

令和2年度(2020年度)

|                                                                                                                                                  |                |                     |   |        |             |                |             |                                          |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---|--------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------|---|---------------|
| 管理事業名                                                                                                                                            | 花とみどりの情報センター事業 |                     |   |        | 総合計画の<br>体系 | 大綱<br>政策<br>施策 | 6<br>1<br>3 | 都市形成<br>みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり<br>みどりの保全と創出 |   |               |
| 主な歳出<br>予算科目                                                                                                                                     | 一般会計           | (款)                 | 8 | 土木費    | (項)         | 5              | 都市計画費       | (目)                                      | 7 | 花とみどりの情報センター費 |
| 部局名                                                                                                                                              | 土木部            | 予算執行所属              |   | 公園みどり室 |             |                |             |                                          |   |               |
| 予算大事業名<br>花とみどりの情報センター事業                                                                                                                         |                | 上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名 |   |        |             |                |             |                                          |   |               |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                         |                |                     |   |        |             |                |             |                                          |   |               |
| 【目的】<br>花とみどりに関する情報の普及を図るとともに、花とみどりにふれあう市民相互の交流の場を提供し、もって緑化意識の高揚に資することを目的に、花とみどりの情報センターを設置し、指定管理者制度による施設の管理運営を行っています。                            |                |                     |   |        |             |                |             |                                          |   |               |
| 【概要】<br>花とみどりの情報センター管理事業(江坂花とみどりの情報センター及び千里花とみどりの情報センターの2館の施設管理運営に係る経費)<br>千里ニュータウンプラザ施設管理事業(千里ニュータウンプラザ内に設置している千里花とみどりの情報センターの建設費や修繕費などの維持管理経費) |                |                     |   |        |             |                |             |                                          |   |               |

## I 事業の成果(実績)

| 指 標 名                | 単位                                                                                                                                                                                                                                                 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 成 果 指 標 の 定 義                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------------------------------------|
| 緑化相談件数               | 件                                                                                                                                                                                                                                                  | 929    | 847   | 577   | 花とみどりに係る相談件数(令和2年度目標 840件)         |
| みどりのまちづくりシンポジウム等参加者数 | 人                                                                                                                                                                                                                                                  | 130    | 97    | -     | みどりのまちづくりシンポジウム・セミナー(令和2年度目標 100人) |
| 成果の説明                | 各種展示会や出張を含めた講習会、緑化相談、イベントの開催などに取り組んでいます。緑化相談件数は徐々に減少していますが、令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響による臨時休館も影響し、特に減少しました。<br>千里花とみどりの情報センターでは、みどりに関する多様な主体との連携事業や調査研究活動により、調査・研究を通じた情報発信を行っており、みどりのまちづくりシンポジウム等を開催しています。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、シンポジウム等は開催できませんでした。 |        |       |       |                                    |

## II 財務情報

### ◆行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 平成30年度  | 令和元年度<br>A | 令和2年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -       | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -       | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 47      | 76         | 48         | △28       |
| 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               | 19      | 11         | 2          | △8        |
| 経常収入 小計(a)        | 66      | 86         | 50         | △36       |
| 給与関係費             | 11,070  | 11,725     | 9,548      | △2,177    |
| 物件費               | 40,662  | 41,353     | 40,751     | △602      |
| 維持補修費             | 12,325  | 760        | -          | △760      |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | -       | -          | -          | -         |
| 特別会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 17,471  | 17,471     | 17,471     | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -       | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 980     | 988        | 592        | △397      |
| 退職手当引当金繰入額        | 844     | 240        | △1,195     | △1,435    |
| 支払利息              | 2,543   | 2,364      | 2,173      | △191      |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 85,896  | 74,901     | 69,339     | △5,562    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △85,830 | △74,814    | △69,289    | 5,526     |
| 特別収入              | -       | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | -       | -          | -          | -         |
| 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) | △85,830 | △74,814    | △69,289    | 5,526     |
| 一般財源充当額           | 77,750  | 67,274     | 63,457     | △3,817    |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △8,080  | △7,540     | △5,831     | 1,709     |

### 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 | 常勤の月平均従事人数が減少したことによる減        |
| 物件費   | 千里花とみどりの情報センターのサービス購入料(修繕)の減 |

### ◆キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 区分           | 平成30年度  | 令和元年度<br>A | 令和2年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 66      | 86         | 50         | △36       |
| 行政サービス活動支出   | 68,587  | 58,051     | 54,190     | △3,862    |
| 行政サービス活動収支差額 | △68,521 | △57,965    | △54,140    | 3,826     |
| 投資活動収入       | -       | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | -       | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | -       | -          | -          | -         |
| 財務活動収入       | 80      | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 9,309   | 9,309      | 9,318      | 9         |
| 財務活動収支差額     | △9,229  | △9,309     | △9,318     | △9        |
| 収支差額 合計      | △77,750 | △67,274    | △63,457    | 3,817     |
| 一般財源充当額      | 77,750  | 67,274     | 63,457     | △3,817    |
| 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<br>主な内容 | (行政サービス活動支出)<br>指定管理委託料 33,337千円 |
|--------------|----------------------------------|

### ◆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 )                                                  |
|--------------|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 利用者1人あたりのコスト | 平成30年度 | 54,559 人 | 1,574 円  | 年間利用者数を基に算出しています。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響による施設の休館により、利用者数が減ったため、単位当たりコストは増加しました。 |
|              | 令和元年度  | 60,888 人 | 1,230 円  |                                                                                |
|              | 令和2年度  | 23,119 人 | 2,999 円  |                                                                                |
|              | 平成30年度 |          | 円        |                                                                                |
|              | 令和元年度  |          | 円        |                                                                                |
|              | 令和2年度  |          | 円        |                                                                                |

