

令和6年度（2024年度）

管理事業名	土木庁舎管理事業				総合計画の体系		大綱	-		
							政策	-		
							施策	-		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款)	8	土木費	(項)	1	土木管理費	(目)	1	土木総務費
部局名	土木部	予算執行 所属	総務交通室							
<b>事業の目的と概要</b> 【目的】 吹田市総合防災センター（DRC Suita）の維持管理を行う。 【概要】 土木庁舎管理事業（吹田市総合防災センター（DRC Suita）の施設及び設備の保守点検、修繕等に関すること） 北部消防庁舎等複合施設建設事業（吹田市総合防災センター（DRC Suita）のうち土木庁舎の建設に関すること）										

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	指標の定義
庁舎使用率	%	100	100	100	吹田市総合防災センター（DRC Suita）の延床面積に対して、 庁舎として使用している割合

II 活動実績・成果

<p>令和6年4月に吹田市総合防災センター（DRC Suita）に移転したことに伴い、当該施設の維持管理業務を開始した。令和6年度においては、吹田市総合防災センター（DRC Suita）の減価償却費等が増加し、旧南千里庁舎事務所棟の解体により固定資産除売却損が発生した。</p>	
---	--

III 課題と今後の取組

<p>車庫倉庫棟の老朽化に伴い、今後のニーズを整理しながら施設のあり方の整理が必要である。 また、吹田市総合防災センター（DRC Suita）の長期的な利用を確保するため、計画的な修繕・改修工事を実施していく必要がある。</p>	
--	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	5,373	43,090	37,716
未収金	-	-	-	地方債	4,029	41,647	37,618
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	1,344	1,443	99
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	2,133,928	2,028,399	△105,529	その他流動負債	-	-	-
土地	465,063	465,063	-	固定負債	789,543	778,412	△11,131
建物・工作物	1,668,865	1,563,336	△105,529	地方債	777,471	766,124	△11,347
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	12,072	12,288	216
無形固定資産	-	-	-	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	794,916	821,502	26,585
建物・工作物	-	-	-	純資産	1,339,011	1,206,897	△132,114
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	-	-	-				
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	-	-	-	純資産の部合計	1,339,011	1,206,897	△132,114
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-	負債及び純資産の部合計	2,133,928	2,028,399	△105,529
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	2,133,928	2,028,399	△105,529				

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度 A	令和6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	646	670	650	△21
経常収入 小計(a)	646	670	650	△21
給与関係費	14,590	14,495	14,939	444
物件費	22,932	122,766	60,447	△62,319
維持補修費	1,113	877	418	△459
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	699	1,425	-	△1,425
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	8,418	8,418	64,644	56,226
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	1,291	1,344	1,443	99
退職手当引当金繰入額	1,344	805	1,216	411
支払利息	-	609	6,840	6,232
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	50,388	150,741	149,947	△794
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△49,742	△150,070	△149,297	773
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	-	-	54,719	54,719
その他	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	-	-	54,719	54,719
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	-	△54,719	△54,719
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△49,742	△150,070	△204,016	△53,946
一般財源充当額	40,996	112,573	71,902	△40,671
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△8,746	△37,497	△132,114	△94,617

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	646	670	650	△21
行政サービス活動支出	41,546	142,087	84,988	△57,099
行政サービス活動収支差額	△40,900	△141,417	△84,339	57,078
投資活動収入	110,000	633,600	-	△633,600
投資活動支出	214,996	1,281,356	13,834	△1,267,522
投資活動収支差額	△104,996	△647,756	△13,834	633,922
財務活動収入	104,900	676,600	30,300	△646,300
財務活動支出	-	-	4,029	4,029
財務活動収支差額	104,900	676,600	26,271	△650,329
収支差額 合計	△40,996	△112,573	△71,902	40,671
一般財源充当額	40,996	112,573	71,902	△40,671
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	初度消耗品、備品購入費の減(64,476千円の減)
【PL】減価償却費	吹田市総合防災センター(DRC Suita)建設に伴う建物、工作物による増(59,735千円の増)
【PL】支払利息	吹田市総合防災センター(DRC Suita)建設に伴う地方債利息による増(6,232千円の増)
【PL】固定資産除売却損	旧南千里庁舎事務所棟解体による皆増

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
建物1㎡	コスト	14,479円	22,993円	36,028円
	実績	3,480㎡	6,556㎡	4,162㎡
	コスト	円	円	円
	実績			

分析内容  
令和6年度からは、旧南千里庁舎事務所棟の延床面積を実績から除外し、吹田市総合防災センター(DRC Suita)のみを対象としたため、単位面積あたりのコストが増加した。また、吹田市総合防災センター(DRC Suita)の減価償却費等が増えたため、コストが増加した。

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	17,597	-	2.00
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	17,597	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		86.6	21.1	8.0	△13.1
施設維持補修費比率		0.2	0.0	0.0	0.0
経常費用対公共資産比率		10.0	7.1	8.8	1.7
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		16.0	7.9	69.9	62.0