

令和5年度（2023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<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 3 みどりの保全と創出           |               |  |
| 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) 7                    | 花とみどりの情報センター費 |  |
| 部局名   | 土木部            | 予算執行<br>所属 | 公園みどり室 |       |             |                          |               |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>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。<br><b>【概要】</b><br>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）<br>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3年度 | 令和4年度  | 令和5年度  | 指標の定義                                  |
|----------------|----|-------|--------|--------|--|
| 利用者数           | 人  | 7,905 | 14,151 | 14,072 | 来館者数と館外講座等参加者数の合計。                     |
| 公園でのイベント企画参加者数 | 人  | 2,941 | 4,455  | 2,922  | 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  | 706   | 893    | 834    | 講習会や講座への参加者数の合計。                       |
| 講座参加者の満足度      | %  | 98    | 96     | 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"> <li>令和5年度14,072人（前年比：79人の減）</li> <li>利用者数は概ね同水準を保っている。</li> </ul> <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"> <li>令和5年度2,922人（前年比：1,533人の減）</li> <li>参加者の減は、花と緑のフェアをはじめ、各企画への参加者が全体的に減少したことによる。</li> </ul> <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"> <li>参加者数834人（前年比：59人の減）</li> <li>参加者数は概ね同水準を保っている。</li> </ul> <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"> <li>令和4年度：96%（前年度：96%で増減なし）</li> <li>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。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PFI事業による設計建設に係るサービス購入料の支払いが令和13年度まで継続する。施設の老朽化比率は比較的低い。</li> </ul> |  |
|--|--|

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>公園でのイベント企画参加者は令和4年度より減少しているが、令和5年度は市内各所でイベントが盛んに行われるようになり、参加者の選択肢が広がったことにより分散したと考えられる。</p> <p>主催講座等の参加者アンケート結果から、講座内容について常に高い満足度を得ている。</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4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 10,093      | 10,124      | 32        |
| 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       | 775         | 806         | 32        |
| 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   | 47,948      | 46,727      | △1,222    | その他流動負債     | 9,309       | 9,309       | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 固定負債        | 81,504      | 72,441      | △9,063    |
| 建物・工作物   | 47,948      | 46,727      | △1,222    | 地方債         | 45          | 36          | △9        |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 6,988       | 7,243       | 255       |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | 74,471      | 65,162      | △9,309    |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 91,597      | 82,565      | △9,031    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | △43,648     | △35,839     | 7,810     |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △43,648     | △35,839     | 7,810     |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 出資金      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 47,948      | 46,727      | △1,222    |
| 基金       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 47,948      | 46,727      | △1,222    |             |             |             |           |

◆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<br>A | 令和5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          | 14      | 23         | 15         | △7        |
| 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               | 45      | 43         | 36         | △7        |
| 経常収入 小計(a)        | 59      | 66         | 51         | △15       |
| 給与関係費             | 8,726   | 8,767      | 8,697      | △69       |
| 物件費               | 37,445  | 33,452     | 32,807     | △644      |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 8       | -          | -          | -         |
| 特別会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 17,471  | 5,284      | 1,222      | △4,062    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -       | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 695     | 775        | 806        | 32        |
| 退職手当引当金繰入額        | 131     | 648        | 628        | △20       |
| 支払利息              | 1,988   | 1,447      | 1,302      | △145      |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 66,465  | 50,372     | 45,463     | △4,909    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △66,405 | △50,307    | △45,412    | 4,895     |
| 特別収入              | -       | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | -       | -          | -          | -         |
| 特別費用              | -       | -          | -          | -         |
| 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) | △66,405 | △50,307    | △45,412    | 4,895     |
| 一般財源充当額           | 58,605  | 54,232     | 53,222     | △1,010    |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △7,801  | 3,925      | 7,810      | 3,884     |

◆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<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 59      | 66         | 51         | △15       |
| 行政サービス活動支出   | 49,346  | 44,980     | 43,955     | △1,025    |
| 行政サービス活動収支差額 | △49,287 | △44,914    | △43,904    | 1,010     |
| 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      | △58,605 | △54,232    | △53,222    | 1,010     |
| 一般財源充当額      | 58,605  | 54,232     | 53,222     | △1,010    |
| 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】<br>その他固定負債    | 千里ニュータウンプラザ サービス購入料2 (設計建設) 10,612千円の支出に伴う負債の減 △9,309千円 |
| 【CF】<br>行政サービス活動支出 | 江坂跡地植栽管理業務の減 △1,025千円                                   |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位    | 令和3年度                     | 令和4年度                      | 令和5年度                      |
|-------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 市民一人  | コスト 175 円<br>実績 378,781 人 | コスト 132 円<br>実績 381,238 人  | コスト 118 円<br>実績 382,336 人  |
| 利用者一人 | コスト 8,408 円<br>実績 7,905 人 | コスト 3,560 円<br>実績 14,151 人 | コスト 3,230 円<br>実績 14,072 人 |

分析内容 市民一人当たりのコスト、利用者一人当たりのコストはともに減少傾向にある。

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  | 10,132     | -            | 5.79       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 10,132     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 50.2  | 21.5       | 23.5       | 2.0      |
| 施設維持補修費比率   |    | -     | -          | -          | -        |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 7.6   | 82.5       | 74.4       | △ 8.1    |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 0.0   | 0.0        | 0.0        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | 99.9  | 99.9       | 99.9       | 0.0      |