

令和5年度（2023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3年度	令和4年度	令和5年度	指標の定義
市で管理する都市公園等の管理面積	ha	222.41	222.41	222.81	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	96	92	89	市民協働による維持管理の団体数

II 活動実績・成果

<ul style="list-style-type: none"> ・紫金山公園の魅力向上に係るワークショップを実施。 ・指定管理者による公園管理（健都レールサイド公園・江坂公園・桃山公園）。 ・老朽化対策（公園遊具の改築更新）を実施。 ・緑化重点地区の1公園・2遊園の再整備工事を実施。 ・公園便所の新設工事を1公園、実施設計を3公園実施。 <p>【成果指標1】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開発行為に伴う移管により1公園・1遊園が増加したこと、管理面積の精査により、面積が0.4ha増加した。 <p>【成果指標2】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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減少した。 	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

III 課題と今後の取組

<ul style="list-style-type: none"> ・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ほか、民間や、市民、ボランティアを含めた多様な主体の参画による管理形態を模索し、様々な利用ニーズに対応した、適切な維持管理・運営に努める。 ・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。 ・遊園環境整備助成金、緑あふれる未来サポーター制度について見直しを行い、より継続しやすい新たな制度に統合した。令和6年度から運用を始めており、今後はその効果検証が必要。 	<ul style="list-style-type: none"> ・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である。 ・公園の整備は、遊具や便所等の改築更新など、老朽化やバリアフリー対策を継続して実施する必要があり、長寿命化計画等により事業の平準化を図る必要がある。 ・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。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	165,472	125,855	△39,618
未収金	-	-	-	地方債	125,855	88,746	△37,108
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	16,724	18,135	1,411
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	22,894	18,973	△3,921
有形固定資産	200,420,064	200,841,758	421,694	その他流動負債	-	-	-
土地	199,037,737	199,545,928	508,191	固定負債	903,298	886,423	△16,874
建物・工作物	1,306,942	1,244,645	△62,297	地方債	704,319	691,772	△12,546
リース資産	75,384	51,185	△24,200	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	150,494	165,140	14,645
無形固定資産	731	683	△48	リース債務	48,485	29,512	△18,973
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	1,068,770	1,012,278	△56,492
建物・工作物	-	-	-	純資産	199,352,024	199,830,163	478,139
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	200,420,794	200,842,441	421,647
資産の部合計	200,420,794	200,842,441	421,647	負債及び純資産の部合計	200,420,794	200,842,441	421,647

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度	令和4年度 A	令和5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	59,676	55,397	70,826	15,429
国庫支出金(経常費用充当)	44,000	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
財産収入	-	-	-	-
寄附金	32,478	37,555	50,926	13,371
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	1,039	115	474,569	474,454
経常収入 小計(a)	137,193	93,068	596,321	503,253
給与関係費	238,588	238,771	251,749	12,978
物件費	659,524	709,710	765,921	56,211
維持補修費	261,587	125,786	168,951	43,165
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	3,432	80,585	3,568	△77,017
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	55,265	111,198	140,857	29,660
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	14,922	16,724	18,135	1,411
退職手当引当金繰入額	21,087	17,628	23,160	5,532
支払利息	7,287	5,960	4,784	△1,176
その他	1,255	-	-	-
経常費用 小計(b)	1,262,946	1,306,361	1,377,125	70,764
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△1,125,753	△1,213,293	△780,804	432,489
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	65,466	174,020	81,473	△92,547
特別収入 小計(d)	65,466	174,020	81,473	△92,547
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)	65,466	165,949	81,473	△84,477
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△1,060,288	△1,047,344	△699,331	348,013
一般財源充当額	1,223,155	1,286,383	1,155,809	△130,574
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	162,867	239,039	456,478	217,439

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	137,193	93,068	122,453	29,385
	1,197,567	1,189,061	1,220,211	31,150
行政サービス活動収支差額	△1,060,374	△1,095,994	△1,097,758	△1,764
投資活動収入	27,331	193,681	68,811	△124,870
投資活動支出	-	291,026	54,314	△236,712
投資活動収支差額	27,331	△97,345	14,497	111,842
財務活動収入	53,100	158,500	76,200	△82,300
財務活動支出	243,211	251,544	148,748	△102,796
財務活動収支差額	△190,111	△93,044	△72,548	20,496
収支差額 合計	△1,223,155	△1,286,383	△1,155,809	130,574
一般財源充当額	1,222,952	1,286,383	1,155,809	△130,574
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】 土地	公園の開設及び開発行為に伴う移管・帰属による増(藤白台けやき公園、青葉丘南第3遊園、江の木町コミュニティパーク)
【CF】 投資活動支出	魅力向上事業に伴う大規模公共施設等整備がなかったことによる減
【PL】 負担金・補助金・交付金等	魅力向上事業に伴う整備負担金がなくなったことによる減

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
市民一人	コスト	3,334円	3,427円	3,602円
	実績	378,781人	381,238人	382,336人
公園等1㎡	コスト	568円	587円	618円
	実績	2,224,100㎡	2,224,100㎡	2,228,100㎡

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	245,701	5,836	27.36
会計年度任用等	47,343	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	293,044	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		67.0	64.7	66.9	2.2
施設維持補修費比率		17.9	3.4	4.5	1.1
経常費用対公共資産比率		86.4	35.3	36.7	1.4
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		4.7	4.2	5.1	0.9
一般財源充当比率		84.9	74.3	81.2	6.9