

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|-----|---------|----|-------|-----|---|---------|
| 管理事業名 | 統計調査事業 | | | | 総合計画の体系 | 大綱 | - | | | |
| | | | | | | 政策 | - | | | |
| | | | | | | 施策 | - | | | |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) | 2 | 総務費 | (項) | 5 | 統計調査費 | (目) | 2 | 基幹統計調査費 |
| 部局名 | 総務部 | 予算執行所属 | | | | | | | | 総務室 |
| 事業の目的と概要 【目的】 正確な統計作成のため、統計法など関係法令に基づき、「法定受託事務」として各種基幹統計調査を実施するとともに、国委託費による統計調査員確保対策事業により統計調査員の確保に努める。 また、本市の人口、産業、社会、文化など多くの分野にわたる基礎資料を総合的に収録した「統計書」を毎年作成し、ホームページへの掲載などにより、広く市民等に提供する。 【概要】 ・基幹統計調査受託事業（令和4年度は学校基本調査、経済センサス調査区管理、就業構造基本調査、住宅・土地統計調査単位区設定を実施） ・その他統計調査受託事業（統計調査員の確保対策の実施、統計書の作成） | | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|---------|----|-------|-------|-------|-------------------------|
| 基幹統計調査数 | 調査 | 6 | 3 | 4 | 国から委託された基幹統計調査の年度ごとの調査数 |
| 統計書頒布数 | 冊 | 237 | 235 | 229 | 作製した統計書の年度ごとの頒布数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標1】 基幹統計調査についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基幹統計調査を法定受託事務により実施している。学校基本調査と経済センサス調査区管理は消耗品の購入のみであり、毎年支出額はほとんど変わらない。それ以外の調査は、5年毎の調査を毎年順番に実施しており、調査によって、調査対象数や必要な調査員数、調査内容が異なるため、実施した調査によって支出額は大きく異なる。 <令和4年度実施調査【5年毎分】> <ul style="list-style-type: none"> ・就業構造基本調査 <ul style="list-style-type: none"> 調査地域 49調査区 調査対象 約750世帯 調査員数 49名（うち1名事業所へ委託） ・住宅・土地統計調査単位区設定 <ul style="list-style-type: none"> 調査地域 426調査区 指導員数 39名 調査内容 住宅・土地統計調査で使用する地図の作成 <前年度参考 令和3年度実施調査【5年毎分】> <ul style="list-style-type: none"> ・経済センサスー活動調査 <ul style="list-style-type: none"> 調査地域 吹田市全域 調査対象 約15,000事業所 調査員数 121名 <p>【成果指標2】 統計書頒布数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・統計書を発行し、市長、庁内部長級、市議会議員、部局、市内図書館のほか、統計書頒布を希望する情報提供元の事業所などへ配布している。令和4年度については、頒布時に部長級や市議会議員の人数が減少していたため、6冊減少した。 | <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コストの78.9%（19,768千円）が給与関係費、3.4%（855千円）が物件費である。実施した調査の種類が異なるため、任用した調査員数や会計年度任用職員数が減少したことなどにより、給与関係費が6,088千円減少し、物件費が636千円減少した。 ・経常収入は4,532千円のうち、4,530千円が特定財源（国庫支出金）であり、基幹統計調査は職員の人件費の職員の給料・職員手当・時間外勤務手当の一部・共済費を除き、国庫支出金の特定財源で行っている事業である。 |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|---|
| <p>基幹統計調査においてオンライン調査環境の整備や郵送回答の正式導入など回答者の利便性は向上しているが、様々な回答方法が存在し調査員の業務は複雑化している。</p> <p>調査員が正確な方法で調査を進め、調査対象者に対し適切な説明を行うことが、調査精度の維持向上につながるため、調査員へ調査方法を分かりやすく説明するよう努めている。</p> <p>また、調査対象者が安心して回答してもらうためには、調査対象者の理解を得ることが重要であり、適切な方法で周知を行う。</p> | <p>統計書について、令和4年版をもって冊子による発行は終了したが、今後も市ホームページでの公表は継続し、公表する内容を検討して、利用者の利便性向上に努める。なお、情報公開や図書館等に印刷物を配架し、閲覧できるようにする。</p> <p>円滑に調査を行うために調査員の確保を行っているが、登録している調査員数が減少傾向であり、高齢化が進んでいる。調査員確保対策事業により新規調査員の確保を図る。</p> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 1,159 | 1,776 | 617 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 1,159 | 1,776 | 617 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 11,599 | 13,103 | 1,504 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 11,599 | 13,103 | 1,504 |
| 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 | 12,758 | 14,879 | 2,121 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △12,758 | △14,879 | △2,121 |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △12,758 | △14,879 | △2,121 |
| 資産の部合計 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 168,925 | 12,802 | 4,530 | △8,272 |
| 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 | 29 | 7 | 2 | △6 |
| 経常収入 小計(a) | 168,954 | 12,809 | 4,532 | △8,278 |
| 給与関係費 | 200,041 | 25,855 | 19,768 | △6,088 |
| 物件費 | 15,861 | 1,490 | 855 | △6,366 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 278 | - | - | - |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 3,615 | 1,159 | 1,776 | 617 |
| 退職手当引当金繰入額 | 650 | △22,029 | 2,665 | 24,694 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 220,446 | 6,475 | 25,063 | 18,587 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △51,492 | 6,334 | △20,531 | △26,865 |
| 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) | △51,492 | 6,334 | △20,531 | △26,865 |
| 一般財源充当額 | 54,586 | 19,130 | 18,410 | △719 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 3,094 | 25,463 | △2,121 | △27,584 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 168,954 | 12,809 | 4,532 | △8,278 |
| 行政サービス活動支出 | 223,540 | 31,939 | 22,942 | △8,997 |
| 行政サービス活動収支差額 | △54,586 | △19,130 | △18,410 | 719 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △54,586 | △19,130 | △18,410 | 719 |
| 一般財源充当額 | 54,586 | 19,130 | 18,410 | △719 |
| 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】 国庫支出金 (経常費用 充当) | 実施した基幹統計調査の違いによる減 8,272千円 基幹統計調査に係る交付金額 △8,268千円 調査員確保対策に係る委託金 △4千円 |
| 【PL】 給与関係費 | 実施した基幹統計調査の違いによる減 6,088千円 調査員報酬 △4,173千円 給与等 △1,030千円 など |
| 【PL】 物件費 | 実施した基幹統計調査の違いによる減 636千円 役員費 △631千円 需用費 △47千円 など |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------|-------------|----------|----------|
| 市民1人あたり | コスト 585円 | 17円 | 66円 |
| の | 実績 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容
実施する基幹統計調査の規模の違いにより、給与関係費や物件費は減少したが、退職手当引当金繰入額の増加によりコストが増加した。

