

《住環境分野》

都市づくり部

## 2020年度 課別行政評価シート

| 部名 | 都市づくり部 | 課名 | 都市政策課 | 歳出目名 | 都市計画管理費 |
|----|--------|----|-------|------|---------|
|    |        |    |       | 事業類型 | c:その他型  |

## 1.組織概要

|       |                                                                                                                                            |              |                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命 | 市内、市外を問わず、「住みたい」「訪れたい」「活動したい」まちとして選ばれ続けるため、計画的なまちづくりの誘導を図ります。                                                                              | 他自治体等との取り組み等 | ◆各市(八王子、立川、相模原、海老名等)で、駅前市街地再開発の動きが強まっています。<br>◆多摩都市モノレールの箱根ヶ崎方面延伸に向けて、武蔵村山市、東大和市、瑞穂町は連携してまちづくりに取り組んでいます。 |
| 所管事務  | ◆都市計画審議会に関すること<br>◆都市計画の調査、計画、指導、決定及び変更に関すること<br>◆都市づくりに関する総合的な計画及び調整に関すること<br>◆南町田拠点創出まちづくりプロジェクト運営事業の推進に関すること<br>◆多摩都市モノレール延伸事業の推進に関すること |              |                                                                                                          |

## 2.2019年度末の総括

## ①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆多摩都市モノレール延伸事業は、早期事業化に向けてモノレールの需要喚起につながる沿線まちづくりの具体化や導入空間となり得る用地取得関連事務の進捗に伴い、物件費が増加していきます。  
◇委託料は、都市政策課の主たる業務である、まちづくりに関する計画・方針等の策定、実施に伴う調査に関するものが大半を占めています。各コストについては、業務内容により年度ごとに変動はありますが、事業の進捗を管理し、計画的に実施していく必要があります。

## ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◆多摩都市モノレール延伸事業では、国・東京都における先進的なまちづくりへの補助制度の新設・拡充に関する動向を注視し、拠点駅周辺のまちづくり検討などへの活用を積極的に図っていきます。  
◇「まちだ未来づくりビジョン2040」に合わせて「(仮称)都市づくりのマスタープラン」の策定作業を進めるとともに、まちづくりの動向や事業進捗に合わせた調査・検討、関係官公署等との協議・調整を進めます。

## 3.事業の成果

| 成果指標名          | 単位 | 区分 | 2018年度      | 2019年度      | 2020年度      | 2021年度目標 | 目標(達成時期)      | 成果指標の定義           |
|----------------|----|----|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------------------|
| 都市計画審議会議案数     | 件  | 目標 | -           | -           | -           | -        | -             | 当該年度に議決した議案の件数    |
|                |    | 実績 | 2           | 23          | 25          |          |               |                   |
| 建築審査会議案数       | 件  | 目標 | -           | -           | -           | -        | -             | 当該年度に議決した議案の件数    |
|                |    | 実績 | 33          | 21          | 25          |          |               |                   |
| 多摩都市モノレール基金積立金 | 円  | 目標 | 250,000,000 | 500,000,000 | 750,000,000 | -        | 1,500,000,000 | 多摩都市モノレール基金積立金累計額 |
|                |    | 実績 | 250,037,630 | 500,082,561 | 750,179,629 |          | (2024年度)      |                   |

◆都市計画審議会では相原駅東口地区などの都市計画変更案件について、また建築審査会では許可が必要な建築物について審議を行いました。  
◆「(仮称)都市づくりのマスタープラン」の策定に向け、都市計画審議会特別委員会を7回開催し、都市づくりの視点や考え方及び2040年の暮らしのイメージを検討・整理し、都市計画審議会に中間報告しました。また、「土地利用に関する基本方針及び制度活用の方策」改定について、新たに特別委員会を設置し、検討を始めました。  
◆多摩都市モノレール延伸の早期実現に向け、東京都や多摩都市モノレール株式会社、多摩市などの関係機関と協議を重ねました。また、モノレールの需要喚起につながる町田駅周辺、木曽山崎団地、忠生・北部エリアのまちづくりに関して、検討を進めました。加えて、将来のまちづくりの投資に備え、多摩都市モノレール基金の積み立てを行いました。

## 4.財務情報

## ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度    | 2019年度  | 2020年度  | 差額        | 勘定科目              | 2018年度      | 2019年度    | 2020年度    | 差額       |
|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
|                   |           | A       | B       | B-A       |                   |             | A         | B         | B-A      |
| 人件費               | 188,928   | 219,339 | 215,948 | △ 3,391   | 地方税               | 0           | 0         | 0         | 0        |
| うち時間外勤務手当         | 10,035    | 14,022  | 6,498   | △ 7,524   | 保険料               | 0           | 0         | 0         | 0        |
| 物件費               | 84,873    | 104,008 | 71,655  | △ 32,353  | 国庫支出金             | 0           | 0         | 0         | 0        |
| うち委託料             | 83,548    | 102,592 | 70,671  | △ 31,921  | 都支支出金             | 52,920      | 73,470    | 52,150    | △ 21,320 |
| 維持補修費             | 0         | 0       | 0       | 0         | 分担金及負担金           | 0           | 0         | 0         | 0        |
| 扶助費               | 0         | 0       | 0       | 0         | 使用料及手数料           | 1,391       | 1,063     | 1,121     | 58       |
| 補助費等              | 1,380,079 | 152,552 | 84,300  | △ 68,252  | その他               | 0           | 9         | 1,094     | 1,085    |
| 減価償却費             | 0         | 0       | 5,927   | 5,927     | 行政収入 小計(a)        | 54,311      | 74,542    | 54,365    | △ 20,177 |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0         | 0       | 0       | 0         | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 1,647,337 | △ 450,302 | △ 365,910 | 84,392   |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 47,768    | 48,945  | 42,445  | △ 6,500   | 金融収支差額(d)         | △ 50        | △ 60      | △ 122     | △ 62     |
| 行政費用 小計(b)        | 1,701,648 | 524,844 | 420,275 | △ 104,569 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 1,647,387 | △ 450,362 | △ 366,032 | 84,330   |
| 特別費用(g)           | 0         | 0       | 0       | 0         | 特別収入(f)           | 2,523       | 0         | 0         | 0        |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 2,523     | 0       | 0       | 0         | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 1,644,864 | △ 450,362 | △ 366,032 | 84,330   |

## 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     | 補助費等                                                                                    |
| 決算額の主な内訳 | 人件費 215,948千円<br>(うち時間外勤務手当 6,498千円)                                                                        | 決算額の主な内訳 | 町田都市計画事業南町田駅周辺土地区画整理事業の事業執行負担金 56,291千円<br>一般財団法人みなみまちだをみんなのまちへ2020年度負担金 8,940千円 など     |
| 主な増減理由   | 鶴間公園、パークライフ・サイト魅力創出事業等が完了したことにより、時間外勤務手当が7,524千円減少。                                                         | 主な増減理由   | 南町田駅周辺土地区画整理事業の進捗により、負担金が9,141千円減少。<br>鶴間公園、パークライフ・サイト魅力創出事業等が完了したことにより、負担金が54,972千円減少。 |
| 勘定科目     | 物件費                                                                                                         | 勘定科目     | 都支支出金                                                                                   |
| 決算額の主な内訳 | 町田駅周辺における新たな「駅まち」空間形成検討支援業務委託 26,510千円<br>「(仮称)町田市都市づくりのマスタープラン」策定関連業務委託 18,973千円 など                        | 決算額の主な内訳 | 東京都市町村総合交付金<br>・南町田駅周辺地区拠点整備事業 30,890千円<br>・多摩都市モノレール延伸事業 21,260千円                      |
| 主な増減理由   | 2019年度に南町田駅周辺地区拠点整備事業にかかる、まちライブラリーの什器製作等が完了したことにより、22,588千円減少。<br>多摩都市モノレール延伸事業の乗継拠点関連調査等の進捗により、30,165千円減少。 | 主な増減理由   | 鶴間公園、パークライフ・サイト魅力創出事業等が完了したことにより、東京都市町村総合交付金が21,320千円減少。                                |

### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目    |          |            |         | 勘定科目      |           |           |             |
|---------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 2019年度末 |          |            |         | 2020年度末   |           |           |             |
| A       |          |            |         | B         |           |           |             |
| 差額      |          |            |         | 差額        |           |           |             |
| B-A     |          |            |         | B-A       |           |           |             |
| 流動資産    | 未収金      | 0          | 0       | 流動負債      | 93,960    | 94,929    | 969         |
|         | 不納欠損引当金  | 0          | 0       |           | 還付未済金     | 0         | 0           |
|         | その他の流動資産 | 0          | 0       |           | 地方債       | 80,521    | 80,524      |
|         |          |            |         |           | 賞与引当金     | 13,439    | 14,405      |
|         |          |            |         |           | その他の流動負債  | 0         | 0           |
| 固定資産    | 事業用資産    | 有形固定資産     | 664,860 | 659,105   | △ 5,755   | 固定負債      | 926,392     |
|         |          | 土地         | 499,868 | 499,868   | 0         |           | 881,744     |
|         |          | 建物(取得価額)   | 0       | 0         | 0         |           | △ 44,648    |
|         |          | 建物減価償却累計額  | 0       | 0         | 0         | 地方債       | 747,646     |
|         |          | 工作物(取得価額)  | 164,992 | 164,992   | 0         |           | 685,122     |
|         |          | 工作物減価償却累計額 | 0       | △ 5,755   | △ 5,755   | 退職手当引当金   | 178,746     |
|         |          |            |         |           |           | その他の固定負債  | 0           |
|         |          | 無形固定資産     | 0       | 0         | 0         | 繰延収益      | 0           |
|         | インフラ資産   | 有形固定資産     | 0       | 0         | 0         |           | 0           |
|         |          | 土地         | 0       | 0         | 0         | 長期前受金     | 0           |
|         |          | 工作物(取得価額)  | 0       | 0         | 0         | 負債の部合計    | 1,020,352   |
|         |          | 工作物減価償却累計額 | 0       | 0         | 0         |           | 976,673     |
|         |          | 無形固定資産     | 0       | 0         | 0         | 純資産       | 145,966     |
|         |          | 建設仮勘定      | 0       | 27,720    | 27,720    |           | 463,035     |
|         |          | その他の固定資産   | 501,458 | 752,883   | 251,425   | 純資産の部合計   | 145,966     |
| 資産の部合計  |          |            |         | 1,166,318 | 1,439,708 | 273,390   | 負債及び純資産の部合計 |
|         |          |            |         |           | 1,166,318 | 1,439,708 | 273,390     |

### 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     | 工作物(事業用資産)                                    | 勘定科目     | その他の固定資産                                |
|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 多摩都市モノレール関連事業予定地 222,288千円 など | 決算額の主な内訳 | パークライフ・サイト関連設備 園路広場 69,394千円 電気設備 29,927千円 など | 決算額の主な内訳 | モノレール基金積立金 750,180千円 財団法人出捐金 1,500千円 など |
| 主な増減理由   | 増減なし                          | 主な増減理由   | 減価償却により5,755千円減少。                             | 主な増減理由   | 多摩都市モノレール基金への積み立てにより、250,097千円増加。       |

### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

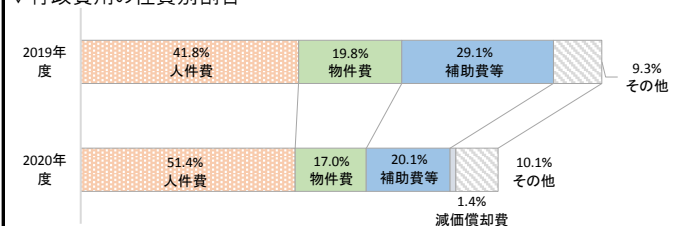
(単位:千円)

| 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      | 54,462    | 社会資本整備等投資活動収入      | 0         | 財務活動収入              | 18,000    |
| 行政サービス活動支出      | 395,726   | 社会資本整備等投資活動支出      | 279,317   | 財務活動支出              | 80,521    |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 341,264 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 279,317 | 財務活動収支差額(c)         | △ 62,521  |
|                 |           |                    |           | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 683,102 |
|                 |           |                    |           | 一般財源充当調整額           | 683,102   |

### 5.財務構造分析

### 6.個別分析

#### ▽行政費用の性質別割合

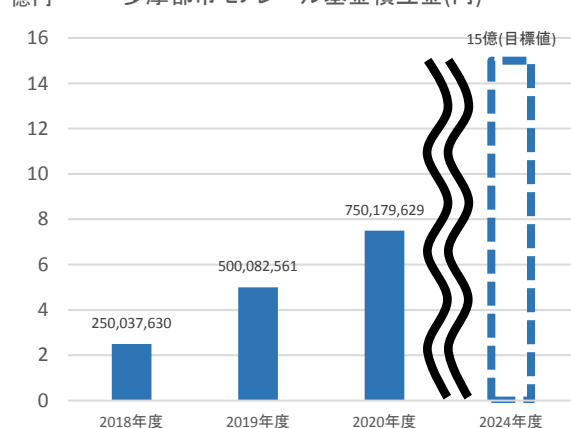


#### ▽事業に関わる人員

(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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|-----------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 総務事務            | 6.7  |                |              |              |              | 6.7        | 6.2        |
| 都市計画決定事務        | 0.4  |                |              |              |              | 0.4        | 1.2        |
| 都市計画調査事務        | 1.6  |                |              |              |              | 1.6        | 0.8        |
| 都市づくりに関する計画事務   | 8.2  |                |              |              |              | 8.2        | 6.4        |
| 多摩都市モノレールに関する事務 | 8.0  |                |              |              |              | 8.0        | 7.4        |
| 2020年度 歳出目 合計   | 24.9 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 24.9       | 22.0       |
| 2019年度 歳出目 合計   | 22.0 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 22.0       |            |

#### 多摩都市モノレール基金積立金(円)



### 7.総括

#### ①成果および財務の分析

- ◆鶴間公園、パークライフ・サイト魅力創出事業における工事完了及び南町田駅周辺土地区画整理事業の進捗等により南町田関連の負担金が69,151千円減少しました。
- ◆(仮称)都市づくりのマスタープラン策定作業の本格化により委託料が10,481千円増加しました。
- ◆多摩都市モノレール延伸については、将来のまちづくりの投資に備えて、基金を250,097千円積み立てました。

#### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆南町田拠点創出まちづくりプロジェクト運営事業において、複合利用ゾーンの土地利用について検討を進めていますが、新型コロナウイルス感染症拡大における生活様式の変化を踏まえ、改めて検討が必要となったことから、南町田駅周辺土地区画整理事業の工期を延伸し対応する必要性が生じています。
- ◆基金の財源不足を踏まえて、多摩都市モノレール延伸の事業化の進捗との整合を図りつつ、基金積み立ての計画期間を見直しました。

#### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆委託料は都市政策課の主たる業務である、まちづくりに関する計画・方針等の策定及びこれらに伴う調査に関するものが大半を占めています。委託費用は、業務内容により年度毎に変動はありますが、事業の進捗を管理し、計画的に実施する必要があります。
- ◆多摩都市モノレール延伸事業は、沿線まちづくりを検討する段階から関係者との協議や調整を行う段階へと徐々に移行しており、物件費は減少しています。なお事業の推進にあたっては、民間の活力、ノウハウを最大限活かしていく必要があります。

#### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                                                                             | 中長期的な取り組み(3~5年)                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆2021年度中に「(仮称)都市づくりのマスタープラン」を策定します。</li> <li>◆2022年度中に南町田駅周辺土地区画整理事業を完了します。</li> <li>◆モノレール沿線まちづくりの事業化に向けて、関係者との協議を進めます。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆「(仮称)都市づくりのマスタープラン」で位置づけた都市の将来像実現のために、計画的に都市計画の決定・変更を行います。あわせて立地適正化計画等の関連計画を策定します。</li> <li>◆モノレールの導入に向けて関係者との合意形成のもと事業を進めます。</li> </ul> |

## 2020年度 課別行政評価シート

| 部名 | 都市づくり部 | 課名 | 土地利用調整課 | 歳出目名 | 土地利用調整費 |
|----|--------|----|---------|------|---------|
|    |        |    |         | 事業類型 | c:その他型  |

## 1.組織概要

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆都市計画決定した土地利用に関する情報を提供します。</li> <li>◆良好な宅地と住まいづくりを誘導します。</li> <li>◆宅地開発及び建築行為事業において良好な関係を保つように対応します。</li> </ul>                                                                                                                                                                             | 他自治体の取り組み等 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆近隣自治体の特定生産緑地の申請割合について(2020年3月末時点 町田市90%)</li> <li>八王子市 88.1%</li> <li>多摩市 86.7%</li> <li>稲城市 74.5%</li> <li>横浜市 81.0%</li> <li>川崎市 72.0%</li> </ul> |
| 所管事務  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆住所整理に関する事</li> <li>◆国土利用計画法等の法律に関する事</li> <li>◆GIS(地理情報システム)に関する事</li> <li>◆生産緑地に関する事</li> <li>◆公共基準点に関する事</li> <li>◆建築、開発行為及び宅地造成等の事前協議に関する事</li> <li>◆町田市福祉のまちづくり総合推進条例の指導に関する事</li> <li>◆町田市住みよい街づくり条例に関する事</li> <li>◆市街化調整区域における適正な土地利用の調整に関する事</li> <li>◆市街地道路拡幅整備の協議に関する事</li> </ul> |            |                                                                                                                                                                                             |

## 2.2019年度末の総括

## ①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇住所整理事業については、実施率が5割程度となっており、安心・安全なまちづくりの一環として、引き続き丁寧に事業を進めていくことが必要です。  
 ◇特定生産緑地制度については、より丁寧な説明と周知活動を行い、多くの土地所有者の方に特定生産緑地への移行を選択していただくことが必要です。  
 ◇生産緑地事業については、都市農地(生産緑地)の保全や活性化のための新たな取り組みが必要です。

## ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◇住所整理事業については、2020年度に金井町・藤の台団地地区を着実に実施するとともに、次期の住所整理実施地区の準備に向けて、丁寧な説明と周知活動を進めていきます。◇特定生産緑地制度については、町田市農業協同組合、農業委員会、町田市で協力し、円滑な移行に向けて未申請の方への丁寧な説明と周知活動を継続していきます。◇生産緑地事業については、都市農地の保全や活性化に向けて関係者と調整を図りながら、実態調査の実施や素案作成の検討等に取り組めます。

## 3.事業の成果

| 成果指標名                | 単位 | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義                  |
|----------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|--------------------------|
| 市民公開型GIS(地図情報まちだ)の拡充 | 件  | 目標 | 23     | 24     | 25     | 27       | 27       | 市民公開型地理情報システムへの掲載情報累計件数  |
|                      |    | 実績 | 25     | 26     | 26     |          | (2021年度) |                          |
| 分かりやすい住所整理の推進        | %  | 目標 | 57     | 57     | 59     | 59       | 69       | 市街化区域内での住所整理実施率(面積割合)    |
|                      |    | 実績 | 57     | 57     | 59     |          | (2032年度) |                          |
| 生産緑地制度の円滑な運用         | %  | 目標 | -      | 60     | 80     | 93       | 93       | 特定生産緑地への移行申請受付の割合(3月末時点) |
|                      |    | 実績 | -      | 74     | 90     |          | (2021年度) |                          |

成果の説明  
 ◆市民公開型GIS(地図情報まちだ)については、庁内での集合型研修を5回(63人)、個別サポート等を7回(18人)行ったことにより、業務に活用できる職員を増やすことができました。2021年度の新規掲載に向けて、個別相談・支援等を行い、準備を進めることができました。  
 ◆住所整理事業については、2020年7月25日に金井町・藤の台団地地区の住居表示を実施したことにより、市街化区域内での住所整理実施率は59%になりました。また、次期実施の南大谷地区については、資料作成や町内会役員との意見交換等を行い、市民懇談会実施に向けて準備を進めることができました。  
 ◆特定生産緑地については、町田市農業協同組合、農業委員会、町田市が連携し丁寧な説明と周知活動を行った結果、土地所有者から目標を上回る指定申請書の提出があり、累計の申請受付割合は90.0%に達しました。

## 4.財務情報

## ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 差額     | 勘定科目              | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 差額       |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                   |         | A       | B       | B-A    |                   |           | A         | B         | B-A      |
| 人件費               | 121,211 | 128,750 | 141,634 | 12,884 | 地方税               | 0         | 0         | 0         | 0        |
| うち時間外勤務手当         | 3,775   | 3,144   | 2,391   | △ 753  | 保険料               | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 物件費               | 46,773  | 80,458  | 154,182 | 73,724 | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0         | 0        |
| うち委託料             | 46,258  | 79,792  | 153,632 | 73,840 | 都支支出金             | 124       | 2,575     | 2,580     | 5        |
| 維持補修費             | 804     | 465     | 498     | 33     | 分担金及負担金           | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 扶助費               | 0       | 0       | 0       | 0      | 使用料及手数料           | 994       | 756       | 546       | △ 210    |
| 補助費等              | 68      | 62      | 0       | △ 62   | その他               | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 減価償却費             | 0       | 0       | 0       | 0      | 行政収入 小計(a)        | 1,118     | 3,331     | 3,126     | △ 205    |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0       | 0       | 0       | 0      | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 181,759 | △ 235,639 | △ 325,008 | △ 89,369 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 14,021  | 29,235  | 31,820  | 2,585  | 金融収支差額(d)         | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 行政費用 小計(b)        | 182,877 | 238,970 | 328,134 | 89,164 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 181,759 | △ 235,639 | △ 325,008 | △ 89,369 |
| 特別費用(g)           | 0       | 0       | 0       | 0      | 特別収入(f)           | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0       | 0       | 0       | 0      | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 181,759 | △ 235,639 | △ 325,008 | △ 89,369 |

## 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     | 補助費等                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 人件費 141,634千円<br>(うち時間外勤務手当 2,391千円)                                                                       | 決算額の主な内訳 | ArcGIS研修受講料 0千円                            |
| 主な増減理由   | 常勤職員1名の育児休業復帰および会計年度任用職員1名増員等のため、13,637千円増加<br>時間外勤務削減のため、753千円減少                                          | 主な増減理由   | ArcGISの操作研修が緊急事態宣言により中止となったため、研修負担金が62千円減少 |
| 勘定科目     | 物件費                                                                                                        | 勘定科目     |                                            |
| 決算額の主な内訳 | 金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業業務委託 86,680千円<br>都市計画図修正等業務委託 16,289千円<br>都市農地の保全活性化策及び農の風景育成地区指定調査検討等業務委託 13,904千円 など | 決算額の主な内訳 | 特になし                                       |
| 主な増減理由   | 金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業実施のため、委託料が86,680千円増加<br>3年に1度の共通地形図更新年度ではなかったことにより、委託料が36,456千円減少 など                   | 主な増減理由   |                                            |



### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目     |                        |            |   | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        |          |           |           | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|------------------------|------------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動<br>資産 | 未収金                    |            |   | 0            | 0            | 0         | 流動負債        |          |           | 8,686     | 9,663        | 977          |           |
|          | 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<br>資産 | 事業<br>用<br>資産          | 有形固定資産     |   |              | 0            | 0         | 0           | 賞与引当金    |           |           | 8,686        | 9,663        | 977       |
|          |                        | 土地         |   |              | 0            | 0         | 0           | その他の流動負債 |           |           | 0            | 0            | 0         |
|          |                        | 建物(取得価額)   |   |              | 0            | 0         | 0           | 固定負債     |           |           | 115,524      | 130,913      | 15,389    |
|          |                        | 建物減価償却累計額  |   |              | 0            | 0         | 0           | 地方債      |           |           | 0            | 0            | 0         |
|          |                        | 工作物(取得価額)  |   |              | 0            | 0         | 0           | 退職手当引当金  |           |           | 115,524      | 130,913      | 15,389    |
|          |                        | 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<br>フ<br>ラ<br>資<br>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   |           |           | 124,210      | 140,576      | 16,366    |
|          |                        | 工作物(取得価額)  |   |              | 0            | 0         | 0           | 純資産      |           |           | △ 124,210    | △ 140,576    | △ 16,366  |
|          |                        | 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   |             |          | △ 124,210 | △ 140,576 | △ 16,366     |              |           |
| 資産の部合計   |                        |            |   | 0            | 0            | 0         | 負債及び純資産の部合計 |          | 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 | 特になし | 決算額の主な内訳 |
| 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

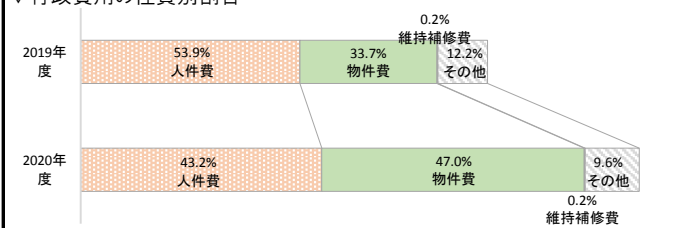
(単位:千円)

| 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      | 3,126     | 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      | 311,768   | 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) | △ 308,642 | 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) | △ 308,642 |
|                 |           |                    |    | 一般財源充当調整額           | 308,642   |

### 5.財務構造分析

### 6.個別分析

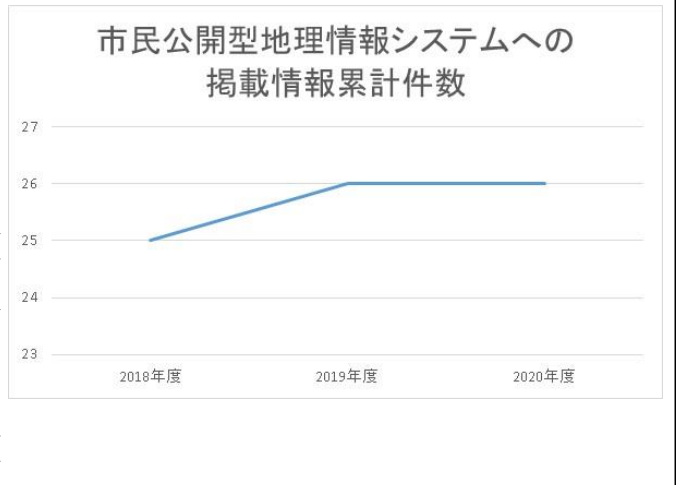
#### ▽行政費用の性質別割合



#### ▽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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|---------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 土地利用関係事務      | 10.3 |                | 0.8          |              |              | 11.1       | 10.6       |
| 建築開発関係事務      | 5.7  |                | 0.6          |              |              | 6.3        | 7.0        |
|               |      |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|               |      |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|               |      |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
| 2020年度 歳出目 合計 | 16.0 | 0.0            | 0.0          | 1.4          | 0.0          | 17.4       | 17.6       |
| 2019年度 歳出目 合計 | 17.0 | 0.0            | 0.0          | 0.6          | 0.0          | 17.6       |            |



### 7.総括

#### ①成果および財務の分析

◆行政費用の大部分は、人件費(43.2%)及び物件費(47.0%)が占めており、財源は都支出金が1%未満、その他は全て市が負担しています。  
◆物件費については、金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業を実施したため、86,680千円の増加となっています。今後も、数年単位で対象地区の住所整理事業を実施するため、委託料は増減を繰り返します。 ◆都市農地の保全・活性化策を検討するため、東京都の「農の風景育成地区指定に向けた事業支援補助金」を活用し、2,500千円の財源を確保しました。

#### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

◆金井町・藤の台団地地区住所整理事業において、住民向け手続説明会の開催を中止し、代替案として「質疑応答集」を全戸配布したことにより、作成・配布費用324千円が増加しました。

#### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆住所整理事業については、実施率が6割程度となっていますが、安心・安全なまちづくりの一環として、着実に事業を進めていく必要があります。
- ◆次期実施の南大谷地区については、住民への周知、関係機関との調整・協議、法定手続等を丁寧に進めていく必要があります。
- ◆特定生産緑地制度については、対象農地は減少しますが、継続して丁寧な説明と周知活動を実施していく必要があります。
- ◆生産緑地事業については、都市農地の保全や活性化のための持続可能な取り組みが必要です。

#### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                    | 中長期的な取り組み(3~5年)                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆住所整理事業については、南大谷地区の実施に向け、市民懇談会を丁寧に進めていきます。<br>◆生産緑地事業については、保全や活性化に向けて、農業従事者、市民、事業者と連携して、持続可能な仕組みづくりのための社会実験を行います。 | ◆住所整理事業については南大谷地区の2024年度実施に向け、丁寧な周知活動、関係機関との調整、スケジュール管理等を行い、着実に事業を進めていきます。 ◆生産緑地事業については、持続可能な営農環境の整備を支援し、関係機関と連携しながら事業を進めていきます。 |

## 2020年度 課別行政評価シート

| 部名 | 都市づくり部 | 課名 | 交通事業推進課 | 歳出目名   | 交通事業推進費 |
|----|--------|----|---------|--------|---------|
|    |        |    | 事業類型    | c:その他型 |         |

## 1.組織概要

|       |                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命 | ◆だれもが公共交通を使って不便なく移動できるまちを目指します。<br>◆だれもが中心市街地を回遊して楽しめるようにすることを目指します。                                                     | 他自治体の<br>取り組み等 | ◆コミュニティバス等の運行路線数 昭島市:3路線、あきる野市:3路線、狛江市:1路線(町田市:4路線)◆町田市のコミュニティバスは三者協働で運行されており、近隣他市と比較して効率的かつ安定した運行を行っています。◆2019年度の近隣23市におけるコミュニティバス1路線あたり年間平均補助金額 1,468万円(町田市:447万円) |
| 所管事務  | ◆地域コミュニティバスに関すること ◆バリアフリー基本構想の進行管理に関すること<br>◆路線バス利用促進事業に関すること<br>◆小田急多摩線延伸事業に関すること<br>◆市民バスまちっこに関すること<br>◆駐車場法等の届出に関すること |                |                                                                                                                                                                      |

## 2.2019年度末の総括

## ①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆新型コロナウイルス感染症の影響により社会状況が変化していくことが想定される中で、事業実施の時期・優先順位を見極める必要があります。  
◇市内に存在する交通空白地区を解消するために、4地区で検討を行っています。今後も、小型車両を用いた乗合交通や既存ストックの活用など、それぞれの地域にどのような手法が最適なのか、地域組織や交通事業者と検討を進める必要があります。

## ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◆事業環境、住民ニーズの変化や、費用対効果をより一層意識しながら、事業を進めていきます。  
◆交通空白地区解消のため、現在4地区で行っている新たな公共交通サービスの導入検討を引き続き行い、それぞれの地域に最適な手法の検討を進めます。  
◆小山田桜台・多摩南部地域病院間運行事業において、利用状況の把握・分析等を行い、運行内容見直しに向けた検討を行います。

## 3.事業の成果

| 成果指標名                         | 単位 | 区分 | 2018年度                      | 2019年度       | 2020年度       | 2021年度目標         | 目標(達成時期) | 成果指標の定義                                                   |
|-------------------------------|----|----|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 地域コミュニティバス等の運行路線数             | 路線 | 目標 | 6                           | 7            | 8            | 4                | 8        | 地域コミュニティバス等の運行路線数(実証実験運行を含む)                              |
|                               |    | 実績 | 5                           | 8            | 4            |                  | (2023年度) |                                                           |
| 小田急多摩線の延伸                     | -  | 目標 | 収支採算性等の検証の実施                | 事業化に向けた検討の実施 | 事業化に向けた検討の実施 | 事業化に向けた検討の実施     | 検討のとりまとめ | 小田急多摩線の延伸実現に向け、相模原市と共同し、必要となる調査や関係機関との協議・調整等の取り組みを行う事業    |
|                               |    | 実績 | 収支採算性等の検証の実施                | 事業化に向けた検討の実施 | 事業化に向けた検討の実施 |                  | (2025年度) |                                                           |
| 路線バス利用環境整備(小山田桜台・多摩南部地域病院間運行) | -  | 目標 | 検証運行の利用者数拡大に向けた検討           | 小型バス運行開始     | 運行内容見直しの検討実施 | 利用者拡大に向けた啓発活動の実施 | 路線バスの運行  | 「路線バスが利用しやすく快適に移動できるまちにする」ことを目指し、「町田市便利なバス計画」に基づき実施する整備事業 |
|                               |    | 実績 | 利用者数拡大に向けた検討、小田急多摩線への乗降者数増加 | 小型バス運行開始     | 小型バス運行の継続    |                  | (2024年度) |                                                           |

◆新型コロナウイルス感染症拡大の状況においても、市民の移動手段確保のため感染症対策を実施した上で各種バスの運行を継続しました。  
◆地域コミュニティバス等の運行については、2020年度下半期に本町田地区、つくし野地区、成瀬・高ヶ坂地区において小型乗合交通の実証実験運行を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、各地域協議会と協議の結果、実施を見送りました。  
◆小田急電鉄が山崎団地周辺において実施した「E-バス」実証実験と連携し、車両の貸与や広報活動の実施などの事業支援を行いました。  
◆小田急多摩線延伸事業については、2019年度に引き続き関係者会議にて課題として示された収支採算性の検討及び向上策の検討を行いました。  
◆小山田桜台・多摩南部地域病院間運行については、利用者数の拡大に向けポケット時刻表として利用できるチラシを沿線の住民に配布し、利用促進を行いました。

## 4.財務情報

## ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度  | 2019年度<br>A | 2020年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目              | 2018年度    | 2019年度<br>A | 2020年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費               | 64,123  | 76,102      | 77,696      | 1,594     | 地方税               | 0         | 0           | 0           | 0         |
| うち時間外勤務手当         | 1,891   | 1,744       | 954         | △ 790     | 保険料               | 0         | 0           | 0           | 0         |
| 物件費               | 9,148   | 3,431       | 8,156       | 4,725     | 国庫支出金             | 0         | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料             | 8,761   | 3,072       | 7,989       | 4,917     | 都支支出金             | 1,051     | 2,282       | 203         | △ 2,079   |
| 維持補修費             | 19,841  | 5,300       | 2,900       | △ 2,400   | 分担金及負担金           | 0         | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費               | 0       | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料           | 0         | 0           | 0           | 0         |
| 補助費等              | 62,308  | 101,356     | 155,286     | 53,930    | その他               | 418       | 387         | 487         | 100       |
| 減価償却費             | 18,029  | 22,822      | 18,713      | △ 4,109   | 行政収入 小計(a)        | 1,469     | 2,669       | 690         | △ 1,979   |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0       | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 176,063 | △ 227,106   | △ 277,793   | △ 50,687  |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 4,083   | 20,764      | 15,732      | △ 5,032   | 金融収支差額(d)         | △ 153     | △ 139       | △ 126       | 13        |
| 行政費用 小計(b)        | 177,532 | 229,775     | 278,483     | 48,708    | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 176,216 | △ 227,245   | △ 277,919   | △ 50,674  |
| 特別費用(g)           | 0       | 0           | 0           | 0         | 特別収入(f)           | 2,603     | 110         | 0           | △ 110     |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 2,603   | 110         | 0           | △ 110     | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 173,613 | △ 227,135   | △ 277,919   | △ 50,784  |

## 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 | 「(仮称)都市づくりのマスタープラン」策定調査(交通)業務委託 4,672千円<br>「(仮称)都市づくりのマスタープラン」策定支援業務委託 3,317千円 | 決算額の主な内訳 | 地域コミュニティバス運行事業補助金 42,760千円<br>路線バス新規路線導入実証実験運行事業補助金 39,048千円<br>市民バス運行事業補助金 36,257千円<br>連節バス導入事業補助金 22,688千円 など |
| 主な増減理由   | 「(仮称)都市づくりのマスタープラン」策定に係る委託業務の実施により、4,725千円増加。                                  | 主な増減理由   | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛の影響により、現在運行している路線の運行事業補助金が増加したことなどにより、53,930千円増加。                                          |
| 勘定科目     | 維持補修費                                                                          | 勘定科目     | 都支支出金                                                                                                           |
| 決算額の主な内訳 | 相原町ほかバス停留所改修工事 1,217千円<br>相原駅西口広場バス停留所改修工事 1,683千円                             | 決算額の主な内訳 | 都市計画交通事業推進費 203千円                                                                                               |
| 主な増減理由   | 2019年度と比較して、工事件数が減少したことにより、2,400千円減少。                                          | 主な増減理由   | 2019年度と比較して、鉄道駅ホームドア整備事業の実施内容が異なったことなどにより、2,079千円減少。                                                            |

### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目   |            |  | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        |          |  | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|--------|------------|--|--------------|--------------|-----------|-------------|----------|--|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産   | 未収金        |  | 0            | 0            | 0         | 流動負債        |          |  | 11,331       | 13,436       | 2,105     |
|        | 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      |  | 6,253        | 8,013        | 1,760     |
| 固定資産   | 有形固定資産     |  | 1,426        | 0            | △ 1,426   | 賞与引当金       |          |  | 5,078        | 5,423        | 345       |
|        | 土地         |  | 1,426        | 0            | △ 1,426   |             | その他の流動負債 |  | 0            | 0            | 0         |
|        | 建物(取得価額)   |  | 0            | 0            | 0         |             | 固定負債     |  | 112,939      | 111,407      | △ 1,532   |
|        | 建物減価償却累計額  |  | 0            | 0            | 0         | 地方債         |          |  | 45,392       | 37,379       | △ 8,013   |
|        | 工作物(取得価額)  |  | 0            | 0            | 0         |             | 退職手当引当金  |  | 67,547       | 74,028       | 6,481     |
|        | 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     |  | 0            | 0            | 0         | 長期前受金       |          |  | 0            | 0            | 0         |
|        | 建設仮勘定      |  | 0            | 0            | 0         | 負債の部合計      |          |  | 124,270      | 124,843      | 573       |
|        | その他の固定資産   |  | 56,900       | 38,188       | △ 18,712  | 純資産         |          |  | △ 65,944     | △ 86,655     | △ 20,711  |
| 資産の部合計 |            |  | 58,326       | 38,188       | △ 20,138  | 純資産の部合計     |          |  | △ 65,944     | △ 86,655     | △ 20,711  |
|        |            |  |              |              |           | 負債及び純資産の部合計 |          |  | 58,326       | 38,188       | △ 20,138  |

### ④貸借対照表の特徴的事項

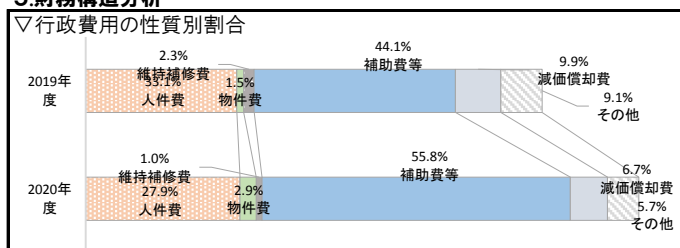
|          |                                      |          |      |          |      |
|----------|--------------------------------------|----------|------|----------|------|
| 勘定科目     | その他の固定資産                             | 勘定科目     | 特になし | 勘定科目     | 特になし |
| 決算額の主な内訳 | 地域コミュニティバス運行事業に使用する車両 25,907千円 など    | 決算額の主な内訳 |      | 決算額の主な内訳 |      |
| 主な増減理由   | 2018年度以前に購入した車両等の減価償却により、18,712千円減少。 | 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

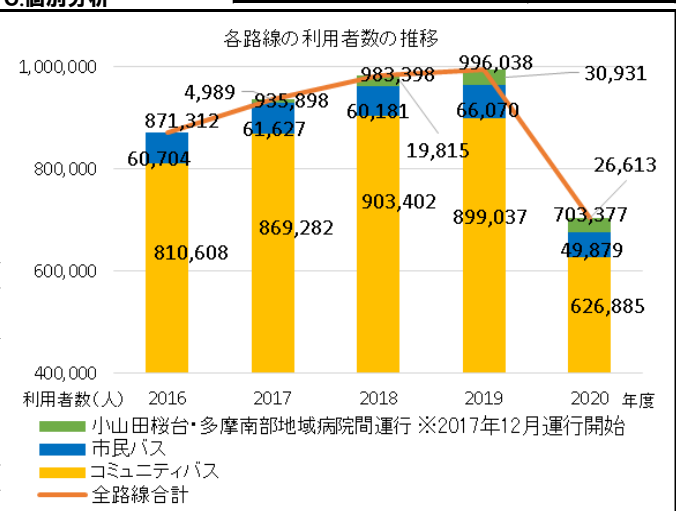
(単位:千円)

| 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      | 690       | 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      | 253,069   | 社会資本整備等投資活動支出      | 0  | 財務活動支出              | 6,253     |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 252,379 | 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)         | △ 6,253   |
|                 |           |                    |    | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 258,632 |
|                 |           |                    |    | 一般財源充当調整額           | 258,632   |

### 5.財務構造分析



### 6.個別分析



### 7.総括

#### ①成果および財務の分析

◆新型コロナウイルス感染症の拡大による利用者数の大幅な減少が影響し、各種バスの運行事業補助金が増加したことにより補助費等の占める割合が大きくなっています。

◆鶴川団地や鞍掛台で実施されている地域が主体となった移動支援や、小田急電鉄が山崎団地周辺において実施した「E-バス」実証実験など、市内で移動に関する新たな取り組みが始まっており、市も側面的な事業支援を行いました。

#### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

◆地域コミュニティバスは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛等の影響により、2019年度と比較して利用者数が玉ちゃんバスは約33%減少(662,238人→441,469人)、かわせみ号は約22%減少(139,798人→108,924人)しました。

◆小山田桜台・多摩南部地域病院間運行は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛の影響により、2019年度と比較して利用者数が約12%減少(30,391人→26,613人)しました。

#### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆各種バス運行は、新型コロナウイルス感染症の状況等を注視しながら、運行内容見直しや利用者数及び利用料金収入増加に取り組む必要があります。

◆新型コロナウイルス感染症の影響により社会状況が大きく変化の中で、住民ニーズの変化や費用対効果をより一層意識しながら、事業実施の時期・優先順位を見極める必要があります。

◆行政が主導する公共交通のみならず、地域に存在する民間等の移動資源を活用した、新たな地域交通のあり方を検討する必要があります。

#### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                                   | 中長期的な取り組み(3~5年)                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆各種バス運行は、新型コロナウイルス感染症の状況等を注視しながら、運行内容の見直しについて検討を行います。◆引き続き現在4地区で行っている新たな地域交通の導入検討を行います。また、地域や交通事業者が主体となり実施する移動支援の検討や実証実験等を支援します。 | ◆運行内容見直しの検討結果を踏まえ、各種バスを運行します。◆地域に存在する民間等の移動資源を活用した新たな地域交通のあり方を検討しながら、持続可能な地域交通を支える意識の啓発に取り組めます。 |



# 2020年度 事業別行政評価シート

|      |          |       |            |
|------|----------|-------|------------|
| 部名   | 都市づくり部   | 主管課名  | 交通事業推進課    |
| 歳出目名 | 交通事業推進費  | 特定事業名 | 町田市民バス運行事業 |
| 事業類型 | 3:受益者負担型 |       |            |

## 1.事業概要

|      |                                                                                                                                           |        |        |        |           |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------------|
| 事業目的 | 東西に長い地形に起因する交通不便地域の解消と、町田市の中心市街地に点在する市民病院など公共施設のアクセス性向上のため、町田市民バスまちっこをバス事業者と協力して、2ルート運行しています。<br>＊補助対象経費から利用料金収入額を控除した額をバス事業者者に全額補助しています。 |        |        |        |           |                 |
| 基本情報 | 根拠法令等 町田市民バス運行事業補助金交付要綱、町田市民バス運行事業協定書                                                                                                     |        |        |        |           |                 |
|      |                                                                                                                                           | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 町田市民バス路線名 | 運行便数(単位/日)・利用料金 |
|      | 利用料金収入 (単位:千円)                                                                                                                            | 3,807  | 4,332  | 3,690  | 公共施設巡回ルート | 15巡回・100円       |
|      | 受益者負担比率                                                                                                                                   | 13.2%  | 9.3%   | 8.9%   | 相原ルート     | 3往復・100～300円    |

## 2.2019年度末の総括

### ①「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆市民バスの利用者数及び利用料金等の収入増加のために、両ルートの沿線住民や施設利用者等に対して積極的な利用啓発を行うとともに、利用者からのニーズ等を把握しながら運行経路や時刻の見直しを検討する必要があります。  
◇新型コロナウイルス感染症の影響により人の移動方法等の社会状況が変化していくことを想定し、今後の市民バスの運行ルートや形態について検討する必要があります。

### ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◆利用者数及び利用料金収入の増加に向け、沿線住民や施設利用者に対して市民バスの更なる利用啓発に取り組みます。
- ◆利用料金収入以外の収入増加に向けて、有料車内広告募集に関する周知を積極的に行います。
- ◆今後の社会状況の変化や利用者からのニーズ等を把握しながら、運行経路や時刻の見直しについて関係機関と検討を行います。

## 3.事業の成果

| 成果指標名                 | 単位  | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義                        |
|-----------------------|-----|----|--------|--------|--------|----------|----------|--------------------------------|
| 1便あたりの利用者数(公共施設巡回ルート) | 人/便 | 目標 | 17.5   | 15.2   | 15.2   | 15.2     | 15.2     | 2013年度の利用者数である15.2人/便を目標としました。 |
|                       |     | 実績 | 13.7   | 13.2   | 9.9    |          | 毎年度      |                                |
| 1便あたりの利用者数(相原ルート)     | 人/便 | 目標 | 15.0   | 15.0   | 15.0   | 15.0     | 15.0     | 2012年度の利用者数である15.0人/便を目標としました。 |
|                       |     | 実績 | 13.6   | 12.9   | 9.5    |          | 毎年度      |                                |

成果の説明  
◆新型コロナウイルス感染症の拡大の状況においても、市民の移動手段確保のため感染症対策を実施した上で市民バスの運行を継続しました。  
◆感染症拡大の状況や、それに対する国・東京都・関係機関の動向を注視しながら、市民バスの運行情報や感染症対策の内容について市のホームページ等で情報発信を行うとともに、沿線施設でのポケット時刻表の配布など利用促進の取り組みを継続しました。しかし、外出自粛の影響で1便あたりの利用者数は公共施設巡回ルートで3.3人、相原ルートで3.4人減少しました。

## 4.財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 差額      | 勘定科目              | 2018年度   | 2019年度   | 2020年度   | 差額    |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|-------------------|----------|----------|----------|-------|
|                   |        | A      | B      | B-A     |                   |          | A        | B        | B-A   |
| 人件費               | 5,744  | 9,610  | 4,955  | △ 4,655 | 地方税               | 0        | 0        | 0        | 0     |
| 物件費               | 0      | 0      | 0      | 0       | 国庫支出金             | 0        | 0        | 0        | 0     |
| うち委託料             | 0      | 0      | 0      | 0       | 都支出金              | 0        | 0        | 0        | 0     |
| 維持補修費             | 1,294  | 0      | 0      | 0       | 分担金及負担金           | 0        | 0        | 0        | 0     |
| 扶助費               | 0      | 0      | 0      | 0       | 使用料及手数料           | 0        | 0        | 0        | 0     |
| 補助費等              | 19,304 | 32,119 | 36,257 | 4,138   | その他               | 42       | 49       | 116      | 67    |
| 減価償却費             | 0      | 0      | 0      | 0       | 行政収入 小計(a)        | 42       | 49       | 116      | 67    |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0      | 0      | 0      | 0       | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 28,819 | △ 46,425 | △ 41,442 | 4,983 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 2,519  | 4,745  | 346    | △ 4,399 | 金融収支差額(d)         | 0        | 0        | 0        | 0     |
| 行政費用 小計(b)        | 28,861 | 46,474 | 41,558 | △ 4,916 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 28,819 | △ 46,425 | △ 41,442 | 4,983 |
| 特別費用(g)           | 0      | 0      | 0      | 0       | 特別収入(f)           | 0        | 110      | 3,630    | 3,520 |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0      | 110    | 3,630  | 3,520   | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 28,819 | △ 46,315 | △ 37,812 | 8,503 |

### 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     | その他(行政収入)                          |
| 決算額の主な内訳 | 職員人件費 4,955千円                                             | 決算額の主な内訳 | 町田市民バスまちっこ有料車内広告料 116千円            |
| 主な増減理由   | 事務の効率化などにより、4,655千円減少。                                    | 主な増減理由   | 町田市民バスまちっこ有料車内広告の広告収入増加により、67千円増加。 |
| 勘定科目     | 補助費等                                                      | 勘定科目     |                                    |
| 決算額の主な内訳 | 町田市民バス運行事業補助金 36,257千円                                    | 決算額の主な内訳 | 特になし                               |
| 主な増減理由   | 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う利用料金収入の減少及び運行に係る労務単価の増加などにより、4,138千円増加。 | 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、各年度の「行政費用 小計(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                                          |
|-----------------|----|------|--------|----------|---------|--------------------------------------------------------|
| 市民バス利用者1人あたりコスト | 人  | 2020 | 49,756 | 835      | 129     | 新型コロナウイルス感染症の拡大による利用者数の大幅な減少などにより、単位あたりコストが129円増加しました。 |
|                 |    | 2019 | 65,844 | 706      | 226     |                                                        |
|                 |    | 2018 | 60,140 | 480      |         |                                                        |
| 市民バス1便あたりコスト    | 便  | 2020 | 5,103  | 8,144    | △ 1,077 | 事務の効率化などにより人件費が減少したことにより、単位あたりコストが1,077円減少しました。        |
|                 |    | 2019 | 5,040  | 9,221    | 2,650   |                                                        |
|                 |    | 2018 | 4,392  | 6,571    |         |                                                        |
|                 |    | 2020 |        |          |         |                                                        |
|                 |    | 2019 |        |          |         |                                                        |
|                 |    | 2018 |        |          |         |                                                        |



#### ④貸借対照表

(単位:千円)

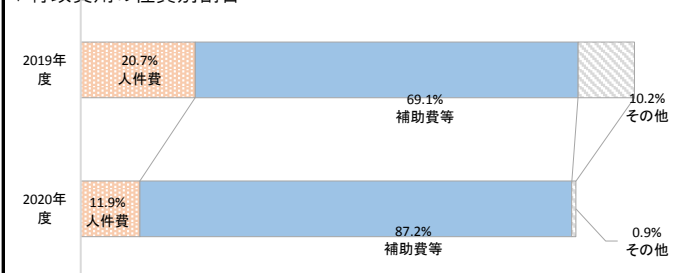
| 勘定科目     |          |            |   | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        |          |         |         | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|----------|------------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|----------|---------|---------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産     | 未収金      |            |   | 0            | 0            | 0         | 流動負債        |          |         | 646     | 346          | △ 300        |           |
|          | 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    |         |         | 646          | 346          | △ 300     |
|          |          | 土地         |   |              | 0            | 0         | 0           | その他の流動負債 |         |         | 0            | 0            | 0         |
|          |          | 建物(取得価額)   |   |              | 0            | 0         | 0           | 固定負債     |         |         | 8,595        | 4,721        | △ 3,874   |
|          |          | 建物減価償却累計額  |   |              | 0            | 0         | 0           | 地方債      |         |         | 0            | 0            | 0         |
|          |          | 工作物(取得価額)  |   |              | 0            | 0         | 0           | 退職手当引当金  |         |         | 8,595        | 4,721        | △ 3,874   |
|          |          | 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   |         |         | 9,241        | 5,067        | △ 4,174   |
|          |          | 工作物(取得価額)  |   |              | 0            | 0         | 0           | 純資産      |         |         | △ 9,241      | △ 5,067      | 4,174     |
|          |          | 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   |             |          | △ 9,241 | △ 5,067 | 4,174        |              |           |
| 資産の部合計   |          |            |   | 0            | 0            | 0         | 負債及び純資産の部合計 |          |         |         | 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 | 特になし | 特になし |
| 主な増減理由   |      |      |

#### 5.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合



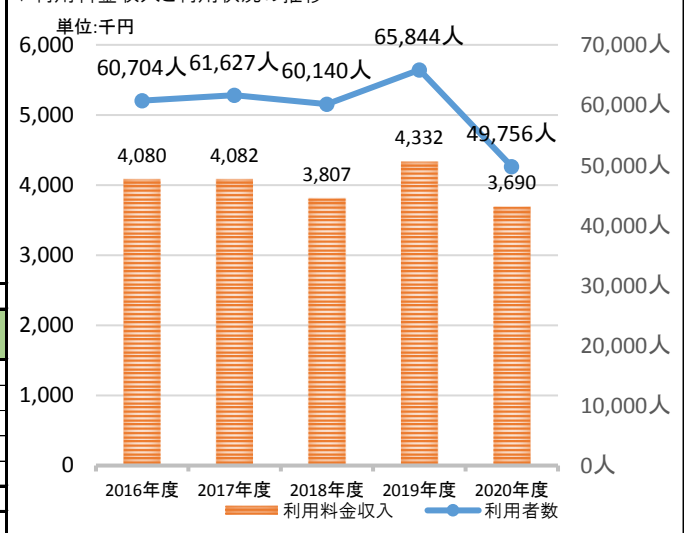
##### ▽事業に関わる人員

(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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020 | 2019 |
|----------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|                |     |                |              |              |              | 合計   | 合計   |
| まちっこ運行管理事務     | 0.6 |                |              |              |              | 0.6  | 0.8  |
| まちっこルート見直し検討事務 | 0.1 |                |              |              |              | 0.1  | 0.5  |
|                |     |                |              |              |              | 0.0  | 0.0  |
|                |     |                |              |              |              | 0.0  | 0.0  |
|                |     |                |              |              |              | 0.0  | 0.0  |
| 2020年度 特定事業 合計 | 0.7 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.7  | 1.3  |
| 2019年度 特定事業 合計 | 1.3 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 1.3  |      |

#### 6.個別分析

##### ▽利用料金収入と利用状況の推移



#### 7.総括

##### ①成果および財務の分析

- ◆新型コロナウイルス感染症の拡大による利用者数の大幅な減少が影響し、利用者1人あたりのコストは2019年度と比較して約18%増加(706円→835円)しました。
- ◆外出自粛の影響による利用料金収入の減少や運行に係る労務単価の増加などの影響で、補助費等が2019年度と比較して4,138千円増加し、これまで最も多い36,257千円となりました。

##### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛の影響で、2019年度と比較して市民バスの利用者数は約24%減少(65,844人→49,756人)、利用料金収入は約15%減少(4,332千円→3,690千円)しました。

##### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆新型コロナウイルス感染症の状況等を注視しながら、利用者数及び利用料金収入の増加に取り組む必要があります。
- ◆アフターコロナにおいては、人々の生活や行動の変容により、公共交通の利用者数が新型コロナウイルス感染症の拡大以前の水準には戻らない可能性が高いと言われています。市民バスにおいても、路線バスと運行経路がほぼ重なっている等の課題があり、移動の需要に応じて運行の内容を見直していく必要があります。

##### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                                                              | 中長期的な取り組み(3~5年)               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ◆新型コロナウイルス感染症の影響による移動需要の変化や運行実績等を踏まえながら、運行内容の見直しについて検討を行います。◆利用者数及び利用料金収入の増加に向け、沿線の住民や施設利用者に対して市民バスの利用啓発に取り組みます。◆利用料金収入以外の収入増加に向けて、有料車内広告募集に関する周知を積極的に行います。 | ◆運行内容見直しの検討結果を踏まえ、市民バスを運行します。 |

## 2020年度 事業別行政評価シート

|                   |         |       |                |      |          |      |         |
|-------------------|---------|-------|----------------|------|----------|------|---------|
| 2020年度 事業別行政評価シート |         |       |                | 部名   | 都市づくり部   | 主管課名 | 交通事業推進課 |
| 歳出目名              | 交通事業推進費 | 特定事業名 | 地域コミュニティバス運行事業 | 事業類型 | 3:受益者負担型 |      |         |

### 1.事業概要

|      |                                                                                                         |                                                                       |                |                |                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 事業目的 | 鉄道や路線バスが運行されていない交通空白地区の移動環境を向上するため、地域協議会、事業者、行政の三者が協働してコミュニティバス等を運行します。また、身近な移動を支えるため、地域公共交通の導入検討を行います。 |                                                                       |                |                |                                                          |
| 基本情報 | 根拠法令等                                                                                                   | 町田市地域コミュニティバス運行事業補助金交付要綱、町田市地域コミュニティバス運行事業協定書、町田市地域コミュニティバス運行事業に関する覚書 |                |                |                                                          |
|      |                                                                                                         | 2018年度                                                                | 2019年度         | 2020年度         | 地域コミュニティバス等運行路線数                                         |
|      | 利用料金収入 (単位:千円)                                                                                          | 106,484                                                               | 104,393        | 73,704         | 玉川学園地区(玉ちゃんバス)3路線、金森地区(かわせみ号)1路線                         |
|      | 受益者負担比率                                                                                                 | 玉ちゃんバス 91.5%<br>かわせみ号 54.8%                                           | 82.0%<br>33.7% | 51.7%<br>24.5% | ※受益者負担比率は、玉ちゃんバス・かわせみ号それぞれにかかる行政費用、運行経費と収入から路線別に算出しています。 |

### 2.2019年度末の総括

#### ①「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇市内に存在する交通空白地区を解消するために、4地区で検討を行っています。今後も、小型車両を用いた乗合交通や既存ストックの活用など、それぞれの地域にどのような手法が最適なのか、検討を進める必要があります。  
◆新型コロナウイルス感染症の影響により社会状況が変化していくことが想定される中で、住民ニーズの変化や費用対効果をより一層意識しながら、事業実施の時期・優先順位を見極める必要があります。

#### ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◆交通空白地区解消のため、現在4地区で行っている新たな公共交通サービスの導入検討を引き続き行い、それぞれの地域に最適な手法の検討を進めます。

### 3.事業の成果

| 成果指標名             | 単位 | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義                   |
|-------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|---------------------------|
| 地域コミュニティバス等の運行路線数 | 路線 | 目標 | 6      | 7      | 8      | 4        | 8        | 地域コミュニティバス等の運行路線数(実証実験含む) |
|                   |    | 実績 | 5      | 8      | 4      |          | (2023年度) |                           |
|                   |    | 目標 |        |        |        |          |          |                           |
|                   |    | 実績 |        |        |        |          |          |                           |

成果説明 ◆新型コロナウイルス感染症拡大の状況においても、市民の移動手段の確保のため感染症対策を実施した上でコミュニティバスの運行を継続し、一定程度の固定的な需要がありました。◆2020年度下半期に本町田地区、つし野地区、成瀬・高ヶ坂地区において小型乗合交通の実証実験運行を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各地域協議会と協議の結果、実施を見送りました。◆小田急電鉄が山崎団地周辺において実施した「E-バス」実証実験と連携し、車両の貸与や広報活動の実施などの事業支援を行いました。

### 4.財務情報

#### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 差額      | 勘定科目               | 2018年度   | 2019年度   | 2020年度   | 差額       |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|                    |        | A      | B      | B-A     |                    |          | A        | B        | B-A      |
| 人件費                | 10,891 | 12,140 | 8,990  | △ 3,150 | 地方税                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 物件費                | 465    | 454    | 0      | △ 454   | 国庫支出金              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| うち委託料              | 465    | 454    | 0      | △ 454   | 都支出金               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 維持補修費              | 879    | 1,076  | 0      | △ 1,076 | 分担金及負担金            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 扶助費                | 0      | 0      | 0      | 0       | 使用料及手数料            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 補助費等               | 6,900  | 19,052 | 42,760 | 23,760  | その他                | 226      | 188      | 221      | 33       |
| 減価償却費              | 12,254 | 16,804 | 12,694 | △ 4,110 | 行政収入 小計(a)         | 226      | 188      | 221      | 33       |
| 不納欠損引当金繰入額         | 0      | 0      | 0      | 0       | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 32,852 | △ 52,035 | △ 64,851 | △ 12,816 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 1,689  | 2,697  | 628    | △ 2,069 | 金融収支差額 (d)         | △ 33     | 0        | △ 31     | △ 31     |
| 行政費用 小計 (b)        | 33,078 | 52,223 | 65,072 | 12,849  | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 32,885 | △ 52,035 | △ 64,882 | △ 12,847 |
| 特別費用 (g)           | 0      | 0      | 0      | 0       | 特別収入 (f)           | 216      | 0        | 1,850    | 1,850    |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 216    | 0      | 1,850  | 1,850   | 当期収支差額 (e)+(h)     | △ 32,669 | △ 52,035 | △ 63,032 | △ 10,997 |

