越額 271,670,000円		
				12 急傾斜地崩壊対策事業費	800,364,000	698,512,937	急傾斜地崩壊対策事業 (原(1)地区急傾斜地ほか23地区) 原(1)地区急傾斜地崩壊防止工事(21-1工区)ほか 624,754,603円 原(1)地区急傾斜地他設計委託ほか 73,567,050円 原(1)地区急傾斜地崩壊防止工事に伴う架空配電支持物移設工事ほか 191,284円 翌年度繰越額 96,075,000円	25地区	24地区
				13 砂防修繕費	259,609,000	242,368,552	砂防施設修繕事業 (大和川水系水越川ほか13箇所) 大和川水系水越川老朽化えん堤補修工事ほか 160,786,467円 春木川(2)地区急傾斜地施設修繕設計委託ほか 77,574,040円 翌年度繰越額 12,000,000円	15箇所	14箇所
				14 地すべり対策費	79,000,000	78,378,650	地すべり対策事業(大和川水系西除川) 大和川水系西除川地すべり災害対策工事(H20) 35,360,000円 土砂災害情報相互通報システム整備事業ほか(富田林市)(H21) 43,018,650円	1地区	1地区
			水 防 費	15 水防施設器材費	88,058,000	82,825,195	— 大阪府水防災テレメータシステム保守点検委託ほか 59,848,100円 大阪府水防災情報システム補修工事ほか 14,557,000円		
				16 水防管理団体補助金	3,800,000	3,800,000	水防管理団体補助 (淀川左岸水防組合ほか2団体) 淀川左岸水防事務組合補助金ほか 3,800,000円	3団体	3団体
			高潮対策費	17 都市河川耐震対策費	558,220,000	558,220,000	— 一級河川木津川防潮堤補強工事ほか 558,220,000円		
				18 高潮対策費	4,071,532,750	3,205,999,166	— 一級河川安治川詳細設計委託ほか 337,455,178円		

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	成 果						
			目	予算事業	予算現額 円	決算額 円	成果指標	計画	実績
							一級河川神崎川防潮堤補強工事ほか 2,356,366,005円 一級河川神崎川ほか河床掘削工事に伴う 大阪湾広域臨海環境整備センターへの浚渫 土砂受け入れの揚土負担金 276,973,000円 翌年度繰越額 858,626,000円		
海岸事業	1,482,570,000	1,128,749,258	海岸保全費	1 海岸高潮対策費	138,337,000	126,466,000	護岸改良工事(泉州海岸福島地区) 護岸改良工事 126,466,000円 翌年度繰越額 11,871,000円	1地区	1地区
	(国庫支出金) 476,183,000 (起債) 321,000,000 (附帯歳入) 68,285,000 (一般歳入) 617,102,000	(国庫支出金) 410,282,000 (起債) 263,000,000 (附帯歳入) 43,894,000 (一般歳入) 411,573,258		2 港湾防災費	726,931,000	606,997,700	海岸保全施設等整備事業 阪南港海岸忠岡岸和田地区南水門改良工事 ほか 597,497,700円 岸和田水門電気設備設計委託 9,500,000円ほか 翌年度繰越額 115,000,000円	3地区	3地区
				3 海岸維持管理費	200,848,000	161,868,436	—		
				4 海岸施設改修費	416,454,000	233,417,122	泉州海岸岸和田水門機械設備及び貯木場 点検整備業務委託ほか 98,054,056円 泉州海岸岸和田水門緩衝装置外非常用駆動 装置補修工事ほか 28,760,300円 — 阪南港海岸貝塚地区防潮堤改良検討委託 ほか 46,246,172円 泉州海岸水門等遠隔監視設備工事ほか 155,199,950円 阪南港海岸岸和田地区土地購入 271,000円 翌年度繰越額 160,000,000円		
下水道事業	96,530,684,000	93,722,319,659	特別会計 繰出金 下水道費 職員費 総務費	【一般会計】 1 下水道特別会計繰出金事業	19,703,558,000	19,703,558,000	—		
	(繰入金) 19,703,558,000 (繰越金) 2,676,517,000 (国庫支出金) 16,239,209,000 (起債) 11,941,000,000 (附帯歳入) 26,079,702,000 (一般歳入) 19,890,698,000	(繰入金) 19,703,558,000 (繰越金) 2,676,517,278 (国庫支出金) 15,256,021,174 (起債) 11,589,097,900 (附帯歳入) 24,755,661,289 (一般歳入) 19,741,464,018		2 下水道振興費	5,660,000	5,660,000	— 日本下水道事業団補助金 5,560,000円		
				3 各種協会負担金	20,000	20,000	— 大阪府下水道事業促進協議会分担金 20,000円		
				【下水道特別会計】 4 流域下水道費職員費	3,568,359,000	3,442,798,258	歳入歳出差引残額(翌年度への繰越金) 1,682,736,620円 給料 1,406,583,611円 職員手当 1,549,316,550円	370人	369人
				5 市町村指導監督費	3,614,000	674,785	—		

