

令和6年度（2024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4年度	令和5年度	令和6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	222.81	222.82	吹田市管理の都市公園・遊園・緑地・緑道の面積
公園等自主管理支援制度登録団体数	団体	228	220	227	公園等の維持管理を行うボランティア団体数 ※令和7年度行政評価から指標を変更

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】 ・開発行為に伴う移管により3遊園が増加した一方、借地の返却による1遊園の減少、移管に伴う面積減少が1遊園あり、合計して面積が0.01ha増加した。</p> <p>【成果指標2】 ・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、より継続しやすい内容に統合見直しを行い、「公園等自主管理支援制度」を令和6年度から開始。令和5年度までの実績値は遊園環境整備助成金制度登録団体と緑あふれる未来サポーター登録団体の合計数を記載しており、見直し前は減少が続いていたが、制度見直しによりやや増加した。</p> <p>【その他の取組】 ・紫金山公園の魅力向上に係るワークショップ及び社会実験を実施。 ・指定管理者による公園管理（健都ルールサイド公園・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。 ・中の島公園ほか3公園の再整備工事を実施。 ・公園便所の新設工事を1箇所、及び更新工事を5箇所を実施。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 積極的に補助金等を活用することで、一般財源充当比率を抑え、公園の再整備や維持補修を進めた。その結果、施設老朽化比率の改善が図れた。</p>	
--	--

III 課題と今後の取組

<p>・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。 ・令和6年度から運用を始めた自主管理支援制度について、引き続きその見直し効果の検証が必要。</p>	<p>・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る、長寿命化計画等により事業の平準化を図る必要がある。 ・公園施設再整備計画に基づき、補助金等を活用し、老朽化した公園の再整備を進める。</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
現金預金	-	-	-	流動負債	125,855	141,571	15,716
未収金	-	-	-	地方債	88,746	94,790	6,044
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	18,135	18,036	△99
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	18,973	28,745	9,772
有形固定資産	200,841,758	201,662,982	821,224	その他流動負債	-	-	-
土地	199,545,928	199,951,896	405,968	固定負債	886,423	1,033,393	146,969
建物・工作物	1,244,645	1,564,881	320,236	地方債	691,772	830,782	139,010
リース資産	51,185	73,986	22,802	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	72,219	72,219	退職手当引当金	165,140	158,653	△6,486
無形固定資産	683	636	△48	リース債務	29,512	43,958	14,446
インフラ資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	1,012,278	1,174,963	162,685
建物・工作物	-	-	-	純資産	199,830,163	200,488,655	658,492
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	-	-	-	純資産の部合計	199,830,163	200,488,655	658,492
資産の部合計	200,842,441	201,663,618	821,177	負債及び純資産の部合計	200,842,441	201,663,618	821,177

◆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
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	55,397	70,826	90,091	19,265
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	37,555	50,926	49,851	△1,076
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	115	474,569	32,981	△441,588
経常収入 小計(a)	93,068	596,321	172,923	△423,398
給与関係費	238,771	251,749	265,221	13,472
物件費	709,710	765,921	802,526	36,606
維持補修費	125,786	168,951	442,571	273,620
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	80,585	3,568	4,275	707
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	111,198	140,857	154,401	13,543
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	16,724	18,135	18,036	△99
退職手当引当金繰入額	17,628	23,160	6,424	△16,737
支払利息	5,960	4,784	4,901	117
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	1,306,361	1,377,125	1,698,354	321,229
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△1,213,293	△780,804	△1,525,431	△744,627
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	174,020	81,473	394,112	312,639
特別収入 小計(d)	174,020	81,473	394,112	312,639
特別費用	-	-	-	-
固定資産除売却損	8,071	-	1,065	1,065
その他	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	8,071	-	1,065	1,065
特別収支差額(d)-(e)=(f)	165,949	81,473	393,048	311,575
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△1,047,344	△699,331	△1,132,383	△433,052
一般財源充当額	1,286,383	1,155,809	1,431,352	275,543
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	239,039	456,478	298,969	△157,509

◆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	93,068	122,453	164,530	42,077
行政サービス活動支出	1,189,061	1,220,211	1,550,539	330,328
行政サービス活動収支差額	△1,095,994	△1,097,758	△1,386,009	△288,251
投資活動収入	193,681	68,811	158,650	89,839
投資活動支出	291,026	54,314	324,139	269,826
投資活動収支差額	△97,345	14,497	△165,489	△179,987
財務活動収入	158,500	76,200	233,800	157,600
財務活動支出	251,544	148,748	113,654	△137,890
財務活動収支差額	△93,044	△72,548	120,146	192,694
収支差額 合計	△1,286,383	△1,155,809	△1,431,352	△275,543
一般財源充当額	1,286,383	1,155,809	1,431,352	275,543
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	開発行為に伴う帰属(山田東クローバー遊園、八二カム広場、山田西あおぞら遊園)による増。及び、片山公園先行買収区域の買戻しによる増
【CF】 投資活動支出	大型複合遊具、便所新設・更新などの工事請負費 252,521千円 片山公園先行買収区域の買戻しによる公有財産費 55,343千円 など
【PL】 維持補修費	中の島公園等の再整備工事、便所新設・更新工事など大規模工事や工事件数の増加による増

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
市民一人	コスト 3,427 円 実績 381,238 人	コスト 3,602 円 実績 382,336 人	コスト 4,419 円 実績 384,302 人
公園等1㎡	コスト 587 円 実績 2,224,100 ㎡	コスト 618 円 実績 2,228,100 ㎡	コスト 762 円 実績 2,228,200 ㎡

分析内容
経費が増加したため、単位当たりのコストは前年比で約120%となったが、主たる要因は、公園施設の維持補修を積極的に進めたことによるものです。

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	224,018	6,056	25.82
会計年度任用等	65,662	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	289,680	-	-

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		64.7	66.9	65.1	△1.8
施設維持補修費比率		3.4	4.5	9.9	5.4
経常費用対公共資産比率		35.3	36.7	37.9	1.2
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		4.2	5.1	5.3	0.2
一般財源充当比率		74.3	81.2	72.0	△9.2