

令和7年度（2025年度）

|                                                                |          |            |       |     |             |   |       |     |   |       |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|-----|-------------|---|-------|-----|---|-------|
| 管理事業名                                                          | 土木庁舎管理事業 |            |       |     | 総合計画<br>の体系 |   | 大綱    | -   | - |       |
|                                                                |          |            |       |     |             |   | 政策    | -   | - |       |
|                                                                |          |            |       |     |             |   | 施策    | -   | - |       |
| 主な歳出<br>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<br>所属 | 総務交通室 |     |             |   |       |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                       |          |            |       |     |             |   |       |     |   |       |
| 【目的】<br>吹田市総合防災センター（DRC Suita）の維持管理を行う。                        |          |            |       |     |             |   |       |     |   |       |
| 【概要】<br>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） |          |            |       |     |             |   |       |     |   |       |

#### I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名 | 単位 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7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、<br>庁舎として使用している割合 |
|       |    |       |       |       |                                                   |
|       |    |       |       |       |                                                   |
|       |    |       |       |       |                                                   |

#### II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>【成果指標1】庁舎使用率</b><br>令和6年（2024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7年度においても適正な庁舎管理を行った。<br>令和7年度（2025年度）は、経年劣化が進んでいる旧南千里庁舎車庫倉庫棟において、施設維持のための必要最低限の修繕（屋上防水の一部修繕等）を実施した。 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### III 課題と今後の取組

|                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 旧南千里庁舎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。<br>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。 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和6年度末<br>A | 令和7年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和6年度末<br>A | 令和7年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 43,090      | 82,502      | 39,413    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 41,647      | 80,948      | 39,301    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 1,443       | 1,554       | 112       |
| 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   | 2,028,399   | 1,892,953   | △135,446  | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 465,063     | 389,991     | △75,071   | 固定負債        | 778,412     | 698,495     | △79,917   |
| 建物・工作物   | 1,563,336   | 1,502,962   | △60,374   | 地方債         | 766,124     | 685,176     | △80,948   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 12,288      | 13,319      | 1,031     |
| 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      | 821,502     | 780,997     | △40,504   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 1,206,897   | 1,111,956   | △94,941   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | -           | -           | -         | 図書館資料       | -           | -           | -         |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 投資その他の資産    | -           | -           | -         |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         | 出資金         | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | 長期貸付金       | -           | -           | -         |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 基金          | -           | -           | -         |
| 基金       | -           | -           | -         | 徴収不能引当金     | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | その他債権       | -           | -           | -         |
| その他債権    | -           | -           | -         | 資産の部合計      | 2,028,399   | 1,892,953   | △135,446  |
| 資産の部合計   | 2,028,399   | 1,892,953   | △135,446  | 負債及び純資産の部合計 | 2,028,399   | 1,892,953   | △135,446  |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和5年度    | 令和6年度<br>A | 令和7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               | -        | -          | -          | -         |
| 寄附金                | -        | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金          | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金          | -        | -          | -          | -         |
| その他                | 670      | 650        | 642        | △8        |
| 経常収入 小計 (a)        | 670      | 650        | 642        | △8        |
| 給与関係費              | 14,495   | 14,939     | 15,873     | 934       |
| 物件費                | 122,766  | 60,447     | 27,597     | △32,851   |
| 維持補修費              | 877      | 418        | 19,391     | 18,973    |
| 社会保障扶助費            | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 1,425    | -          | -          | -         |
| 特別会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | 8,418    | 64,644     | 60,374     | △4,270    |
| 徴収不能引当金繰入額         | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 1,344    | 1,443      | 1,554      | 112       |
| 退職手当引当金繰入額         | 805      | 1,216      | 1,565      | 349       |
| 支払利息               | 609      | 6,840      | 13,182     | 6,342     |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 150,741  | 149,947    | 139,536    | △10,411   |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △150,070 | △149,297   | △138,894   | 10,403    |
| 固定資産売却益            | -        | -          | -          | -         |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計 (d)        | -        | -          | -          | -         |
| 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) | △150,070 | △204,016   | △138,894   | 65,122    |
| 一般財源充当額            | 112,573  | 71,902     | 119,024    | 47,122    |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | △37,497  | △132,114   | △19,870    | 112,244   |

◆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5年度     | 令和6年度<br>A | 令和7年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 670       | 650        | 642        | △8        |
| 行政サービス活動支出   | 142,087   | 84,988     | 78,019     | △6,969    |
| 行政サービス活動収支差額 | △141,417  | △84,339    | △77,377    | 6,961     |
| 投資活動収入       | 633,600   | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 1,281,356 | 13,834     | -          | △13,834   |
| 投資活動収支差額     | △647,756  | △13,834    | -          | 13,834    |
| 財務活動収入       | 676,600   | 30,300     | -          | △30,300   |
| 財務活動支出       | -         | 4,029      | 41,647     | 37,618    |
| 財務活動収支差額     | 676,600   | 26,271     | △41,647    | △67,918   |
| 収支差額 合計      | △112,573  | △71,902    | △119,024   | △47,122   |
| 一般財源充当額      | 112,573   | 71,902     | 119,024    | 47,122    |
| 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       | 旧南千里庁舎事務所棟解体撤去工事の完了に伴う減（23,336千円の減）         |
| 【PL】維持補修費     | 旧南千里庁舎車庫倉庫棟修繕業務の実施による増                      |
| 【PL】固定資産除売却損  | 旧南千里庁舎事務所棟解体撤去工事の完了に伴う皆減                    |
| 【CF】財務活動収入・支出 | 吹田市総合防災センター（DRC Suita）建設に伴う起借借入の皆減及び起借償還額の増 |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位    | 令和5年度        | 令和6年度    | 令和7年度    |
|-------|--------------|----------|----------|
| 建物 1㎡ | コスト 22,993 円 | 36,028 円 | 33,526 円 |
|       | 実績 6,556 ㎡   | 4,162 ㎡  | 4,162 ㎡  |
|       | コスト 円        | 円        | 円        |
|       | 実績           |          |          |

分析内容  
令和6年度より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、単位面積当たりのコストが増加している。令和7年度は、旧南千里庁舎事務所棟解体撤去工事の完了に伴う物件費の減少により、コストが減少した。

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  | 18,992     | -            | 2.00       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 18,992     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和5年度 | 令和6年度<br>A | 令和7年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 21.1  | 8.0        | 11.5       | 3.5      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.0   | 0.0        | 1.1        | 1.1      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 7.1   | 8.8        | 8.2        | △0.6     |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 7.9   | 69.9       | 99.5       | 29.6     |