## ◆貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目     | 令和元年度末<br>A | 令和2年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和元年度末<br>A | 令和2年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 10,306      | 9,909       | △397      |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 9           | 9           | 0         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 988         | 592         | △397      |
| 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   | 470,030     | 452,559     | △17,471   | その他流動負債     | 9,309       | 9,309       | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 固定負債        | 111,810     | 100,567     | △11,243   |
| 建物・工作物   | 470,030     | 452,559     | △17,471   | 地方債         | 71          | 62          | △9        |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 9,341       | 7,416       | △1,925    |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | 102,398     | 93,089      | △9,309    |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 122,116     | 110,476     | △11,639   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 347,914     | 342,083     | △5,831    |
| 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    | -           | -           | -         | 資産の部合計      | 470,030     | 452,559     | △17,471   |
| 資産の部合計   | 470,030     | 452,559     | △17,471   | 負債及び純資産の部合計 | 470,030     | 452,559     | △17,471   |

## Ⅲ 財務構造分析

## ▽人にかかるコストの内訳

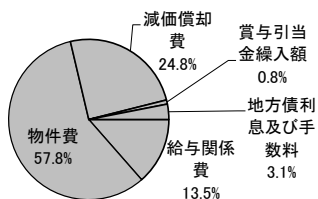
|           | 常勤・再任用<br>月平均 | 会計年度任用等<br>年間従事延日数 | 特別職非常勤<br>年間従事延日数 |                 |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 事業従事人数    | 1.25 人        |                    | 9 日               |                 |
| 給与関係費等    | 8,869 千円      | 千円                 | 76 千円             | 合計(千円)<br>8,944 |
| 内、時間外勤務手当 | 270 千円        |                    |                   |                 |

## 貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

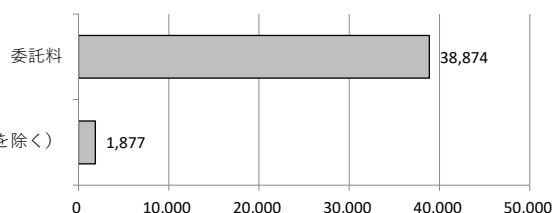
| 勘定科目   | 増減理由                                 |
|--------|--------------------------------------|
| 建物・工作物 | 花とみどりの情報センター 建物減価償却による<br>17,471千円の減 |
|        |                                      |
|        |                                      |

## ▽経常費用の構成割合

物件費の内訳(単位:千円)



需用費(修繕費を除く)



## ▽施設の概況

|                |                |
|----------------|----------------|
| 施設の名称          | 江坂花とみどりの情報センター |
| 取得年月日          | 平成8年4月1日       |
| 建物・工作物の取得価額    | 873,541 千円     |
| 建物・工作物の減価償却累計額 | 420,982 千円     |
| 利用料金収入         | 48 千円          |

## ▽分析指標

(単位:%)

| 分析指標        | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度<br>A | 令和2年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|--------|------------|------------|----------|
| 施設維持補修費比率   |    | 1.4    | 0.1        | -          | △ 0.1    |
| 施設老朽化比率     |    | 44.2   | 46.2       | 48.2       | 2.0      |
| 受益者負担比率     |    | 0.1    | 0.1        | 0.1        | 0.0      |
| 徴収不能引当率     |    | -      | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 99.8   | 99.9       | 99.9       | 0.0      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 9.8    | 8.6        | 7.9        | △ 0.7    |

【参考:市保有施設全体の老朽化比率は57.2%】

## 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、物件費40,751千円(57.8%)、減価償却費17,471千円(24.8%)、給与関係費9,548千円(13.5%)となっています。物件費の内訳としては、33,337千円が指定管理委託料、1,878千円が光熱水費、5,534千円が千里花とみどりの情報センターの維持管理費です。減価償却により資産(建物)が減少しています。施設老朽化比率は48.2%で、市保有施設全体の老朽化比率57.2%と比較すると、9.0ポイント低くなっています。経常収入の主なものにつきましては、会議室等使用料48千円となっています。99.9%が税金などの一般財源で賄われている事業です。

## ▽分析結果を踏まえた事業の課題

江坂花とみどりの情報センターは平成8年(1996年)4月1日に、千里花とみどりの情報センターは平成24年(2012年)9月3日にそれぞれ開館しました。本施設の設置目的を達成するため、平成28年度(2016年度)から、施設の管理運営方針を見直し、千里花とみどりの情報センターは、みどりの調査・研究情報を通じたみどりのまちづくり実践型シンクタンク施設として、また江坂花とみどりの情報センターは、これまでの機能を踏襲した園芸緑化情報を通じたみどりの普及啓発施設として、2館が機能的に連携して管理運営を行ってまいりました。令和元年度(2019年度)から、2館の必要性について検証し、緑化相談件数の減少傾向、施設管理にとどまらず、市内各所で市民参加・協働によるみどりのまちづくりの実践を支援する必要性等を踏まえ、花とみどりの情報センター条例の改正を行いました。令和3年度(2021年度)から江坂花とみどりの情報センターを千里花とみどりの情報センターに統合し、花とみどりの情報センター1館での運営を始めています。江坂花とみどりの情報センターの廃止により、施設老朽化比率は改善される見込みであり、今後、事業に係る指標等についても、より適切なものを見直しを検討していきます。