

令和3年度(2021年度)

| | | | | | |
|--|---------------------|--------|------------|---------|--|
| 管理事業名 | 交流活動館事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 1 人権・市民自治 政策 1 平和と人権を尊重するまちづくり 施策 2 人権の保障 |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 1 | 社会福祉費 (目) 6 交流活動館費 |
| 部局名 | 市民部 | 予算執行所属 | 人権政策室交流活動館 | | |
| 予算大事業名 | 上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名 | | | | |
| 交流活動館事業 | | | | | |
| 事業の目的と概要 【事業目的】 基本的人権尊重の精神に基づき、市民の生活や福祉の向上と交流の促進を図り、すべての人権問題の解決と人権が尊重される社会の実現を目指します。 【事業概要】 ・福祉の向上や人権啓発の拠点となるコミュニティーセンターとして、市民交流の促進を図ります。 ・生活上の各種相談事業や人権問題解決のための事業を行います。 | | | | | |

I 事業の成果(実績)

| 指標名 | 単位 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 成果指標の定義 |
|---------------------|---|--------|-------|-------|------------------------------|
| 交流活動館各事業の参加人数 | 人 | 22,864 | 1,029 | 3,233 | 人権啓発を目的とした各事業の参加人数(貸室利用人数除く) |
| 生活相談及び人権ケースワークの実績件数 | 件 | 429 | 413 | 437 | 生活相談事業及び人権ケースワーク事業の相談件数 |
| 成果の説明 | 交流活動館各事業の参加人数は、3,233人で令和2年度と比べて2,204人の増となっています。 生活相談及び人権ケースワークの実績件数は、令和2年度と比べ24件の増となっています。内訳としましては生活相談が令和2年度の341件から令和3年度349件で8件の増、人権ケースワークが同72件から88件で16件の増となっています。 | | | | |

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和元年度 | 令和2年度 A | 令和3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 | 60 | 14 | 40 | 26 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | 5,678 | 5,558 | △120 |
| 府支出金(経常費用充当) | 10,174 | 2,141 | 2,049 | △92 |
| 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 | 79 | 85 | 107 | 21 |
| 経常収入 小計(a) | 10,312 | 7,919 | 7,754 | △165 |
| 給与関係費 | 32,574 | 32,531 | 33,133 | 602 |
| 物件費 | 28,204 | 26,322 | 36,019 | 9,697 |
| 維持補修費 | 1,763 | 1,603 | 4,286 | 2,683 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 8,400 | 2,248 | 4,194 | 1,946 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 4,313 | 4,214 | 2,260 | △1,954 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,976 | 1,972 | 1,739 | △233 |
| 退職手当引当金繰入額 | 479 | 868 | 1,068 | 200 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 77,710 | 69,757 | 82,697 | 12,941 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △67,397 | △61,838 | △74,944 | △13,106 |
| 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) | △67,397 | △61,838 | △74,944 | △13,106 |
| 一般財源充当額 | 64,327 | 58,512 | 73,316 | 14,804 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △3,070 | △3,326 | △1,627 | 1,698 |

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 |
|-------|---|
| 国庫支出金 | 国庫支出金 隣保館運営費補助金 120千円の減 |
| 府支出金 | 府支出金 大阪府総合相談事業交付金 92千円の減 |
| 物件費 | 交流活動館備品購入費 6,350千円の増 (空調機購入費 6,050千円) |
| 維持補修費 | 交流活動館修繕料 2,683千円の増 (消火ポンプ等取替修繕費 3,190千円) |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

| 区分 | 令和元年度 | 令和2年度 A | 令和3年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 行政サービス活動収入 | 10,312 | 7,919 | 7,754 | △165 |
| 行政サービス活動支出 | 74,640 | 66,431 | 81,070 | 14,639 |
| 行政サービス活動収支差額 | △64,327 | △58,512 | △73,316 | △14,804 |
| 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 | △64,327 | △58,512 | △73,316 | △14,804 |
| 一般財源充当額 | 64,327 | 58,512 | 73,316 | 14,804 |
| 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 | (行政サービス活動収入) 交流活動館運営費補助金 5,558千円 総合相談事業交付金 2,049千円 |
|----------|--|

◆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) |
|-------------|-------|-----------|----------|--|
| 市民一人あたりのコスト | 令和元年度 | 373,978 人 | 208 円 | 市民一人あたり年間218円のコストがかかっています。前年度より33円増加しました。(各年度の3月31日現在の人口で算出しています。)新型コロナウイルス感染症対策として支出が増加したことが原因です。 |
| | 令和2年度 | 376,944 人 | 185 円 | |
| | 令和3年度 | 378,781 人 | 218 円 | |
| | 令和元年度 | | 円 | |
| | 令和2年度 | | 円 | |
| | 令和3年度 | | 円 | |

