

平成28年度(2016年度)

管理事業名	公園緑地事業			総合計画の体系	第6章 第2節	安全で魅力的なまちづくり 暮らしや都市活動を支える基盤づくり	
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) 2 公園整備費
部局名	土木部	予算執行所属	公園みどり室				
予算大事業名	上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名						
<p>公園等経常管理事業 公園等維持管理事業 公園等施設改良事業 特色のある公園づくり事業 街角防災ふれあい広場整備事業 樹木再資源化事業 吹田操車場跡地管理事業 千里北公園水邊池整備事業 樹木健全度緊急調査事業</p> <p>事業の目的と概要 (目的) 公園緑地等は市民生活にうるおいと安らぎを与え、また憩いの場や災害時の避難地となります。そして、適切な公園緑地等の維持管理を図ることにより、市民及び利用者が安全に安心して利用していただき、満足してもらうものです。</p> <p>(概要) ・樹木剪定 遊具点検など公園緑地等の維持、修繕 ・公園緑地等の整備や改修 ・公園緑地等の占用許可、管理許可</p>							

I 事業の成果(実績)

指標名	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	成果指標の定義
市で管理する都市公園等の管理面積	ha	217.61	217.98	217.89	吹田市管理の都市公園・遊園・緑地・緑道の面積
緑あふれる未来サポーター登録団体数	団体	81	88	90	市民協働による維持管理の団体数
成果の説明	<p>・都市公園等の管理面積の微減分は、遊園1か所を廃止したためです。</p> <p>・緑あふれる未来サポーターの登録団体数は増加傾向にあり、登録団体主体の維持管理活動が行われています。</p>				

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

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	平成26年度	平成27年度 A	平成28年度 B	差額 B-A
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	30,042	29,711	37,792	8,081
国庫支出金(経常費用充当)	-	24,649	2,100	△22,549
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	1,198	1,298	1,710	412
経常収入 小計(a)	31,240	55,657	41,601	△14,056
給与関係費	222,069	189,896	190,505	609
物件費	343,325	571,707	548,127	△23,579
維持補修費	202,747	57,907	54,173	△3,734
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	3,625	3,797	3,907	111
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	25,267	30,133	37,014	6,881
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	14,160	11,543	12,050	507
退職手当引当金繰入額	9,891	△25,262	12,201	37,463
支払利息	33,314	23,793	17,466	△6,327
その他	-	3,496	-	△3,496
経常費用 小計(b)	854,398	867,009	875,444	8,436
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△823,157	△811,352	△833,843	△22,491
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	75,289	2,760,299	77,670	△2,682,629
特別収入 小計(d)	75,289	2,760,299	77,670	△2,682,629
固定資産除売却損	0	-	0	0
その他	-	-	-	-
特別費用 特別支出 小計(e)	0	-	0	0
特別収支差額(d)-(e)=(f)	75,289	2,760,299	77,670	△2,682,629
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△747,869	1,948,947	△756,174	△2,705,121
一般財源充当額	1,209,025	1,200,772	993,617	△207,155
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	461,156	3,149,718	237,443	△2,912,275

勘定科目	決算額の主な内容
使用料及び手数料	公園占用料 37,792千円
物件費	公園等維持管理事業 委託料 299,374千円、公園等施設維持管理事業 委託料122,909千円、ほか
維持補修費	特色ある公園づくり事業 工事請負費 1,426千円、公園等施設改良事業[単価契約]工事請負費8,000千円 ほか
負担金・補助金・交付金等	遊園環境整備助成金 2,662千円 ほか
特別収入 その他	土地の寄附 77,670千円

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

区分	平成26年度	平成27年度 A	平成28年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	31,240	55,657	41,367	△14,290
行政サービス活動支出	835,692	876,878	838,640	△38,238
行政サービス活動収支差額	△804,452	△821,221	△797,273	23,948
投資活動収入	72,000	17,100	75,000	57,900
投資活動支出	48,194	39,150	36,362	△2,788
投資活動収支差額	23,806	△22,050	38,638	60,688
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	428,379	357,500	234,981	△122,519
財務活動収支差額	△428,379	△357,500	△234,981	122,519
収支差額 合計	△1,209,025	△1,200,772	△993,617	207,155
一般財源充当額	1,209,025	1,200,772	993,617	△207,155
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

決算額の主な内容	(行政サービス活動収入):公園占用料 37,792千円 (投資活動収入):社会資本整備総合交付金 2,100千円 (投資活動支出):公園施設安全・安心対策工事 36,362千円 (財務活動支出):一般会計地方債元金償還
----------	--

