

令和4年度（2022年度）

|   |           |            |         |             |       |                     |          |
|---|-----------|------------|---------|-------------|-------|---------------------|----------|
| 管理事業名   | 上の川周辺整備事業 |            |         | 総合計画<br>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 1  | 土地利用誘導と良好な景観形成      |          |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計      | (款) 8      | 土木費     | (項) 5       | 都市計画費 | (目) 14              | 上の川周辺整備費 |
| 部局名   | 土木部       | 予算執行<br>所属 | 地域整備推進室 |             |       |                     |          |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>・阪急電鉄豊津駅から関大前駅へ向かう府道吹田箕面線について、特に歩道が狭隘な300m区間に、安心・安全な歩行空間及びみどりのネットワーク軸を延伸する。<br>・ウォーキングや公園の健康遊具等の利用を促進することで、市民の健康増進が図れるほか、関西大学との連携を強化し、地域防災力の向上を図ることで、市民のいのちを守り、安心・安全な暮らしの向上を目指す。<br><b>【概要】</b><br>・暗渠化する上の川の上部空間には、安心・安全でみどりを含めた高質な歩行空間等を整備する。<br>・多機能な防災拠点である関西大学へのアクセス道路を拡幅改良し、災害時の大型活動車両の通行を確保する。 |           |            |         |             |       |                     |          |

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   |
|------------------|-----|-------|-------|-------|---|
| 整備事業の進捗率         | %   | 2.3   | 2.3   | 19.0  | 執行业務費累計/総事業費  |
| 整備する道路への車両誘導率    | %   | -     | -     | -     | 整備後に抜け道を利用する車両台数/整備前に抜け道を利用する車両台数                             |
| ぶらっと吹田ウォーキング参加者数 | 人   | -     | -     | -     | 上の川周辺のぶらっと吹田ウォーキングコースで開催されるウォーキングイベントへの参加者数<br>※令和5年度行政評価から追加 |
| 地震や風水害などに対する対策   | 評価点 | -     | -     | -     | 上の川周辺住民の意識調査（吹田市民意識調査）による市民の満足度<br>※令和5年度行政評価から追加             |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>(1) 上の川遊歩道整備<br/> <b>【活動実績】</b><br/>         ・遊歩道を整備するために河川を暗渠化する基盤整備工事（大阪府発注）の令和3年度出来高（繰越分）のうち吹田市分を負担した。<br/>         ・上の川上面整備（府道）詳細設計業務を行った。<br/> <b>【成果】</b><br/>         ・指標「整備する道路への車両誘導率」及び「ぶらっと吹田ウォーキング参加者数」については、整備完了後に事業を実施する予定のため未算出。</p> <p>(2) 花壇踏切及び橋梁改良（拡幅）<br/> <b>【活動実績】</b><br/>         ・阪急電鉄千里線花壇踏切道路改良工事に伴う設計業務（令和3年度からの繰越）を行った。<br/>         ・円山町1号橋拡幅改良工事に着手した。<br/>         ・円山町1号橋拡幅改良工事に伴う電柱移設工事を行った。<br/> <b>【成果】</b><br/>         ・指標「地震や風水害などに対する対策」については、整備完了後の吹田市民意識調査結果とするため未算出。</p> |  |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>令和2年度に都市構造再編集中支援事業の採択を受け事業着手しており、事業期間（5年）が令和6年度末とされることから、引き続き関係機関と連携を図り進捗を確保する必要がある。</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<br>A | 令和4年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目            | 令和3年度末<br>A | 令和4年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債            | 1,857       | 4,228       | 2,372     |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債             | 350         | 1,064       | 714       |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金           | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金           | 1,507       | 3,164       | 1,657     |
| 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   | 25,370      | 66,004      | 40,634    | その他流動負債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 固定負債            | 32,429      | 120,710     | 88,282    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 地方債             | 17,350      | 95,086      | 77,736    |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金           | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 25,370      | 66,004      | 40,634    | 退職手当引当金         | 15,079      | 25,624      | 10,546    |
| 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          | 34,285      | 124,938     | 90,653    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産             | △8,915      | △58,934     | △50,019   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 重要物品     | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         | 純資産の部合計         | △8,915      | △58,934     | △50,019   |
| 出資金      | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部<br>合計 | 25,370      | 66,004      | 40,634    |
| 基金       | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 資産の部合計   | 25,370      | 66,004      | 40,634    |                 |             |             |           |

◆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<br>A | 令和4年度<br>B | 差額<br>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)     | 23,700  | 12,400     | 243,200    | 230,800   |
| 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               | -       | -          | 8,995      | 8,995     |
| 経常収入 小計(a)        | 23,700  | 12,400     | 252,195    | 239,795   |
| 給与関係費             | 29,890  | 18,888     | 32,579     | 13,691    |
| 物件費               | 97      | 13,751     | 23,112     | 9,361     |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 15,764  | 14,279     | 276,725    | 262,446   |
| 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          | 2,629   | 1,507      | 3,164      | 1,657     |
| 退職手当引当金繰入額        | 26,066  | △7,380     | 12,815     | 20,195    |
| 支払利息              | -       | 30         | 92         | 63        |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 74,446  | 41,074     | 348,488    | 307,414   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △50,746 | △28,674    | △96,293    | △67,619   |
| 特別収入              | -       | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | 9,000      | -          | △9,000    |
| 特別収入 小計(d)        | -       | 9,000      | -          | △9,000    |
| 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) | -       | 9,000      | -          | △9,000    |
| 一般財源調整額(g)        | -       | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △50,746 | △19,674    | △96,293    | △76,619   |
| 一般財源充当額           | 33,540  | 27,965     | 46,274     | 18,309    |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △17,206 | 8,291      | △50,019    | △58,310   |

◆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<br>A | 令和4年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 23,700  | 12,400     | 252,195    | 239,795   |
| 行政サービス活動支出   | 48,087  | 50,848     | 336,285    | 285,437   |
| 行政サービス活動収支差額 | △24,387 | △38,448    | △84,090    | △45,642   |
| 投資活動収入       | -       | 9,000      | -          | △9,000    |
| 投資活動支出       | 16,053  | 9,317      | 40,634     | 31,317    |
| 投資活動収支差額     | △16,053 | △317       | △40,634    | △40,317   |
| 財務活動収入       | 6,900   | 10,800     | 78,800     | 68,000    |
| 財務活動支出       | -       | -          | 350        | 350       |
| 財務活動収支差額     | 6,900   | 10,800     | 78,450     | 67,650    |
| 収支差額 合計      | △33,540 | △27,965    | △46,274    | △18,309   |
| 一般財源充当額      | 33,540  | 27,965     | 46,274     | 18,309    |
| 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                           |
|---------------|----------------------------------|
| 【BS】<br>建設仮勘定 | 円山町1号橋幅改良工事の前払い金による増<br>40,634千円 |
| 【PL】<br>国庫支出金 | 都市構造再編集中支援事業補助金による増<br>243,200千円 |

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 | 198円     | 108円     | 914円     |
| 実績          | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト         | 円        | 円        | 円        |
| 実績          |          |          |          |

分析内容  
・市民1人あたり914円のコストがかかっている。  
令和5年3月31日現在の吹田市人口で算出している。

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  | 47,637     | 554          | 4.40       |
| 会計年度任用等 | 921        |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 48,558     |              |            |

分析指標

| 分析指標        | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度<br>A | 令和4年度<br>B | 差<br>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    |    | 52.3  | 46.5       | 12.3       | △ 34.2   |