

令和6年度（2024年度）

|                                                                    |       |            |    |         |             |                     |       |     |   |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|---------|-------------|---------------------|-------|-----|---|------|
| 管理事業名                                                              | 公民館事業 |            |    |         | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4 子育て・学び         |       |     |   |      |
|                                                                    |       |            |    |         |             | 政策 4 生涯にわたり学べるまちづくり |       |     |   |      |
|                                                                    |       |            |    |         |             | 施策 2 生涯学習環境の整備      |       |     |   |      |
| 主な歳出<br>予算科目                                                       | 一般会計  | (款)        | 10 | 教育費     | (項)         | 5                   | 社会教育費 | (目) | 3 | 公民館費 |
| 部局名                                                                | 地域教育部 | 予算執行<br>所属 |    | まなびの支援課 |             |                     |       |     |   |      |
| 事業の目的と概要                                                           |       |            |    |         |             |                     |       |     |   |      |
| 【目的】地域住民のために、各種生涯学習事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進などを図る。                      |       |            |    |         |             |                     |       |     |   |      |
| 【概要】                                                               |       |            |    |         |             |                     |       |     |   |      |
| ・地区公民館(29館及び1分館)を身近な生涯学習の場として安全・快適に利用してもらえるよう施設の維持管理を行う。           |       |            |    |         |             |                     |       |     |   |      |
| ・自主的な学習・文化活動の支援を行うとともに、高齢化問題や防災等の現代的課題講座や地域住民の学習ニーズに対応した主催講座を実施する。 |       |            |    |         |             |                     |       |     |   |      |
| ・地区公民館文化祭実行委員会が開催する地区公民館文化祭事業への補助を行う。                              |       |            |    |         |             |                     |       |     |   |      |
| ・老朽化した公民館について、年次的に改修を実施し、安心安全でバリアフリー対策を考慮したより良い施設づくりの推進を図る。        |       |            |    |         |             |                     |       |     |   |      |

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        |
|---------------------|----|---------|---------|---------|------------------|
| 施設利用者数<br>(主催講座除く。) | 人  | 208,784 | 255,226 | 264,057 | 地区公民館の貸出施設の利用者数  |
| 主催講座参加者数            | 人  | 26,677  | 39,073  | 39,803  | 地区公民館主催講座事業の参加者数 |
| 主催講座開催回数            | 回  | 1,579   | 1,764   | 1,788   | 地区公民館主催講座事業の開催回数 |
| 文化祭来館者数             | 人  | 13,773  | 23,309  | 22,068  | 地区公民館文化祭事業来館者数   |

II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>【成果指標1】 施設利用者数（主催講座除く。）についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・利用者数264,057人（前年度比：8,831人の増）</li><li>・新型コロナウイルス感染症流行以前の令和元年度の水準（314,213人）までは未到達であるも、前年度より利用者数の増加に至った。</li></ul> <p>【成果指標2】 主催講座参加者数・開催回数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・参加者数39,803人（前年度比：730人の増）、開催回数1,788回（前年度比24回の増）</li><li>・新型コロナウイルス感染症流行以前の令和元年度の水準（42,499人）までは未到達であるも、前年度と同等の水準を維持できた。</li></ul> <p>【成果指標3】 文化祭来館者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・参加者数22,068人（前年度比1,241人の減）</li><li>・新型コロナウイルス感染症流行以前の令和元年度の水準（40,047人）までは未到達であったが、建替え工事実施中の吹三を除く各地区公民館で実施し、地域文化の発展に寄与できた。</li></ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・経常経費488,541千円のうち、物件費が42%、給与関係費が23%、維持補修費が6%、負担金・補助金・交付金等が4%を占めている。物件費のうち、指定管理・施設管理委託料が57%を占めるなど、本事業は、人件費及び施設の維持管理経費に係る割合が比較的高くなっている。</li><li>・吹三地区公民館の建替え工事が完了したため、施設の老朽化率は0.7ポイント改善したが、建替えや改修工事を行っていない公民館は、依然老朽化が進行している。山二地区公民館外壁更新工事等の実施により、施設維持補修費率は0.6ポイント増加している。</li></ul> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>社会教育施設としての公民館の役割を果たすため、多様化する現代的な課題や社会的課題をテーマにした講座、オンライン講座の実施などICTの活用を引き続き取組む。</p> <p>また、公民館は高齢者の利用が多く、ICTの活用が難しいため、まずはスマホを含むICTの活用につながる講座を継続的に実施し、情報格差の解消に努めていく。</p> | <p>令和6年度に施設老朽化比率が0.7ポイント改善したものの、建替えや改修工事を行っていない公民館は、依然老朽化が進行しており、経年劣化が原因による修繕維持補修等に関するコストが今後も増加することが予測される。維持補修等に係る経費をできるだけ平準化するため、維持補修計画を立て、計画的に予算確保を行い、適切な時期に維持補修等を実施していく。また、大規模修繕工事についても、築後改修未実施館からバリアフリー化を含め順次進めていく。結果、災害時に避難所にもなり、市民のセーフティネットの役割を担っている公民館として、安心安全な公民館を目指していく。</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<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 71,547      | 71,866      | 319       |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 46,206      | 46,493      | 287       |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 4,435       | 4,467       | 32        |
| 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   | 4,386,286   | 4,633,171   | 246,886   | その他流動負債     | 20,906      | 20,906      | -         |
| 土地       | 2,090,638   | 2,090,638   | -         | 固定負債        | 591,262     | 808,455     | 217,193   |
| 建物・工作物   | 2,264,493   | 2,515,364   | 250,871   | 地方債         | 405,634     | 644,941     | 239,307   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 31,154      | 27,169      | △3,985    | 退職手当引当金     | 39,285      | 38,077      | △1,208    |
| 無形固定資産   | 3,273       | 3,083       | △191      | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | 146,343     | 125,437     | △20,906   |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 662,809     | 880,322     | 217,512   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 3,731,120   | 3,759,884   | 28,763    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 4,371       | 3,951       | △419      | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | -           | -           | -         |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 4,393,930   | 4,640,205   | 246,276   |
| 基金       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 4,393,930   | 4,640,205   | 246,276   |             |             |             |           |

