

## 《住環境分野》

建設部

# 2013年度 建設部 建設総務課の財務諸表

|       |        |
|-------|--------|
| 歳出目名称 | 建設管理費  |
| 事業類型  | c:その他型 |

## I. 組織概要

|        |                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命  | 市民が暮らしやすい都市の実現を目指して、良好な道路等の都市基盤を形成します。<br>総務機能・調整機能を発揮し、部の使命達成に貢献します。                                                                           |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆部内の連絡調整に関すること。</li> <li>◆部内の事務改善に関すること。</li> <li>◆部の予算及び決算に関すること。</li> <li>◆部内の組織及び人事に関すること。</li> </ul> |

## II. 2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆部内の業務や組織の見直しを行い、更なる効率化を図っていく必要があります。</li> <li>◆部のマネジメント機能をさらに発揮し、部が抱える使命の達成や課題の解決に向け、組織と個人の能力をより向上させることが必要となります。</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## III. 事業の成果

| 成果指標名   | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度 | 成果指標の定義   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 部内研修の実施 | テーマ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6      | 10     | 14     | -      | 部内研修のテーマ数 |
| 部内研修の実施 | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109    | 172    | 213    | -      | 部内研修の参加人数 |
| 成果の説明   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆組織と個人の能力開発のため、スキルや対話力等の向上を目指して、課別の人材育成基本方針及び人材育成プロセスを策定しました。</li> <li>◆14テーマの部内研修を開催し、延べ213人の職員が受講したことで、職員の能力を向上させることができました。また、研修の充実・強化と人材育成の観点から、建設部職員の部内研修・部外研修の受講履歴をデータベース化しました。</li> <li>◆業務マニュアルを見直すことで、職員の異動時にも、業務水準を保つことができる体制を整えることができました。また、業務の効率化を図るため、年間・月間の工程表を新たに作成しました。</li> </ul> |        |        |        |        |           |

## IV. 財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                | 65,524      | 80,525      | 15,001    | 地方税                | 0           | 0           | 0         |
| うち時間外勤務手当          | 1,261       | 1,613       | 352       | 保険料                | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                | 1,408       | 1,846       | 438       | 国庫支出金              | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料              | 0           | 0           | 0         | 行政都支出金             | 0           | 0           | 0         |
| 維持補修費              | 0           | 0           | 0         | 分担金及び負担金           | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            | 0           | 0           | 0         |
| 補助費等               | 423         | 580         | 157       | その他                | 183         | 236         | 53        |
| 減価償却費              | 0           | 0           | 0         | 行政収入 小計(a)         | 183         | 236         | 53        |
| 不納欠損引当金繰入額         | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 80,404    | △ 102,789   | △ 22,385  |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 13,232      | 20,074      | 6,842     | 金融収支差額 (d)         | 0           | 0           | 0         |
| 行政費用 小計 (b)        | 80,587      | 103,025     | 22,438    | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 80,404    | △ 102,789   | △ 22,385  |
| 特別費用 (g)           | 0           | 0           | 0         | 特別収入 小計 (f)        | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0           | 0           | 0         | 当期収支差額 (e)+(h)     | △ 80,404    | △ 102,789   | △ 22,385  |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

|                             |                                                 |                        |                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 勘定科目                        | その他(行政収入)                                       | 勘定科目                   | 人件費                                                  |
| 複写機等使用料 236千円               |                                                 | 常勤職員・再任用職員人件費 80,525千円 |                                                      |
| 決算額の主な内訳                    |                                                 | 決算額の主な内訳               |                                                      |
| 主な増減理由                      | 複写機の使用率が上がったため、53千円増加。                          | 主な増減理由                 | 部のマネジメント機能を強化するために1名、東京都への派遣が1名の計2名増員したため15,001千円増加。 |
| 勘定科目                        | 補助費等                                            | 勘定科目                   | 物件費                                                  |
| 多摩境駅前モニュメント保険料 58千円         |                                                 | 複写機使用料 737千円           |                                                      |
| 部内研修講師謝礼 157千円              |                                                 | 消耗品費 545千円             |                                                      |
| 道路整備促進期成同盟会東京都協議会等負担金 365千円 |                                                 | 通信運搬費 398千円            |                                                      |
| 決算額の主な内訳                    |                                                 | 旅費 166千円               |                                                      |
| 主な増減理由                      | 人材育成の一環として、新たに部内研修に外部講師を依頼したため、講師謝礼として、157千円増加。 | 主な増減理由                 | 大型複写機(A0対応)の管理が1台増えたため、438千円増加。                      |

### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目       | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産       |              |              |           | 流動負債        | 2,334        | 2,854        | 520       |
| 未収金        | 0            | 0            | 0         | 還付未済金       | 0            | 0            | 0         |
| 不納欠損引当金    | 0            | 0            | 0         | 地方債         | 0            | 0            | 0         |
| その他の流動資産   | 0            | 0            | 0         | 賞与引当金       | 2,334        | 2,854        | 520       |
| 固定資産       |              |              |           | その他の流動負債    | 0            | 0            | 0         |
| 有形固定資産     | 0            | 0            | 0         | 固定負債        | 56,658       | 63,813       | 7,155     |
| 土地         | 0            | 0            | 0         | 地方債         | 0            | 0            | 0         |
| 建物         | 0            | 0            | 0         | 退職手当引当金     | 56,658       | 63,813       | 7,155     |
| 建物減価償却累計額  | 0            | 0            | 0         | その他の固定負債    | 0            | 0            | 0         |
| 工作物        | 0            | 0            | 0         | 繰延収益        | 0            | 0            | 0         |
| 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0         | 長期前受金       | 0            | 0            | 0         |
| 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         | 負債の部合計      | 58,992       | 66,667       | 7,675     |
| インフラ資産     |              |              |           | 純資産         | △ 58,992     | △ 66,667     | △ 7,675   |
| 有形固定資産     | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 土地         | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 工作物        | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 建設仮勘定      | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| その他の固定資産   | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 資産の部合計     | 0            | 0            | 0         | 純資産の部合計     | △ 58,992     | △ 66,667     | △ 7,675   |
|            |              |              |           | 負債及び純資産の部合計 | 0            | 0            | 0         |

### ④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 勘定科目     | 勘定科目     |
|----------|----------|----------|
| 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由   | 主な増減理由   | 主な増減理由   |

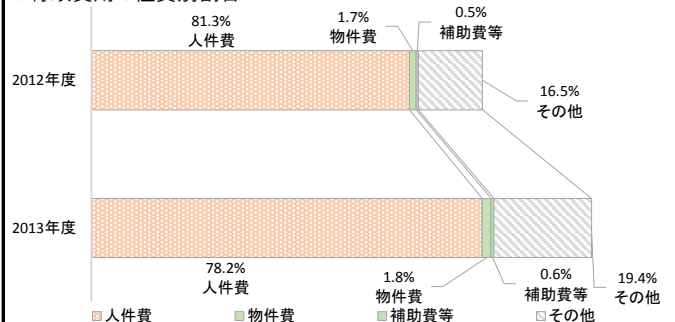
### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目            | 金額       | 勘定科目               | 金額 | 勘定科目                | 金額       |
|-----------------|----------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 行政サービス活動収入      | 236      | 社会資本整備等投資活動収入      | 0  | 財務活動収入              | 0        |
| 行政サービス活動支出      | 95,351   | 社会資本整備等投資活動支出      | 0  | 財務活動支出              | 0        |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 95,115 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0  | 財務活動収支差額(c)         | 0        |
|                 |          |                    |    | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 95,115 |
|                 |          |                    |    | 一般財源充当調整額           | 95,115   |

### V.財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合

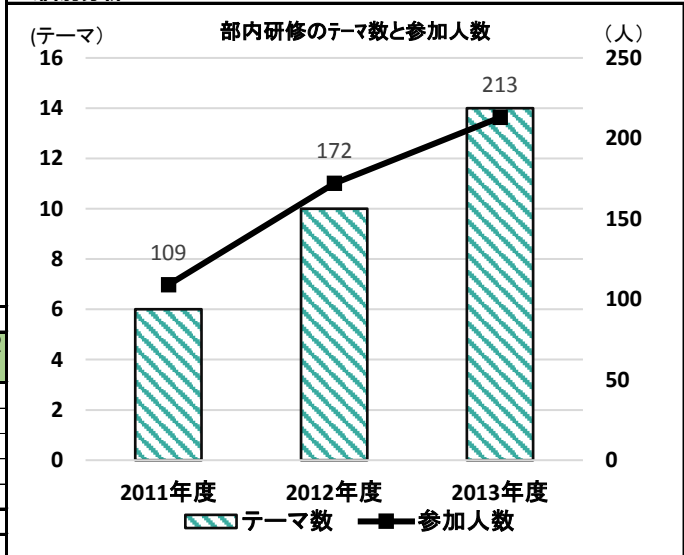


#### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容          | 常勤  | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|---------------|-----|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 建設部管理事務       | 4.4 | 0.8            | 0.4          | 0.0       | 0.0 | 5.6        | 5.3        |
| 建設総務課管理事務     | 0.6 |                | 0.6          |           |     | 1.2        | 0.7        |
|               |     |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
|               |     |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
| 2013年度 歳出目 合計 | 5.0 | 0.8            | 1.0          | 0.0       | 0.0 | 6.8        | 6.0        |
| 2012年度 歳出目 合計 | 4.0 | 1.0            | 1.0          | 0.0       | 0.0 | 6.0        |            |

### VI.個別分析



### VII.総括

#### ①成果および財務の分析

- ◆部及び課の管理事務的歳出目であるため、人件費が主な費用となっています。
- ◆増員によるマネジメント力の強化により、課別人材育成方針及び人材育成プロセスを策定することができました。また、建設部職員の部内研修・部外研修の受講履歴データベースの作成をすることができました。

#### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇部内の業務や組織の見直しを行い、更なる効率化を図っていく必要があります。
- ◇部のマネジメント機能を更に発揮し、部が抱える使命の達成や課題の解決に向け取り組んでいく必要があります。
- ◆2013年度に策定した人材育成方針及び人材育成プロセスを運用し、組織と個人の能力の開発に向けて取り組んでいきます。

# 2013年度 建設部 建設総務課の財務諸表

|       |        |
|-------|--------|
| 歳出目名称 | 道路計画費  |
| 事業類型  | c:その他型 |

## I. 組織概要

|        |                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命  | 市民が暮らしやすい都市の実現を目指して、良好な道路等の都市基盤を形成します。<br>総務機能・調整機能を発揮し、部の使命達成に貢献します。                                                                                                                     |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆道路・橋梁の整備計画や実施に向けた調整に関すること。</li> <li>◆国・東京都・隣接市との道路・橋梁事業等に関する連絡調整に関すること。</li> <li>◆道路・橋梁事業等の実施に伴い、特定財源となる国や都の補助金、交付金等の確保に関する部内調整に関すること。</li> </ul> |

## II. 2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

- ◆国・東京都・隣接市との道路事業に関する連絡調整を円滑に行い、効率的で効果的な道路の整備を計画・実施することが必要となります。
- ◆国や都からの補助金、交付金を適切に確保するため、引き続き情報の収集に努め、東京都の補助金窓口部署等との確に協議・調整することが必要となります。

## III. 事業の成果

| 成果指標名                          | 単位 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度 | 成果指標の定義                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 道路・橋梁整備事業等の計画及び実施              | 件  | 8      | 5      | 5      | -      | 道路・橋梁整備事業等の計画・実施を行った件数                                                                                                                                                         |
| 道路・橋梁整備事業等の実施における国や都の補助金等の財源確保 | 件  | 33     | 21     | 21     | -      | 道路・橋梁整備事業等の実施における国や都の補助金等の財源確保した事業数                                                                                                                                            |
| 成果の説明                          |    |        |        |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆事業実施担当課及び東京都の補助金窓口と調整を行い、特定財源となる国や都の補助金等の財源を確保しました。</li> <li>◆境川の河川改修に合わせて修繕を行っていた下馬の橋(相原地内)と、新規に設置した成瀬駅前広場公共トイレの供用を開始しました。</li> </ul> |

## IV. 財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               |  | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               |  | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|--|-------------|-------------|-----------|--------------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                |  | 44,071      | 38,713      | △ 5,358   | 地方税                |  | 0           | 0           | 0         |
| うち時間外勤務手当          |  | 1,590       | 1,973       | 383       | 保険料                |  | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                |  | 127         | 0           | △ 127     | 国庫支出金              |  | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料              |  | 0           | 0           | 0         | 行政都支出金             |  | 0           | 0           | 0         |
| 維持補修費              |  | 0           | 0           | 0         | 収入分担金及び負担金         |  | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                |  | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            |  | 0           | 0           | 0         |
| 補助費等               |  | 0           | 14,136      | 14,136    | その他                |  | 0           | 0           | 0         |
| 減価償却費              |  | 0           | 0           | 0         | 行政収入 小計(a)         |  | 0           | 0           | 0         |
| 不納欠損引当金繰入額         |  | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) |  | △ 51,698    | △ 54,427    | △ 2,729   |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      |  | 7,500       | 1,578       | △ 5,922   | 金融収支差額 (d)         |  | 0           | 0           | 0         |
| 行政費用 小計 (b)        |  | 51,698      | 54,427      | 2,729     | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) |  | △ 51,698    | △ 54,427    | △ 2,729   |
| 特別費用 (g)           |  | 0           | 0           | 0         | 特別収入 小計 (f)        |  | 0           | 1,746       | 1,746     |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) |  | 0           | 1,746       | 1,746     | 当期収支差額 (e)+(h)     |  | △ 51,698    | △ 52,681    | △ 983     |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

|          |                                            |          |  |
|----------|--------------------------------------------|----------|--|
| 勘定科目     | 補助費等                                       | 勘定科目     |  |
| 決算額の主な内訳 | 宮川橋架替事業に伴う電気通信設備等移設補償料14,136千円             | 決算額の主な内訳 |  |
| 主な増減理由   | 宮川橋架替事業に伴い電気通信設備等の移設が発生したことにより、14,136千円増加。 | 主な増減理由   |  |
| 勘定科目     |                                            | 勘定科目     |  |
| 決算額の主な内訳 |                                            | 決算額の主な内訳 |  |
| 主な増減理由   |                                            | 主な増減理由   |  |

### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目   |          | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        |          | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|--------|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産   | 未収金      | 0            | 0            | 0         | 流動負債        | 1,755    | 1,578        | △ 177        |           |
|        | 不納欠損引当金  | 0            | 0            | 0         | 還付未済金       | 0        | 0            | 0            |           |
|        | その他の流動資産 | 0            | 0            | 0         | 地方債         | 0        | 0            | 0            |           |
| 固定資産   | 事業用資産    | 有形固定資産       | 0            | 0         | 0           | 賞与引当金    | 1,755        | 1,578        | △ 177     |
|        |          | 土地           | 0            | 0         | 0           | その他の流動負債 | 0            | 0            | 0         |
|        |          | 建物           | 0            | 0         | 0           | 固定負債     | 42,587       | 35,277       | △ 7,310   |
|        |          | 建物減価償却累計額    | 0            | 0         | 0           | 地方債      | 0            | 0            | 0         |
|        |          | 工作物          | 0            | 0         | 0           | 退職手当引当金  | 42,587       | 35,277       | △ 7,310   |
|        |          | 工作物減価償却累計額   | 0            | 0         | 0           | その他の固定負債 | 0            | 0            | 0         |
|        |          | 無形固定資産       | 0            | 0         | 0           | 繰延収益     | 0            | 0            | 0         |
|        | インフラ資産   | 有形固定資産       | 0            | 0         | 0           | 長期前受金    | 0            | 0            | 0         |
|        |          | 土地           | 0            | 0         | 0           | 負債の部合計   | 44,342       | 36,855       | △ 7,487   |
|        |          | 工作物          | 0            | 0         | 0           | 純資産      | 703          | 15,615       | 14,912    |
|        |          | 工作物減価償却累計額   | 0            | 0         | 0           |          |              |              |           |
|        |          | 無形固定資産       | 0            | 0         | 0           |          |              |              |           |
|        |          | 建設仮勘定        | 45,045       | 52,470    | 7,425       |          |              |              |           |
|        |          | その他の固定資産     | 0            | 0         | 0           | 純資産の部合計  | 703          | 15,615       | 14,912    |
| 資産の部合計 |          | 45,045       | 52,470       | 7,425     | 負債及び純資産の部合計 |          | 45,045       | 52,470       | 7,425     |

### ④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 建設仮勘定                                                    | 勘定科目     | 建設仮勘定 | 勘定科目     | 建設仮勘定 |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------|
| 決算額の主な内訳 | 宮川橋 50,222千円<br>武川橋 2,248千円                              | 決算額の主な内訳 |       | 決算額の主な内訳 |       |
|          |                                                          |          |       |          |       |
| 主な増減理由   | 道路維持費への引継に伴い34,237千円減少。<br>宮川橋架替工事進捗により建設仮勘定が41,662千円増加。 | 主な増減理由   |       | 主な増減理由   |       |
|          |                                                          |          |       |          |       |

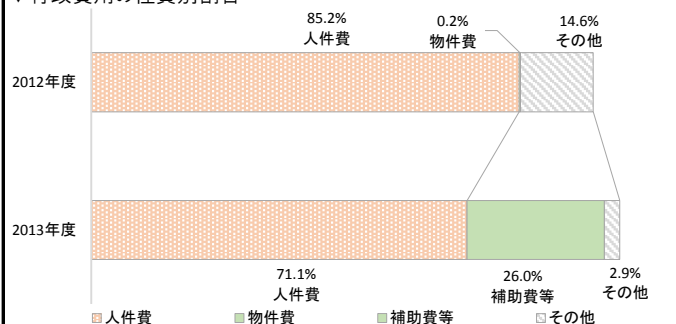
### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目            | 金額       | 勘定科目               | 金額       | 勘定科目                | 金額       |
|-----------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| 行政サービス活動収入      | 0        | 社会資本整備等投資活動収入      | 16,000   | 財務活動収入              | 0        |
| 行政サービス活動支出      | 60,168   | 社会資本整備等投資活動支出      | 41,662   | 財務活動支出              | 0        |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 60,168 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 25,662 | 財務活動収支差額(c)         | 0        |
|                 |          |                    |          | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 85,830 |
|                 |          |                    |          | 一般財源充当調整額           | 85,830   |

### V.財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合



#### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容          | 常勤  | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|---------------|-----|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 内訳            |     |                |              |           |     |            |            |
| 道路環境整備事業      | 1.7 | 0.1            |              |           |     | 1.8        | 1.8        |
| 道路施設保全事業      | 0.2 | 0.1            |              |           |     | 0.3        | 0.1        |
| 道路橋梁管理事務      | 2.3 |                |              |           |     | 2.3        | 2.2        |
| 都計道整備事業       | 0.8 |                |              |           |     | 0.8        | 0.9        |
|               |     |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
| 2013年度 歳出目 合計 | 5.0 | 0.2            | 0.0          | 0.0       | 0.0 | 5.2        | 5.0        |
| 2012年度 歳出目 合計 | 5.0 | 0.0            | 0.0          | 0.0       | 0.0 | 5.0        |            |

### VII.総括

#### ①成果および財務の分析

- ◆事業費の多くは、橋梁整備(宮川橋、武川橋)の負担金が占めていますが、建設仮勘定に計上されており、行政費用には計上されません。
- ◆行政費用の内訳について、人件費が主な費用となります。
- ◆行政費用の補助費等は、宮川橋架替事業に伴う電気通信設備等の移設補償料のため、資産を形成するものではなく、費用となります。
- ◆事業実施担当課及び東京都の補助金窓口と調整を行い、国や都の補助金等を確保しました。補助金等については、資産を形成する収入のため、キャッシュ・フロー収支差額集計表の社会資本整備等投資活動収入に計上されています。

#### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇国・東京都・隣接市との道路事業に関する連絡調整を円滑に行い、効率的で効果的な道路の整備を計画・実施することが必要となります。
- ◇国や都からの補助金、交付金を適切に確保するため、引き続き情報の収集に努め、東京都の補助金窓口部署等との確に協議・調整することが必要となります。

# 2013年度 建設部 道路管理課の財務諸表

|       |        |
|-------|--------|
| 歳出目名称 | 道路管理費  |
| 事業類型  | c:その他型 |

## I. 組織概要

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命  | すべての人が道路を安全・安心で、快適に利用できるよう適正な管理を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆道路及び橋梁の不法占用、環境対策及び機能管理に関すること</li> <li>◆屋外広告物に関すること</li> <li>◆公共物損傷における復旧指導に関すること</li> <li>◆車両の通行認定に関すること</li> <li>◆道路及び橋梁における事故に関すること</li> <li>◆道路の電気施設(エレベーター・エスカレーター等)の維持管理に関すること</li> <li>◆道路の占用掘削許可に関すること</li> <li>◆開発行為等の部内調整に関すること</li> <li>◆道路工事の調整協議に関すること</li> <li>◆道路の自費工事の承認に関すること</li> </ul> |

