

令和4年度（2022年度）

管理事業名	地域自治推進事業				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 2	市民参画・協働の推進		
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						
<b>事業の目的と概要</b> ボランティアやNPO等の市民公益活動が社会的な役割を担い、地域コミュニティの醸成に寄与できるよう支援する。市民公益活動の促進施策として「市民公益活動促進補助金」などの補助金制度や、市民公益活動センターでの相談業務や主催講座の開催のほか、市民公益活動中の事故に対する保険制度による支援を実施。 市民自治を確立し、市民福祉の向上を図るため、自治基本条例に基づき、情報共有・市民参画・協働という3原則の実効的な運用を図る。									

### 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
審議会等への公募市民の参画に向けた啓発回数	回数	-	3	3	公募可能な審議会等への公募市民参画を庁内に向けて啓発する回数 (令和3年度から指標として設定)
市民公益活動団体数	団体	340	344	337	市民自治推進室に届出のあったボランティア団体(任意団体)数と市内に主たる事務所を置くNPO法人数の合計
ラコルタの相談業務における相談件数	件数	203	192	239	ラコルタで受けた市民公益活動に関する相談の件数

### II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】 審議会等への公募市民の参画に向けた啓発回数について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・啓発回数3回（前年比：増減なし）</li> <li>・審議会等への公募市民の参画に向けた啓発を行い、市民委員の公募を行っている審議会等の割合が100%となった。</li> </ul> <p>【成果指標2】 市民公益活動団体数について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・団体数337団体（前年比：7団体の減）</li> <li>・市民公益活動団体への相談・情報提供・研修等を実施し、活動の支援を実施したが、新型コロナウイルス感染症拡大期間の長期化による活動の低迷や高齢化等の理由により団体数は若干減少した。</li> </ul> <p>【成果指標3】 ラコルタの相談業務における相談件数について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談件数239件（前年比：47件の増）</li> <li>・ボランティア活動を希望する市民の相談受付及び市民公益活動団体とのマッチング、市民公益活動団体への相談・情報提供・研修等を実施し、市民公益活動団体の活動の発展、促進に努めた。</li> </ul> <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、物件費が最も大きく、44,985千円で支出の51.6%を占めている。そのほか給与関係費が34,812千円である。</p> <p>物件費のうち主なものは、市民公益活動センターの指定管理料27,916千円である。</p> <p>経常収入の主なものについては、指定寄附金等が18,002千円、ラコルタの使用料が2,620千円、NPO認証に係る府支出金が1,676千円となっている。</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### III 課題と今後の取組

<p>地域コミュニティの充実のためには、市民公益活動の促進・発展が不可欠であり、市や市民公益活動センターにおいて、情報提供・情報発信、相談事業、講座や研修会の開催、イベント等のさらなる充実を図る。また、市民公益活動に対する補助金制度を継続して実施する。</p> <p>自治基本条例の理念の実現のため、市民自治推進委員会において、市民参画及び協働に関する重要事項を審議する。</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	20,884	20,695	△188
未収金	-	-	-	地方債	18	18	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	2,448	2,260	△188
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	97,283	94,866	△2,417	その他流動負債	18,418	18,418	-
土地	-	-	-	固定負債	191,431	169,997	△21,434
建物・工作物	97,283	94,866	△2,417	地方債	106	88	△18
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	25,566	22,567	△2,999
無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	165,759	147,342	△18,418
土地	-	-	-	負債の部合計	212,315	190,692	△21,623
建物・工作物	-	-	-	純資産	△67,230	△48,595	18,635
建設仮勘定	-	-	-	重要物品	-	-	-
重要物品	-	-	-	図書館資料	-	-	-
図書館資料	-	-	-	投資その他の資産	47,802	47,231	△571
投資その他の資産	47,802	47,231	△571	出資金	-	-	-
出資金	-	-	-	長期貸付金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基金	47,802	47,231	△571
基金	47,802	47,231	△571	徴収不能引当金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	その他債権	-	-	-
その他債権	-	-	-	純資産の部合計	△67,230	△48,595	18,635
資産の部合計	145,085	142,097	△2,988	負債及び純資産の部合計	145,085	142,097	△2,988

◆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	1,690	2,228	2,620	392
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	1,860	1,740	1,676	△64
財産収入	-	-	-	-
寄附金	261	9,995	18,002	8,007
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	0	0	0	△0
その他	9	7	30	23
経常収入 小計(a)	3,820	13,970	22,328	8,358
給与関係費	42,928	37,406	34,812	△2,594
物件費	46,580	47,925	44,985	△2,939
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	3,578	2,474	768	△1,706
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	2,417	2,417	2,417	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	2,958	2,448	2,260	△188
退職手当引当金繰入額	△580	△7,873	△1,000	6,873
支払利息	4,300	3,934	2,863	△1,071
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	102,180	88,730	87,105	△1,625
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△98,359	△74,760	△64,777	9,983
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)	△16	-	△500	△500
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△98,375	△74,760	△65,277	9,483
一般財源充当額	118,775	101,234	83,912	△17,322
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	20,401	26,474	18,635	△7,839

◆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	3,805	13,970	21,828	7,858
行政サービス活動支出	104,026	97,180	87,875	△9,305
行政サービス活動収支差額	△100,221	△83,210	△66,047	17,163
投資活動収入	966	867	960	93
投資活動支出	1,085	455	389	△66
投資活動収支差額	△119	412	571	159
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	18,435	18,435	18,435	-
財務活動収支差額	△18,435	△18,435	△18,435	-
収支差額 合計	△118,775	△101,234	△83,912	17,322
一般財源充当額	118,775	101,234	83,912	△17,322
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】 その他固定負債	市民公益活動センターのPFI債務返済による18,418千円の減
【PL】 寄付金	ふるさと寄附金7,453千円の増
【PL】 物件費	千里ニュータウンプラザサービス購入料3,714千円の減 市民活動災害保障制度保険料1,483千円の減 市民公益活動センター光熱水費1,055千円の増
【PL】 負担金・補助金・交付金等	地域住民居場所づくり活動補助金の廃止による1,847千円の減

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 271円	234円	228円
コスト	実績 376,944人	378,781人	381,238人
	コスト 円	円	円
	実績		
分析内容	市民1人あたり228円のコストがかかっている。		

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	29,390	176	3.88
会計年度任用等	6,270		
特別職非常勤	412		
合計	36,072		

分析指標

(単位：%)

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		17.5	19.5	21.5	2.0
施設維持補修費比率		-	-	-	-
経常費用対公共資産比率		84.6	73.4	72.1	△1.3
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		1.7	2.5	3.0	0.5
一般財源充当比率		96.1	87.2	78.6	△8.6