#### 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     | その他(行政収入)          |
| 決算額の主な内訳 | 職員人件費 8,990千円                                                           | 決算額の主な内訳 | かわせみ号広告収入 221千円    |
| 主な増減理由   | 小型乗合交通実証実験運行の見送りに伴う検討業務の縮小により、3,150千円減少。                                | 主な増減理由   | 広告掲載数の増加により33千円増加。 |
| 勘定科目     | 補助費等                                                                    | 勘定科目     |                    |
| 決算額の主な内訳 | 地域コミュニティバス運行事業補助金(玉ちゃんバス) 25,978千円<br>地域コミュニティバス運行事業補助金(かわせみ号) 16,782千円 | 決算額の主な内訳 | 特になし               |
| 主な増減理由   | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う地域コミュニティバスの利用者数の減少により、23,708千円増加。                   | 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、各年度の「行政費用 小計(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                                                                      |
|----------------------------------|----|------|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 地域コミュニティバス運行事業利用者1人あたりコスト(2路線合計) | 人  | 2020 | 543,564 | 102      | 61   | 玉ちゃんバス、かわせみ号ともに、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛等の影響により補助金額が増加したことにより、単位当たりコストが増加しました。        |
|                                  |    | 2019 | 802,036 | 41       | 14   |                                                                                    |
|                                  |    | 2018 | 823,406 | 27       |      |                                                                                    |
| 地域コミュニティバス(玉ちゃんバス)利用者1人あたりコスト    | 人  | 2020 | 439,971 | 68       | 45   | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛等の影響により、利用料金収入が減少(2019年度比31%減)し、補助金額が増加したことで、単位当たりコストが増加しました。 |
|                                  |    | 2019 | 662,238 | 23       | 6    |                                                                                    |
|                                  |    | 2018 | 679,882 | 17       |      |                                                                                    |
| 地域コミュニティバス(かわせみ号)利用者1人あたりコスト     | 人  | 2020 | 103,593 | 246      | 118  | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛等の影響により、利用料金収入が減少(2019年度比22%減)し、補助金額が増加したことで、単位当たりコストが増加しました。 |
|                                  |    | 2019 | 139,798 | 128      | 54   |                                                                                    |
|                                  |    | 2018 | 143,524 | 74       |      |                                                                                    |

#### ④貸借対照表

(単位:千円)

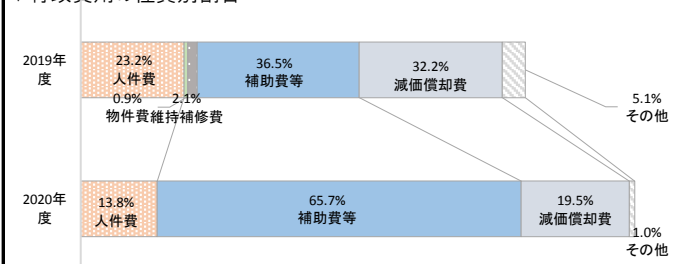
| 勘定科目     |          |            |   | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目     |             |  |  | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A |          |
|----------|----------|------------|---|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|--|--|--------------|--------------|-----------|----------|
| 流動資産     | 未収金      |            |   | 0            | 0            | 0         | 流動負債     |             |  |  | 5,516        | 7,076        | 1,560     |          |
|          | 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      |             |  |  | 4,700        | 6,448        | 1,748     |          |
| 固定資産     | 事業用資産    | 有形固定資産     |   |              | 0            | 0         | 賞与引当金    |             |  |  | 816          | 628          | △ 188     |          |
|          |          | 土地         |   |              | 0            | 0         | 0        | その他の流動負債    |  |  |              | 0            | 0         | 0        |
|          |          | 建物(取得価額)   |   |              | 0            | 0         | 0        | 固定負債        |  |  |              | 50,359       | 36,918    | △ 13,441 |
|          |          | 建物減価償却累計額  |   |              | 0            | 0         | 0        | 地方債         |  |  |              | 39,500       | 28,352    | △ 11,148 |
|          |          | 工作物(取得価額)  |   |              | 0            | 0         | 0        | 退職手当引当金     |  |  |              | 10,859       | 8,566     | △ 2,293  |
|          |          | 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      |  |  |              | 55,875       | 43,994    | △ 11,881 |
|          |          | 工作物(取得価額)  |   |              | 0            | 0         | 0        | 純資産         |  |  |              | △ 17,273     | △ 18,087  | △ 814    |
|          |          | 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 |          |            |   |              | 38,602       | 25,907    | △ 12,695 | 純資産の部合計     |  |  | △ 17,273     | △ 18,087     | △ 814     |          |
| 資産の部合計   |          |            |   |              | 38,602       | 25,907    | △ 12,695 | 負債及び純資産の部合計 |  |  | 38,602       | 25,907       | △ 12,695  |          |

#### ⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目     | 勘定科目                                           | 勘定科目     |
|----------|------------------------------------------------|----------|
| その他の固定資産 | 特になし                                           | 特になし     |
| 決算額の主な内訳 | 地域コミュニティバス運行事業に使用する車両(2016年度～2018年度購入)25,907千円 | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由   | 2016年度～2018年度購入車両の減価償却により12,695千円減少            | 主な増減理由   |

#### 5.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合



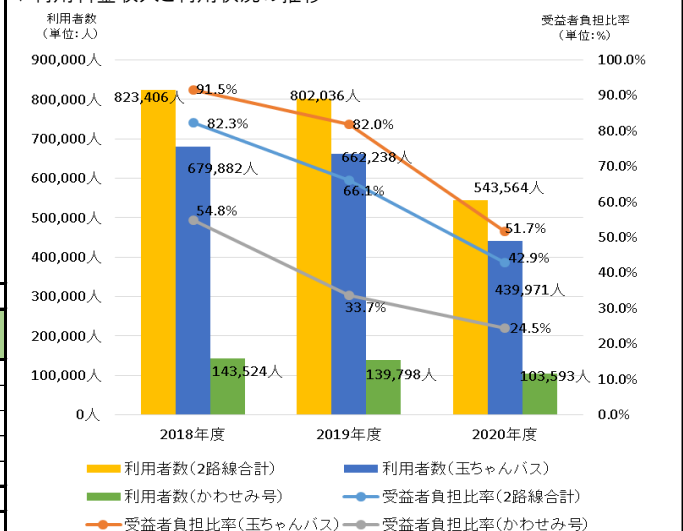
##### ▽事業に関わる人員

(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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|----------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 玉ちゃんバス運行管理事務   | 0.5 |                |              |              |              | 0.5        | 0.3        |
| かわせみ号運行管理事務    | 0.1 |                |              |              |              | 0.1        | 0.1        |
| 走行環境整備工事       | 0.0 |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
| 新規導入検討業務       | 0.6 |                |              |              |              | 0.6        | 1.2        |
|                | 0.0 |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
| 2020年度 特定事業 合計 | 1.2 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 1.2        | 1.6        |
| 2019年度 特定事業 合計 | 1.7 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 1.7        |            |

#### 6.個別分析

##### ▽利用料金収入と利用状況の推移



#### 7.総括

##### ①成果および財務の分析

◆新型コロナウイルス感染症の拡大による利用者数の大幅な減少が影響し、運行事業補助金が増加したことにより補助費等の占める割合が大きくなっています。◆2020年度下半期に本町田地区、つくし野地区、成瀬・高ヶ坂地区において小型乗合交通の実証実験運行を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各地域協議会と協議の結果、実施を見送りました。◆地域主体の移動支援や小田急電鉄が実施した「E-バス」実証実験など、市内で移動に関する新たな取り組みが始まっており、市も側面的な事業支援を行いました。

##### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

◆小型乗合交通実証実験運行の見送りにより、「事業に関わる人員」のうち新規導入検討業務が縮小したことで、職員人件費が減少しました。◆新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛等の影響により、2019年度と比べた利用者数が、玉ちゃんバスは約33%減少(662,238人→441,469人)、かわせみ号は約22%減少(139,798人→108,924人)したことで、それぞれに対する補助費が増加しました。

##### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆利用者が減少しているなかでも継続的に既存のコミュニティバスを運行していくため、利用実績や移動需要などを踏まえながら、運行内容を検討する必要があります。◆新型コロナウイルス感染症の影響により社会状況が大きく変化の中で、住民ニーズの変化や費用対効果をより一層意識しながら、事業実施の時期・優先順位を見極める必要があります。◆行政主導の公共交通の検討のみならず、民間資源や地域に存在する移動資源を活用した、新たな地域交通のあり方を検討する必要があります。

##### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1～2年)                                                                                                                              | 中長期的な取り組み(3～5年)                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆新型コロナウイルス感染症の影響による移動需要の変化や運行実績等を踏まえながら、運行内容の見直しについて検討を行います。◆引き続き、現在4地区で行っている新たな地域交通の導入検討を行います。◆引き続き、地域や交通事業者が主体となり実施する移動支援の検討や実証実験等を支援します。 | ◆運行内容見直しの検討結果を踏まえ、コミュニティバス等を運行します。◆地域に存在する民間等の移動資源を活用した新たな地域交通のあり方を検討しながら、地域交通の担い手の掘り起こしなど、持続可能な地域交通を支える意識の啓発に取り組みます。 |

## 2020年度 課別行政評価シート

|    |        |    |         |      |          |
|----|--------|----|---------|------|----------|
| 部名 | 都市づくり部 | 課名 | 地区街づくり課 | 歳出目名 | まちづくり推進費 |
|    |        |    |         | 事業類型 | c.その他型   |

## 1.組織概要

|       |                                                                                                               |            |                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命 | ◆魅力と豊かさを感じられるまちづくりや景観づくりを市民、事業者と協働で推進し、「住みたい・住み続けたいまち」を目指します。<br>◆訪れたい・働きたいと思われる「町田駅周辺の魅力づくり」に取り組みます。         | 他自治体の取り組み等 | ◆景観まちづくりの先進的な都市として評されている横浜市では、景観分野に関する専門の部署を設置し、事業を推進しています。<br>◆各市(八王子、立川、相模原、海老名等)で、駅前市街地再開発の動きが強まっています。 |
| 所管事務  | ◆地区街づくり等の推進に関すること<br>◆都市景観の形成に係る調査、計画及び調整に関すること<br>◆町田市住みよい街づくり条例に関すること<br>◆市街地再開発事業に関すること<br>◆土地区画整理事業に関すること |            |                                                                                                           |

## 2.2019年度末の総括

## ①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆鶴川駅周辺のまちづくりについては、鶴川駅南土地区画整理事業の進行により、今後、土地の取得が見込まれるため、国や東京都の交付金等による財源を確保する必要があります。また、計画的に事業を進めるために、地権者への丁寧な説明や関係機関との円滑な協議を行う必要があります。  
◆中心市街地のまちづくりについては、地元と協議を続け、合意形成を図りながら、原町田中央通りの沿道活用のルール化検討を進める必要があります。  
◆景観の取り組みについては、行政が良好な景観形成を先導していくため、引き続き景観に関する意識啓発を継続していく必要があります。

## ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◆鶴川駅周辺のまちづくりについては、地権者や関係機関との協議を円滑に進め、着実に事業を推進します。  
◆中心市街地のまちづくりについては、関係部署と調整・連携を図り、原町田中央通りの沿道地権者や商店主の方々と協議を重ね、沿道空間活用のルール化検討を進めます。  
◆景観の取り組みについては、屋外広告物ガイドライン(景観編)の運用や公共事業の景観協議を実施し、良好な景観形成の普及啓発に取り組みます。

## 3.事業の成果

| 成果指標名           | 単位 | 区分 | 2018年度                | 2019年度           | 2020年度                | 2021年度目標     | 目標(達成時期)    | 成果指標の定義                               |
|-----------------|----|----|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| 鶴川駅周辺のまちづくりの推進  | -  | 目標 | 鶴川駅北口交通広場の都市計画変更      | 鶴川駅北口交通広場の都市計画変更 | 鶴川駅南口の都市計画(素案)作成      | 南北自由通路実施設計完了 | 換地処分        | 鶴川駅南土地区画整理事業の換地処分                     |
|                 |    | 実績 | 鶴川駅北口交通広場の都市計画変更(案)作成 | 鶴川駅北口交通広場の都市計画変更 | 鶴川駅南口の都市計画(素案)作成      |              | (2031年度)    |                                       |
| 中心市街地のまちづくりの推進  | -  | 目標 | 複合拠点施設整備の実現に向けた検討     | 準備組織の設立          | 中央通り沿道まちづくりルール案のとりまとめ | ルール(協定等)の策定  | ルール(協定等)の策定 | 原町田中央通りのまちづくりの推進に係るルール策定              |
|                 |    | 実績 | 複合拠点施設整備の実現に向けた検討     | 準備組織の設立準備        | 中央通り沿道まちづくりルール案のとりまとめ |              | (2021年度)    |                                       |
| 住まい周辺の景観に対する好感度 | %  | 目標 | 65.0                  | 65.0             | 65.0                  | 65.0         | 65.0        | 町田市市民意識調査における住まい周辺の景観に対する好感度と認める市民の割合 |
|                 |    | 実績 | 57.5                  | 59.3             | 60.7                  |              | (2026年度)    |                                       |

◆鶴川駅周辺のまちづくりについては、東京都等の関係団体と協議を進め、鶴川駅南口の都市計画(素案)の作成を行いました。  
◆中心市街地のまちづくりについては、原町田中央通りの沿道まちづくりルール案として、「ガイドライン(導入編)ーみち・まちづくりの手引き」を取りまとめました。  
◆景観の取り組みについては、新たに屋外広告物の設置を予定している事業者に対し、屋外広告物ガイドライン(景観編)による景観協議を28件行い、良好な景観形成を推進しました。また、市民に対して、相模原市と連携し、景観に関する意識啓発を行いました。

## 4.財務情報

## ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 差額       | 勘定科目              | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 差額      |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                   |         | A       | B       | B-A      |                   |           | A         | B         | B-A     |
| 人件費               | 169,743 | 136,760 | 115,669 | △ 21,091 | 地方税               | 0         | 0         | 0         | 0       |
| うち時間外勤務手当         | 4,551   | 3,781   | 2,703   | △ 1,078  | 保険料               | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 物件費               | 79,643  | 69,361  | 28,081  | △ 41,280 | 国庫支出金             | 11,200    | 4,164     | 0         | △ 4,164 |
| うち委託料             | 77,707  | 68,157  | 26,377  | △ 41,780 | 都支出金              | 18,480    | 0         | 0         | 0       |
| 維持補修費             | 0       | 18,547  | 12,766  | △ 5,781  | 分担金及負担金           | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 扶助費               | 0       | 0       | 0       | 0        | 使用料及手数料           | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 補助費等              | 3,708   | 1,530   | 1,322   | △ 208    | その他               | 52        | 35        | 99        | 64      |
| 減価償却費             | 0       | 0       | 0       | 0        | 行政収入 小計(a)        | 29,732    | 4,199     | 99        | △ 4,100 |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0       | 0       | 1,673   | 1,673    | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 268,467 | △ 230,426 | △ 167,248 | 63,178  |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 45,105  | 8,427   | 7,836   | △ 591    | 金融収支差額(d)         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 行政費用 小計(b)        | 298,199 | 234,625 | 167,347 | △ 67,278 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 268,467 | △ 230,426 | △ 167,248 | 63,178  |
| 特別費用(g)           | 0       | 0       | 3,333   | 3,333    | 特別収入(f)           | 0         | 17,023    | 286,943   | 269,920 |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0       | 17,023  | 283,610 | 266,587  | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 268,467 | △ 213,403 | 116,362   | 329,765 |

## 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     | 維持補修費                                       |
| 決算額の主な内訳 | 人件費 115,669千円<br>(うち時間外勤務手当 2,703千円)                                                                                                      | 決算額の主な内訳 | 堺市民センター第2駐車場移設工事 12,766千円                   |
| 主な増減理由   | 鶴川駅南土地区画整理事業の認可取得に伴い、事業を一般会計から特別会計に移行したこと等により、人件費が21,091千円減少。                                                                             | 主な増減理由   | 事業の進捗に伴い、鶴川駅前公園撤去工事等維持補修費に係る工事費が、5,781千円減少。 |
| 勘定科目     | 物件費                                                                                                                                       | 勘定科目     | 国庫支出金                                       |
| 決算額の主な内訳 | 町田市住みよい街づくり条例改定支援業務委託 5,500千円<br>2020年度原町田中央通りデザイン調整等業務委託 4,840千円<br>原町田中央通りにおけるまちづくり支援業務委託 4,158千円<br>相原駅周辺街づくり検討業務委託(2020年度) 3,905千円 など | 決算額の主な内訳 | 国庫支出金 0千円                                   |
| 主な増減理由   | 鶴川駅南土地区画整理事業の認可取得に伴い、事業を一般会計から特別会計に移行したことにより、事業費や用地取得に係る不動産委託料等が、38,047千円減少。                                                              | 主な増減理由   | 交付対象事業がなかったため、4,164千円減少。                    |



### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目   |            |              |              | 勘定科目      |          |             |           |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|-----------|
|        |            | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A |          |             | 差額<br>B-A |
| 流動資産   | 未収金        | 14,571       | 11,200       | △ 3,371   | 流動負債     |             |           |
|        | 不納欠損引当金    | 0            | △ 1,673      | △ 1,673   |          | 還付未済金       | 0         |
|        | その他の流動資産   | 0            | 0            | 0         |          | 地方債         | 0         |
| 固定資産   | 有形固定資産     | 598,085      | 578,292      | △ 19,793  | 賞与引当金    | 8,427       | 7,836     |
|        | 土地         | 598,085      | 578,292      | △ 19,793  |          | その他の流動負債    | 0         |
|        | 建物(取得価額)   | 0            | 0            | 0         | 固定負債     | 125,081     | 118,693   |
|        | 建物減価償却累計額  | 0            | 0            | 0         |          | 地方債         | 13,000    |
|        | 工作物(取得価額)  | 0            | 0            | 0         |          | 退職手当引当金     | 112,081   |
|        | 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0         | その他の固定負債 | 0           | 0         |
|        | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         |          | 繰延収益        | 0         |
|        | インフラ資産     | 0            | 0            | 0         |          | 長期前受金       | 0         |
|        | 土地         | 0            | 0            | 0         | 負債の部合計   | 133,508     | 126,529   |
|        | 工作物(取得価額)  | 0            | 0            | 0         |          | 純資産         | 529,033   |
|        | 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0         |          |             | 509,423   |
| 建設仮勘定  | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         | 純資産の部合計  | 529,033     | 509,423   |
|        | 建設仮勘定      | 45,096       | 45,096       | 0         |          | 負債及び純資産の部合計 | 662,541   |
|        | その他の固定資産   | 4,789        | 3,037        | △ 1,752   |          |             | 635,952   |
| 資産の部合計 |            | 662,541      | 635,952      | △ 26,589  |          |             |           |

### 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 | 忠生土地地区画整理事業保留地補償費損害賠償金 9,208千円 など             | 決算額の主な内訳 | 相原駅周辺街づくり事業用地 378,206千円 など     | 決算額の主な内訳 | 鶴川駅南北自由通路整備及びそれに伴う橋上駅舎整備に係る基本設計 45,096千円 |
| 主な増減理由   | 鶴川駅北土地地区画整理事業に係る清算金を不納欠損処分したため、未収金が3,333千円減少。 | 主な増減理由   | 鶴川駅北口交通広場事業用地の売却により19,793千円減少。 | 主な増減理由   | 増減なし                                     |

### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

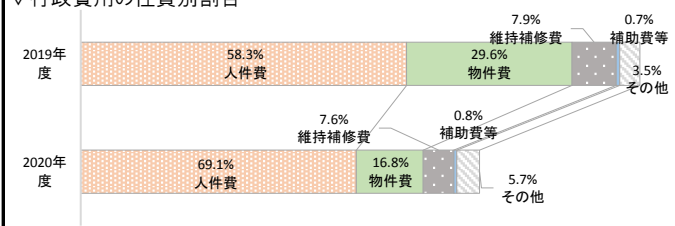
(単位:千円)

| 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      | 99        | 社会資本整備等投資活動収入      | 307,603 | 財務活動収入              | 0        |
| 行政サービス活動支出      | 228,357   | 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) | △ 228,258 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 307,603 | 財務活動収支差額(c)         | 0        |
|                 |           |                    |         | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | 79,345   |
|                 |           |                    |         | 一般財源充当調整額           | △ 79,345 |

### 5.財務構造分析

### 6.個別分析

#### ▽行政費用の性質別割合

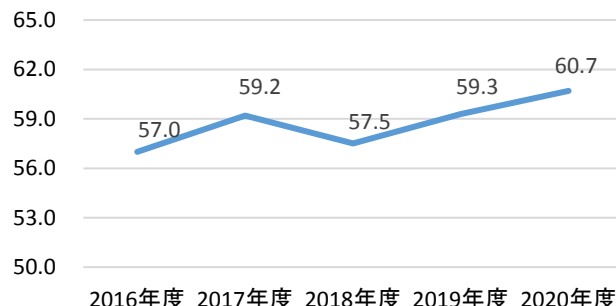


#### ▽事業に関わる人員

(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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|------------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 地区街づくり推進事務       | 1.9  |                |              |              |              | 1.9        | 1.8        |
| 地区街づくり課管理事務      | 4.9  |                |              |              | 0.7          | 5.6        | 6.3        |
| まちづくり推進事務(相原・鶴川) | 2.3  |                |              |              |              | 2.3        | 5.9        |
| JR町田駅南・中心市街地整備事務 | 2.1  |                |              |              | 0.3          | 2.4        | 2.7        |
| 景観形成事務           | 1.8  |                |              |              |              | 1.8        | 2.1        |
| 2020年度 歳出目 合計    | 13.0 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 1.0          | 14.0       | 18.8       |
| 2019年度 歳出目 合計    | 16.0 | 1.0            | 1.0          | 0.0          | 0.8          | 18.8       |            |

### 住まい周辺の景観に対する好感度



### 7.総括

#### ①成果および財務の分析

- ◆鶴川駅周辺のまちづくりについては、鉄道事業者が実施する駐車場・駐輪場整備の事業用地を鉄道事業者へ売却したことにより、土地(事業用資産)(19,793千円)が減少しました。また、南口アクセス路等の業務委託を行い、事業を計画どおりに進めることができました。
- ◆景観の取り組みについては、屋外広告物の事前相談や公共事業に携わる部署への普及啓発、相模原市と連携した取り組みにより、「住まい周辺の景観に対する好感度」約6割を維持しています。

#### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆鶴川駅周辺のまちづくり及び中心市街地のまちづくりについては、関係者との協議や会議等を集合形式でなく少人数でのリモート会議や個別訪問による説明等に変えることで、より丁寧な協議・説明につながり、事業を計画通りに進めることができました。
- ◆街づくり推進業務及び景観形成推進業務については、附属機関である町田市街づくり審査会及び町田市景観審議会をリモートで開催し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めながら、事業を遅滞なく推進しました。

#### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆鶴川駅周辺のまちづくりについては、南北自由通路や鶴川駅南土地地区画整理事業などの設計がより深度化します。よって、関係機関との協議や地元へより丁寧な説明を行うとともに、スケジュール管理や予算執行管理を密に行う必要があります。
- ◆中心市街地のまちづくりについては、協議の対象を商店会から沿道権利者の方々に拡大し、より具体的な協議を進める必要があります。
- ◆景観の取り組みについては、行政が良好な景観形成を先導していくため、景観に関する意識啓発を継続していく必要があります。

#### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                              | 中長期的な取り組み(3~5年)                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ◆中心市街地のまちづくりについては、原町田中央通り沿道空間活用のためのルールを策定し、運用するための体制を構築します。 | ◆原町田中央通りのルールの運用を行いながら、必要に応じて見直しや体制の強化を図ります。 |
| ◆景観の取り組みについては、景観計画の評価検証を行い、課題を抽出します。                        | ◆景観計画の評価検証の結果を経て、景観まちづくりに係る取り組みの改善を進めていきます。 |

## 2020年度 会計別行政評価シート

|    |        |    |         |      |                |
|----|--------|----|---------|------|----------------|
| 部名 | 都市づくり部 | 課名 | 地区街づくり課 | 会計名  | 鶴川駅南土地区画整理事業会計 |
|    |        |    |         | 事業類型 | その他            |

## 1.組織概要

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 組織の使命 | ◆土地区画整理事業等を活用し、計画的なまちづくりを推進します。 |
| 所管事務  | ◆土地区画整理事業に関すること                 |

## 2.2019年度末の総括

## ①「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆事業の進行により、今後、土地の取得が見込まれるため、国や東京都の交付金等による財源を確保する必要があります。また、計画的に事業を進めるために、地権者への丁寧な説明や関係機関との円滑な協議を行う必要があります。

## ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◆地権者や関係機関との協議を円滑に進め、着実に事業を推進します。

## 3.事業の成果

| 1.事業の成果      |                                                           |    |        |        |        |          |          |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------|----------|-------------------|
| 成果指標名        | 単位                                                        | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義           |
| 鶴川駅南土地区画整理事業 | -                                                         | 目標 | -      | -      | 換地設計着手 | 換地設計完了   | 換地処分     | 鶴川駅南土地区画整理事業の換地処分 |
|              |                                                           | 実績 | -      | -      | 換地設計着手 |          | 2031年度   |                   |
|              |                                                           | 目標 |        |        |        |          |          |                   |
|              |                                                           | 実績 |        |        |        |          |          |                   |
|              |                                                           | 目標 |        |        |        |          |          |                   |
|              |                                                           | 実績 |        |        |        |          |          |                   |
| 成果の説明        | ◆鶴川駅南土地区画整理審議会委員選挙を実施し、地権者委員8名が決定しました。また、学識経験委員2名を選任しました。 |    |        |        |        |          |          |                   |
|              | ◆第1回鶴川駅南土地区画整理審議会を開催し、鶴川駅南土地区画整理評価員の選任に関する同意をいただきました。     |    |        |        |        |          |          |                   |
|              | ◆鶴川駅南土地区画整理評価員を選任し、評価員に土地評価基準に関する諮問を行いました。                |    |        |        |        |          |          |                   |
|              | ◆2021年度の換地設計完了に向けて、換地設計基準(案)や土地評価基準(案)を作成し、換地設計に着手しました。   |    |        |        |        |          |          |                   |
|              |                                                           |    |        |        |        |          |          |                   |
|              |                                                           |    |        |        |        |          |          |                   |
|              |                                                           |    |        |        |        |          |          |                   |
|              |                                                           |    |        |        |        |          |          |                   |
|              |                                                           |    |        |        |        |          |          |                   |
|              |                                                           |    |        |        |        |          |          |                   |

## 4.財務情報

## ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2018年度 | 2019年度<br>A | 2020年度<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目               | 2018年度 | 2019年度<br>A | 2020年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費                | 0      | 0           | 17,805      | 17,805    | 地方税                | 0      | 0           | 0           | 0         |
| うち時間外勤務手当          | 0      | 0           | 694         | 694       | 保険料                | 0      | 0           | 0           | 0         |
| 物件費                | 0      | 0           | 35,008      | 35,008    | 国庫支出金              | 0      | 0           | 0           | 0         |
| うち委託料              | 0      | 0           | 34,586      | 34,586    | 都支支出金              | 0      | 0           | 0           | 0         |
| 維持補修費              | 0      | 0           | 0           | 0         | 分担金及負担金            | 0      | 0           | 0           | 0         |
| 扶助費                | 0      | 0           | 0           | 0         | 使用料及手数料            | 0      | 0           | 0           | 0         |
| 補助費等               | 0      | 0           | 0           | 0         | その他                | 0      | 0           | 0           | 0         |
| 減価償却費              | 0      | 0           | 0           | 0         | 行政収入 小計(a)         | 0      | 0           | 0           | 0         |
| 不納欠損引当金繰入額         | 0      | 0           | 0           | 0         | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 0      | 0           | △ 61,719    | △ 61,719  |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 0      | 0           | 8,906       | 8,906     | 金融収支差額 (d)         | 0      | 0           | 0           | 0         |
| 行政費用 小計 (b)        | 0      | 0           | 61,719      | 61,719    | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 0      | 0           | △ 61,719    | △ 61,719  |
| 特別費用 (g)           | 0      | 0           | 0           | 0         | 特別収入 (f)           | 0      | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0      | 0           | 0           | 0         | 当期収支差額 (e)+(h)=(i) | 0      | 0           | △ 61,719    | △ 61,719  |
| 一般会計繰出金 (j)        | 0      | 0           | 0           | 0         | 一般会計繰入金 (k)        | 0      | 0           | 56,629      | 56,629    |
|                    |        |             |             |           | 再計 (i)-(j)+(k)     | 0      | 0           | △ 5,090     | △ 5,090   |

## 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 | 人件費 17,805千円<br>(うち時間外勤務手当 694千円) | 決算額の主な内訳 | 2020年度町田市計画事業鶴川駅南土地区画整理事業に関する業務委託契約について 34,266千円<br>鶴川駅南土地区画整理事業施行予定区域等の用地取得に関する不動産鑑定委託 264千円 など |
| 主な増減理由   |                                   | 主な増減理由   |                                                                                                  |
| 勘定科目     | 特になし                              | 勘定科目     | 特になし                                                                                             |
| 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   |          |            | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        |  |   | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|--------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--|---|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産   | 未収金      |            | 0            | 0            | 0         | 流動負債        |  | 0 | 1,118        | 1,118        |           |
|        | 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            | 3,816        | 3,816     | 地方債         |  | 0 | 0            | 0            |           |
|        |          |            |              |              |           | 賞与引当金       |  | 0 | 1,118        | 1,118        |           |
| 固定資産   | 事業用資産    | 有形固定資産     | 0            | 0            | 0         | その他の流動負債    |  | 0 | 0            | 0            |           |
|        |          | 土地         | 0            | 0            | 0         | 固定負債        |  | 0 | 6,968        | 6,968        |           |
|        |          | 建物(取得価額)   | 0            | 0            | 0         | 地方債         |  | 0 | 0            | 0            |           |
|        |          | 建物減価償却累計額  | 0            | 0            | 0         | 退職手当引当金     |  | 0 | 6,968        | 6,968        |           |
|        |          | 工作物(取得価額)  | 0            | 0            | 0         | その他の固定負債    |  | 0 | 0            | 0            |           |
|        |          | 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0         | 繰延収益        |  | 0 | 0            | 0            |           |
|        | インフラ資産   | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         | 長期前受金       |  | 0 | 0            | 0            |           |
|        |          | 有形固定資産     | 0            | 0            | 0         | 負債の部合計      |  | 0 | 8,086        | 8,086        |           |
|        |          | 土地         | 0            | 0            | 0         | 純資産         |  | 0 | △ 4,270      | △ 4,270      |           |
|        |          | 工作物(取得価額)  | 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         | 純資産の部合計     |  | 0 | △ 4,270      | △ 4,270      |           |
| 資産の部合計 |          |            | 0            | 3,816        | 3,816     | 負債及び純資産の部合計 |  | 0 | 3,816        | 3,816        |           |

