

令和4年度（2022年度）

管理事業名	花とみどりの情報センター事業			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) 7 花とみどりの情報センター費
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】 花とみどりに関する情報の普及を図るとともに、花とみどりにふれあう市民相互の交流の場を提供し、もって緑化意識の高揚に資することを目的に、花とみどりの情報センターを設置し、指定管理者制度による施設の管理運営を行う。 【概要】 花とみどりの情報センター管理事業（花とみどりの情報センターを運営） 千里ニュータウンプラザ管理事業（千里ニュータウンプラザ内に設置している花とみどりの情報センターの建設費の負担や維持管理）					

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
利用者数	人	23,119	7,905	14,151	令和2年度までは千里と江坂2館の利用者数。令和3年度からは千里に統合した1館での利用者数。
公園でのイベント企画参加者数	人	446	2,941	4,455	都市公園等でのイベント等企画への参加者数の合計。
主催講座参加者数	人	202	706	893	講習会や講座への参加者数の合計。
講座参加者の満足度	%	89	98	96	講習会や講座への参加者アンケートに「満足」と回答した割合。（目標70%以上）

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】 利用者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和4年度14,151人（前年比：6,246人の増） 利用者の増は、新型コロナウイルス感染防止対策を取りつつ、館外での講座等も積極的に実施したことによるもの。 <p>【成果指標2】 公園でのイベント企画参加者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和4年度4,455人（前年比：1,514人の増） 参加者の増は、花と緑のフェアを令和元年以前の規模と同等に戻したことによるもの。 <p>【成果指標3】 主催講座参加者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 参加者数893人（前年比：187人の増） 参加者の増は、新型コロナウイルス感染防止対策を取りつつ、定員を増やす等の対応によるもの。 <p>【成果指標4】 講座参加者の満足度についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和4年度：96%（前年度：98%で2ポイントの減） 指定管理者と設定した目標は70%以上であるが、常に高い水準を維持。 <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> 江坂跡地のインナーガーデン植栽管理業務については、令和4年7月から江坂公園の指定管理者制度が始まるまでの間、暫定的に本事業で実施。 施設老朽化比率について、令和3年度は暫定的に江坂跡地を含めた比率であり、令和4年度からは千里ニュータウンプラザのみの比率となり、数値が大幅に改善された。 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

III 課題と今後の取組

<p>令和3年度から1館での運営となったが、出張相談や講習、地域での花壇づくりの支援や、まちの樹木への関心を高める市内の樹木ガイドの取組みなど、施設内にとどまらない、市内各所で幅広く事業展開。</p> <p>令和4年度の花と緑のフェアの参加者は例年並みに回復。主催講座や新たな企画にも力を入れ、講座等の参加者アンケート結果からも高い満足度を得ている。</p>	<p>令和4年度に実施した第三者モニタリングにおいては、基本的な管理運営は、業務の情報共有、集約化が図られ、限られた人員配置の中でも適切に行っていると評価されている。</p> <p>今後はさらに市民の認知度向上や幅広い世代の参加を増やすための企画、PR、アンケート分析等に力を入れ、施設の設置目的を果たしていくことが必要。</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	
流動資産	現金預金	-	-	-	流動負債	10,013	10,093	79	
	未収金	-	-	-	地方債	9	9	-	
	財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-	
	短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	695	775	79	
	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	435,088	47,948	△387,140	その他流動負債	9,309	9,309	-	
事業用資産	土地	-	-	-	固定負債	90,793	81,504	△9,289	
	建物・工作物	435,088	47,948	△387,140	地方債	54	45	△9	
	リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-	
	建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	6,959	6,988	29	
	無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-	
	固定資産	有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	83,780	74,471	△9,309
		土地	-	-	-	負債の部合計	100,806	91,597	△9,209
		建物・工作物	-	-	-	純資産	334,282	△43,648	△377,931
		建設仮勘定	-	-	-	出資金	-	-	-
		重要物品	-	-	-	長期貸付金	-	-	-
図書館資料	-	-	-	基金	-	-	-		
投資その他の資産	-	-	-	徴収不能引当金	-	-	-		
その他債権	-	-	-	その他債権	-	-	-		
資産の部合計	435,088	47,948	△387,140	負債及び純資産の部合計	435,088	47,948	△387,140		

◆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	48	14	23	8
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	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	2	45	43	△2
経常収入 小計(a)	50	59	66	7
給与関係費	9,548	8,726	8,767	41
物件費	40,751	37,445	33,452	△3,993
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	8	-	△8
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	17,471	17,471	5,284	△12,187
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	592	695	775	79
退職手当引当金繰入額	△1,195	131	648	517
支払利息	2,173	1,988	1,447	△541
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	69,339	66,465	50,372	△16,092
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△69,289	△66,405	△50,307	16,099
特別収入	-	-	-	-
特別支出	-	-	-	-
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)	△69,289	△66,405	△50,307	16,099
一般財源充当額	63,457	58,605	54,232	△4,373
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△5,831	△7,801	3,925	11,726

財務諸表の特微的な事項

勘定科目等	特微的な事項
【BS】 建物・工作物	江坂跡地の建物の江坂図書館所管替え及び建物の減価償却による減 △387,140千円
【PL】 物件費	江坂跡地インナーガーデン植栽管理業務の減 △2,332千円
【CF】 行政サービス活動支出	指定管理委託料 25,564千円

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	コスト 183円	175円	132円
	実績 376,944人	378,781人	381,238人
利用者一人	コスト 2,999円	8,408円	3,560円
	実績 23,119人	7,905人	14,151人

分析内容
市民一人当たりのコストは減少傾向にあり、利用者一人当たりコストは利用者の増加により、前年比約42%となった。

◆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	50	59	66	7
行政サービス活動支出	54,190	49,346	44,980	△4,366
行政サービス活動収支差額	△54,140	△49,287	△44,914	4,373
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	-	-	-
投資活動収支差額	-	-	-	-
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	9,318	9,318	9,318	-
財務活動収支差額	△9,318	△9,318	△9,318	-
収支差額 合計	△63,457	△58,605	△54,232	4,373
一般財源充当額	63,457	58,605	54,232	△4,373
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	-	-	-	-

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	10,147	154	1.20
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	42	-	-
合計	10,189	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	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	48.2	50.2	21.5	△28.7
施設維持補修費比率	-	-	-	-
経常費用対公共資産比率	7.9	7.6	82.5	74.9
徴収不能引当率	-	-	-	-
受益者負担比率	0.1	0.0	0.0	0.0
一般財源充当比率	99.9	99.9	99.9	0.0