

令和6年度（2024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の300m区間において、遊歩道整備等による安心・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、蓮華寺橋から葦葉橋までの約350m区間の遊歩道整備の延伸についても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、避難路を兼ねた安心・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4年度	令和5年度	令和6年度	指標の定義
整備事業の進捗率	%	19.0	53.2	80.8	執行事業費累計/総事業費 ※事業中区間（上ノ川橋から蓮華寺橋までの約300m）
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

<p>【活動実績】 (1) 上の川遊歩道整備 (ア) 事業中区間（上ノ川橋から蓮華寺橋までの約300m） 【活動実績】 ・基盤整備工事（大阪府発注のうち吹田市負担分） ・上の川上面整備工事 【成果】 ・事業中のため未算出 (イ) 延伸区間（蓮華寺橋から葦葉橋までの約350m） 【活動実績】 ・遊歩道延伸基盤予備設計等業務 ・府道吹田箕面線等交通量調査業務 【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（葦葉橋）拡幅改良工事及び花壇踏切拡幅工事補償 ・円山町1号橋（葦葉橋）拡幅改良工事追加工事 ・花壇踏切道拡幅改良事業に係る境界点測量等委託業務 【成果】 ・未算出</p>	
---	--

III 課題と今後の取組

<p>事業中の上ノ川橋から蓮華寺橋までの約300m区間については、府市連携による事業推進に取り組み、令和7年度末の完成を予定。 延伸を検討している蓮華寺橋から葦葉橋までの約350m区間については、河川管理者である大阪府との合意形成を図るとともに、鉄道近接や施工安全性などの技術的課題の解決に向け、協議調整を行っている。</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	7,004	35,782	28,779
	未収金	-	-	-	地方債	4,450	32,536	28,086
	財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
	短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	2,554	3,246	693
	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	294,265	384,320	90,055	固定負債	469,073	864,325	395,252
	土地	-	-	-	地方債	446,136	837,000	390,864
	建物・工作物	-	-	-	長期借入金	-	-	-
	リース資産	-	-	-	退職手当引当金	22,937	27,325	4,388
	建設仮勘定	294,265	384,320	90,055	リース債務	-	-	-
	無形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
	インフラ資産	-	-	-	負債の部合計	476,077	900,108	424,031
	土地	-	-	-	純資産	△181,812	△515,787	△333,976
	建物・工作物	-	-	-				
	建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	-	-	-	純資産の部合計	△181,812	△515,787	△333,976	
図書館資料	-	-	-					
投資その他の資産	-	-	-	負債及び純資産の部合計	294,265	384,320	90,055	
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	294,265	384,320	90,055					

◆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	-	-	-	-	
	国庫支出金(経常費用充当)	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	-	△791	
	経常収入 小計(a)	252,195	791	-	△791	
	経常費用	給与関係費	32,579	31,896	34,639	2,743
		物件費	23,112	5,597	5,807	209
維持補修費		-	-	-	-	
社会保障扶助費		-	-	-	-	
負担金・補助金・交付金等		276,725	568,564	537,152	△31,412	
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		3,164	2,554	3,246	693	
退職手当引当金繰入額		12,815	△1,504	6,611	8,116	
支払利息		92	565	3,449	2,884	
その他		-	-	-	-	
経常費用 小計(b)		348,488	607,672	590,905	△16,767	
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△96,293	△606,881	△590,905	15,976		
特別収入	-	-	-	-		
固定資産売却益	-	-	-	-		
その他	-	386,500	126,600	△259,900		
特別収入 小計(d)	-	386,500	126,600	△259,900		
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)	-	386,500	126,600	△259,900		
一般財源調整額(g)	-	-	-	-		
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△96,293	△220,381	△464,305	△243,924		
一般財源充当額	46,274	97,503	130,330	32,826		
一般会計からの繰入金	-	-	-	-		
一般会計への繰出金	-	-	-	-		
再計	△50,019	△122,878	△333,976	△211,098		

◆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	252,195	791	-	△791
行政サービス活動支出	336,285	610,969	585,824	△25,145
行政サービス活動収支差額	△84,090	△610,178	△585,824	24,354
投資活動収入	-	386,500	126,600	△259,900
投資活動支出	40,634	228,261	90,055	△138,205
投資活動収支差額	△40,634	158,240	36,545	△121,695
財務活動収入	78,800	355,500	423,400	67,900
財務活動支出	350	1,064	4,450	3,386
財務活動収支差額	78,450	354,436	418,950	64,514
収支差額 合計	△46,274	△97,503	△130,330	△32,826
一般財源充当額	46,274	97,503	130,330	32,826
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) 537,152千円
【PL】特別収入/その他	都市構造再編集中支援事業補助金 126,600千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
市民1人	コスト	914 円	1,589 円	1,538 円
	実績	381,238 人	382,336 人	384,302 人
	コスト	円	円	円
	実績			

分析内容
・市民1人当たり1,538円のコストがかかっている。
令和7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	44,497	1,453	4.45
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	44,497		

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		-	-	-	-
一般財源充当比率		12.3	11.6	19.2	7.6