## II. 2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

- ◆エレベーター・エスカレーターに係る委託料や電気料金は、安全性、快適性を確保するために今後も必要な経費ですが、一方で耐用年数を超えた施設の更新が今後必須であり、そのための財源確保が重要な課題といえます。
- ◆施設の残存価値(取得価格-減価償却累計額)と物件費の動向に着目しながら、施設を適切に市民に提供するため、老朽化が進む施設の更新を計画的に行っていく必要があります。

## III. 事業の成果

| 成果指標名           | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度 | 成果指標の定義                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------|
| 道路占用申請件数        | 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,375  | 2,843  | 3,078  | 3,100  | 上下水、ガス引き込み等道路掘削を伴うもの<br>架空線、看板等道路上空を占用するもの               |
| 屋外広告物許可申請件数(市分) | 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 214    | 257    | 236    | 235    | 壁面を利用する広告物で表示面積が20㎡以下のもの、建築物から突出する広告物で1面の表示面積が10㎡以下のもの等。 |
| 成果の説明           | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆道路の占用許可について、3,078件の許可を行いました。また、占用料として275,544千円を徴収しました。</li> <li>◆屋外広告物許可について、236件(うち新規60件)の許可を行いました。また、申請手数料として3,798千円を徴収しました。</li> <li>◆開発行為・中高層建築物について207件の協議を行いました。</li> <li>◆道路の自費工事の申請について286件承認しました。</li> <li>◆市内の道路にある7箇所のエレベーター・エスカレーターについて、安全性、快適性を確保するため、操作警備委託、メンテナンス委託、清掃委託を行いました。</li> <li>◆アダプト・ア・ロード事業では41団体と協定を結び、道路用地や植栽柵の清掃、花壇整備を通じて道路環境の向上、維持ができました。</li> </ul> |        |        |        |        |                                                          |

## IV. 財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                | 115,534     | 119,262     | 3,728     | 地方税                | 0           | 0           | 0         |
| うち時間外勤務手当          | 4,586       | 3,142       | △ 1,444   | 保険料                | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                | 35,323      | 38,001      | 2,678     | 国庫支出金              | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料              | 24,406      | 24,991      | 585       | 都支出金               | 3,183       | 3,690       | 507       |
| 維持補修費              | 17,932      | 8,074       | △ 9,858   | 分担金及び負担金           | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            | 277,823     | 279,343     | 1,520     |
| 補助費等               | 2,385       | 2,243       | △ 142     | その他                | 32,059      | 29,653      | △ 2,406   |
| 減価償却費              | 64,472      | 73,544      | 9,072     | 行政収入 小計(a)         | 313,065     | 312,686     | △ 379     |
| 不納欠損引当金繰入額         | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 52,852      | 52,283      | △ 569     |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 24,567      | 19,279      | △ 5,288   | 金融収支差額 (d)         | 0           | 0           | 0         |
| 行政費用 小計 (b)        | 260,213     | 260,403     | 190       | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 52,852      | 52,283      | △ 569     |
| 特別費用 (g)           | 10          | 0           | △ 10      | 特別収入 小計 (f)        | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | △ 10        | 0           | 10        | 当期収支差額 (e)+(h)     | 52,842      | 52,283      | △ 559     |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

|          |                                                                                                                         |          |                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 勘定科目     | 維持補修費                                                                                                                   | 勘定科目     | 使用料及手数料                                                                    |
| 決算額の主な内訳 | 道路付帯設備(エレベーター・エスカレーター等)緊急修繕料 4,255千円<br>地点名標識設置工事費 3,819千円                                                              | 決算額の主な内訳 | 道路占用料 275,544千円<br>屋外広告物許可申請手数料 3,799千円                                    |
| 主な増減理由   | 2013年度は、サイン盤面を変更する事業がなかったため、11,949千円減少。                                                                                 | 主な増減理由   | 新規の占用申請が出たことにより、占用料が2,059千円増加。<br>屋外広告の申請数が2012年度を下回ったため、屋外広告物手数料が539千円減少。 |
| 勘定科目     | 物件費                                                                                                                     | 勘定科目     | その他(行政収入)                                                                  |
| 決算額の主な内訳 | 道路付帯設備(エレベーター・エスカレーター等)にかかるメンテナンス・点検・操作警備・清掃の委託等 24,991千円<br>光熱水費(道路付帯設備電気・水道料金) 6,478千円<br>エレベーター遠隔監視システム賃借料 3,787千円 他 | 決算額の主な内訳 | 道路復旧監督事務費 29,653千円                                                         |
| 主な増減理由   | 主に道路付帯設備の増加により、成瀬駅南口昇降機遠隔監視システム賃借料1,695千円増加。<br>町田バスセンター西1号デッキエレベーター委託料992千円増加。                                         | 主な増減理由   | 2012年度に比べ、占用に伴う復旧工事1件あたりの平均面積が減少したため、道路復旧監督事務費2,406千円減少。                   |



### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目  |            | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目    |             | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|-------|------------|--------------|--------------|-----------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産  | 未収金        | 0            | 0            | 0         | 流動負債    | 流動負債        | 4,580        | 13,923       | 9,343     |
|       | 不納欠損引当金    | 0            | 0            | 0         |         | 還付未済金       | 0            | 0            | 0         |
|       | その他の流動資産   | 0            | 0            | 0         |         | 地方債         | 0            | 0            | 0         |
| 固定資産  | 有形固定資産     | 0            | 0            | 0         | 賞与引当金   | 賞与引当金       | 4,580        | 4,851        | 271       |
|       | 土地         | 0            | 0            | 0         |         | その他の流動負債    | 0            | 9,072        | 9,072     |
|       | 建物         | 0            | 0            | 0         |         | 固定負債        | 111,166      | 135,699      | 24,533    |
|       | 建物減価償却累計額  | 0            | 0            | 0         | 地方債     | 地方債         | 0            | 0            | 0         |
|       | 工作物        | 0            | 0            | 0         |         | 退職手当引当金     | 111,166      | 108,483      | △ 2,683   |
|       | 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0         |         | その他の固定負債    | 0            | 27,216       | 27,216    |
|       | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         | 繰延収益    | 繰延収益        | 0            | 0            | 0         |
|       | 有形固定資産     | 706,062      | 688,578      | △ 17,484  |         | 長期前受金       | 0            | 0            | 0         |
|       | 土地         | 0            | 0            | 0         |         | 負債の部合計      | 115,746      | 149,622      | 33,876    |
|       | 工作物        | 1,302,558    | 1,349,545    | 46,987    | 純資産     | 純資産         | 863,740      | 1,727,485    | 863,745   |
|       | 工作物減価償却累計額 | △ 596,496    | △ 660,967    | △ 64,471  |         |             |              |              |           |
|       | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         |         |             |              |              |           |
| 建設仮勘定 | 建設仮勘定      | 273,424      | 1,152,241    | 878,817   | 純資産の部合計 | 純資産の部合計     | 863,740      | 1,727,485    | 863,745   |
|       | その他の固定資産   | 0            | 36,288       | 36,288    |         |             |              |              |           |
|       | 資産の部合計     | 979,486      | 1,877,107    | 897,621   |         | 負債及び純資産の部合計 | 979,486      | 1,877,107    | 897,621   |

### ④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目                                           | 勘定科目                                                                | 勘定科目                                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 工作物(インフラ資産)                                    | 建設仮勘定                                                               | その他の固定資産                                  |
| 決算額の主な内訳                                       | 決算額の主な内訳                                                            | 決算額の主な内訳                                  |
| 案内板 155,425千円<br>エレベーター・エスカレーター<br>1,194,120千円 | 路面 1,152,241千円                                                      | JR町田駅南口上りエスカレーター賃貸借<br>契約(リース資産) 36,288千円 |
| 主な増減理由                                         | 主な増減理由                                                              | 主な増減理由                                    |
| 町田バスセンター西1号デッキエレベーター取得のため、46,987千円増加。          | 開発道路の認定(93件)に伴い道路維持費に引継いだことによる1,569,761千円の減少。路面寄付による2,448,578千円の増加。 | JR町田駅南口上りエスカレーター(リース資産)取得のため、36,288千円の増加。 |

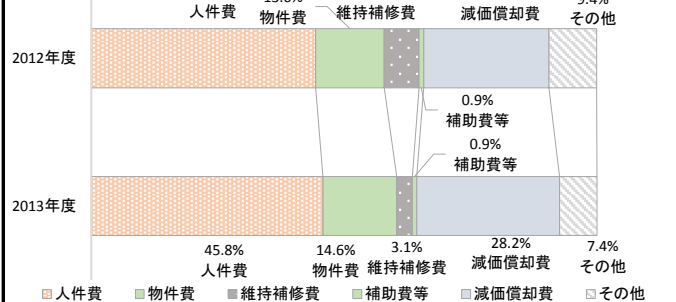
### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目            | 金額      | 勘定科目               | 金額                  | 勘定科目        | 金額      |
|-----------------|---------|--------------------|---------------------|-------------|---------|
| 行政サービス活動収入      | 312,686 | 社会資本整備等投資活動収入      | 0                   | 財務活動収入      | 0       |
| 行政サービス活動支出      | 189,270 | 社会資本整備等投資活動支出      | 0                   | 財務活動支出      | 9,072   |
| 行政サービス活動収支差額(a) | 123,416 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0                   | 財務活動収支差額(c) | △ 9,072 |
| V.財務構造分析        |         |                    | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) |             |         |
| Ⅶ.個別分析          |         |                    | 一般財源充当調整額           |             |         |
|                 |         |                    | △ 114,344           |             |         |

### V.財務構造分析

#### Ⅶ行政費用の性質別割合



#### Ⅶ事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容          | 常勤   | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|---------------|------|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 市民協働・課管理事務    | 4.0  |                |              |           |     | 4.0        | 3.9        |
| 道路機能管理担当事務    | 3.9  |                | 0.8          |           | 0.0 | 4.7        | 3.9        |
| 許認可担当事務       | 3.9  |                |              |           | 0.5 | 4.4        | 4.6        |
| 開発・自費工事担当事務   | 2.8  |                |              |           | 0.0 | 2.8        | 2.8        |
| 道路付帯設備管理事務    | 0.4  |                | 0.2          | 0.1       | 0.0 | 0.7        | 1.5        |
| 2013年度 歳出目 合計 | 15.0 | 0.0            | 1.0          | 0.1       | 0.5 | 16.6       | 16.7       |
| 2012年度 歳出目 合計 | 15.0 | 0.0            | 0.0          | 1.1       | 0.6 | 16.7       |            |

### Ⅶ.個別分析

#### ①成果および財務の分析

◆行政収入のうち道路占用料収入が88.1%を占め、年々増加しています。過去3年にわたって安定的な収入があることから今後もこの傾向に変化はないと考えられます。

◆一方、人件費や減価償却費を除く行政費用の主なものは、物件費の14.6%です。このほとんどが委託料であり、具体的には市内7箇所のエレベーター・エスカレーターの警備やメンテナンス、清掃の委託です。これ以外の内訳としては、エレベーター・エスカレーターの電気料金です。

#### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇社会情勢の変化によって、道路占用申請件数が増加傾向にあります。それに追従する形で道路占用料も増加傾向にあり、適切に徴収して、財源の確保を行っています。

◇エレベーター・エスカレーターに係る委託料や電気料金は、安全性、快適性を確保するために今後も必要な経費で、施設の増加により、今後増加することが予測されます。また、老朽化した既存施設の修繕や耐用年数を過ぎた施設の更新等にかかる費用とあわせて、財源確保が重要な課題といえます。

# 2013年度 建設部 道路管理課の財務諸表

|       |        |
|-------|--------|
| 歳出目名称 | 街路灯費   |
| 事業類型  | c:その他型 |

## I. 組織概要

|        |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命  | 市民が夜間においても道路を安全で快適に通行することができるように、道路環境の管理及び整備を行います。                                                                                                                                                                           |
| 所管する事務 | <p>街路灯の設置及び維持管理に関すること</p> <p>◆街路灯整備事業:道路パトロールや市民要望による街路灯の新設要望箇所について、街路灯を整備すること</p> <p>◆街路灯維持事業:管理する街路灯について、必要に応じて電球交換・器具交換・その他修繕を行うこと</p> <p>「消えないまちだ君」の整備を行うこと</p> <p>◆街路灯電気料金補助事業:町内会・自治会等が管理する街路灯の電気料金について、補助金を交付すること</p> |

## II. 2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

◆2004年度から、老朽化した街路灯の修繕手法を変更し、積極的に省エネ器具への取替えを進めてきました。しかし、街路灯の年度別設置数から器具の老朽化を推測すると、2016年度から交換を要する件数が急激に増加することが予測されます。また、突発的な故障による器具交換も年々増えており、計画的に行う省エネ器具への転換に支障が生じる状況です。

このため、故障した器具の取替手法や現在の更新計画を見直し、後年度に突出した負担が生じないように街路灯における予防保全型管理計画の策定を行うことと、それを確実に実行できる財源の確保が課題となります。

## III. 事業の成果

| 成果指標名          | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度 | 成果指標の定義                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------|
| 街路灯新設設置数       | 基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172    | 111    | 118    | 114    | 市民の街路灯新設要望や道路パトロールにより設置する台数            |
| 街路灯器具交換件数      | 台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 677    | 376    | 398    | 483    | 老朽化した街路灯器具および故障して点灯できない街路灯器具の交換台数      |
| 器具交換によるCO2の削減量 | トン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32.970 | 12.294 | 26.155 | 20.000 | 省エネタイプの街路灯器具に交換したことにより、得られたCO2の削減量(トン) |
| 成果の説明          | <p>◆生活道路における街路灯の整備を進めてきた結果、生活道路においての新設要望件数は減少しました。</p> <p>◆街路灯整備については、市職員が夜間調査を実施のうえで街路灯審査会に諮り、優先度の高い箇所から順に街路灯を整備しています。</p> <p>◆街路灯器具交換に際して、省エネ・長寿命タイプ(LED灯・コンパクト蛍光灯)に交換を進め、CO2の削減量に寄与しています。</p> <p>◆2012年度に策定した「町田市LED街路灯仕様書」及び「町田市街路灯設置基準」を基に、停電・災害時の屋外での照度基準を町田市独自で策定しました。</p> <p>◆市内の企業集団「多摩高度化事業協同組合」と共同開発した町田市災害・停電時LED街路灯「消えないまちだ君」の特許(特許第5378619号)及び商標登録を取得しました。</p> <p>◆町田駅前通り及び町田バスセンター周辺道路に「消えないまちだ君」を26基設置しました。</p> |        |        |        |        |                                        |

## IV. 財務情報

### ① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 |                    | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               |  | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|------|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 行政費用 | 人件費                | 30,236      | 32,617      | 2,381     | 地方税                |  | 0           | 0           | 0         |
|      | うち時間外勤務手当          | 1,894       | 1,954       | 60        | 保険料                |  | 0           | 0           | 0         |
|      | 物件費                | 192,943     | 235,738     | 42,795    | 国庫支出金              |  | 0           | 0           | 0         |
|      | うち委託料              | 1,776       | 5,628       | 3,852     | 都支出金               |  | 0           | 6,270       | 6,270     |
|      | 維持補修費              | 32,589      | 38,577      | 5,988     | 分担金及び負担金           |  | 0           | 0           | 0         |
|      | 扶助費                | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            |  | 0           | 0           | 0         |
|      | 補助費等               | 3,723       | 4,475       | 752       | その他                |  | 2,798       | 3,057       | 259       |
|      | 減価償却費              | 0           | 0           | 0         | 行政収入 小計(a)         |  | 2,798       | 9,327       | 6,529     |
|      | 不納欠損引当金繰入額         | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) |  | △ 259,751   | △ 309,188   | △ 49,437  |
|      | 賞与・退職手当引当金繰入額      | 3,058       | 7,108       | 4,050     | 金融収支差額 (d)         |  | 0           | 0           | 0         |
|      | 行政費用 小計 (b)        | 262,549     | 318,515     | 55,966    | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) |  | △ 259,751   | △ 309,188   | △ 49,437  |
|      | 特別費用 (g)           | 1,998       | 0           | △ 1,998   | 特別収入 小計 (f)        |  | 0           | 0           | 0         |
|      | 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | △ 1,998     | 0           | 1,998     | 当期収支差額 (e)+(h)     |  | △ 261,749   | △ 309,188   | △ 47,439  |

### ② 行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目     | 物件費                                                                                          | 勘定科目     | 都支出金                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 光熱水費(街路灯の電気料金) 222,417千円<br>街路灯管理システム業務委託(データ更新・データ保守・移行) 5,628千円                            | 決算額の主な内訳 | 市町村総合交付金 6,270千円                                                    |
| 主な増減理由   | 主な増加分については、光熱水費(街路灯の電気料金)の高騰による増加分(2012年度と2013年度の差額 38,700千円)と、街路灯システム移行業務(4,180千円)によるものである。 | 主な増減理由   | 「消えないまちだ君」設置修繕に対する補助金(東京都市町村総合交付金まちづくり振興割地域特選事業枠)の交付により、6,270千円の増加。 |
| 勘定科目     | その他(行政収入)                                                                                    | 勘定科目     | 維持補修費                                                               |
| 決算額の主な内訳 | ベデストリアンデッキ等電気料負担金 2,442千円<br>「消えないまちだ君」特許権使用料 597千円<br>防犯カメラ電気料金 18千円                        | 決算額の主な内訳 | 「消えないまちだ君」設置修繕 12,548千円<br>街路灯修繕(器具交換、移設)等 26,029千円                 |
| 主な増減理由   | 2013年度より「消えないまちだ君」の売り上げに対する特許権使用料(ロイヤリティ)の発生等により、259千円の増加。                                   | 主な増減理由   | 「消えないまちだ君」設置修繕の増加により、12,223千円の増加。街路灯修繕(器具交換、移設)等の減少により、6,235千円の減少。  |



### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 |          | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目   |             | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|------|----------|--------------|--------------|-----------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金      | 0            | 0            | 0         | 流動負債   |             | 684          | 881          | 197       |
|      | 不納欠損引当金  | 0            | 0            | 0         | 還付未済金  | 0           | 0            | 0            | 0         |
|      | その他の流動資産 | 0            | 0            | 0         | 地方債    | 0           | 0            | 0            | 0         |
| 固定資産 | 事業用資産    | 有形固定資産       | 0            | 0         | 0      | 賞与引当金       | 684          | 881          | 197       |
|      |          | 土地           | 0            | 0         | 0      | その他の流動負債    | 0            | 0            | 0         |
|      |          | 建物           | 0            | 0         | 0      | 固定負債        | 16,592       | 19,710       | 3,118     |
|      |          | 建物減価償却累計額    | 0            | 0         | 0      | 地方債         | 0            | 0            | 0         |
|      |          | 工作物          | 0            | 0         | 0      | 退職手当引当金     | 16,592       | 19,710       | 3,118     |
|      |          | 工作物減価償却累計額   | 0            | 0         | 0      | その他の固定負債    | 0            | 0            | 0         |
|      |          | 無形固定資産       | 0            | 219       | 219    | 繰延収益        | 0            | 0            | 0         |
|      | インフラ資産   | 有形固定資産       | 3,106,554    | 3,131,602 | 25,048 | 長期前受金       | 0            | 0            | 0         |
|      |          | 土地           | 0            | 0         | 0      | 負債の部合計      | 17,276       | 20,591       | 3,315     |
|      |          | 工作物          | 3,106,554    | 3,131,602 | 25,048 | 純資産         | 3,089,278    | 3,111,230    | 21,952    |
|      |          | 工作物減価償却累計額   | 0            | 0         | 0      |             |              |              |           |
|      |          | 無形固定資産       | 0            | 0         | 0      |             |              |              |           |
|      |          | 建設仮勘定        | 0            | 0         | 0      |             |              |              |           |
|      |          | その他の固定資産     | 0            | 0         | 0      | 純資産の部合計     | 3,089,278    | 3,111,230    | 21,952    |
|      | 資産の部合計   |              | 3,106,554    | 3,131,821 | 25,267 | 負債及び純資産の部合計 | 3,106,554    | 3,131,821    | 25,267    |

### ④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 無形固定資産(事業用資産)                                                     | 勘定科目     | 工作物(インフラ資産)                           | 勘定科目     |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 「消えないまちだ君」特許権(特許第5378619号) 186千円<br>「消えないまちだ君」商標権(第5607837号) 33千円 | 決算額の主な内訳 | 街路灯インフラ資産 3,131,602千円                 | 決算額の主な内訳 |  |
| 主な増減理由   | 「消えないまちだ君」の特許権および商標権取得のため、219千円増加。                                | 主な増減理由   | 街路灯新設118基、開発移管100基等の増加により、25,048千円増加。 | 主な増減理由   |  |