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 | 20,287 | 107 | 2.25 |
| 会計年度任用等 | 522 | | |
| 特別職非常勤 | 3,399 | | |
| 合計 | 24,208 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 24.4 | 59.9 | 80.2 | 20.3 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|
| 管理事業名 | 監査事業 | | | | 総合計画の体系 | 大綱 - | - |
| | | | | | | 政策 - | - |
| | | | | | | 施策 - | - |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 2 | 総務費 | (項) 6 | 監査委員費 | (目) 1 | 監査委員費 |
| 部局名 | 監査委員事務局 | 予算執行所属 | 監査委員事務局 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われるよう、また、市の経営に係る事務の管理が合理的に行われるよう、監査、審査及び検査を実施する。 【概要】 監査事業（年間監査計画に基づく財務監査及び行政監査（定期監査）、工事監査、財政援助団体等監査、例月出納検査、決算審査・基金運用状況審査、健全化判断比率等審査の実施及び住民監査請求に基づく監査の実施等） | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|----------------|-----|-------|-------|-------|-----------------|
| 定期監査（事前監査）実施件数 | 室・課 | 81 | 54 | 75 | 定期監査（事前監査）の実施件数 |
| 住民監査請求件数 | 件 | 1 | 1 | 2 | 住民監査請求の件数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【成果指標1】定期監査（事前監査）実施件数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施件数75件（前年比21件の増） ・件数の増は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和3年度に13件の実施を見送り、令和4年度に実施したため。 ・不適切な事務処理等について、指導、助言等を行うことで改善を促進。 <p>【成果指標2】住民監査請求件数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・請求件数2件（前年比1件の増） ・監査結果は棄却1件、認容1件 <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <p>事業の財源はすべて一般財源であり、事業に係るコストのほとんどが人件費である。年間監査計画に基づき地方自治法に定められた監査を効果的・効率的に実施するためには、現在の事業従事人数が最低限必要な人数と判断している。</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>住民監査請求は毎年請求件数が異なり、また内容によっても調査や監査に必要な業務量が違うため、複数の請求が同時期に集中した場合や、定期監査等の時期と重なった場合に、現在の人数での対応は困難な場合があると考えられる。</p> <p>今後も市の行財政運営が法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的に行われているかをチェックし、改善に向けた指摘等を行うとともに、監査結果を市民に公表することで、さらに市政に対する市民の信頼を高めていく。</p> | |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|---------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 3,941 | 4,649 | 708 |
| | 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 3,941 | 4,649 | 708 |
| | 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| | その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 固定資産 | 有形固定資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| | 土地 | - | - | - | 固定負債 | 40,209 | 41,542 | 1,333 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| | リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 40,209 | 41,542 | 1,333 |
| | 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| | インフラ資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| | 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 44,150 | 46,192 | 2,042 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △44,150 | △46,192 | △2,042 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| | 重要物品 | - | - | - | | | | |
| | 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| | 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産の部合計 | △44,150 | △46,192 | △2,042 |
| | 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 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | - | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | 5 | 7 | 9 | 2 |
| 経常収入 小計(a) | 5 | 7 | 9 | 2 |
| 給与関係費 | 56,087 | 55,158 | 56,768 | 1,610 |
| 物件費 | 1,105 | 1,293 | 1,386 | 93 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 134 | 110 | 97 | △13 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 4,733 | 3,941 | 4,649 | 708 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,595 | 1,331 | 5,012 | 3,681 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 63,653 | 61,833 | 67,912 | 6,079 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △63,648 | △61,826 | △67,904 | △6,078 |
| 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) | △63,648 | △61,826 | △67,904 | △6,078 |
| 一般財源充当額 | 66,225 | 64,677 | 65,862 | 1,185 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 2,577 | 2,851 | △2,042 | △4,893 |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|-------|--------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 市民1人 | コスト 169円 実績 376,944人 | コスト 163円 実績 378,781人 | コスト 178円 実績 381,238人 |