### ④貸借対照表の特徴的事項

|          |              |          |      |          |      |
|----------|--------------|----------|------|----------|------|
| 勘定科目     | その他の流動資産     | 勘定科目     | 特になし | 勘定科目     | 特になし |
| 決算額の主な内訳 | 現金預金 3,816千円 | 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      | 0        | 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      | 52,813   | 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) | △ 52,813 | 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 (d)=(a)+(b)+(c) | △ 52,813 |
|                 |          |                    |    | 一般会計繰入金(e)              | 56,629   |
|                 |          |                    |    | 一般会計繰出金(f)              | 0        |
|                 |          |                    |    | 前年度からの繰越金(g)            | 0        |
|                 |          |                    |    | 形式収支(h)=(d)+(e)-(f)+(g) | 3,816    |

### 5.財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合



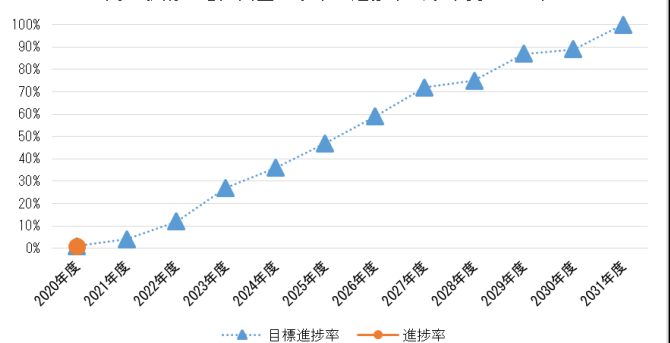
#### ▽事業に関わる人員

(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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|----------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 区画整理事務         | 0.5 |                |              |              |              | 0.5        |            |
| 審議会委員事務        | 0.6 |                |              |              |              | 0.6        |            |
| 区画整理事業         | 1.9 |                |              |              |              | 1.9        |            |
|                |     |                |              |              |              | 0.0        |            |
|                |     |                |              |              |              | 0.0        |            |
| 2020年度 特別会計 合計 | 3.0 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 3.0        | 0.0        |
| 2019年度 特別会計 合計 |     |                |              |              |              | 0.0        |            |

### 6.個別分析

鶴川駅南土地区画整理事業の進捗率 (事業費ベース)



### 7.総括

#### ①成果および財務の分析

- ◆公益財団法人東京都市づくり公社へ業務委託を行い、換地・補償等の専門的な事務を予定どおり進めることができました。
- ◆2021年度の換地設計完了に向けて、基準作成等の業務を進めることができました。
- ◆2021年度に土地(公共施設充当地)の取得を予定していることから、適正な用地取得に向け、不動産鑑定委託(意見書)を行いました。

#### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆関係者協議について、リモート会議を積極的に取り入れることで、感染症対策を図るとともに、移動時間を削減することができました。

#### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆換地設計を完了するためには、東京都との協議、地権者への個別説明、審議会への諮問・答申を経て、決定する必要があります。
- ◆整備工事への着手にあたっては、地権者の所有する建物移転が必要となるため、地権者の協力が不可欠となります。
- ◆様々な工事が重複することから、適正なスケジュール管理や予算執行管理を行う必要があります。

#### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                                                                     | 中長期的な取り組み(3~5年)                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆2021年度及び2022年度は、地権者協議、補償算定、土地鑑定を着実に実施し、土地(公共施設充当地)の取得を完了します。</li> <li>◆2021年度は、地権者への個別説明や審議会への諮問を行い、換地設計を完了します。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆土地区画整理事業の進捗に伴い、調整池、電線共同溝や下水道などの占用企業者と調整を図り、工程管理・予算執行管理を徹底します。</li> </ul> |

## 2020年度 課別行政評価シート

| 部名 | 都市づくり部 | 課名 | 住宅課 | 歳出目名 | 住宅費    |
|----|--------|----|-----|------|--------|
|    |        |    |     | 事業類型 | c:その他型 |

## 1.組織概要

|       |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命 | 誰もが安全・安心に長く暮らせる、豊かで快適な居住環境を確保します。                                                                                                                                                                         | 他自治体の取り組み等 | ◆団地の活性化について、多摩市では、2018年度から多摩ニュータウンの魅力発信を目的として、京王電鉄とURと連携した取り組みを始めています。町田市では、2003年に団地白書21をまとめ、2013年には町田市団地再生基本方針を策定し、団地の活性化のためにJKK東京やUR都市機構、NPO、大学等と連携して取り組んでいます。 |
| 所管事務  | ◆市営住宅(6団地514戸)と市民住宅(2団地5戸)を管理・運営すること◆分譲マンションの管理等の相談に関すること◆住宅の改修工事への助成に関すること◆空家対策推進に関すること◆旧耐震基準(1981年5月31日以前)で建てられた木造住宅と分譲マンションの耐震化の費用の助成に関すること◆緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進に関すること◆市内のUR都市機構やJKK東京が供給した大規模団地の再生に関すること |            |                                                                                                                                                                  |

## 2.2019年度末の総括

## ①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ◇特定緊急輸送道路沿道建築物については、3棟の対象建築物が耐震化されましたが、実績が目標値を下回っているため、目標達成には所有者への働きかけなど一層の取り組みが必要です。 |
| ◇団地再生においてはUR都市機構やJKK東京との連携が必要です。また、多摩都市モノレールの延伸等、情勢を踏まえた取り組みの見直しが必要です。                |
| ◇空家対策として、空家所有者への適切な管理の啓発を進めるとともに、空家の発生予防のため、持ち家にお住まいの所有者への啓発も必要です。                    |

## ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ◆特定緊急輸送道路沿道建築物については、耐震設計完了済の4棟の対象建築物について、確実に耐震改修に至るよう所有者へ働きかけを行います。       |
| ◆団地再生に向けて、住宅マスタープラン改定の進捗状況を踏まえつつ、多摩都市モノレール町田方面延伸を見据えた沿線団地の活性化について検討を進めます。 |
| ◆空家の所有者に対し定期的に案内文書を送付します。近隣の方等より管理不全の通報があった空家に対して、関係各課と連携し速やかに対応します。      |

## 3.事業の成果

| 成果指標名              | 単位 | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期)  | 成果指標の定義                                                   |
|--------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 住宅の耐震化率            | %  | 目標 | 91.4   | 93.2   | 95     | 95       | 旧耐震住宅概ね解消 | 住宅(戸数)のうち耐震化されている割合<br>※2020年度改定の耐震改修促進計画と同等の目標設定         |
|                    |    | 実績 | 87.2   | 87.6   | 88.3   |          | (2025年度)  |                                                           |
| 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率 | %  | 目標 | 66.2   | 69.6   | 73.2   | 78.6     | 100       | 特定緊急輸送道路沿道建築物(棟数)のうち耐震化されている割合 ※2020年度改定の耐震改修促進計画と同等の目標設定 |
|                    |    | 実績 | 62.5   | 67.9   | 67.9   |          | (2025年度)  |                                                           |
| 管理不全空家の改善件数        | 件  | 目標 | 50     | 50     | 50     | 50       | 50        | 管理不全空家として把握している空家のうち、当該年度中に状況が改善され、管理不全空家の状態が解消した件数       |
|                    |    | 実績 | 125    | 98     | 55     |          | (毎年度)     |                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成果の説明 | ◆住宅の耐震化率は耐震化の普及啓発や耐震改修助成(31棟)の結果、0.7%向上しています。<br>◆特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者への働きかけ(個別訪問・アドバイザー派遣・電話)を行いました。耐震改修に至った物件はありません。<br>◆団地再生の取り組みとして、小山田桜台団地のまちづくり協議会に対して、将来の建替えなどのハード面での更新を見据えたエリアマネジメントの取り組みの支援を行いました。また、町田バリオや自治会、商店会、JKK東京と連携して町田木曽住宅でのアートイベント「遊団地」として、「団地かるた」を作成して、団地の魅力発信に繋がりました。<br>◆空家対策として、空家所有者に対して管理に関するリーフレットを送付しました。また、管理不全空家の所有者への指導等により、55件の改善に繋がりました。更に、2019年度に指導を行った特定空家等1件に対して勧告を行った結果、12月に管理不全状況が解消されました。 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.財務情報

## ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 差額        | 勘定科目              | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 差額        |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   |         | A       | B       | B-A       |                   |           | A         | B         | B-A       |
| 人件費               | 68,338  | 63,173  | 68,940  | 5,767     | 地方税               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| うち時間外勤務手当         | 2,062   | 1,830   | 1,249   | △ 581     | 保険料               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 物件費               | 74,117  | 83,481  | 85,120  | 1,639     | 国庫支出金             | 99,971    | 120,131   | 47,743    | △ 72,388  |
| うち委託料             | 73,821  | 83,230  | 82,918  | △ 312     | 都支支出金             | 39,582    | 72,740    | 11,976    | △ 60,764  |
| 維持補修費             | 171,838 | 176,527 | 162,320 | △ 14,207  | 分担金及負担金           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 扶助費               | 0       | 0       | 0       | 0         | 使用料及手数料           | 175,749   | 177,288   | 179,307   | 2,019     |
| 補助費等              | 223,752 | 286,720 | 41,069  | △ 245,651 | その他               | 862       | 1,688     | 403       | △ 1,285   |
| 減価償却費             | 169,455 | 169,455 | 169,455 | 0         | 行政収入 小計(a)        | 316,164   | 371,847   | 239,429   | △ 132,418 |
| 不納欠損引当金繰入額        | 1,136   | 530     | 555     | 25        | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 404,523 | △ 412,074 | △ 308,903 | 103,171   |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 12,051  | 4,035   | 20,873  | 16,838    | 金融収支差額(d)         | △ 14,216  | △ 12,233  | △ 10,210  | 2,023     |
| 行政費用 小計(b)        | 720,687 | 783,921 | 548,332 | △ 235,589 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 418,739 | △ 424,307 | △ 319,113 | 105,194   |
| 特別費用(g)           | 0       | 0       | 0       | 0         | 特別収入(f)           | 0         | 2,585     | 0         | △ 2,585   |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0       | 2,585   | 0       | △ 2,585   | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 418,739 | △ 421,722 | △ 319,113 | 102,609   |

## 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     | 国庫支出金                                                                                                              |
| 決算額の主な内訳 | 市営住宅管理代行委託料 42,412千円<br>木造住宅簡易耐震診断業務委託料 6,441千円<br>木造住宅耐震化啓発業務委託料 6,101千円<br>小山田桜台団地におけるエリアマネジメント推進業務委託料 2,981千円 など              | 決算額の主な内訳 | 社会資本整備総合交付金 24,365千円<br>防災・安全交付金 22,385千円<br>住宅市街地総合整備交付金 993千円                                                    |
| 主な増減理由   | 新たに、小山田桜台団地でエリアマネジメント導入の取組みを実施したこと等により、1,639千円増加。                                                                                | 主な増減理由   | 緊急輸送道路沿道建築物や大規模団地の耐震化工事への助成がなかったこと等により72,388千円減額。                                                                  |
| 勘定科目     | 補助費等                                                                                                                             | 勘定科目     | 都支支出金                                                                                                              |
| 決算額の主な内訳 | 木造住宅耐震改修事業助成金 17,944千円<br>分譲マンション耐震改修事業助成金 17,270千円<br>住宅バリアフリー化改修助成金 3,463千円<br>ブロック塀等撤去事業助成金 1,827千円<br>空家に関する無料相談の謝礼 362千円 など | 決算額の主な内訳 | 耐震化促進事業補助金 7,317千円<br>空き家対策事業補助金 2,024千円<br>マンション適正管理推進事務委託金 1,342千円<br>都営住宅事務委託金 908千円<br>ブロック塀等安全対策促進事業補助金 385千円 |
| 主な増減理由   | 緊急輸送道路沿道建築物や大規模団地の耐震改修工事への助成がなかったこと等により245,651千円減額。                                                                              | 主な増減理由   | 緊急輸送道路沿道建築物や大規模団地の耐震改修工事への助成がなかったこと等により60,764千円減額。                                                                 |



### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目   |            |              |              | 勘定科目      |             |           |           |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|        |            | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A |             |           | 差額<br>B-A |
| 流動資産   | 未収金        | 6,895        | 7,681        | 786       | 流動負債        |           |           |
|        | 不納欠損引当金    | △ 1,678      | △ 2,233      | △ 555     |             | 還付未済金     | 0         |
|        | その他の流動資産   | 0            | 0            | 0         |             | 地方債       | 108,228   |
| 固定資産   | 有形固定資産     | 8,633,164    | 8,754,131    | 120,967   | 賞与引当金       | 4,035     | 4,855     |
|        | 土地         | 4,439,388    | 4,729,810    | 290,422   |             | その他の流動負債  | 0         |
|        | 建物(取得価額)   | 7,659,851    | 7,659,851    | 0         |             | 固定負債      | 557,800   |
|        | 建物減価償却累計額  | △ 3,481,036  | △ 3,649,811  | △ 168,775 | 地方債         | 504,127   | 405,501   |
|        | 工作物(取得価額)  | 44,031       | 44,031       | 0         |             | 退職手当引当金   | 53,673    |
|        | 工作物減価償却累計額 | △ 29,070     | △ 29,750     | △ 680     |             | その他の固定負債  | 0         |
|        | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         | 繰延収益        | 0         | 0         |
|        | 有形固定資産     | 0            | 0            | 0         |             | 長期前受金     | 0         |
|        | 土地         | 0            | 0            | 0         |             | 負債の部合計    | 670,063   |
|        | 工作物(取得価額)  | 0            | 0            | 0         | 純資産         | 7,968,318 | 8,184,333 |
|        | 工作物減価償却累計額 | 0            | 0            | 0         |             |           |           |
| インフラ資産 | 無形固定資産     | 0            | 0            | 0         |             | 純資産の部合計   | 7,968,318 |
|        | 建設仮勘定      | 0            | 0            | 0         | 負債及び純資産の部合計 |           |           |
|        | その他の固定資産   | 0            | 0            | 0         | 8,638,381   | 8,759,579 | 121,198   |
|        | 資産の部合計     | 8,638,381    | 8,759,579    | 121,198   |             |           |           |
|        |            |              |              |           |             |           |           |

### 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     | 建物(事業用資産)                                                         |
|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 市営住宅使用料 5,819千円<br>市営住宅使用料等相当損害金 1,063千円 など | 決算額の主な内訳 | 忠生市営住宅 2,248,669千円<br>真光寺市営住宅 1,610,266千円<br>金森市営住宅 333,956千円 など | 決算額の主な内訳 | 忠生市営住宅 2,279,858千円<br>金森市営住宅 2,307,113千円<br>真光寺市営住宅 1,158,637千円など |
| 主な増減理由   | 市営住宅使用料の滞納が増えたことにより786千円増加。                 | 主な増減理由   | UR都市機構から小山田桜台団地の汚水処理場跡地の譲渡を受けたことにより290,422千円増加。                  | 主な増減理由   | 減価償却により168,775千円減少。                                               |

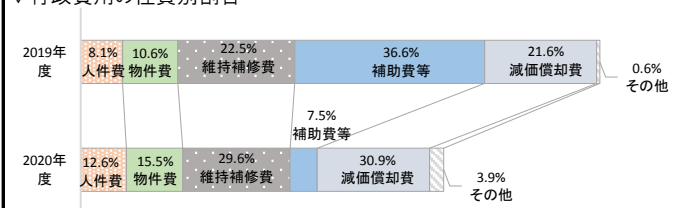
### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(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      | 238,643   | 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      | 375,120   | 社会資本整備等投資活動支出      | 0  | 財務活動支出              | 108,228   |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 136,477 | 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)         | △ 108,228 |
|                 |           |                    |    | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 244,705 |
|                 |           |                    |    | 一般財源充当調整額           | 244,705   |

### 5.財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合



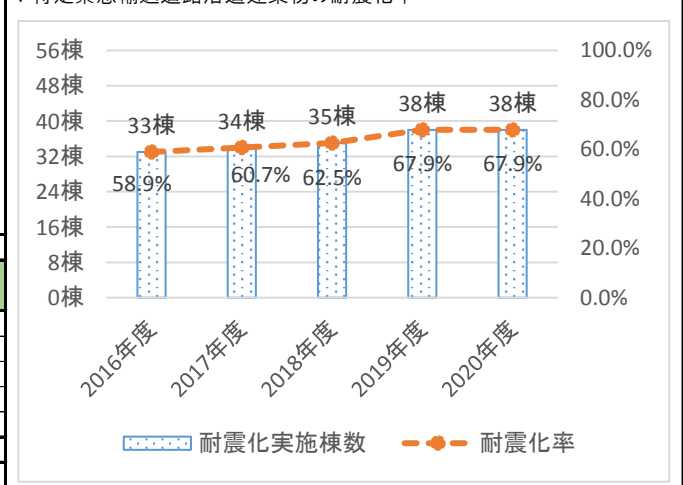
#### ▽事業に関わる人員

(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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|---------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 市営住宅事業        | 1.9 |                |              |              |              | 1.9        | 1.6        |
| 住宅維持管理事業      | 5.6 |                |              |              |              | 5.6        | 5.8        |
| 住宅改良事業        | 2.3 |                |              |              |              | 2.3        | 2.2        |
|               |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|               |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
| 2020年度 歳出目 合計 | 9.8 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 9.8        | 9.6        |
| 2019年度 歳出目 合計 | 8.7 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.9          | 9.6        |            |

### 6.個別分析

#### ▽特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率



### 7.総括

#### ①成果および財務の分析

- ◆簡易耐震診断業務委託料(6,441千円)により、130棟の木造住宅が簡易耐震診断を行いました。
- ◆分譲マンション耐震化助成金(17,270千円)により、10棟の分譲マンションが耐震設計を行いました。
- ◆団地の活性化に向けた各種取り組みにより、活性化に向けた機運の醸成、団地の魅力発信に繋がりました。
- ◆特定空家等1件について、指導、勧告の結果、建物が除却されました。また、所有者不明の管理不全空家2件について、財産管理人を選任しました。

#### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆新型コロナウイルス感染症の影響により空家、分譲マンション管理セミナーや空家の無料相談窓口、審議会などを中止したり、一部の会議は書面で開催しました。
- ◆特定緊急輸送道路沿道建築物で耐震改修工事を予定していた2件について、新型コロナウイルス感染症の影響により所有者間での合意形成が困難となり延期されました。

#### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆特定緊急輸送道路沿道建築物については、実績が目標値を下回っているため、目標達成には所有者への働きかけなど一層の取り組みが必要です。
- ◆団地再生においてはUR都市機構やJKK東京との連携が必要です。また、多摩都市モレール延伸等、情勢を踏まえた取り組みの見直しが必要です。
- ◆空家対策として、空家所有者への適切な管理の啓発を進めるとともに、空家の発生予防のため、持ち家にお住まいの所有者への啓発も必要です。

### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                             | 中長期的な取り組み(3~5年)                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ◆特定緊急輸送道路沿道建築物については、耐震設計完了済4棟の対象建築物について、確実に耐震改修に至るよう所有者へ働きかけを行います。<br>◆団地再生に向けて、多摩都市モレール町田方面延伸を見据えた沿線団地のまちづくり構想の策定に取り組めます。 | ◆多摩都市モレール町田方面延伸を見据えた団地再生に取り組めます。 |

# 2020年度 事業別行政評価シート

|      |     |        |        |      |              |
|------|-----|--------|--------|------|--------------|
| 部名   |     | 都市づくり部 | 主管課名   |      | 住宅課          |
| 歳出目名 | 住宅費 | 特定事業名  | 市営住宅事業 | 事業類型 | 1:施設運営受益者負担型 |

## 1.事業概要

|      |                                                   |         |         |         |             |               |        |
|------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|---------------|--------|
| 事業目的 | 市営住宅を良質で適切に維持管理することで、市民が安心して暮らし続けることができる環境を確保します。 |         |         |         |             |               |        |
| 基本情報 | 根拠法令等 公営住宅法、町田市営住宅条例、町田市特定公共賃貸住宅条例                |         |         |         |             |               |        |
|      |                                                   | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 施設の名称       | 市営住宅          |        |
|      | 利用料金収入 (単位:千円)                                    | 176,418 | 176,020 | 178,521 | 建設年月日       | 1990年8月1日(森野) |        |
|      | 受益者負担比率                                           | 43.6%   | 42.9%   | 44.5%   |             | 2018年度        | 2019年度 |
|      |                                                   |         |         |         | 有形固定資産減価償却率 | 43.4%         | 45.6%  |
|      |                                                   |         |         |         |             | 2020年度        | 47.8%  |

## 2.2019年度末の総括

### ①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

|                                                |
|------------------------------------------------|
| ◆市営住宅使用料の未収金については、早期における滞納者との納付折衝が重要です。        |
| ◆市営住宅の長寿命化を図るため、設備更新や維持補修を適切な時期に実施していく必要があります。 |

### ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| ◆市営住宅使用料の未収金について、引き続き発生初期段階からの滞納者への納付折衝を積極的に実施していきます。 |
| ◆市営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的に設備更新や維持補修を実施していきます。              |

## 3.事業の成果

| 成果指標名             | 単位 | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義                    |
|-------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------------|
| 市営住宅使用料徴収率(当該年度分) | %  | 目標 | 100    | 100    | 100    | 100      | 100      | 市営住宅使用料(当該年度分)の調定に対する収納率   |
|                   |    | 実績 | 99.6   | 99.0   | 98.9   |          | (毎年度)    |                            |
| 長寿命化修繕の実施棟数(延棟数)  | 棟  | 目標 | 5      | 8      | 9      | 10       | 23       | 町田市営住宅長寿命化計画に基づく、計画修繕の実施棟数 |
|                   |    | 実績 | 5      | 8      | 9      |          | (2026年度) |                            |

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 成果の説明 | ◆市営住宅使用料の当該年度分徴収率は、引き続き高い徴収率を維持しています。        |
|       | ◆忠生市営住宅(1号棟)において外壁改修を実施したことにより建物の長寿命化を図りました。 |

## 4.財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目               | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 差額       | 勘定科目               | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 差額      |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                    |         | A       | B       | B-A      |                    |           | A         | B         | B-A     |
| 人件費                | 11,581  | 10,119  | 13,088  | 2,969    | 地方税                | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 物件費                | 48,351  | 52,797  | 49,638  | △ 3,159  | 国庫支出金              | 22,077    | 10,862    | 19,669    | 8,807   |
| うち委託料              | 48,307  | 52,753  | 49,592  | △ 3,161  | 都支支出金              | 887       | 1,130     | 908       | △ 222   |
| 維持補修費              | 171,838 | 176,527 | 162,320 | △ 14,207 | 分担金及負担金            | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 扶助費                | 0       | 0       | 0       | 0        | 使用料及手数料            | 175,749   | 177,288   | 179,307   | 2,019   |
| 補助費等               | 199     | 148     | 148     | 0        | その他                | 563       | 677       | 403       | △ 274   |
| 減価償却費              | 169,455 | 169,455 | 169,455 | 0        | 行政収入 小計(a)         | 199,276   | 189,957   | 200,287   | 10,330  |
| 不納欠損引当金繰入額         | 1,136   | 530     | 555     | 25       | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 205,249 | △ 220,268 | △ 200,484 | 19,784  |
| 賞与・退職手当引当金繰入額      | 1,965   | 649     | 5,567   | 4,918    | 金融収支差額 (d)         | △ 14,216  | △ 12,233  | △ 10,210  | 2,023   |
| 行政費用 小計 (b)        | 404,525 | 410,225 | 400,771 | △ 9,454  | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 219,465 | △ 232,501 | △ 210,694 | 21,807  |
| 特別費用 (g)           | 0       | 0       | 0       | 0        | 特別収入 (f)           | 0         | 1,026     | 0         | △ 1,026 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0       | 1,026   | 0       | △ 1,026  | 当期収支差額 (e)+(h)     | △ 219,465 | △ 231,475 | △ 210,694 | 20,781  |

### 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     | 国庫支出金                                     |
| 決算額の主な内訳 | 市営住宅管理代行委託料 42,412千円<br>都営住宅地元割当に関する業務委託 2,477千円<br>特定公共賃貸住宅管理業務委託料 386千円 など | 決算額の主な内訳 | 社会資本整備総合交付金 19,669千円                      |
| 主な増減理由   | 市営住宅管理代行業務委託料の維持補修費減少に伴う営繕事務管理費の減少等により3,159千円減少。                             | 主な増減理由   | 市営住宅の計画修繕のうち、補助金対象となる修繕費の増加等により8,807千円増加。 |
| 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 | 市営住宅管理代行業務委託料 162,254千円<br>特定公共賃貸住宅管理業務委託料 66千円                              | 決算額の主な内訳 | 市営住宅使用料 175,256千円<br>特定公共賃貸住宅使用料 4,051千円  |
| 主な増減理由   | 市営住宅の維持補修に係る修繕費の減少等により14,207千円減少。                                            | 主な増減理由   | 市営住宅使用料等が高い世帯が増加したこと等により2,019千円増加。        |

### ③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(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                             |
|------------|----|------|-----|----------|----------|-------------------------------------------|
| 住戸1戸あたりコスト | 戸  | 2020 | 519 | 772,198  | △ 18,216 | 市営住宅の維持補修に係る計画修繕費の減少に伴い、単位あたりコストが減少しています。 |
|            |    | 2019 | 519 | 790,414  | 10,982   |                                           |
|            |    | 2018 | 519 | 779,432  |          |                                           |
|            |    | 2020 |     |          |          |                                           |
|            |    | 2019 |     |          |          |                                           |
|            |    | 2018 |     |          |          |                                           |
|            |    | 2020 |     |          |          |                                           |
|            |    | 2019 |     |          |          |                                           |
|            |    | 2018 |     |          |          |                                           |

#### ④貸借対照表

(単位:千円)

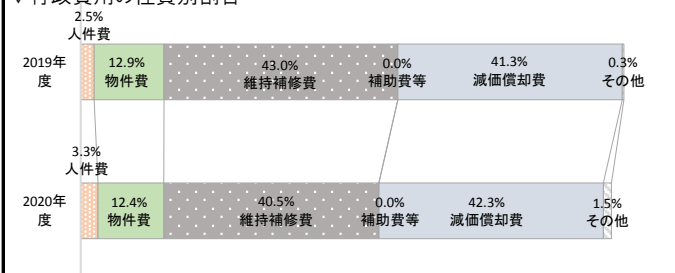
| 勘定科目     |          |            |   | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        |           |           |           | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|----------|------------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産     | 未収金      |            |   | 6,895        | 7,681        | 786       | 流動負債        |           |           | 108,877   | 99,550       | △ 9,327      |           |
|          | 不納欠損引当金  |            |   | △ 1,678      | △ 2,233      | △ 555     | 還付未済金       |           |           | 0         | 0            | 0            |           |
|          | その他の流動資産 |            |   | 0            | 0            | 0         | 地方債         |           |           | 108,228   | 98,625       | △ 9,603      |           |
| 固定資産     | 事業用資産    | 有形固定資産     |   | 8,633,164    | 8,463,709    | △ 169,455 | 賞与引当金       |           |           | 649       | 925          | 276          |           |
|          |          | 土地         |   | 4,439,388    | 4,439,388    | 0         | その他の流動負債    |           |           | 0         | 0            | 0            |           |
|          |          | 建物(取得価額)   |   | 7,659,851    | 7,659,851    | 0         | 固定負債        |           |           | 512,763   | 418,126      | △ 94,637     |           |
|          |          | 建物減価償却累計額  |   | △ 3,481,036  | △ 3,649,811  | △ 168,775 | 地方債         |           |           | 504,127   | 405,501      | △ 98,626     |           |
|          |          | 工作物(取得価額)  |   | 44,031       | 44,031       | 0         | 退職手当引当金     |           |           | 8,636     | 12,625       | 3,989        |           |
|          |          | 工作物減価償却累計額 |   | △ 29,070     | △ 29,750     | △ 680     | 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      |           |           | 621,640   | 517,676      | △ 103,964    |           |
|          |          | 工作物(取得価額)  |   | 0            | 0            | 0         | 純資産         |           |           | 8,016,741 | 7,951,481    | △ 65,260     |           |
|          |          | 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      |           |             | 8,016,741 | 7,951,481 | △ 65,260  |              |              |           |
| 資産の部合計   |          |            |   | 8,638,381    | 8,469,157    | △ 169,224 | 負債及び純資産の部合計 |           |           | 8,638,381 | 8,469,157    | △ 169,224    |           |

#### ⑤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     | 建物(事業用資産)                                                         |
|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 市営住宅使用料 5,819千円<br>市営住宅使用料等相当損害金 1,063千円 など | 決算額の主な内訳 | 忠生市営住宅 2,248,669千円<br>真光寺市営住宅 1,610,266千円<br>金森市営住宅 333,956千円 など | 決算額の主な内訳 | 忠生市営住宅 2,279,858千円<br>金森市営住宅 2,307,113千円<br>真光寺市営住宅 1,158,637千円など |
| 主な増減理由   | 市営住宅使用料の滞納が増えたことにより786千円増加。                 | 主な増減理由   | 増減なし                                                             | 主な増減理由   | 減価償却により、168,775千円減少。                                              |

#### 5.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合



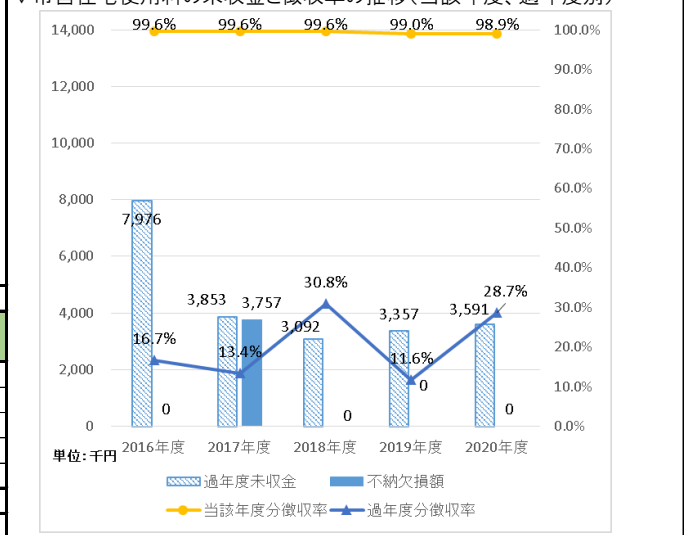
##### ▽事業に関わる人員

(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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|----------------|--------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 内訳             | 市営住宅事業 | 1.9 |                |              |              |              | 1.9        | 1.6        |
|                |        |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|                |        |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|                |        |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|                |        |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
| 2020年度 特定事業 合計 |        | 1.9 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 1.9        | 1.6        |
| 2019年度 特定事業 合計 |        | 1.4 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.2          | 1.6        |            |

