

令和2年度(2020年度)

管理事業名	男女共同参画事業			総合計画の体系	大綱 1 人権・市民自治 政策 1 平和と人権を尊重するまちづくり 施策 3 男女共同参画の推進
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) 23 男女共同参画費
部局名	市民部	予算執行所属	人権政策室、男女共同参画センター		
予算大事業名 男女共同参画事業	上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)ダブルリボンプロジェクト基金積立金 男女共同参画事業				
事業の目的と概要 【目的】 男女共同参画に関する意識改革を図り、性別に関わらず対等な立場で働き暮らすことができる環境を整えるため、啓発等の取組みを行います。 また、DVなどの暴力に悩む市民への相談などを行うとともに、DV防止に向けた啓発などの取組みを行います。 【概要】 ・男女共同参画事業(すいた男女共同参画プラン策定及び年次報告等進捗管理、市民や市職員に対する意識啓発等に関すること) ・DV防止対策事業(配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護、DV相談に関すること、Wリボンプロジェクトに関すること) ・男女共同参画センター管理事業(施設の維持管理に関すること) ・男女共同参画センター主催事業(主催講座や講演会の開催等に関すること、一時保育の実施に関すること) ・男女共同参画センター啓発事業(男女共同参画推進に関する図書や資料の収集と提供、課題についての調査研究、啓発誌ソフィアの発行に関すること) ・男女共同参画センター相談事業(電話相談・女性のための悩み相談・法律相談に関すること)					

Ⅰ 事業の成果(実績)

指標名	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	成果指標の定義
主催講座等参加人数	人	5,734	4,912	3,717	男女共同参画センターの主催講座等における延べ参加者数
審議会等の女性委員の割合	%	36.5	35.1	34.9	審議会等の女性委員の割合
DVに関する相談件数	件	688	711	981	DV相談件数
成果の説明	<p>・男女共同参画センターでは、男女共同参画社会の実現と女性活躍の推進につながる講座を、延べ96回(平成30年度157回、令和元年度139回)行いました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった講座もあり、前年度に比べ、開催回数にして43回、参加者についても1,195人減りました。一方、コロナ禍でも対応できるよう、オンラインを活用した講座を新たに行いました。</p> <p>・審議会等の女性委員の割合は第4次すいた男女共同参画プランにおける目標値(40~60%)には到達していないものの、近3年においては、約35%~36%で推移しています。</p> <p>・DVに関する相談件数は年々増加傾向にあります。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、令和2年度は相談件数がかなり増えました。</p>				

Ⅱ 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	平成30年度	令和元年度 A	令和2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	3,067	2,695	1,751	△944
経常収入				
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	1,249	1,178	839	△339
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	0	0	0	0
その他	848	1,365	920	△444
経常収入 小計(a)	5,164	5,238	3,511	△1,727
経常費用				
給与関係費	96,910	98,599	94,955	△3,644
物件費	32,105	34,191	34,239	48
維持補修費	24,332	162	7,114	6,952
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	7,723	7,294	5,328	△1,965
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	12,126	12,126	12,123	△3
費用				
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	6,531	7,246	7,066	△180
退職手当引当金繰入額	2,519	5,080	468	△4,612
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	182,246	164,698	161,294	△3,404
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△177,082	△159,460	△157,783	1,677
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	-	-	0	0
その他	-	-	-	-
特別支出 小計(e)	-	-	0	0
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	-	△0	△0
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△177,082	△159,460	△157,783	1,677
一般財源充当額	169,788	147,777	150,920	3,144
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△7,294	△11,683	△6,863	4,820

行政コスト計算書の主な増減理由(特徴的な事項)

勘定科目	決算額の主な内容
使用料及び手数料	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、約5か月臨時休館となったことによる貸室使用料944千円の減。
維持補修費	冷温水機の修繕による6,952千円の増。
負担金・補助金・交付金等	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業縮小したことによる1,965千円の減。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