分析内容
市民1人当たり178円のコストがかかっている。
令和5年3月31日現在の吹田市人口で算出している。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 5 | 7 | 9 | 2 |
| 行政サービス活動支出 | 66,230 | 64,684 | 65,871 | 1,187 |
| 行政サービス活動収支差額 | △66,225 | △64,677 | △65,862 | △1,185 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △66,225 | △64,677 | △65,862 | △1,185 |
| 一般財源充当額 | 66,225 | 64,677 | 65,862 | 1,185 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 61,159 | 581 | 7.13 |
| 会計年度任用等 | 2,015 | | |
| 特別職非常勤 | 3,255 | | |
| 合計 | 66,429 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|--------------------|-------|-------------|-------|------------------|--|--|
| 管理事業名 | 社会福祉事業 | | | | 総合計画 の体系 | 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 | | |
| 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) 1 | 社会福祉総務費 | | |
| 部局名 | 福祉部 | 予算執行 所属 | 福祉総務室・総合福祉会館・生活福祉室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 住民主体の地域福祉活動を促進するため、住民同士の交流を促進する取組を行う。また地域住民や関係機関と連携し、災害発生時に災害時要援護者支援が適切に行える体制づくりを進める。 【概要】 ・地域福祉活動推進事業（吹田市民生・児童委員協議会や（福）吹田市社会福祉協議会等の地域福祉活動） ・地域福祉施策推進事業（地域福祉計画の策定及び進行管理、吹田市社会福祉審議会の運営、地域福祉施策の推進） ・戦没者追悼式実施等事業（戦没者追悼式の実施及び戦没者遺族に対する特別弔慰金等の支給） ・災害に係る見舞金等の支給及び貸付事業（災害による被災者に対する支援を目的として、災害見舞金等の支給又は災害援護資金等の貸付） | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|------------------------|----|-------|-------|-------|--|
| 小地域ネットワーク活動数 | 件 | 398 | 756 | 1,276 | 小地域ネットワーク活動のグループ援助活動の実施回数 |
| コミュニティソーシャルワーカーの年間相談件数 | 件 | 1,512 | 1,547 | 1,468 | コミュニティソーシャルワーカーが受けた年間相談件数 |
| 研修等参加人数 | 人 | 807 | 1,042 | 1,226 | 地域福祉活動団体の人材育成に係る研修に対する年間参加人数（民生・児童委員協議会、保護司会、更生保護女性会、BBS会、奉仕団、献血推進協議会） |
| 災害時要援護者支援に関する協定締結数 | 件 | 42 | 43 | 43 | 災害時要援護者支援に関する協定の年度末締結件数（累積件数）（要援護者名簿提供、福祉避難所開設に関する協定） |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>※令和5年度行政評価から指標「ボランティアセンター登録団体数」を削除</p> <p>小地域ネットワーク活動を通じて、地域における住民のつながりが生まれ、地域福祉活動の実施につながっており、コロナ禍により減少した活動数についても、前年度より520件増加した。</p> <p>コミュニティソーシャルワーカーに相談があった場合、住民による地域活動やボランティア活動、他機関など専門機関と連携・協働して支援を行った。また、すぐに課題を解決できない場合であっても、相談対象者の不安に寄り添い、関係を閉ざさない支援に務めた。</p> <p>なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止されていた各地区における活動が再開されつつあり、行動制限による不安等からのコミュニティソーシャルワーカーに対する相談件数は減少した。</p> <p>地域福祉活動団体の人材育成に係る研修は、新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止等が多かった一昨年より開催が増えたことに伴い参加人数も増加し、自己研鑽につながった。</p> <p>災害時要援護者支援に関する協定の年度末締結件数については横ばいであるが、地域の勉強会や事業所への説明会などの開催を通じて制度の周知を行い意見交換を行うことにより、次年度に繋がる取組ができた。</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>複合化した課題を抱えた世帯への支援が多くなっているため、課題解決への支援だけではなく、小地域ネットワーク活動等と連携し、孤立・孤独させないネットワークづくりを進めていく必要がある。また、地域における支援体制のネットワークを強化し、孤立化等を防ぐ仕組みに繋げやすくなるため、コミュニティソーシャルワーカーの市民認知度の向上を図るため啓発やSNS等での発信を進めていく。</p> | <p>災害時要援護者支援については、対象者・支援者ともに理解を深め顔の見える関係づくりが非常に重要であり、医療機関や福祉事業者の協力などについても強化し、地域ごとの取組を推進していく。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|-------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 9,840 | 10,187 | 347 |
| | 未収金 | 2,905 | 812 | △2,093 | 地方債 | - | - | - |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 8,693 | 9,040 | 347 |
| | 徴収不能引当金 | △1,853 | - | 1,853 | 未払金 | - | - | - |
| | その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 事業用資産 | 有形固定資産 | 18,162 | 17,010 | △1,152 | その他流動負債 | 1,148 | 1,148 | - |
| | 土地 | - | - | - | 固定負債 | 97,319 | 90,178 | △7,141 |
| | 建物・工作物 | 18,162 | 17,010 | △1,152 | 地方債 | - | - | - |
| | リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 86,991 | 80,998 | △5,993 |
