

令和5年度（2023年度）

|              |         |            |            |     |             |      |                 |     |   |        |
|--------------|---------|------------|------------|-----|-------------|------|-----------------|-----|---|--------|
| 管理事業名        | 交流活動館事業 |            |            |     | 総合計画<br>の体系 | 大綱 1 | 人権・市民自治         |     |   |        |
|              |         |            |            |     |             | 政策 1 | 平和と人権を尊重するまちづくり |     |   |        |
|              |         |            |            |     |             | 施策 2 | 人権の保障           |     |   |        |
| 主な歳出<br>予算科目 | 一般会計    | (款)        | 3          | 民生費 | (項)         | 1    | 社会福祉費           | (目) | 6 | 交流活動館費 |
| 部局名          | 市民部     | 予算執行<br>所属 | 人権政策室交流活動館 |     |             |      |                 |     |   |        |

事業の目的と概要

【目的】

基本的人権尊重の精神に基づき、市民の生活や福祉の向上と交流の促進を図り、すべての人権問題の解決と人権が尊重される社会の実現を目指す。

【概要】

様々な人権課題の解決及び市民の交流促進を図るため、教養文化講座や講演会、イベントによる啓発など人権意識を高める啓発事業の実施

生活上の相談、人権に関わる相談を関係行政機関・団体などと密接な連携を図りながら実施

### 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                    |
|-------------------------------|----|-------|--------|--------|------------------------------|
| 交流活動館各事業（教養文化事業及び人権啓発事業）の参加人数 | 人  | 3,233 | 18,547 | 19,311 | 人権啓発を目的とした各事業の参加人数（貸室利用人数除く） |
| 総合生活相談及び人権ケースワークの実績件数         | 件  | 437   | 555    | 416    | 総合生活相談及び人権ケースワークの相談件数        |
|                               |    |       |        |        |                              |
|                               |    |       |        |        |                              |

### II 活動実績・成果

|                                                                                                  |         |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 【成果指標1】交流活動館各事業の参加人数についての評価                                                                      |         |         |       |
|                                                                                                  | 令和4年度   | 令和5年度   | 増 減   |
| 教養文化事業                                                                                           | 6,011人  | 6,116人  | 105人増 |
| 人権啓発事業                                                                                           | 12,536人 | 13,195人 | 659人増 |
| 合 計                                                                                              | 18,547人 | 19,311人 | 764人増 |
| ・教養文化事業の参加人数の増は、人権講演会を新たに2回開催したため。また、人権啓発事業の参加人数の増は、感染症拡大により中止していた人・つながりきしベプラザを4年ぶりに再開したことによるもの。 |         |         |       |
| ・教養文化講座や人権啓発イベントを開催することで、交流が促進され、市民の人権意識の高揚に寄与した。                                                |         |         |       |
| 【成果指標2】総合生活相談及び人権ケースワークの実績件数についての評価                                                              |         |         |       |
|                                                                                                  | 令和4年度   | 令和5年度   | 増 減   |
| 総合生活相談事業                                                                                         | 451件    | 340件    | 111件減 |
| 人権ケースワーク事業                                                                                       | 104件    | 76件     | 28件減  |
| 合 計                                                                                              | 555件    | 416件    | 139件減 |
| ・様々な人権問題に関する市民からの相談に対応するため、関係機関と連携し、適切な助言や情報提供、適切な関係機関等の紹介を行った。                                  |         |         |       |
| 【財務情報に基づいた評価】                                                                                    |         |         |       |
| ・住宅政策室が建設した倉庫（令和5年3月完成）について所管換えを受けた（令和5年4月1日付）ため、事業用資産（土地及び建物）が増加した。                             |         |         |       |
| ・施設老朽化率が73.2%であり、老朽化が進行している（資産の大半を占める本館は昭和46年に建設）。今後も必要な修繕を行いつつ、築60年を目安に建替えを検討する。                |         |         |       |

