

令和元年度(2019年度)

|   |                     |        |      |     |         |                      |  |
|---|---------------------|--------|------|-----|---------|----------------------|--|
| 管理事業名   | 自然体験交流センター事業        |        |      |     | 総合計画の体系 | 大綱 4<br>政策 3<br>施策 1 | 子育て・学び<br>青少年がすこやかに育つまちづくり<br>青少年の健全育成 |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計                | (款)    | 10   | 教育費 | (項)     | 5                    | 社会教育費 (目) 5 自然体験交流センター費                |
| 部局名   | 地域教育部               | 予算執行所属 | 青少年室 |     |         |                      |  |
| 予算大事業名<br>自然体験交流センター事業  | 上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名 |        |      |     |         |                      |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>「青少年に集団での生活を通じて自然と共生し、あらゆる生物の命の尊さを体感する場を提供するとともに、市民に自然を生かした生涯学習及び交流の場を提供し、青少年の社会性及び豊かな人間性を育む」ことを目的に設置した施設です。<br>開設以来、長らく「青少年」を主たる利用対象とした施設運営が行われてきましたが、平成21年(2009年)7月、その利用範囲を幼児から高齢者まで、あらゆる世代の市民へと拡大し、広く市民が自然の中でフレッシュしながら自然体験学習や環境学習を行える場としてリニューアルしています。 |                     |        |      |     |         |                      |  |

I 事業の成果(実績)

| 指標名   | 単位  | 平成29年度    | 平成30年度    | 令和元年度     | 成果指標の定義                   |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 利用者数  | 人   | 45,075    | 43,455    | 45,510    | 1年間を通して自然体験交流センターを利用した人数。 |
| 使用料収入 | 円   | 8,216,660 | 7,554,090 | 7,342,860 | 使用料の収入実績。                 |
| 成果の説明 | 自然体験交流センターの管理・運営については効率的・効果的な施設運営を目指して、平成24年度(2012年度)から指定管理者制度を導入し、青少年・野外活動団体に加えすべての市民が環境学習や生涯学習に取り組める施設として、主催事業等の充実を図るなどより高水準な市民サービスの提供に努めました。令和元年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で3月の利用者は5名まで落ち込みましたが、直近の3年で最も多い45,510の方が利用されました。使用料収入は市内利用者の割合が増えたことから、7,342,860円とこの3年では最も低い水準となっています。また、利用者の方々で構成する「利用者懇談会」を年2回開催し、センターの管理運営に関する意見等を施設運営に反映させています。 |           |           |           |                           |

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 平成29年度   | 平成30年度<br>A | 令和元年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|-------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -           | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -           | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 8,217    | 7,554       | 7,343      | △211      |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | -        | -           | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | -        | -           | -          | -         |
| 財産収入              | -        | -           | -          | -         |
| 寄附金               | -        | -           | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | -        | -           | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -        | -           | -          | -         |
| その他               | 130      | 130         | 279        | 149       |
| 経常収入 小計(a)        | 8,347    | 7,684       | 7,622      | △62       |
| 給与関係費             | 1,430    | 1,439       | 8,691      | 7,252     |
| 物件費               | 82,790   | 82,815      | 83,299     | 484       |
| 維持補修費             | 16,672   | 1,287       | 1,171      | △1,116    |
| 社会保障扶助費           | -        | -           | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | -        | -           | -          | -         |
| 特別会計への繰出金         | -        | -           | -          | -         |
| 減価償却費             | 19,397   | 19,397      | 20,617     | 1,220     |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -           | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 125      | 131         | 2,651      | 2,521     |
| 退職手当引当金繰入額        | 93       | 113         | 8,711      | 8,598     |
| 支払利息              | 2,533    | 1,434       | 331        | △1,102    |
| その他               | -        | -           | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 123,041  | 106,615     | 125,472    | 18,857    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △114,694 | △98,931     | △117,850   | △18,919   |
| 特別収入              | -        | -           | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -        | -           | -          | -         |
| その他               | -        | -           | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | -        | -           | -          | -         |
| 特別費用              | -        | -           | -          | -         |
| 固定資産除売却損          | -        | -           | -          | -         |
| その他               | -        | -           | -          | -         |
| 特別支出 小計(e)        | -        | -           | -          | -         |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | -        | -           | -          | -         |
| 一般財源調整額(g)        | -        | -           | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △114,694 | △98,931     | △117,850   | △18,919   |
| 一般財源充当額           | 147,455  | 143,875     | 114,445    | △29,430   |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -           | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -           | -          | -         |
| 再計                | 32,761   | 44,945      | △3,405     | △48,349   |

