

令和5年度（2023年度）

管理事業名	ホームタウン関連事業				総合計画 の体系	大綱 7	都市魅力
						政策 3	市民が愛着をもてるまちづくり
						施策 2	本市独自の強みを生かしたまちづくり
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) 32	スポーツ推進費
部局名	都市魅力部	予算執行 所属	文化スポーツ推進室				
事業の目的と概要 【目的】 市立吹田サッカースタジアムを本拠地とするガンバ大阪を市が率先して応援することにより、市民のホームタウン意識の醸成及び「ガンバ大阪のあるまち」としてのふるさと意識の醸成を図る。 【概要】 小学4年生をスタジアムに招き講話やサッカー体験等を行う市民ふれあい事業、ガンバ大阪コーチが幼稚園・小学校に出向きサッカー等を行う等のキッズフォローアップ事業、保育・幼稚園児をスタジアムに招くピッチ体験事業等を行った。また、ガンバ大阪を応援する団体が実施したパブリックビューイング等に補助金を交付した。							

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
ホームタウン推進事業参加者数	人	3,245	8,202	8,607	ガンバ大阪と連携し実施している市民ふれあい事業やキッズフォローアップ事業、ピッチ体験事業、スタジアムフェスタなどへの年間参加者数

II 活動実績・成果

<p>【成果の指標】 ホームタウン推進事業参加者数の評価 ・参加者数 8,607人（前年度実績から405人の増） 市民ふれあい事業は前年度比約440人増、キッズフォローアップ事業は前年度比約560人増であった一方で、ピッチ体験事業は約100人減、スタジアムフェスタは、前年度比約500人減となった。</p>	
---	--

III 課題と今後の取組

<p>参加者総数としては目標達成に向けて順調に進んでいるものの、前年度に比べ減少している事業もあることから、今まで以上にガンバ大阪と連携・協力し、市民ニーズに即した魅力ある事業展開を図る必要がある。 ネーミングライツ料を財源とし実施しているため、今後の財源確保が課題である。</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	710	470	△240
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	710	470	△240
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	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
事業用資産	-	-	-	固定負債	6,406	4,225	△2,181
土地	-	-	-	地方債	-	-	-
建物・工作物	-	-	-	長期借入金	-	-	-
リース資産	-	-	-	退職手当引当金	6,406	4,225	△2,181
建設仮勘定	-	-	-	リース債務	-	-	-
無形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	負債の部合計	7,116	4,696	△2,421
有形固定資産	-	-	-	純資産	△7,116	△4,696	2,421
土地	-	-	-				
建物・工作物	-	-	-				
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	-	-	-				
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	-	-	-	負債及び純資産の部合計	-	-	-

◆行政コスト計算書【PL】

(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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
経常収入 小計(a)	-	-	-	-
給与関係費	3,567	8,287	5,375	△2,913
物件費	-	-	491	491
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	63,350	68,846	68,519	△327
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	290	710	470	△240
退職手当引当金繰入額	△1,305	4,074	△1,963	△6,037
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	65,902	81,917	72,892	△9,025
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△65,902	△81,917	△72,892	9,025
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)	△65,902	△81,917	△72,892	9,025
一般財源充当額	4,469	9,144	6,303	△2,841
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△61,433	△72,773	△66,589	6,184

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(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	-	-	-	-
行政サービス活動支出	67,819	77,990	75,313	△2,678
行政サービス活動収支差額	△67,819	△77,990	△75,313	2,678
投資活動収入	63,350	68,846	69,010	164
投資活動支出	-	-	-	-
投資活動収支差額	63,350	68,846	69,010	164
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	△4,469	△9,144	△6,303	2,841
一般財源充当額	4,469	9,144	6,303	△2,841
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】物件費	啓発物品(横断幕・ノバルティグッズ)の作製による増
【PL】負担金・補助金・交付金等	ガンバ大阪のあるまち推進事業補助事業の事業内容の変更による減

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	
参加者1人	コスト	20,309円	9,988円	8,469円
	実績	3,245円	8,202円	8,607円
	コスト	円	円	円
	実績			

分析内容
市民ふれあい事業やキッズフォローアップ事業が前年度に比べ増加したことや経常費用が減少したことにより、参加者1人あたりのコストが減少した。

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	3,882	301	0.70
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	3,882		

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		-	-	-	-
施設維持補修費比率		-	-	-	-
経常費用対公共資産比率		-	-	-	-
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		6.6	11.7	8.4	△ 3.3