#### 6.個別分析

##### ▽市営住宅使用料の未収金と徴収率の推移(当該年度、過年度別)



#### 7.総括

##### ①成果および財務の分析

- ◆市営住宅使用料については、滞納者との積極的な納付折衝や催告などにより、当該年度分徴収率が98.9%と引き続き高い状態を維持しており、新規の未収金発生を抑えられています。また過年度滞納者に対し、納付催告等による滞納整理を進めています。
- ◆建築後30年近くが経過している住宅もあり、設備更新や維持補修が必要となる住宅が増加しています。

##### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯収入が減ったために、市営住宅使用料等を最大3か月間徴収猶予した世帯が5件ありました。

##### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆市営住宅使用料の未収金については、早期における滞納者との納付折衝が重要です。
- ◆市営住宅の長寿命化を図るため、設備更新や維持補修を適切な時期に実施していく必要があります。

##### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                            | 中長期的な取り組み(3~5年)                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ◆市営住宅使用料の未収金について、発生初期段階からの滞納者への納付折衝を積極的に実施し、滞納状況等により訴訟も視野に債権管理に取り組んでいきます。 | ◆市営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的に設備更新や維持補修を実施していきます。 |

## 2020年度 課別行政評価シート

| 部名 | 都市づくり部 | 課名 | 建築開発審査課 | 歳出目名 | 建築開発審査費 |
|----|--------|----|---------|------|---------|
|    |        |    |         | 事業類型 | c:その他型  |

## 1.組織概要

|       |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命 | 市民が安心して暮らせる良好な街づくりを推進するため、建築物の建築や開発行為等が適法に行われると共に適法な状態が保たれるよう、情報発信、審査、指導、検査等を行っていきます。                                                                                           | 他自治体の取り組み等 | ◆東京都都市整備局刊行「判定員だより」によると、2020年度までに、被災建築物応急危険度判定の模擬訓練を行っている市は多摩26市中、町田市を含め10市です。また、民間判定員を含めて模擬訓練を行っている市は、町田市を含め4市です。 |
| 所管事務  | ◆建築確認申請等に関する事◆建築基準法等に基づく許可、認定及び指定に関する事◆建築物等の定期報告に関する事◆違反建築物及び違反造成に関する事◆指定確認検査機関による建築確認の書類審査に関する事◆建築確認記載事項証明書等の発行等、都市計画情報の照会及び閲覧に関する事◆開発行為、宅地造成、土砂等の埋立て等に関する事◆被災建築物の応急危険度判定に関する事 |            |                                                                                                                    |

## 2.2019年度末の総括

## ①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇お客様の求める情報をより迅速に提供するため、指定道路調査及び指定道路図の作成をする必要があります。
- ◆円滑に業務を遂行するため、職員の能力の向上・平準化を図る必要があります。
- ◇被災時の応急危険度判定業務について、引き続き体制整備等を行い、震災時に迅速な行動がとれるように実効性を高める必要があります。
- ◇開発審査業務について、情報発信を行っていましたが、東京都が開発行為の許可等に関する審査基準を改定しましたので見直しを行う必要があります。

## ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◆指定道路調査及び指定道路図の作成に向けて、市内の指定道路の総量把握を行います。
- ◆職員の能力向上のため、相談調査の内容を題材にした事例研究を行います。
- ◆被災時の応急危険度判定業務について、震災時に行う一連の業務を確認し、実効性を高めることを目的とした総合訓練を行います。
- ◆開発審査業務について、町田市の地域性等を反映し、開発行為の許可等に関する審査基準の改定に向けた検討を行います。

## 3.事業の成果

| 成果指標名            | 単位 | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義       |
|------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|---------------|
| 建築確認記載事項証明書等発行件数 | 件  | 目標 | -      | -      | -      | -        | -        | 証明書の発行件数      |
|                  |    | 実績 | 4,687  | 4,242  | 3,874  |          |          |               |
| 開発登録簿の写し交付件数     | 件  | 目標 | -      | -      | -      | -        | -        | 開発登録簿の写しの交付件数 |
|                  |    | 実績 | 1,874  | 1,909  | 1,730  |          |          |               |
| 建築計画概要書閲覧件数      | 件  | 目標 | -      | -      | -      | -        | -        | 建築計画概要書の閲覧件数  |
|                  |    | 実績 | 4,098  | 3,763  | 3,579  |          |          |               |

- ◆市内の指定道路の総量把握を完了し、優先すべき道路種別の抽出を行い、指定道路調査及び指定道路図の作成に向けた準備が整いました。
- ◆相談調査の内容を題材にした事例研究を行い、職員間の情報共有及び業務能力が向上しました。
- ◆被災時の応急危険度判定業務について、新型コロナウイルス感染症への対応のため、総合訓練に代えて、災害発生時の一連の流れを想定した職員の訓練及び判定員を対象とした連絡訓練を実施し、判定業務体制の強化を図りました。さらに、部内研修を実施し職員の災害に対する意識向上を図りました。
- ◆開発行為の許可等に関する審査基準の改定に向けて八王子市との意見交換を行いました。また東京都へ改定後の運用状況のヒアリングを行い、改定すべき項目を整理しました。

## 4.財務情報

## ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 差額     | 勘定科目              | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 差額       |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                   |         | A       | B       | B-A    |                   |           | A         | B         | B-A      |
| 人件費               | 277,500 | 268,122 | 271,231 | 3,109  | 地方税               | 0         | 0         | 0         | 0        |
| うち時間外勤務手当         | 9,484   | 5,541   | 6,452   | 911    | 保険料               | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 物件費               | 5,862   | 5,661   | 5,604   | △ 57   | 国庫支出金             | 0         | 0         | 0         | 0        |
| うち委託料             | 3,613   | 3,302   | 3,329   | 27     | 都支支出金             | 44,367    | 47,235    | 51,113    | 3,878    |
| 維持補修費             | 0       | 0       | 0       | 0      | 分担金及負担金           | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 扶助費               | 0       | 0       | 0       | 0      | 使用料及手数料           | 22,728    | 20,790    | 16,040    | △ 4,750  |
| 補助費等              | 990     | 947     | 867     | △ 80   | その他               | 405       | 382       | 352       | △ 30     |
| 減価償却費             | 0       | 0       | 0       | 0      | 行政収入 小計(a)        | 67,500    | 68,407    | 67,505    | △ 902    |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0       | 0       | 0       | 0      | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 261,210 | △ 237,418 | △ 251,110 | △ 13,692 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 44,358  | 31,095  | 40,913  | 9,818  | 金融収支差額(d)         | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 行政費用 小計(b)        | 328,710 | 305,825 | 318,615 | 12,790 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 261,210 | △ 237,418 | △ 251,110 | △ 13,692 |
| 特別費用(g)           | 0       | 0       | 0       | 0      | 特別収入(f)           | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0       | 0       | 0       | 0      | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 261,210 | △ 237,418 | △ 251,110 | △ 13,692 |

## 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     | 都支支出金                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 人件費 271,231千円<br>(うち時間外勤務手当 6,452千円)                                                 | 決算額の主な内訳 | 開発許可事務委託金 51,013千円<br>建築物調査委託金 53千円<br>建築安全等許可・認定事務委託金 47千円                                   |
| 主な増減理由   | 人員構成の変動等により、2,198千円増加。                                                               | 主な増減理由   | 開発許可事務委託金の増加等により、3,878千円増加。                                                                   |
| 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 | 定期調査報告業務委託料 3,329千円<br>消耗品費 1,213千円<br>複写機使用料 628千円<br>通信運搬費 134千円<br>旅費 111千円 など    | 決算額の主な内訳 | 開発行為等許可手数料 9,885千円<br>建築指導手数料 4,759千円<br>建築指導証明手数料 1,162千円<br>宅地造成等規制法許可手数料 234千円             |
| 主な増減理由   | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う窓口用消毒用品の購入等により、消耗品費が171千円増加。<br>受講予定の研修や会議等が中止になったことにより、旅費が209千円減少。 | 主な増減理由   | 開発行為等許可手数料及び宅地造成等規制法許可手数料は、申請件数の減少により、3,683千円減少。<br>建築指導手数料及び建築指導証明手数料は、申請件数の減少により、1,067千円減少。 |



### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目       | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 2019年度末<br>A | 2020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       | 17,398       | 17,821       | 423       |
| 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       | 17,398       | 17,821       | 423       |
| 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        | 231,401      | 241,982      | 10,581    |
| 土地         | 0            | 0            | 0         | 地方債         | 0            | 0            | 0         |
| 建物(取得価額)   | 0            | 0            | 0         | 退職手当引当金     | 231,401      | 241,982      | 10,581    |
| 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(取得価額)  | 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      | 248,799      | 259,803      | 11,004    |
| インフラ資産     | 0            | 0            | 0         | 純資産         | △ 248,799    | △ 259,803    | △ 11,004  |
| 土地         | 0            | 0            | 0         |             |              |              |           |
| 工作物(取得価額)  | 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     | △ 248,799    | △ 259,803    | △ 11,004  |
|            |              |              |           | 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 | 特になし | 特になし |
| 主な増減理由   |      |      |

### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

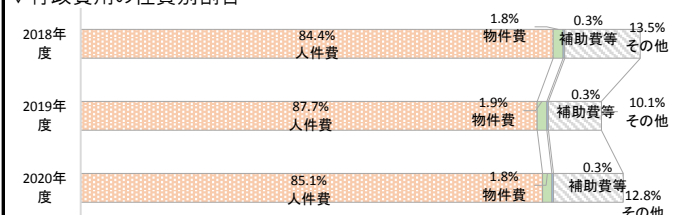
(単位:千円)

| 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      | 67,505    | 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      | 307,610   | 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) | △ 240,105 | 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) | △ 240,105 |
|                 |           |                    |    | 一般財源充当調整額           | 240,105   |

### 5.財務構造分析

### 6.個別分析

#### ▽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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|---------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 建築開発審査課管理事務   | 9.5  |                | 2.0          |              | 1.8          | 13.3       | 13.6       |
| 建築審査事務        | 8.0  |                |              |              |              | 8.0        | 8.3        |
| 建築指導業務        | 9.2  |                |              | 1.0          |              | 10.2       | 11.7       |
| 開発審査事務        | 6.3  |                |              | 0.9          |              | 7.2        | 7.4        |
|               |      |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
| 2020年度 歳出目 合計 | 33.0 | 0.0            | 2.0          | 1.9          | 1.8          | 38.7       | 41.0       |
| 2019年度 歳出目 合計 | 36.0 | 0.0            | 1.0          | 1.0          | 3.0          | 41.0       |            |

### 7.総括

#### ①成果および財務の分析

- ◆市内の指定道路の総量把握及び優先すべき道路種別の抽出を完了し、指定道路調査及び指定道路図の作成に向けた準備が整いました。
- ◆応急危険度判定業務について、関連部署・判定員と連携した職員訓練を行い一連の流れを確認することで様々な課題を抽出することができました。
- ◆開発行為の許可等に関する審査基準の改定に向けて八王子市との意見交換や東京都へ改定後の運用状況のヒアリングを行った結果、改定が必要と判断し項目の整理を行いました。

#### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆外出自粛により来客数は多少減少しましたが、交代勤務体制等により少人数で窓口対応と事務を行ったため時間外勤務時間が増加しました。
- ◆お客様の安全を考慮し、窓口用消毒用品を購入したことにより消耗品費が増加しました。一方研修や会議の中止が相次ぎ、旅費が減少しました。
- ◆応急危険度判定業務について、判定員を招集し模擬判定を含めた総合訓練を2月に行う予定でしたが、判定員の招集は中止し、職員訓練と連絡訓練に変更し、実施しました。

#### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆指定道路調査及び指定道路図の作成について、土地所有者との協議を見据えた業務委託要領書及び仕様書の作成をする必要があります。
- ◆応急危険度判定業務について、職員訓練により顕在化した課題を精査し、判定区域図及び判定員名簿の整備、各種訓練の拡充を行い、実効性のある体制づくりを進める必要があります。
- ◆「開発行為の許可等に関する審査基準」について、東京都と調整を図りながら改定を行う必要があります。
- ◆特定開発許可について、申請者の利便性向上を図るため東京都から事務の受託を進める必要があります。

#### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                                 | 中長期的な取り組み(3~5年)                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆指定道路調査及び指定道路図作成の着手、業務委託要領書及び仕様書作成を行います。◆応急危険度判定業務について関係部署との連携、判定区域図及び判定員名簿の整備、各種訓練の拡充を行います。◆「開発行為の許可等に関する審査基準」を2022年4月に改定します。 | ◆道路調査及び指定道路図について、2023年度から地権者等との協議等を行いながら作成を進めていきます。◆応急危険度判定業務について、安定した体制の確立に向けて、各種訓練及び総合訓練を定期的に実施します。 |

## 2020年度 課別行政評価シート

|    |        |    |       |      |         |
|----|--------|----|-------|------|---------|
| 部名 | 都市づくり部 | 課名 | 公園緑地課 | 歳出目名 | 公園緑地費   |
|    |        |    |       | 事業類型 | a.施設所管型 |

## 1.組織概要

|       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織の使命 | <p>◆市民及び利用者にとって魅力ある公園・緑地を目指します。</p> <p>◆安全で安心な憩いの場を継続するためストックマネジメントを推進します。</p>                                                                                                                  | <p>◆足立区では「パークイノベーション推進計画」を策定し、公園の存在価値を高めるとともに、魅力ある地域の公園と持続可能な公園運営を目指しています。</p> <p>◆都立砧公園(世田谷区)は、ユニバーサルデザイン遊具が充実しており、多様な子どもたちが一緒に遊び楽しむことができる環境が整備されています。</p> |
| 所管事務  | <p>◆自然の保護及び回復に関すること◆公園緑地の計画及び設計施工に関すること◆都市緑化の推進及び緑化普及啓発に関すること◆公園施設及び保全緑地等の使用及び占有に関すること◆開発行為等における公園、保全緑地及び民有緑地の協議、指導及び検査に関すること◆公園、保全緑地、市営苗圃及び公共花壇等の管理運営に関すること◆公園、保全緑地及び花壇等における活動団体等の支援に関すること</p> | <p>他自治体の取り組み等</p>                                                                                                                                           |

## 2.2019年度末の総括

## ①「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆今後も多くの施設が老朽化していくことから、計画的に公園施設の長寿命化を図っていく必要があります。◇都市公園等の維持管理について、民間活力等の活用が必要です。◆(仮称)忠生スポーツ公園及び香山緑地は、実施設計に基づき、整備工事に着手し進捗管理を行う必要があります。◇芹ヶ谷公園は、第Ⅱ期整備として(仮称)国際工芸美術館と一体的に整備を行う必要があります。◇野津田公園は、陸上競技場観客席増設及び多目的グラウンド等の整備工事を計画的に進める必要があります。

## ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◆引き続き計画的に公園施設長寿命化のための工事を進めます。◇都市公園等の管理について、総合管理委託の対象地区を拡大し、さらなる効率的な管理運営手法や緊急時に迅速に対応できる管理体制の構築を図ります。◆(仮称)忠生スポーツ公園及び香山緑地は、実施設計に基づき、整備工事に着手するとともに計画的に進めます。◇芹ヶ谷公園の第Ⅱ期基本・実施設計を行います。◇陸上競技場観客席増設、多目的グラウンド等の整備工事を計画的に進めるとともに、国等の補助金や民間資本等を活用しコスト削減を図ります。

## 3.事業の成果

| 成果指標名              | 単位 | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義                   |
|--------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|---------------------------|
| 公益的活動団体数           | 団体 | 目標 | -      | 210    | 210    | 214      | 215      | 公益的活動団体の登録数               |
|                    |    | 実績 | 208    | 209    | 213    |          | (2022年度) |                           |
| 長寿命化計画に基づく対策工事対象公園 | 公園 | 目標 | -      | 11     | 11     | 11       | -        | 長寿命化計画に基づき対策工事を行った(行う)公園数 |
|                    |    | 実績 | 12     | 11     | 10     |          |          |                           |
|                    |    | 目標 |        |        |        |          |          |                           |
|                    |    | 実績 |        |        |        |          |          |                           |

◆広報等による周知により公益的活動団体数が4団体増加しました。◆公益的活動団体等を対象にナラ枯れ・カシナガ捕獲研修会(まちだ〇ごと大作戦18-20関連事業)を開催しました。◆町田市公園長寿命化計画に基づき10公園12施設の公園施設の対策工事を行いました。◆薬師池公園四季彩の杜西園・ウェルカムゲートが2020年4月17日に開園しました。また、施設周辺の渋滞緩和や交通の利便性を向上させるため、バスベイ整備工事に着手しました。◆南町田拠点創出まちづくりプロジェクトのエリア内「南町田グランベリーパーク地区」が第40回緑の都市賞において国土交通大臣賞を受賞しました。◆芹ヶ谷公園第Ⅱ期整備工事に係る基本設計が完了しました。◆(仮称)忠生スポーツ公園の整備工事に着手しました。◆香山緑地の既存建物耐震改修の実施設計が完了し基盤整備工事に着手しました。◆野津田公園のばら広場整備工事が完了しました。陸上競技場観客席増設及び多目的グラウンド整備工事を進めました。

## 4.財務情報

## ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2018年度            | 2019年度    | 2020年度    | 差額        | 勘定科目        | 2018年度            | 2019年度      | 2020年度      | 差額          |
|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                   | A         | B         | B-A       |             |                   | A           | B           | B-A         |
| 行政費用 | 人件費               | 399,932   | 398,217   | 383,130   | △ 15,087    | 地方税               | 0           | 0           | 0           |
|      | うち時間外勤務手当         | 24,540    | 26,772    | 17,116    | △ 9,656     | 保険料               | 0           | 0           | 0           |
|      | 物件費               | 1,190,938 | 1,268,459 | 1,379,669 | 111,210     | 国庫支出金             | 282,266     | 0           | 23,806      |
|      | うち委託料             | 1,102,859 | 1,152,994 | 1,297,350 | 144,356     | 都支支出金             | 183,298     | 67,250      | 2,542       |
|      | 維持補修費             | 1,674,280 | 212,321   | 211,620   | △ 701       | 分担金及負担金           | 0           | 0           | 0           |
|      | 扶助費               | 0         | 0         | 0         | 0           | 使用料及手数料           | 41,398      | 33,683      | 30,177      |
|      | 補助費等              | 8,646     | 9,787     | 28,871    | 19,084      | その他               | 932         | 5,643       | 17,142      |
|      | 減価償却費             | 316,772   | 323,758   | 467,564   | 143,806     | 行政収入 小計(a)        | 507,894     | 106,576     | 73,667      |
|      | 不納欠損引当金繰入額        | 0         | 0         | 0         | 0           | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 3,139,370 | △ 2,142,838 | △ 2,426,675 |
|      | 賞与・退職手当引当金繰入額     | 56,696    | 36,872    | 29,488    | △ 7,384     | 金融収支差額(d)         | △ 111,016   | △ 98,370    | △ 87,847    |
|      | 行政費用 小計(b)        | 3,647,264 | 2,249,414 | 2,500,342 | 250,928     | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 3,250,386 | △ 2,241,208 | △ 2,514,522 |
|      | 特別費用(g)           | 2,413     | 3,437     | 34,109    | 30,672      | 特別収入(f)           | 859         | 1,717,028   | 6,088       |
|      | 特別収支差額(f)-(g)=(h) | △ 1,554   | 1,713,591 | △ 28,021  | △ 1,741,612 | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 3,251,940 | △ 527,617   | △ 2,542,543 |

## 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     | 補助費等                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 人件費 383,130千円<br>(うち時間外勤務手当 17,116千円)                                                         | 決算額の主な内訳 | 町田市指定管理者事業継続支援金 13,806千円<br>町田市公益的活動上半期謝礼金 6,504千円<br>電柱移設に伴う物件等補償料 4,454千円<br>町田市民有緑地保全奨励金 596千円<br>など          |
| 主な増減理由   | 時間外勤務時間数が32.6%減少したことなどにより人件費が15,087千円減少。                                                      | 主な増減理由   | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため施設利用を休止した指定管理者に対する事業継続支援金の支給により13,806千円増加。野津田公園拡張区域及びウェルカムゲート整備工事に伴う電柱移設に係る補償費等により4,454千円増加。 |
| 勘定科目     | 物件費                                                                                           | 勘定科目     | 都支出金                                                                                                             |
| 決算額の主な内訳 | 指定管理委託料 579,670千円<br>草刈・植生管理業務委託 381,289千円<br>清掃業務委託 99,440千円<br>鶴川地区等総合管理業務委託 29,136千円<br>など | 決算額の主な内訳 | 保全地域植生管理委託金 1,626千円<br>市町村総合交付金 916千円                                                                            |
| 主な増減理由   | 西園について指定管理者による管理運営を開始したこと等により指定管理委託料が152,779千円増加。野津田公園拡張区域整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託により14,300千円増加。  | 主な増減理由   | 喫煙所設置工事を完了に伴う受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業費補助金の交付終了により58,618千円減少。                                                      |

### ③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 |          |            |             | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目   |             |             |             | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金      |            | 0           | 30           | 30           | 流動負債        |        | 1,017,669   | 965,761     | △ 51,908    |              |              |           |
|      | 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         |        | 997,657     | 944,608     | △ 53,049    |              |              |           |
|      |          |            |             |              |              | 賞与引当金       |        | 20,012      | 21,153      | 1,141       |              |              |           |
| 固定資産 | 事業用資産    | 有形固定資産     | 184,965,636 | 185,960,220  | 994,584      | その他の流動負債    |        | 0           | 0           | 0           |              |              |           |
|      |          | 土地         | 174,541,588 | 175,827,465  | 1,285,877    | 固定負債        |        | 9,884,427   | 12,391,659  | 2,507,232   |              |              |           |
|      |          | 建物(取得価額)   | 8,671,499   | 8,725,466    | 53,967       | 地方債         |        | 9,618,260   | 12,130,651  | 2,512,391   |              |              |           |
|      |          | 建物減価償却累計額  | △ 2,839,198 | △ 3,076,880  | △ 237,682    | 退職手当引当金     |        | 266,167     | 261,008     | △ 5,159     |              |              |           |
|      |          | 工作物(取得価額)  | 5,352,177   | 5,451,912    | 99,735       | その他の固定負債    |        | 0           | 0           | 0           |              |              |           |
|      |          | 工作物減価償却累計額 | △ 760,430   | △ 967,743    | △ 207,313    | 繰延収益        |        | 0           | 0           | 0           |              |              |           |
|      | インフラ資産   | 無形固定資産     |             | 0            | 0            | 0           | 長期前受金  |             | 0           | 0           | 0            |              |           |
|      |          | 有形固定資産     |             | 0            | 0            | 0           | 負債の部合計 |             | 10,902,096  | 13,357,420  | 2,455,324    |              |           |
|      |          | 土地         |             | 0            | 0            | 0           | 純資産    |             | 176,854,763 | 178,954,310 | 2,099,547    |              |           |
|      |          | 工作物(取得価額)  |             | 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    |            | 1,210,051   | 4,842,700    | 3,632,649    | 純資産の部合計     |        | 176,854,763 | 178,954,310 | 2,099,547   |              |              |           |
|      | その他の固定資産 |            | 1,581,172   | 1,508,780    | △ 72,392     | 負債及び純資産の部合計 |        | 187,756,859 | 192,311,730 | 4,554,871   |              |              |           |
|      | 資産の部合計   |            | 187,756,859 | 192,311,730  | 4,554,871    |             |        |             |             |             |              |              |           |

### ④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目         |                                                                   | 勘定科目         |                                                 | 勘定科目         |                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 土地(事業用資産)    |                                                                   | 工作物(事業用資産)   |                                                 | 建設仮勘定        |                                                     |
| 決算額の<br>主な内訳 | 薬師池四季彩の杜 9,639,317千円<br>芹ヶ谷公園 9,272,328千円<br>野津田公園 7,789,750千円 など | 決算額の<br>主な内訳 | 鶴間公園園路ほか施設 1,883,720千円など                        | 決算額の<br>主な内訳 | 陸上競技場観客席増設事業 3,436,601千円<br>香山緑地整備事業 142,143千円など    |
| 主な<br>増減理由   | 小山片所谷戸緑地用地取得により152,113千円増加。薬師池北緑地用地の取得により109,580千円増加。             | 主な<br>増減理由   | 小野路宿通り板塀の所管換えにより3,654千円減少。法面保護工事により102,189千円増加。 | 主な<br>増減理由   | 陸上競技場観客席増設工事により2,638,605千円増加。野津田公園整備により747,936千円増加。 |

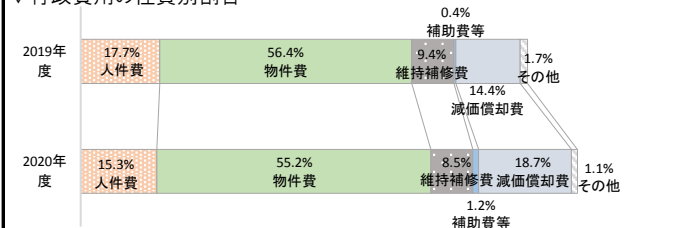
### ⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(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      | 74,516      | 社会資本整備等投資活動収入      | 556,540     | 財務活動収入              | 3,457,000   |
| 行政サービス活動支出      | 2,125,521   | 社会資本整備等投資活動支出      | 4,183,162   | 財務活動支出              | 997,657     |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 2,051,005 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 3,626,622 | 財務活動収支差額(c)         | 2,459,343   |
|                 |             |                    |             | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 3,218,284 |
|                 |             |                    |             | 一般財源充当調整額           | 3,218,284   |

### 5.財務構造分析

#### ▽行政費用の性質別割合



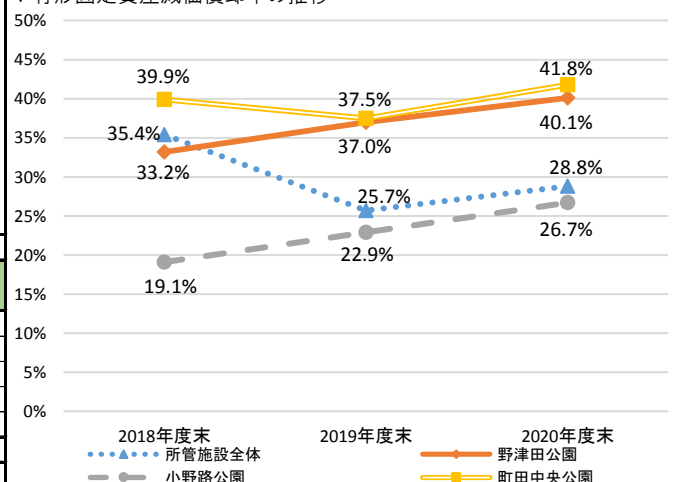
#### ▽事業に関わる人員

(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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|---------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 公園計画業務        | 13.2 |                |              | 1.0          | 14.2         | 13.4       |            |
| 公園整備業務        | 8.0  |                |              | 0.8          | 8.8          | 9.0        |            |
| 公園管理業務        | 16.7 | 3.0            | 3.0          | 20.1         | 0.6          | 43.4       | 44.6       |
|               |      |                |              |              | 0.0          | 0.0        | 0.0        |
|               |      |                |              |              | 0.0          | 0.0        | 0.0        |
| 2020年度 歳出目 合計 | 37.9 | 3.0            | 3.0          | 20.1         | 2.4          | 66.4       | 67.0       |
| 2019年度 歳出目 合計 | 38.9 | 2.0            | 4.0          | 20.0         | 2.1          | 67.0       |            |

### 6.個別分析

#### ▽有形固定資産減価償却率の推移



### 7.総括

#### ①成果および財務の分析

◆小山片所谷戸緑地及び薬師池北緑地用地取得により土地の事業用資産残高が増加しました。◆三ツ目山公園及び金井4号緑地において、法面の安全を確保し排水施設等を設置するため法面保護工事を行いました。◆香山緑地基盤整備工事、(仮称)忠生スポーツ公園及びウェルカムゲートバスベイ整備工事に着手しました。◆野津田公園内ばら広場の整備工事が完了しました。◆陸上競技場観客席増設工事、野津田公園多目的グラウンド整備工事及び香山緑地整備工事等を進めたことから、建設仮勘定残高が増加しました。

#### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、公園内の施設を閉鎖、複合遊具の利用を休止しました。◆有料施設の利用を休止したため利用料金収入が2019年度と比較して21%減少しました(芹ヶ谷公園、鶴間公園及び西園を除く)。◆新型コロナウイルス感染症の影響により、心身をリフレッシュできる貴重な屋外空間として公園のニーズが高まりました。◆施設の利用を休止した指定管理者に対し、公の施設の安定的な管理運営とサービスの維持を図るため、指定管理者事業継続支援金を支給しました。◆陸上競技場観客席増設工事は、2020年度中の完了を予定していましたが工期を延伸しました。

#### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆香山緑地、(仮称)忠生スポーツ公園及びウェルカムゲートバスベイは、着実に整備工事を進め進捗管理を行う必要があります。◆芹ヶ谷公園は、(仮称)国際工芸美術館等の整備に合わせて整備する必要があります。◆野津田公園は、「町田市第二次野津田公園整備基本計画」に基づき、計画的に整備を進める必要があります。◆都市公園等の管理運営について、効率的・効果的な手法や緊急時に迅速に対応できる管理体制の構築を進める必要があります。◆新型コロナウイルス感染症の影響を受け、身近な緑のオープンスペースでもある都市公園の魅力や価値をより高めていく取組が必要です。

#### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                | 中長期的な取り組み(3~5年)                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆進行中の各公園の整備工事を計画的に進めます。◆都市公園等を効率的・効果的に管理運営するため、エリア単位での指定管理者制度導入を検討します。◆交流・滞在空間や健康づくり、憩いの場となる都市公園等の魅力や価値を高めます。 | ◆次期町田市公園長寿命化計画の策定に向けた準備を行います。◆芹ヶ谷公園の整備について、(仮称)国際工芸美術館の整備と一体的に進めます。◆「町田市第二次野津田公園整備基本計画」に基づき次期整備区域に係る基本設計に着手します。 |



