

令和5年度（2023年度）

管理事業名	北大阪健康医療都市推進事業				総合計画 の体系	大綱 3	福祉・健康		
						政策 4	健康・医療のまちづくり		
						施策 2	健康で安全な生活の確保		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款) 4	衛生費	(項) 1	保健衛生費	(目) 1	保健衛生総務費		
部局名	健康医療部	予算執行 所属	健康まちづくり室						
<b>事業の目的と概要</b> 【目的】北大阪健康医療都市（健都）を新たな都市拠点とするため、施設を整備するとともに、健康・医療のまちづくり基本方針等に沿った医療クラスターの形成を目指す。また、健都内外の産学官民の共創により、新たなヘルスケア産業の創出と市民の健康にかかると行動変容の好循環を生み出す。 【概要】北大阪健康医療都市推進、健都ウェルネス住宅推進、健都レールサイド公園及び健都ライブラリー管理（指定管理者施設管理）									

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
指定管理者による講座、プログラム等の年間実施回数	回	1,097	1,467	1,529	健都レールサイド公園及び吹田市立健都ライブラリーの指定管理者による講座、プログラム等の年間実施回数
健都イノベーションパーク進出率	%	71.0	71.0	71.0	健都イノベーションパークの面積における企業等の面積占有率

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】指定管理者による講座、プログラム等の年間実施回数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施件数1,529回（前年度比：62回の増）</li> <li>・1,529回の内訳は、健康増進事業772回、利用促進事業302回、自主事業455回。</li> <li>・第三者モニタリングを実施。意見のうちホームページ以外の広報や植栽の中・長期を見据えた管理については、LINEの活用や樹木医への相談等を実施。</li> <li>・指定管理者による一体的管理運営を引き続き行い、定期的かつ継続的な健康づくりプログラムの提供等を実施。</li> </ul> <p>【成果指標2】健都イノベーションパーク進出率についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度71%（参考：令和元年度60%）</li> <li>・ニプロ株式会社の本社移転及びエア・ウォーター健都の開業など、多くの産学官民のプレーヤーが健都に進出している。</li> <li>・先に運営しているアライアンス棟に続き、企業等の研究・開発施設の入居や、中学校給食を提供する機能を含む第2アライアンス棟の整備に向けて、企業や金融機関等にヒアリングを行った。</li> <li>・健都イノベーションパーク進出企業及び健都イノベーションパークNKビル入居企業数が、令和5年度末で29者と増加。（令和4年度末22者、令和3年度末17者）</li> <li>・健都の進出事業者等の情報共有や意見交換の場として本市が事務局を務める「健都参画会議」（旧「健都連絡調整会議」）の参画機関の合計数が、令和5年度末で46者。（令和4年度39者）</li> <li>・製品開発・社会実装を目的とし市民を対象にした、企業等のヘルスケアに関する製品・サービスが体験できる地域実証事業を5回実施し、697人が参加。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・産学と民（市民）をつなげる仕組みとしてLINEを活用して運用を始めた「健都ヘルスサポーター制度」の会員登録者数が、令和5年度末で2,053人に増加。（令和4年3月運用開始）</li> <li>【財務情報に基づいた評価】</li> <li>・経常費用が増加したことにより、市民1人当たりのコストが20円増加。</li> </ul>
--	--

III 課題と今後の取組

<ul style="list-style-type: none"> <li>・産学官民共創による新たなヘルスケア産業創出とまちぐるみの健康づくりを進める。</li> <li>・健都の産学官民の共創により、健都発の製品・サービスを創出するとともに、市民の健康にかかる行動変容を促す仕組みの確立に向け、（一社）健都共創推進機構と連携して、引き続き取組を進める。</li> <li>・前述の取組に加え、関係機関と連携し、健都ポータルサイトの活用などを通して、健都の認知度向上を図る必要がある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健都イノベーションパークの残画地について、中学校給食を提供する機能を含む第2アライアンス棟の募集を行う。</li> </ul>
---	---

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	254,171	254,383	212
未収金	-	-	-	地方債	65,127	65,374	247
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	3,003	3,153	151
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	1,619,011	1,619,011	-	その他流動負債	186,041	185,856	△185
土地	1,619,011	1,619,011	-	固定負債	772,979	520,390	△252,589
建物・工作物	-	-	-	地方債	371,849	306,475	△65,374
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	29,604	28,244	△1,360
無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	371,526	185,671	△185,856
土地	-	-	-	負債の部合計	1,027,151	774,773	△252,378
建物・工作物	-	-	-	純資産	591,860	844,238	252,378
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	1,619,011	1,619,011	-	負債及び純資産の部合計	1,619,011	1,619,011	-

◆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	25,781	22,027	22,575	547
寄附金	44,755	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	4,934	4,547	3,962	△585
経常収入 小計(a)	75,470	26,574	26,537	△38
給与関係費	49,149	37,756	35,892	△1,864
物件費	48,272	44,617	48,781	4,165
維持補修費	-	594	-	△594
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	6,428	6,475	47
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	3,477	3,003	3,153	151
退職手当引当金繰入額	△14,648	△6,196	97	6,292
支払利息	3,199	2,742	2,282	△460
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	89,450	88,943	96,679	7,737
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△13,980	△62,368	△70,143	△7,774
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)	△13,980	△62,368	△70,143	△7,774
一般財源充当額	286,281	322,771	322,520	△250
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	272,301	260,402	252,378	△8,025

◆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	75,470	26,574	26,537	△38
行政サービス活動支出	110,697	98,234	97,888	△346
行政サービス活動収支差額	△35,227	△71,660	△71,352	308
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	251,055	251,110	251,169	58
財務活動収支差額	△251,055	△251,110	△251,169	△58
収支差額 合計	△286,281	△322,771	△322,520	250
一般財源充当額	286,281	322,771	322,520	△250
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】 財産収入	patona吹田健都の土地貸付料の増による547千円の増
【PL】 物件費	健都レールサイド公園及び健都ライブラリー指定管理料の健康まちづくり室負担分の増による4,632千円の増
【PL】 維持補修費	令和4年度に実施した健都イノベーションパークへの侵入防止ロープ設置工事による594千円の減

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
市民1人	コスト 236円	233円	253円
	実績 378,781人	381,238人	382,336人
	コスト 円	円	円
	実績		

分析内容  
給与関係費等は減少したが、物件費及び退職手当引当金繰入額等が増加したことにより、市民1人当たりのコストは増加となっている。

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	39,058	1,900	4.68
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	84	-	-
合計	39,142	-	-

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		79.1	92.4	92.4	0.0