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	成 果						
			目	予算事業	予算現額 円	決算額 円	成果指標	計画	実績
				6 総務費	253,451,000	193,241,505	— 大阪府北部流域下水道事務所庁舎清掃等 業務 1,292,262円ほか 研修参加負担金 108,000円ほか		
				7 流域下水道事業精算返納金	939,677,000	932,779,639	— 流域下水道事業精算返納金 932,779,639円		
				8 公債管理特別会計繰出金	25,804,599,000	25,795,358,692	—		
				9 総務費(公債取扱諸費)	36,390,000	36,270,789	—		
				10 一般会計繰出金	372,935,000	372,934,162	—		
			維持管理費	11 流域下水道維持管理費	14,903,510,000	14,251,674,189	流域下水道維持管理事業 (猪名川流域下水道等) 安威川流域下水道中央水みらいセンター (水処理)外運転管理業務 360,704,400円ほか 猪名川流域下水道維持操作事務補助金 47,091,000円	12処理区	12処理区
				12 流域下水汚泥処理維持管理費	3,017,585,000	2,864,572,464	流域下水汚泥処理維持管理事業 (南大阪湾岸流域下水道等) 大阪南下水汚泥広域処理場運転管理業務 委託 590,896,000円ほか	4処理区	4処理区
			建設費	13 流域下水道事業	26,579,331,000	24,915,232,416	流域下水道事業(猪名川流域下水道等) 猪名川流域下水道原田水みらいセンター 3系自家用発電設備工事委託 264,964,400円ほか 門真寝屋川(三)増補幹線(二)(第1工区) 下水管渠築造工事 1,425,436,950円ほか 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業 負担金 8,783,000円ほか 翌年度繰越額 1,475,878,000円	12処理区	12処理区
				14 流域下水汚泥処理事業	1,340,995,000	1,207,544,760	流域下水汚泥処理事業(南大阪湾岸流域下水道等) 南大阪湾岸流域下水道泉北送泥管実施設計 委託 8,485,050円ほか 南大阪湾岸流域下水道北部水みらいセンター 焼却炉設備工事(その1) 432,377,400円ほか 翌年度繰越額 130,200,000円	4処理区	4処理区
			予備費	15 予備費	1,000,000	0	—		

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	成 果							
			目	予算事業	予算現額 円	決算額 円	成果指標	計画	実績	
公園事業	12,004,394,200	10,776,049,113	公園費	【一般会計】						
	(繰入金) 4,430,000	(繰入金) 2,657,400		1 公園管理費	2,861,902,000	2,810,512,206	公園管理事業(服部緑地ほか17公園) 服部緑地管理業務及び使用料徴収事務委託 218,278,000円ほか 久宝寺緑地事業用地管理工事 1,753,500円ほか オーパス・スポーツ施設情報システム 負担金18,217,000円 公園緑地使用料還付金 51,200円ほか	18公園	18公園	
	(国庫支出金) 988,390,000	(国庫支出金) 923,753,000		2 公園緑地整備費	2,919,551,200	2,438,424,744	公園緑地整備事業(寝屋川公園ほか17公園) 山田池公園南地区川原広場周辺基本 設計等委託 6,007,050円ほか 寝屋川公園 南地区整備工事 32,100,600円ほか 久宝寺緑地用地買収費 212,100,000円ほか 大泉緑地補償費 69,827,393円ほか 翌年度繰越額 463,273,250円	18公園	18公園	
	(起債) 5,740,570,000	(起債) 5,662,342,600		3 府道緑化事業費	775,758,000	744,467,641	府道緑化事業 大阪中央環状線 街路樹管理業務委託 (その1) 7,612,500円ほか 大阪中央環状線外街路樹補植工事 10,250,100円ほか	144路線	144路線	
	(附帯歳入) 440,642,000	(附帯歳入) 502,019,000		4 国直轄事業負担金	204,388,000	204,387,990	国直轄事業(国営淀川河川公園) 国直轄事業負担金 204,387,990円	1公園	1公園	
	(一般歳入) 4,830,362,200	(一般歳入) 3,685,277,113		5 公園・都市緑化振興費	788,648,000	125,109,532	— 泉佐野丘陵緑地 中地区府民活動拠点施設 設計委託 1,432,200円ほか 泉佐野丘陵緑地 進入路造成工事 53,051,250円ほか 泉佐野丘陵緑地の整備に伴う水道管布設 工事 14,597,000円 風致負担金 409,200円 翌年度繰越額 653,000,000円			
				6 各種協会負担金	147,000	147,000	— 大阪府公園・都市緑化協会負担金 100,000円ほか			
			【不動産調達特別会計】							
			7 不動産特別会計(公園用地)	4,454,000,000	4,453,000,000	歳入歳出差引残額(翌年度への繰越金) 77,592,923円(* 都市整備部に限る)				