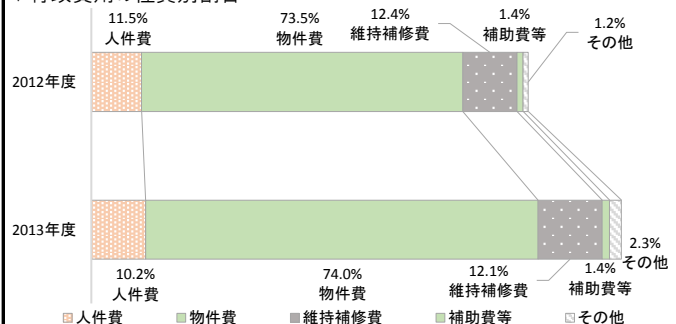
### ⑤キャッシュ・フロー・収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目            | 金額        | 勘定科目               | 金額       | 勘定科目               | 金額        |
|-----------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入      | 9,327     | 社会資本整備等投資活動収入      | 5,466    | 財務活動収入             | 0         |
| 行政サービス活動支出      | 315,199   | 社会資本整備等投資活動支出      | 16,709   | 財務活動支出             | 0         |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 305,872 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 11,243 | 財務活動収支差額(c)        | 0         |
|                 |           |                    |          | 収支差額 合計(a)+(b)+(c) | △ 317,115 |
|                 |           |                    |          | 一般財源充当調整額          | 317,115   |

### V.財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合



#### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容               | 常勤  | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|--------------------|-----|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 内訳                 |     |                |              |           |     |            |            |
| 街路灯維持              | 0.6 |                | 1.9          | 1.0       | 0.2 | 3.7        | 4.1        |
| 街路灯整備              | 0.6 |                |              |           |     | 0.6        | 0.8        |
| 街路灯整備促進(開発指導)      | 0.6 |                |              |           |     | 0.6        | 0.5        |
| 街路灯電気料金補助          | 0.5 |                |              |           |     | 0.5        | 0.6        |
| 災害・停電時LED街路灯整備促進事業 | 0.7 |                | 0.1          | 0.1       |     | 0.9        | 0.0        |
| 2012年度 歳出目 合計      | 3.0 | 0.0            | 2.0          | 1.1       | 0.2 | 6.3        | 6.0        |
| 2013年度 歳出目 合計      | 2.0 | 0.0            | 2.0          | 2.0       | 0.0 | 6.0        |            |

### VII.総括

#### ①成果および財務の分析

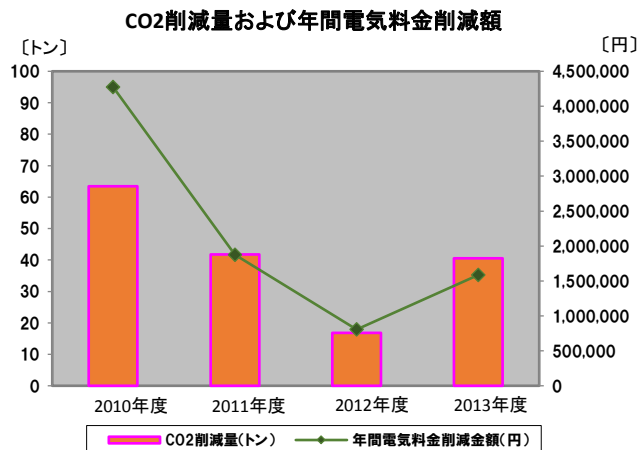
- ◆行政費用のうち、物件費が74.0%と大きな割合を占めており、そのほとんどが、街路灯約3万灯の電気料金です。
- ◆インフラ資産の工作物約31億円は、道路の付属物である街路灯です。
- ◆街路灯器具交換を行う際に、CO2および電気料金の削減を図るため、2004年度より省エネタイプの街路灯器具交換を進めてきました。2010年度から2013年度の器具交換による削減効果として、CO2については年間平均で31.86トン、電気料金については、年間平均で2,134,249円の削減を達成しています。

#### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇2004年度より、老朽化した街路灯の修繕手法を変更し、積極的に省エネ器具への取替えを進め、電気料金を削減し、CO2の削減にも寄与しています。しかし、突発的な故障による器具交換も年々増えており、計画的に行う省エネ器具への転換に支障が生じる状況です。このため、故障した器具の取替手法や現在の更新計画を見直し、後年度に突出した負担が生じないように街路灯における予防保全型管理計画を作成し、それを確実に実行できる財源の確保が課題となります。

### VI.個別分析

#### ▽器具交換による削減効果



# 2013年度 建設部 道路用地課の財務諸表

|       |        |
|-------|--------|
| 歳出目名称 | 用地管理費  |
| 事業類型  | c:その他型 |

## I. 組織概要

|        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命  | 建設部所管の道路敷・水路敷等の公有財産を道路台帳、土地境界図、公共物管理平面図等により適正に管理し、公有財産の正確な情報提供及び迅速な財産処理を行うことにより、財産の保全と有効活用に寄与します。                                                                                                                                                             |
| 所管する事務 | <p>地籍調査事業を促進し、お客様の土地を有効活用・保全するために土地の情報を明確にします。</p> <p>◆道路や水路等の財産処理を行うこと</p> <p>◆道路や水路等の財産について道路台帳、土地境界図、公共物管理平面図等を作成すること</p> <p>◆道路や水路等の財産を道路台帳、土地境界図、公共物管理平面図等により適正に管理すること</p> <p>◆道路境界等の情報が必要なお客様に、道路台帳、土地境界図、公共物管理平面図等による情報提供を行うこと</p> <p>◆地籍調査事業を行うこと</p> |

## II. 2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

◆人件費割合の高い窓口業務については、お客様へ正確かつ、迅速な情報提供を行うことができるよう改善を進めます。特に、迅速性向上への取組みとして、土地境界図証明書の即日交付を2014年度より実施予定です。提供する情報の正確性の確保のため、2010年度に導入した道路GISシステムについて、システム内の情報を再点検するなど、窓口業務での活用についての研究を行っていく必要があります。

◆地籍調査事業を行うことにより、民地を含むすべての土地境界が明確になり登記情報の修正が行えることは、市民サービスの観点だけでなく行政執行の点でも大きなメリットがあるため、事業を確実に継続させていく必要があります。

## III. 事業の成果

| 成果指標名      | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度 | 成果指標の定義                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| ①境界確定の実績   | 件                                                                                                                                                                                                                                                                           | ① 384  | ① 409  | ① 432  | -      | ①境界確定の実施件数              |
| ②境界図等の発行件数 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ②8,080 | ②9,400 | ②9,570 |        | ②土地境界図等証明及び複写の発行件数      |
| 道路用地の寄付受納  | 件                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88     | 83     | 73     | -      | 道路用地の寄付受納処理件数           |
| 調査済筆数      | 筆                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 458    | -      | 一筆地調査を行い、立会いまで完了した土地の筆数 |
| 成果の説明      | <p>◆境界確定の実施件数は、境界図等証明及び複写発行件数とともに年々増加しています。</p> <p>◆境界図等証明書の即日交付に向けた準備が完了しました。2014年度から境界図等証明書の即日交付を実施します。</p> <p>◆お客様に向けたアンケートの実施、業務に関する勉強会の開催等により、窓口業務の改善を図りました。</p> <p>◆道路GISシステムの有効活用に向けて、土地境界図1,400件の取り込みを行いました。</p> <p>◆地籍調査事業が事前準備期間から実施期間に入ったことにより、調査済筆数が増加しました。</p> |        |        |        |        |                         |

## IV. 財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                | 197,206     | 186,035     | △ 11,171  | 地方税                | 0           | 0           | 0         |
| うち時間外勤務手当          | 4,170       | 3,335       | △ 835     | 保険料                | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                | 34,556      | 37,217      | 2,661     | 国庫支出金              | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料              | 20,964      | 23,062      | 2,098     | 都支出金               | 2,700       | 4,146       | 1,446     |
| 維持補修費              | 0           | 0           | 0         | 分担金及び負担金           | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            | 2,820       | 2,871       | 51        |
| 補助費等               | 810         | 250         | △ 560     | その他                | 0           | 0           | 0         |
| 減価償却費              | 0           | 0           | 0         | 行政収入 小計(a)         | 5,520       | 7,017       | 1,497     |
| 不納欠損引当金繰入額         | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 260,902   | △ 230,781   | 30,121    |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 33,850      | 14,296      | △ 19,554  | 金融収支差額 (d)         | △ 19,747    | △ 16,467    | 3,280     |
| 行政費用 小計 (b)        | 266,422     | 237,798     | △ 28,624  | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 280,649   | △ 247,248   | 33,401    |
| 特別費用 (g)           | 0           | 0           | 0         | 特別収入 小計 (f)        | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0           | 0           | 0         | 当期収支差額 (e)+(h)     | △ 280,649   | △ 247,248   | 33,401    |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

|          |                                                                     |          |                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勘定科目     | 物件費                                                                 | 勘定科目     | 都支出金                                                                                      |
| 決算額の主な内訳 | 委託料(地籍調査事業) 8,757千円<br>委託料(境界復元等測量) 6,469千円<br>使用料及び賃賃料 8,987千円 他   | 決算額の主な内訳 | 2013年度国土調査事業補助金 4,146千円                                                                   |
| 主な増減理由   | 委託料は、地籍調査事業・境界復元等測量・公共物管理平面図補正で4,383千円増加、区域確定測量および境界調査測量で2,285千円減少。 | 主な増減理由   | 補助金額は地籍調査の事業工程により決められており、2013年度は補助金対象事業が多かったため1,446千円増加。                                  |
| 勘定科目     | 補助費等                                                                | 勘定科目     | 使用料及手数料                                                                                   |
| 決算額の主な内訳 | 未登記道路用地取得補償料 206千円<br>全国国土調査会2013年度会費 24千円<br>東京都国土調査推進協議会会費 20千円   | 決算額の主な内訳 | 境界図等発行手数料 2,871千円                                                                         |
| 主な増減理由   | 補償金額は、対象の未登記道路部分にかかる評価額と対応しているため、未登記道路用地取得補償料は569千円減少。              | 主な増減理由   | 境界図等発行件数が9,400件(複写8,451件、証明949件)から9,570件(複写8,576件、証明994件)へ170件増加したことにより、境界図等発行手数料が51千円増加。 |

### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目        | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目     | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産        |              |              |           | 流動負債     |              |              |           |
| 未収金         | 0            | 0            | 0         | 還付未済金    | 249,119      | 242,831      | △ 6,288   |
| 不納欠損引当金     | 0            | 0            | 0         | 地方債      | 0            | 0            | 0         |
| その他の流動資産    | 0            | 0            | 0         | 賞与引当金    | 241,720      | 235,621      | △ 6,099   |
| 固定資産        |              |              |           | その他の流動負債 | 7,399        | 7,210        | △ 189     |
| 事業用資産       |              |              |           | 固定負債     | 0            | 0            | 0         |
| 有形固定資産      | 2,604,561    | 2,685,432    | 80,871    | 地方債      | 1,313,945    | 1,149,980    | △ 163,965 |
| 土地          | 2,604,561    | 2,685,432    | 80,871    | 退職手当引当金  | 1,134,370    | 988,750      | △ 145,620 |
| 建物          | 0            | 0            | 0         | その他の固定負債 | 179,575      | 161,230      | △ 18,345  |
| 建物減価償却累計額   | 0            | 0            | 0         | 繰延収益     | 0            | 0            | 0         |
| 工作物         | 0            | 0            | 0         | 長期前受金    | 0            | 0            | 0         |
| 工作物減価償却累計額  | 0            | 0            | 0         | 負債の部合計   | 1,563,064    | 1,392,811    | △ 170,253 |
| 無形固定資産      | 0            | 0            | 0         | 純資産      | 865,622,740  | 872,588,470  | 6,965,730 |
| インフラ資産      |              |              |           | 建設仮勘定    | 0            | 0            | 0         |
| 有形固定資産      | 864,581,243  | 871,295,849  | 6,714,606 | その他の固定資産 | 0            | 0            | 0         |
| 土地          | 864,581,243  | 871,295,849  | 6,714,606 | 資産の部合計   | 867,185,804  | 873,981,281  | 6,795,477 |
| 工作物         | 0            | 0            | 0         |          |              |              |           |
| 工作物減価償却累計額  | 0            | 0            | 0         |          |              |              |           |
| 無形固定資産      | 0            | 0            | 0         |          |              |              |           |
| 負債及び純資産の部合計 | 865,622,740  | 872,588,470  | 6,965,730 |          |              |              |           |

### ④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 土地(事業用資産)                 | 勘定科目     | 土地(インフラ資産)              | 勘定科目     |  |
|----------|---------------------------|----------|-------------------------|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 道路用地 2,685,432千円          | 決算額の主な内訳 | 規格改良済道路 871,295,849千円   | 決算額の主な内訳 |  |
| 主な増減理由   | 開発行為に伴う寄付受納により80,871千円増加。 | 主な増減理由   | 供用開始告示により6,714,606千円増加。 | 主な増減理由   |  |

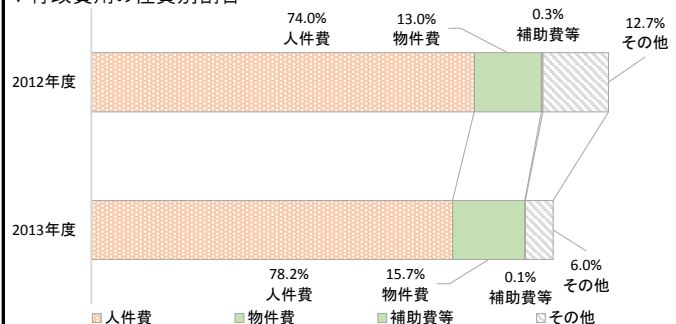
### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目            | 金額        | 勘定科目               | 金額 | 勘定科目                | 金額        |
|-----------------|-----------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入      | 7,017     | 社会資本整備等投資活動収入      | 0  | 財務活動収入              | 90,000    |
| 行政サービス活動支出      | 272,799   | 社会資本整備等投資活動支出      | 0  | 財務活動支出              | 241,720   |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 265,782 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0  | 財務活動収支差額(c)         | △ 151,720 |
|                 |           |                    |    | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 417,502 |
|                 |           |                    |    | 一般財源充当調整額           | 417,502   |

### V.財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合



#### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容          | 常勤   | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|---------------|------|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 台帳事業          | 10.4 | 0.8            | 0.8          |           | 0.9 | 12.9       | 11.7       |
| 財産処理事業        | 4.2  |                | 2.0          |           | 0.4 | 6.6        | 6.8        |
| 地籍調査事業        | 3.7  |                |              |           |     | 3.7        | 3.5        |
| 窓口業務          | 1.9  | 0.2            | 1.2          |           |     | 3.3        | 4.9        |
| 課の統括事務        | 1.8  |                |              |           |     | 1.8        | 1.7        |
| 2013年度 歳出目 合計 | 22.0 | 1.0            | 4.0          | 0.0       | 1.3 | 28.3       | 28.6       |
| 2012年度 歳出目 合計 | 21.0 | 1.0            | 4.0          | 2.0       | 0.6 | 28.6       |            |

### VII.総括

#### ①成果および財務の分析

◆行政費用の構成比は、人件費が8割、物件費が2割です。年間の稼働時間から人件費の内訳を算出すると、人件費のうち、台帳事務が6割、財産処理事務が2割、地籍調査事務が1割を占めています。そのうち、台帳事務の主な構成比は、境界確定事務が5割、窓口業務が約2割です。また、物件費2割の構成比は、地籍調査事業や境界復元等測量等の委託料が6割、道路GIS等の使用料および賃借料が2割です。

◆窓口に来られるお客様の負担軽減を考え、2014年度より境界図等証明の即日交付を開始しています。

◆道路GISシステムの有効活用に向けて境界図の取り込みを行いました。

◆個別分析の結果、境界確定申請は増加傾向にあり、今後も増加することが予想されます。また、境界図等発行件数にも同様の傾向があります。そのため境界確定事務と窓口業務にかかる負担は増加することが予想されます。

#### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇境界確定事務と窓口業務の業務量増加に対応するために、お客様の待ち時間と職員の従事時間の短縮を念頭におき、正確性を確保しつつ、迅速な対応を行うことで効率化を図っていきます。

◆課の仕事目標(窓口体制の改善)の顧客情報および満足度等を対象としたアンケート調査をもとに、窓口サービスの向上に繋げていきます。

◆引き続き2014年度についても図面情報の取り込み等を行い、道路GISシステムの更なる有効活用について、研究していきます。

# 2013年度 建設部 道路用地課の財務諸表

|       |          |
|-------|----------|
| 歳出目名称 | 私道狭あい道路費 |
| 事業類型  | c:その他型   |

## I. 組織概要

|        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命  | 私道の整備事業及び移管事業(以下、私道事業)、狭あい道路拡幅整備事業(以下、狭あい事業)を促進し、お客さまの負担軽減と生活環境を向上させます。                                                                                                                                                               |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆私道事業の工事費用を補助すること</li> <li>◆私道の寄附を受けること</li> <li>◆私道事業の測量費用を補助すること</li> <li>◆狭あい事業で、セットバック用地の寄附を受けること</li> <li>◆狭あい事業で、寄附を受けたセットバック用地の測量及び整備工事を行うこと</li> <li>◆市街地道路拡幅整備事業の補助金に関すること</li> </ul> |

## II. 2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

◆行政費用のうち人件費については、地元調整など信頼関係を要する業務で職員が直接従事する必要があり、委託等による処理はできません。  
◆補助金交付状況については、私道事業では実施件数が減少傾向にあります。一方で、補助事業実施延長1m当りの単価は、増加傾向にあります。これは、私道事業のうち、特に整備事業について開始から約40年が経過しており、内容の複雑化、技術の高度化が進んでいることが要因と考えられます。こうした整備補助費の単価上昇及び業務量の増加は移管事業の待機にもつながります。今後は、現状に即した補助方法を検討し、制度の見直しを行うことが必要です。

## III. 事業の成果

| 成果指標名                                    | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2011年度             | 2012年度             | 2013年度             | 2016年度 | 成果指標の定義                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 私道事業実施件数<br>①私道整備事業<br>②私道移管事業           | 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ①7<br>②7           | ①4<br>②6           | ①3<br>②4           | -      | 私道整備事業及び私道移管事業の実施件数                                          |
| 狭あい事業実施件数<br>①助成金等の交付件数<br>②測量委託件数 ③整備件数 | 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ①18<br>②109<br>③15 | ①18<br>②111<br>③15 | ①16<br>②126<br>③13 | -      | 狭あい事業で助成金を交付した件数。狭あい事業で寄附を受けた用地についての測量業務委託を指示した件数及び工事を指示した件数 |
| 市街地道路拡幅整備事業                              | 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  | 3                  | 5                  | -      | 市街地道路拡幅整備事業で補助金を交付した件数                                       |
| 成果の説明                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆私道事業の実施件数(整備事業と移管事業を合算したもの)は減少傾向にあり、2013年度は、7件、前年比-30.0%となっています。</li> <li>◆狭あい事業の測量委託件数は増加傾向にあり、2013年度は126件、前年比+13.5%となっています。</li> <li>◆市街地道路拡幅整備事業は増加傾向にあり、2013年度は5件、前年比+66.6%となっています。</li> <li>◆2012年度の課題を受け、2014年度施行を目指した私道事業と狭あい事業の要綱・要領改正の準備を行いました。</li> </ul> |                    |                    |                    |        |                                                              |

## IV. 財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                | 40,323      | 46,202      | 5,879     | 地方税                | 0           | 0           | 0         |
| うち時間外勤務手当          | 1,321       | 2,365       | 1,044     | 保険料                | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                | 23,454      | 23,415      | △ 39      | 行政<br>国庫支出金        | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料              | 23,454      | 23,300      | △ 154     | 行政<br>都支出金         | 0           | 0           | 0         |
| 維持補修費              | 0           | 0           | 0         | 行政<br>分担金及び負担金     | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                | 0           | 0           | 0         | 行政<br>使用料及手数料      | 0           | 0           | 0         |
| 補助費等               | 27,871      | 26,223      | △ 1,648   | 行政<br>その他          | 0           | 0           | 0         |
| 減価償却費              | 0           | 0           | 0         | 行政収入 小計(a)         | 0           | 0           | 0         |
| 不納欠損引当金繰入額         | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 98,088    | △ 110,833   | △ 12,745  |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 6,440       | 14,993      | 8,553     | 金融収支差額 (d)         | 0           | 0           | 0         |
| 行政費用 小計 (b)        | 98,088      | 110,833     | 12,745    | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 98,088    | △ 110,833   | △ 12,745  |
| 特別費用 (g)           | 0           | 0           | 0         | 特別収入 小計 (f)        | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0           | 0           | 0         | 当期収支差額 (e)+(h)     | △ 98,088    | △ 110,833   | △ 12,745  |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目     | 物件費                                 | 勘定科目     | 補助費等                                                  |
|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 狭あい事業 委託料 23,300千円、印刷製本費 115千円      | 決算額の主な内訳 | 私道事業 19,039千円<br>狭あい事業 4,869千円<br>市街地道路拡幅整備事業 2,315千円 |
| 主な増減理由   | 狭あい事業の委託料が、案件ごとの事業規模により前年比154千円の減少。 | 主な増減理由   | 私道事業の補助金が、案件ごとの進捗の差異により前年比2,929千円減少。                  |
| 勘定科目     |                                     | 勘定科目     |                                                       |
| 決算額の主な内訳 |                                     | 決算額の主な内訳 |                                                       |
| 主な増減理由   |                                     | 主な増減理由   |                                                       |



### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目       | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産       |              |              |           | 流動負債        | 1,540        | 1,948        | 408       |
| 未収金        | 0            | 0            | 0         | 還付未済金       | 0            | 0            | 0         |
| 不納欠損引当金    | 0            | 0            | 0         | 地方債         | 0            | 0            | 0         |
| その他の流動資産   | 0            | 0            | 0         | 賞与引当金       | 1,540        | 1,948        | 408       |
| 固定資産       |              |              |           | その他の流動負債    | 0            | 0            | 0         |
| 有形固定資産     | 300,001      | 392,172      | 92,171    | 固定負債        | 37,375       | 43,551       | 6,176     |
| 土地         | 300,001      | 392,172      | 92,171    | 地方債         | 0            | 0            | 0         |
| 建物         | 0            | 0            | 0         | 退職手当引当金     | 37,375       | 43,551       | 6,176     |
| 建物減価償却累計額  | 0            | 0            | 0         | その他の固定負債    | 0            | 0            | 0         |
| 工作物        | 0            | 0            | 0         | 繰延収益        | 0            | 0            | 0         |
| 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0         | 長期前受金       | 0            | 0            | 0         |
| 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         | 負債の部合計      | 38,915       | 45,499       | 6,584     |
| インフラ資産     |              |              |           | 純資産         | 339,160      | 475,028      | 135,868   |
| 有形固定資産     | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 土地         | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 工作物        | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 建設仮勘定      | 78,074       | 128,355      | 50,281    | 純資産の部合計     | 339,160      | 475,028      | 135,868   |
| その他の固定資産   | 0            | 0            | 0         | 負債及び純資産の部合計 | 378,075      | 520,527      | 142,452   |
| 資産の部合計     | 378,075      | 520,527      | 142,452   |             |              |              |           |

### ④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 土地(事業用資産)                                                            | 勘定科目     | 建設仮勘定                                                              | 勘定科目     |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 私道事業 121,292千円<br>狭あい事業 270,880千円                                    | 決算額の主な内訳 | 私道事業 36,340千円<br>狭あい事業 92,015千円                                    | 決算額の主な内訳 |  |
| 主な増減理由   | 私道事業と狭あい事業で寄附に伴う増加356,355千円、供用開始告示に伴う振替による減少264,184千円、差引92,171千円の増加。 | 主な増減理由   | 私道事業と狭あい事業で寄附に伴う増加90,761千円、供用開始告示に伴う振替による減少40,481千円、差引50,281千円の増加。 | 主な増減理由   |  |

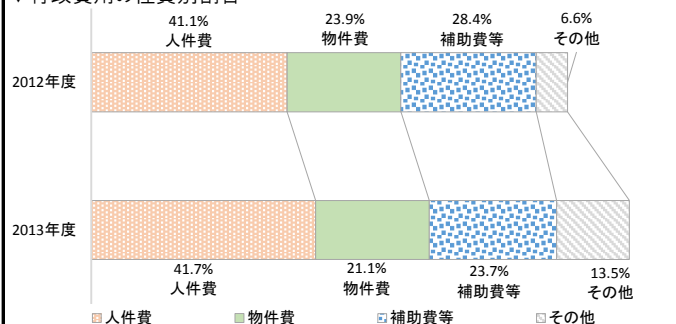
### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目            | 金額        | 勘定科目               | 金額       | 勘定科目                | 金額        |
|-----------------|-----------|--------------------|----------|---------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入      | 0         | 社会資本整備等投資活動収入      | 4,500    | 財務活動収入              | 0         |
| 行政サービス活動支出      | 104,250   | 社会資本整備等投資活動支出      | 16,253   | 財務活動支出              | 0         |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 104,250 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 11,753 | 財務活動収支差額(c)         | 0         |
|                 |           |                    |          | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 116,003 |
|                 |           |                    |          | 一般財源充当調整額           | 116,003   |

### V.財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合



#### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容          | 常勤  | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|---------------|-----|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 私道事業          | 1.7 |                |              |           |     | 1.7        | 2.4        |
| 狭あい事業         | 2.3 |                |              |           |     | 2.3        | 3.7        |
| 市街地道路拡幅整備事業   | 0.1 |                | 0.1          |           |     | 0.2        | 0.2        |
| 庶務            | 1.9 |                | 0.9          |           |     | 2.8        | 0.7        |
|               |     |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
| 2013年度 歳出目 合計 | 6.0 | 0.0            | 1.0          | 0.0       | 0.0 | 7.0        | 7.0        |
| 2012年度 歳出目 合計 | 6.0 | 0.0            | 1.0          | 0.0       | 0.0 | 7.0        |            |

### VII.総括

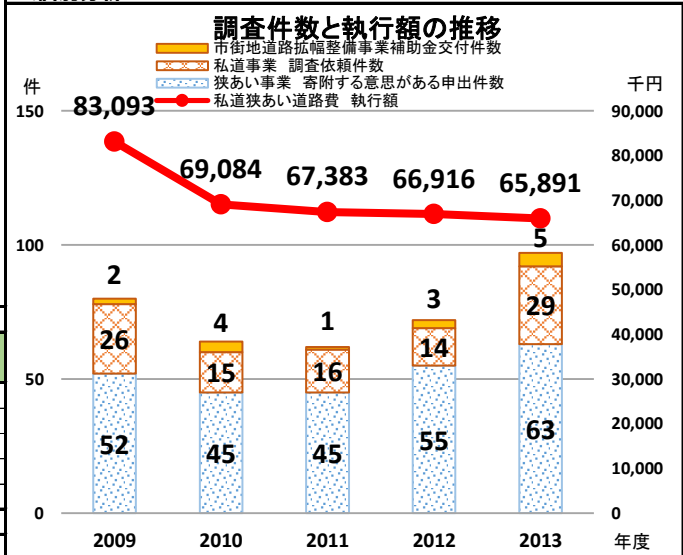
#### ①成果および財務の分析

- ◆行政費用(約110,833千円)を占める割合は、人件費約4割、補助費等約2割、物件費約2割と2012年度とほぼ同様の構成になっています。
- ◆狭あい事業の国庫支出金4,500千円(前年比+12.5%)は、行政コスト計算書ではなく、キャッシュフロー収支差額集計表の社会資本整備等投資活動収入に計上されています。
- ◆狭あい事業の整備費16,253千円(前年比+4.2%)は、行政コスト計算書ではなく、キャッシュフロー収支差額集計表の社会資本整備等投資活動支出に計上されています。
- ◆私道狭あい道路費の執行額(行政費用から人件費と賞与・退職手当引当金繰入額を除き、整備費を加えた額)は、65,891千円となり前年比-1.5%・1,025千円の減少、2009年度と比較すると年率-5.6%・17,202千円の減少になっています。一方、町田市での調査等が必要になる申請件数は97件となり前年比+34.7%・25件の増加になっています。この傾向は2011年度以降続いています。

#### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇設計労務単価の上昇や申請件数の増加に対応するため、私道事業と狭あい事業で2014年4月1日に利用者の公平・公正性を念頭に置いた要綱及び要領の改正を行いました。今後は、要綱改正の効果を計測・検証し、公平・公正性を念頭に置いた更なる事業の効率的運営を図っていきます。
- ◇私道事業の調査依頼件数や狭あい事業の寄附申出件数、市街地道路拡幅整備事業の補助金交付件数は、2011年度以降増加しています。これらに対応するための財源確保が必要です。

### VI.個別分析





# 2013年度 建設部 道路整備課の財務諸表

|       |        |
|-------|--------|
| 歳出目名称 | 道路整備費  |
| 事業類型  | c:その他型 |

## I. 組織概要

|        |                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命  | 道路等の整備を効果的・効率的に行い、道路を利用するすべての人にとって、快適で安全な道路環境を提供します。                                                                                                                                                       |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 準幹線道路の整備に関すること</li> <li>◆ 生活に密着した道路・橋梁の整備等に関すること</li> <li>◆ 歩道の整備に関すること</li> <li>◆ 街路樹の再整備に関すること</li> <li>◆ 自転車利用の環境整備に関すること</li> <li>◆ 渋滞交差点の改良に関すること</li> </ul> |

## II. 2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

◆ 用地取得等にかかる支出金を反映させた財源内訳では、市負担額は55.2%となり、現在も補助金制度を活用していますが、今後も市負担額を増加させる必要があります。引き続き多くの補助金を受けられるよう、国や東京都の動向に注視しつつ、積極的に働きかけを続けていくことが求められています。

## III. 事業の成果

| 成果指標名      | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度 | 成果指標の定義                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------|
| 準幹線道路の整備延長 | km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84.10  | 84.27  | 84.31  | 85.90  | 都市計画道路と生活道路を結ぶ準幹線道路の整備を行った整備延長累計。※整備延長累計には準幹線補助道路の整備延長分も含む |
| 生活道路の整備延長  | km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 561.25 | 561.70 | 562.30 | 563.50 | 地域住民が利用する生活道路の整備を行った整備延長累計。                                |
| 歩道の整備延長    | km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.30   | 0.45   | 0.58   | 0.60   | 歩道整備を行った延長累計。                                              |
| 成果の説明      | <p>◆ 道路整備費全体において、71件の委託、24件(内不調5件)の工事、38件の補償、34件の用地取得を行いました。(2012年度 61件の委託、18件の工事、36件の補償、26件の用地取得完了)</p> <p>◆ 準幹線道路新設改良事業及び準幹線補助道路新設改良事業では、忠生630号線取付道(苗圃)道路改良工事(下小山田町)を含む4件の工事の外、9件の委託、1件の用地取得を行いました。</p> <p>◆ 生活道路新設改良事業では、町田272号線道路改良工事(本町田地内外)を含む6件の工事の外、22件の委託、13件の物件補償、27件の用地取得を行いました。</p> <p>◆ 歩道整備事業では、堺680号線道路改良工事(小山町)の外、9件の委託、12件の物件補償、5件の用地取得を行いました。この結果、2016年度の目標値をほぼ達成しました。</p> |        |        |        |        |                                                            |

## IV. 財務情報

### ① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                | 100,507     | 104,392     | 3,885     | 地方税                | 0           | 0           | 0         |
| うち時間外勤務手当          | 7,713       | 11,020      | 3,307     | 保険料                | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                | 106,998     | 46,337      | △ 60,661  | 国庫支出金              | 0           | 2,750       | 2,750     |
| うち委託料              | 104,319     | 43,197      | △ 61,122  | 都支出金               | 3,470       | 18,104      | 14,634    |
| 維持補修費              | 22,524      | 79,431      | 56,907    | 分担金及び負担金           | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                | 0           | 0           | 0         | 入使用料及手数料           | 0           | 0           | 0         |
| 補助費等               | 223,415     | 78,852      | △ 144,563 | その他                | 127,910     | 69,168      | △ 58,742  |
| 減価償却費              | 0           | 0           | 0         | 行政収入 小計(a)         | 131,380     | 90,022      | △ 41,358  |
| 不納欠損引当金繰入額         | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 331,732   | △ 225,638   | 106,094   |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 9,668       | 6,648       | △ 3,020   | 金融収支差額 (d)         | 0           | 0           | 0         |
| 行政費用 小計 (b)        | 463,112     | 315,660     | △ 147,452 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 331,732   | △ 225,638   | 106,094   |
| 特別費用 (g)           | 79,010      | 32,879      | △ 46,131  | 特別収入 小計 (f)        | 13,841      | 2,240       | △ 11,601  |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | △ 65,169    | △ 30,639    | 34,530    | 当期収支差額 (e)+(h)     | △ 396,901   | △ 256,277   | 140,624   |

### ② 行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目     | 補助費等                                                                                      | 勘定科目     | その他(行政収入)                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 東京都受託事業(すいすいプラン)に関する委託料・移転補償費 72,342千円<br>電柱移設等の工事費補償 6,281千円 他                           | 決算額の主な内訳 | 東京都からの受託事業収入 69,165千円 他                                |
| 主な増減理由   | 東京都受託事業において、用地取得及び物件補償等の交渉が難航し、契約件数が減少したことなどにより、144,563千円の減少。                             | 主な増減理由   | 東京都受託事業における用地取得及び物件補償等の減少に伴い、東京都からの受託事業収入が58,742千円の減少。 |
| 勘定科目     | 物件費                                                                                       | 勘定科目     | 維持補修費                                                  |
| 決算額の主な内訳 | 生活道路新設改良事業委託料 11,472千円<br>尾根緑道改良事業委託料 9,890千円<br>歩道整備事業委託料 5,528千円<br>渋滞緩和事業委託料 3,452千円 他 | 決算額の主な内訳 | 生活道路新設改良事業工事請負費 26,813千円<br>準幹線道路新設改良事業工事請負費 1,703千円 他 |
| 主な増減理由   | 業務委託件数及び委託1件当たりの規模が縮小したことなどにより、60,661千円の減少。                                               | 主な増減理由   | 工事件数及び1件当たりの規模が大きな工事の増加等により、56,907千円の増加。               |

### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目     |          | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |          |
|----------|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 流動資産     | 未収金      | 10,075       | 13,879       | 3,804     | 流動負債        | 4,328        | 4,154        | △ 174     |          |
|          | 不納欠損引当金  | 0            | 0            | 0         | 還付未済金       | 0            | 0            | 0         |          |
|          | その他の流動資産 | 0            | 0            | 0         | 地方債         | 0            | 0            | 0         |          |
| 固定資産     | 事業用資産    | 有形固定資産       | 2,447,959    | 2,484,476 | 36,517      | 賞与引当金        | 4,328        | 4,154     | △ 174    |
|          |          | 土地           | 2,447,959    | 2,484,476 | 36,517      | その他の流動負債     | 0            | 0         | 0        |
|          |          | 建物           | 0            | 0         | 0           | 固定負債         | 105,057      | 92,898    | △ 12,159 |
|          |          | 建物減価償却累計額    | 0            | 0         | 0           | 地方債          | 0            | 0         | 0        |
|          |          | 工作物          | 0            | 0         | 0           | 退職手当引当金      | 105,057      | 92,898    | △ 12,159 |
|          |          | 工作物減価償却累計額   | 0            | 0         | 0           | その他の固定負債     | 0            | 0         | 0        |
|          | インフラ資産   | 無形固定資産       | 0            | 0         | 0           | 繰延収益         | 0            | 0         | 0        |
|          |          | 有形固定資産       | 0            | 0         | 0           | 長期前受金        | 0            | 0         | 0        |
|          |          | 土地           | 0            | 0         | 0           | 負債の部合計       | 109,385      | 97,052    | △ 12,333 |
|          |          | 工作物          | 0            | 0         | 0           | 純資産          | 3,071,006    | 3,169,601 | 98,595   |
|          |          | 工作物減価償却累計額   | 0            | 0         | 0           |              |              |           |          |
|          |          | 無形固定資産       | 0            | 0         | 0           |              |              |           |          |
| 建設仮勘定    |          | 722,357      | 768,298      | 45,941    |             |              |              |           |          |
| その他の固定資産 |          | 0            | 0            | 0         | 純資産の部合計     | 3,071,006    | 3,169,601    | 98,595    |          |
| 資産の部合計   |          | 3,180,391    | 3,266,653    | 86,262    | 負債及び純資産の部合計 | 3,180,391    | 3,266,653    | 86,262    |          |

### ④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 未収金                                           | 勘定科目     | 土地(事業用資産)                                                                | 勘定科目     | 建設仮勘定                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 歩道整備事業 補償・補填及び賠償金に対する市町村土木補助(道路)の繰越額 13,879千円 | 決算額の主な内訳 | 道路用地 2,484,476千円                                                         | 決算額の主な内訳 | 生活道路新設改良事業 51,788千円<br>歩道整備事業 17,099千円 他                              |
| 主な増減理由   | 繰越事業(補償)件数の増加により、3,804千円の増加。                  | 主な増減理由   | 土地購入等による増加。歩道整備事業計149,927千円、生活道路新設改良事業計112,886千円。<br>引継により、169,494千円の減少。 | 主な増減理由   | 整備工事等による増加。生活道路新設改良事業計51,788千円、歩道整備事業計17,099千円。<br>引継により、58,033千円の減少。 |

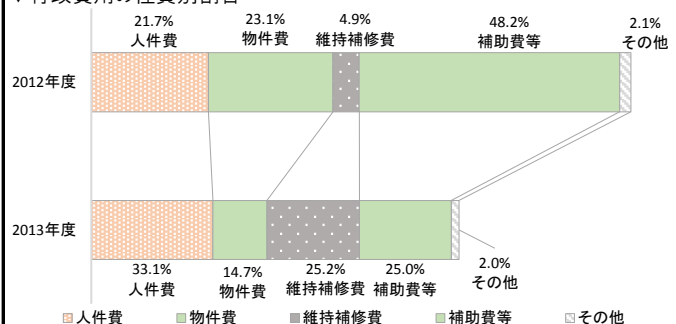
### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目            | 金額        | 勘定科目               | 金額        | 勘定科目                | 金額        |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入      | 100,097   | 社会資本整備等投資活動収入      | 113,624   | 財務活動収入              | 0         |
| 行政サービス活動支出      | 327,993   | 社会資本整備等投資活動支出      | 279,231   | 財務活動支出              | 0         |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 227,896 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 165,607 | 財務活動収支差額(c)         | 0         |
|                 |           |                    |           | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 393,503 |
|                 |           |                    |           | 一般財源充当調整額           | 393,503   |

### V.財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合



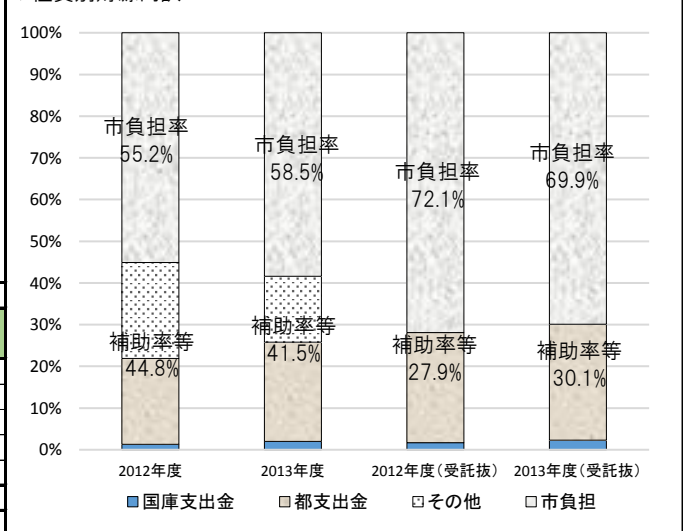
#### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容          | 常勤   | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|---------------|------|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 用地取得に関わる事務    | 3.3  |                |              |           |     | 3.3        | 5.7        |
| 工事事務          | 2.8  |                |              |           |     | 2.8        | 3.5        |
| 委託事務          | 2.8  |                |              |           |     | 2.8        | 1.4        |
| 庶務事務          | 5.5  |                |              |           |     | 5.5        | 5.4        |
| 成果簿電子化事務      | 0.6  |                |              |           | 0.3 | 0.9        | 0.2        |
| 2013年度 歳出目 合計 | 15.0 | 0.0            | 0.0          | 0.0       | 0.3 | 15.3       | 16.2       |
| 2012年度 歳出目 合計 | 15.0 | 0.0            | 1.0          | 0.0       | 0.2 | 16.2       |            |

### VI.個別分析

#### ▽性質別財源内訳



### VII.総括

#### ①成果および財務の分析

◆行政費用の性質別割合において人件費が33.1%を占めていますが、道路整備費全体では2013年度延べ167件の起工及び契約を成立することができました。これは、2012年度の141件に比べ、118%の増加となります。しかし、1件当りの契約金額が2012年度より小さいことより、相対的に人件費の割合が増加したのとなっています。

◆性質別財源内訳において、用地取得等にかかる資産に対する支出額を反映させた場合の市負担率は、2012年度では55.2%となっていました。2013年度では58.5%に増加しました。しかし、東京都の受託事業を除いた町田市の道路整備事業費において、2012年度では市負担率が72.1%のところ、2013年度では69.9%に減少しました。

#### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇財源内訳において、東京都の受託事業を除いた町田市の道路整備事業費の市負担率は69.9%となり、現在も補助金制度を活用していますが、今後も市負担額を増加させないことが必要です。引き続き多くの補助金を受けられるよう、国や東京都の動向に注視しつつ、積極的に働きかけを続けていくことが求められます。

◆ほぼ目標値に達している歩道整備の延長について、新たな目標値を設定する必要があります。

# 2013年度 建設部 道路整備課の財務諸表

|       |        |
|-------|--------|
| 歳出目名称 | 街路整備費  |
| 事業類型  | c:その他型 |

## I. 組織概要

|        |                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命  | 道路等の整備を効果的・効率的に行い、道路を利用するすべての人にとって、快適で安全な道路環境を提供します。                                                                       |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆幹線道路に係る道路・橋梁の整備に関すること</li> <li>◆駅前広場の整備に関すること</li> <li>◆幹線道路の用地取得に関すること</li> </ul> |

