

令和6年度（2024年度）

管理事業名	総合福祉会館事業				総合計画 の体系	大綱 3	福祉・健康			
						政策 3	地域での暮らしを支えるまちづくり			
						施策 1	地域福祉の推進			
主な歳出 予算科目	一般会計	(款)	3	民生費	(項)	1	社会福祉費	(目)	9	総合福祉会館費
部局名	福祉部	予算執行 所属	総合福祉会館							
事業の目的と概要										
福祉の増進を図るため、高齢者、障がい者、ひとり親家庭及び関連福祉団体等に対し、貸館等で活動の場を提供している。										

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
貸室の延べ利用者数	人	30,407	38,091	46,897	総合福祉会館の会議室等の延べ利用者数

II 活動実績・成果

【成果指標1】貸室の延べ利用者数についての評価 ・延べ利用者数46,897人（前年比：8,806人の増） ・延べ人数の増は、令和3年度の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による貸室中止期間を経て、令和4年度は利用者の人数制限を行いながら貸室を再開した。令和5年度は制限を無くし、本来の形態で貸室を行った。令和6年度にはコロナ禍前の水準には至っていないものの、徐々に利用者が増えている。	【財務情報に基づいた評価】 ・施設老朽化比率は72.4%で昨年と比較して老朽化が進行している。
--	---

III 課題と今後の取組

当施設は昭和62年（1987年）4月の供用開始以来、築後40年近くが経過しており、施設や設備等のハードの経年による劣化が顕著である。また、設置当時は最新の政策等を展開できる施設であったが、年数の経過とともに、社会的な劣化も進んでいる。現在、そして将来を見据えると、今後は、施設の維持管理だけでなく、社会的なニーズに対応した政策等を展開できるように整備していく必要がある。	
---	--

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
流動資産				流動負債	3,561	3,097	△465
現金預金	-	-	-	地方債	-	-	-
未収金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	賞与引当金	3,561	3,097	△465
短期貸付金	-	-	-	未払金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	リース債務	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
固定資産				固定負債	28,974	27,151	△1,822
有形固定資産	1,623,148	1,571,757	△51,391	地方債	-	-	-
土地	1,011,024	1,011,024	-	長期借入金	-	-	-
建物・工作物	608,068	556,677	△51,391	退職手当引当金	28,974	27,151	△1,822
リース資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
建設仮勘定	4,056	4,056	-	その他固定負債	-	-	-
無形固定資産	504	504	-	負債の部合計	32,535	30,248	△2,287
インフラ資産	-	-	-	純資産	1,593,171	1,543,651	△49,521
土地	-	-	-				
建物・工作物	-	-	-				
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	2,055	1,638	△417				
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	1,625,706	1,573,899	△51,808	純資産の部合計	1,593,171	1,543,651	△49,521
				負債及び純資産の部合計	1,625,706	1,573,899	△51,808

◆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
経常収入				
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	2,801	6,160	3,429	△2,731
経常収入 小計(a)	2,801	6,160	3,429	△2,731
経常費用				
給与関係費	38,391	44,165	44,469	304
物件費	78,918	80,525	74,645	△5,881
維持補修費	8,249	2,999	3,385	386
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	28	28	28	-
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	48,254	48,785	51,808	3,023
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	2,777	3,561	3,097	△465
退職手当引当金繰入額	6,093	3,072	387	△2,685
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	182,709	183,137	177,818	△5,318
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△179,908	△176,977	△174,389	2,587
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)	△179,908	△176,977	△174,389	2,587
一般財源充当額	129,476	178,242	124,869	△53,373
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△50,431	1,265	△49,521	△50,785

◆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	2,801	3,337	3,429	92
行政サービス活動支出	130,142	131,989	128,298	△3,691
行政サービス活動収支差額	△127,340	△128,651	△124,869	3,783
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	2,136	49,590	-	△49,590
投資活動収支差額	△2,136	△49,590	-	49,590
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	△129,476	△178,242	△124,869	53,373
一般財源充当額	129,476	178,242	124,869	△53,373
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】 建設仮勘定	非常用自家発電設備更新工事設計業務 4,056千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度
利用者1人	コスト 6,009 円	コスト 4,808 円	コスト 3,792 円
	実績 30,407 人	実績 38,091 人	実績 46,897 人
	コスト 円	コスト 円	コスト 円
	実績		

分析内容	総合福祉会館の利用者1人あたり、3,792円のコストがかかっている。
------	------------------------------------

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	37,813	1,262	4.42
会計年度任用等	10,140		
特別職非常勤	-		
合計	47,953		

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		69.1	69.9	72.4	2.5
施設維持補修費比率		0.4	0.1	0.2	0.1
経常費用対公共資産比率		9.3	9.1	8.8	△0.3
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		97.9	98.2	97.3	△0.9