

令和4年度（2022年度）

管理事業名	緑化推進事業			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) 5	緑化推進費
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】 ・緑地の保全、緑化の推進に関する施策の実施や、これらに関連する計画・方針等の策定により、みどりのまちづくりを推進。 【概要】 ・民有地の緑化を推進するため、みどりに関する協定の締結や助成制度の活用を図る。 ・みどりのまちづくりの普及・啓発による市民意識の向上を目指し、花とみどりの情報センター主催による「花と緑のフェア」への出展などを実施。 ・みどりの現況等を適切に把握し、計画的に事業を実施するための基礎調査や「みどりの基本計画」等の計画・方針策定を行う。							

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
啓発資料の配布数	件	120	124	487	市民への民有地緑化制度啓発用資料の配布数 「令和4年度から変更」
みどりの協定締結団体数	団体	29	31	31	みどりの協定を締結している団体数 「令和4年度から変更」
保護樹木及び保護樹林指定数	件	55	56	56	保護樹木の指定本数及び保護樹林の指定箇所数の累計

II 活動実績・成果

<p>【成果指標（活動指標）1】啓発資料の配布数についての評価 ・みどりの協定などに関心を持っていただくため、資料による制度の紹介・啓発に努めている。 ・配布数487件（前年比：363件の増） ・配布数の増は、令和4年度に南吹田駅周辺緑化重点地区内でニュースレターを作成配布したことによる。</p> <p>【成果指標（活動指標）2】 ・みどりの協定締結団体数については、横ばいで推移。</p> <p>【成果指標（活動指標）3】 ・保護樹木及び保護樹林の指定数については、横ばいで推移。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 経常費用の主なものについては、給与関係費34,648千円となっている。 「千里の竹あかり」は令和2年度、3年度は新型コロナウイルスの影響により中止したが、令和4年度は会場整備や映像制作に係る委託料等を執行したことにより物件費は増加した。</p>	
---	--

III 課題と今後の取組

<p>今後、「第2次みどりの基本計画（改訂版）」に基づき、市民、事業者、行政の多様な主体がそれぞれの役割に応じてみどりのまちづくりに主体的に取り組み、より豊かなみどりを着実に実現していく必要がある。</p> <p>みどりの保護及び育成に関する条例に基づくみどりの協定の締結や、保護樹木・保護樹林の指定、生垣設置事業助成金など、様々な助成制度の活用についても、類似の事業相互の関連を整理し、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、見直しを更に進めていく必要がある。</p>	<p>みどりに対する市民や事業者の意識向上のため、イベントを通じた普及・啓発を行っており、竹林を活用したみどりの保全意識の普及啓発イベント「千里の竹あかり」は、一定の成果を得られたため令和4年度の開催を最後に終了とし、今後は竹に限定しない、みどりのまちづくりの取組を進める。</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	2,782	3,099	318
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	2,782	3,099	318
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	27,837	27,954	117
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	27,837	27,954	117
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	30,619	31,053	434
建物・工作物	-	-	-	純資産	678,212	648,601	△29,611
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	708,831	679,654	△29,177
投資その他の資産	708,831	679,654	△29,177	出資金	390	390	-
出資金	390	390	-	長期貸付金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基金	708,441	679,264	△29,177
基金	708,441	679,264	△29,177	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	708,831	679,654	△29,177
資産の部合計	708,831	679,654	△29,177	負債及び純資産の部合計	708,831	679,654	△29,177

◆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	-	-	-	-
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	-	20	-	△20
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	74	7	27	19
経常収入 小計(a)	74	27	27	△1
給与関係費	36,294	34,279	34,648	369
物件費	1,262	973	2,538	1,565
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	23	10	191	181
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	3,155	2,782	3,099	318
退職手当引当金繰入額	△5,323	1,017	2,592	1,575
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	35,411	39,060	43,068	4,008
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△35,337	△39,033	△43,042	△4,009
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別収入 小計(d)	-	-	-	-
特別費用	-	-	-	-
固定資産除売却損	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別費用 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)	△35,337	△39,033	△43,042	△4,009
一般財源充当額	44,329	38,737	42,627	3,891
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	8,992	△296	△414	△118

◆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	74	27	27	△1
行政サービス活動支出	44,403	40,764	42,634	1,870
行政サービス活動収支差額	△44,329	△40,737	△42,607	△1,871
投資活動収入	-	2,000	-	△2,000
投資活動支出	-	-	20	20
投資活動収支差額	-	2,000	△20	△2,020
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	△44,329	△38,737	△42,627	△3,891
一般財源充当額	44,329	38,737	42,627	3,891
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	-	-	-	-

財務諸表の特徴的な事項

勘定科目等	特徴的な事項
【BS】 出資金	(公財) 大阪みどりのトラスト協会 出捐金 390千円
【BS】 基金	吹田市緑化推進基金 29,197千円の繰入 2事業に充当
【PL】 物件費	「千里の竹あかり」開催に伴う委託料 1,093千円

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		
	コスト	実績	人	コスト	実績	人	コスト	実績	人
市民一人	94円	376,944人		103円	378,781人		113円	381,238人	
	円			円			円		
分析内容	市民1人あたりコストは前年比約110%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	40,339	364	4.80
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	40,339		

分析指標

分析指標	(単位:%)				
	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		-	-	-	-
施設維持補修費比率		-	-	-	-
経常費用対公共資産比率		-	-	-	-
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		99.8	95.0	99.9	4.9