| | 無形固定資産 | - | 16,177 | 16,177 | リース債務 | - | - | - |
| | 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | 10,328 | 9,180 | △1,148 |
| | 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 107,159 | 100,366 | △6,793 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 661,301 | 695,819 | 34,518 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 固定資産 | 重要物品 | - | - | - | | | | |
| | 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| | 投資その他の資産 | 749,246 | 762,186 | 12,939 | | | | |
| | 出資金 | 1,950 | 1,950 | - | | | | |
| | 長期貸付金 | - | - | - | | | | |
| | 基金 | 757,898 | 769,222 | 11,324 | | | | |
| | 徴収不能引当金 | △10,602 | △8,987 | 1,615 | 純資産の部合計 | 661,301 | 695,819 | 34,518 |
| | その他債権 | - | - | - | | | | |
| | | - | - | - | | | | |
| | 資産の部合計 | 768,460 | 796,184 | 27,724 | 負債及び純資産の部合計 | 768,460 | 796,184 | 27,724 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 112 | 112 | 227 | 115 |
| | 府支出金(経常費用充当) | - | 193 | 203 | 11 |
| | 財産収入 | - | - | - | - |
| | 寄附金 | 156 | 350 | 580 | 230 |
| | 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| | 受取利息及び配当金 | 244 | 80 | 342 | 262 |
| | その他 | 351 | 722 | 104 | △618 |
| 経常収入 小計(a) | 862 | 1,456 | 1,456 | △0 | |
| 経常費用 | 給与関係費 | 109,063 | 120,517 | 117,765 | △2,752 |
| | 物件費 | 111,783 | 112,940 | 107,305 | △5,635 |
| | 維持補修費 | - | - | - | - |
| | 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| | 負担金・補助金・交付金等 | 115,258 | 121,797 | 122,183 | 386 |
| | 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| | 減価償却費 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | - |
| | 徴収不能引当金繰入額 | △595 | - | 275 | 275 |
| | 賞与引当金繰入額 | 9,203 | 8,693 | 9,040 | 347 |
| | 退職手当引当金繰入額 | 108 | 11,273 | 1,180 | △10,093 |
| 支払利息 | 268 | 245 | 178 | △67 | |
| その他 | - | - | - | - | |
| 経常費用 小計(b) | 346,240 | 376,617 | 359,078 | △17,539 | |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △345,378 | △375,161 | △357,622 | 17,539 | |
| 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) | △345,378 | △375,161 | △357,622 | 17,539 | |
| 一般財源充当額 | 364,108 | 381,621 | 392,140 | 10,519 | |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - | |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - | |
| 再計 | 18,731 | 6,460 | 34,518 | 28,057 | |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 867 | 1,628 | 1,456 | △171 |
| 行政サービス活動支出 | 353,805 | 372,037 | 363,297 | △8,740 |
| 行政サービス活動収支差額 | △352,938 | △370,410 | △361,841 | 8,569 |
| 投資活動収入 | 60 | 360 | 240 | △120 |
| 投資活動支出 | 10,083 | 10,423 | 29,391 | 18,968 |
| 投資活動収支差額 | △10,023 | △10,063 | △29,151 | △19,088 |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | - |
| 財務活動収支差額 | △1,148 | △1,148 | △1,148 | - |
| 収支差額合計 | △364,108 | △381,621 | △392,140 | △10,519 |
| 一般財源充当額 | 364,108 | 381,621 | 392,140 | 10,519 |
| 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 |
|----------------------|--|
| 【BS】 固定資産 (基金) | 地域福祉推進費積立金 11,324千円増 |
| 【BS】 無形固定資産 | 災害時要援護者避難支援システム 16,177千円増 |
| 【PL】 物件費 | 地域支えあいネットワーク推進事業委託料 100,705千円(2,641千円減) |
| 【PL】 負担金・補助金・交付金等 | 災害見舞金支給 430千円(1,480千円減) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|--------------|----------|----------|
| 災害見舞金等 | コスト 251,104円 | 148,798円 | 445,268円 |
| 支給件数1件 | 実績 19件 | 39件 | 9件 |
| | コスト 円 | 円 | 円 |
| | 実績 件 | 件 | 件 |

