

令和5年度（2023年度）

管理事業名	コミュニティ施設事業				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) 12	市民ホール費			
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 コミュニティ施設の管理運営により、福祉、環境、文化などの様々な分野の市民活動を支援し、地域コミュニティの活性化を図る。 ・市民ホール管理事業（地域住民で組織された市民ホール運営委員会の指定管理による津雲台市民ホールほか7館の運営） ・地区集会所管理事業（地域住民で組織された地区集会所運営委員会への管理運営業務委託による岸二地区集会所及び北山田地区集会所の運営） ・竹見台多目的施設管理事業（地域住民で組織された竹見台多目的施設運営委員会への管理運営業務委託による竹見台多目的施設の運営） ・市民センター管理事業（民間事業者の指定管理による岸部・豊一・千里丘市民センターの運営及びPFI事業等による千里市民センターの運営） ・山田ふれあい文化センター管理事業（民間事業者の指定管理による山田ふれあい文化センターの運営） ・コミュニティセンター管理事業（地域住民で組織された団体の指定管理等による内本町・亥の子谷・千一・千里山コミュニティセンターの運営） ・コミュニティ協議会助成事業（各コミュニティセンター指定管理者が実施する自主事業への助成金の交付）										

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	指標の定義
自主事業の実施件数	件	1,438	2,263	2,216	各施設指定管理者による講座・イベント等の自主事業実施件数
利用者満足度	%	56.3	54.5	54.3	施設利用に関するアンケートにおいて「満足」と答えた施設利用者の割合

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】自主事業の実施件数について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施件数2,216件（前年比：47件の減） ・施設の特性をいかしたイベント等を実施し、令和4年度から引き続き同程度の自主事業の実施件数を維持。 <p>【成果指標2】利用者満足度について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度：54.3%（前年比：0.2ポイントの減） ・利用者アンケートで抽出された意見を速やかに施設の管理運営に反映することにより、令和4年度から引き続き同程度の利用者満足度を維持。 <p>【その他の取組】</p> <p>市民センター（岸部・豊一・千里丘）及び山田ふれあい文化センターについて、第三者モニタリングを実施。第三者モニタリングで助言を受けた内容のうち施設利用団体の紹介については、活動紹介の動画を館内にて放映を実施した。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <p>経常収入は、ふるさと寄附金(156,294千円)により前年比176,867千円増。また、経常費用については、コストの55.1%を物件費(381,416千円)が占めており、物件費のうち、86.0%(327,929千円)が各施設の管理運営に係る委託料となっている。</p>	
---	--

III 課題と今後の取組

<p>自主事業の実施件数については、利用者のニーズに応じた講座を増やすことで実施件数の増加に繋げる。</p> <p>利用者満足度については、ソフト面に関しては利用者アンケートを踏まえた施設運用を進め、ハード面に関しては施設の計画的な維持補修及び施設設備の計画更新を行う。</p>	
---	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【B S】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	63,234	76,370	13,136
未収金	-	0	0	地方債	33,928	46,206	12,279
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	4,681	5,539	857
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	6,982,526	6,842,348	△140,177	その他流動負債	24,625	24,625	-
土地	3,906,919	3,906,919	-	固定負債	560,663	496,557	△64,106
建物・工作物	3,075,607	2,930,365	△145,242	地方債	320,224	274,018	△46,206
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	5,064	5,064	退職手当引当金	43,435	50,161	6,725
無形固定資産	1,724	1,695	△29	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	197,004	172,378	△24,625
土地	-	-	-	負債の部合計	623,898	572,928	△50,970
建物・工作物	-	-	-	純資産	6,362,086	6,272,620	△89,467
建設仮勘定	-	-	-	負債及び純資産の部合計	6,985,984	6,845,547	△140,437
重要物品	1,734	1,504	△230				
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	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	6,985,984	6,845,547	△140,437				

◆行政コスト計算書【P L】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度	令和4年度 A	令和5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	38,632	51,985	71,959	19,973
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	150	-	156,294	156,294
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	10,747	12,547	13,146	600
経常収入 小計(a)	49,529	64,532	241,399	176,867
給与関係費	62,888	64,281	68,567	4,286
物件費	369,847	432,622	381,416	△51,206
維持補修費	71,071	39,059	24,075	△46,996
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	41,367	38,755	41,655	2,900
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	151,135	150,392	156,626	6,233
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	4,346	4,681	5,539	857
退職手当引当金繰入額	△1,660	1,853	9,312	7,459
支払利息	6,716	5,356	5,266	△90
その他	4,236	0	-	△4,236
経常費用 小計(b)	709,946	737,000	692,455	△44,545
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△660,418	△672,468	△451,056	221,412
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)	△660,418	△672,468	△451,056	221,412
一般財源充当額	578,876	636,708	364,910	△271,797
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△81,542	△35,760	△86,146	△50,385

◆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3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	49,529	64,532	241,399	176,867
行政サービス活動支出	560,979	588,266	528,247	△60,020
行政サービス活動収支差額	△511,450	△523,734	△286,848	236,886
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	49,803	133,036	19,510	△113,526
投資活動収支差額	△49,803	△133,036	△19,510	113,526
財務活動収入	47,500	85,400	-	△85,400
財務活動支出	65,122	65,338	58,553	△6,785
財務活動収支差額	△17,622	20,062	△58,553	△78,615
収支差額 合計	△578,876	△636,708	△364,910	271,797
一般財源充当額	578,876	636,708	364,910	△271,797
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
【PL】 使用料及び 手数料	施設利用に伴う使用料 利用件数の増加による増
【PL】 寄附金	ふるさと寄附金の増 156,294千円
【PL】 物件費	大規模な改修工事の減少による減

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
利用者1人	コスト 2,015 円	1,493 円	1,128 円
	実績 352,392 人	493,783 人	613,827 人
開館日1日	コスト 135,048 円	118,147 円	110,281 円
	実績 5,257 日	6,238 日	6,279 日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5
類感染症に引き下げられ利用定員数の制限を解除したこ
とで、利用者数が増加し利用者1人あたりのコストが減
容 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	75,995	870	8.31
会計年度任用等	7,356	-	-
特別職非常勤	67	-	-
合計	83,418	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		51.4	52.7	55.0	2.3
施設維持補修費比率		1.1	0.6	0.4	△ 0.2
経常費用対公共資産比率		11.1	11.3	10.6	△ 0.7
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		5.4	7.1	10.4	3.3
一般財源充当比率		85.6	80.9	60.2	△ 20.7