

平成29年度(2017年度)

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|-----|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|--|
| 管理事業名 | 千里ニュータウン情報館事業 | | | 総合計画の 体系 | 第6章 第2節 | 安全で魅力的なまちづくり 暮らしや都市活動を支える基盤づくり | | |
| 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) 30 | 千里ニュータウンプラザ費 | |
| 部局名 | 都市計画部 | 予算執行所属 | | 計画調整室 | | | | |
| 予算大事業名 | 千里ニュータウン情報館運営事業 | | | | | | | |
| 事業の目的と概要 | | 上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名 | | | | | | |
| <p>事業の目的と概要 千里ニュータウン情報館の運営を行っています。 目的は千里ニュータウンのまちづくりの資料収集、公開、情報発信を行うことによって、千里ニュータウンのまちづくりの推進に寄与することです。 主な事業は次のとおりです。 ・千里ニュータウンプラザ施設管理事業 千里ニュータウンプラザ内に設置している千里ニュータウン情報館の建設費や修繕費などの維持管理経費を支出しています。 ・千里ニュータウン情報館運営事業 千里ニュータウンのまちづくりの歴史や住民の生活文化に係る資料を展示し、地域情報の発信を行っています。</p> | | | | | | | | |

I 事業の成果(実績)

| 指標名 | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 成果指標の定義 |
|------------|--|--------|--------|--------|--|
| 入館者数 | 人 | 8,215 | 7,226 | 8,658 | 千里ニュータウン情報館の入館者数 |
| 維持管理経費の執行額 | 千円 | 35,535 | 16,103 | 15,606 | 公共施設として、入館者の利便性、快適性の向上を図りながら維持管理経費の適正な執行を行う。 |
| 成果の説明 | <p>入館者数について、平成28年度までは徐々に減少していましたが、平成29年度は増加しました。毎年、常設展示に加えて春と秋の企画展を実施し、多くの方々に千里ニュータウンのまちづくりの歴史や住民の生活文化などを知っていただく展示に取り組んでいます。さらに、平成29年度は複合施設の特徴を生かし、同じ千里ニュータウンプラザ内の図書館などと連携した展示やイベントの充実を図りました。 また、入館者へ安全で清潔な環境を維持しつつ、館内設備の節電を行うなど、維持管理経費の削減に努めています。</p> | | | | |

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 平成27年度 | 平成28年度 A | 平成29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 | - | - | - | - |
| 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 | 8,145 | 76 | - | △76 |
| 経常収入 小計(a) | 8,145 | 76 | - | △76 |
| 給与関係費 | 17,708 | 4,473 | 19,418 | 14,944 |
| 物件費 | 15,763 | 6,750 | 7,657 | 908 |
| 維持補修費 | 242 | - | - | - |
| 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 | 49,516 | 1,012 | 1,012 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,519 | 371 | 1,692 | 1,321 |
| 退職手当引当金繰入額 | 457 | △12,862 | 15,936 | 28,798 |
| 支払利息 | 5,031 | 2,390 | 2,238 | △152 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 90,235 | 2,134 | 47,953 | 45,819 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △82,090 | △2,059 | △47,953 | △45,895 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別収入 小計(d) | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別費用 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) | △82,090 | △2,059 | △47,953 | △45,895 |
| 一般財源充当額 | 49,148 | 23,164 | 39,141 | 15,977 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △32,942 | 21,105 | △8,813 | △29,918 |

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 |
|------|--|
| 物件費 | 千里ニュータウン情報館の維持管理に係る委託料 4,535千円 需用費 1,239千円(光熱水費1,195千円、消耗品費44千円) 千里ニュータウン情報館警備・保安業務委託料 1,617千円 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

| 区分 | 平成27年度 | 平成28年度 A | 平成29年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 8,145 | - | - | - |
| 行政サービス活動支出 | 42,216 | 15,526 | 31,503 | 15,977 |
| 行政サービス活動収支差額 | △34,071 | △15,526 | △31,503 | △15,977 |
| 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 | 15,077 | 7,638 | 7,638 | - |
| 財務活動収支差額 | △15,077 | △7,638 | △7,638 | - |
| 収支差額 合計 | △49,148 | △23,164 | △39,141 | △15,977 |
| 一般財源充当額 | 49,148 | 23,164 | 39,141 | 15,977 |
| 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 | (行政サービス活動支出) 給与関係費 15,221千円の増 |
|--------------|----------------------------------|

◆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) |
|--------------|--------|------------|----------|--|
| 入館者1人あたりのコスト | 平成27年度 | 8,215人 | 10,929円 | 平成30年3月31日現在の入館者数で算出し、入館者1人あたり3,698円のコストがかかっています。なお、退職手当引当金繰入額を差し引いています。 |
| | 平成28年度 | 7,226人 | 2,075円 | |
| | 平成29年度 | 8,658人 | 3,698円 | |
| 床面積1㎡あたりの費用 | 平成27年度 | 13,402.35㎡ | 6,699円 | 施設の床面積1㎡あたり154,716円のコストがかかっています。なお、実績が平成27年度から平成28年度にかけて変化しているのは、組織改正による所管施設の変更によるものです。なお、退職手当引当金繰入額を差し引いています。 |
| | 平成28年度 | 206.94㎡ | 72,465円 | |
| | 平成29年度 | 206.94㎡ | 154,716円 | |