分析内容 災害見舞金等の支給に係る経常費用は4,007,420円であり、1件あたり445,268円の費用がかかっています。

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 | 116,741 | 7,058 | 13.93 |
| 会計年度任用等 | 11,244 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 127,985 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 57.6 | 60.2 | 62.7 | 2.5 |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | 759.5 | 826.2 | 787.7 | △38.5 |
| 徴収不能引当率 | | 81.9 | 85.7 | 85.7 | 0.0 |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 99.7 | 99.5 | 99.6 | 0.1 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|-------------|-------|-------------|-------|------------------------|--|--|
| 管理事業名 | 生活援護事業 | | | | 総合計画 の体系 | 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 2 | 生活困窮者への支援と社会保障制度の適正な運営 | | |
| 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) 1 | 社会福祉総務費 | | |
| 部局名 | 福祉部 | 予算執行 所属 | 福祉総務室、生活福祉室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 中国残留邦人の安定した生活を図ると共に社会参加を促進する。 生活保護に至る前のセーフティネットとして、生活困窮者に対する相談及び支援を行うことで生活の安定を図る。令和3年度に引き続き、既に緊急小口資金等の特別貸付が終了しており貸付を利用できない世帯を対象に、就職に向けた活動や生活保護の申請を要件として支援金を給付した。また、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業を継続実施した。令和4年度にも、新たな住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の同給付事業を実施した。（R4年度終了） 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税均等割非課税世帯等）に対し、1世帯あたり5万円の現金を支給した。 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|---------------------------|----|-------|--------|--------|--|
| 支援世帯数 | 件 | 13 | 13 | 12 | 中国残留邦人生活支援事業における支援世帯数 |
| 新規相談件数 | 件 | 1,338 | 863 | 629 | 生活困窮者自立相談支援事業における新規相談件数 |
| 住民税非課税世帯への給付件数（臨時特別給付金） | 世帯 | - | 28,618 | 15,930 | 住民税均等割非課税世帯等への給付件数（家計急変世帯含む） ※令和5年度行政評価から変更 |
| 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付件数 | 世帯 | - | - | 39,482 | 住民税均等割非課税世帯等への給付件数（家計急変世帯含む） ※令和5年度行政評価から追加 |