# 2020年度 事業別行政評価シート

|      |              |       |         |
|------|--------------|-------|---------|
| 部名   | 都市づくり部       | 主管課名  | 公園緑地課   |
| 歳出目名 | 公園緑地費        | 特定事業名 | 野津田公園事業 |
| 事業類型 | 1.施設運営受益者負担型 |       |         |

## 1.事業概要

|      |                                                                                                                             |        |        |        |             |              |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|
| 事業目的 | 大規模なスポーツ大会やプロスポーツに対応する競技設備、観戦設備などを活用し、市民及び利用者に満足していただける公園を目指します。また、総合スポーツパークとしての価値を一層高めるため、町田市第二次野津田公園整備基本計画に基づき、施設整備を進めます。 |        |        |        |             |              |        |
| 基本情報 | 根拠法令等 都市公園法、町田市立公園条例                                                                                                        |        |        |        |             |              |        |
|      |                                                                                                                             | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 施設の名称       | 野津田公園        |        |
|      | 利用料金収入 (単位:千円)                                                                                                              | 45,342 | 42,739 | 42,266 | 建設年月日       | 1987年9月19日から |        |
|      | 受益者負担比率                                                                                                                     | 8.3%   | 9.4%   | 11.5%  |             | 2018年度       | 2019年度 |
|      |                                                                                                                             |        |        |        | 有形固定資産減価償却率 | 33.2%        | 36.9%  |
|      |                                                                                                                             |        |        |        |             | 2020年度       | 40.0%  |

## 2.2019年度末の総括

### ①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆野津田公園の魅力の向上を図るため、より効果的な運営や新たな企画の実施について、指定管理者とともに検討する必要があります。
- ◆有料施設の利用促進を図るため、新規利用者を獲得できるよう市内外へ向けたPRに積極的に取り組む必要があります。
- ◇自然の中で楽しむ総合スポーツパークを目指し、多目的グラウンドやテニスコートの整備、多くの方に美しい花を楽しんでいただけるバリアフリーのばら広場の整備などを進める必要があります。
- ◇陸上競技場観客席増設をはじめとした公園整備においては、各種補助金等や民間資本の積極的な活用を図る必要があります。

### ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◆野津田公園の魅力の向上と利用者数の増加を目指すため、指定管理者とともに、陸上競技場をはじめとした公園内施設を活用した様々なイベントの開催や市内外へ向けた情報発信に取り組めます。
- ◇陸上競技場観客席増設、多目的グラウンドやテニスコートの整備、ばら広場の整備を計画的に進めます。

## 3.事業の成果

| 成果指標名            | 単位 | 区分 | 2018年度 | 2019年度  | 2020年度  | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義               |
|------------------|----|----|--------|---------|---------|----------|----------|-----------------------|
| 野津田公園有料施設の年間利用者数 | 人  | 目標 | -      | 106,000 | 107,000 | 107,000  | -        | 野津田公園有料施設の年間利用者数(単年度) |
|                  |    | 実績 | 95,846 | 96,896  | 62,346  |          |          |                       |
|                  |    | 目標 |        |         |         |          |          |                       |
|                  |    | 実績 |        |         |         |          |          |                       |

- 成果の説明
- ◆ばら広場整備工事及び多目的グラウンド整備工事が完了しました。
  - ◆陸上競技場観客席増設工事を進めました。また、外構工事に着手しました。
  - ◆陸上競技場では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため観客の人数制限などの対策を行った上で、FC町田ゼルビアのJリーグサッカー公式戦やジャパンラグビートップリーグが開催されました。

## 4.財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 差額       | 勘定科目              | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 差額       |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                   |         | A       | B       | B-A      |                   |           | A         | B         | B-A      |
| 人件費               | 28,384  | 28,093  | 22,743  | △ 5,350  | 地方税               | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 物件費               | 196,633 | 173,020 | 192,402 | 19,382   | 国庫支出金             | 0         | 0         | 4,546     | 4,546    |
| うち委託料             | 187,484 | 163,915 | 181,446 | 17,531   | 都支支出金             | 36,461    | 13,038    | 0         | △ 13,038 |
| 維持補修費             | 71,094  | 18,432  | 8,000   | △ 10,432 | 分担金及負担金           | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 扶助費               | 0       | 0       | 0       | 0        | 使用料及手数料           | 1,446     | 1,570     | 2,381     | 811      |
| 補助費等              | 0       | 22      | 6,251   | 6,229    | その他               | 0         | 4,675     | 14,493    | 9,818    |
| 減価償却費             | 187,548 | 188,032 | 135,842 | △ 52,190 | 行政収入 小計(a)        | 37,907    | 19,283    | 21,420    | 2,137    |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0       | 0       | 0       | 0        | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 453,979 | △ 391,626 | △ 345,328 | 46,298   |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 8,227   | 3,310   | 1,510   | △ 1,800  | 金融収支差額(d)         | △ 32,368  | △ 29,934  | △ 28,331  | 1,603    |
| 行政費用 小計(b)        | 491,886 | 410,909 | 366,748 | △ 44,161 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 486,347 | △ 421,560 | △ 373,659 | 47,901   |
| 特別費用(g)           | 0       | 0       | 0       | 0        | 特別収入(f)           | 0         | 64,601    | 1,988     | △ 62,613 |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0       | 64,601  | 1,988   | △ 62,613 | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 486,347 | △ 356,959 | △ 371,671 | △ 14,712 |

### 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 | 指定管理委託料 152,641千円<br>野津田公園拡張区域整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託 14,300千円 など                         | 決算額の主な内訳 | 町田市指定管理者事業継続支援金 4,546千円<br>拡張区域整備工事に伴う支障電柱等の移設補償費 1,705千円                               |
| 主な増減理由   | 野津田公園拡張区域整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査を行ったことにより委託料が14,300千円増加。ばら広場移転に伴いばらの移植を行ったことにより委託料が6,204千円増加。 | 主な増減理由   | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため施設利用を休止した指定管理者に対する支援金の支給により4,546千円増加。拡張区域整備工事に伴う物件等移転補償料が1,705千円増加。 |
| 勘定科目     | 維持補修費                                                                                  | 勘定科目     | 都支出金                                                                                    |
| 決算額の主な内訳 | 野津田公園内建物解体工事 6,007千円<br>町田市立陸上競技場サッシ修繕 1,443千円<br>野津田公園シャッター修繕 550千円                   | 決算額の主な内訳 | 都支出金 0千円                                                                                |
| 主な増減理由   | 喫煙所設置工事完了により工事請負費が12,444千円減少。建物解体工事により工事請負費が6,007千円増加。駐車場タイムレジスター修繕完了により修繕料が1,951千円減少。 | 主な増減理由   | 喫煙所設置工事完了に伴う受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業費補助金の交付終了により13,038千円減少。                              |

### ③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(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                                     |
|--------------------------|----|------|--------|----------|-------|---------------------------------------------------|
| 野津田公園有料施設年間利用者数一人当たりのコスト | 人  | 2020 | 62,346 | 5,882    | 1,641 | 新型コロナウイルス感染症の影響による有料施設利用者数の減少により、単位あたりコストが増加しました。 |
|                          |    | 2019 | 96,896 | 4,241    | △ 891 |                                                   |
|                          |    | 2018 | 95,846 | 5,132    |       |                                                   |
|                          |    | 2020 |        |          |       |                                                   |
|                          |    | 2019 |        |          |       |                                                   |
|                          |    | 2018 |        |          |       |                                                   |
|                          |    | 2020 |        |          |       |                                                   |
|                          |    | 2019 |        |          |       |                                                   |
|                          |    | 2018 |        |          |       |                                                   |



#### ④貸借対照表

(単位:千円)

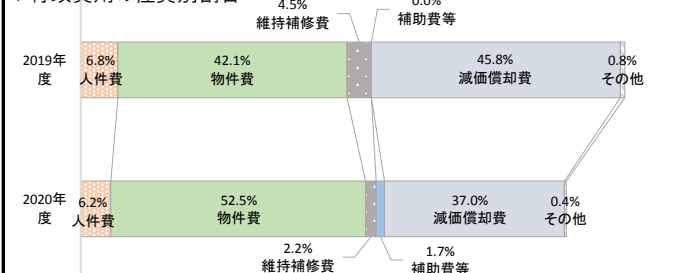
| 勘定科目    |          |            |             | 勘定科目        |           |             |            |
|---------|----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 2019年度末 |          |            |             | 2019年度末     |           |             |            |
| A       |          |            |             | A           |           |             |            |
| 2020年度末 |          |            |             | 2020年度末     |           |             |            |
| B       |          |            |             | B           |           |             |            |
| 差額      |          |            |             | 差額          |           |             |            |
| B-A     |          |            |             | B-A         |           |             |            |
| 流動資産    | 未収金      | 0          | 0           | 流動負債        | 194,581   | 196,509     | 1,928      |
|         | 不納欠損引当金  | 0          | 0           |             | 還付未済金     | 0           | 0          |
|         | その他の流動資産 | 0          | 0           |             | 地方債       | 192,813     | 194,999    |
|         |          |            |             |             | 賞与引当金     | 1,768       | 1,510      |
|         |          |            |             |             | その他の流動負債  | 0           | 0          |
| 固定資産    | 事業用資産    | 有形固定資産     | 10,898,053  | 10,772,596  | △ 125,457 | 固定負債        | 2,856,928  |
|         |          | 土地         | 7,781,451   | 7,789,750   | 8,299     |             | 5,658,022  |
|         |          | 建物(取得価額)   | 3,898,071   | 3,897,248   | △ 823     | 地方債         | 2,833,408  |
|         |          | 建物減価償却累計額  | △ 1,188,818 | △ 1,287,057 | △ 98,239  |             | 5,637,409  |
|         |          | 工作物(取得価額)  | 1,029,836   | 1,029,836   | 0         | 退職手当引当金     | 23,520     |
|         |          | 工作物減価償却累計額 | △ 622,487   | △ 657,181   | △ 34,694  | その他の固定負債    | 0          |
|         |          | 無形固定資産     | 0           | 0           | 0         | 繰延収益        | 0          |
|         | インフラ資産   | 有形固定資産     | 0           | 0           | 0         | 長期前受金       | 0          |
|         |          | 土地         | 0           | 0           | 0         | 負債の部合計      | 3,051,509  |
|         |          | 工作物(取得価額)  | 0           | 0           | 0         | 純資産         | 8,999,483  |
|         |          | 工作物減価償却累計額 | 0           | 0           | 0         |             | 9,450,182  |
|         |          | 無形固定資産     | 0           | 0           | 0         |             | 450,699    |
|         | 建設仮勘定    |            | 1,145,652   | 4,527,560   | 3,381,908 | 純資産の部合計     | 8,999,483  |
|         | その他の固定資産 |            | 7,287       | 4,557       | △ 2,730   | 負債及び純資産の部合計 | 12,050,992 |
|         | 資産の部合計   |            | 12,050,992  | 15,304,713  | 3,253,721 |             | 15,304,713 |

#### 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     | 建設仮勘定                                                | 勘定科目     | 地方債(固定負債)                                                |
|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 野津田公園 7,789,750千円                              | 決算額の主な内訳 | 陸上競技場観客席増設事業 3,436,601千円<br>第2次整備事業 1,090,959千円      | 決算額の主な内訳 | 都市計画公園整備事業 2,999,000千円など                                 |
| 主な増減理由   | 用地取得に伴う移転補償及び道路用地から公園用地への変更(所管替え)により8,299千円増加。 | 主な増減理由   | 陸上競技場観客席増設工事により2,638,605千円増加。拡張区域整備工事により747,936千円増加。 | 主な増減理由   | 陸上競技場観客席増設工事により2,581,000千円増加。多目的グラウンド造成工事により283,000千円増加。 |

#### 5.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合



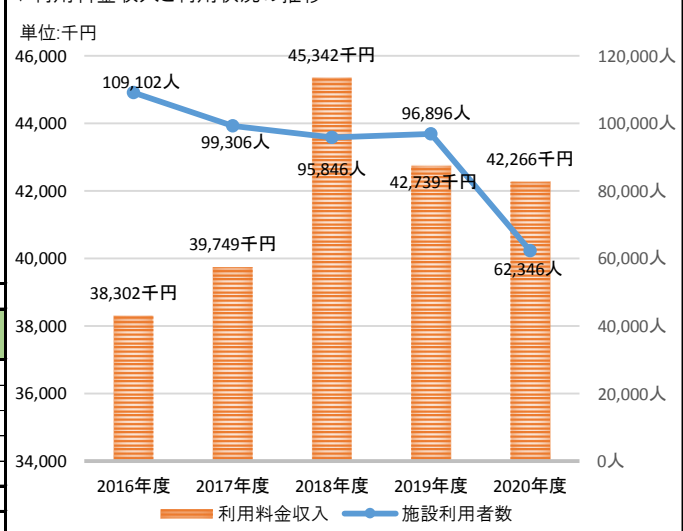
##### ▽事業に関わる人員

(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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|----------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 野津田公園管理事務      | 0.2 |                |              |              |              | 0.2        | 0.3        |
| 整備・計画          | 2.8 |                |              |              | 0.2          | 3.0        | 3.3        |
|                |     |                |              |              | 0.0          | 0.0        | 0.0        |
|                |     |                |              |              | 0.0          | 0.0        | 0.0        |
| 2020年度 特定事業 合計 | 3.0 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.2          | 3.2        | 3.6        |
| 2019年度 特定事業 合計 | 3.4 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.2          | 3.6        |            |

#### 6.個別分析

##### ▽利用料金収入と利用状況の推移



#### 7.総括

##### ①成果および財務の分析

- ◆ばら広場整備工事、多目的グラウンド整備工事及び陸上競技場観客席増設工事を進めたことにより、建設仮勘定残高が増加しました。
- ◆各整備事業について、各種補助金やふるさと納税制度等の活用により財源確保に努めました。

##### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、陸上競技場等の有料施設を2020年4月上旬から6月上旬まで休止しました。◆公の施設の安定的な管理運営とサービスの維持を図るため、指定管理者に対して事業継続支援金を支給したことにより補助費等が増加しました。◆新型コロナウイルス感染症の影響による施設利用の減少により、有料施設の利用者数は、2019年度と比較して34,550人(△35.7%)減少し62,346人となりました。◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、指定管理者による多くの自主事業が中止となりましたが、ドローン教室などの新規自主事業に取り組み、陸上競技場の活用を図りました。◆陸上競技場観客席増設工事は、2021年2月完了予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響等により工期を延伸しました。

##### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆新型コロナウイルスの感染状況によっては、今後も施設の休止等により利用料金収入及び有料施設利用者数が減少する可能性があります。指定管理者が事業継続できるよう、より効果的な運営について指定管理者とともに検討する必要があります。
- ◆適切な工事監理を行い、多目的グラウンド整備工事を着実に進めることが必要です。
- ◆陸上競技場観客席増設工事については、工事監理を適切に行い2021年5月末までに完成させる必要があります。

##### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                                | 中長期的な取り組み(3~5年)                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ◆観客席増設工事を完了させます。◆2022年3月の完了を目指し、多目的グラウンド整備工事を進めます。また、2022年度からテニスコート整備工事に着手する予定です。◆指定管理者との連絡会などを通し、施設の利用率向上及び施設の活用などについて検討します。 | ◆テニスコート整備工事を完了後、野津田公園の次期整備区域に係る基本設計に着手します。 |

# 2020年度 事業別行政評価シート

|      |              |       |         |
|------|--------------|-------|---------|
| 部名   | 都市づくり部       | 主管課名  | 公園緑地課   |
| 歳出目名 | 公園緑地費        | 特定事業名 | 小野路公園事業 |
| 事業類型 | 1:施設運営受益者負担型 |       |         |

## 1.事業概要

|      |                                                                                      |        |        |        |             |             |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--------|
| 事業目的 | 市民ニーズに応えるため競技施設の充実を図り、より多くの大会の誘致や市民がスポーツを「観る」機会の創出、仕事をしている働き盛りの市民にスポーツを「する」機会を提供します。 |        |        |        |             |             |        |
| 基本情報 | 根拠法令等 都市公園法、町田市立公園条例                                                                 |        |        |        |             |             |        |
|      |                                                                                      | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 施設の名称       | 小野路公園       |        |
|      | 利用料金収入 (単位:千円)                                                                       | 19,048 | 26,262 | 21,908 | 建設年月日       | 2006年3月3日から |        |
|      | 受益者負担比率                                                                              | 19.1%  | 20.0%  | 16.9%  |             | 2018年度      | 2019年度 |
|      |                                                                                      |        |        |        | 有形固定資産減価償却率 | 19.1%       | 22.9%  |

## 2.2019年度末の総括

### ①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆有料施設の利用について、利用が少ない時間帯を中心として、新規利用者の獲得を図るなど、利用率の更なる向上が課題です。
- ◆小野路グラウンドについて、ホームタウンチームであるFC町田ゼルビアの利用が減少傾向にあるため、新規利用者の獲得を図るなど、利用率の向上が課題です。また、施設の老朽化に伴い壁面ガードに破損が生じているため、利用者が安全に安心してスポーツができるよう改善を図る必要があります。

### ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

- ◆施設利用率の向上を図るため、指定管理者とともに自主事業を積極的に活用するなどし、「観る」スポーツ、「する」スポーツに係る事業の実施と、新規利用者の獲得を促進します。
- ◆新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった大会について、2020年度の開催時に施設が利用されるよう、大会主催者などへPRを行います。
- ◆小野路グラウンドについて、利用者が安全に安心してスポーツができるよう、破損が生じている壁面ガードの修繕を行います。

## 3.事業の成果

| 成果指標名            | 単位 | 区分 | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義               |
|------------------|----|----|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------------|
| 小野路公園有料施設の年間利用者数 | 人  | 目標 | 236,000 | 263,000 | 230,000 | 230,000  | -        | 小野路公園有料施設の年間利用者数(単年度) |
|                  |    | 実績 | 258,460 | 209,146 | 157,486 |          |          |                       |
|                  |    | 目標 |         |         |         |          |          |                       |
|                  |    | 実績 |         |         |         |          |          |                       |

成果の説明 ◆有料施設において利用が少ない時間帯の活用を図るため、テレビ番組等の撮影での利用を誘致しました。◆小野路グラウンドの新規利用者獲得のため、小野路球場を利用している高校や大学に対し、利用が想定されるサッカー部等への情報提供を依頼することでグラウンドの利用へ繋げ、利用率向上に向けた取組を行いました。◆出場チームや観客が多い大会は、事前に主催者と協議の上、新型コロナウイルス感染防止に関する注意事項を定め開催しました。◆利用者が安全に利用できるよう、小野路グラウンドの老朽化した壁面ガードを修繕しました。

## 4.財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度 | 2019年度  | 2020年度  | 差額      | 勘定科目              | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 差額       |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                   |        | A       | B       | B-A     |                   |           | A         | B         | B-A      |
| 人件費               | 2,339  | 2,186   | 1,480   | △ 706   | 地方税               | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 物件費               | 41,609 | 34,819  | 47,305  | 12,486  | 国庫支出金             | 0         | 0         | 4,512     | 4,512    |
| うち委託料             | 41,594 | 34,819  | 47,305  | 12,486  | 都支支出金             | 0         | 8,916     | 0         | △ 8,916  |
| 維持補修費             | 0      | 11,085  | 1,913   | △ 9,172 | 分担金及負担金           | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 扶助費               | 0      | 0       | 0       | 0       | 使用料及手数料           | 7,139     | 0         | 138       | 138      |
| 補助費等              | 0      | 0       | 4,512   | 4,512   | その他               | 0         | 0         | 0         | 0        |
| 減価償却費             | 55,157 | 55,157  | 55,157  | 0       | 行政収入 小計(a)        | 7,139     | 8,916     | 4,650     | △ 4,266  |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0      | 0       | 0       | 0       | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 92,106  | △ 94,503  | △ 105,816 | △ 11,313 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 140    | 172     | 99      | △ 73    | 金融収支差額(d)         | △ 9,362   | △ 8,455   | △ 7,531   | 924      |
| 行政費用 小計(b)        | 99,245 | 103,419 | 110,466 | 7,047   | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 101,468 | △ 102,958 | △ 113,347 | △ 10,389 |
| 特別費用(g)           | 0      | 0       | 0       | 0       | 特別収入(f)           | 659       | 0         | 432       | 432      |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 659    | 0       | 432     | 432     | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 100,809 | △ 102,958 | △ 112,915 | △ 9,957  |

### 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 | 指定管理委託料 47,151千円<br>駐車場防犯カメラ点検業務委託 55千円<br>駐車場タイムレジスター保守業務委託 99千円                          | 決算額の主な内訳 | 町田市指定管理者事業継続支援金 4,512千円                                       |
| 主な増減理由   | 業務の追加により指定管理委託料が12,895千円増加。喫煙所設計業務委託の終了により396千円減少。                                         | 主な増減理由   | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため施設利用を休止した指定管理者に対する事業継続支援金の支給により4,512千円増加。 |
| 勘定科目     | 維持補修費                                                                                      | 勘定科目     | 国庫支出金                                                         |
| 決算額の主な内訳 | 施設修繕料 1,913千円                                                                              | 決算額の主な内訳 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 4,512千円                               |
| 主な増減理由   | 喫煙所設置工事の終了により8,521千円減少。小野路球場給水ユニットインバーター交換修繕により1,052千円増加。小野路球場給水ポンプ分解整備制御部品交換修繕により861千円増加。 | 主な増減理由   | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付により4,512千円増加。                       |

### ③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(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                               |
|--------------------------|----|------|---------|----------|------|---------------------------------------------|
| 小野路公園有料施設の年間利用者数1人あたりコスト | 人  | 2020 | 157,486 | 701      | 207  | 有料施設の年間利用者数の減少及び物件費の増加により、単位あたりのコストが増加しました。 |
|                          |    | 2019 | 209,146 | 494      | 110  |                                             |
|                          |    | 2018 | 258,460 | 384      |      |                                             |
|                          |    | 2020 |         |          |      |                                             |
|                          |    | 2019 |         |          |      |                                             |
|                          |    | 2018 |         |          |      |                                             |
|                          |    | 2020 |         |          |      |                                             |
|                          |    | 2019 |         |          |      |                                             |
|                          |    | 2018 |         |          |      |                                             |

#### ④貸借対照表

(単位:千円)

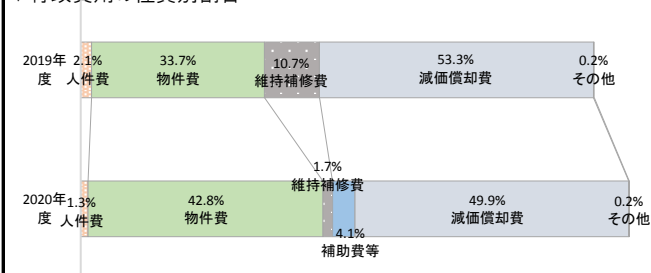
| 勘定科目    |            |           |           | 勘定科目     |             |           |           |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 2019年度末 |            |           |           | 2020年度末  |             |           |           |
| A       |            |           |           | B        |             |           |           |
| 差額      |            |           |           | 差額       |             |           |           |
| B-A     |            |           |           | B-A      |             |           |           |
| 流動資産    | 未収金        | 0         | 0         | 流動負債     | 107,140     | 108,036   | 896       |
|         | 不納欠損引当金    | 0         | 0         |          | 還付未済金       | 0         | 0         |
|         | その他の流動資産   | 0         | 0         |          | 地方債         | 107,001   | 107,937   |
| 固定資産    | 有形固定資産     | 1,954,296 | 1,899,140 | △ 55,156 | 賞与引当金       | 139       | 99        |
|         | 土地         | 835,742   | 835,742   | 0        | その他の流動負債    | 0         | 0         |
|         | 建物(取得価額)   | 761,093   | 761,093   | 0        | 固定負債        | 805,944   | 697,505   |
|         | 建物減価償却累計額  | △ 211,634 | △ 234,345 | △ 22,711 | 地方債         | 804,089   | 696,152   |
|         | 工作物(取得価額)  | 689,952   | 689,952   | 0        | 退職手当引当金     | 1,855     | 1,353     |
|         | 工作物減価償却累計額 | △ 120,857 | △ 153,302 | △ 32,445 | その他の固定負債    | 0         | 0         |
|         | 無形固定資産     | 0         | 0         | 0        | 繰延収益        | 0         | 0         |
|         | 有形固定資産     | 0         | 0         | 0        | 長期前受金       | 0         | 0         |
|         | 土地         | 0         | 0         | 0        | 負債の部合計      | 913,084   | 805,541   |
|         | 工作物(取得価額)  | 0         | 0         | 0        | 純資産         | 1,041,212 | 1,093,599 |
|         | 工作物減価償却累計額 | 0         | 0         | 0        |             |           |           |
| インフラ資産  | 無形固定資産     | 0         | 0         | 0        | 繰延収益        | 0         | 0         |
|         | 建設仮勘定      | 0         | 0         | 0        | 長期前受金       | 0         | 0         |
|         | その他の固定資産   | 0         | 0         | 0        | 負債の部合計      | 913,084   | 805,541   |
|         | 資産の部合計     | 1,954,296 | 1,899,140 | △ 55,156 | 純資産の部合計     | 1,041,212 | 1,093,599 |
|         |            |           |           |          | 負債及び純資産の部合計 | 1,954,296 | 1,899,140 |

#### 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 | 小野路公園 835,742千円 | 決算額の主な内訳 | 小野路球場観客席等 68,562千円<br>トイレ 37,633千円<br>クラブハウス 30,023千円 など | 決算額の主な内訳 | 小野路球場夜間照明 572,354千円<br>小野路球場電光得点表示板 117,598千円 |
| 主な増減理由   | 増減なし            | 主な増減理由   | 増減なし                                                     | 主な増減理由   | 増減なし                                          |

#### 5.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合



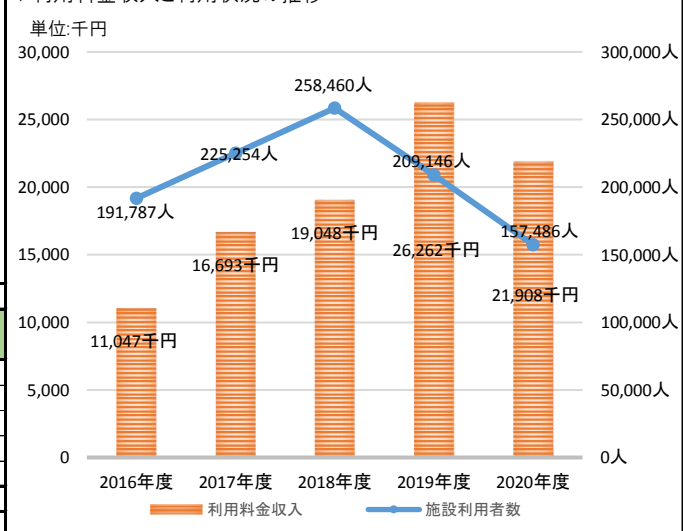
##### ▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容           | 常勤  | 再任用(フルタイム) | 再任用(短時間) | 会計年度(業務) | 会計年度(補助) | 2020合計 | 2019合計 |
|----------------|-----|------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 小野路公園管理事務      | 0.2 |            |          |          |          | 0.2    | 0.3    |
| 内訳             |     |            |          |          |          | 0.0    | 0.0    |
|                |     |            |          |          |          | 0.0    | 0.0    |
|                |     |            |          |          |          | 0.0    | 0.0    |
|                |     |            |          |          |          | 0.0    | 0.0    |
| 2020年度 特定事業 合計 | 0.2 | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.2    | 0.3    |
| 2019年度 特定事業 合計 | 0.3 | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.3    |        |

#### 6.個別分析

##### ▽利用料金収入と利用状況の推移



#### 7.総括

##### ①成果および財務の分析

- ◆小野路球場給水施設が故障したため、ユニットインバーター及びポンプ分解整備制御部品の交換修繕を行い、維持管理に努めました。
- ◆小野路グラウンドの壁面ガードや小野路球場のスコアボード修繕など、指定管理業務の追加により、指定管理委託料が12,895千円増加しました。これにより、物件費が2019年度と比較して35.9%増加しました。

##### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、小野路球場や小野路グラウンド等の有料施設を2020年4月上旬から6月上旬まで休止しました。
- ◆公の施設の安定的な管理運営とサービスの維持を図るため、指定管理者に対して事業継続支援金を支給しました。これにより、補助費等が増加しました。
- ◆新型コロナウイルス感染症の影響による施設利用の減少により、有料施設の利用者数は、2019年度と比較して51,660人(△24.7%)減少し、157,486人となりました。
- ◆感染対策としてマスク着用の徹底をはじめ、更衣室の入場制限や使用した備品などの消毒を行うよう施設利用者にアナウンスしました。

##### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆新型コロナウイルスの感染状況によっては、今後も施設の休止等により利用料金収入及び有料施設利用者数が減少する可能性があります。指定管理者が事業継続できるよう、より効果的な運営について指定管理者とともに検討する必要があります。
- ◆有料施設について、更なる利用率の向上を図るため、PR活動をはじめスポーツを「する」「観る」環境を整備する必要があります。

##### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                            | 中長期的な取り組み(3~5年)         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ◆新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、新たな利用者獲得に向けてPRしていきます。<br>◆指定管理者との連絡会などを通じ、施設の利用率向上及び施設の活用などについて検討します。 | ◆ネーミングライツ導入に向けた検討を行います。 |



# 2020年度 事業別行政評価シート

|                   |       |       |            |        |         |       |
|-------------------|-------|-------|------------|--------|---------|-------|
| 2020年度 事業別行政評価シート |       |       | 部名         | 都市づくり部 | 主管課名    | 公園緑地課 |
| 歳出目名              | 公園緑地費 | 特定事業名 | 薬師池四季彩の杜事業 | 事業類型   | 2.施設運営型 |       |

