

令和5年度（2023年度）

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-------------|-------|-------------|----------------------------|-------|--|
| 管理事業名 | 地域環境保全事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 5 環境 | | |
| | | | | | | 政策 1 環境先進都市のまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 3 安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 7 | 環境保全費 | |
| 部局名 | 環境部 | 予算執行 所属 | 環境政策室・管路保全室 | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 市民の良好な生活環境の保全を目的としている。 【概要】 ・生物多様性保全施策推進事業（市民が生物多様性について理解し、保全活動を実践することを目指した啓発等） ・地域循環共生圏事業（地域循環共生圏の構築を具体化するための検討会を立ち上げ、吹田市の公共施設への木材利用を推進） ・危険動物捕獲事業（アライグマ等危険動物の捕獲及び処分、捕獲器の貸出） ・環境美化啓発事業（環境美化の啓発、清掃用具の貸与等の支援） ・環境美化清掃委託事業（環境美化推進重点地区等における清掃） ・河川環境事業（河川管理者である大阪府との協働により、糸田川の河川清掃） | | | | | | | | |

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 |
|----------------------------|----|-------|-------|-------|----------------------|
| 環境美化推進重点地区及び路上喫煙禁止地区の指定箇所数 | 箇所 | 0(9) | 0(9) | 0(9) | 地区指定をした箇所数（ ）は総指定地区数 |
| 環境美化推進員数 | 人 | 506 | 601 | 584 | 推進員の総数（任期2年） |
| 生物多様性保全イベント参加者数 | 人 | 1,254 | 1,312 | 1,673 | 生物多様性保全イベント参加者総数 |
| アライグマ捕獲頭数 | 頭 | 24 | 54 | 56 | 吹田市内で捕獲したアライグマの頭数 |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標1】環境美化推進重点地区及び路上喫煙禁止地区の指定箇所数についての評価 指定箇所0か所（総指定地区数9か所）（前年度と増減なし）</p> <p>【成果指標2】環境美化推進員数についての評価 令和5年度：584人（前年比：17人の減） 環境美化推進員については、令和4年度と比較し17人減少したが、登録団体数としては4団体増加している。</p> <p>【成果指標3】生物多様性保全イベント参加者数についての評価 令和5年度：1,673人（前年比：361人の増） 新型コロナウイルス感染症が5類に移行されたことから、他室課と連携をとるなど、積極的に啓発の機会を捉えたことにより、参加者数を増やす結果につながった。</p> | <p>【成果指標4】アライグマ捕獲頭数についての評価 令和5年度：56頭（前年度より2頭の増） 生活環境に係る被害状況については近年増加傾向にある。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 経常費用の主なものについては、給与関係費が48,320千円（69.8%）、物件費が11,553千円（16.7%）となっている。 給与関係費が増額した主な理由は、令和5年4月から路上喫煙防止啓発員による巡回及び指導を開始したことによるものである。</p> |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>吹田市環境美化に関する条例が目的としている清潔できれいなまちをつくり、生活環境の向上を図るためには、市民・事業者で構成される環境美化推進員をはじめ多くの方々と協力して公共空間の環境美化の推進を継続して進めていくことが必要である。</p> <p>令和5年度にJR岸辺駅とJR吹田駅に設置した卒煙支援ブース（密閉型喫煙所）の適切な管理に努めるとともに、路上喫煙防止啓発員（4名）による効果的な啓発活動を実施している。</p> | <p>江坂公園及び豊津公園については、従前より喫煙マナーや受動喫煙に関する相談が多数寄せられていることから、令和6年度に卒煙支援ブースを設置する予定である。</p> <p>今後、地区指定については、スモークフリーシティ実現への取組みや新たな喫煙所設置が困難である状況を踏まえ検討することが必要である。</p> <p>市民が生物多様性について理解し、保全活動を実践することにつながるよう、積極的に外部との連携を強化し、啓発の機会を増やすことが重要である。</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 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 |
|---------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 2,696 | 3,019 | 323 |
| | 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,696 | 3,019 | 323 |
| | 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| | その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 41,642 | 39,959 | △1,682 | 固定負債 | 24,751 | 27,067 | 2,316 |
| | 土地 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| | 建物・工作物 | 41,642 | 39,959 | △1,682 | 長期借入金 | - | - | - |
| | リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 24,751 | 27,067 | 2,316 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| | 無形固定資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| | 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 27,447 | 30,086 | 2,639 |
| | 土地 | - | - | - | 純資産 | 14,195 | 9,873 | △4,322 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| | 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 | 14,195 | 9,873 | △4,322 |
| 出資金 | - | - | - | | | | | |
| 長期貸付金 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | 41,642 | 39,959 | △1,682 | |
| 基金 | - | - | - | | | | | |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | | | | | |
| その他債権 | - | - | - | | | | | |
| 資産の部合計 | 41,642 | 39,959 | △1,682 | | | | | |