◆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<br>A | 令和6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          | -        | -          | -          | -         |
| 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              | 2        | 3          | 3          | 1         |
| 寄附金               | -        | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 4,755    | 2,555      | 29,073     | 26,518    |
| 経常収入 小計(a)        | 4,757    | 2,558      | 29,076     | 26,518    |
| 給与関係費             | 99,952   | 101,419    | 111,236    | 9,817     |
| 物件費               | 231,205  | 192,993    | 206,768    | 13,775    |
| 維持補修費             | 6,058    | 3,761      | 28,550     | 24,789    |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 13,146   | 16,065     | 18,160     | 2,096     |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 91,814   | 107,315    | 112,305    | 4,990     |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 4,100    | 4,435      | 4,467      | 32        |
| 退職手当引当金繰入額        | △2,710   | 4,864      | 1,890      | △2,974    |
| 支払利息              | 4,275    | 5,421      | 5,164      | △258      |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 447,841  | 436,274    | 488,541    | 52,267    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △443,084 | △433,716   | △459,465   | △25,749   |
| 特別収入              | -        | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 140,704  | 2,864      | -          | △2,864    |
| 特別収入 小計(d)        | 140,704  | 2,864      | -          | △2,864    |
| 特別費用              | -        | -          | -          | -         |
| 固定資産除売却損          | 0        | 7,407      | -          | △7,407    |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | 0        | 7,407      | -          | △7,407    |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 140,704  | △4,543     | -          | 4,543     |
| 一般財源調整額(g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △302,380 | △438,259   | △459,465   | △21,206   |
| 一般財源充当額           | 533,335  | 401,642    | 428,228    | 26,586    |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 230,955  | △36,617    | △31,237    | 5,380     |

◆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<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 4,757    | 2,558      | 3,549      | 991       |
| 行政サービス活動支出   | 361,906  | 325,786    | 377,412    | 51,626    |
| 行政サービス活動収支差額 | △357,149 | △323,228   | △373,863   | △50,635   |
| 投資活動収入       | 140,704  | -          | 60,000     | 60,000    |
| 投資活動支出       | 556,224  | 31,154     | 333,053    | 301,899   |
| 投資活動収支差額     | △415,520 | △31,154    | △273,053   | △241,899  |
| 財務活動収入       | 289,200  | 3,100      | 285,800    | 282,700   |
| 財務活動支出       | 49,866   | 50,361     | 67,112     | 16,751    |
| 財務活動収支差額     | 239,334  | △47,261    | 218,688    | 265,949   |
| 収支差額 合計      | △533,335 | △401,642   | △428,228   | △26,586   |
| 一般財源充当額      | 533,335  | 401,642    | 428,228    | 26,586    |
| 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】建物・工作物 | 吹三地区公民館の建替え工事完了による増額と減価償却による差額250,871千円                        |
| 【PL】その他    | 令和4年度に誤って物件費に計上した吹三地区公民館設計委託料を事業用建物へ訂正したことによる調整額等による26,518千円の増 |
| 【PL】維持補修費  | 山二地区公民館外壁更新工事及び吹三地区公民館植栽工事等による24,789千円の増                       |
| 【CF】投資活動支出 | 吹三地区公民館の建設工事等に係る支出による301,899千円の増                               |

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                             |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 利用者1人 | コスト<br>1,797 円<br>実績<br>249,234 人 | コスト<br>1,374 円<br>実績<br>317,608 人 | コスト<br>1,499 円<br>実績<br>325,928 人 |
| 分析内容  | 地区公民館利用者1人当たり1,499円のコストが掛かっています。  |                                   |                                   |

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  | 48,819     | 1,752        | 6.20       |
| 会計年度任用等 | 51,243     |              |            |
| 特別職非常勤  | 17,531     |              |            |
| 合計      | 117,593    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 36.5  | 38.8       | 38.1       | △0.7     |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.2   | 0.1        | 0.7        | 0.6      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 11.9  | 11.8       | 12.0       | 0.2      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 55.1  | 98.6       | 55.1       | △43.5    |