

平成29年度(2017年度)

| | | | | | |
|---|---|--------|-------------|---------|--|
| 管理事業名 | まちづくり計画事業 | | | 総合計画の体系 | 第6章 安全で魅力的なまちづくり 第2節 暮らしや都市活動を支える基礎づくり ほか |
| 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) 1 都市計画総務費 |
| 部局名 | 都市計画部 | 予算執行所属 | 都市計画室・計画調整室 | | |
| 予算大事業名 まちづくり支援事業 一般事務事業 千里ニュータウン活性化再生支援事業 景観まちづくり推進事業 都市計画情報デジタル化推進事業 都市計画審議会運営事業 | 上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名 (款)土木費(項)都市計画費(目)都市計画調査費 まちづくり活動支援事業 都市計画マスタープラン事業 南吹田地域まちづくり事業 北千里駅周辺活性化支援事業 都市計画施設整備費事業 | | | | |
| 事業の目的と概要 まちづくり計画事業は、都市計画法、景観法・景観まちづくり条例、千里ニュータウン再生指針等に基づき、市民、事業者、専門家等及び行政の相互の協働により地域特性を生かしたまちづくりを推進します。 また、審議会の運営、都市計画施設整備のための基金の管理、法令等に基づく助言や指導等、又は、地域課題解決のための計画等策定等の協働のまちづくり等、必要な事業を行います。 | | | | | |

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 |
|---------------------------------|--|--------|--------|--------|---|
| アドバイザー派遣回数 | 回 | 13 | 17 | 18 | 南吹田地域まちづくりアドバイザー、都市計画まちづくりアドバイザー及び景観アドバイザーの合計派遣回数 |
| 事前協議等受付件数 | 件 | 298 | 241 | 246 | 景観まちづくり条例に基づく事前協議等受付数 |
| 千里ニュータウンのまちづくり 指針チェックリスト指導件数 | 件 | 9 | 8 | 10 | これまで育まれてきた千里ニュータウンのみどり豊かでゆとりある良好な住環境の発展継承 |
| 成果の説明 | <ul style="list-style-type: none"> ・専門家をアドバイザーとして派遣するなど、市民主体のまちづくり活動を支援することにより、地区計画など地域独自のまちのルールづくり等を通して、地域特性を生かしたまちづくりを推進しました。 ・景観まちづくり条例に基づく事前協議手続きにおいて、必要に応じて専門的立場の「景観アドバイザー」による会議を概ね月2回開催するなど、開発事業者に対する助言・指導を行いました。 ・千里ニュータウンのまちづくり指針に沿った事業計画が行われました。 | | | | |

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 | 37 | 30 | 41 | 12 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | 2,600 | - | △2,600 |
| 府支出金(経常費用充当) | 696 | 843 | 925 | 82 |
| 財産収入 | 85 | 60 | 54 | △6 |
| 寄附金 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | △100 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 15 | 23 | 16 | △7 |
| その他 | - | - | 1 | 1 |
| 経常収入 小計(a) | 1,831 | 4,657 | 2,037 | △2,620 |
| 給与関係費 | 173,248 | 208,301 | 218,492 | 10,191 |
| 物件費 | 10,960 | 24,385 | 23,989 | △397 |
| 維持補修費 | - | 69 | 38 | △31 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,681 | 1,590 | 2,989 | 1,399 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 277 | 221 | 25 | △196 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 13,821 | 17,179 | 18,358 | 1,179 |
| 退職手当引当金繰入額 | 2,130 | 50,810 | 28,226 | △22,584 |
| 支払利息 | 1 | 2 | 0 | △1 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 202,118 | 302,557 | 292,118 | △10,439 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △200,286 | △297,901 | △290,081 | 7,820 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 2,448 | 2,448 |
| 特別収入 小計(d) | - | - | 2,448 | 2,448 |
| 特別費用 | - | - | - | - |
| 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) | - | - | 2,448 | 2,448 |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △200,286 | △297,901 | △287,633 | 10,268 |
| 一般財源充当額 | 216,554 | 262,734 | 278,979 | 16,245 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 16,268 | △35,167 | △8,654 | 26,513 |

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 |
| 物件費 | 物件費の主な支出は、委託料で、都市計画マスタープラン事業の吹田市立地適正化計画策定支援業務8,910千円 都市機能検討事業のJR吹田駅北側まちづくり方針策定委託業務4,968千円 |
| 負担金・補助金・交付金 | 景観アドバイザー会議報償費 1,007千円 南吹田地域まちづくりアドバイザー派遣 132千円 都市計画まちづくりアドバイザー派遣 160千円 平成29年度千里ニュータウン再生連絡協議会の分担金 1,233千円 |

◆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 | 1,831 | 4,657 | 2,037 | △2,620 |
| 行政サービス活動支出 | 217,346 | 266,046 | 282,422 | 16,376 |
| 行政サービス活動収支差額 | △215,515 | △261,389 | △280,385 | △18,996 |
| 投資活動収入 | - | - | 2,448 | 2,448 |
| 投資活動支出 | 1,015 | 1,123 | 1,016 | △107 |
| 投資活動収支差額 | △1,015 | △1,123 | 1,432 | 2,555 |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | 25 | 221 | 26 | △196 |
| 財務活動収支差額 | △25 | △221 | △26 | 196 |
| 収支差額合計 | △216,554 | △262,734 | △278,979 | △16,245 |
| 一般財源充当額 | 216,554 | 262,734 | 278,979 | 16,245 |
| 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)吹田市立地適正化計画策定支援業務8,910千円 JR吹田駅北側まちづくり方針策定委託業務4,968千円 (投資活動支出)都市計画施設整備基金指定寄附金1,000千円 積立金預金利子16千円 |
|----------|--|
|----------|--|