◆貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 平成28年度末 A | 平成29年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 平成28年度末 A | 平成29年度末 B | 差額 B-A |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 8,009 | 9,330 | 1,321 |
| 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 | 371 | 1,692 | 1,321 |
| 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 | 7,638 | 7,638 | - |
| 事業用資産 | 45,459 | 44,447 | △1,012 | 固定負債 | 111,125 | 117,605 | 6,479 |
| 有形固定資産 | 45,459 | 44,447 | △1,012 | 地方債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 4,193 | 18,311 | 14,117 |
| リース資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | その他固定負債 | 106,932 | 99,294 | △7,638 |
| 無形固定資産 | 76 | 76 | - | 負債の部合計 | 119,134 | 126,934 | 7,800 |
| 固定資産 | - | - | - | 純資産 | △73,599 | △82,412 | △8,813 |
| インフラ資産 | - | - | - | 重要物品 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 図書館資料 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 投資その他の資産 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 出資金 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 基金 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 徴収不能引当金 | - | - | - |
| 出資金 | - | - | - | その他債権 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | 資産の部合計 | 45,535 | 44,523 | △1,012 |
| 基金 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | 45,535 | 44,523 | △1,012 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | | | | |
| その他債権 | - | - | - | | | | |

Ⅲ 財務構造分析

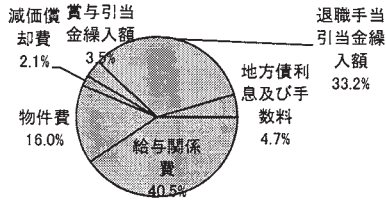
▽人にかかるコストの内訳

| 事業従事人数 | 常勤・再任用 | | 非常勤 | 臨時雇用員 年間従事延日数 | 審議会委員等 実人数 | 合計(千円) 37,045 |
|-----------|--------|----|-----|------------------|---------------|------------------|
| | 月平均 | 人 | | | | |
| 給与関係費等 | 37,045 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 内、時間外勤務手当 | 113 | 千円 | | | | |

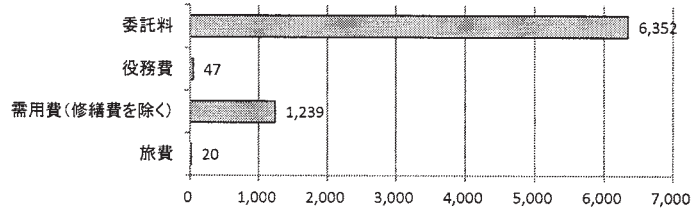
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目 | 増減理由 |
|---------|------------------------------------|
| 建物・工作物 | 千里ニュータウン情報館 建物 減価償却による1,012千円の減 |
| その他固定負債 | PFI事業債務の返済による7,638千円の減 |

▽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 | 千里ニュータウン情報館 |
| 取得年月日 | 平成24年(2012年)6月1日 |
| 建物・工作物の取得価額 | 50,268 千円 |
| 建物・工作物の減価償却累計額 | 5,821 千円 |
| 利用料金収入 | - 千円 |

▽分析指標

| 分析指標 | 年度 | (単位:%) | | | 差 B-A |
|-------------|----|--------|-------------|-------------|----------|
| | | 平成27年度 | 平成28年度 A | 平成29年度 B | |
| 施設維持補修費比率 | | 0.0 | - | - | - |
| 施設老朽化比率 | | 8.7 | 9.6 | 11.6 | 2.0 |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 85.8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 4.2 | 4.2 | 95.4 | 91.2 |

【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

経常費用の主なものにつきましては、給与関係費19,418千円(40.5%)、退職手当引当金繰入額15,936千円(33.2%)、物件費7,657千円(16.0%)となっています。物件費の内訳としましては、4,535千円が千里ニュータウン情報館の維持管理に係る委託料、1,617千円が千里ニュータウン情報館警備・保安業務に係る委託料、200千円が千里ニュータウン情報館の秋季企画展に係る委託料、1,239千円が需用費(光熱水費1,195千円、消耗品費44千円)です。減価償却により資産(建物)が減少しています。平成24年に供用開始した施設ですので、老朽化率は11.6%と、市保有施設全体の老朽化率57.0%と比較しましたら、かなり低くなっています。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

千里ニュータウン情報館は平成24年(2012年)9月3日に開館しました。開館2年目以降、平成28年度(2016年度)までは徐々に入館者数が減少していましたが、平成29年度(2017年度)、初めて増加しました。常設展示に加えて春と秋に企画展示を行ったほか、複合施設である特徴を生かして同じ千里ニュータウンプラザ内の図書館などと連携した展示やイベントの充実を図ったことが、入館者数増加の要因と考えられます。今後も多くの方々に利用していただけるよう、引き続き他施設との連携も図りながら、展示やイベントの実施を行い、より充実した内容となるよう工夫を行ってまいります。本施設の老朽化率は11.6%と高くはありませんが、現在の安全で清潔な環境を長く維持していくため、日頃から適切な維持管理に努めるとともに、空調温度のこまめな調整や照明の部分的な消灯を行うことなどにより、維持管理費や光熱水費などのコストの節減に努める必要があります。