

令和5年度（2023年度）

管理事業名	上の川周辺整備事業				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 1 土地利用誘導と良好な景観形成		
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) 14	上の川周辺整備費	
部局名	土木部	予算執行 所属	地域整備推進室					
事業の目的と概要 【目的】 ・上ノ川橋から蓮華寺橋まで歩道が狭隘な300m区間に、安心・安全な歩行空間を創出し、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。また、蓮華寺橋から花壇踏切までの約350m区間についても延伸区間として事業の実現を目指す。 【概要】 ・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。 ・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3年度	令和4年度	令和5年度	指標の定義
整備事業の進捗率	%	2.3	19.0	53.2	執行事業費累計/総事業費
整備する道路への車両誘導率	%	0	0	0	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	0	0	0	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
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

II 活動実績・成果

【活動実績】 (1) 上の川遊歩道整備 (ア) 事業中区間 【活動実績】 ・基盤整備工事（大阪府発注）：吹田市分の負担 ・上の川上面整備施工計画検討ほか修正設計業務 ・上の川周辺健康増進遊具設置等検討業務 【成果】 ・事業中のため未算出 (イ) 延伸区間 【活動実績】 ・遊歩道延伸検討業務 【成果】 ・事業中のため未算出 (2) 花壇踏切及び橋梁改良（拡幅） 【活動実績】 ・円山町1号橋拡幅改良工事に伴う支障物移設工事補償 ・円山町1号橋拡幅改良工事 【成果】 ・事業中のため未算出

III 課題と今後の取組

事業中区間については、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、令和7年度末の完成に向けて、府市連携により事業進捗を図っている。 延伸区間については、事業実現に向け、協議調整を行っている。
--

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	4,228	7,004	2,775
未収金	-	-	-	地方債	1,064	4,450	3,386
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	3,164	2,554	△610
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	66,004	294,265	228,261	その他流動負債	-	-	-
土地	-	-	-	固定負債	120,710	469,073	348,363
建物・工作物	-	-	-	地方債	95,086	446,136	351,050
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	66,004	294,265	228,261	退職手当引当金	25,624	22,937	△2,687
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	124,938	476,077	351,138
建物・工作物	-	-	-	純資産	△58,934	△181,812	△122,878
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	△58,934	△181,812	△122,878
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	66,004	294,265	228,261	負債及び純資産の部合計	66,004	294,265	228,261

◆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	-	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	12,400	243,200	-	△243,200
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	791	△8,204
経常収入 小計(a)	12,400	252,195	791	△251,404
給与関係費	18,888	32,579	31,896	△683
物件費	13,751	23,112	5,597	△17,515
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	14,279	276,725	568,564	291,839
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	1,507	3,164	2,554	△610
退職手当引当金繰入額	△7,380	12,815	△1,504	△14,319
支払利息	30	92	565	473
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	41,074	348,488	607,672	259,184
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△28,674	△96,293	△606,881	△510,588
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	9,000	-	386,500	386,500
特別収入 小計(d)	9,000	-	386,500	386,500
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	-	386,500	386,500
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△19,674	△96,293	△220,381	△124,088
一般財源充当額	27,965	46,274	97,503	51,229
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	8,291	△50,019	△122,878	△72,859

◆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	12,400	252,195	791	△251,404
行政サービス活動支出	50,848	336,285	610,969	274,685
行政サービス活動収支差額	△38,448	△84,090	△610,178	△526,088
投資活動収入	9,000	-	386,500	386,500
投資活動支出	9,317	40,634	228,261	187,627
投資活動収支差額	△317	△40,634	158,240	198,874
財務活動収入	10,800	78,800	355,500	276,700
財務活動支出	-	350	1,064	714
財務活動収支差額	10,800	78,450	354,436	275,986
収支差額 合計	△27,965	△46,274	△97,503	△51,229
一般財源充当額	27,965	46,274	97,503	51,229
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
【PL】 負担金・補助金・交付金等	上の川遊歩道基盤整備工事(大阪府負担金) 568,564千円
【PL】 特別収入/その他	都市構造再編集中支援事業補助金 386,500千円

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1人	コスト 108円	914円	1,589円
	実績 378,781人	381,238人	382,336人
	コスト 円	円	円
	実績		

分析内容
・市民1人当たり1,589円のコストがかかっている。
令和6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	30,404	1,813	3.80
会計年度任用等	2,542	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	32,945	-	-

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		-	-	-	-
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		46.5	12.3	11.6	△ 0.7