

令和2年度(2020年度)

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------|-----------|---------|----------------------|------------------------------------|
| 管理事業名 | 文化振興事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 7 政策 2 施策 1 | 都市魅力 文化・スポーツに親しめるまちづくり 文化の振興 |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 2 | 総務費 | (項) 1 | 総務管理費 | (目) 22 文化振興費 |
| 部局名 | 都市魅力部 | 予算執行所属 | 文化スポーツ推進室 | | | |
| 予算大事業名 文化振興事業 | 上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名 | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 市民の文化活動の振興を図るため、幅広く文化事業を実施します。 【概要】 ・市民劇場等運営委託事業（音楽、演劇その他の幅広いジャンルから、優れた作品を安価に提供） ・ティーンズクラシックフェスティバル事業（才能ある将来性豊かな演奏家を発掘及び育成） ・市民文化祭事業（市民に芸術文化活動と芸術鑑賞の機会を提供） ・市展運営委託事業（創作意欲・技術の向上と身近な場での芸術鑑賞の機会を提供する公募美術展覧会を実施） ・南山田市民ギャラリー事業（市民の芸術活動を発表する場を提供） | | | | | | |

I 事業の成果(実績)

| 指標名 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 成果指標の定義 |
|-----------------------|--|--------|--------|--------|------------------------|
| 市民劇場等入場者数 | 人 | 1,310 | 1,742 | 3,215 | 入場者数 |
| ティーンズクラシックフェスティバル入場者数 | 人 | 1,266 | 1,682 | 897 | 出演者を含む入場者数 |
| 市展出品点数 | 点 | 296 | 290 | 180 | 出品点数、令和2年度は賞の選定はなく展示のみ |
| 市民文化祭参加者数 | 人 | 28,400 | 22,360 | 12,845 | 出演者を含まない市民文化祭参加者数 |
| 市民ギャラリー展示団体数 | 団体 | 59 | 51 | 24 | 展示団体数 |
| 南山田市民ギャラリー来館者数 | 人 | 5,064 | 4,584 | 690 | 来館者数 |
| 成果の説明 | 文化会館の改修による休館や、新型コロナウイルス感染症の影響による公共施設の休館、事業規模縮小など制約のある中での事業実施となり、例年に比べると実績値は減少しています。平成30年度及び令和元年度の市民劇場は、文化会館改修による影響で他の市内公共施設で実施しましたが、令和2年度は、改修工事を終えた文化会館に会場を戻し、実施回数は少ないものの大ホール・中ホールにおいて公演を実施しました。 | | | | |

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 平成30年度 | 令和元年度 A | 令和2年度 B | 差額 B-A |
|-------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 地方税 | - | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | 172 | 144 | 24 | △120 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | 573 | 573 |
| 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 | 6,622 | 3,421 | 13,642 | 10,220 |
| 経常収入 小計(a) | 6,794 | 3,565 | 14,239 | 10,674 |
| 給与関係費 | 44,175 | 43,747 | 27,458 | △16,290 |
| 物件費 | 28,248 | 24,258 | 49,050 | 24,791 |
| 維持補修費 | - | - | 923 | 923 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 314 | 330 | 260 | △70 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 228 | 228 | 228 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 2,743 | 3,426 | 1,972 | △1,454 |
| 退職手当引当金繰入額 | 14,042 | 2,762 | △9,911 | △12,673 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 89,750 | 74,752 | 69,980 | △4,772 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △82,956 | △71,187 | △55,741 | 15,446 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別収入 小計(d) | - | - | - | - |
| 特別支出 | - | - | - | - |
| 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) | △82,956 | △71,187 | △55,741 | 15,446 |
| 一般財源充当額 | 71,342 | 70,504 | 68,868 | △1,636 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △11,614 | △683 | 13,127 | 13,810 |

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 |
|---------|--|
| 経常収入その他 | 市民劇場等入場料収入 12,203千円、文化会館リニューアル記念事業入場料 1,183千円ほか |
| 物件費 | 市民劇場等運営委託料 33,370千円、文化会館リニューアル記念事業 4,337千円、文化会館リニューアルオープン記念文化祭 1,380千円ほか |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 区分 | 平成30年度 | 令和元年度 A | 令和2年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 6,794 | 3,565 | 14,239 | 10,674 |
| 行政サービス活動支出 | 78,136 | 74,069 | 83,107 | 9,038 |
| 行政サービス活動収支差額 | △71,342 | △70,504 | △68,868 | 1,636 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 収支差額 合計 | △71,342 | △70,504 | △68,868 | 1,636 |
| 一般財源充当額 | 71,342 | 70,504 | 68,868 | △1,636 |
| 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 | 市民劇場等運営事業の拡充及び文化会館リニューアル記念事業等の実施により、行政サービス活動収入及び支出がともに増加しました。 |
|----------|---|

