

令和4年度（2022年度）

管理事業名	文化財保護事業			総合計画の体系	大綱 7 都市魅力 政策 2 文化・スポーツに親しめるまちづくり 施策 2 文化財の保存と活用
主な歳出予算科目	一般会計	(款) 10	教育費	(項) 5	社会教育費 (目) 7 文化財保護費
部局名	地域教育部	予算執行所属	文化財保護課		
<b>事業の目的と概要</b> ・文化財保護事業 埋蔵文化財の発掘調査を実施し、出土した遺物等の整理作業を行い、報告書等の作成を行う。有形文化財等市内に所在する文化財についても調査を行いその成果をまとめて報告書を作成する。また、文化財を保護し保存・活用を図るため教育委員会が管理する史跡等の管理に努め啓発を行うとともに、指定・登録文化財の所有者等に補助金を支出する。 ・旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用事業 重要文化財である当住宅を適切に保存し、その価値を生かした活用を図る。 ・旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）保存活用事業 市の指定有形文化財である当住宅を適切に保存し、その価値を生かした活用を図る。					

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
旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）入館者数	人	137	96	147	施設入館者数及び主催事業の参加者数
旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）入館者数	人	430	499	1,096	施設入館者数及び主催事業の参加者数
開発工事等に伴う埋蔵文化財等調査件数	件	75	107	117	開発工事等に伴う埋蔵文化財調査・立会及び文化財調査件数
指定・登録文化財総数	件	74	73	73	国、府及び市の指定・登録文化財総件数

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）入館者数についての評価          ・入館者数147名          ・件数の増は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として令和2年度及び令和3年度は一部臨時休館を実施したが、令和4年度は大規模修繕工事の実施による公開範囲の制限等を行いながらも、臨時休館することなく開館を継続したことによる。</p> <p>【成果指標2】旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）入館者数についての評価          ・入館者数1,096名          ・件数の増は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として令和2年度及び令和3年度は一部臨時休館を実施したが、令和4年度は人数制限を行いながらも、臨時休館することなく開館を継続したことによる。</p> <p>【成果指標3】開発工事等に伴う埋蔵文化財等調査件数についての評価          開発工事等に伴う埋蔵文化財等調査件数については埋蔵文化財の発掘調査や市内に所在する有形文化財等の調査で、開発工事の増加に伴い前年度を上回る件数に対応し、文化財の保存に努めた。</p> <p>【成果指標4】指定・登録文化財総数についての評価          ・指定・登録文化財の件数の増減はなし。          ・3件の市指定・登録文化財に対し、文化財保護のための補助金の交付を行い、文化財の適切な保存・活用の取組を行った。</p>	<p>【財務情報に基づいた評価】          ・令和2年度以降約10年をかけて大規模修繕を進めていくこととし、令和4年度には建物本体の保存修理工事に着手したが、工事の過程で想定外の不測の事態が発生し、工事に遅れが生じた。そのため、補助対象経費が当初予定より減少し、それに伴い国庫補助金（国庫支出金）も減少した。          ・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いながら、臨時の休館措置を講じることなく開館を継続したことにより、入館者が増加し、単位当たりコストが減少した。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III 課題と今後の取組

<p>文化財保護事業については、埋蔵文化財調査は大半が民間の開発に伴い実施されるものであり、それに適切に対応するための体制整備が重要である。また、事業者等からの埋蔵文化財包蔵地の照会について、市民サービスの向上と事務手続きの簡素化・効率化による業務プロセスの改善を図るため、遺跡地図情報を電子化し、WEB上で公開する等の取組を行う。</p> <p>文化財の保護については所有者等の協力が不可欠であり、その啓発の必要性が高まっている。そのため、人材育成を図りながら、調査・啓発活動及び所有者等への支援を実施する。</p>	<p>旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用事業については、保存修理工事を実施しながら、引き続き可能な範囲で一般公開を行う。また、適切な保存活用を行っていくため、早期に保存活用計画を完成させ、活用を踏まえた修理や設備の整備を検討・実施し、修理後の来館者の増加及び満足度向上を目指す。</p> <p>旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）保存活用事業については、耐震性及び経年劣化による母屋、長屋門の屋根瓦の葺替えが課題となっている。保存活用計画策定後の令和7年度以降に耐震化工事及び母屋、長屋門の屋根瓦の葺替え修繕を実施する。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(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	6,429	8,428	1,999
未収金	-	-	-	地方債	1,793	3,908	2,115
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	4,636	4,520	△116
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	936,653	936,653	-	その他流動負債	-	-	-
土地	936,653	936,653	-	固定負債	96,726	96,389	△338
建物・工作物	0	0	-	地方債	50,331	55,623	5,292
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	46,395	40,766	△5,629
無形固定資産	151	151	-	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	103,155	104,817	1,662
建物・工作物	-	-	-	純資産	849,830	848,571	△1,259
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	-	-	-				
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	16,181	16,584	403				
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	16,181	16,584	403				
徴収不能引当金	-	-	-	純資産の部合計	849,830	848,571	△1,259
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	952,985	953,388	403	負債及び純資産の部合計	952,985	953,388	403

