

平成29年度(2017年度)

管理事業名	緑化推進事業				総合計画の 体系	第5章 第2節	環境を守り育てるまちづくり 自然と共生するまちづくり			
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)	6	緑化推進費
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									
みどり政策事業 みどり推進事業 みどり普及・啓発事業										
事業の目的と概要	<p>(目的)</p> <ul style="list-style-type: none"> 緑地の保全、緑化の推進、都市公園の整備等のみどりのまちづくりを進めるにあたり、みどりの現況等を適切に把握した上で計画的に実施するため、基礎調査及び計画・方針策定を行うなど、基本計画に基づく緑地の保全・推進を総合的に進めていきます。 接道部の民有地の緑化を推進するため、みどりに関する協定や助成制度を活用し、市民・事業者とともにみどりを継承します。 市民の参加できるみどりに関するイベント開催等、緑化の普及啓発を通じてみどりのまちづくり意識の向上を図ります。 <p>(概要)</p> <ul style="list-style-type: none"> みどりの協定や生垣等緑化推進助成を進め、接道部の民有地のみどりを増やします。 毎年4月に、緑地内で市民がたけのこを掘るイベントを実施しています(たけのこ掘り)。毎年秋には、花とみどりの情報センター主催による緑化相談をはじめ、各種団体が出展する花と緑を題材としたイベント(花と緑のフェア)への出展や、市民やNPO団体と協働し、竹林の暗闇の中で、竹筒の幻想的なあかりや楽曲を楽しむイベント(千里の竹あかり)を実施しています。 									

I 事業の成果(実績)

指標名	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	成果指標の定義
みどりの協定締結数	件	36	34	32	みどりの協定を締結した件数(累計)
千里の竹あかりの参加者数	人	3,500	3,600	0	千里の竹あかりの参加者数(平成29年度は雨天中止)
成果の説明	<ul style="list-style-type: none"> みどりの協定締結数は、減少傾向になっています。 千里の竹あかりの参加者数につきましては、平成27年度に市内の大学生への参加の呼びかけなどによる広報活動を強化したため大幅に増加して以降、増加傾向です。平成29年度は雨天により中止のため参加者はありません。 				

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	平成27年度	平成28年度 A	平成29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	-	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	-	15,000	-	△15,000
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
財産収入	-	-	-	-
寄附金	-	-	305	305
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	14	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常収入 小計(a)	14	15,000	305	△14,695
給与関係費	52,511	45,253	40,455	△4,799
物件費	2,597	6,312	7,735	1,424
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	212	228	627	400
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	3,949	3,708	3,258	△450
退職手当引当金繰入額	20,433	1,888	△2,467	△4,355
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	79,702	57,388	49,609	△7,779
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△79,688	△42,388	△49,304	△6,916
特別収入	-	-	-	-
特別収入 小計(d)	-	-	-	-
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)	△79,688	△42,388	△49,304	△6,916
一般財源充当額	62,792	56,863	56,191	△672
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△16,897	14,475	6,887	△7,588

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	職員人件費 40,455千円
物件費	みどりの協定 花苗代等 673千円 千里の竹あかり 会場整備委託料 754千円 ぶらっと吹田 冊子印刷製本 1,841千円 生産緑地等を活用したみどりの保全に関する委託料3,402千円 ほか
寄附金	指定寄付金 3件 305千円

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

区分	平成27年度	平成28年度 A	平成29年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	14	15,000	305	△14,695
行政サービス活動支出	62,806	59,792	56,196	△3,596
行政サービス活動収支差額	△62,792	△44,792	△55,891	△11,099
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	12,071	300	△11,771
投資活動収支差額	-	△12,071	△300	11,771
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-
収支差額 合計	△62,792	△56,863	△56,191	672
一般財源充当額	62,792	56,863	56,191	△672
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	(行政サービス活動支出) 給与関係費 40,455千円
--------------	--------------------------------

