

令和6年度（2024年度）

管理事業名	開発指導事業			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 2 良好な住環境の形成		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款) 8	土木費	(項) 1	土木管理費	(目) 3	開発指導費
部局名	都市計画部	予算執行 所属	開発審査室				
<b>事業の目的と概要</b> 良好な都市環境の保全及び形成を図るため制定した「吹田市開発事業の手続等に関する条例」（以下、「条例」という。）に基づき、開発事業に関する必要な手続並びに公共施設及び公益的施設の整備に関する指導を行っている。また、都市計画法・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請や建築基準法による道路の位置指定等の申請における協議、審査、現場指導及び検査を行っている。							

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	指標の定義
開発事業事前協議承認申請の件数	件	975	862	929	条例に基づく事前協議承認申請件数、全件処理

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】 開発事業事前協議承認申請の件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・条例の目的を達成し、建築確認申請や開発許可などを行う前の必須の手続で、関係部局との協議完了を確認している。</li> <li>・申請件数929件（前年比67件、7.8%の増）</li> <li>・件数の増は、前年度に比べ中規模等開発事業の件数増によるもの。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開発許可及び変更申請の規模の増大により、手数料収入が前年比517千円、11.3%の増</li> </ul> <p>（申請手数料）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開発許可：1,000㎡未満の10,000円～10万㎡以上の100万円</li> <li>・宅造許可：500㎡以内の14,300円～10万㎡超の723,600円</li> <li>・道路の位置指定：1件当たり77,000円</li> </ul>	
---	--

III 課題と今後の取組

<p>近年の開発の状況としては、千里ニュータウンにおける公的賃貸住宅の建て替えが順次進み、大規模な建て替え等も予定されているため、今後は条例の事前協議件数の増加が見込まれている。</p> <p>申請件数の増加や開発許可に関する専門的知識の必要性からみて、必要最低限の職員数を配置しているが、事業コストのほとんどは職員人件費であり、その一部には徴収した手数料を充当している。今後も大規模開発による住宅開発が予想されることから、必要な専門的知識を有する職員数を継続的に確保していくことが課題といえる。</p>	<p>また、開発事業事前協議承認申請の電子化も課題であるが、既に一部は電子化を実施しており、残りについても引き続き、実施に向けて取組を進めている。</p>
--	---

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A	勘定科目		令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A
流動資産	現金預金	-	-	-	流動負債	9,403	10,641	1,238	
	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	9,403	10,641	1,238	
	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	-	-	-	その他流動負債	-	-	-	
	土地	-	-	-	固定負債	84,215	92,631	8,416	
	建物・工作物	-	-	-	地方債	-	-	-	
	リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-	
	建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	84,215	92,631	8,416	
	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	93,617	103,272	9,655	
	建物・工作物	-	-	-	純資産	△93,617	△103,272	△9,655	
	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	△93,617	△103,272	△9,655	
	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	-	-	-	負債及び純資産の部合計	-	-	-		

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目		令和4年度	令和5年度 A	令和6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	5,740	4,570	5,087	517
	国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
	府支出金(経常費用充当)	97	67	79	12
	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	2	4	1	△3
経常収入 小計(a)	5,839	4,641	5,167	526	
経常費用	給与関係費	96,387	105,797	114,294	8,497
	物件費	125	539	663	124
	維持補修費	-	-	-	-
	社会保障扶助費	-	-	-	-
	負担金・補助金・交付金等	10	10	10	-
	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	7,748	9,403	10,641	1,238
	退職手当引当金繰入額	△1,465	15,761	15,954	193
支払利息	-	-	-	-	
その他	-	-	-	-	
経常費用 小計(b)	102,805	131,510	141,562	10,052	
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△96,967	△126,869	△136,396	△9,527	
特別収入	固定資産売却益	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-
	特別収入 小計(d)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	
一般財源調整額(g)	-	-	-	-	
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△96,967	△126,869	△136,396	△9,527	
一般財源充当額	105,099	113,796	126,741	12,945	
一般会計からの繰入金	-	-	-	-	
一般会計への繰出金	-	-	-	-	
再計	8,132	△13,072	△9,655	3,418	

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	5,839	4,641	5,167	526
行政サービス活動支出	110,937	118,437	131,908	13,470
行政サービス活動収支差額	△105,099	△113,796	△126,741	△12,945
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	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-
収支差額 合計	△105,099	△113,796	△126,741	△12,945
一般財源充当額	105,099	113,796	126,741	12,945
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
【PL】 使用料及び手数料	申請規模の増加による517千円の増

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位		令和4年度	令和5年度	令和6年度
事前協議 1件	コスト	105,441 円	152,564 円	152,381 円
	実績	975 件	862 件	929 件
	コスト	円	円	円
	実績			
分析内容	事前協議 1件当たり152,381円のコストがかかっている。			

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	140,642	1,198	15.08
会計年度任用等	247		
特別職非常勤	-		
合計	140,889		

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和4年度	令和5年度 A	令和6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		5.6	3.5	3.6	0.1
一般財源充当比率		94.7	96.1	96.1	0.0