

令和6年度（2024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、健都ル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4年度	令和5年度	令和6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	1,467	1,529	1,592	健都ル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1,592回（前年度比：63回の増）</li> <li>・1,592回の内訳は、健康増進事業788回、利用促進事業282回、自主事業522回。</li> <li>・指定管理者による一体的管理運営を引き続き行い、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>・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、多くの機関が健都に進出している。</li> <li>・国立循環器病研究センターや医薬基盤・健康・栄養研究所等と連携した食の研究・開発や、食の実装機能として中学校給食の提供等を行う施設を有する第2アライアンス棟（第1期）整備・運営事業者の公募を開始。</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ビル入居企業数は、令和6年度末で29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」の参画機関の合計数は、令和6年度末で46者。</li> <li>・医療・ヘルスケアに関する新たな製品やサービスのモニターを募集し、参加者へ健康に関する気付きを提供するとともに、企業や研究機関の研究・開発・社会実装を推進する地域実証事業を5回実施し、928人が参加。</li> <li>・産学と民（市民）をつなげる仕組みとして、LINEを活用し「健都ヘルスサポーター制度」の会員登録者数が、令和6年度末で2,455人に増加。（令和4年3月運用開始）</li> </ul>	<p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・経常費用が減少したことにより、市民1人当たりのコストが2円減少。</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の取組により多くの住民の参画を促しながら、新たな医療・ヘルスケア製品の研究・開発を推進する。</li> <li>・関係機関と連携し、健都ポータルサイトの活用などにより、健都の認知度向上を図る必要がある。</li> <li>・引き続き（一社）健都共創推進機構へ関係機関の機能・事業を集約しながら、効率的・効果的に共創の取組を進めていく必要がある。</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、第2アライアンス棟（第2期）の整備・運営事業者の募集を行う。</li> </ul>
--	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(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	現金預金	-	-	-	流動負債	254,383	253,675	△709
	未収金	-	-	-	地方債	65,374	64,835	△539
	財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
	短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	3,153	3,169	16
	徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-	
固定資産	有形固定資産	1,619,011	1,619,011	-	その他流動負債	185,856	185,671	△185
	土地	1,619,011	1,619,011	-	固定負債	520,390	268,638	△251,752
	建物・工作物	-	-	-	地方債	306,475	241,640	△64,835
	リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	28,244	26,998	△1,247
	無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
	インフラ資産	-	-	-	その他固定負債	185,671	-	△185,671
	土地	-	-	-	負債の部合計	774,773	522,312	△252,461
	建物・工作物	-	-	-	純資産	844,238	1,096,698	252,461
	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	844,238	1,096,698	252,461	
出資金	-	-	-					
長期貸付金	-	-	-	負債及び純資産の部合計	1,619,011	1,619,011	-	
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	-					

◆行政コスト計算書【P.L】

(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	22,027	22,575	22,279	△296	
	寄附金	-	-	-	-	
	他会計からの繰入金	-	-	-	-	
	受取利息及び配当金	-	-	-	-	
	その他	4,547	3,962	3,962	-	
経常収入 小計(a)	26,574	26,537	26,241	△296		
経常費用	給与関係費	37,756	35,892	35,383	△509	
	物件費	44,617	48,781	49,151	369	
	維持補修費	594	-	-	-	
	社会保障扶助費	-	-	-	-	
	負担金・補助金・交付金等	6,428	6,475	5,952	△522	
	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	3,003	3,153	3,169	16	
	退職手当引当金繰入額	△6,196	97	950	854	
支払利息	2,742	2,282	1,819	△463		
その他	-	-	-	-		
経常費用 小計(b)	88,943	96,679	96,424	△256		
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△62,368	△70,143	△70,183	△40		
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)	△62,368	△70,143	△70,183	△40	
	一般財源充当額	322,771	322,520	322,644	123	
一般会計からの繰入金	-	-	-	-		
一般会計への繰出金	-	-	-	-		
再計	260,402	252,378	252,461	83		

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【C.F】

(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	26,574	26,537	26,241	△296
行政サービス活動支出	98,234	97,888	97,655	△234
行政サービス活動収支差額	△71,660	△71,352	△71,414	△62
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	251,110	251,169	251,230	61
財務活動収支差額	△251,110	△251,169	△251,230	△61
収支差額 合計	△322,771	△322,520	△322,644	△123
一般財源充当額	322,771	322,520	322,644	123
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減 575千円 アライアンス棟の土地貸付料の増 279千円
【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(健康医療部負担分) 34,718千円 地域実証事業等運営業務委託料 12,382千円
【PL】 負担金・補助金・交付金等	健都ポータルサイトの構築・運用に係る負担金の減 546千円 健都イノベーションパーク利用事業公募プロポーザル実施に係る外部有識者報償金の増 24千円

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		
	コスト	実績	比率	コスト	実績	比率	コスト	実績	比率
市民1人	コスト	381,238	円	382,336	円	384,302	円		
	実績								

分析内容  
退職手当引当金繰入額が増加したものの、健都ポータルサイトの構築・運用に係る負担金の減、人口の増等により、市民1人当たりのコストは微減している。

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)	
		うち時間外手当等(千円)	月平均従事人数(人)
常勤・再任用	39,418	2,475	4.39
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	84	-	-
合計	39,502	-	-

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		-	-	-	-
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		92.4	92.4	92.5	0.1