施策事業名	予算現額 (財源内訳)	決算額 (財源内訳)	成 果						
			目	予算事業	予算現額	決算額	成果指標	計画	実績
用地事業	円 9,990,369,000 (国庫支出金) 16,200,000 (附帯歳入) 8,955,952,000 (一般歳入) 1,018,217,000	円 9,968,869,694 (国庫支出金) 16,200,000 (附帯歳入) 8,954,731,000 (一般歳入) 997,938,694	都市整備 総務費	1 各種協会負担金	96,000	96,000	— 大阪府用地対策連絡協議会負担金 96,000円		
				2 収用委員会費	35,521,000	29,627,730	— 全国収用委員会連絡協議会会費 256,000円 全国土地収用研究会参加負担金 28,000円		
				3 大阪府土地開発公社補助金	738,502,000	738,501,988	— 未利用代替地処分差損に対する補助金 738,501,988円		
				4 大阪府土地開発公社貸付金	8,942,000,000	8,942,000,000	— 大阪府土地開発公社に対する貸付金 8,942,000,000円		
				5 公共事業推進対策移転資金貸付金	176,000	176,000	— 公共事業推進対策移転資金貸付金 176,000円		
				6 土地収用制度実施事業費	150,000	0	—		
				7 未利用地処理促進事業	52,582,000	40,418,525	— 未利用地処分に係る委託料 18,136,124円 未利用地処分に係る工事請負費 13,081,001円		
				8 財産管理事業費	61,086,000	59,038,770	— 地籍調査等委託料 58,407,510円		
				9 公共物管理費	3,907,000	3,822,460	— 境界確定図の電子化等委託料 1,492,000円		
				10 大阪府土地開発公社代替地取得等資金借入 に対する利子補給金	73,640,000	73,613,400	— 土地開発公社代替地取得等資金借入に対 する利子補給金 73,613,400円		
				11 土地対策推進費	18,529,000	17,495,740	— 地価動向調査委託料 9,632,700円 届出勧告事務に係る市町村交付金 1,451,000円 土地対策全国連絡協議会負担金 10,000円		
				12 地価調査費	64,145,000	64,079,081	— 地価調査鑑定評価委託料 63,707,175円		
				13 公有地拡大推進費	35,000	0	—		

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	成 果											
			目	予算事業	予算現額 円	決算額 円	成果指標	計画	実績					
港湾事業	19,395,190,000	18,664,257,074	港湾管理費	【一般会計】	301,315,000	260,271,994	—							
	(繰越金)	(繰越金)		1 港湾維持管理費						監視艇はごろも中間検査整備委託ほか 84,251,366円 堺泉北港泉北7区汐見2号岸壁電気防食工事 ほか 49,865,915円 大阪港運航サポート協議会会費ほか 6,705,449円				
	419,303,000	419,303,312		2 環境整備費						—				
	(国庫支出金)	(国庫支出金)		192,278,000						169,412,937	堺泉北港海域塵芥処理業務委託ほか 134,873,466円 阪南港忠岡地区外維持浚渫工事ほか 16,579,267円			
	332,274,000	279,006,000		3 港湾調査費						—				
	(起債)	(起債)		10,705,000						9,477,330	泉州港北港地区港湾整備費用対効果 検討委託ほか 7,862,750円			
	7,487,000,000	7,419,454,000		4 各種協会負担金						—				
	(附帯歳入)	(附帯歳入)		1,175,000						1,175,000	阪南港港湾振興連絡協議会負担金 475,000円ほか			
	11,644,051,000	10,400,410,501		5 港湾建設費						799,053,000	610,393,200	港湾整備事業(堺泉北港汐見沖地区 ほか3地区) 堺泉北港堺2区臨海部開発事業による 親水緑地整備委託ほか 125,352,750円 堺泉北港汐見沖地区-11m岸壁整備工事 ほか 485,040,450円 翌年度繰越額 186,536,000円	4地区	4地区
	(一般歳入)	(一般歳入)		6 国直轄事業負担金						2,491,200,000	2,210,950,162	国直轄事業(堺2区基幹的広域防災拠点整備 助松地区航路整備) 国直轄事業負担金 2,210,950,162円	2地区	2地区
△ 487,438,000	146,083,261	7 港湾施設改修費	274,585,000	241,392,950	—									
			【港湾整備事業特別会計】											
		職員費	8 港湾整備事業費職員費	367,548,000	363,369,229	歳入歳出差引残額(翌年度への繰越額) 358,272,696円 給料 170,533,846円 職員手当 133,622,911円	45人	45人						
		総務費	9 総務費	13,567,078,000	13,535,712,192	—								

