

令和4年度（2022年度）

管理事業名	コミュニティ活動支援事業			総合計画の 体系	大綱 1	人権・市民自治	
					政策 2	市民自治によるまちづくり	
					施策 3	コミュニティ活動への支援	
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) 17	地域振興費
部局名	市民部	予算執行 所属	市民自治推進室				
事業の目的と概要 コミュニティ活動の担い手である自治会の活動を支援する。 連合自治会に向けた「自治会活動補助金」、自治会の集会施設の整備を行うための「自治会集会施設整備等事業補助金」、自治会加入促進等の活動を支援する「自治会加入促進等活動補助金」を交付している。							

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
自治会活動補助金交付額	円	12,035,498	11,753,936	11,611,117	連合自治会の事業活動に対する補助金
自治会集会施設整備等事業補助金交付額	円	24,425,000	6,339,000	2,626,000	自治会の集会施設の整備に対する補助金
自治会加入促進等活動補助金交付額	円	28,700	-	125,703	自治会加入率の向上を支援する補助金

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】自治会活動補助金交付額について</p> <ul style="list-style-type: none"> 概ね小学校区単位で結成されている各地区連合自治会に補助金を交付することで、地域住民の自治活動を支援し、住民相互の親睦と相互扶助の向上を図ることを目的としている。 交付額11,611,117円（前年比：142,819円の減） 交付額の減は自治会加入世帯の減少によるもの。 コロナ禍のため、お祭りを始めとする自治会活動が満足に行う事ができなかった自治会もあり、5団体総額、591,658円の返還金があった。 <p>【成果指標2】自治会集会施設整備等事業補助金交付額について</p> <ul style="list-style-type: none"> 集会施設の整備に補助金を交付することで、良好な地域コミュニティの維持形成に資することを目的としている。 交付額2,626,000円（前年比：3,713,000円の減） 交付額の減は簡易な修繕のみ行ったことによるもの。 <p>【成果指標3】自治会加入促進等活動補助金の交付額について</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域住民が親睦を深めるお祭り等の行事の実施について補助金を交付することによって、単一自治会の加入促進等の活動を支援し、地域コミュニティの活性化を図ることを目的としている。 交付額125,703円（前年比：125,703円の増） コロナ禍の影響により、申請数は令和2年度：1件、令和4年度：7件に留まっている。 <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <p>経常費用の主なものについては、負担金・補助金・交付金等の14,374千円と給与関係費17,946千円で、それぞれ支出は38.6%、48.3%となっている。なお、物件費は全体のうち1.0%で内訳は集会施設の維持管理に係る委託料や消耗品費等となっている。また、自治会集会所は、築年数が浅い建物が多いため、施設老朽化比率は比較的低くなっている。</p>	
---	--

III 課題と今後の取組

<ul style="list-style-type: none"> 支援の成果として、地域コミュニティの活性化状況などは客観的に捉えにくい概念のため、補助金の効果検証をどのように行うかが課題となっている。 一定規模の開発に伴って年々増加する自治会集会所の老朽化が進むことによって、今後、大規模修繕等を含めた維持管理について検討していく必要がある。 	
--	--

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	1,449	1,453	4
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	1,449	1,453	4
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	489,262	486,967	△2,295	その他流動負債	-	-	-
土地	452,538	452,538	-	固定負債	14,015	13,589	△427
建物・工作物	36,724	34,429	△2,295	地方債	-	-	-
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	14,015	13,589	△427
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	15,464	15,041	△423
建物・工作物	-	-	-	純資産	473,798	471,926	△1,872
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	-	-	-				
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	-	-	-	純資産の部合計	473,798	471,926	△1,872
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	489,262	486,967	△2,295	負債及び純資産の部 計	489,262	486,967	△2,295

◆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	-	0	1	0
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	8	4	4	-
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	87,280	2	4	2
経常収入 小計(a)	87,287	6	8	2
給与関係費	12,032	17,962	17,946	△16
物件費	2,027	476	349	△127
維持補修費	35	98	-	△98
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	36,497	18,100	14,374	△3,726
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	2,024	2,227	2,295	68
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	986	1,449	1,453	4
退職手当引当金繰入額	434	6,298	777	△5,522
支払利息	-	-	-	-
その他	2,105	-	-	-
経常費用 小計(b)	56,140	46,610	37,193	△9,417
経常収支差額(a)-(b)=(c)	31,148	△46,604	△37,185	9,419
特別収入	-	-	-	-
特別収入 小計(d)	-	17,368	-	△17,368
特別収入	-	-	-	-
特別収入	-	-	-	-
特別費用	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	-	-	-	-
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	17,368	-	△17,368
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	31,148	△29,237	△37,185	△7,948
一般財源充当額	50,746	38,798	35,313	△3,485
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
一般会計からの繰越金	-	-	-	-
再計	81,894	9,561	△1,872	△11,434

◆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	1,710	6	8	2
行政サービス活動支出	52,455	38,804	35,321	△3,483
行政サービス活動収支差額	△50,746	△38,798	△35,313	3,485
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	△50,746	△38,798	△35,313	3,485
一般財源充当額	50,746	38,798	35,313	△3,485
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】 建物・工作物	所管する集会施設の減価償却分 2,295千円
【PL】 負担金・補助金・交付金等	自治会活動補助金11,611千円 自治会集会施設整備等事業補助金2,626千円 自治会加入促進等活動補助金126千円
【PL】 特別収入/その他	令和4年度は自治会集会所の新規取得がなかったため減少

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
市民1人あたり	コスト 149円	123円	98円
コスト	実績 376,944円	378,781円	381,238円
	コスト	円	円
	実績	円	円
分析内容	コミュニティ活動の支援のため、市民1人につき98円のコストがかかっている。前年度に比べてコストが減少しているのは、自治会集会所の簡易な修繕が2件のみで、自治会集会施設整備等事業補助金の交付額が減少したため。		

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	19,024	37	2.33
会計年度任用等	1,152	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	20,175	-	-

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		33.2	33.3	37.5	4.2
施設維持補修費比率		0.1	0.2	-	△0.2
経常費用対公共資産比率		115.6	84.6	67.5	△17.1
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	0.0	0.0	0.0
一般財源充当比率		96.7	100.0	100.0	0.0