II 活動実績・成果

| | |
|--|---|
| <p>※指標「住民税非課税世帯への給付件数（臨時特別給付金）」の令和3年度実績を修正 ※令和5年度行政評価から指標「家計急変（住民税非課税相当となった）世帯への給付件数（3月末時点）」を削除</p> <p>【成果指標1】支援世帯数 ・中国残留邦人の支援世帯数は対象者の高齢化等に伴い、減少傾向にある。</p> <p>【成果指標2】新規相談件数 ・生活困窮者自立相談支援事業における新規相談件数は新型コロナウイルス感染症の蔓延状況に応じて、推移しており、令和2年度をピークに減少傾向にある。</p> <p>【成果指標3】住民税非課税世帯への給付件数（臨時特別給付金） ※令和4年度終了 ・令和3年度（令和4年9月30日申請期限）より繰り越して事業を継続して実施。令和4年度（令和4年10月31日申請期限）は、令和3年度に対象とならなかった世帯を対象に実施した。</p> <p>【成果指標4】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付件数 ※令和4年度終了 ・令和5年1月31日申請期限として実施。本給付金の支給対象となる住民税均等割非課税世帯のうち、世帯構成に変更がない場合には、申請手続きを不要としてより迅速に振込を行った。</p> <p>【財務状況に基づいた評価】 財務状況に基づき、中国残留邦人の安定した生活を図ると共に社会参加を促進する。 住居確保給付金について、不正受給による徴収の未収金が発生しており、今後不正受給が発生しないようチェック体制を強化する必要がある。</p> | <p>令和4年度は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業を行ったことにより、収入、支出とも増加（10/10の国庫補助あり）したが、令和5年度は行わないため、収入、支出ともその分の減少が見込まれる。</p> |
|--|---|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>・中国残留邦人の置かれている特別な事情を鑑み、老後の生活安定を引き続き図る。 ・令和5年度は、ひきこもりの方に対する支援としてアウトリーチの充実を図ることと、専門員の指導等により生活困窮者の家計管理力の向上を図る家計改善支援事業の導入のため、窓口職員（委託）を1名増員する。</p> | |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 2,753 | 1,969 | △783 |
| 未収金 | 19 | 369 | 350 | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,753 | 1,969 | △783 |
| 徴収不能引当金 | △19 | △18 | 1 | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 17,688 | 18,854 | 1,166 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 17,688 | 18,854 | 1,166 |
| 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 | 20,441 | 20,824 | 383 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 22,375 | 27,237 | 4,862 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 出資金 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 基金 | 80,000 | 80,000 | - |
| 投資その他の資産 | 42,816 | 47,709 | 4,894 | 徴収不能引当金 | △37,184 | △32,291 | 4,894 |
| 出資金 | - | - | - | その他債権 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | 資産の部合計 | 42,816 | 48,060 | 5,245 |
| 基金 | 80,000 | 80,000 | - | 負債及び純資産の部合計 | 42,816 | 48,060 | 5,245 |
| 徴収不能引当金 | △37,184 | △32,291 | 4,894 | | | | |
| その他債権 | - | - | - | | | | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 151,368 | 3,125,450 | 3,852,682 | 727,233 |
| 府支出金(経常費用充当) | 109 | - | - | - |
| 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 | 1 | 658 | 15,213 | 14,555 |
| 経常収入 小計(a) | 151,478 | 3,126,107 | 3,867,895 | 741,788 |
| 給与関係費 | 24,649 | 26,379 | 34,465 | 8,086 |
| 物件費 | 45,962 | 89,962 | 187,509 | 97,547 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | 117,150 | 152,941 | 104,927 | △48,014 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 3,211 | 2,877,079 | 3,603,648 | 726,569 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | △2,584 | - | 71 | 71 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,110 | 2,753 | 1,969 | △783 |
| 退職手当引当金繰入額 | △10,218 | 137 | 2,836 | 2,699 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 180,280 | 3,149,250 | 3,935,425 | 786,174 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △28,802 | △23,143 | △67,530 | △44,387 |
| 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) | △28,802 | △23,143 | △67,530 | △44,387 |
| 一般財源充当額 | 44,333 | 24,475 | 72,392 | 47,916 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 15,531 | 1,332 | 4,862 | 3,530 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 151,478 | 3,125,487 | 3,867,544 | 742,057 |
| 行政サービス活動支出 | 195,811 | 3,149,963 | 3,934,971 | 785,009 |
| 行政サービス活動収支差額 | △44,333 | △24,475 | △67,427 | △42,952 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | 4,964 | 4,964 |
| 投資活動収支差額 | - | - | △4,964 | △4,964 |
| 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 | △44,333 | △24,475 | △72,392 | △47,916 |
| 一般財源充当額 | 44,333 | 24,475 | 72,392 | 47,916 |
| 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 |
|-------------------|--|
| 【BS】未収金 | 住居確保給付金の不正受給による徴収決定 369千円(350千円増) |
| 【PL】国庫支出金(経常費用充当) | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金 2,016,258千円(皆増) 中国残留邦人生活支援費負担金40,577千円(6,257千円減)、生活困窮者自立支援事業等負担金101,956千円(73,502千円減) |
| 【PL】物件費 | 生活困窮者自立支援業務 55,641千円(22,311千円増) |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金(繰越明許費)1,593,900千円 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金1,974,100千円(皆増) |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 住居確保給付金 7,877千円(4,383千円減) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付金 45,760千円(46,080千円減) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 中国残留邦人 世帯件数1件 | コスト 4,048,201円 実績 13件 | 4,046,671円 13件 | 4,569,615円 12件 |
| 新規相談件数1件 | コスト 103,874円 実績 1,338件 | 198,811円 863件 | 204,959円 629件 |