◆行政コスト計算書【PL】

(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	-	-	16	16
国庫支出金(経常費用充当)	8,386	73,210	20,175	△53,035
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
財産収入	-	-	-	-
寄附金	5,551	5,809	387	△5,422
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	39	46	60	14
経常収入 小計(a)	13,975	79,065	20,638	△58,427
給与関係費	78,080	81,496	72,530	△8,966
物件費	32,975	23,794	38,078	14,284
維持補修費	1,147	112,941	42,742	△70,199
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	1,519	994	1,152	158
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	5,259	4,636	4,520	△116
退職手当引当金繰入額	△2,355	2,848	△2,019	△4,867
支払利息	9	27	241	215
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	116,635	226,736	157,244	△69,492
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△102,659	△147,671	△136,605	11,066
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	23,333	-	△23,333
特別収入 小計(d)	-	23,333	-	△23,333
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)	-	23,333	-	△23,333
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△102,659	△124,338	△136,605	△12,267
一般財源充当額	113,375	121,700	135,347	13,647
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	10,716	△2,638	△1,259	1,379

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(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	13,975	79,065	20,638	△58,427
行政サービス活動支出	123,838	228,423	162,989	△65,433
行政サービス活動収支差額	△109,863	△149,357	△142,351	7,007
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	5,534	5,644	403	△5,241
投資活動収支差額	△5,534	△5,644	△403	5,241
財務活動収入	3,500	34,900	9,200	△25,700
財務活動支出	1,478	1,599	1,793	194
財務活動収支差額	2,022	33,301	7,407	△25,894
収支差額 合計	△113,375	△121,700	△135,347	△13,647
一般財源充当額	113,375	121,700	135,347	13,647
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	-	-	-	-

財務諸表の特徴的な事項

勘定科目等	特徴的な事項
【BS】 基金	旧西尾家住宅大規模修繕基金への積立の増 403千円
【BS】 固定負債/ 地方債	文化財保存事業債の増 5,292千円
【PL】 国庫支出金 (経常費用 充当)	旧西尾家住宅保存修理工事の遅れ等から補助対象経費が前年度に比べ減少したことによる国庫補助金の減 △53,035千円
【PL】 維持補修費	旧西尾家住宅保存修理工事の遅れ等による減△81,668千円(工事請負費△61,477千円、工事監理委託料△20,191千円) 旧中西家住宅定部屋屋根葺替修繕による増12,593千円

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	
入館者1人	コスト	205,705円	381,069円	126,504円
	実績	567人	595人	1,243人
	コスト	円	円	円
	実績			

分析内容  
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による休館を行った令和2年度及び令和3年度に対し、令和4年度は旧西尾家住宅、旧中西家住宅とも人数制限は行ったものの臨時休館は行わず、入館者が増加した。それにより、単位当たりコストは前2か年度に比べ減少した。

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	54,309	1,876	7.00
会計年度任用等	20,721	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	75,030	-	-

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
分析指標					
施設老朽化比率		-	-	-	-
施設維持補修費比率		10429000.0	1026738436.4	388563181.8	△ 638175254.6
経常費用対公共資産比率		1060313754.5	2061235890.9	1429487709.1	△ 631748181.8
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	0.0	0.0
一般財源充当比率		86.6	51.6	81.9	30.3