

令和7年度（2025年度）

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

管理事業名	総合福祉会館事業				総合計画の体系					
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5年度	令和6年度	令和7年度	指 標 の 定 義
貸室の延べ利用者数	人	38,091	46,897	50,601	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

立	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50,601人（前年比：3,704人の増） ・令和5年度以降は、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、施設利用者は増加している。	【財務情報に基づいた評価】 ・施設老朽化比率は70.8であり、非常用自家発電設備更新に伴い昨年度より若干改善したものの、依然として高い数値である。

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
流動資産				流動負債	3,097	3,342	245
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	3,097	3,342	245
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	27,151	124,008	96,856
有形固定資産	1,571,757	1,637,275	65,519	地方債	-	95,400	95,400
土地	1,011,024	1,011,024	-	長期借入金	-	-	-
建物・工作物	556,677	626,251	69,574	退職手当引当金	27,151	28,608	1,456
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	30,248	127,350	97,102
イ 有形固定資産	-	-	-	純資産	1,543,651	1,511,854	△31,797
土地	-	-	-				
建物・工作物	-	-	-				
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	1,638	1,424	△214				
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	1,573,899	1,639,204	65,305	純資産の部合計	1,543,651	1,511,854	△31,797
				負債及び純資産の部合計	1,573,899	1,639,204	65,305

◆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
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	6,160	3,429	3,620	191
経常収入 小計(a)	6,160	3,429	3,620	191
経常費用				
給与関係費	44,165	44,469	47,020	2,551
物件費	80,525	74,645	83,451	8,807
維持補修費	2,999	3,385	10,432	7,047
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	48,785	51,808	55,411	3,603
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	3,561	3,097	3,342	245
退職手当引当金繰入額	3,072	387	2,604	2,217
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	183,137	177,818	202,288	24,470
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△176,977	△174,389	△198,668	△24,279
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)	△176,977	△174,389	△198,668	△24,279
一般財源充当額	178,242	124,869	166,871	42,003
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	1,265	△49,521	△31,797	17,724

◆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	3,337	3,429	3,620	191
行政サービス活動支出	131,989	128,298	145,176	16,878
行政サービス活動収支差額	△128,651	△124,869	△141,556	△16,687
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	49,590	-	120,715	120,715
投資活動収支差額	△49,590	-	△120,715	△120,715
財務活動収入	-	-	95,400	95,400
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	95,400	95,400
収支差額 合計	△178,242	△124,869	△166,871	△42,003
一般財源充当額	178,242	124,869	166,871	42,003
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	-	-	-	-

財務諸表の特長的な事項

勘定科目等	特長的な事項
【BS】 建物・工作物	非常用自家発電設備更新工事による増 ・建物 4,056千円 ・工作物 120,715千円

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 4,808 円 実績 38,091 円	コスト 3,792 円 実績 46,897 円	コスト 3,998 円 実績 50,601 円
分析内容	総合福祉会館の利用者1人あたり、3,998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	43,008	2,971	4.30
会計年度任用等	9,958		
特別職非常勤	-		
合計	52,966		

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		69.9	72.4	70.8	△ 1.6
施設維持補修費比率		0.1	0.2	0.5	0.3
経常費用対公共資産比率		9.1	8.8	9.4	0.6
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		98.2	97.3	62.8	△ 34.5