区分	平成30年度	令和元年度 A	令和2年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	5,164	5,238	3,511	△1,727
行政サービス活動支出	175,286	153,154	155,064	1,910
行政サービス活動収支差額	△170,122	△147,916	△151,553	△3,638
投資活動収入	1,951	2,000	2,134	134
投資活動支出	1,617	1,861	1,501	△360
投資活動収支差額	334	139	633	494
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-
収支差額 合計	△169,788	△147,777	△150,920	△3,144
一般財源充当額	169,788	147,777	150,920	3,144
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	-	-	-	-

キャッシュ・フロー収支差額集計表の特徴的な事項

決算額の主な内容	【投資活動収入】 ダブルリボンプロジェクト基金から2,134千円取崩し、DV防止対策事業の一部に充当しました。
----------	--

◆単位あたりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。)

指標名	年度	実績	単位あたりコスト	分析内容(前年度との増減理由)
市民1人あたりのコスト	平成30年度	371,030 人	491 円	市民1人あたり年間428円のコストがかかっています。前年度より12円減少しました。(各年度の3月31日現在の吹田市人口で算出しています。)
	令和元年度	373,978 人	440 円	
	令和2年度	376,944 人	428 円	

(単位:千円)

◆貸借対照表

貸借対照表表体。勘定科目、令和元年度末A、令和2年度末B、差額B-Aの欄あり。流動資産、固定資産、流動負債、固定負債、純資産の部合計など記載。

Ⅲ 財務構造分析

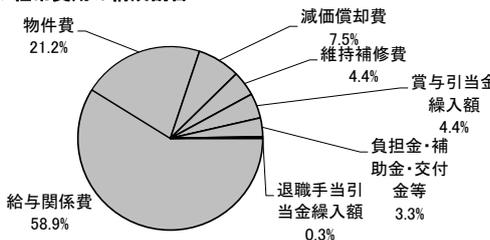
▽人にかかるコストの内訳

人にかかるコストの内訳表。事業従事人数、給与関係費等、内、時間外勤務手当の項目と数値を記載。

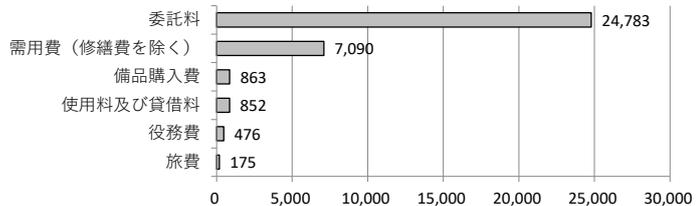
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

貸借対照表の主な増減理由表。建物・工作物、基金の増減理由を説明。

▽経常費用の構成割合



物件費の内訳(単位:千円)



▽施設の概況

施設の概況表。施設名称、取得年月日、建物・工作物の取得価額、減価償却累計額、利用料金収入を記載。

▽分析指標

分析指標表。施設維持補修費比率、施設老朽化比率、受益者負担比率などを年度別に比較。

【参考:市保有施設全体の老朽化比率は57.2%】

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

経常収入の3,511千円の主な内訳は、1,751千円が男女共同参画センター使用料、839千円がダブルリボンプロジェクト基金指定寄附金です。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館したことから、使用料及び手数料が令和元年度と比べて944千円減となっています。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

ダブルリボンプロジェクト基金は、Wリボンバッジ等の売上金の一部のほか、企業や市民からの寄附金等を積立て、DV防止や児童虐待防止のための事業に活用しています。基金を財源とした事業は、啓発活動を主に行ってまいりましたが、令和2年度からDV被害者への直接支援の充実を図るため、男女共同参画センターで行っているDV相談の相談時間と相談枠の拡充、また、若年層への啓発として、中学校でのデートDV予防啓発出前授業の実施校数の拡充及び小学生向けいじめ暴力予防啓発出前授業を新たに始めました。