

令和7年度（2025年度）

管理事業名	公民館事業				総合計画 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 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 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、防災・防犯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5年度	令和6年度	令和7年度	指 標 の 定 義
施設利用者数 (主催講座除く。)	人	255,226	264,057	266,328	地区公民館の貸出施設の利用者数
主催講座参加者数	人	39,073	39,803	43,152	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	1,764	1,788	1,822	地区公民館主催講座事業の開催回数
文化祭来館者数	人	23,309	22,068	19,847	地区公民館文化祭事業来館者数

II 活動実績・成果

【成果指標1】施設利用者数（主催講座除く。）についての評価 ・利用者数266,328人（前年度比：2,271人の増） 令和6年度から運用している施設予約システムが周知されたことにより、問い合わせをしなくても利用可能な諸室がわかるようになったため、貸室の利用が増加した。 【成果指標2、3】主催講座参加者数・開催回数についての評価 ・参加者数43,152人（前年度比：3,349人の増）、開催回数1,822回（前年度比34回の増） 主催講座参加者数においては、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）以上を達成しており、より多くの市民等へ生涯学習の機会を提供できた。 【成果指標4】文化祭来館者数についての評価 ・参加者数19,847人（前年度比2,221人の減） 改修工事中であった千二及び吹田東地区公民館は、開催しなかったため、参加者人数が減少した。	【財務情報に基づいた評価】 ・経常費用518,250千円のうち、給与関係費が23%、物件費が46%、維持補修費が1%、負担金・補助金・交付金等が4%、減価償却費が23%を占めている。物件費の主なものは、各地区公民館の管理委託料68,638千円、北千里地区公民館の指定管理料28,028千円となっており、本事業は、従事者にかかる経費及び施設の維持管理経費が比較的高くなっている。 ・千二地区公民館の改修工事が完了したものの、施設老朽化率は増加している（38.1%→40.5%）。吹一地区公民館の建替え工事及び年次的に大規模改修工事を実施していくため、老朽化率の数値の改善が見込まれる。
---	--

III 課題と今後の取組

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の充実に取り組み。 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、スマートフォンを含む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。 千二地区公民館の改修工事が完了したものの、建替えや改修工事を行っていない公民館は、依然として老朽化が進んでいることから、施設老朽化率は2.4ポイント増加している。	今後も、修繕や維持補修等に関するコストの増加が予測されることから、維持補修等にかか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、大規模改修工事についても、築後の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。これらの取組により、生涯学習の良好な環境整備はさることながら、災害時には市民のセーフティネットとなる避難所機能も担い、安心安全な公民館として管理運営できるよう努めていく。
---	---

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	71,866	91,402	19,535
未収金	-	-	-	地方債	46,493	65,292	18,799
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	4,467	5,204	736
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	4,633,171	4,636,512	3,341	その他流動負債	20,906	20,906	-
土地	2,090,638	2,090,638	-	固定負債	808,455	872,715	64,259
建物・工作物	2,515,364	2,440,251	△75,114	地方債	644,941	723,649	78,708
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	27,169	105,623	78,454	退職手当引当金	38,077	44,535	6,457
無形固定資産	3,083	2,892	△191	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	125,437	104,531	△20,906
土地	-	-	-	負債の部合計	880,322	964,116	83,795
建物・工作物	-	-	-	純資産	3,759,884	3,678,820	△81,064
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	3,951	3,532	△419				
図書館資料	-	-	-	純資産の部合計	3,759,884	3,678,820	△81,064
投資その他の資産	-	-	-				
出資金	-	-	-	負債及び純資産の部合計	4,640,205	4,642,936	2,731
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	4,640,205	4,642,936	2,731				

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度	令和6年度 A	令和7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	3	3	3	0
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	2,555	29,073	2,461	△26,612
経常収入 小計(a)	2,558	29,076	2,464	△26,612
給与関係費	101,419	111,236	118,673	7,438
物件費	192,993	206,768	235,835	29,066
維持補修費	3,761	28,550	6,349	△22,201
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	16,065	18,160	19,211	1,050
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	107,315	112,305	117,128	4,822
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	4,435	4,467	5,204	736
退職手当引当金繰入額	4,864	1,890	8,244	6,353
支払利息	5,421	5,164	7,607	2,444
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	436,274	488,541	518,250	29,709
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△433,716	△459,465	△515,786	△56,321
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	2,864	-	-	-
特別収入 小計(d)	2,864	-	-	-
特別費用	-	-	-	-
固定資産除売却損	7,407	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	7,407	-	-	-
特別収支差額(d)-(e)=(f)	△4,543	-	-	-
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△438,259	△459,465	△515,786	△56,321
一般財源充当額	401,642	428,228	437,717	9,489
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△36,617	△31,237	△78,069	△46,832

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	2,558	3,549	2,464	△1,085
行政サービス活動支出	325,786	377,412	393,929	16,517
行政サービス活動収支差額	△323,228	△373,863	△391,464	△17,601
投資活動収入	-	60,000	-	△60,000
投資活動支出	31,154	333,053	122,853	△210,200
投資活動収支差額	△31,154	△273,053	△122,853	150,200
財務活動収入	3,100	285,800	144,000	△141,800
財務活動支出	50,361	67,112	67,399	287
財務活動収支差額	△47,261	218,688	76,601	△142,087
収支差額 合計	△401,642	△428,228	△437,717	△9,489
一般財源充当額	401,642	428,228	437,717	9,489
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	-	-	-	-

財務諸表の特微的な事項

勘定科目等	特微的な事項
【BS】 建物・工作物	千二地区公民館の改修工事を実施したものの、既存館の減価償却による差額で75,114千円の減
【BS】 固定負債 地方債	吹一地区公民館の建替え工事、千二地区公民館の改修工事等による78,708千円の増
【PL】 経常収入 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令和6年度に事業用建物へ訂正したことによる調整額等での26,612千円の減
【PL】 物件費	吹一地区公民館の建替え工事、吹田東地区公民館の大規模改修工事の設計及び工事監理委託料等による29,066千円の増
【CF】 投資活動支出	吹一地区公民館の建替え工事に係る支出があったものの、令和6年度の吹三地区公民館の建設工事等に係る支出が大きく、差額で210,200千円の減

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
利用者1人	コスト 1,374 円 実績 317,608 円	コスト 1,499 円 実績 325,928 円	コスト 1,574 円 実績 329,327 円

分析内容
利用者数は増加傾向にあるものの、吹一地区公民館の建替え工事及び吹田東地区公民館の大規模改修工事にかかる支出や、人件費の高騰に伴う支出額の増額等が影響し、地区公民館利用者1人当たりのコストが75円増加した。

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	68,822	2,303	6.69
会計年度任用等	45,987		
特別職非常勤	17,312		
合計	132,121		

分析指標 (単位:%)

分析指標	年度	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		38.8	38.1	40.5	2.4
施設維持補修費比率		0.1	0.7	0.2	△0.5
経常費用対公共資産比率		11.8	12.0	12.6	0.6
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		98.6	55.1	74.9	19.8