行政コスト計算書の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目     | 決算額の主な内容              |
|----------|-----------------------|
| 使用料及び手数料 | 自然体験交流センター使用料 7,343千円 |
| 物件費      | 指定管理委託料 83,299千円      |
| 減価償却費    | 自然体験交流センター建物 20,617千円 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

| 区分           | 平成29年度   | 平成30年度<br>A | 令和元年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|-------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 8,347    | 7,684       | 7,622      | △62       |
| 行政サービス活動支出   | 103,683  | 87,239      | 94,478     | 7,239     |
| 行政サービス活動収支差額 | △95,337  | △79,555     | △86,856    | △7,301    |
| 投資活動収入       | -        | -           | -          | -         |
| 投資活動支出       | -        | 12,202      | -          | △12,202   |
| 投資活動収支差額     | -        | △12,202     | -          | 12,202    |
| 財務活動収入       | -        | -           | -          | -         |
| 財務活動支出       | 52,118   | 52,118      | 27,589     | △24,529   |
| 財務活動収支差額     | △52,118  | △52,118     | △27,589    | 24,529    |
| 収支差額 合計      | △147,455 | △143,875    | △114,445   | 29,430    |
| 一般財源充当額      | 147,455  | 143,875     | 114,445    | △29,430   |
| 一般会計からの繰入金   | -        | -           | -          | -         |
| 一般会計への繰出金    | -        | -           | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | -        | -           | -          | -         |

キャッシュ・フロー収支差額集計表の特徴的な事項

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 決算額の主な内容 | (財務活動支出)<br>青少年野外活動センター再整備費の地方債償還 |
|----------|-----------------------------------|

◆単位あたりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。)

| 指標名          | 年度     | 実績      | 単位あたりコスト | 分析内容(前年度との増減理由)   |
|--------------|--------|---------|----------|---|
| 利用者1人あたりのコスト | 平成29年度 | 45,075人 | 2,730円   | 自然体験交流センター利用者1人あたり2,757円のコストがかかっています。                   |
|              | 平成30年度 | 43,455人 | 2,453円   | 新型コロナウイルス感染拡大による施設閉鎖の影響により、利用者1人あたりのコストは304円増加しています。    |
|              | 令和元年度  | 45,510人 | 2,757円   |   |
| 開所日1日あたりのコスト | 平成29年度 | 347日    | 354,585円 | 自然体験交流センター1館で1日あたり389,664円のコストがかかっています。                 |
|              | 平成30年度 | 343日    | 310,831円 | 新型コロナウイルス感染拡大による臨時休館の影響により、開所日1日あたりのコストは78,833円増加しています。 |
|              | 令和元年度  | 322日    | 389,664円 |   |

◆貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目     | 平成30年度末<br>A | 令和元年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 平成30年度末<br>A | 令和元年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -            | -           | -         | 流動負債        | 27,720       | 4,195       | △23,524   |
| 未収金      | -            | -           | -         | 地方債         | 27,589       | 1,544       | △26,045   |
| 流動資産     | -            | -           | -         | 短期借入金       | -            | -           | -         |
| 財政調整基金   | -            | -           | -         | 賞与引当金       | 131          | 2,651       | 2,521     |
| 短期貸付金    | -            | -           | -         | 未払金         | -            | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -            | -           | -         | リース債務       | -            | -           | -         |
| その他流動資産  | -            | -           | -         | その他流動負債     | -            | -           | -         |
| 有形固定資産   | 707,039      | 686,421     | △20,617   | 固定負債        | 2,873        | 9,185       | 6,312     |
| 土地       | -            | -           | -         | 地方債         | 1,544        | -           | △1,544    |
| 建物・工作物   | 707,039      | 686,421     | △20,617   | 長期借入金       | -            | -           | -         |
| リース資産    | -            | -           | -         | 退職手当引当金     | 1,329        | 9,185       | 7,856     |
| 建設仮勘定    | -            | -           | -         | リース債務       | -            | -           | -         |
| 無形固定資産   | -            | -           | -         | その他固定負債     | -            | -           | -         |
| インフラ資産   | -            | -           | -         | 負債の部合計      | 30,593       | 13,380      | △17,213   |
| 有形固定資産   | -            | -           | -         | 純資産         | 676,446      | 673,041     | △3,405    |
| 土地       | -            | -           | -         |             |              |             |           |
| 建物・工作物   | -            | -           | -         |             |              |             |           |
| 建設仮勘定    | -            | -           | -         |             |              |             |           |
| 重要物品     | -            | -           | -         | 純資産の部合計     | 676,446      | 673,041     | △3,405    |
| 図書館資料    | -            | -           | -         |             |              |             |           |
| 投資その他の資産 | -            | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 707,039      | 686,421     | △20,617   |
| 出資金      | -            | -           | -         |             |              |             |           |
| 長期貸付金    | -            | -           | -         |             |              |             |           |
| 基金       | -            | -           | -         |             |              |             |           |
| 徴収不能引当金  | -            | -           | -         |             |              |             |           |
| その他債権    | -            | -           | -         |             |              |             |           |
| 資産の部合計   | 707,039      | 686,421     | △20,617   |             |              |             |           |