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	成 果						
			目	予算事業	予算現額 円	決算額 円	成果指標	計画	実績
			施設管理費	10 港湾経営費	931,251,000	852,766,331	泉佐野港用地測量委託 2,778,300円 公債管理特別会計繰出金 13,385,187,960円		
				11 港湾振興費	3,709,000	2,331,823	堺泉北港及び阪南港等における港湾施設 維持管理業務 堺泉北港外埠頭保安設備点検整備業務 10,759,980円ほか 堺泉北港泉北地区上屋付帯施設補修工事 1,785,000円ほか 府有資産等所在市町村交付金 572,971,100円ほか	6港	6港
			建設費	12 港湾整備費	382,605,000	361,986,076	府営港湾の利用促進や航路誘致及び港湾関連 用地への企業誘致活動業務 ポートセールスセミナー開催委託料 768,000円	2回	2回
				13 港湾施設費	71,688,000	45,017,850	阪南港ほか1港の港湾関連整備工事等 阪南港阪南2区道路詳細設計委託 5,933,550円ほか 堺泉北港汐見沖地区雨水吐口設置工事 42,873,000円ほか 汐見沖地区公共施設整備等負担金 242,863,550円ほか	2港	2港
			予備費	14 予備費	1,000,000	0	堺泉北港ほか5港の施設機能改善・更新事業等 堺泉北港外港湾施設中期保全計画策定委託 9,208,500円ほか 堺泉北港上屋消防設備補修工事 12,798,450円ほか	6港	6港
箕面北部丘陵 整備事業	9,420,969,000 (繰入金) 2,513,282,000 (繰越金) 81,154,000 (国庫支出金) 23,555,000 (起債) 3,121,000,000 (附帯歳入) 1,078,740,000 (一般歳入) 2,603,238,000	9,142,761,042 (繰入金) 2,388,421,825 (繰越金) 81,154,000 (国庫支出金) 23,555,000 (起債) 3,120,102,700 (附帯歳入) 1,051,149,692 (一般歳入) 2,478,377,825	特別会計 繰出金	【一般会計】 1 箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金	2,513,282,000	2,388,421,825	—		
			職員費	2 職員費	177,733,000	174,821,313	歳入歳出差引残額(翌年度への繰越額) 131,576,000円 給料 84,182,444円 職員手当 62,450,246円	23人	23人
			総務費	3 総務費	4,018,468,000	4,011,575,967	— 庁舎清掃業務委託 525,223円ほか 箕面森町建設推進協議会分担金 1,350,000円ほか 府債償還金 3,754,000,000円 府債利子 235,572,398円		

施策事業名	予算現額 (財源内訳) 円	決算額 (財源内訳) 円	成 果						
			目	予算事業	予算現額 円	決算額 円	成果指標	計画	実績
			建設費	6 建設費	1,653,607,000	1,591,840,865	— 水と緑の健康都市第1期整備等事業 (PFI委託) 1,385,405,450円ほか 箕面北部丘陵地区造成工事(H21工区) 7,900,000円 平成21年度難視聴対策負担金 13,230,000円ほか 翌年度繰越額 11,945,000円		
			関連事業費	7 関連事業費	1,056,879,000	976,101,072	— 箕面北部丘陵地区受水管工事 95,460,750円ほか 水道施設整備に係る負担金 101,757,600円ほか 府債償還金 240,000,000円 府債利子 123,592,000円 減債基金積立 14,880,000円		
			予備費	8 予備費	1,000,000	0	—		
建設災害 復旧事業	158,823,000 (国庫支出金) 74,317,000 (起債) 46,000,000 (一般歳入) 38,506,000	80,318,900 (国庫支出金) 25,214,000 (起債) 18,000,000 (一般歳入) 37,104,900	建設災害 復旧費	1 現年災害復旧費	158,823,000	80,318,900	一級河川 千早川外災害復旧工事(H21)等 一級河川 千早川 災害復旧工事ほか(H21) 44,014,100円 一級河川 千早川(南大伴地区) 災害復旧設計業務委託ほか 36,304,800円 翌年度繰越額 18,554,000円	—	3河川・1路線
計	323,054,919,735	304,791,021,059							