### III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 教養文化講座などの主催事業については、今後も市民のニーズを把握し、内容の充実に努める。人権啓発事業については、助成金をより効果的に活用できる方策を研究する。<br>多種多様な相談に対応するため、相談員のスキルアップを図るとともに、関係行政機関や団体などとのネットワークの活用や連携を強化する。 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 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<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 1,776       | 2,011       | 235       |
| 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       | 1,776       | 2,011       | 235       |
| 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   | 134,081     | 190,577     | 56,496    | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 109,077     | 127,873     | 18,796    | 固定負債        | 16,986      | 18,033      | 1,047     |
| 建物・工作物   | 25,004      | 62,704      | 37,700    | 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     | 16,986      | 18,033      | 1,047     |
| 無形固定資産   | 90          | 90          | -         | 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      | 18,762      | 20,044      | 1,282     |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 115,409     | 170,623     | 55,213    |
| 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    | -           | -           | -         |
| 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    | -           | -           | -         | 資産の部合計      | 134,171     | 190,667     | 56,496    |
| 資産の部合計   | 134,171     | 190,667     | 56,496    | 負債及び純資産の部合計 | 134,171     | 190,667     | 56,496    |

## ◆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<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -       | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -       | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 40      | 94         | 91         | △4        |
| 国庫支出金（経常費用充当）     | 5,558   | 5,583      | 5,583      | -         |
| 府支出金（経常費用充当）      | 2,049   | 2,831      | 3,898      | 1,067     |
| 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               | 107     | 181        | 386        | 205       |
| 経常収入 小計(a)        | 7,754   | 8,689      | 9,958      | 1,268     |
| 給与関係費             | 33,133  | 32,722     | 33,680     | 958       |
| 物件費               | 36,019  | 28,368     | 28,310     | △58       |
| 維持補修費             | 4,286   | 2,247      | 689        | △1,558    |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 4,194   | 8,065      | 8,791      | 726       |
| 特別会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 2,260   | 1,432      | 3,133      | 1,701     |
| 徴収不能引当金繰入額        | -       | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 1,739   | 1,776      | 2,011      | 235       |
| 退職手当引当金繰入額        | 1,068   | 1,092      | 1,977      | 885       |
| 支払利息              | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 82,697  | 75,701     | 78,591     | 2,890     |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △74,944 | △67,012    | △68,633    | △1,621    |
| 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) | △74,944 | △67,012    | △68,633    | △1,621    |
| 一般財源充当額           | 73,316  | 65,955     | 64,218     | △1,738    |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △1,627  | △1,056     | △4,416     | △3,359    |

## ◆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<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 7,754   | 8,689      | 9,958      | 1,268     |
| 行政サービス活動支出   | 81,070  | 74,645     | 74,175     | △469      |
| 行政サービス活動収支差額 | △73,316 | △65,955    | △64,218    | 1,738     |
| 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      | △73,316 | △65,955    | △64,218    | 1,738     |
| 一般財源充当額      | 73,316  | 65,955     | 64,218     | △1,738    |
| 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】<br>土地     | 公有財産所管換による増 18,796千円 |
| 【BS】<br>建物・工作物 | 公有財産所管換による増 40,833千円 |
| 【PL】<br>減価償却費  | 公有財産所管換による増 1,701千円  |
|                |                      |
|                |                      |

## 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        |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 市民一人 | コスト 218 円    | コスト 199 円    | コスト 206 円    |
|      | 実績 378,781 人 | 実績 381,238 人 | 実績 382,336 人 |
|      | コスト 円        | コスト 円        | コスト 円        |
|      | 実績           | 実績           | 実績           |

分析内容 市民1人あたり206円のコストがかかっており、近年においては大きな変化は見られない。

## 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  | 25,638     | -            | 2.99       |
| 会計年度任用等 | 12,029     | -            |            |
| 特別職非常勤  | -          | -            |            |
| 合計      | 37,667     | -            |            |

## 分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 86.3  | 87.0       | 73.2       | △ 13.8   |
| 施設維持補修費比率   |    | 2.2   | 1.2        | 0.3        | △ 0.9    |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 42.9  | 39.3       | 33.7       | △ 5.6    |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 0.0   | 0.1        | 0.1        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | 90.4  | 88.4       | 86.6       | △ 1.8    |