中国残留邦人支援事業の経常経費は54,835,380円かかっており、1件あたり4,569,615円かかっている。増加の主な理由は医療支援給付費の増加による。
生活困窮者自立支援事業の経常経費は128,919,024円かかっており、1件あたり204,959円かかっている。減少の主な理由は相談件数の減少による。

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 | 30,049 | 2,001 | 3.24 |
| 会計年度任用等 | 9,221 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 39,270 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|------|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | - | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | - | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | - | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | 93.1 | 92.9 | 92.2 | △0.7 | |
| 受益者負担比率 | - | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | 22.6 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|--------------|-------|-------------|-------|-----------------|
| 管理事業名 | 子供の生活支援事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 4 | 子育て・学び |
| | | | | | | 政策 1 | 子育てしやすいまちづくり |
| | | | | | | 施策 3 | 配慮が必要な子供・家庭への支援 |
| 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) 1 | 社会福祉総務費 |
| 部局名 | 児童部 福祉部 | 予算執行 所属 | 子育て政策室 生活福祉室 | | | | |

事業の目的と概要

【目的】子供たちの将来が生まれ育った環境によって左右されることなく、すべての吹田の子供たちが夢と希望を持って成長していける地域社会の実現を目指す。

【概要】

- ・子供の生活支援事業（「吹田市子供の夢・未来応援施策基本方針」に基づき、子供に関する施策・事業を担う関係部局が連携し、子供の貧困対策を推進する。）
- ・子供の学習・生活支援事業（①おおむね18歳までの子供とその保護者に対し、子供の健全育成のために、訪問等により日常生活支援・養育支援・教育支援を行う。②中学生に対し、市内4箇所の教室で学習支援教室を行う。）

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|---------------------|----|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 子供食堂実施箇所数 | 箇所 | 6 | 8 | 11 | 市ホームページに掲載している市内子供食堂の箇所数 |
| 子どもの学習支援教室利用者の高校進学率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 子どもの学習支援教室を利用している中学生3年生の高校への進学率 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

※令和5年度行政評価から指標「子供の貧困対策に関するワーキングチーム会議開催回数」を削除

令和4年度においては、小学5年生とその保護者、中学2年生とその保護者、5歳児の保護者を対象に「吹田市子供の生活状況調査」を実施し、庁内の会議体「子供の貧困対策に関するワーキングチーム」での検討を経て、「第2次吹田市子供の夢・未来応援施策基本方針」を策定。

