

令和7年度（2025年度）

管理事業名	コミュニティ施設事業				総合計画 の体系	大綱 1	人権・市民自治			
						政策 2	市民自治によるまちづくり			
						施策 3	コミュニティ活動への支援			
主な歳出 予算科目	一般会計	(款)	2	総務費	(項)	1	総務管理費	(目)	12	地区市民ホール費
部局名	市民部	予算執行 所属	市民自治推進室							
事業の目的と概要										
コミュニティ施設の管理運営により、福祉、環境、文化などの様々な分野の市民活動を支援し、地域コミュニティの活性化を図る。 また、コミュニティセンターの管理を行うコミュニティ協議会に対し、その事業の経費の一部を助成することにより、協議会の事業の円滑な推進を図り、もって、世代を超えた市民の連帯を深め、潤いのある豊かな地域社会の形成に資する。										

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
自主事業の実施件数	件	2,216	2,441	2,005	各施設指定管理者による講座・イベント等の自主事業実施件数
利用者満足度	%	54.3	54.4	53.8	施設利用に関するアンケートにおいて「満足」と答えた施設利用者の割合

II 活動実績・成果

【成果指標1】自主事業の実施件数について ・実施件数2,005件（前年比：436件の減） ・施設の特性をいかした自主事業・イベント等を実施している。 【成果指標2】利用者満足度について ・利用者満足度53.8%（前年比：0.6ポイントの減） - 利用者アンケートの5段階評価（満足・やや満足・普通・やや不満・不満）のうち一番高い評価である満足のみを抽出し、満足度を算出。 ・令和6年度の利用者満足度からおおむね維持している。 - 利用者アンケートで抽出された意見については検討し、可能なものについては、速やかに施設の管理運営に反映している。	
--	--

III 課題と今後の取組

利用者アンケートの結果を踏まえ、利用者ニーズに応じた講座等の実施や施設設備の維持補修を行うことにより、利用者満足度を向上させる。	
---	--

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 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	77,115	82,655	5,540
未収金	-	-	-	地方債	46,358	54,143	7,786
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	6,132	3,886	△2,246
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	6,706,934	6,557,963	△148,971	その他流動負債	24,625	24,625	-
土地	3,906,919	3,906,919	-	固定負債	564,976	481,006	△83,970
建物・工作物	2,800,015	2,641,011	△159,003	地方債	365,060	322,917	△42,143
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	10,033	10,033	退職手当引当金	52,162	34,962	△17,201
無形固定資産	1,665	1,636	△29	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	147,753	123,127	△24,625
土地	-	-	-	負債の部合計	642,091	563,661	△78,430
建物・工作物	-	-	-	純資産	6,067,824	5,997,133	△70,691
建設仮勘定	-	-	-	重要物品	-	-	-
重要物品	1,316	1,195	△121	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	6,709,915	6,560,794	△149,121
資産の部合計	6,709,915	6,560,794	△149,121	負債及び純資産の部合計	6,709,915	6,560,794	△149,121

◆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 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	71,959	60,830	59,428	△1,402
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	156,294	144,592	314,167	169,575
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	13,146	13,660	12,756	△904
経常収入 小計 (a)	241,399	219,082	386,352	167,270
給与関係費	68,567	73,550	52,660	△20,889
物件費	381,416	391,240	390,375	△865
維持補修費	24,075	169,299	31,320	△137,979
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	41,655	42,594	46,258	3,664
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	156,626	157,780	159,154	1,374
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	5,539	6,132	3,886	△2,246
退職手当引当金繰入額	9,312	6,247	△15,798	△22,045
支払利息	5,266	4,704	5,565	861
その他	-	5,064	-	△5,064
経常費用 小計 (b)	692,455	856,610	673,420	△183,189
経常収支差額 (a)-(b)=(c)	△451,056	△637,528	△287,069	350,459
特別収入	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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)	△451,056	△637,528	△287,069	350,459
一般財源充当額	364,910	432,732	216,377	△216,355
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△86,146	△204,795	△70,691	134,104

◆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 A	令和7年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	241,399	219,082	386,352	167,270
行政サービス活動支出	528,247	691,170	533,713	△157,457
行政サービス活動収支差額	△286,848	△472,088	△147,361	324,727
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	19,510	27,213	10,033	△17,180
投資活動収支差額	△19,510	△27,213	△10,033	17,180
財務活動収入	-	137,400	12,000	△125,400
財務活動支出	58,553	70,832	70,983	152
財務活動収支差額	△58,553	66,568	△58,983	△125,552
収支差額 合計	△364,910	△432,732	△216,377	216,355
一般財源充当額	364,910	432,732	216,377	△216,355
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】 使用料及び手数料	施設使用料の減 △1,402千円
【PL】 寄附金	ふるさと寄附金（指定寄附）の増 169,575千円
【PL】 維持補修費	大規模な改修工事に係る費用の減 △137,979千円
【PL】 負担金・補助金・交付金等	施設の維持管理に係る費用の増 3,358千円

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度
利用者1人	コスト 1,128 円 実績 613,827 人	1,415 円 605,576 人	988 円 681,899 人
開館1日	コスト 110,281 円 実績 6,279 日	136,882 円 6,258 日	107,644 円 6,256 日
分析内容	従事職員の減少に伴う給与関係費等の減及び維持補修費の減により、利用者1人当たりのコストは前年比427円の減、開館1日当たりのコストは前年比29,238円の減。		

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	31,135	1,220	5.25
会計年度任用等	9,445		
特別職非常勤	168		
合計	40,748		

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		55.0	57.1	59.6	2.5
施設維持補修費比率		0.4	2.6	0.5	△ 2.1
経常費用対公共資産比率		10.6	13.1	10.3	△ 2.8
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		10.4	7.1	8.8	1.7
一般財源充当比率		60.2	54.8	35.2	△ 19.6