◆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) |
|-------------|--------|-----------|----------|--|
| 市民1人当たりのコスト | 平成30年度 | 371,030 人 | 242 円 | 令和3年3月31日現在の吹田市人口で算出し、市民1人当たり186円のコストがかかっています。 |
| | 令和元年度 | 373,978 人 | 200 円 | |
| | 令和2年度 | 376,944 人 | 186 円 | |
| | 平成30年度 | | 円 | |
| | 令和元年度 | | 円 | |
| | 令和2年度 | | 円 | |

◆貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和元年度末 A | 令和2年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和元年度末 A | 令和2年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 3,426 | 1,972 | △1,454 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 流動資産 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 賞与引当金 | 3,426 | 1,972 | △1,454 |
| 短期貸付金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 其他流動資産 | - | - | - | 其他流動負債 | - | - | - |
| 事業用資産 | 7,404 | 7,175 | △228 | 固定負債 | 32,122 | 20,220 | △11,902 |
| 有形固定資産 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建物・工作物 | 7,404 | 7,175 | △228 | 退職手当引当金 | 32,122 | 20,220 | △11,902 |
| リース資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 其他固定負債 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 76 | 76 | - | 負債の部合計 | 35,547 | 22,192 | △13,355 |
| インフラ資産 | - | - | - | 純資産 | △22,568 | △9,441 | 13,127 |
| 重要物品 | 5,500 | 5,500 | - | 地方債 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 32,122 | 20,220 | △11,902 |
| 出資金 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | 其他固定負債 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 負債の部合計 | 35,547 | 22,192 | △13,355 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 純資産の部合計 | △22,568 | △9,441 | 13,127 |
| 其他債権 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | 12,979 | 12,751 | △228 |
| 資産の部合計 | 12,979 | 12,751 | △228 | | | | |

Ⅲ 財務構造分析

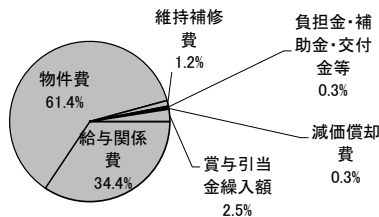
▽人にかかるコストの内訳

| | 常勤・再任用 月平均 | 会計年度任用等 年間従事延日数 | 特別職非常勤 年間従事延日数 | 合計(千円) |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|--------|
| 事業従事人数 | 3.41人 | 100日 | 11日 | 19,519 |
| 給与関係費等 | 18,469千円 | 957千円 | 92千円 | |
| 内、時間外勤務手当 | 1,737千円 | | | |

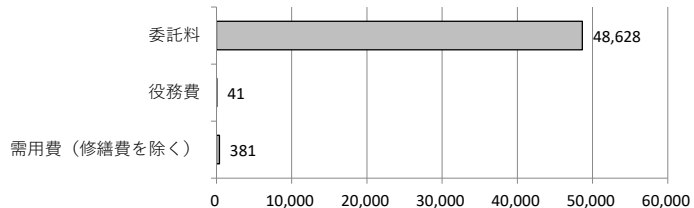
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目 | 増減理由 |
|--------|------------------------------|
| 建物・工作物 | 南山田市民ギャラリー(建物)減価償却による228千円の減 |
| 無形固定資産 | 電話加入権。増減なし。 |
| 重要物品 | 絵画1点。増減無し。 |

▽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 | 南山田市民ギャラリー |
| 取得年月日 | 平成16年(2004年)7月(供用開始) |
| 建物・工作物の取得価額 | 11,420千円 |
| 建物・工作物の減価償却累計額 | 4,245千円 |
| 利用料金収入 | 24千円 |

▽分析指標

(単位:%)

| 分析指標 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 A | 令和2年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|--------|------------|------------|----------|
| 施設維持補修費比率 | | - | - | 8.1 | 8.1 |
| 施設老朽化比率 | | 33.2 | 35.2 | 37.2 | 2.0 |
| 受益者負担比率 | | 0.2 | 0.2 | 0.0 | △0.2 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 91.3 | 95.2 | 82.9 | △12.3 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 785.9 | 654.6 | 612.8 | △41.8 |

【参考:市保有施設全体の老朽化比率は57.2%】

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

・経常費用のうち、物件費が61.4%、給与関係費が34.4%を占めています。物件費のうち99.1%を事業等の委託料が占めています。
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、公共施設の休館等により中止せざるを得なかった事業も多くありましたが、感染症拡大防止策を講じ、市民劇場、ティーンズクラシック、市民文化祭等の事業を実施することができました。
 ・令和2年9月には本市の文化振興の拠点である文化会館のリニューアルオープンを記念し、多世代にわたる市民参加のもと、今後の施設利用を促進するため、新たな劇場を体感できる事業を実施しました。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

幅広く文化事業を実施し、市民が文化や芸術に触れる機会を提供しています。新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの事業が影響を受けましたが、今後も市民が文化や芸術に触れる機会を保障できるよう事業展開をしていく必要があります。