## 1.事業概要

|      |                                                                    |         |         |         |             |                |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|----------------|--------|--------|
| 事業目的 | 町田薬師池公園四季彩の杜の魅力向上計画を着実に進めるとともに、四季折々の花々を成育し、市内外から来園する人々にやすらぎを提供します。 |         |         |         |             |                |        |        |
| 基本情報 | 根拠法令等 都市公園法、町田市立公園条例                                               |         |         |         |             |                |        |        |
|      |                                                                    | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 施設の名称       | 薬師池公園内フォトサロンほか |        |        |
|      | 町田薬師池公園四季彩の杜敷地面積(㎡)                                                | 215,788 | 303,899 | 303,899 | 建設年月日       | 1973年4月1日から    |        |        |
|      | ぼたん園入園料収入(千円)                                                      | 5,112   | 5,186   | 0       |             | 2018年度         | 2019年度 | 2020年度 |
|      |                                                                    |         |         |         | 有形固定資産減価償却率 | 69.4%          | 15.3%  | 19.2%  |

## 2.2019年度末の総括

### ①「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇引き続き、町田薬師池公園四季彩の杜魅力向上計画を着実に進めるため、関係施設管理者等と円滑な調整を図る必要があります。  
 ◇西園及びウェルカムゲートの運営手法や各施設の回遊性の向上など、四季彩の杜全体で100万人の集客を実現するための取組について、一層の検討が必要です。  
 ◇魅力的なイベントを企画・開催し、効果的な広報を継続的にを行い、幅広い世代の来園者数の増加を目指す必要があります。

### ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◆四季彩の杜各施設を回遊するための手段のひとつとして、シェアサイクルポートの拡充について検討します。  
 ◇新たに整備した西園及びウェルカムゲートについて、魅力的なイベントの企画・開催など、効果的な集客方法を検討していきます。  
 ◇四季彩の杜全体でより多くの幅広い世代の来園者を集客するため、広報やホームページをはじめとする様々な媒体による施設・イベント案内等のプロモーション活動を積極的に行います。

## 3.事業の成果

| 成果指標名                   | 単位 | 区分 | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度    | 2021年度目標  | 目標(達成時期) | 成果指標の定義                 |
|-------------------------|----|----|---------|---------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| 町田薬師池公園四季彩の杜全体の来園者数     | 人  | 目標 | -       | -       | -         | 1,229,000 | -        | 町田薬師池公園四季彩の杜全体の来園者数     |
|                         |    | 実績 | -       | -       | 1,149,391 |           |          |                         |
| 薬師池公園及びぼたん園(有料開園時)の来園者数 | 人  | 目標 | -       | 375,000 | 375,000   | 393,000   | -        | 薬師池公園及びぼたん園(有料開園時)の来園者数 |
|                         |    | 実績 | 354,325 | 375,489 | 453,347   |           |          |                         |

成果 薬師池公園の来園者数が90,015人増加し、453,347人となりました。2020年4月に開園した西園については、積極的なプロモーションや指定管理者による魅力的なイベントの開催等により、55万2,386人の方が来園しました。四季彩の杜エリア間の回遊性が向上し、施設全体の来園者数は、年間目標の100万人を上回り約115万人となりました。◆四季彩の杜エリアを1つの公園とみなすブランディングにより、カフェ等の「集う」「ただ居る」ことができる施設を整備したこと等が評価され、西園及びウェルカムゲートがグッドデザイン賞を受賞しました。◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ぼたん園の有料開園を中止しました。◆施設周辺の渋滞緩和や交通の利便性を向上させるため、ウェルカムゲートバスベイス整備工事に着手しました。

## 4.財務情報

### ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度  | 2019年度  | 2020年度  | 差額        | 勘定科目              | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 差額        |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   |         | A       | B       | B-A       |                   |           | A         | B         | B-A       |
| 人件費               | 54,873  | 52,322  | 32,465  | △ 19,857  | 地方税               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 物件費               | 94,479  | 107,977 | 193,072 | 85,095    | 国庫支出金             | 0         | 0         | 53        | 53        |
| うち委託料             | 79,522  | 72,401  | 178,587 | 106,186   | 都支支出金             | 129,297   | 0         | 0         | 0         |
| 維持補修費             | 393,171 | 22,354  | 61,474  | 39,120    | 分担金及負担金           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 扶助費               | 0       | 0       | 0       | 0         | 使用料及手数料           | 12,480    | 11,873    | 7,908     | △ 3,965   |
| 補助費等              | 189     | 832     | 2,807   | 1,975     | その他               | 784       | 850       | 743       | △ 107     |
| 減価償却費             | 6,877   | 6,715   | 79,225  | 72,510    | 行政収入 小計(a)        | 142,561   | 12,723    | 8,704     | △ 4,019   |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0       | 0       | 0       | 0         | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 412,992 | △ 181,394 | △ 361,915 | △ 180,521 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 5,964   | 3,917   | 1,576   | △ 2,341   | 金融収支差額(d)         | △ 623     | △ 638     | △ 1,220   | △ 582     |
| 行政費用 小計(b)        | 555,553 | 194,117 | 370,619 | 176,502   | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 413,615 | △ 182,032 | △ 363,135 | △ 181,103 |
| 特別費用(g)           | 1,206   | 3,429   | 0       | △ 3,429   | 特別収入(f)           | 0         | 504,449   | 14,955    | △ 489,494 |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | △ 1,206 | 501,020 | 14,955  | △ 486,065 | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 414,821 | 318,988   | △ 348,180 | △ 667,168 |

### ②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目                                                                                                                                                                                            | 勘定科目                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>物件費</b><br>指定管理委託料(西園分) 120,980千円<br>ぼたん園植生管理業務委託 14,200千円<br>薬師池公園及びぼたん園警備・清掃業務委託 12,833千円など<br>西園について指定管理者による管理運営を開始したことにより委託料が120,980千円増加。駐車場管理を指定管理者に移管したことにより薬師池公園駐車場警備業務委託料が2,144千円減少。 | <b>使用料及手数料</b><br>公園使用料 7,629千円<br>公園占用料 278千円 など<br>ぼたん園の有料開園を中止したことにより入園料が5,186千円減少。駐車場管理を指定管理者に移管したことにより公園駐車場使用料が6,675千円減少。                                                |
| <b>維持補修費</b><br>ウェルカムゲートバスベイス整備工事<前払金> 51,920千円<br>薬師池公園蓮花ハッ橋修繕 1,300千円<br>ぼたん園日除け柵修繕 1,283千円など<br>バスベイス整備工事発注により51,920千円増加。西園整備工事完了により7,936千円減少。駐車場整備工事完了により4,333千円減少。                         | <b>補助費等</b><br>ウェルカムゲート導入路及びバスベイス整備工事に伴う支障電柱等の移設補償費 2,749千円<br>町田市指定管理者事業継続支援金 53千円 など<br>バスベイス整備工事により物件等補償料が2,749千円増加。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため施設利用を休止した指定管理者に対する支援金の支給により53千円増加。 |

### ③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(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                                |
|--------------------------------|----|------|-----------|----------|---------|----------------------------------------------|
| 町田薬師池公園四季彩の杜全体来園者数1人あたりコスト     | 人  | 2020 | 1,149,391 | 322      | -       | 2020年度から指標を追加                                |
|                                |    | 2019 | -         |          |         |                                              |
|                                |    | 2018 | -         |          |         |                                              |
| 薬師池公園及びぼたん園(有料開園時)来園者数1人あたりコスト | 人  | 2020 | 453,347   | 818      | 301     | 指定管理者による管理・運営に係る委託料の増加等により、単位あたりのコストが増加しました。 |
|                                |    | 2019 | 375,489   | 517      | △ 1,051 |                                              |
|                                |    | 2018 | 354,325   | 1,568    |         |                                              |
|                                |    | 2020 |           |          |         |                                              |
|                                |    | 2019 |           |          |         |                                              |
|                                |    | 2018 |           |          |         |                                              |



#### ④貸借対照表

(単位:千円)

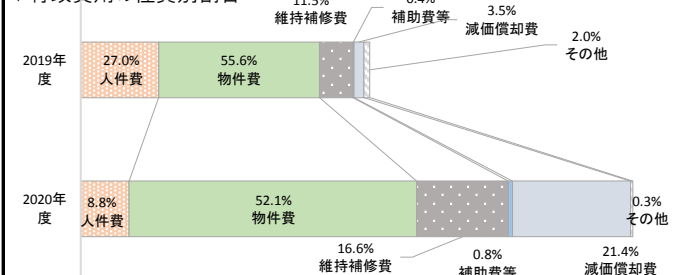
| 勘定科目 |          |            |            | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        |            |            |            | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|------|----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金      |            | 0          | 0            | 0            | 流動負債      |             | 41,134     | 40,292     | △ 842      |              |              |           |
|      | 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         | 38,680     | 38,716     | 36         |              |              |           |
|      |          |            | 0          | 0            | 0            |           | 賞与引当金       | 2,454      | 1,576      | △ 878      |              |              |           |
| 固定資産 | 事業用資産    | 有形固定資産     | 11,213,315 | 11,245,035   | 31,720       | 固定負債      | その他の流動負債    | 0          | 0          | 0          |              |              |           |
|      |          | 土地         | 9,529,737  | 9,639,317    | 109,580      |           | 地方債         | 1,057,653  | 1,041,141  | △ 16,512   |              |              |           |
|      |          | 建物(取得価額)   | 915,036    | 915,036      | 0            |           | 退職手当引当金     | 1,025,011  | 1,024,295  | △ 716      |              |              |           |
|      |          | 建物減価償却累計額  | △ 287,961  | △ 333,305    | △ 45,344     |           | その他の固定負債    | 32,642     | 16,846     | △ 15,796   |              |              |           |
|      |          | 工作物(取得価額)  | 1,067,773  | 1,068,973    | 1,200        |           |             | 0          | 0          | 0          |              |              |           |
|      |          | 工作物減価償却累計額 | △ 11,270   | △ 44,986     | △ 33,716     |           | 繰延収益        | 0          | 0          | 0          |              |              |           |
|      | インフラ資産   | 無形固定資産     | 0          | 0            | 0            | 純資産       | 長期前受金       | 0          | 0          | 0          |              |              |           |
|      |          | 有形固定資産     | 0          | 0            | 0            |           | 負債の部合計      | 1,098,787  | 1,081,433  | △ 17,354   |              |              |           |
|      |          | 土地         | 0          | 0            | 0            |           |             | 10,115,624 | 10,151,516 | 35,892     |              |              |           |
|      |          | 工作物(取得価額)  | 0          | 0            | 0            |           | 純資産の部合計     |            |            |            |              |              |           |
|      |          | 工作物減価償却累計額 | 0          | 0            | 0            |           |             |            |            |            |              |              |           |
|      |          | 建設仮勘定      | 0          | 0            | 0            |           |             |            |            |            |              |              |           |
|      | その他の固定資産 | 1,096      | △ 12,086   | △ 13,182     |              |           |             |            |            |            |              |              |           |
|      | 資産の部合計   |            |            | 11,214,411   | 11,232,949   | 18,538    | 負債及び純資産の部合計 |            |            | 11,214,411 | 11,232,949   | 18,538       |           |

#### 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     | 工作物(事業用資産)                   | 勘定科目     | 地方債(固定負債)                                            |
|----------|----------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 薬師池四季彩の杜 9,639,317千円       | 決算額の主な内訳 | 薬師池西公園園路等工作物 1,016,243千円など   | 決算額の主な内訳 | 公園用地購入事業 38,000千円など                                  |
| 主な増減理由   | 薬師池北緑地用地の取得により109,580千円増加。 | 主な増減理由   | 西園に時計塔の寄附を受けたことにより1,200千円増加。 | 主な増減理由   | 地方債の償還分を流動負債へ振り替えたことにより38,716千円減少。用地取得により38,000千円増加。 |

#### 5.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合



##### ▽事業に関わる人員

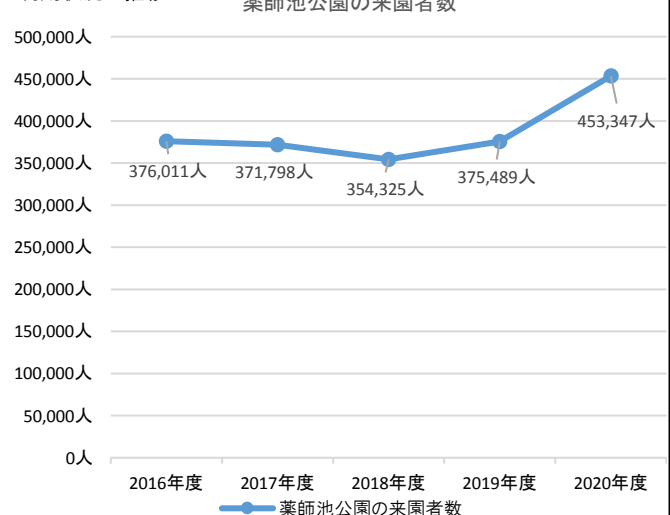
(単位:人)

| 業務内容           | 常勤  | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|----------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 薬師池四季彩の杜管理事務   | 1.5 | 0.5            |              | 3.4          |              | 5.4        | 7.4        |
| 整備・計画          | 1.0 |                |              |              |              | 1.0        | 2.3        |
|                |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|                |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|                |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
| 2020年度 特定事業 合計 | 2.5 | 0.5            | 0.0          | 3.4          | 0.0          | 6.4        | 9.7        |
| 2019年度 特定事業 合計 | 4.8 | 0.0            | 0.0          | 4.8          | 0.1          | 9.7        |            |

#### 6.個別分析

##### ▽利用状況の推移

薬師池公園の来園者数



#### 7.総括

##### ①成果および財務の分析

◆町田市土地開発公社から薬師池北緑地用地の買戻しを行いました。これにより、固定資産では土地が増加しました。  
◆2020年4月に開園した西園について、指定管理者による管理運営を開始したことにより指定管理委託料が増加しました。これにより、単位あたりコストが増加しました。一方、薬師池公園北駐車場及び東駐車場についても指定管理者による管理運営を開始したことにより、駐車場に係る警備委託料が減少しました。◆西園においては、指定管理者によるカフェ・レストランの出店や、ラボ・体験工房における「やしの学び」など魅力的なイベントの開催等が集客につながり、来園者数が年間目標の30万人をはるかに超える結果となりました。

##### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、ぼたん園の有料開園を中止したため入園料収入を得ることができませんでした。◆有料開園の中止や巡回バスの運行中止等により、ぼたん園及び薬師池公園に係る観光支援業務委託料が1,966千円減少しました。◆薬師池公園では、感染リスクを低下させるため、来園者が集中しないよう園内放送等で注意喚起を行いました。また、芝生広場など一部に人が集中するイベントは実施しませんでした。◆薬師池公園の来園者数について、2019年度と比較して大幅に増加しました。増加の要因として、西園の開園に伴う相乗効果の他、心身をリフレッシュできる貴重な屋外空間として公園のニーズが高まったことなどが考えられます。

##### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆町田薬師池公園四季彩の杜魅力向上計画を着実に進めるため、関係施設管理者等と継続して円滑な調整を図る必要があります。  
◆西園については、当初目標としていた来園者数を達成し、四季彩の杜エリアの主要な集客施設となりました。引き続き、指定管理者による自主事業の充実や、交通利便性の向上のためにバスベ이의整備を着実に進める必要があります。  
◆薬師池公園については、2020年度からバス広告やホームページにてPRを開始した梅園での新たなイベントを企画・開催し、引き続き多くの方が訪れる公園として魅力を高める必要があります。併せて、西園やぼたん園等、四季彩の杜エリア内における施設間の回遊性をさらに向上させる必要があります。

##### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                                                       | 中長期的な取り組み(3~5年)                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ◆予定通りの完了を目指し、ウェルカムゲートバスベイ整備工事を進めます。<br>◆梅の花が見ごろとなる2022年2月下旬から3月中旬にかけて、薬師池公園の梅園で新たなイベント「梅まつり」を開催します。◆西園やぼたん園等、四季彩の杜エリア内における各施設との連携を強化し、イベントを企画・開催します。 | ◆町田薬師池公園四季彩の杜魅力向上計画を着実に進めるため、北園及び南園に係る管理運営方針を策定します。また、用地取得及び修正基本設計に着手します。 |

## 2020年度 事業別行政評価シート

|      |              |       |        |
|------|--------------|-------|--------|
| 部名   | 都市づくり部       | 主管課名  | 公園緑地課  |
| 歳出目名 | 公園緑地費        | 特定事業名 | 鶴間公園事業 |
| 事業類型 | 1:施設運営受益者負担型 |       |        |

## 1.事業概要

|      |                                                                                                                                                                        |        |        |        |             |              |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|
| 事業目的 | 南町田拠点創出まちづくりプロジェクトにより、2019年11月にオープンした「南町田グランベリーパーク」の中核施設として、まち全体の賑わいを創出し、鶴間公園ならではの空間と事業を来園者に提供します。<br>※2020年度決算分から、都市公園事業に含まれていた鶴間公園に係る面積、金額、資産等の内訳をすべて鶴間公園事業に別掲しています。 |        |        |        |             |              |        |
| 基本情報 | 根拠法令等 都市公園法、町田市立公園条例                                                                                                                                                   |        |        |        |             |              |        |
|      |                                                                                                                                                                        | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 施設の名称       | 鶴間公園         |        |
|      | 利用料金収入 (単位:千円)                                                                                                                                                         | -      | 10,755 | 42,136 | 建設年月日       | 2019年9月27日から |        |
|      | 受益者負担比率                                                                                                                                                                | -      | -      | 14.6%  |             | 2018年度       | 2019年度 |
|      |                                                                                                                                                                        |        |        |        | 有形固定資産減価償却率 | -            | -      |
|      |                                                                                                                                                                        |        |        |        |             |              | 4.5%   |

## 2.2019年度末の総括

## ①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

2020年度から新規作成

## ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

2020年度から新規作成

## 3.事業の成果

| 成果指標名           | 単位 | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義              |
|-----------------|----|----|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|
| 鶴間公園有料施設の年間利用者数 | 人  | 目標 | -      | -      | -      | 86,000   | -        | 鶴間公園有料施設の年間利用者数(単年度) |
|                 |    | 実績 | -      | 17,045 | 68,189 |          |          |                      |
|                 |    | 目標 |        |        |        |          |          |                      |
|                 |    | 実績 |        |        |        |          |          |                      |

成果 ◆歩行者等の安全確保のため公園の外周道路(南1601号外3路線道路)の改良工事を行いました。◆市と東急株式会社が連携し、市民参加型で行われていた「まちのがっこう祭」を継承し、南町田グランベリーパーク全体での連携イベント「つまパーク大作戦」(まちだ〇ごと大作戦18-20関連事業)を開催しました。◆町田市、東急株式会社及び東急電鉄株式会社が連携・共同推進する南町田拠点創出まちづくりプロジェクトのエリア内「南町田グランベリーパーク地区」が、第40回緑の都市賞において国土交通大臣賞を受賞しました。◆施設の認知向上や、自主事業を活用した施設の有効活用を図ったことなどにより、閉鎖期間を除いた有料施設の月平均利用者数は、2019年度と比較して3,876人(116.9%)増加し、7,191人となりました。

## 4.財務情報

## ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度  | 差額      | 勘定科目              | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度    | 差額        |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|-------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|                   |        | A      | B       | B-A     |                   |        | A      | B         | B-A       |
| 人件費               | 0      | 0      | 1,325   | 1,325   | 地方税               | 0      | 0      | 0         | 0         |
| 物件費               | 0      | 0      | 49,002  | 49,002  | 国庫支出金             | 0      | 0      | 2,024     | 2,024     |
| うち委託料             | 0      | 0      | 49,002  | 49,002  | 都支支出金             | 0      | 0      | 0         | 0         |
| 維持補修費             | 0      | 0      | 45,377  | 45,377  | 分担金及負担金           | 0      | 0      | 0         | 0         |
| 扶助費               | 0      | 0      | 0       | 0       | 使用料及手数料           | 0      | 0      | 88        | 88        |
| 補助費等              | 0      | 0      | 5,035   | 5,035   | その他               | 0      | 0      | 0         | 0         |
| 減価償却費             | 0      | 0      | 98,161  | 98,161  | 行政収入 小計(a)        | 0      | 0      | 2,112     | 2,112     |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0      | 0      | 0       | 0       | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | 0      | 0      | △ 198,152 | △ 198,152 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 0      | 0      | 1,364   | 1,364   | 金融収支差額(d)         | 0      | 0      | △ 742     | △ 742     |
| 行政費用 小計(b)        | 0      | 0      | 200,264 | 200,264 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | 0      | 0      | △ 198,894 | △ 198,894 |
| 特別費用(g)           | 0      | 0      | 0       | 0       | 特別収入(f)           | 0      | 0      | 0         | 0         |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0      | 0      | 0       | 0       | 当期収支差額(e)+(h)     | 0      | 0      | △ 198,894 | △ 198,894 |

## 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 | 指定管理委託料 48,771千円<br>剪定・除草委託 231千円                                    | 決算額の主な内訳 | 南町田グランベリーパーク運営事業負担金 3,011千円<br>町田市指定管理者事業継続支援金 2,024千円                                   |
| 主な増減理由   | 指定管理委託料により48,771千円増加。パークライフ・サイトの植生管理を行ったことにより231千円増加。                | 主な増減理由   | 南町田グランベリーパークのパークライフ・サイト内「丘の広場」の運営及び維持管理業務に係る負担金により3,011千円増加。指定管理者事業継続支援金の支給により2,024千円増加。 |
| 勘定科目     | 維持補修費                                                                | 勘定科目     | 国庫支出金                                                                                    |
| 決算額の主な内訳 | 南1601号外3路線道路改良工事 39,813千円<br>騒音対策修繕 4,358千円<br>複合遊具修繕 1,010千円 など     | 決算額の主な内訳 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,024千円                                                          |
| 主な増減理由   | 南1601号外3路線道路改良工事により39,813千円増加。騒音対策修繕により4,358千円増加。複合遊具修繕により1,010千円増加。 | 主な増減理由   | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付により2,024千円増加。                                                  |

## ③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(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 |
|-------------------------|----|------|--------|----------|------|---------------|
| 鶴間公園有料施設の年間利用者数1人あたりコスト | 人  | 2020 | 68,189 | 2,937    | -    | 2020年度から新規作成  |
|                         |    | 2019 | -      |          |      |               |
|                         |    | 2018 | -      |          |      |               |
|                         |    | 2020 |        |          |      |               |
|                         |    | 2019 |        |          |      |               |
|                         |    | 2018 |        |          |      |               |

#### ④貸借対照表

(単位:千円)

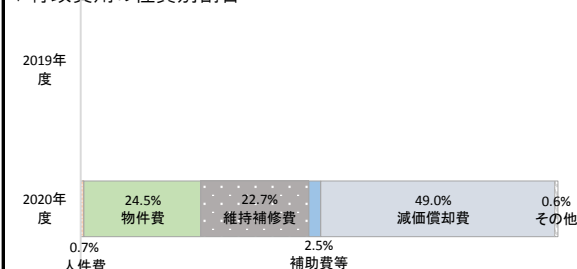
| 勘定科目    |            |   |           | 勘定科目        |          |           |           |
|---------|------------|---|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 2019年度末 |            |   |           | 2019年度末     |          |           |           |
| A       |            |   |           | A           |          |           |           |
| 2020年度末 |            |   |           | 2020年度末     |          |           |           |
| B       |            |   |           | B           |          |           |           |
| 差額      |            |   |           | 差額          |          |           |           |
| B-A     |            |   |           | B-A         |          |           |           |
| 流動資産    | 未収金        | 0 | 0         | 流動負債        |          | 0         | 45,089    |
|         | 不納欠損引当金    | 0 | 0         |             | 還付未済金    | 0         | 0         |
|         | その他の流動資産   | 0 | 0         |             | 地方債      | 0         | 45,000    |
| 固定資産    | 有形固定資産     | 0 | 3,282,120 |             | 賞与引当金    | 0         | 89        |
|         | 土地         | 0 | 1,211,365 |             | その他の流動負債 | 0         | 0         |
|         | 建物(取得価額)   | 0 | 285,196   |             | 固定負債     | 0         | 1,093,212 |
|         | 建物減価償却累計額  | 0 | △ 13,364  |             | 地方債      | 0         | 1,092,000 |
|         | 工作物(取得価額)  | 0 | 1,883,720 |             | 退職手当引当金  | 0         | 1,212     |
|         | 工作物減価償却累計額 | 0 | △ 84,797  |             | その他の固定負債 | 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        | 1,138,301 | 1,138,301 |
|         | 工作物(取得価額)  | 0 | 0         | 純資産         | 0        | 2,143,819 | 2,143,819 |
| 固定資産    | 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     | 0 | 3,282,120 |             |          |           |           |
|         |            |   |           | 純資産の部合計     | 0        | 2,143,819 | 2,143,819 |
|         |            |   |           | 負債及び純資産の部合計 | 0        | 3,282,120 | 3,282,120 |

#### 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 | 鶴間公園 1,211,365千円              | 決算額の主な内訳 | クラブハウス 212,011千円<br>トイレ 46,905千円<br>倉庫 13,234千円 など | 決算額の主な内訳 | 園路広場 306,336千円<br>電気設備 267,248千円<br>段々テラス 193,177千円 など |
| 主な増減理由   | 都市公園事業から所管換えにより1,211,365千円増加。 | 主な増減理由   | 都市公園事業から所管換えにより285,196千円増加。                        | 主な増減理由   | 都市公園事業から所管換えにより1,883,720千円増加。                          |

#### 5.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合



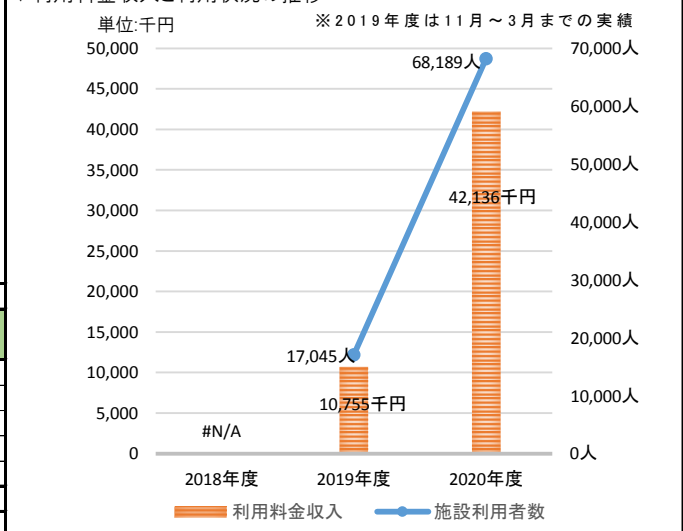
##### ▽事業に関わる人員

(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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|----------------|----------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 内訳             | 鶴間公園管理事務 | 0.2 |                |              |              |              | 0.2        | 0.0        |
|                |          |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|                |          |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|                |          |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|                |          |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
| 2020年度 特定事業 合計 |          | 0.2 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.2        | 0.0        |
| 2019年度 特定事業 合計 |          | 0.0 | 0.0            | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0        | 0.0        |

#### 6.個別分析

##### ▽利用料金収入と利用状況の推移



#### 7.総括

##### ①成果および財務の分析

- ◆公園の外周道路(南1601号外3路線道路)の歩道改良工事及びカラー舗装工事を行い、歩行者等の安全確保を図りました。
- ◆テニスコート付近において遮音性能を高めるため、防音フェンスを取り付けました。
- ◆指定管理者により、近隣商業施設と連携したアウトドアリラックス体験会や、町田警察署などと連携した防犯スポーツプロジェクトなど各種イベントを開催しました。

##### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、2020年4月上旬から6月上旬までグラウンドやテニスコート等の有料施設及び複合遊具の利用を休止しました。
- ◆施設の利用休止に伴い、公の施設の安定的な管理運営とサービスの維持を図るため、指定管理者に対して事業継続支援金を支給しました。

##### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆施設利用については、2019年度と比較して増加傾向にありますが、利用率が低い平日のグラウンドや多目的室の更なる利用率の向上が課題です。
- ◆商業施設に隣接した都市公園ならではの特性を活かし、施設や地域との連携を通して、まち全体の新たな賑わいを創出していくことが求められます。

##### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1～2年)                                                                                                | 中長期的な取り組み(3～5年)                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆利用の少ない平日のグラウンドや多目的室について、指定管理者の自主事業による活用や、新たな利用者の獲得に向けたPRを行い、利用率の向上を図ります。◆近隣商業施設や地域との連携事業を継続し、まち全体の賑わいを創出します。 | ◆施設利用率の向上を図るため、利用率の低い施設における指定管理者の自主事業の積極的な活用や、イベント誘致などを行い、利用料金収入の増加に努めます。◆近隣商業施設や地域との安定した連携を継続し、共同企画などの充実に、まち全体の賑わいを創出します。 |



2020年度 事業別行政評価シート

|    |        |      |       |
|----|--------|------|-------|
| 部名 | 都市づくり部 | 主管課名 | 公園緑地課 |
|----|--------|------|-------|

|      |       |       |        |      |         |
|------|-------|-------|--------|------|---------|
| 歳出目名 | 公園緑地費 | 特定事業名 | 都市公園事業 | 事業類型 | 2:施設運営型 |
|------|-------|-------|--------|------|---------|

1.事業概要

|      |                                                                                                                                                                                                |                                  |           |           |             |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| 事業目的 | 都市公園の魅力を高めるための整備を進めます。良好な維持管理に努め、快適な公共施設として子どもから高齢者まで安全で安心して利用できる都市公園を提供します。緑地については、景観や環境の保全と近隣への配慮とのバランスをとりながら、維持管理を行います。<br>※2020年度決算分から、都市公園事業に含まれていた鶴間公園に係る面積、金額、資産等の内訳をすべて鶴間公園事業に別掲しています。 |                                  |           |           |             |                      |
| 基本情報 | 根拠法令等                                                                                                                                                                                          | 都市公園法、町田市立公園条例、町田市忠生公園自然観察センター条例 |           |           |             |                      |
|      |                                                                                                                                                                                                | 2018年度                           | 2019年度    | 2020年度    | 施設の名称       | 鶴川鶴の子児童公園ほか          |
|      | 取得価額 (単位:千円)                                                                                                                                                                                   | 2,642,275                        | 5,649,851 | 3,622,348 | 建設年月日       | 1968年8月1日から          |
|      | 減価償却累計額 (単位:千円)                                                                                                                                                                                | 1,122,028                        | 1,138,650 | 1,228,915 |             | 2018年度 2019年度 2020年度 |
|      | 管理面積 (単位:㎡)                                                                                                                                                                                    | 2,880,962                        | 2,925,532 | 2,855,286 | 有形固定資産減価償却率 | 42.5% 20.2% 33.9%    |