◆貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和2年度末 A | 令和3年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和2年度末 A | 令和3年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 1,972 | 1,739 | △233 |
| 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 | 1,972 | 1,739 | △233 |
| 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 | 137,773 | 135,513 | △2,260 | 固定負債 | 17,797 | 17,398 | △399 |
| 土地 | 109,077 | 109,077 | - | 地方債 | - | - | - |
| 建物・工作物 | 28,696 | 26,436 | △2,260 | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 17,797 | 17,398 | △399 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 90 | 90 | - | その他固定負債 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 19,769 | 19,137 | △632 |
| 土地 | - | - | - | 純資産 | 118,093 | 116,466 | △1,627 |
| 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | 純資産の部合計 | 118,093 | 116,466 | △1,627 |
| 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | 137,863 | 135,603 | △2,260 |
| 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 | 137,863 | 135,603 | △2,260 | | | | |

Ⅲ 財務構造分析

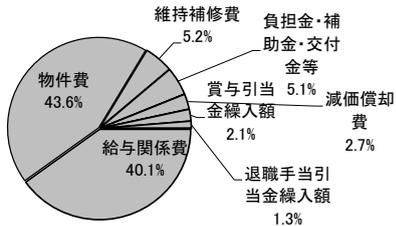
▽人にかかるコストの内訳

| 事業従事人数 | 常勤・再任用 | 会計年度任用等 | 特別職非常勤 | 合計(千円) |
|-----------|----------|----------|---------|--------|
| | 月平均 | 年間従事延日数 | 年間従事延日数 | |
| | 3人 | 776日 | | 35,940 |
| 給与関係費等 | 24,140千円 | 11,800千円 | | |
| 内、時間外勤務手当 | 2千円 | | | |

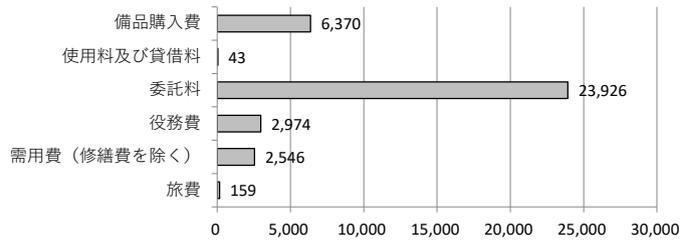
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目 | 増減理由 |
|--------|--------------------|
| 建物・工作物 | 建物減価償却による2,260千円の減 |

▽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 | 交流活動館 |
|----------------|-------------------|
| 取得年月日 | 昭和46年(1971年)8月14日 |
| 建物・工作物の取得価額 | 192,720千円 |
| 建物・工作物の減価償却累計額 | 166,284千円 |
| 利用料金収入 | 40千円 |

▽分析指標

| 分析指標 | 年度 | 単位:% | | | |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| | | 令和元年度 | 令和2年度 A | 令和3年度 B | 差 B-A |
| 施設維持補修費比率 | | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 1.4 |
| 施設老朽化比率 | | 82.9 | 85.1 | 86.3 | 1.2 |
| 受益者負担比率 | | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 86.2 | 88.1 | 90.4 | 2.3 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 40.3 | 36.2 | 42.9 | 6.7 |

【参考:市保有施設全体の老朽化比率は57.6%】

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

経常経費の主なものにつきましては、給与関係費33,133千円(40.1%)、物件費36,019千円(43.6%)となっています。物件費の内訳として、23,926千円が委託料であり、内11,291千円(47.2%)が清掃業務等の施設管理委託料、12,635千円(52.8%)が相談業務の委託料です。
収入につきましては、使用料及び手数料の交流活動館使用料が40千円となっています。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

交流活動館は、人権問題に関する活動拠点として重要な役割を担っていますが、昭和46年(1971年)に建設されて50年が経過しており、施設老朽化率は市保有施設全体の比率を大きく上回っています。今後は、必要な修繕を行いながら、課題を整理し、築60年を目安に建て替えを検討していきます。
令和3年度も新型コロナウイルス感染拡大により、一部事業を中止、縮小したためコロナ禍前と比べ参加人数が減少しました。今後も感染防止対策を図りながら事業を推進する手法の検討が必要です。