◆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 |
|-------------------|---------------|---------|------------|------------|-----------|
| 経常収入 | 地方税 | - | - | - | - |
| | 分担金及び負担金 | - | - | - | - |
| | 使用料及び手数料 | 3 | - | - | - |
| | 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| | 府支出金(経常費用充当) | 199 | 199 | 290 | 91 |
| | 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 | - | 5 | 76 | 72 |
| 経常収入 小計(a) | 202 | 204 | 366 | 163 | |
| 経常費用 | 給与関係費 | 31,801 | 32,555 | 48,320 | 15,765 |
| | 物件費 | 22,201 | 8,359 | 11,553 | 3,194 |
| | 維持補修費 | 1,120 | 546 | 660 | 114 |
| | 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| | 負担金・補助金・交付金等 | 216 | 98 | 273 | 175 |
| | 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| | 減価償却費 | 847 | 830 | 1,682 | 852 |
| | 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,550 | 2,696 | 3,019 | 323 |
| | 退職手当引当金繰入額 | 7,598 | 1,425 | 3,712 | 2,287 |
| | 支払利息 | - | - | - | - |
| | その他 | - | - | - | - |
| | 経常費用 小計(b) | 66,332 | 46,510 | 69,220 | 22,709 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △66,130 | △46,307 | △68,853 | △22,547 | |
| 特別収入 | 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| | その他 | - | 160 | - | △160 |
| 特別収入 小計(d) | - | 160 | - | △160 | |
| 特別費用 | 固定資産除売却損 | - | 363 | - | △363 |
| | その他 | - | - | - | - |
| 特別費用 小計(e) | - | 363 | - | △363 | |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | - | △203 | - | 203 | |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - | |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △66,130 | △46,510 | △68,853 | △22,344 | |
| 一般財源充当額 | 59,279 | 48,027 | 64,131 | 16,104 | |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - | |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - | |
| 再計 | △6,851 | 1,517 | △4,723 | △6,240 | |

◆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 | 202 | 204 | 366 | 163 |
| 行政サービス活動支出 | 59,659 | 46,301 | 64,898 | 18,597 |
| 行政サービス活動収支差額 | △59,456 | △46,097 | △64,532 | △18,434 |
| 投資活動収入 | 177 | 37,205 | 401 | △36,804 |
| 投資活動支出 | - | 39,135 | - | △39,135 |
| 投資活動収支差額 | 177 | △1,930 | 401 | 2,331 |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 収支差額 合計 | △59,279 | △48,027 | △64,131 | △16,104 |
| 一般財源充当額 | 59,279 | 48,027 | 64,131 | 16,104 |
| 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】 建物・工作物 | 卒煙支援ブース39,959千円 (減価償却による減1,682千円) |
| 【PL】 給与関係費 | 報酬11,325千円(10,364千円の増) |
| 【CF】 行政サービス活動支出 | 給与関係費15,765千円の増 |
| 【CF】 投資活動支出 | 卒煙支援ブース委託料及び工事請負費39,135千円の減 |

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1人あたり のコスト | コスト 175円 実績 378,781円 | 120円 381,238円 | 181円 382,336円 |

分析内容
市民1人あたり181円のコストがかかっている。(令和6年3月31日現在の人口)

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 | 39,628 | 574 | 4.48 |
| 会計年度任用等 | 15,423 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 55,051 | - | - |

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 | | 61.3 | 10.4 | 14.0 | 3.6 |
| 施設維持補修費比率 | | 12.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 726.0 | 100.1 | 149.0 | 48.9 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 0.0 | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 99.4 | 56.2 | 98.8 | 42.6 |