2.2019年度末の総括

①「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇ 芹ヶ谷公園は、(仮称)国際工芸美術館との一体的な整備に向け、関連部署と連携して事業を進める必要があります。◆ 使用料の増収や市民がスポーツをする機会の確保のため、芹ヶ谷公園の多目的グラウンドの利用率向上を目指す必要があります。◆ (仮称)忠生スポーツ公園は、「熱回収施設等の周辺施設整備基本構想」に基づき着実に整備を進める必要があります。◆ 香山緑地は、既存建物の耐震改修が必要となっています。また、今後の活用方法を検討していく必要があります。◇ 都市公園等の数が年々増加しているため、指定管理者制度や総合管理委託などの手法による民間活力を活かした効率的・効果的な管理運営の方策を検討していく必要があります。

②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◇ 芹ヶ谷公園の第Ⅱ期整備に向けた基本設計、実施設計を行います。◆ 芹ヶ谷公園の多目的グラウンドについて、利用種目の追加や個人利用の受付開始による利用率の向上を目指します。◆ (仮称)忠生スポーツ公園の整備工事を進めます。◆ 香山緑地の既存建物の耐震改修と基盤整備工事を進めます。また、開園後の活用方法について、官民連携による事業化の検討を進めます。◇ 都市公園等の維持管理について、より効率的・効果的な管理運営の方策や利用者の利便性向上策を検討していくとともに、緊急時に迅速に対応できる管理体制の構築を図ります。

3.事業の成果

| 成果指標名          | 単位 | 区分 | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義                   |
|----------------|----|----|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------------------|
| 公園・緑地の箇所数      | 箇所 | 目標 | -         | -         | -         | -        | -        | 整備が完了し、維持管理している公園・緑地の箇所数  |
|                |    | 実績 | 749       | 750       | 749       |          |          |                           |
| 公園・緑地の管理面積(累計) | ㎡  | 目標 | -         | -         | -         | -        | -        | 整備が完了し、維持管理している公園・緑地の管理面積 |
|                |    | 実績 | 2,880,962 | 2,925,532 | 2,855,286 |          |          |                           |

成果説明 ◇ 街区公園が1箇所増加し、市立公園が1箇所減少しました。公園・緑地の管理面積は、829.66㎡増加しました。◆ 芹ヶ谷公園の第Ⅱ期整備の基本設計が完了しました。2020年11月と2021年3月に、アートを楽しむイベントやキッチンカー誘致などの公園活用実証実験を市民と協働で企画し実施しました。◆ 芹ヶ谷公園グラウンドの利用率は、個人利用の受付開始により2019年度20%から2020年度29%に向上しました。◆ (仮称)忠生スポーツ公園の整備工事に着手しました。◆ 香山緑地の基盤整備工事に着手し、また、建物耐震改修の実施設計が完了しました。大学と連携し、開園後の活用策について学生から提案を受けました。

4.財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度    | 2019年度    | 2020年度    | 差額          | 勘定科目              | 2018年度      | 2019年度      | 2020年度      | 差額          |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |           | A         | B         | B-A         |                   |             | A           | B           | B-A         |
| 人件費               | 152,007   | 166,204   | 157,516   | △ 8,688     | 地方税               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 物件費               | 782,052   | 874,534   | 834,947   | △ 39,587    | 国庫支出金             | 282,266     | 0           | 2,670       | 2,670       |
| うち委託料             | 727,470   | 813,195   | 785,332   | △ 27,863    | 都支支出金             | 16,000      | 41,777      | 916         | △ 40,861    |
| 維持補修費             | 1,174,934 | 117,127   | 62,617    | △ 54,510    | 分担金及負担金           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 扶助費               | 0         | 0         | 0         | 0           | 使用料及手数料           | 19,426      | 19,382      | 19,433      | 51          |
| 補助費等              | 6,748     | 7,608     | 9,226     | 1,618       | その他               | 17          | 35          | 1,864       | 1,829       |
| 減価償却費             | 66,366    | 73,029    | 98,736    | 25,707      | 行政収入 小計(a)        | 317,709     | 61,194      | 24,883      | △ 36,311    |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0         | 0         | 0         | 0           | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 1,877,101 | △ 1,200,869 | △ 1,146,456 | 54,413      |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 12,703    | 23,561    | 8,297     | △ 15,264    | 金融収支差額(d)         | △ 44,504    | △ 37,789    | △ 33,301    | 4,488       |
| 行政費用 小計(b)        | 2,194,810 | 1,262,063 | 1,171,339 | △ 90,724    | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 1,921,605 | △ 1,238,658 | △ 1,179,757 | 58,901      |
| 特別費用(g)           | 1,206     | 8         | 33,343    | 33,335      | 特別収入(f)           | 859         | 1,147,978   | 5,913       | △ 1,142,065 |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | △ 347     | 1,147,970 | △ 27,430  | △ 1,175,400 | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 1,921,952 | △ 90,688    | △ 1,207,187 | △ 1,116,499 |

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 | 草刈・植生管理業務委託 343,560千円<br>指定管理委託料 210,127千円<br>鶴川地区公園緑地総合管理業務委託 29,136千円 など              | 決算額の主な内訳 | 町田市公益的活動謝礼金 6,504千円<br>町田市指定管理者事業継続支援金 2,670千円<br>自然観察会等傷害・賠償責任保険 52千円                      |
| 主な増減理由   | 減災対策のための樹木剪定を行ったことにより草刈・植生管理業務委託料が16,795千円増加。芹ヶ谷公園拡張区域を対象に追加したことにより総合管理業務委託料が4,388千円増加。 | 主な増減理由   | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため施設利用を休止した指定管理者に対する事業継続支援金の支給により2,670千円増加。                               |
| 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 | 山王塚公園グラウンドフェンス改修工事 13,690千円<br>相原児童遊園遊具・擁壁・階段ほか撤去工事 4,532千円<br>防犯カメラ設置工事 4,404千円 など     | 決算額の主な内訳 | 公園用地使用料 12,689千円<br>公園駐車場使用料 6,744千円                                                        |
| 主な増減理由   | 山王塚公園グラウンドフェンス改修工事により13,690千円増加。喫煙所設置工事完了により35,083千円減少。公園内への防犯カメラ設置工事の件数減少により4,967千円減少。 | 主な増減理由   | 収入の仕訳を見直したことにより公園用地使用料が2,574千円減少。2019年10月から芹ヶ谷公園駐車場が1箇所増えたこと及び公園利用者増加により公園駐車場使用料が2,625千円増加。 |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(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                                          |
|--------------------|----|------|-----------|----------|-------|--------------------------------------------------------|
| 公園・緑地の管理面積1㎡あたりコスト | ㎡  | 2020 | 2,855,286 | 410      | △ 21  | 施設修繕が少なかったことや喫煙所設置工事の完了による維持補修費の減少により、単位あたりコストが減少しました。 |
|                    |    | 2019 | 2,925,532 | 431      | △ 331 |                                                        |
|                    |    | 2018 | 2,880,962 | 762      |       |                                                        |
|                    |    |      |           |          |       |                                                        |
|                    |    | 2020 |           |          |       |                                                        |
|                    |    | 2019 |           |          |       |                                                        |
|                    |    | 2018 |           |          |       |                                                        |
|                    |    |      |           |          |       |                                                        |
|                    |    | 2020 |           |          |       |                                                        |
|                    |    | 2019 |           |          |       |                                                        |
|                    |    | 2018 |           |          |       |                                                        |
|                    |    |      |           |          |       |                                                        |



④貸借対照表

(単位:千円)

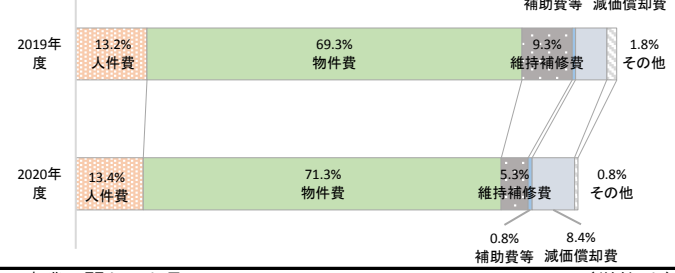
| 勘定科目     |          | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目        | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A   |             |
|----------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 流動資産     | 未収金      | 0            | 30           | 30          | 流動負債        | 494,688      | 389,195      | △ 105,493   |             |
|          | 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         | 487,302      | 381,139      | △ 106,163   |             |
| 固定資産     | 事業用資産    | 有形固定資産       | 141,075,081  | 138,937,207 | △ 2,137,874 | 賞与引当金        | 7,386        | 8,056       | 670         |
|          |          | 土地           | 136,576,894  | 136,554,185 | △ 22,709    | その他の流動負債     | 0            | 0           | 0           |
|          |          | 建物(取得価額)     | 3,070,894    | 2,828,576   | △ 242,318   | 固定負債         | 3,918,655    | 2,824,041   | △ 1,094,614 |
|          |          | 建物減価償却累計額    | △ 1,131,506  | △ 1,197,508 | △ 66,002    | 地方債          | 3,820,410    | 2,730,396   | △ 1,090,014 |
|          |          | 工作物(取得価額)    | 2,564,616    | 779,431     | △ 1,785,185 | 退職手当引当金      | 98,245       | 93,645      | △ 4,600     |
|          |          | 工作物減価償却累計額   | △ 5,817      | △ 27,477    | △ 21,660    | 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       | 4,413,343    | 3,213,236   | △ 1,200,107 |
|          |          | 工作物(取得価額)    | 0            | 0           | 0           | 純資産          | 136,736,884  | 135,998,150 | △ 738,734   |
|          |          | 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    | 62,133   | 315,139      | 253,006      |             |             |              |              |             |             |
| その他の固定資産 | 13,013   | △ 40,990     | △ 54,003     | 純資産の部合計     | 136,736,884 | 135,998,150  | △ 738,734    |             |             |
| 資産の部合計   |          | 141,150,227  | 139,211,386  | △ 1,938,841 | 負債及び純資産の部合計 | 141,150,227  | 139,211,386  | △ 1,938,841 |             |

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 | 苅ヶ谷公園 9,272,328千円<br>図師日影坂下公園 6,686,316千円<br>相原中央公園 4,774,886千円 など | 決算額の主な内訳 | 町田中央公園 1,764,287千円<br>相原中央公園 184,164千円<br>忠生公園 180,916千円 など | 決算額の主な内訳 | 苅ヶ谷公園 660,450千円<br>金井4号緑地 52,687千円<br>三ツ目山公園 49,502千円 など |
| 主な増減理由   | 野津田東土地区画整理事業の換地処分により835,822千円増加。小山片所谷戸緑地用地取得により152,113千円増加。        | 主な増減理由   | 相原中央公園トイレ新築工事により39,529千円増加。相原中央公園倉庫設置により3,350千円増加。          | 主な増減理由   | 金井4号緑地法面工事により52,687千円増加。三ツ目山公園法面工事により49,502千円増加。         |

5.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合

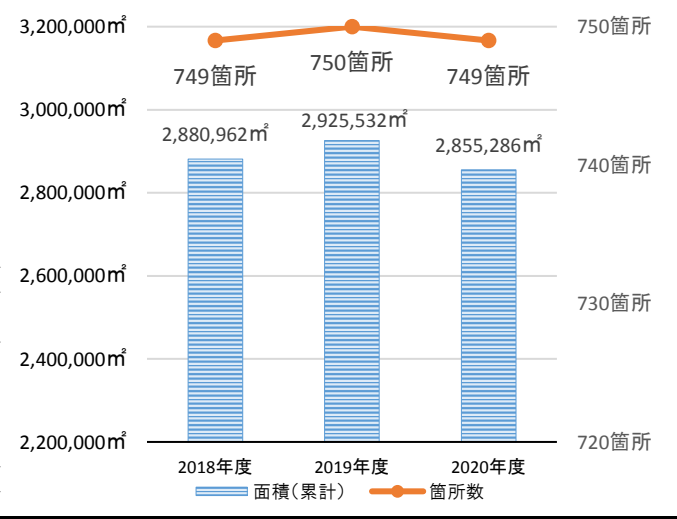


▽事業に関わる人員

| 業務内容           |          | 常勤   | 再任用<br>(フルタイム) | 再任用<br>(短時間) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|----------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 内訳             | 都市公園管理事務 | 6.7  | 1.6            | 1.8          | 11.8         |              | 21.9       | 24.1       |
|                | 公園整備・計画  | 6.4  |                |              | 0.2          |              | 6.6        | 5.6        |
|                |          |      |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|                |          |      |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
| 2020年度 特定事業 合計 |          | 13.1 | 1.6            | 1.8          | 11.8         | 0.2          | 28.5       | 29.7       |
| 2019年度 特定事業 合計 |          | 13.7 | 1.7            | 2.7          | 11.3         | 0.3          | 29.7       |            |

6.個別分析

▽公園・緑地の箇所数及び管理面積の推移



7.総括

①成果および財務の分析

- ◆土地区画整理事業の換地処分や公園・緑地用地の買入れ、相原中央公園トイレ新築、三ツ目山公園及び金井4号緑地の法面工事などにより、事業用資産の残高が増加しました。
- ◆香山緑地及び(仮称)忠生スポーツ公園の整備工事に着手したことにより、建設仮勘定の残高が増加しました。
- ◆山王塚公園グラウンドのフェンス改修を行い、受益者負担の観点から2021年4月以降の利用を有料化するための移行準備を行いました。

②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、2020年4月上旬から6月上旬まで公園内のグラウンドやサン町田旭体育館等の施設の利用を休止しました。これにより、指定管理者の使用料収入が減少しました。◆施設の利用を休止した指定管理者に対し、公の施設の安定的な管理運営とサービス維持を図るため事業継続支援金を支給しました。◆心身をリフレッシュできる貴重な屋外空間である公園の利用ニーズが高まり、利用ルールに関するお問合せや要望が多くなりました。◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、公園整備に関する市民への説明や周知については、少人数での説明会開催や資料のポスティングによる意見募集などの方法により実施しました。

③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆苅ヶ谷公園は、(仮称)国際工芸美術館や国際版画美術館との一体的な整備のため、整備区域を分割して段階的に整備する必要があります。実施設計には公園活用の視点を取り入れる必要があります。◆(仮称)忠生スポーツ公園の整備を着実に進める必要があります。◆香山緑地の整備及び建物耐震改修を着実に進めるとともに、開園後には効率的・効果的に管理運営を行う必要があります。◆(仮称)蓮田緑地の設計や用地取得を進めるとともに、関わりのある団体等と協働で管理運営を行う必要があります。◆公園の利用ニーズが高まっていることから、ボール遊びなどの利用ルールを適切に周知する必要があります。◆多くの都市公園等をより効率的・効果的に管理運営する方策を検討し、民間活力導入の拡大に取り組む必要があります。

④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                                                                      | 中長期的な取り組み(3~5年)                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆苅ヶ谷公園の第Ⅱ期整備に向けた実施設計に反映するため、公園活用実証実験を行います。◆香山緑地の基盤整備工事、建物耐震改修工事を進めます。また、効率的・効果的に管理運営を行うための民間活力導入に向けた調査及び事業化の検討を行います。◆都市公園等を効率的・効果的に管理運営するため、エリア単位での指定管理者制度導入を検討します。 | ◆苅ヶ谷公園は、整備区域を分割して段階的に整備します。◆(仮称)忠生スポーツ公園の整備工事を進めます。◆(仮称)蓮田緑地の用地取得や整備を進めるとともに、管理運営方策の検討を行います。◆ボール遊びができる公園を選定し、現地看板、町田市ホームページ、町田市スポーツマップ等による周知を進めます。 |

## 2020年度 事業別行政評価シート

| 部名   | 都市づくり部 | 主管課名  | 公園緑地課    |
|------|--------|-------|----------|
| 歳出目名 | 公園緑地費  | 特定事業名 | ふるさとの森事業 |
| 事業類型 | 4:その他型 |       |          |

## 1.事業概要

|      |                                                      |                                                         |            |            |  |  |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|
| 事業目的 | ふるさとの森や特別緑地保全地区として豊かな自然を確保し、市民から親しまれる場所として維持管理を行います。 |                                                         |            |            |  |  |
| 基本情報 | 根拠法令等                                                | 都市緑地法(特別緑地保全地区)、町田市緑の保全と育成に関する条例、町田えびね苑条例、町田市ふるさとの森設置要綱 |            |            |  |  |
|      | 土地取得価格 (単位:千円)                                       | 2018年度                                                  | 2019年度     | 2020年度     |  |  |
|      | ふるさとの森及び特別緑地保全地区面積(累計)(単位:㎡)                         | 19,418,652                                              | 19,419,937 | 19,399,279 |  |  |
|      |                                                      | 958,738                                                 | 958,738    | 955,738    |  |  |

## 2.2019年度末の総括

## ①「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

◇市内の事業者及び教育機関を対象に、新たな公益的活動制度の周知を図るとともに、公益的活動団体登録数の維持又は保全活動する緑地の数を増加するための取組を継続的に行っていく必要があります。

◇町田えびね苑有料開苑期間中の来苑者数が減少傾向にあることから、四季彩の杜全体のプロモーション等で町田えびね苑の魅力をさらに発信するとともに、幅広い世代の来苑者を獲得することが課題です。

## ②課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

◇緑地等の保全活動に取り組んでいただける公益的活動団体の登録数を維持又は保全活動する緑地等の数を増やしていくため、登録団体等との連携とホームページの充実等を図り、引き続き啓発活動を行います。

◇町田えびね苑を含めた四季彩の杜全体の回遊性向上を図るとともに、幅広い世代の来苑者獲得のため、広報やホームページをはじめとする様々な媒体による施設・イベント案内等のプロモーション活動を積極的に行います。

## 3.事業の成果

| 成果指標名                       | 単位                                                                                                                                                                                                                                                             | 区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度目標 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義                 |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------|----------|-------------------------|--|
| ふるさとの森及び特別緑地保全地区の公益的活動団体登録数 | 団体                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標 | 24     | 27     | 27     | 28       | -        | ふるさとの森及び特別緑地保全地区に関わる団体数 |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | 実績 | 25     | 26     | 27     |          |          |                         |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | 目標 |        |        |        |          |          |                         |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | 実績 |        |        |        |          |          |                         |  |
| 成果の説明                       | ◆町田市公園緑地等における公益的活動の実施に関する要領の見直しに伴い、2018年度から公益的活動を行う団体の対象範囲を、市内の小中高等学校等の教育機関や事業者まで広げたこと及び継続してホームページや広報での制度周知、自治会・町内会への周知により、団体登録数が1団体増加しました。◆公益的活動団体を対象に、「ナラ枯れ・カシナガ捕獲大作戦」(まちだ〇ごと大作戦18-20関連事業)と題し、研修会を開催しました。◆広袴神明特別緑地保全地区の一部について用地取得を行い、貴重な自然環境の保全に努めることができました。 |    |        |        |        |          |          |                         |  |

## 4.財務情報

## ①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 差額       | 勘定科目              | 2018年度   | 2019年度   | 2020年度   | 差額       |
|-------------------|--------|--------|--------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
|                   | A      | B      | B-A    |          |                   | A        | B        | B-A      |          |
| 人件費               | 26,893 | 23,196 | 38,740 | 15,544   | 地方税               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 物件費               | 45,970 | 45,072 | 31,634 | △ 13,438 | 国庫支出金             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| うち委託料             | 41,030 | 40,113 | 26,546 | △ 13,567 | 都支出金              | 1,540    | 3,519    | 1,626    | △ 1,893  |
| 維持補修費             | 1,334  | 423    | 1,989  | 1,566    | 分担金及負担金           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 扶助費               | 0      | 0      | 0      | 0        | 使用料及手数料           | 907      | 857      | 229      | △ 628    |
| 補助費等              | 20     | 20     | 20     | 0        | その他               | 92       | 43       | 43       | 0        |
| 減価償却費             | 523    | 523    | 140    | △ 383    | 行政収入 小計(a)        | 2,539    | 4,419    | 1,898    | △ 2,521  |
| 不納欠損引当金繰入額        | 0      | 0      | 0      | 0        | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 73,965 | △ 65,557 | △ 79,421 | △ 13,864 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額     | 1,764  | 742    | 8,796  | 8,054    | 金融収支差額(d)         | △ 24,459 | △ 21,789 | △ 19,085 | 2,704    |
| 行政費用 小計(b)        | 76,504 | 69,976 | 81,319 | 11,343   | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 98,424 | △ 87,346 | △ 98,506 | △ 11,160 |
| 特別費用(g)           | 0      | 0      | 766    | 766      | 特別収入(f)           | 0        | 3,529    | 0        | △ 3,529  |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0      | 3,529  | △ 766  | △ 4,295  | 当期収支差額(e)+(h)     | △ 98,424 | △ 83,817 | △ 99,272 | △ 15,455 |

## 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     | 維持補修費                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 人件費 38,740千円                                                                               | 決算額の主な内訳 | 町田かたかごの森休憩所解体費用 1,461千円<br>能ヶ谷西ふるさとの森土留修繕 528千円 |
| 主な増減理由   | ナラ枯れ被害等による現場対応や公益的活動団体に係る事務が増加したことにより15,544千円増加。                                           | 主な増減理由   | 町田かたかごの森休憩所の移設に伴う解体工事を行ったことにより1,566千円増加。        |
| 勘定科目     | 物件費                                                                                        | 勘定科目     | 都支出金                                            |
| 決算額の主な内訳 | 草刈・植生管理業務委託 24,865千円<br>町田えびね苑土地賃借料 3,374千円<br>不動産鑑定評価等委託 1,256千円 など                       | 決算額の主な内訳 | 保全地域植生管理委託金 1,626千円                             |
| 主な増減理由   | 台風被害に伴う植生管理業務委託の回数が増えたため5,835千円減少。新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う町田えびね苑の有料開苑中止により入苑料収納等業務委託が1,545千円減少。 | 主な増減理由   | 市町村災害復旧・復興特別交付金の交付がなかったため1,881千円減少。             |

## ③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(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                                  |
|-----------------------------|----|------|---------|----------|------|------------------------------------------------|
| ふるさとの森及び特別緑地保全地区の面積1㎡あたりコスト | ㎡  | 2020 | 955,738 | 85       | 12   | 人件費及び維持補修費が前年度よりも増加したことにより、単位面積あたりのコストが増加しました。 |
|                             |    | 2019 | 958,738 | 73       | △ 7  |                                                |
|                             |    | 2018 | 958,738 | 80       |      |                                                |
|                             |    | 2020 |         |          |      |                                                |
|                             |    | 2019 |         |          |      |                                                |
|                             |    | 2018 |         |          |      |                                                |
|                             |    | 2020 |         |          |      |                                                |
|                             |    | 2019 |         |          |      |                                                |
|                             |    | 2018 |         |          |      |                                                |

#### ④貸借対照表

(単位:千円)

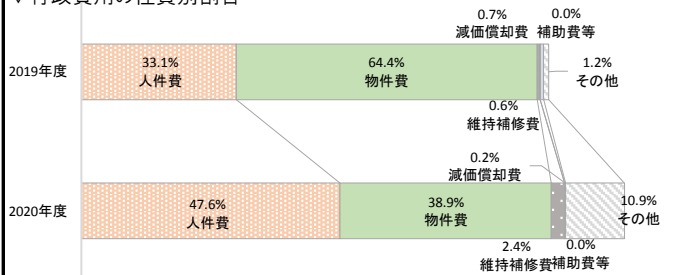
| 勘定科目     |          |            |         | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        |            |            |            | 2019年度末<br>A | 2020年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|----------|------------|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産     | 未収金      |            | 0       | 0            | 0            | 流動負債      |             | 168,778    | 174,639    | 5,861      |              |              |           |
|          | 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       |             | 168,036    | 172,993    | 4,957      |              |              |           |
| 固定資産     | 事業用資産    | 有形固定資産     |         | 19,421,930   | 19,421,466   | △ 464     | 賞与引当金       |            | 742        | 1,646      | 904          |              |           |
|          |          | 土地         |         | 19,419,937   | 19,399,279   | △ 20,658  | その他の流動負債    |            | 0          | 0          | 0            |              |           |
|          |          | 建物(取得価額)   |         | 15,682       | 27,594       | 11,912    | 固定負債        |            | 1,098,431  | 950,753    | △ 147,678    |              |           |
|          |          | 建物減価償却累計額  |         | △ 13,689     | △ 5,407      | 8,282     | 地方債         |            | 1,088,567  | 934,575    | △ 153,992    |              |           |
|          |          | 工作物(取得価額)  |         | 0            | 0            | 0         | 退職手当引当金     |            | 9,864      | 16,178     | 6,314        |              |           |
|          | インフラ資産   | 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      |            | 1,267,209  | 1,125,392  | △ 141,817    |              |           |
|          |          | 工作物(取得価額)  |         | 0            | 0            | 0         | 純資産         |            | 18,156,987 | 18,292,687 | 135,700      |              |           |
|          | 建設仮勘定    | 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      |         | 2,266        | 0            | △ 2,266   |             |            |            |            |              |              |           |
| その他の固定資産 |          | 0          | △ 3,387 | △ 3,387      | 純資産の部合計      |           | 18,156,987  | 18,292,687 | 135,700    |            |              |              |           |
| 資産の部合計   |          |            |         | 19,424,196   | 19,418,079   | △ 6,117   | 負債及び純資産の部合計 |            |            |            | 19,424,196   | 19,418,079   | △ 6,117   |

#### 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     | 特になし |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|------|
| 決算額の主な内訳 | 尾根緑道ふるさとの森 2,328,915千円<br>町田えびね苑 1,710,989千円<br>町田かたかごの森 1,012,486千円など | 決算額の主な内訳 | 町田かたかごの森休憩所棟 21,099千円<br>町田えびね苑倉庫 2,970千円 など | 決算額の主な内訳 | 特になし |
| 主な増減理由   | 町田かたかごの森用地の所管換え等により30,989千円減少。用地取得により10,331千円増加。                       | 主な増減理由   | 道路拡張に伴う町田かたかごの森休憩所棟の建替により11,912千円増加。         | 主な増減理由   |      |

#### 5.財務構造分析

##### ▽行政費用の性質別割合



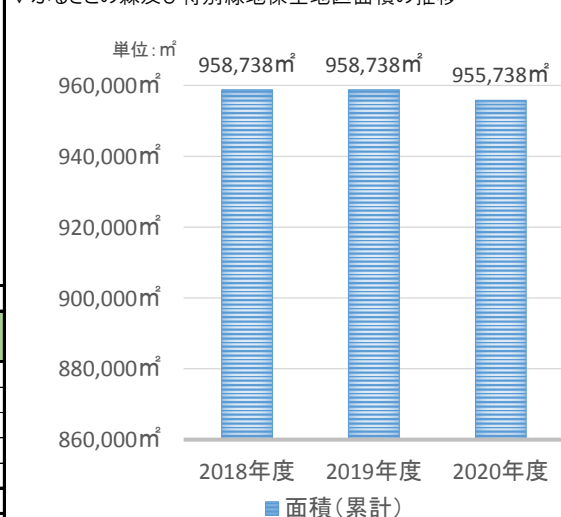
##### ▽事業に関わる人員

(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) | 会計年度<br>(業務) | 会計年度<br>(補助) | 2020<br>合計 | 2019<br>合計 |
|----------------|---------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 内訳             | 緑地管理事務  | 1.8 | 0.9            | 0.2          | 4.6          |              | 7.5        | 4.8        |
|                | 緑地整備・計画 | 0.5 |                |              |              |              | 0.5        | 0.4        |
|                |         |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|                |         |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
|                |         |     |                |              |              |              | 0.0        | 0.0        |
| 2020年度 特定事業 合計 |         | 2.3 | 0.9            | 0.2          | 4.6          | 0.0          | 8.0        | 5.2        |
| 2019年度 特定事業 合計 |         | 1.4 | 0.3            | 0.3          | 3.2          | 0.0          | 5.2        |            |

#### 6.個別分析

##### ▽ふるさとの森及び特別緑地保全地区面積の推移



#### 7.総括

##### ①成果および財務の分析

- ◆広袴神明特別緑地保全地区の一部用地取得により、良好な自然環境の保全に努めました。
- ◆公益的活動団体要件の拡充に伴い、活動団体の登録団体数は、2019年度と比較して1団体増加し27団体となりました。
- ◆町田かたかごの森用地の一部を道路用地として所管換えしたことなどにより、土地の取得金額は20,658千円減少しました。
- ◆道路拡張に伴う町田かたかごの森休憩所棟の建替工事を行ったことにより、建物の取得金額は11,912千円増加しました。
- ◆使用貸借契約終了に伴う相原坂下ふるさとの森の指定解除などにより、ふるさとの森及び特別緑地保全地区の面積は3,000㎡減少しました。
- ◆急速に広がるナラ枯れの対応や、公益的活動団体との連携強化などにより、ふるさとの森の管理に係る人員数が増加しました。

##### ②新型コロナウイルス感染症の影響、対策および財務への影響の分析

- ◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、町田えびね苑の有料開苑を中止したため入苑料収入を得ることができませんでした。これにより、2019年度と比較して使用料及び手数料が628千円減少、入苑料収納等業務委託料が1,545千円減少しました。
- ◆新型コロナウイルス感染症の影響により、心身をリフレッシュできる貴重な屋外空間として公園・緑地のニーズが高まりました。

##### ③2020年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆市内の事業者及び教育機関を対象に公益的活動制度の周知を図るとともに、団体登録数と保全活動する緑地の数を増加するための取り組みを継続的に行っていく必要があります。
- ◆町田えびね苑有料開苑期間中の来苑者数が減少傾向にあることから、四季彩の杜全体のプロモーション等で町田えびね苑の魅力をさらに発信するとともに、幅広い世代の来苑者を獲得することが課題です。

##### ④課題解決・目標達成に向けた今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)                                                                                                                                                             | 中長期的な取り組み(3~5年)                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆登録団体等との連携やホームページの充実等を図り、引き続き、啓発活動を行います。◆2022年度改訂予定の町田薬師池公園四季彩の杜魅力向上計画に基づき、町田えびね苑のプロモーション活動を積極的にを行い、来苑者獲得を目指します。◆ふるさとの森及び特別緑地保全地区を効率的・効果的に管理運営するため、エリア単位での指定管理者制度導入を検討します。 | ◆町田えびね苑を含めた四季彩の杜全体の回遊性向上を図るとともに、幅広い世代の来苑者獲得のため、広報やホームページをはじめとする様々な媒体による施設・イベント案内等のプロモーション活動を継続して積極的に行います。 |

