

令和4年度（2022年度）

管理事業名	総合福祉会館事業				総合計画 の体系	大綱 3	福祉・健康
						政策 3	地域での暮らしを支えるまちづくり
						施策 1	地域福祉の推進
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) 9	総合福祉会館費
部局名	福祉部	予算執行 所属	総合福祉会館				
事業の目的と概要 福祉の増進を図るため、高齢者、障がい者、ひとり親家庭及び関連福祉団体等に対し、貸館等で活動の場を提供している。							

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
貸室の延べ利用者数	人	26,379	26,272	30,407	総合福祉会館の会議室等の延べ利用者数

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】貸室の延べ利用者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延べ利用者数30,407人（前年比：4,135人の増） ・延べ人数の増は、令和2年度と令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による貸室中止の期間があったが、令和4年度は利用者の人数制限を行いながらも貸室を再開したことによる。 	<p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設老朽化比率は69.1%で昨年と比較して老朽化が進行している。
--	--

III 課題と今後の取組

<p>当施設は開館から35年経過しており、施設を維持管理するためには、老朽化した箇所の優先順位を検討したうえで、維持補修や改修工事を計画的に行うことが必要である。</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	2,130	2,777	647
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	2,130	2,777	647
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	1,667,001	1,619,062	△47,939	その他流動負債	-	-	-
土地	1,011,024	1,011,024	-	固定負債	23,729	27,396	3,666
建物・工作物	655,977	608,038	△47,939	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	23,729	27,396	3,666
無形固定資産	504	504	-	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	25,859	30,172	4,313
建物・工作物	-	-	-	純資産	1,642,338	1,591,907	△50,431
建設仮勘定	-	-	-	重要物品	-	-	-
重要物品	692	2,513	1,821	図書館資料	-	-	-
図書館資料	-	-	-	投資その他の資産	-	-	-
投資その他の資産	-	-	-	出資金	-	-	-
出資金	-	-	-	長期貸付金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基金	-	-	-
基金	-	-	-	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	1,642,338	1,591,907	△50,431
資産の部合計	1,668,197	1,622,079	△46,118	負債及び純資産の部合計	1,668,197	1,622,079	△46,118

◆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	-	-	-	-
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	981	2,699	2,801	102
経常収入 小計(a)	981	2,699	2,801	102
給与関係費	35,597	36,542	38,391	1,849
物件費	65,542	72,071	78,918	6,847
維持補修費	3,840	5,167	8,249	3,082
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	28	28	28	-
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	48,184	48,183	48,254	71
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	2,432	2,130	2,777	647
退職手当引当金繰入額	△1,007	1,704	6,093	4,389
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	154,616	165,825	182,709	16,884
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△153,635	△163,126	△179,908	△16,782
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)	△153,635	△163,126	△179,908	△16,782
一般財源充当額	109,290	115,542	129,476	13,934
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△44,344	△47,584	△50,431	△2,848

◆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	981	2,699	2,801	102
行政サービス活動支出	110,271	118,241	130,142	11,900
行政サービス活動収支差額	△109,290	△115,542	△127,340	△11,798
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	-	2,136	2,136
投資活動収支差額	-	-	△2,136	△2,136
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	△109,290	△115,542	△129,476	△13,934
一般財源充当額	109,290	115,542	129,476	13,934
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	-	-	-	-

財務諸表の特微的な事項

勘定科目等	特微的な事項
【BS】重要物品	電話交換機及び電話機の更新による増 2,274千円(皆増)
【PL】物件費	燃料費高騰による光熱水費の増 19,205千円(5,195千円増) 利用者の平常時及び発災時における受発信及び共有を目的としてWifiを設置 3,373千円(皆増)
【PL】維持補修費	吸収式冷温水ユニット設備の修繕 5,346千円(皆増)ほか

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
利用者1人あたりコスト	5,861円	6,312円	5,995円
にかかるとコスト	26,379人	26,272人	30,407人
コスト	円	円	円
実績			

分析内容
総合福祉会館の利用者1人あたり5,995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	40,187	645	4.30
会計年度任用等	7,073		
特別職非常勤	-		
合計	47,260		

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		64.3	66.7	69.1	2.4
施設維持補修費比率		0.2	0.3	0.4	0.1
経常費用対公共資産比率		7.9	8.4	9.3	0.9
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		99.1	97.7	97.9	0.2