◆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 | 550 円 | 市民1人あたり、789円のコストがかかっています。 平成30年3月31日現在の吹田市の人口で算出しています。 |
| | 平成28年度 | 369,522 人 | 819 円 | |
| | 平成29年度 | 370,072 人 | 789 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 | 平成29年度末 | 差額 B-A | 勘定科目 | 平成28年度末 | 平成29年度末 | 差額 B-A |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | A | B | | | A | B | |
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 17,401 | 18,382 | 981 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 流動資産 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 賞与引当金 | 17,179 | 18,358 | 1,179 |
| 短期貸付金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | リース債務 | 222 | 24 | △198 |
| その他流動資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 144,955 | 144,198 | △757 | 固定負債 | 190,774 | 198,705 | 7,931 |
| 土地 | 144,175 | 144,175 | - | 地方債 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | 780 | 23 | △757 | 退職手当引当金 | 190,214 | 198,705 | 8,491 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | 560 | - | △560 |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 208,175 | 217,088 | 8,912 |
| 土地 | - | - | - | 純資産 | 6,002,121 | 5,153,467 | △848,653 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 重要物品 | - | 0 | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 図書館資料 | - | - | - |
| 固定資産 | - | - | - | 投資その他の資産 | 6,065,341 | 5,226,357 | △838,984 |
| 重要物品 | 0 | 0 | - | 出資金 | 77,000 | 77,000 | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | 6,065,341 | 5,226,357 | △838,984 | 基金 | 5,988,341 | 5,149,357 | △838,984 |
| 出資金 | 77,000 | 77,000 | - | 徴収不能引当金 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | その他債権 | - | - | - |
| 基金 | 5,988,341 | 5,149,357 | △838,984 | 資産の部合計 | 6,210,296 | 5,370,555 | △839,741 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | | | | |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | 6,210,296 | 5,370,555 | △839,741 | 負債及び純資産の部合計 | 6,210,296 | 5,370,555 | △839,741 |

Ⅲ 財務構造分析

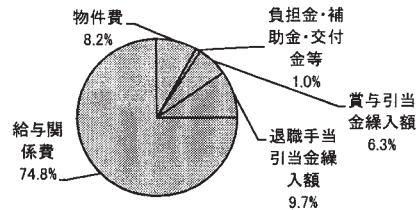
▽人にかかるコストの内訳

| | 常勤・再任用 | 非常勤 | 臨時雇用員 | 審議会委員等 | 合計(千円) |
|-----------|------------|-----|----------|--------|---------|
| | 月平均 | 人 | 年間従事日数 | 実人数 | |
| 事業従事人数 | 29.3 人 | | 459 日 | 30 人 | 265,077 |
| 給と関係費等 | 260,724 千円 | | 4,099 千円 | 254 千円 | |
| 内、時間外勤務手当 | 4,647 千円 | | | | |

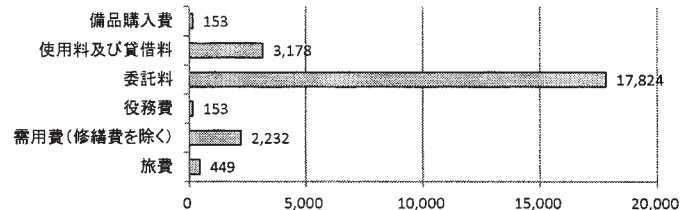
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目 | 増減理由 |
|-------|--|
| リース資産 | 757千円の減の主な内容は、機構改革により土木工事積算システム関係契約の所管が土木部へ移行したため。 |
| 基金 | 基金838,984千円の減は、都市計画施設整備基金を取崩し、都市計画道路岸部中千里丘線道路新設事業等に充当したためです。 |

▽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 | 平成29年度 | 差 |
|----------|----|--------|--------|--------|-----|
| | | | A | B | B-A |
| 受益者負担比率 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 99.2 | 98.3 | 98.4 | 0.1 |

▽その他特記事項

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

経常経費の物件費23,989千円のうち、委託料が17,824千円で大半を占めています。主な委託内容は、都市計画マスタープラン事業の吹田市立地適正化計画策定支援業務8,910千円、都市機能検討事業のJR吹田駅北側まちづくり方針策定委託業務4,968千円、同事業の北千里駅周辺土地利用検討業務2,970千円で、地域特性を生かしたまちづくりに向けて企画・立案に活用しました。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

本事業に係るコストのうち、最も大きいものは給と関係費です。本事業では、地域特性を生かしたまちづくりに向けた企画・立案や市民主体のまちづくり活動への支援・啓発、開発事業者との協議・調整など、業務内容が多岐にわたっており、市民・事業者・専門家等との協働によるまちづくりを進めるうえで、職員の専門的知識や技術の向上、将来的な業務の伝承が必要であり、あわせて庁内関係部局間のさらなる連携が必要です。