## II. 2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

◆用地購入等にかかる支出金を反映させた財源内訳では、市負担額は29.4%となり、現在も補助金制度を活用していますが、今後も市負担額を増加させる必要があります。引き続き多くの補助金を受けられるよう、国や東京都の動向に注視しつつ、積極的に働きかけを続けていくことが求められています。

## III. 事業の成果

| 成果指標名            | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度 | 成果指標の定義                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| 都市計画道路整備延長(市施行分) | km                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58.5   | 58.8   | 58.8   | 59.6   | 都市計画道路の事業が完了した延長。                    |
| 駅前広場整備箇所数        | 箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 2      | JR横浜線相原駅西口と東急田園都市線南町田駅北口2箇所の駅前広場の整備。 |
| 成果の説明            | <p>◆街路整備費全体において、39件の委託、16件の工事、10件の補償、20件の用地取得を行いました。</p> <p>都市計画道路3・4・34号線(金森)道路及び電線共同溝詳細設計業務委託、都市計画道路3・4・34号線(金森)土質調査業務委託外37件の委託。</p> <p>都市計画道路3・4・47号線電線共同溝工事、都市計画道路3・4・49号線(相原2)電線共同溝工事外14件の工事。</p> <p>都計道3・4・34(金森)築造事業5件、相原駅西口広場築造事業2件外3件の補償。</p> <p>都計道3・4・37(鶴間)築造事業8件、都計道3・4・34(金森)築造事業7件外5件の用地取得。</p> |        |        |        |        |                                      |

## IV. 財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目              | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費               | 80,922      | 73,791      | △ 7,131   | 地方税               | 0           | 0           | 0         |
| うち時間外勤務手当         | 5,534       | 7,093       | 1,559     | 保険料               | 0           | 0           | 0         |
| 物件費               | 76,159      | 21,127      | △ 55,032  | 行政収入              | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料             | 75,587      | 20,584      | △ 55,003  | 国庫支出金             | 0           | 0           | 0         |
| 維持補修費             | 18,460      | 33,747      | 15,287    | 都支出金              | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費               | 0           | 0           | 0         | 分担金及び負担金          | 0           | 2,465       | 2,465     |
| 補助費等              | 100,672     | 84,247      | △ 16,425  | 使用料及手数料           | 0           | 0           | 0         |
| 減価償却費             | 0           | 0           | 0         | その他               | 110,844     | 52,224      | △ 58,620  |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0           | 0           | 0         | 行政収入 小計(a)        | 110,844     | 54,689      | △ 56,155  |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 10,783      | 4,166       | △ 6,617   | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 176,152   | △ 162,389   | 13,763    |
| 行政費用 小計(b)        | 286,996     | 217,078     | △ 69,918  | 金融収支差額(d)         | 0           | 0           | 0         |
| 特別費用(g)           | 3,823       | 13,782      | 9,959     | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 176,152   | △ 162,389   | 13,763    |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 1,237       | △ 5,050     | △ 6,287   | 特別収入 小計(f)        | 5,060       | 8,732       | 3,672     |
|                   |             |             |           | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 174,915   | △ 167,439   | 7,476     |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目         | 物件費                                               | 勘定科目         | 維持補修費                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 決算額の<br>主な内訳 | 都市計画道路3・4・34号線(金森)土質調査業務委託<br>3,157千円             | 決算額の<br>主な内訳 | 南町田駅北口広場関連仮排水管布設工事 18,585千円<br>都市計画道路3・4・37号線(鶴間)道路築造工事 11,983千円 |
|              | 都市計画道路3・4・34号(南大谷2)外1路線<br>道路概略設計業務委託 2,088千円 他   |              | 都市計画道路3・4・37号線(鶴間)関連管理工事その4<br>1,897千円 他                         |
| 主な<br>増減理由   | 電線共同溝引込管設置委託など、1件当たりの規模が大きい委託の減少等により、55,032千円の減少。 | 主な<br>増減理由   | 仮排水管布設工事など、1件当たりの金額が規模が大きい工事の増加等により、15,287千円の増加。                 |

| 勘定科目         | 補助費等                                                               | 勘定科目         | その他(行政収入)                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の<br>主な内訳 | 都市計画道路3・4・38号線(木曽東)電線共同溝及び<br>道路築造工事 33,856千円                      | 決算額の<br>主な内訳 | 新みちづくり・まちづくりパートナー事業に係る用地取得受託事務<br>の平成25年度受託額 26,920千円<br>(うち2,807千円は、2014年度へ繰越)  |
|              | 都市計画道路3・4・38号線(木曽東)道路築造工事<br>19,537千円 他                            |              | 町田都市計画道路3・4・38号線(八王子町田線)電線共同溝<br>設置工事委託事務の平成25年度受託額 25,304千円                     |
| 主な<br>増減理由   | 都市計画道路3・4・38号線(木曽東)の用地交渉が不調となり、用<br>地取得件数が減少したことなどにより、16,425千円の減少。 | 主な<br>増減理由   | 東京都と町田市で実施している共同事業の用地交渉が不調とな<br>り、用地取得件数が減少したことに伴い、東京都からの受託事業<br>収入が58,620千円の減少。 |

### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目     |            | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目       | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産     | 未収金        | 55,590       | 7,749        | △ 47,841    | 流動負債       | 3,108        | 2,960        | △ 148     |
|          | 不納欠損引当金    | 0            | 0            | 0           | 還付未済金      | 0            | 0            | 0         |
|          | その他の流動資産   | 0            | 0            | 0           | 地方債        | 0            | 0            | 0         |
| 固定資産     | 有形固定資産     | 16,544,572   | 17,144,634   | 600,062     | 賞与引当金      | 3,108        | 2,960        | △ 148     |
|          | 土地         | 16,544,572   | 17,144,634   | 600,062     | その他の流動負債   | 0            | 0            | 0         |
|          | 建物         | 0            | 0            | 0           | 固定負債       | 75,437       | 88,201       | 12,764    |
|          | 建物減価償却累計額  | 0            | 0            | 0           | 地方債        | 0            | 22,000       | 22,000    |
|          | 工作物        | 0            | 0            | 0           | 退職手当引当金    | 75,437       | 66,201       | △ 9,236   |
|          | 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0           | その他の固定負債   | 0            | 0            | 0         |
|          | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0           | 繰延収益       | 0            | 0            | 0         |
|          | 有形固定資産     | 0            | 0            | 0           | 長期前受金      | 0            | 0            | 0         |
|          | 土地         | 0            | 0            | 0           | 負債の部合計     | 78,545       | 91,161       | 12,616    |
|          | 工作物        | 0            | 0            | 0           | 純資産        | 16,888,383   | 17,568,012   | 679,629   |
|          | 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0           |            |              |              |           |
|          | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0           |            |              |              |           |
| 建設仮勘定    | 332,999    | 488,023      | 155,024      | 純資産の部合計     | 16,888,383 | 17,568,012   | 679,629      |           |
| その他の固定資産 | 33,767     | 18,767       | △ 15,000     | 負債及び純資産の部合計 | 16,966,928 | 17,659,173   | 692,245      |           |
| 資産の部合計   |            | 16,966,928   | 17,659,173   | 692,245     |            |              |              |           |

### ④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 未収金                                                               | 勘定科目     | 土地(事業用資産)                                                      | 勘定科目     | 建設仮勘定                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 都計道3・4・34(金森)築造事業 補償・補填及び賠償金に対する社会資本整備総合交付金、市町村土木補助の繰越額 4,185千円 他 | 決算額の主な内訳 | 都計道3・4・37(鶴間)築造事業 1,867,370千円<br>相原駅西口広場築造事業 3,105,327千円 他     | 決算額の主な内訳 | 相原駅西口広場築造事業 269,617千円<br>都計道3・4・49(相原町)築造事業 44,328千円 他      |
| 主な増減理由   | 繰越事業(補償)件数の減少により、47,841千円の減少。                                     | 主な増減理由   | 土地購入等による増加(都計道3・4・34(金森)230,404千円他)。<br>土地売却等による減少(33,873千円他)。 | 主な増減理由   | 整備工事による増加(相原駅西口広場築造事業97,640千円、都計道3・4・49(相原町)築造事業33,640千円他)。 |

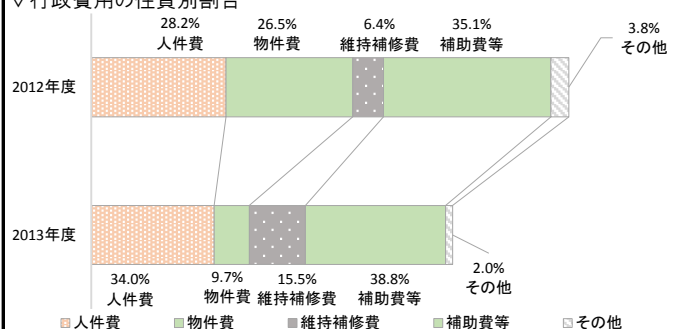
### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目            | 金額        | 勘定科目               | 金額        | 勘定科目                | 金額        |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入      | 58,614    | 社会資本整備等投資活動収入      | 617,935   | 財務活動収入              | 22,000    |
| 行政サービス活動支出      | 226,462   | 社会資本整備等投資活動支出      | 806,582   | 財務活動支出              | 0         |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 167,848 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 188,647 | 財務活動収支差額(c)         | 22,000    |
|                 |           |                    |           | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 334,495 |
|                 |           |                    |           | 一般財源充当調整額           | 334,495   |

### V.財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合



#### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容          | 常勤   | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|---------------|------|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 用地取得に係る業務     | 3.3  |                |              |           |     | 3.3        | 3.7        |
| 工事業務          | 2.6  |                |              |           |     | 2.6        | 1.4        |
| 委託業務          | 1.8  |                |              |           |     | 1.8        | 1.3        |
| 庶務事務          | 1.8  |                |              |           |     | 1.8        | 4.6        |
| 成果簿電子化業務      |      |                |              |           | 0.3 | 0.3        | 0.2        |
| 2013年度 歳出目 合計 | 9.5  | 0.0            | 0.0          | 0.0       | 0.3 | 9.8        | 11.2       |
| 2012年度 歳出目 合計 | 10.0 | 0.0            | 1.0          | 0.0       | 0.2 | 11.2       |            |

### VII.総括

#### ①成果および財務の分析

◆行政費用の性質別割合において人件費割合が34.0%を占めていますが、2013年度の人件費は2012年度より7,131千円減少しています。物件費、補助費等が減少したことにより、相対的に人件費割合が5.8%増加したものです。

◆工事・用地等にかかる国や都の支出金を反映させた財源内訳では、市単独事業の増加により市負担額は33.6%となり、2012年度より4.2%増加しました。

#### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇現在も補助金制度を活用していますが、今後も市負担額を増加させないことが必要です。引き続き多くの補助金を受けられるよう、国や東京都の動向に注視しつつ、積極的に働きかけを続けていくことが求められます。



# 2013年度 建設部 道路補修課の財務諸表

|       |         |
|-------|---------|
| 歳出目名称 | 道路維持費   |
| 事業類型  | a:施設所管型 |

## I. 組織概要

|        |                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命  | 道路等を、迅速かつ確実な維持補修作業をすることで常時良好な状態に保ち、利用者に対し、安全、安心で快適に通行できる環境を提供します。災害時等に、迅速に道路等の復旧を図り、最低限の市民生活を維持できるよう努めます。               |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆道路施設の維持管理・補修を行います。</li> <li>◆道路施設の清掃を行います。</li> <li>◆災害時に道路の復旧を行います。</li> </ul> |

## II. 2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

- ◆道路施設の老朽化が進行することにより、将来、数多くの施設において一斉更新を必要とする時期が到来します。そのため、複数年にわたって多額の経費が必要となります。
- ◆一時期に多額の維持補修費が集中することを防ぐためには、現在は一部施設（橋梁）だけで行っている予防保全型管理を、全ての施設に行う必要があり、そのための予算確保が課題となります。

## III. 事業の成果

| 成果指標名         | 単位                                                                                                                                                                                                                             | 2011年度  | 2012年度  | 2013年度    | 2016年度  | 成果指標の定義              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|----------------------|
| 道路補修課の要望対応完了率 | %                                                                                                                                                                                                                              | 95      | 94      | 89        | 95      | 要望受付件数に対する、対応完了件数の割合 |
| 橋梁の計画的補修      | 橋                                                                                                                                                                                                                              | 2橋の橋梁補修 | 1橋の橋梁補修 | 3橋の橋梁補修設計 | 2橋の橋梁補修 | 橋梁管理計画に基づく補修         |
| 成果の説明         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆年間約4～5千件の要望をお受けしています。道路の陥没や道路上の不法投棄物など、通行の支障や事故を防ぐために迅速に調査を行い、早期の対応に努めました。</li> <li>◆台風や大雨・大雪などの緊急時には、道路の通行を確保するための緊急対応を行いました。</li> <li>◆総額約1,127億円という膨大なインフラ資産の維持管理に努めました。</li> </ul> |         |         |           |         |                      |

## IV. 財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                | 332,581     | 314,308     | △ 18,273  | 地方税                | 0           | 0           | 0         |
| うち時間外勤務手当          | 7,535       | 5,319       | △ 2,216   | 保険料                | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                | 385,430     | 406,381     | 20,951    | 国庫支出金              | 11,000      | 0           | △ 11,000  |
| うち委託料              | 364,253     | 384,813     | 20,560    | 都支出金               | 7,780       | 9,299       | 1,519     |
| 維持補修費              | 556,642     | 608,239     | 51,597    | 分担金及び負担金           | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            | 0           | 0           | 0         |
| 補助費等               | 2,119       | 1,814       | △ 305     | その他                | 3,285       | 9,508       | 6,223     |
| 減価償却費              | 205,283     | 206,362     | 1,079     | 行政収入 小計(a)         | 22,065      | 18,807      | △ 3,258   |
| 不納欠損引当金繰入額         | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 1,525,153 | △ 1,551,547 | △ 26,394  |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 65,163      | 33,250      | △ 31,913  | 金融収支差額 (d)         | △ 30,700    | △ 26,352    | 4,348     |
| 行政費用 小計 (b)        | 1,547,218   | 1,570,354   | 23,136    | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 1,555,853 | △ 1,577,899 | △ 22,046  |
| 特別費用 (g)           | 22,054      | 3,686       | △ 18,368  | 特別収入 小計 (f)        | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | △ 22,054    | △ 3,686     | 18,368    | 当期収支差額 (e)+(h)     | △ 1,577,907 | △ 1,581,585 | △ 3,678   |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

|          |                                                                                              |          |                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勘定科目     | 維持補修費                                                                                        | 勘定科目     | 物件費                                                                                       |
| 決算額の主な内訳 | 道路応急修繕(単価契約) 533,562千円<br>原材料購入費 22,669千円<br>道路反射鏡修繕(単価契約) 5,639千円 他                         | 決算額の主な内訳 | 街路樹管理委託料 187,254千円<br>道路清掃業務委託(単価契約) 57,140千円<br>町田駅前総合清掃業務委託 26,597千円 他                  |
| 主な増減理由   | 対応必要件数が2012年度が約4,300件・2013年度が約4,460件と増加し、道路応急修繕料が2012年度が429,592千円・2013年度が533,562千円と増加しているため。 | 主な増減理由   | 対応必要件数が2012年度が約4,300件、2013年度が約4,460件と増加し、道路清掃委託料が2012年度が51,592千円、2013年度が57,140円と増加しているため。 |
| 勘定科目     | 特別費用                                                                                         | 勘定科目     | 国庫支出金                                                                                     |
| 決算額の主な内訳 | 固定資産除却損 3,686千円                                                                              | 決算額の主な内訳 |                                                                                           |
| 主な増減理由   | 相模原市との境界変更により、橋梁の一部が移管され、移管分3,686千円が除却損となったため。                                               | 主な増減理由   | 社会資本整備総合交付金の対象となる橋梁の補修工事がなかったため11,000千円の減少。                                               |



### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目     |          | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目        |          | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A   |           |
|----------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 流動資産     | 未収金      | 1,227        | 1,227        | 0           | 流動負債        |          | 267,800      | 254,013      | △ 13,787    |           |
|          | 不納欠損引当金  | 0            | 0            | 0           | 還付未済金       |          | 0            | 0            | 0           |           |
|          | その他の流動資産 | 0            | 0            | 0           | 地方債         |          | 255,982      | 242,109      | △ 13,873    |           |
| 固定資産     | 事業用資産    | 有形固定資産       | 438,972      | 450,728     | 11,756      | 賞与引当金    |              | 11,818       | 11,904      | 86        |
|          |          | 土地           | 0            | 0           | 0           | その他の流動負債 |              | 0            | 0           | 0         |
|          |          | 建物           | 776,905      | 805,392     | 28,487      | 固定負債     |              | 2,479,665    | 2,241,814   | △ 237,851 |
|          |          | 建物減価償却累計額    | △ 337,933    | △ 354,664   | △ 16,731    | 地方債      |              | 2,192,823    | 1,975,614   | △ 217,209 |
|          |          | 工作物          | 3,500        | 3,500       | 0           | 退職手当引当金  |              | 286,842      | 266,200     | △ 20,642  |
|          |          | 工作物減価償却累計額   | △ 3,500      | △ 3,500     | 0           | その他の固定負債 |              | 0            | 0           | 0         |
|          | インフラ資産   | 無形固定資産       | 0            | 0           | 0           | 繰延収益     |              | 0            | 0           | 0         |
|          |          | 有形固定資産       | 111,214,686  | 112,696,087 | 1,481,401   | 長期前受金    |              | 0            | 0           | 0         |
|          |          | 土地           | 0            | 0           | 0           | 負債の部合計   |              | 2,747,465    | 2,495,827   | △ 251,638 |
|          |          | 工作物          | 115,520,467  | 117,187,987 | 1,667,520   | 純資産      |              | 108,955,794  | 110,670,653 | 1,714,859 |
|          |          | 工作物減価償却累計額   | △ 4,305,781  | △ 4,491,900 | △ 186,119   |          |              |              |             |           |
|          |          | 無形固定資産       | 0            | 0           | 0           |          |              |              |             |           |
| 建設仮勘定    |          | 46,988       | 17,745       | △ 29,243    |             |          |              |              |             |           |
| その他の固定資産 |          | 1,386        | 693          | △ 693       |             |          |              |              |             |           |
| 資産の部合計   |          | 111,703,259  | 113,166,480  | 1,463,221   | 負債及び純資産の部合計 |          | 111,703,259  | 113,166,480  | 1,463,221   |           |

### ④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目                                                                                | 勘定科目                                                                | 勘定科目                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 工作物(インフラ資産)                                                                         | 建設仮勘定                                                               | 建物(事業用資産)                                                         |
| 道路舗装 105,447,952千円<br>橋梁 4,256,993千円<br>トンネル 3,346,211千円<br>ペDESTリアンデッキ 2,998,702千円 | 橋梁補修等工事に伴う調査設計等に<br>係る負担金 17,745千円                                  | 土木・公園サービスセンター<br>653,905千円<br>道路上公共トイレ<br>151,488千円               |
| 主な増減理由<br>建設仮勘定からの引継により1,667,520千<br>円の増加。                                          | 主な増減理由<br>西1号デッキエレベーター設置工事を<br>完了により、インフラ資産へ引継ぎした<br>ため46,988千円の減少。 | 主な増減理由<br>成瀬駅北口駅前広場公共トイレの完成<br>により、建設仮勘定から引継がれたた<br>め28,487千円の増加。 |

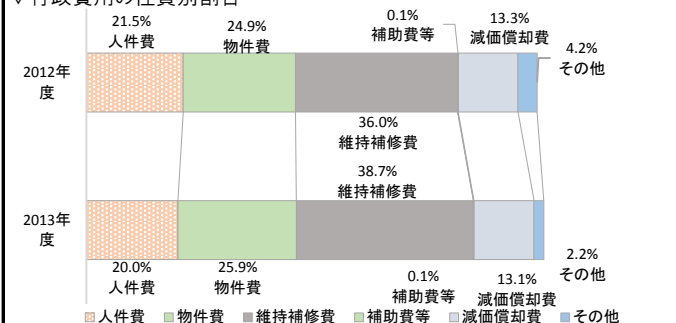
### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目            | 金額          | 勘定科目               | 金額                  | 勘定科目        | 金額        |
|-----------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 行政サービス活動収入      | 18,807      | 社会資本整備等投資活動収入      | 0                   | 財務活動収入      | 24,900    |
| 行政サービス活動支出      | 1,410,900   | 社会資本整備等投資活動支出      | 17,745              | 財務活動支出      | 255,982   |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 1,392,093 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 17,745            | 財務活動収支差額(c) | △ 231,082 |
|                 |             |                    | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 1,640,920 |           |
|                 |             |                    | 一般財源充当調整額           | 1,640,920   |           |

### V.財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合



#### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容             | 常勤   | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|------------------|------|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 道路補修課管理事務        | 9.4  |                |              |           | 1.5 | 10.9       | 10.0       |
| 道路維持補修事業         | 15.0 |                | 2.0          | 13.0      | 0.5 | 30.5       | 31.0       |
| 道路補修の計画、設計及び施工事務 | 10.6 |                |              |           |     | 10.6       | 12.0       |
|                  |      |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
|                  |      |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
| 2013年度 歳出目 合計    | 35.0 | 0.0            | 2.0          | 13.0      | 2.0 | 52.0       | 53.0       |
| 2012年度 歳出目 合計    | 35.0 | 1.0            | 6.0          | 9.0       | 2.0 | 53.0       |            |

