

令和4年度（2022年度）

管理事業名	南千里庁舎管理事業			総合計画の体系	大綱 -	-
					政策 -	-
					施策 -	-
主な歳出予算科目	一般会計	(款) 8	土木費	(項) 1	土木管理費	(目) 1 土木総務費
部局名	土木部	予算執行所属	総務交通室			
<b>事業の目的と概要</b> 【目的】 吹田市南千里庁舎の維持管理を行う。 【概要】 南千里庁舎管理事業（南千里庁舎の施設及び設備の保守点検、修繕等に関すること） 北部消防庁舎等複合施設建設事業（北部消防庁舎等複合施設のうち土木庁舎の建設に関すること）						

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指標の定義
庁舎使用率	%	100	100	100	吹田市南千里庁舎の延床面積に対して、庁舎として使用している割合

II 活動実績・成果

<p>令和4年度は、世界情勢を背景としたエネルギー価格の高騰の影響により、例年よりも庁舎管理に係る経費が増加した。また、北部消防庁舎等複合施設建設に伴い、キャッシュフローにおける投資活動も増加している。成果指標については、庁舎移転に伴い、別の指標を検討する必要がある。</p>
--

III 課題と今後の取組

<p>土木部は、令和6年4月に北部消防庁舎等複合施設へ移転する予定であるため、現在の南千里庁舎については令和6年度中に解体撤去する予定である。今後はその跡地利用や残存する倉庫・車庫棟について、総合的な在り方を検討していく必要がある。</p> <p>また、北部消防庁舎等複合施設についても、長期間使用していくことができるよう、計画的な修繕工事や改修工事を行っていく必要がある。</p>
---

◆貸借対照表【B/S】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度末 A	令和4年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和3年度末 A	令和4年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	1,159	1,291	132
未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	1,159	1,291	132
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	654,412	860,990	206,578	その他流動負債	-	-	-
土地	465,063	465,063	-	固定負債	11,599	116,790	105,191
建物・工作物	76,466	68,048	△8,418	地方債	-	104,900	104,900
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	112,884	327,880	214,996	退職手当引当金	11,599	11,890	291
無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	12,758	118,081	105,324
建物・工作物	-	-	-	純資産	641,654	742,908	101,254
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	-	-	-				
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	-	-	-				
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-	純資産の部合計	641,654	742,908	101,254
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	654,412	860,990	206,578	負債及び純資産の部合計	654,412	860,990	206,578

◆行政コスト計算書【P/L】

(単位：千円)

勘定科目	令和2年度	令和3年度 A	令和4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	58	608	646	37
経常収入 小計(a)	58	608	646	37
給与関係費	14,294	14,220	14,590	369
物件費	19,784	19,481	22,932	3,451
維持補修費	7,005	1,069	1,113	44
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	15	36	699	663
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	8,418	8,418	8,418	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	1,315	1,159	1,291	132
退職手当引当金繰入額	579	712	1,344	632
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	51,409	45,096	50,388	5,292
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△51,352	△44,487	△49,742	△5,255
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	-	-	-	-
特別費用 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)	△51,352	△44,487	△49,742	△5,255
一般財源充当額	43,556	79,344	40,996	△38,348
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△7,795	34,856	△8,746	△43,602

財務諸表の特微的な事項

勘定科目等	特微的な事項
【PL】物件費	光熱費の高騰による増(3,451千円の増)
【CF】投資活動収入	公共施設等整備基金繰入金 110,000千円
【CF】投資活動支出	北部消防庁舎等複合施設建設費 214,996千円
【CF】財務活動収入	土木庁舎建設債 104,900千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
建物1㎡あたりのコスト	14,773円	12,959円	14,479円
実績	3,480㎡	3,480㎡	3,480㎡
コスト	円	円	円
実績			

分析内容 令和4年度は、光熱費の高騰により単位あたりのコストが増加した。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【C/F】

(単位：千円)

区分	令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	27	639	646	7
行政サービス活動支出	43,583	37,099	41,546	4,447
行政サービス活動収支差額	△43,556	△36,460	△40,900	△4,440
投資活動収入	-	70,000	110,000	40,000
投資活動支出	-	112,884	214,996	102,112
投資活動収支差額	-	△42,884	△104,996	△62,112
財務活動収入	-	-	104,900	104,900
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	104,900	104,900
収支差額 合計	△43,556	△79,344	△40,996	38,348
一般財源充当額	43,556	79,344	40,996	△38,348
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	-	-	-	-

人にかかるコストの内訳

	給与関係費等(千円)	うち時間外手当等(千円)	月平均従事人数(人)
常勤・再任用	17,206	-	2.04
会計年度任用等	19	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	17,225	-	-

分析指標

分析指標	年度	令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		83.2	84.9	86.6	1.7
施設維持補修費比率		1.4	0.2	0.2	0.0
経常費用対公共資産比率		10.2	8.9	10.0	1.1
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		99.9	52.9	16.0	△ 36.9