

令和4年度（2022年度）

管理事業名	公園緑地事業			総合計画の体系	大綱 6 都市形成 政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり 施策 3 みどりの保全と創出
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		
事業の目的と概要 【目的】 公園緑地等は市民生活にう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る。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。 【概要】 ・樹木の剪定、除草、施設の点検及び修繕などの維持管理 ・公園緑地等の整備 ・公園緑地等の管理に関する協議及び許可					

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指標の定義
市で管理する都市公園等の管理面積	ha	222.39	222.41	221.41	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	91	96	92	市民協働による維持管理の団体数

II 活動実績・成果

<p>・千里北公園及び中の島公園の魅力向上に係るワークショップを実施。</p> <p>・指定管理者による江坂公園及び桃山公園の管理を開始。</p> <p>・老朽化対策（公園遊具の改築更新）を実施。</p> <p>・緑化重点地区の1公園の再整備工事、及び3公園等の実施設計を実施。</p> <p>【成果指標1】</p> <p>・借地遊園の返却により、1箇所、202㎡の減少があったが、管理面積の精査を進めている中で、面積の増減があり、指標の実績として増減はなかった。</p> <p>【成果指標2】</p> <p>・緑あふれる未来サポーターの登録団体数は、高齢化による会員数の減少等により、登録団体数も減少した。</p>	
--	--

III 課題と今後の取組

<p>・公園等の管理については、これまでのような市による管理の他、民間や、市民、ボランティアを含めた多様な管理形態を模索し、多様な利用ニーズに対応した、適切な維持管理・運営に努める。</p> <p>・主要公園の魅力向上事業は、都市公園の将来像策定に向けた関係者の合意形成や、公園協議会の良好な運営等に努める。</p> <p>・遊園環境整備助成金や緑あふれる未来サポーター制度について、市民ニーズに対応したより効果的な事業体系となるよう、今後、見直しを進めていく。</p>	<p>・今後も公園等を安心安全に利用できるよう、施設や樹木等の計画的な調査や維持補修の継続した実施が必要。</p> <p>・公園の整備は、公園遊具の改築更新など、老朽化対策を実施。</p> <p>・南吹田緑化重点地区に続き、補助金等を活用し、老朽化した公園の再整備を検討。</p>
---	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度末 A	令和4年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和3年度末 A	令和4年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	266,467	165,472	△100,995
未収金	-	-	-	地方債	228,848	125,855	△102,993
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	14,922	16,724	1,802
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	22,697	22,894	197
有形固定資産	199,611,043	200,420,064	809,021	その他流動負債	-	-	-
土地	199,028,485	199,037,737	9,253	固定負債	889,246	903,298	14,052
建物・工作物	482,974	1,306,942	823,968	地方債	671,673	704,319	32,645
リース資産	99,584	75,384	△24,200	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	146,194	150,494	4,300
無形固定資産	778	731	△48	リース債務	71,379	48,485	△22,894
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	1,155,712	1,068,770	△86,942
建物・工作物	-	-	-	純資産	198,456,108	199,352,024	895,916
建設仮勘定	-	-	-	重要物品	-	-	-
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	199,611,821	200,420,794	808,974
資産の部合計	199,611,821	200,420,794	808,974	負債及び純資産の部合計	199,611,821	200,420,794	808,974

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和2年度	令和3年度 A	令和4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	57,171	59,676	55,397	△4,279
国庫支出金(経常費用充当)	9,900	44,000	-	△44,000
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
財産収入	-	-	-	-
寄附金	-	32,478	37,555	5,077
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	1,225,881	1,039	115	△924
経常収入 小計(a)	1,292,952	137,193	93,068	△44,125
給与関係費	213,077	238,588	238,771	183
物件費	640,601	659,524	709,710	50,186
維持補修費	352,075	261,587	125,786	△135,801
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	3,469	3,432	80,585	77,153
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	52,654	55,265	111,198	55,932
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	14,823	14,922	16,724	1,802
退職手当引当金繰入額	△1,598	21,087	17,628	△3,459
支払利息	9,141	7,287	5,960	△1,327
その他	-	1,255	-	△1,255
経常費用 小計(b)	1,284,241	1,262,946	1,306,361	43,415
経常収支差額(a)-(b)=(c)	8,710	△1,125,753	△1,213,293	△87,540
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	871,025	65,466	174,020	108,554
特別収入 小計(d)	871,025	65,466	174,020	108,554
特別費用	-	-	-	-
固定資産除売却損	-	-	8,071	8,071
その他	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	-	-	8,071	8,071
特別収支差額(d)-(e)=(f)	871,025	65,466	165,949	100,483
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	879,735	△1,060,288	△1,047,344	12,944
一般財源充当額	1,350,036	1,223,155	1,286,383	63,228
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	2,229,772	162,867	239,039	76,172

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	67,082	137,193	93,068	△44,125
行政サービス活動支出	1,248,033	1,197,567	1,189,061	△8,506
行政サービス活動収支差額	△1,180,951	△1,060,374	△1,095,994	△35,619
投資活動収入	20,000	27,331	193,681	166,350
投資活動支出	1,255	-	291,026	291,026
投資活動収支差額	18,745	27,331	△97,345	△124,676
財務活動収入	16,200	53,100	158,500	105,400
財務活動支出	204,031	243,211	251,544	8,333
財務活動収支差額	△187,831	△190,111	△93,044	97,067
収支差額 合計	△1,350,036	△1,223,155	△1,286,383	△63,228
一般財源充当額	1,350,036	1,222,952	1,286,383	63,431
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	-	-	-	-

財務諸表の特微的な事項

勘定科目等	特微的な事項
【CF】 投資活動支出	江坂公園及び桃山公園の特定公園施設に係る整備負担金 253,607千円
【BS】 建物・工作物	江坂公園駐車場の移管 587,009千円、江坂公園及び桃山公園の特定公園施設 253,607千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
市民一人当たりのコスト	実績 376,944 円	実績 378,781 円	実績 381,238 円
公園等1㎡当たりのコスト	実績 577 円	実績 568 円	実績 587 円
	実績 2,223,900 ㎡	実績 2,224,100 ㎡	実績 2,224,100 ㎡

分析内容
実績及び経常費用ともに大きな増減はなく、単位当たりのコストは微増となった。

人にかかるコストの内訳

	給与関係費等(千円)	うち時間外手当等(千円)	月平均従事人数(人)
常勤・再任用	223,650	4,800	25.84
会計年度任用等	49,473	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	273,123	-	-

分析指標

分析指標	年度	令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		63.7	67.0	64.7	△2.3
施設維持補修費比率		24.1	17.9	3.4	△14.5
経常費用対公共資産比率		87.8	86.4	35.3	△51.1
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		4.5	4.7	4.2	△0.5
一般財源充当比率		92.9	84.9	74.3	△10.6