### VII.総括

#### ①成果および財務の分析

- ◆道路維持費は維持補修費が38.7%の608,239千円と大きな割合を占める財務構造となっています。
- ◆保有資産は道路舗装、橋梁、ペDESTリアンデッキ、トンネル等の工作物が主なものであり、約1,127億円の道路資産を有しています。
- ◆道路整備と道路維持にあたり発行した地方債償還の負担が生じています。
- ◆取替資産(道路舗装)の老朽化も進行していきます。

#### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆道路施設の老朽化は年々進行しているため、今後も維持補修費の支出増が見込まれており、それに伴う財源確保が課題となっています。
- ◆維持管理計画のあるもの(橋梁、幹線・準幹線道路、生活道路)以外の道路施設についても、大規模な破損や、費用の集中を防ぐため計画策定の必要に迫られています。

# 2013年度 道路上公共トイレ事業の財務諸表

|     |     |
|-----|-----|
| 部局名 | 建設部 |
|-----|-----|

|      |       |      |       |      |         |
|------|-------|------|-------|------|---------|
| 主管課名 | 道路補修課 | 歳出目名 | 道路維持費 | 事業類型 | 2:施設運営型 |
|------|-------|------|-------|------|---------|

## I.事業概要

|      |                                                                                                                              |            |       |         |                          |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|--------------------------|--------|
| 事業目的 | 公共トイレ(町田駅前・尾根緑道・成瀬駅北口)を常時良好な状態に保ち、利用者に対し、安全・安心で快適に利用できる環境を提供します。また、汚損・破損等の際には迅速に復旧を図り、利用可能環境の維持に努めます。<br>※成瀬駅北口:2013年度から使用開始 |            |       |         |                          |        |
| 基本情報 | 根拠法令等                                                                                                                        |            |       |         |                          |        |
|      |                                                                                                                              | 利用時間       | トイレ個数 | 施設の名称   | 道路上公共トイレ                 |        |
|      | 町田駅前公共トイレ                                                                                                                    | 6:30~23:00 | 7     | 建設年月日   | 尾根緑道93年・町田駅前99年・成瀬駅北口13年 |        |
|      | 尾根緑道公共トイレ                                                                                                                    | 7:00~22:30 | 10    |         | 2011年度                   | 2012年度 |
|      | 成瀬駅北口公共トイレ                                                                                                                   | 8:00~17:30 | 6     | 資産老朽化比率 | 2013年度                   |        |

## II.2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

- ◆成瀬駅北口公共トイレが利用開始したため、さらなる管理費用の負担が見込まれています。
- ◆施設の管理費用を抑えながら、衛生的で安心してトイレを利用できるような環境づくりを進めることが課題です。

## III.事業の成果

| 成果指標名                  | 単位                                                                                                                                                                                                                                                | 2011年度   | 2012年度   | 2013年度   | 2016年度   | 成果指標の定義                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|
| (破損・汚損に対する)施設の修繕費用(年間) | 円                                                                                                                                                                                                                                                 | 288,750  | 225,985  | 287,175  | 約450,000 | 公共トイレの経年劣化や汚損・破損による修繕費用の年間合計額。 |
| 道路上公共トイレ1箇所あたりの利用人数    | 人                                                                                                                                                                                                                                                 | 約146,000 | 約150,000 | 約161,000 | 約200,000 | 全体の利用者数を道路上公共トイレの設置数で割った人数。    |
| 成果の説明                  | ◆公共トイレは落書き・いたずら・汚損・不法占拠・破壊行為等の対象となることが多い施設です。そのため清掃委託業者と維持管理状況について連携管理に努めた結果、公共トイレ1箇所あたりの修繕費用が2011年度約144千円、2012年度約113千円、2013年度約96千円と減少しました。<br>◆トイレの利用に支障が出た場合はすぐ利用を中止し、速やかに修繕を実施しました。また、「監視カメラ作動中」のステッカーを貼付していることにより、いたずら等が減少し利用しやすい環境の維持に努めました。 |          |          |          |          |                                |

## IV.財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                | 807         | 1,231       | 424       | 地方税                | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                | 7,548       | 10,114      | 2,566     | 国庫支出金              | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料              | 6,870       | 8,742       | 1,872     | 都支支出金              | 0           | 0           | 0         |
| 維持補修費              | 226         | 287         | 61        | 分担金及び負担金           | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            | 0           | 0           | 0         |
| 補助費等               | 0           | 0           | 0         | その他                | 0           | 0           | 0         |
| 減価償却費              | 3,653       | 3,653       | 0         | 行政収入 合計(a)         | 0           | 0           | 0         |
| 不納欠損引当金繰入額         | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 12,568    | △ 15,899    | △ 3,331   |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 334         | 614         | 280       | 金融収支差額 (d)         | 0           | △ 84        | △ 84      |
| 行政費用 合計 (b)        | 12,568      | 15,899      | 3,331     | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 12,568    | △ 15,983    | △ 3,415   |
| 特別費用 (g)           | 0           | 0           | 0         | 特別収入 (f)           | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0           | 0           | 0         | 当期収支差額 (e)+(h)     | △ 12,568    | △ 15,983    | △ 3,415   |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

|          |                                                        |          |                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 勘定科目     | 物件費                                                    | 勘定科目     | 人件費                                                               |
| 決算額の主な内訳 | 委託料 8,742千円<br>光熱水費 1,287千円<br>通信運搬料 69千円<br>消耗品費 16千円 | 決算額の主な内訳 | 給料 638千円<br>職員手当 387千円<br>共済費 206千円                               |
| 主な増減理由   | 2013年度から成瀬駅北口公共トイレの使用が開始され、委託料が約1,872千円、光熱水費が約474千円増加。 | 主な増減理由   | 2013年度より成瀬駅北口公共トイレの使用が開始され、公共トイレ管理事業にかかる職員の稼働時間が増加したことにより424千円増加。 |
| 勘定科目     | 維持補修費                                                  | 勘定科目     |                                                                   |
| 決算額の主な内訳 | 施設修繕料 287千円                                            | 決算額の主な内訳 |                                                                   |
| 主な増減理由   | 経年劣化によるドア等の修繕により61千円増加。                                | 主な増減理由   |                                                                   |

### ③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、「行政費用 合計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名               | 単位 | 年度   | 実績      | 単位あたりコスト  | 対前年度      | 単位あたりコストの増減理由                                                           |
|-------------------|----|------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 道路上公共トイレ1箇所あたりコスト | 箇所 | 2013 | 3       | 5,299,667 | △ 984,333 | 2013年度より公共トイレが1箇所増えましたが、物件費や維持補修費が抑えられたため、1箇所あたりのコストは下がりました。            |
|                   |    | 2012 | 2       | 6,284,000 |           |                                                                         |
| 利用者1人あたりのコスト      | 人  | 2013 | 485,000 | 33        | △ 9       | 2013年度より成瀬駅北口前という通行量の多い箇所に公共トイレが1箇所増えた為、利用者数が伸びた結果、利用者1人あたりのコストは下がりました。 |
|                   |    | 2012 | 301,000 | 42        |           |                                                                         |
|                   |    | 2013 |         |           |           |                                                                         |
|                   |    | 2012 |         |           |           |                                                                         |

#### ④貸借対照表

(単位:千円)

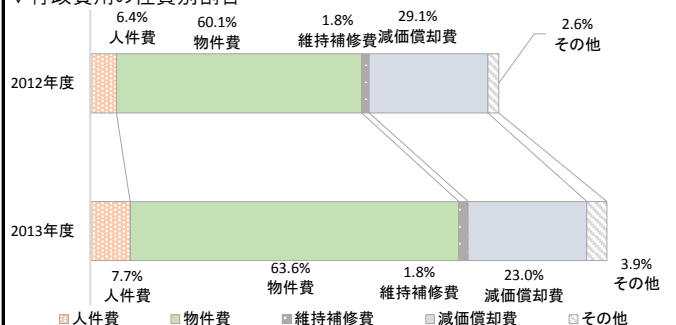
| 勘定科目     |          |            |     | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        |          |          |        | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|----------|------------|-----|--------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------|--------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産     | 未収金      |            |     | 0            | 0            | 0         | 流動負債        |          |          | 34     | 54           | 20           |           |
|          | 不納欠損引当金  |            |     | 0            | 0            | 0         |             | 還付未済金    |          | 0      | 0            | 0            |           |
|          | その他の流動資産 |            |     | 0            | 0            | 0         |             | 地方債      |          | 0      | 0            | 0            |           |
|          |          |            |     |              |              | 賞与引当金     |             | 34       | 54       | 20     |              |              |           |
| 固定資産     | 事業用資産    | 有形固定資産     |     | 59,707       | 84,542       | 24,835    | 固定負債        | その他の流動負債 |          | 0      | 0            | 0            |           |
|          |          | 土地         |     | 0            | 0            | 0         |             | 繰延収益     |          | 9,826  | 10,197       | 371          |           |
|          |          |            | 建物  | 123,000      | 151,488      | 28,488    |             | 長期前受金    |          | 9,000  | 9,000        | 0            |           |
|          |          | 建物減価償却累計額  |     | △ 63,293     | △ 66,946     | △ 3,653   |             | 負債の部合計   |          | 9,860  | 10,251       | 391          |           |
|          |          | 工作物        |     | 3,500        | 3,500        | 0         |             | 純資産      | 退職手当引当金  |        | 826          | 1,197        | 371       |
|          |          | 工作物減価償却累計額 |     | △ 3,500      | △ 3,500      | 0         |             |          | その他の固定負債 |        | 0            | 0            | 0         |
|          | 無形固定資産   |            | 0   | 0            | 0            | 繰延収益      |             |          | 0        | 0      | 0            |              |           |
|          | インフラ資産   | 有形固定資産     |     | 0            | 0            | 0         | 長期前受金       |          | 0        | 0      | 0            |              |           |
|          |          | 土地         |     | 0            | 0            | 0         | 負債の部合計      |          | 9,860    | 10,251 | 391          |              |           |
|          |          |            | 工作物 | 0            | 0            | 0         | 純資産         | 退職手当引当金  |          | 826    | 1,197        | 371          |           |
|          |          | 工作物減価償却累計額 |     | 0            | 0            | 0         |             | その他の固定負債 |          | 0      | 0            | 0            |           |
| 無形固定資産   |          | 0          | 0   | 0            | 繰延収益         |           |             | 0        | 0        | 0      |              |              |           |
| 建設仮勘定    |          | 0          | 0   | 0            | 負債及び純資産の部合計  |           | 59,707      | 84,542   | 24,835   |        |              |              |           |
| その他の固定資産 |          | 0          | 0   | 0            |              |           |             |          |          |        |              |              |           |
| 資産の部合計   |          |            |     | 59,707       | 84,542       | 24,835    | 負債及び純資産の部合計 |          |          |        | 59,707       | 84,542       | 24,835    |

#### ⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 建物(事業用資産)                                     | 勘定科目     | 工作物(事業用資産)               | 勘定科目     |  |
|----------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 町田駅前公共トイレ 53,000千円                            | 決算額の主な内訳 | 町田駅前トイレ時計塔 3,500千円       | 決算額の主な内訳 |  |
|          | 尾根緑道公共トイレ 70,000千円                            |          |                          |          |  |
|          | 成瀬駅北口公共トイレ 28,488千円                           |          |                          |          |  |
| 主な増減理由   | 成瀬駅北口公共トイレの供用開始により、建設仮勘定から引継ぎのため、28,488千円の増加。 | 主な増減理由   | 減価償却累計額が3,500千円のため、増減なし。 | 主な増減理由   |  |
|          |                                               |          |                          |          |  |

#### V.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合



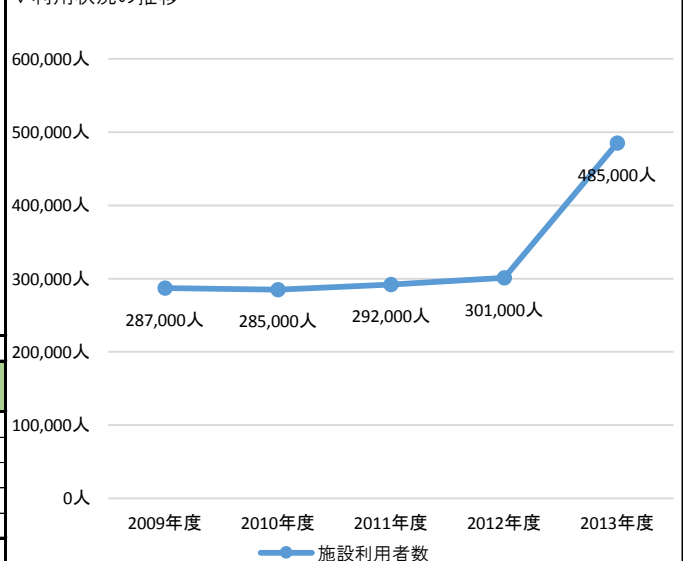
##### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容           |           | 常勤  | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|----------------|-----------|-----|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 内訳             | 公共トイレ管理事務 | 0.2 |                |              |           |     | 0.2        | 0.1        |
|                |           |     |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
|                |           |     |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
|                |           |     |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
|                |           |     |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
| 2013年度 特定事業 合計 |           | 0.2 | 0.0            | 0.0          | 0.0       | 0.0 | 0.2        | 0.1        |
| 2012年度 特定事業 合計 |           | 0.1 | 0.0            | 0.0          | 0.0       | 0.0 | 0.1        |            |

#### VI.個別分析

##### ▽利用状況の推移



#### VII.総括

##### ①成果および財務の分析

- ◆成瀬駅北口公共トイレの利用が開始されたため、委託料等の物件費が前年度を上回り、かつ事業の行政費用の性質別割合でも60%を超える割合を物件費が占めています。
- ◆施設の老朽化に伴う経年劣化を補修するために維持補修費の増加が予想されます。
- ◆公共トイレ1箇所あたりの利用者数の伸び率は2011年度が約102.9%、2012年度が約102.8%、2013年度が約107.4%と、2011年度から増加しています。

##### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇定期点検の徹底や利用者からの通報に迅速に対応することにより、破損・汚損による修繕を必要最小限に抑え、適切な管理に努めます。
- ◇利用者の利便性向上のため、案内サインの表示が課題となります。
- ◆公共トイレは安全面(防犯)や衛生面、利用者のマナーの問題などが多数発生しています。安全・安心で快適に利用できる環境を保つためには利用者のマナー啓発も今後の課題となります。

# 2013年度 建設部 交通安全課の財務諸表

|       |         |
|-------|---------|
| 歳出目名称 | 交通安全対策費 |
| 事業類型  | a:施設所管型 |

## I. 組織概要

|        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命  | 市民の交通安全意識を高め、ルールを守った道路の利用で交通事故の減少を図るとともに、安全で安心して道路を利用できるようにします。駐輪施設や交通安全施設の整備により、誰もが安全で安心して道路を利用できるようにします。                                                                                                                                  |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆交通安全対策の計画及び調整に関すること。</li> <li>◆交通安全思想の普及に関すること。</li> <li>◆交通安全設備の軽易な整備に関すること。</li> <li>◆交通安全推進協議会に関すること。</li> <li>◆交通安全関係諸団体との連絡調整に関すること。</li> <li>◆放置自転車対策に関すること。</li> <li>◆交通共済に関すること。</li> </ul> |

## II. 2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| ◆行政費用の33.7%を占める補助費等について、補助効果を継続的に検証していくことが課題となります。 |
| ◆資産老朽化比率が高いため、長期的な視点に立って修繕箇所を見極め、維持管理していく必要があります。  |

## III. 事業の成果

| 成果指標名          | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度  | 成果指標の定義                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------------------------------|
| 交通事故(人身事故)発生件数 | 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,578  | 1,451  | 1,242  | 1,180以下 | 町田市内における交通事故(人身事故)発生件数(第1当事者の件数)     |
| 交通安全啓発イベント参加人数 | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,803  | 1,850  | 1,498  | 1,800   | 各種交通安全啓発イベントへの年間参加人数                 |
| 交通安全対策件数       | 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 422    | 341    | 416    | 400     | 交通安全対策要望(カーブミラー・啓発看板の設置、路面改良等)への対応件数 |
| 成果の説明          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆町田市交通安全行動計画策定及び推進委員会を開催し、市民意識調査結果に基づく「TSMマーク」普及活動の検討を行いました。</li> <li>◆町田市交通安全行動計画の施策の一つである「子どもの見守り活動マップ」について、学校・PTA・町内会・自治会等と協働し、市内公立小学校42校分のマップを作成し、各小学校に配布するとともに町田市ホームページに掲載することで、通学路の交通安全の強化を図りました。</li> <li>◆最も参加人数の多いイベントである「町田市民交通安全の集い」では2012年の参加人数を下回りましたが、「町田市民交通安全フェスティバル」では大人も参加できる自転車教室の開催により2012年の参加人数を上回りました。</li> <li>◆交通安全対策要望については、可能な限りご要望者様と現地で立会いの上、要望内容を詳細に伺うとともに、対策の専門的な内容を分かりやすく説明することで、丁寧な対応を心掛けました。</li> <li>◆昨今の交通環境や近隣市の状況、また、住民の皆様からのご意見を参考に慎重に検討を重ね、「町田市道路反射鏡設置基準」を改正しました。</li> </ul> |        |        |        |         |                                      |

## IV. 財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                | 59,684      | 66,560      | 6,876     | 地方税                | 0           | 0           | 0         |
| うち時間外勤務手当          | 5,248       | 6,104       | 856       | 保険料                | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                | 110,015     | 105,613     | △ 4,402   | 国庫支出金              | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料              | 93,844      | 89,002      | △ 4,842   | 行政都支出金             | 23,890      | 0           | △ 23,890  |
| 維持補修費              | 12,358      | 13,441      | 1,083     | 分担金及び負担金           | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            | 4,548       | 3,636       | △ 912     |
| 補助費等               | 112,161     | 31,042      | △ 81,119  | その他                | 7,507       | 17,208      | 9,701     |
| 減価償却費              | 19,449      | 19,431      | △ 18      | 行政収入 小計(a)         | 35,945      | 20,844      | △ 15,101  |
| 不納欠損引当金繰入額         | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 297,095   | △ 233,225   | 63,870    |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 19,373      | 17,982      | △ 1,391   | 金融収支差額 (d)         | △ 1,100     | △ 1,061     | 39        |
| 行政費用 小計 (b)        | 333,040     | 254,069     | △ 78,971  | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 298,195   | △ 234,286   | 63,909    |
| 特別費用 (g)           | 98,301      | 403         | △ 97,898  | 特別収入 小計 (f)        | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | △ 98,301    | △ 403       | 97,898    | 当期収支差額 (e)+(h)     | △ 396,496   | △ 234,689   | 161,807   |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目     | 人件費                                                                                                              | 勘定科目     | 物件費                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 常勤職員人件費 66,560千円                                                                                                 | 決算額の主な内訳 | 町田駅周辺の放置自転車等指導・誘導業務委託 44,093千円<br>鶴川駅外6駅周辺の放置自転車等指導・案内業務及び保管場所への移送・返還業務委託 33,936千円<br>放置自転車等移送業務委託 5,124千円 他 |
| 主な増減理由   | 人員の変更により、6,876千円の増加。(再任用職員1名減、常勤職員1名増)                                                                           | 主な増減理由   | 放置自転車の台数が年々減少しているに伴い、市内各駅周辺放置自転車等指導員委託業務を精査したことにより5,170千円減少。                                                 |
| 勘定科目     | 維持補修費                                                                                                            | 勘定科目     | 補助費等                                                                                                         |
| 決算額の主な内訳 | 交通事故多発箇所路面改良工事 4,698千円<br>通学路安全施設整備工事 4,515千円<br>通学路路面改良工事 1,748千円<br>道路反射鏡設置工事 2,479千円                          | 決算額の主な内訳 | 町田市民営自転車等駐車場設置等事業補助金(設置費) 16,000千円<br>町田市民営自転車等駐車場設置等事業補助金(管理費) 6,575千円<br>町田市交通安全協会補助金(町田交通安全協会)6,320千円他    |
| 主な増減理由   | 鶴間小学校通学路へのガードレール設置により、通学路安全施設整備工事4,515千円増加。2012年度は自転車等駐車場3施設及び木曽自転車保管場所の修繕がありましたが、2013年度は修繕が不要だったことにより2,824千円減少。 | 主な増減理由   | 成瀬駅南口自転車駐車場整備事業の完了に伴う70,000千円の減少。                                                                            |



### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目       |            | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目      | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産       | 未収金        | 0            | 6,925        | 6,925       | 流動負債      | 22,228       | 18,923       | △ 3,305   |
|            | 不納欠損引当金    | 0            | 0            | 0           | 還付未済金     | 0            | 0            | 0         |
|            | その他の流動資産   | 0            | 0            | 0           | 地方債       | 20,040       | 16,279       | △ 3,761   |
| 固定資産       | 有形固定資産     | 2,522,294    | 2,502,460    | △ 19,834    | 賞与引当金     | 2,188        | 2,644        | 456       |
|            | 土地         | 2,146,361    | 2,146,361    | 0           | その他の流動負債  | 0            | 0            | 0         |
|            | 建物         | 490,191      | 489,525      | △ 666       | 固定負債      | 155,253      | 144,987      | △ 10,266  |
|            | 建物減価償却累計額  | △ 250,906    | △ 266,478    | △ 15,572    | 地方債       | 102,148      | 85,869       | △ 16,279  |
|            | 工作物        | 215,760      | 215,760      | 0           | 退職手当引当金   | 53,105       | 59,118       | 6,013     |
|            | 工作物減価償却累計額 | △ 79,112     | △ 82,708     | △ 3,596     | その他の固定負債  | 0            | 0            | 0         |
|            | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0           | 繰延収益      | 0            | 0            | 0         |
|            | 有形固定資産     | 0            | 0            | 0           | 長期前受金     | 0            | 0            | 0         |
|            | 土地         | 0            | 0            | 0           | 負債の部合計    | 177,481      | 163,910      | △ 13,571  |
|            | 工作物        | 0            | 0            | 0           | 純資産       | 2,344,813    | 2,345,475    | 662       |
| 工作物減価償却累計額 | 0          | 0            | 0            |             |           |              |              |           |
| 無形固定資産     | 0          | 0            | 0            |             |           |              |              |           |
| 建設仮勘定      | 0          | 0            | 0            | 純資産の部合計     | 2,344,813 | 2,345,475    | 662          |           |
| その他の固定資産   | 0          | 0            | 0            | 負債及び純資産の部合計 | 2,522,294 | 2,509,385    | △ 12,909     |           |
| 資産の部合計     |            | 2,522,294    | 2,509,385    | △ 12,909    |           |              |              |           |

### ④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 土地(事業用資産)                                                                                        | 勘定科目     | 建物(事業用資産)                                                                        | 勘定科目     | 工作物(事業用資産)          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 決算額の主な内訳 | 相原駅前自転車駐車場 513,714千円<br>木曽自転車等保管場所 318,308千円<br>原町田6丁目駐輪場 268,390千円<br>森野第1自転車駐車場 248,667千円<br>他 | 決算額の主な内訳 | 原町田4丁目自転車等駐車場 150,997千円<br>相原駅前自転車駐車場 152,337千円<br>玉川学園駅前西口自転車駐車場 104,488千円<br>他 | 決算額の主な内訳 | 原町田3丁目駐輪場 215,760千円 |
| 主な増減理由   |                                                                                                  | 主な増減理由   | 忠生自転車保管場所管理棟の用途廃止により、666千円減少。                                                    | 主な増減理由   | 減価償却による3,596千円の減少。  |

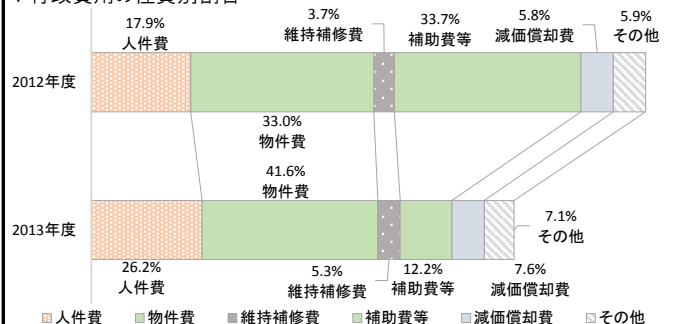
### ⑤キャッシュ・フロー・収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目            | 金額        | 勘定科目               | 金額 | 勘定科目                | 金額        |
|-----------------|-----------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入      | 13,918    | 社会資本整備等投資活動収入      | 0  | 財務活動収入              | 0         |
| 行政サービス活動支出      | 229,230   | 社会資本整備等投資活動支出      | 0  | 財務活動支出              | 20,040    |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 215,312 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0  | 財務活動収支差額(c)         | △ 20,040  |
|                 |           |                    |    | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 235,352 |
|                 |           |                    |    | 一般財源充当調整額           | 235,352   |

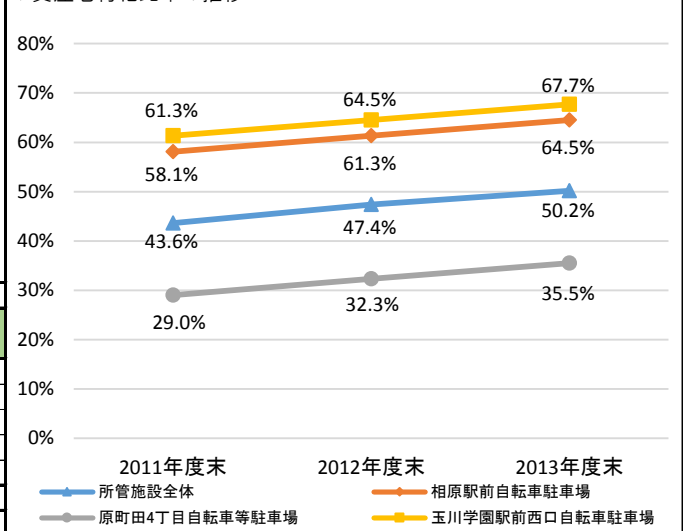
### V. 財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合



### VI. 個別分析

#### ▽資産老朽化比率の推移



### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容          | 常勤  | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|---------------|-----|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 交通安全課管理事務     | 2.6 |                |              |           | 0.2 | 2.8        | 3.3        |
| 交通安全教育事務      | 0.9 |                |              |           |     | 0.9        | 1.5        |
| 放置自転車等対策事業    | 1.7 |                |              |           | 0.2 | 1.9        | 1.7        |
| 交通事故防止事業      | 2.8 |                |              |           |     | 2.8        | 1.8        |
| 自転車駐車場整備事業    | 1.0 |                |              |           |     | 1.0        | 1.1        |
| 2013年度 歳出目 合計 | 9.0 | 0.0            | 0.0          | 0.0       | 0.4 | 9.4        | 9.4        |
| 2012年度 歳出目 合計 | 8.0 | 0.0            | 1.0          | 0.0       | 0.4 | 9.4        |            |

### VII. 総括

#### ①成果および財務の分析

- ◆市内の交通事故(人身事故)発生件数は減少傾向にあります。ハード・ソフト両面にわたる継続的な交通安全対策が寄与していると考えられます。
- ◆約25億円にのぼる事業用資産の大半を占める自転車等駐車場施設は2013年度に大規模改修等を行っていないため、所管施設全体の資産老朽化比率は50.2%と上昇しています。
- ◆交通安全対策費は人件費、物件費、補助費等の三項目で8割を占めており、人件費の割合に増加がみられます。これは事業に関わる人員数の変更に加え、交通安全対策件数の増加により、業務担当者の時間外勤務時間数が約5割増加したことによるものです。
- ◆増加傾向にあった交通安全啓発イベント参加人数が約2割減少しています。

#### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇交通事故の傾向を把握したうえで、ハード・ソフト両面にわたる交通安全対策の更なる充実を図ることにより、交通事故(人身事故)発生件数の減少傾向が継続するよう努めていく必要があります。
- ◇資産老朽化比率が高いため、長期的な視点に立って修繕箇所を見極め、維持管理していく必要があります。
- ◇交通安全対策件数は社会情勢等に影響されて大きく増加する場合があります。人件費、維持補修費等にもその影響が及ぶため、動向を注視する必要があります。
- ◆事業目的を効率的・効果的に達成できる交通安全教育の実施方法や、新たな講習内容などの検討を進めることが課題となります。

# 2013年度 自転車駐車場事業の財務諸表

|     |     |
|-----|-----|
| 部局名 | 建設部 |
|-----|-----|

|      |       |      |         |      |              |
|------|-------|------|---------|------|--------------|
| 主管課名 | 交通安全課 | 歳出目名 | 交通安全対策費 | 事業類型 | 1:施設運営受益者負担型 |
|------|-------|------|---------|------|--------------|

## I.事業概要

|      |                                            |        |        |        |         |             |        |        |
|------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|
| 事業目的 | 公営自転車等駐車場の施設の適正な維持管理を行い、自転車利用者の利便の増進を図ります。 |        |        |        |         |             |        |        |
| 基本情報 | 根拠法令等 町田市自転車等駐車場条例                         |        |        |        |         |             |        |        |
|      |                                            | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 施設の名称   | 相原駅前自転車駐車場他 |        |        |
|      | 利用料金収入 (単位:千円)                             | 92,766 | 94,176 | 94,630 | 建設年月日   | 1988年8月1日他  |        |        |
|      | 受益者負担比率                                    | -      | -      | 80.6%  |         | 2011年度      | 2012年度 | 2013年度 |
|      |                                            |        |        |        | 資産老朽化比率 | 43.6%       | 47.4%  | 50.5%  |

## II.2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

|                   |
|-------------------|
| 2013年度に新規指定した特定事業 |
|-------------------|

## III.事業の成果

| 成果指標名         | 単位                                                    | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度 | 成果指標の定義                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| 公営自転車等駐車場収容台数 | 台                                                     | 16,827 | 16,961 | 17,070 | 16,800 | 公営自転車等駐車場31施設(有料26施設・無料5施設)の収容台数の合計 |
|               |                                                       |        |        |        |        |                                     |
| 成果の説明         | ◆森野第2自転車駐車場及び森野第3自転車駐車場の運用方法の見直しを行い、収容台数が計109台増加しました。 |        |        |        |        |                                     |

## IV.財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               |  | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               |  | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|--|-------------|-------------|-----------|--------------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                |  | 0           | 1,703       | 1,703     | 地方税                |  | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                |  | 0           | 10,095      | 10,095    | 国庫支出金              |  | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料              |  | 0           | 923         | 923       | 都支支出金              |  | 0           | 0           | 0         |
| 維持補修費              |  | 0           | 0           | 0         | 分担金及び負担金           |  | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                |  | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            |  | 0           | 0           | 0         |
| 補助費等               |  | 0           | 0           | 0         | その他                |  | 0           | 13,838      | 13,838    |
| 減価償却費              |  | 0           | 19,012      | 19,012    | 行政収入 合計(a)         |  | 0           | 13,838      | 13,838    |
| 不納欠損引当金繰入額         |  | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) |  | 0           | △ 18,798    | △ 18,798  |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      |  | 0           | 1,826       | 1,826     | 金融収支差額 (d)         |  | 0           | △ 1,061     | △ 1,061   |
| 行政費用 合計 (b)        |  | 0           | 32,636      | 32,636    | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) |  | 0           | △ 19,859    | △ 19,859  |
| 特別費用 (g)           |  | 0           | 0           | 0         | 特別収入 (f)           |  | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) |  | 0           | 0           | 0         | 当期収支差額 (e)+(h)     |  | 0           | △ 19,859    | △ 19,859  |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目     | 物件費                                                                                            | 勘定科目     | その他(行政収入)                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 鶴川駅南側自転車専用駐車場用地賃借料 3,753千円<br>成瀬駅南口臨時バイク駐車場用地賃借料 1,244千円<br>成瀬駅北口自転車駐車場用地賃借料(長期継続契約) 1,017千円 他 | 決算額の主な内訳 | 2012年度分自転車駐車場運営費清算金 6,913千円<br>2013年度分自転車駐車場運営費清算金 6,925千円 |
| 主な増減理由   |                                                                                                | 主な増減理由   |                                                            |
| 勘定科目     |                                                                                                | 勘定科目     |                                                            |
| 決算額の主な内訳 |                                                                                                | 決算額の主な内訳 |                                                            |
| 主な増減理由   |                                                                                                | 主な増減理由   |                                                            |

### ③単位あたりコスト分析

| 指標名                 | 単位 | 年度   | 実績     | 単位あたりコスト | 対前年度 | 分析内容                          |
|---------------------|----|------|--------|----------|------|-------------------------------|
| 自転車等駐車場収容台数1台あたりコスト | 台  | 2013 | 17,070 | 1,830    |      | 自転車等駐車場収容台数1台あたりコストは1,830円です。 |
|                     |    | 2013 |        |          |      |                               |
|                     |    | 2013 |        |          |      |                               |

#### ④貸借対照表

(単位:千円)

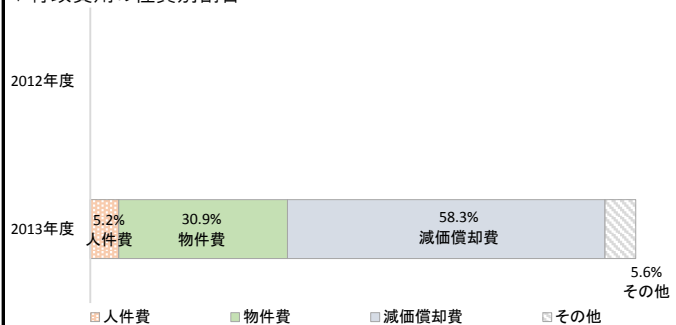
| 勘定科目   |            | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目    |             | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産   | 未収金        | 0            | 6,925        | 6,925     | 流動負債    | 還付未済金       | 0            | 16,347       | 16,347    |
|        | 不納欠損引当金    | 0            | 0            | 0         |         | 地方債         | 0            | 0            | 0         |
|        | その他の流動資産   | 0            | 0            | 0         |         | 賞与引当金       | 0            | 16,279       | 16,279    |
| 固定資産   | 有形固定資産     | 0            | 2,175,478    | 2,175,478 | 固定負債    | その他の流動負債    | 0            | 68           | 68        |
|        | 土地         | 0            | 1,826,499    | 1,826,499 |         | 地方債         | 0            | 87,388       | 87,388    |
|        | 建物         | 0            | 479,473      | 479,473   |         | 地方債         | 0            | 85,869       | 85,869    |
|        | 建物減価償却累計額  | 0            | △ 263,546    | △ 263,546 | 純資産     | 退職手当引当金     | 0            | 1,519        | 1,519     |
|        | 工作物        | 0            | 215,760      | 215,760   |         | その他の固定負債    | 0            | 0            | 0         |
|        | 工作物減価償却累計額 | 0            | △ 82,708     | △ 82,708  |         | 繰延収益        | 0            | 0            | 0         |
|        | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         | 負債の部合計  | 長期前受金       | 0            | 0            | 0         |
|        | インフラ資産     | 0            | 0            | 0         |         | 負債の部合計      | 0            | 103,735      | 103,735   |
|        | 土地         | 0            | 0            | 0         |         | 純資産         | 0            | 2,078,668    | 2,078,668 |
|        | 工作物        | 0            | 0            | 0         | 純資産の部合計 | 純資産         | 0            | 2,078,668    | 2,078,668 |
|        | 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0         |         | 純資産の部合計     | 0            | 2,078,668    | 2,078,668 |
|        | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         |         | 負債及び純資産の部合計 | 0            | 2,182,403    | 2,182,403 |
|        | 建設仮勘定      | 0            | 0            | 0         |         |             |              |              |           |
|        | その他の固定資産   | 0            | 0            | 0         |         |             |              |              |           |
| 資産の部合計 |            | 0            | 2,182,403    | 2,182,403 |         |             |              |              |           |

#### ⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 土地(事業用資産)                                                                                                                 | 勘定科目     | 建物(事業用資産)                                                                     | 勘定科目     | 工作物(事業用資産)          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 決算額の主な内訳 | 相原駅前自転車駐車場 513,714千円<br>原町田6丁目駐輪場 268,390千円<br>森野第1自転車駐車場 248,667千円<br>成瀬駅南口自転車駐車場 160,385千円<br>原町田4丁目自転車等駐車場 110,095千円 他 | 決算額の主な内訳 | 原町田4丁目自転車等駐車場 150,997千円<br>相原駅前自転車駐車場 152,337千円<br>玉川学園駅前西口自転車駐車場 104,488千円 他 | 決算額の主な内訳 | 原町田3丁目駐輪場 215,760千円 |
| 主な増減理由   |                                                                                                                           | 主な増減理由   |                                                                               | 主な増減理由   |                     |

#### V.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合



##### ▽事業に関わる人員

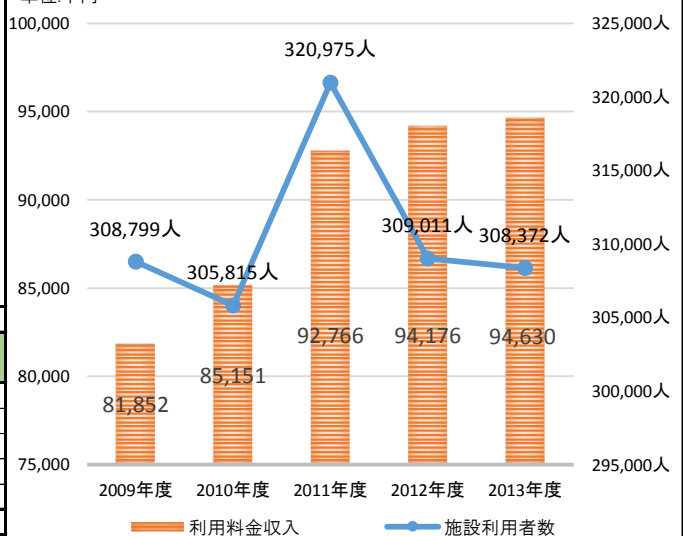
(単位:人)

| 業務内容                     | 常勤  | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|--------------------------|-----|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 市営自転車駐車場10箇所管理業務(指定管理業務) | 0.1 |                |              |           |     | 0.1        |            |
| 他自転車駐車場21箇所管理業務          | 0.1 |                |              |           |     | 0.1        |            |
|                          |     |                |              |           |     | 0.0        |            |
|                          |     |                |              |           |     | 0.0        |            |
|                          |     |                |              |           |     | 0.0        |            |
| 2013年度 特定事業 合計           | 0.2 | 0.0            | 0.0          | 0.0       | 0.0 | 0.2        | 0.0        |
| 2012年度 特定事業 合計           |     |                |              |           |     | 0.0        |            |

#### VI.個別分析

##### ▽利用料金収入と利用状況の推移

単位:千円



#### VII.総括

##### ①成果および財務の分析

- ◆建物の減価償却費が行政費用の58.3%と大きな割合を占めています。
- ◆利用料金収入は増加傾向にありますが、施設利用者数は2009年と同水準まで減少しています。2011年度の施設利用者数の大幅な増加は、東日本大震災の影響による一時的な現象と考えられます。
- ◆自転車等駐車場収容台数1台あたりの維持管理に、1,830円のコストがかかっています。

##### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇建設から20年以上経過している施設も多く、長期的な視点に立つて修繕箇所を見極め、維持管理していく必要があります。
- ◆利用者数・利用率が低い施設があります。利便性が悪い、アクセスが良くないことが主な原因と考えられますが、指定管理者等からの事業提案について、積極的に協議・検討を行い、施設の活性化に対して民間の創意工夫を最大限に活用する必要があります。
- ◆駅周辺での公営自転車等駐車場のための新規の用地取得は困難です。既存施設を活用した収容台数増設の検討を行う必要があります。また、不足地域については、補助金の交付により、直営の施設整備よりもコストを抑えながら、民間自転車駐車場の整備を進める必要があります。

# 2013年度 民営自転車等駐車場助成事業の財務諸表

|      |        |
|------|--------|
| 部局名  | 建設部    |
| 事業類型 | 4:その他型 |

|      |       |      |         |
|------|-------|------|---------|
| 主管課名 | 交通安全課 | 歳出目名 | 交通安全対策費 |
|------|-------|------|---------|

## I.事業概要

|      |                                                                         |                        |        |        |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--|
| 事業目的 | 「町田市民営自転車等駐車場設置等補助金交付要綱」に基づき申請のあった事業者に助成を行い、民間活力による駅周辺の自転車等駐車場の充実を図ります。 |                        |        |        |  |
| 基本情報 | 根拠法令等                                                                   | 町田市民営自転車等駐車場設置等補助金交付要綱 |        |        |  |
|      |                                                                         | 2011年度                 | 2012年度 | 2013年度 |  |
|      | 補助金を交付して整備した駐車                                                          | 4                      | 2      | 2      |  |
|      |                                                                         |                        |        |        |  |

## II.2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

|                   |
|-------------------|
| 2013年度に新規指定した特定事業 |
|-------------------|

## III.事業の成果

| 成果指標名          | 単位                                                                                                                                                                                           | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度 | 成果指標の定義                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|
| 補助金を交付して整備した台数 | 台                                                                                                                                                                                            | 1,122  | 1,574  | 1,814  | 2,414  | 補助金を交付した民間事業者により新たに設置された民間自転車等駐車場の収容台数の合計 |
|                |                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |                                           |
| 成果の説明          | <p>◆民間の自転車等駐車場については、施設整備者に補助金の制度が認知されることで、問合せの件数が増加し、施設の整備・拡充につながっています。</p> <p>◆駅前の中心市街地においては、建物が密集し施設の整備及び拡充が困難でしたが、補助金制度を市のホームページに掲載する等、制度を積極的に周知したことにより、町田駅周辺で2ヶ所自転車駐車場を整備することができました。</p> |        |        |        |        |                                           |