◆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)
市民1人あたりのコスト	平成27年度	367,510 人	217 円	市民1人あたり134円のコストがかかっています。 平成30年3月31日現在の人口により算出しています。
	平成28年度	369,522 人	155 円	
	平成29年度	370,072 人	134 円	
	平成27年度		円	
	平成28年度		円	
	平成29年度		円	

◆貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	平成28年度末 A	平成29年度末 B	差額 B-A	勘定科目	平成28年度末 A	平成29年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	3,708	3,258	△450
未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	3,708	3,258	△450
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	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
土地	-	-	-	固定負債	43,098	36,961	△6,138
建物・工作物	-	-	-	地方債	-	-	-
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	43,098	36,961	△6,138
無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	46,806	40,219	△6,587
建物・工作物	-	-	-	純資産	1,033,360	725,248	△308,113
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	1,080,166	765,466	△314,700
投資その他の資産	1,080,166	765,466	△314,700	出資金	390	390	-
出資金	390	390	-	長期貸付金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基金	1,079,776	765,076	△314,700
基金	1,079,776	765,076	△314,700	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	1,080,166	765,466	△314,700
資産の部合計	1,080,166	765,466	△314,700	負債及び純資産の部合計	1,080,166	765,466	△314,700

Ⅲ 財務構造分析

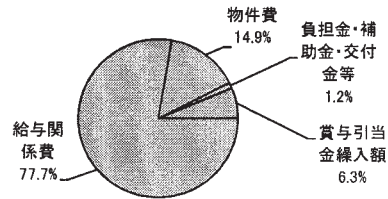
▽人にかかるコストの内訳

	常勤・再任用 月平均	非常勤 月平均	臨時雇用員 年間従事延日数	審議会委員等 実人数	
事業従事人数	5.45 人	人	57 日	人	
給と関係費等	40,703 千円	千円	543 千円	千円	合計(千円) 41,246
内、時間外勤務手当	831 千円				

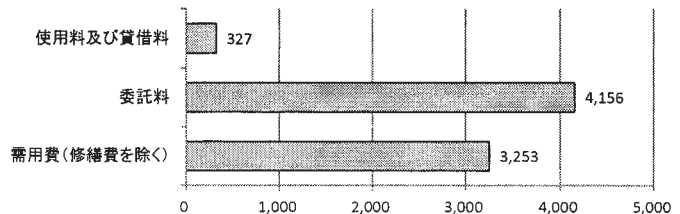
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

勘定科目	増減理由
基金	吹田市緑化推進基金 △314,700千円
出資金	(公財)大阪みどりのトラスト協会 出捐金 390千円

▽経常費用の構成割合



物件費の内訳(単位:千円)



▽分析指標

(単位:%)

分析指標	年度	平成27年度	平成28年度 A	平成29年度 B	差 B-A
受益者負担比率		-	-	-	-
徴収不能引当率		-	-	-	-
一般財源充当比率		100.0	79.1	99.5	20.4

▽その他特記事項

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、給と関係費40,455千円(77.7%)、物件費7,735千円(14.9%)となっています。給と関係費の差額につきましては、主に事業従事人数と時間外勤務手当の減少によるものです。物件費の主な内訳としては、みどりの協定の花苗代等673千円、千里の竹あかり会場整備委託料754千円、ぶらっと吹田冊子印刷製本1,841千円、生産緑地等を活用した都市公園の整備及び地域制緑地等の確保によるみどりの保全に関する委託料3,402千円となっています。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

みどりの意識向上のためのイベントや、市民協働による市民・事業者への普及啓発を行うとともに、みどりの保護及び育成に関する協定の締結や各種助成制度の活用などによる事業展開を図ってまいります。
平成29年度(2017年)度の「千里の竹あかり」につきましては、雨天中止となりましたが、毎年、参加者数は増加する傾向にあります。今後、さらに内容を充実し、より効果的な事業となるよう努めてまいります。
助成制度につきましては、類似の事業相互の関連を整理するとともに、市民ニーズにも対応したより効果的な事業体系となるよう見直しを更に進めていく必要があると考えております。