◆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)
市民1人あたりのコスト	平成26年度	362,899	2,354円	公園緑地事業の市民1人あたり約2,369円のコストがかかっています。 平成29年3月31日現在の吹田市人口で算出しています。
	平成27年度	367,510	2,359円	
	平成28年度	369,522	2,369円	
公園等1㎡あたりコスト	平成26年度	218	392円	公園等1㎡あたり約402円のコストがかかっています。 (平成29年3月末現在管理面積217.89ha)
	平成27年度	218	398円	
	平成28年度	218	402円	

◆貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	平成27年度末 A	平成28年度末 B	差額 B-A	勘定科目	平成27年度末 A	平成28年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	245,859	233,536	△12,323
未収金	-	-	-	地方債	234,316	220,481	△13,834
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	11,543	12,050	507
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	1,005	1,005
有形固定資産	194,109,076	194,227,758	118,682	その他流動負債	-	-	-
土地	193,557,464	193,626,053	68,589	固定負債	1,386,634	1,168,844	△217,791
建物・工作物	551,612	597,304	45,692	地方債	1,248,469	1,027,988	△220,481
リース資産	-	4,401	4,401	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	138,165	137,448	△717
無形固定資産	86	1,016	929	リース債務	-	3,408	3,408
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	1,632,493	1,402,380	△230,113
建物・工作物	-	-	-	純資産	192,476,669	192,826,394	349,725
建設仮勘定	-	-	-	重要物品	0	0	0
重要物品	0	0	0	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	194,109,162	194,228,773	119,611
資産の部合計	194,109,162	194,228,773	119,611	負債及び純資産の部合計	194,109,162	194,228,773	119,611

Ⅲ 財務構造分析

▽人にかかるコストの内訳

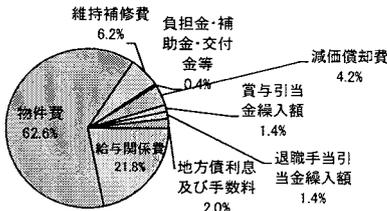
事業従事人数	常勤・再任用	非常勤	臨時雇員	審議会委員等
	月平均	月平均	年間従事延日数	実人数
事業従事人数	19.67 人	9 人	2,154 日	19 人
給与関係費等	171,022 千円	20,515 千円	23,060 千円	160 千円
内、時間外勤務手当	5,174 千円			

合計(千円) 214,757

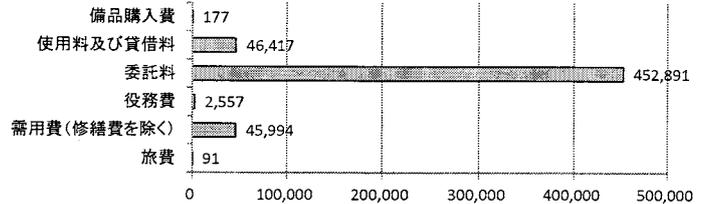
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

勘定科目	増減理由
土地	市内の公園・遊園・緑地等 千里第7緑地ほか寄附
建物・工作物	遊戯用工作物の更新ほか 岸部中第2公園・原町公園・山田西第1公園・上山手公園
無形固定資産	給水加入金(2件)所管換え、電話加入権(2件)取得ほか
地方債	地方債償還額 234,316千円

▽経常費用の構成割合



物件費の内訳(単位:千円)



▽施設の概況

施設の名称	中の島公園ほか
取得年月日	昭和31年(1956年)4月21日
建物・工作物の取得価額	1,359,890 千円
建物・工作物の減価償却累計額	762,586 千円
利用料金収入	37,792 千円

▽分析指標

分析指標	(単位:%)				
	年度	平成26年度	平成27年度 A	平成28年度 B	差 B-A
施設維持補修費比率		18.3	4.5	4.0	△ 0.5
施設老朽化比率		64.0	57.2	56.1	△ 1.1
受益者負担比率		3.5	3.4	4.3	0.9
徴収不能引当率		-	-	-	-
一般財源充当比率		92.1	94.3	89.5	△ 4.8
経常費用対公共資産比率		77.2	67.3	64.4	△ 2.9

【参考:市保有施設全体の老朽化比率は53.9%】

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548,127千円(62.6%)、給与関係費190,505千円(21.8%)、維持補修費54,173千円(6.2%)等となっています。
物件費の内訳といたしましては、委託料が452,891千円、使用料及び賃借料が46,417千円、需用費45,994千円、役務費2,557千円となっています。
既設の施設老朽化比率は56.1%で、前年度から1.1ポイント減少しています。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

市民の公園や緑に対する満足度を高めるためには、公園施設や樹木の適切な管理が不可欠であり、適正な維持管理の手法や委託方法を検討する必要があります。公園施設の維持管理については、遊具等の取り換え、修繕や更新を計画的に図るため、公園施設長寿命化計画の進捗管理とその情報管理を行うシステムの充実に課題と考えています。また、樹木健全度緊急調査事業におきまして、樹木の診断・評価を行い、その調査結果に基づき、計画的・改善的処置を行う樹木管理指針を定めていく必要があります。