## IV.財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               |  | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               |  | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|--|-------------|-------------|-----------|--------------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                |  | 0           | 1,054       | 1,054     | 地方税                |  | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                |  | 0           | 0           | 0         | 国庫支出金              |  | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料              |  | 0           | 0           | 0         | 都支支出金              |  | 0           | 0           | 0         |
| 維持補修費              |  | 0           | 0           | 0         | 分担金及び負担金           |  | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                |  | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            |  | 0           | 0           | 0         |
| 補助費等               |  | 0           | 22,575      | 22,575    | その他                |  | 0           | 2,772       | 2,772     |
| 減価償却費              |  | 0           | 0           | 0         | 行政収入 合計(a)         |  | 0           | 2,772       | 2,772     |
| 不納欠損引当金繰入額         |  | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) |  | 0           | △ 21,987    | △ 21,987  |
| 賞与 退職手当引当金繰入額      |  | 0           | 1,130       | 1,130     | 金融収支差額 (d)         |  | 0           | 0           | 0         |
| 行政費用 合計 (b)        |  | 0           | 24,759      | 24,759    | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) |  | 0           | △ 21,987    | △ 21,987  |
| 特別費用 (g)           |  | 0           | 0           | 0         | 特別収入 (f)           |  | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) |  | 0           | 0           | 0         | 当期収支差額 (e)+(h)     |  | 0           | △ 21,987    | △ 21,987  |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目     | 補助費等                                                                    | 勘定科目     | その他(行政収入)                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 町田市民営自転車等駐車場設置等事業補助金(設置費) 16,000千円<br>町田市民営自転車等駐車場設置等事業補助金(管理費) 6,575千円 | 決算額の主な内訳 | 町田市民営自転車等駐車場設置等事業補助金返還金 2,772千円 |
| 主な増減理由   |                                                                         | 主な増減理由   |                                 |
| 勘定科目     |                                                                         | 勘定科目     |                                 |
| 決算額の主な内訳 |                                                                         | 決算額の主な内訳 |                                 |
| 主な増減理由   |                                                                         | 主な増減理由   |                                 |

### ③単位あたりコスト分析

| 指標名                   | 単位 | 年度   | 実績    | 単位あたりコスト | 対前年度 | 分析内容                             |
|-----------------------|----|------|-------|----------|------|----------------------------------|
| 補助金を受けて整備した台数1台あたりコスト | 台  | 2013 | 1,814 | 13,152   |      | 補助金を受けて整備した台数1台あたりコストは13,152円です。 |
|                       |    | 2013 |       |          |      |                                  |
|                       |    | 2013 |       |          |      |                                  |



#### ④貸借対照表

(単位:千円)

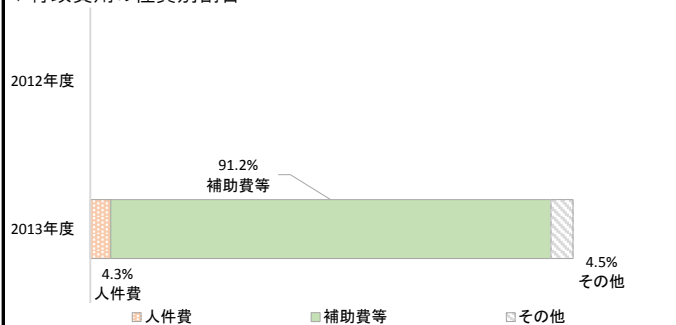
| 勘定科目   |            |   |   | 勘定科目        | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|--------|------------|---|---|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産   | 未収金        | 0 | 0 | 流動負債        | 0            | 42           | 42        |
|        | 不納欠損引当金    | 0 | 0 | 還付未済金       | 0            | 0            | 0         |
|        | その他の流動資産   | 0 | 0 | 地方債         | 0            | 0            | 0         |
| 固定資産   | 有形固定資産     | 0 | 0 | 賞与引当金       | 0            | 42           | 42        |
|        | 土地         | 0 | 0 | その他の流動負債    | 0            | 0            | 0         |
|        | 建物         | 0 | 0 | 固定負債        | 0            | 940          | 940       |
|        | 建物減価償却累計額  | 0 | 0 | 地方債         | 0            | 0            | 0         |
|        | 工作物        | 0 | 0 | 退職手当引当金     | 0            | 940          | 940       |
|        | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | その他の固定負債    | 0            | 0            | 0         |
|        | 無形固定資産     | 0 | 0 | 繰延収益        | 0            | 0            | 0         |
|        | 有形固定資産     | 0 | 0 | 長期前受金       | 0            | 0            | 0         |
|        | 土地         | 0 | 0 | 負債の部合計      | 0            | 982          | 982       |
|        | 工作物        | 0 | 0 | 純資産         | 0            | △ 982        | △ 982     |
| インフラ資産 | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 |             |              |              |           |
|        | 無形固定資産     | 0 | 0 |             |              |              |           |
|        | 建設仮勘定      | 0 | 0 |             |              |              |           |
|        | その他の固定資産   | 0 | 0 |             |              |              |           |
| 資産の部合計 |            |   |   | 負債及び純資産の部合計 | 0            | 0            | 0         |

#### ⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 勘定科目     | 勘定科目     |
|----------|----------|----------|
| 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由   | 主な増減理由   | 主な増減理由   |

#### V.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合

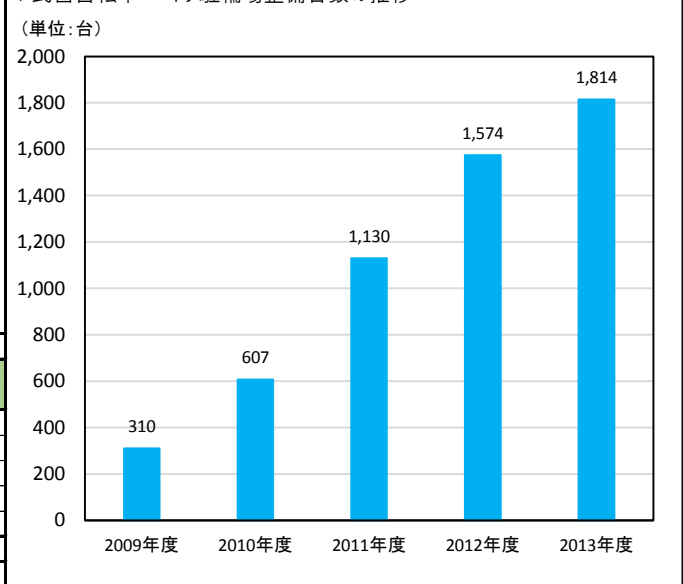


##### ▽事業に関わる人員 (単位:人)

| 業務内容             | 常勤  | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|------------------|-----|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 内訳               |     |                |              |           |     |            |            |
| 民間自転車等駐車場補助金関係事務 | 0.1 |                |              |           |     | 0.1        | 0.0        |
|                  |     |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
|                  |     |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
|                  |     |                |              |           |     | 0.0        | 0.0        |
| 2013年度 特定事業 合計   | 0.1 | 0.0            | 0.0          | 0.0       | 0.0 | 0.1        | 0.0        |
| 2012年度 特定事業 合計   |     |                |              |           |     | 0.0        |            |

#### VI.個別分析

##### ▽民間自転車・バイク駐輪場整備台数の推移



#### VII.総括

##### ①成果および財務の分析

◆行政費用の割合のうち、2013年度は補助費が91.2%を占めています。これは民間の自転車等駐車場の整備に伴う補助金の交付によるものであり、事業特性上適正な割合です。

◆駅周辺に新規の公営自転車駐車場設置のための用地を取得することは極めて困難なことから、補助金制度を活用し、民間自転車駐車場の整備を進める必要があります。なお、補助金を交付による自転車等駐車場の整備は、直営の施設整備を行うよりもコストが抑えられます。また施設整備者にとっては、施設整備のコスト圧縮にもつながり、双方にメリットが生じます。

##### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇民間の自転車等駐車場の整備については補助金制度を有効に活用する観点から、整備場所の選定や需給バランス、費用対効果を踏まえた効果的な整備実施を促進する必要があります。

# 2013年度 放置自転車等対策事業の財務諸表

|      |        |
|------|--------|
| 部局名  | 建設部    |
| 事業類型 | 4:その他型 |

## I. 事業概要

|      |                                             |         |         |         |  |
|------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 事業目的 | 駅周辺の道路、その他の公共の場所における通行機能の確保及び歩行者の安全保持を図ります。 |         |         |         |  |
| 基本情報 | 根拠法令等 町田市自転車等の放置防止に関する条例                    |         |         |         |  |
|      |                                             | 2011年度  | 2012年度  | 2013年度  |  |
|      | 撤去実施のべ回数                                    | 178回    | 195回    | 192回    |  |
|      | 返還台数                                        | 2,897台  | 2,302台  | 1,869台  |  |
|      | 駐輪場マップ作成・配布枚数                               | 15,000部 | 15,000部 | 15,000部 |  |

## II. 2012年度末の財務分析を踏まえた事業の課題

◆年々放置自転車等の台数が減少し、撤去台数も減少していることから成果は確実に出ています。緊急雇用創出事業費臨時特例補助が2012年度で終了となりましたが、今後もこの成果を維持するため、放置自転車等の実態を勘案し、指導場所や撤去回数を見直しを研究していきます。

◆放置自転車対策費(総額)の減額が可能となるまで放置自転車数を大きく減少させるためには、現在の啓発事業を継続させるとともに、効果的な啓発手法を研究する必要があります。

## III. 事業の成果

| 成果指標名                        | 単位                                                                                                                                                                                                                                                         | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2016年度 | 成果指標の定義                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| 市内駅前における1日あたりの総放置自転車・放置バイク台数 | 台                                                                                                                                                                                                                                                          | 652    | 474    | 344    | 300    | 市内駅前における1日あたりの総放置自転車・放置バイク台数    |
| 撤去台数                         | 台                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,413  | 4,375  | 3,766  | 3,500  | 市内各駅周辺の自転車等放置禁止区域にて撤去された自転車等の台数 |
| 成果の説明                        | <p>◆自転車等放置禁止区域に放置されている自転車等を定期的に撤去し、特に中心市街地については指導員を配置する等、違法駐輪の抑止に力を入れました。</p> <p>◆駐輪場マップの作成、配布等により自転車駐車場の使用を促進したり、また警察等と協力の下自転車キャンペーン等啓発活動を行ったりするなど、放置自転車への対策を実施しました。</p> <p>◆民営の自転車駐車場の整備が進み、自転車利用者の利便性が改善されつつあること、また指導員の適切な指導・誘導により、撤去台数の減少につながりました。</p> |        |        |        |        |                                 |

## IV. 財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                | 9,290       | 12,582      | 3,292     | 地方税                | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                | 92,340      | 88,001      | △ 4,339   | 国庫支出金              | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料              | 90,256      | 85,420      | △ 4,836   | 都支出金               | 12,890      | 0           | △ 12,890  |
| 維持補修費              | 38          | 0           | △ 38      | 分担金及び負担金           | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            | 4,548       | 3,636       | △ 912     |
| 補助費等               | 9,495       | 0           | △ 9,495   | その他                | 649         | 597         | △ 52      |
| 減価償却費              | 419         | 419         | 0         | 行政収入 合計(a)         | 18,087      | 4,233       | △ 13,854  |
| 不納欠損引当金繰入額         | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 95,522    | △ 101,402   | △ 5,880   |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 2,027       | 4,633       | 2,606     | 金融収支差額 (d)         | 0           | 0           | 0         |
| 行政費用 合計 (b)        | 113,609     | 105,635     | △ 7,974   | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 95,522    | △ 101,402   | △ 5,880   |
| 特別費用 (g)           | 0           | 0           | 0         | 特別収入 (f)           | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0           | 0           | 0         | 当期収支差額 (e)+(h)     | △ 95,522    | △ 101,402   | △ 5,880   |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

|          |                                                                                                              |          |                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 勘定科目     | 物件費                                                                                                          | 勘定科目     | 使用料及手数料                 |
| 決算額の主な内訳 | 町田駅周辺の放置自転車等指導・誘導業務委託 44,093千円<br>鶴川駅外6駅周辺の放置自転車等指導・案内業務及び保管場所への移送・返還業務委託 33,936千円<br>放置自転車等移送業務委託 5,124千円 他 | 決算額の主な内訳 | 放置自転車等移送料 3,636千円       |
| 主な増減理由   | 放置自転車の台数が年々減少しているに伴い、市内各駅周辺放置自転車等指導員委託業務を精査したことにより計5,170千円減少。                                                | 主な増減理由   | 放置自転車撤去台数の減少により912千円減少。 |
| 勘定科目     | その他(行政収入)                                                                                                    | 勘定科目     |                         |
| 決算額の主な内訳 | 自転車売払代 597千円                                                                                                 | 決算額の主な内訳 |                         |
| 主な増減理由   | 放置自転車撤去台数の減少に伴い、売払い対象自転車が52台減少したことにより52千円減少。                                                                 | 主な増減理由   |                         |

### ③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、「行政費用 合計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名          | 単位 | 年度   | 実績    | 単位あたりコスト | 対前年度  | 単位あたりコストの増減理由                                                                  |
|--------------|----|------|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 撤去台数1台あたりコスト | 台  | 2013 | 3,766 | 28,050   | 2,082 | 自転車駐車場の整備、及び自転車キャンペーン等の広報の強化により、撤去の台数が13.9%減少したが、行政費用は人件費が上昇する等7.0%の減少に留まったため。 |
|              |    | 2012 | 4,375 | 25,968   |       |                                                                                |
|              |    | 2013 |       |          |       |                                                                                |
|              |    | 2012 |       |          |       |                                                                                |
|              |    | 2013 |       |          |       |                                                                                |
|              |    | 2012 |       |          |       |                                                                                |

#### ④貸借対照表

(単位:千円)

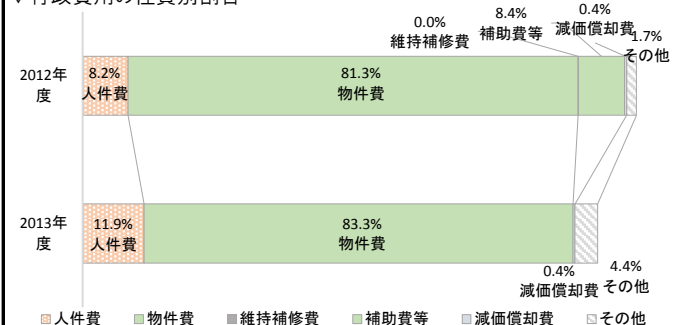
| 勘定科目   |            |  |  | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        |          |  |  | 2012年度末<br>A | 2013年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|--------|------------|--|--|--------------|--------------|-----------|-------------|----------|--|--|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産   | 未収金        |  |  | 0            | 0            | 0         | 流動負債        |          |  |  | 365          | 502          | 137       |
|        | 不納欠損引当金    |  |  | 0            | 0            | 0         |             | 還付未済金    |  |  | 0            | 0            | 0         |
|        | その他の流動資産   |  |  | 0            | 0            | 0         |             | 地方債      |  |  | 0            | 0            | 0         |
| 固定資産   | 有形固定資産     |  |  | 325,847      | 325,428      | △ 419     | 固定負債        | 賞与引当金    |  |  | 365          | 502          | 137       |
|        | 土地         |  |  | 318,308      | 318,308      | 0         |             | その他の流動負債 |  |  | 0            | 0            | 0         |
|        | 建物         |  |  | 10,052       | 10,052       | 0         |             | 繰延収益     |  |  | 8,858        | 11,219       | 2,361     |
|        | 建物減価償却累計額  |  |  | △ 2,513      | △ 2,932      | △ 419     |             | 地方債      |  |  | 0            | 0            | 0         |
|        | 工作物        |  |  | 0            | 0            | 0         |             | 退職手当引当金  |  |  | 8,858        | 11,219       | 2,361     |
|        | 工作物減価償却累計額 |  |  | 0            | 0            | 0         |             | その他の固定負債 |  |  | 0            | 0            | 0         |
|        | 無形固定資産     |  |  | 0            | 0            | 0         |             | 長期前受金    |  |  | 0            | 0            | 0         |
|        | インフラ資産     |  |  | 0            | 0            | 0         |             | 負債の部合計   |  |  | 9,223        | 11,721       | 2,498     |
|        | 建設仮勘定      |  |  | 0            | 0            | 0         |             | 純資産      |  |  | 316,624      | 313,707      | △ 2,917   |
|        | その他の固定資産   |  |  | 0            | 0            | 0         |             | 純資産の部合計  |  |  | 316,624      | 313,707      | △ 2,917   |
| 資産の部合計 |            |  |  | 325,847      | 325,428      | △ 419     | 負債及び純資産の部合計 |          |  |  | 325,847      | 325,428      | △ 419     |

#### ⑤貸借対照表の特徵的事項

| 勘定科目     | 土地(事業用資産)            | 勘定科目     | 建物(事業用資産)              | 勘定科目     |  |
|----------|----------------------|----------|------------------------|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 木曽自転車等保管場所 318,308千円 | 決算額の主な内訳 | 木曽自転車等保管場所管理棟 10,052千円 | 決算額の主な内訳 |  |
| 主な増減理由   |                      | 主な増減理由   | 減価償却による419千円の減少。       | 主な増減理由   |  |

#### V.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合



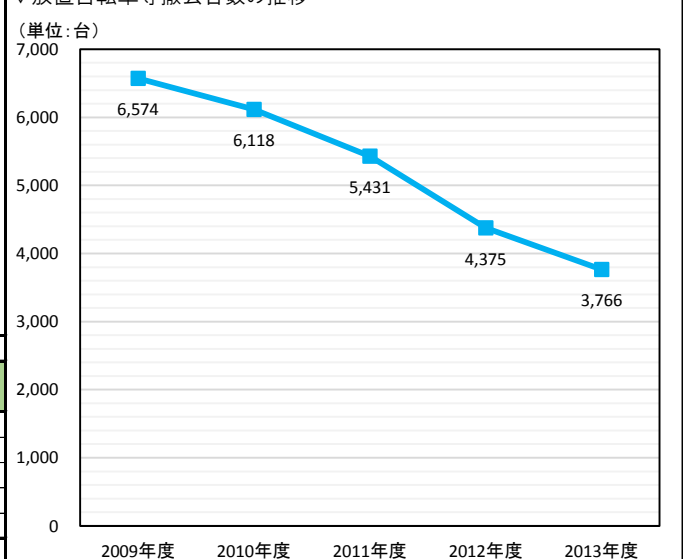
##### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容              | 常勤  | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 再雇用<br>嘱託 | 臨時  | 2013<br>合計 | 2012<br>合計 |
|-------------------|-----|----------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|
| 内訳                |     |                |              |           |     |            |            |
| 放置自転車等撤去移送・保管事務   | 0.5 |                |              |           |     | 0.5        | 0.5        |
| 放置自転車等処分業務        | 0.2 |                |              |           |     | 0.2        | 0.2        |
| 放置自転車等所有者照会・返還事務  | 0.3 |                |              |           | 0.2 | 0.5        | 0.4        |
| 開発行為等の協議書及び立会い    | 0.2 |                |              |           |     | 0.2        | 0.1        |
| 放置自転車対策に関する市民要望対応 | 0.5 |                |              |           |     | 0.5        | 0.4        |
| 2013年度 特定事業 合計    | 1.7 | 0.0            | 0.0          | 0.0       | 0.2 | 1.9        | 1.6        |
| 2012年度 特定事業 合計    | 1.3 | 0.0            | 0.1          | 0.0       | 0.2 | 1.6        |            |

#### VI.個別分析

##### ▽放置自転車等撤去台数の推移



#### VII.総括

##### ①成果および財務の分析

- ◆行政費用のうち、物件費が8割以上を占めており、そのほとんどが委託料となっています。そのため市内各駅周辺放置自転車等指導員の委託業務について、放置自転車の台数が減少していることに合せて、人員数や配置、時間等の項目について、仕様書の見直しを行いました。その結果、委託費計5,170千円減少させることができました。
- ◆放置自転車等を返還する際に納付された放置自転車等移送料3,636千円と引き取り手のない放置自転車を売払った際の収入として597千円が計上されていますが、ともに2012年度より減少しています。これは2013年度の放置自転車の撤去台数が前年に比べて減少したことによるものです。
- ◆放置自転車の撤去には、1台あたり28,050円のコストがかかっていますが、啓発などの効果により放置台数が減少すれば1台あたりのコストは相対的に上昇します。この傾向は放置台数が大きく減少し、対策費を引き下げるまで続きます。

##### ②2013年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇放置自転車対策費(総額)の減額が可能となるまで放置自転車台数を減少させるには、現在継続して行っている啓発事業の継続とともに、効果的な啓発手法の研究が不可欠です。
- ◆放置自転車の撤去・移送業務の委託において、撤去を巡るトラブルを防止する観点から、撤去担当者に対し、作業の手順・方法を慎重に教授する必要があります。