Ⅲ 財務構造分析

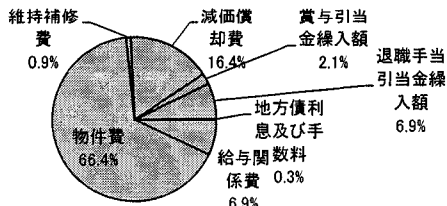
▽人にかかるコストの内訳

| 事業従事人数    | 常勤・再任用<br>月平均 | 非常勤<br>月平均 | 臨時雇員<br>年間従事証日数 | 審議会委員等<br>実人数    |
|-----------|---------------|------------|-----------------|------------------|
|           | 1.48人         | 人          | 日               | 人                |
| 給与関係費等    | 20,053千円      | 千円         | 千円              | 千円               |
| 内、時間外勤務手当 | 0千円           |            |                 |                  |
|           |               |            |                 | 合計(千円)<br>20,053 |

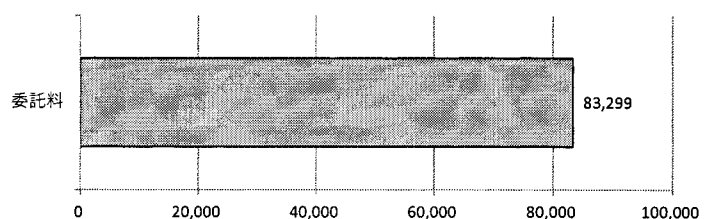
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目 | 増減理由 |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |

▽経常費用の構成割合



物件費の内訳(単位:千円)



▽施設の概況

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 施設の名称          | 吹田市自然体験交流センター(わくわくの郷) |
| 取得年月日          | 昭和36年(1961年)12月14日    |
| 建物・工作物の取得価額    | 1,068,372千円           |
| 建物・工作物の減価償却累計額 | 381,951千円             |
| 利用料金収入         | 7,343千円               |

▽分析指標

| 分析指標        | 年度 | (単位:%) |             |            |          |
|-------------|----|--------|-------------|------------|----------|
|             |    | 平成29年度 | 平成30年度<br>A | 令和元年度<br>B | 差<br>B-A |
| 施設維持補修費比率   |    | 1.6    | 0.1         | 0.1        | 0.0      |
| 施設老朽化比率     |    | 32.4   | 33.8        | 35.8       | 2.0      |
| 受益者負担比率     |    | 6.7    | 7.1         | 5.9        | △1.2     |
| 徴収不能引当率     |    | -      | -           | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 94.6   | 94.9        | 93.8       | △1.1     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 11.6   | 10.0        | 11.7       | 1.7      |

【参考:市保有施設全体の老朽化比率は57.0%】

IV 総括

▽分析結果の説明

【貸借対照表】  
既存施設の老朽化が2%進行しました。  
【行政コスト計算書】  
経常費用の主なものについては、物件費83,299千円(66.4%)、減価償却費20,617千円(16.4%)、給与関係費8,691千円(6.9%)、地方債利息及び手数料331千円(0.3%)となっています。コスト全体の約66%を占める物件費の内訳は全て委託料です。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

平成24年度(2012年度)から指定管理者制度を導入し、指定管理者の持つノウハウを生かした施設管理・運営により、新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休館で、3月は5名の利用にとどまったにも関わらず、利用者数はこの3年間で最多となっています。(参考:平成29年度-45,075人 平成30年度-43,455人 令和元年度-45,510人)  
今後は、市が負担すべき維持補修費の財源確保も含め、計画的に維持補修をすることで施設の魅力をさらに向上させるとともに、市と指定管理者が毎月定例的に協議を行うことにより、普段から十分なコミュニケーションを取りながら、より一層の市民サービスの向上とより良い施設運営を目指します。