【成果指標1】子供食堂実施箇所数についての評価

- ・箇所数 11カ所（前年比：3箇所の増）
- ・市内で子供食堂を運営する団体に対して開設等費用の補助事業を令和2年度に新設。
- ・子供食堂の運営団体や関係機関によるネットワーク会議の開催、食材提供や民間の補助事業についての情報提供、市ホームページによる周知等の支援を実施。

【成果指標2】子どもの学習支援教室利用者の高校進学率についての評価

- ・学習支援教室は、平成30年度に2教室を拡充し、60人が利用できるようになりました。利用者の高校進学率は、事業を開始した平成28年度から100%となっている。

【財務情報に基づいた評価】

- ・物件費の増加は、主に「第2次吹田市子供の夢・未来応援施策基本方針」の策定支援に伴う業務委託料によるもの。

III 課題と今後の取組

- ・子供の貧困については、経済的な困窮だけでなく、子供の健全な育成に必要とされる人的資源や社会的資源の不足など複合的な要因が関係していることから、様々な視点を持って対策を講じる必要があることから、今後も引き続き関係部署が連携しながら、子供の貧困対策の推進に取り組む。
- ・子供食堂への開設等の費用補助については、多様な子供の居場所の確保につなげるため、令和5年度から補助の対象者を無料または低額で学習支援を実施する団体にも拡大する。

- ・学習支援教室について、特に利用希望の多かった北ブロックにおいて、令和5年度1教室の拡充を行う。

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 2,028 | 2,260 | 232 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,028 | 2,260 | 232 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 固定負債 | 20,298 | 20,165 | △133 |
| 土地 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 20,298 | 20,165 | △133 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 22,326 | 22,425 | 98 |
| 土地 | - | - | - | 純資産 | △22,326 | △22,425 | △98 |
| 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △22,326 | △22,425 | △98 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 13,703 | 14,033 | 15,550 | 1,517 |
| 府支出金(経常費用充当) | 204 | 563 | 526 | △37 |
| 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 | 27 | 33 | 37 | 4 |
| 経常収入 小計(a) | 13,934 | 14,629 | 16,114 | 1,485 |
| 給与関係費 | 28,784 | 37,382 | 36,754 | △628 |
| 物件費 | 16,785 | 16,772 | 21,700 | 4,928 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 301 | 642 | 598 | △43 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,643 | 2,028 | 2,260 | 232 |
| 退職手当引当金繰入額 | 16,291 | 7,179 | 1,652 | △5,526 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 63,806 | 64,002 | 62,965 | △1,038 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △49,872 | △49,373 | △46,851 | 2,522 |
| 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) | △49,872 | △49,373 | △46,851 | 2,522 |
| 一般財源充当額 | 33,398 | 43,521 | 46,753 | 3,231 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △16,474 | △5,852 | △98 | 5,754 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 13,934 | 14,629 | 16,114 | 1,485 |
| 行政サービス活動支出 | 47,331 | 58,150 | 62,866 | 4,716 |
| 行政サービス活動収支差額 | △33,398 | △43,521 | △46,753 | △3,231 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △33,398 | △43,521 | △46,753 | △3,231 |
| 一般財源充当額 | 33,398 | 43,521 | 46,753 | 3,231 |
| 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】国庫支出金(経常費用充当) | 子どもの学習・生活支援事業費補助金 14,050千円(17千円増) 地域子供の未来応援交付金 1,500千円(1,500千円増) |
| 【PL】府支出金(経常費用充当) | 大阪府新子育て支援交付金 522千円(41千円減) |
| 【PL】物件費 | 「第2次吹田市子供の夢・未来応援施策基本方針」策定支援業務委託料 5,000千円(5,000千円増) |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 吹田市子供食堂開設等事業補助金 488千円(39千円減) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 利用者1人 | コスト 291,411円 | コスト 294,922円 | コスト 265,430円 |
| | 実績 56人 | 実績 54人 | 実績 60人 |
| | 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | | |

【算出方法：子どもの学習支援教室運営業務委託料÷実績】
教室運営業務委託料のコストが15,925,800円かかっている。1人あたりのコストの減少の理由は利用者数増加によるもの。

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 | 29,657 | 1,032 | 3.46 |
| 会計年度任用等 | 11,009 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 40,667 | - | - |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 70.6 | 74.8 | 74.4 | △0.4 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------|-------|-------------|-------|------------------|--|--|--|
| 管理事業名 | 社会福祉法人等認可・指導監査事業 | | | | 総合計画 の体系 | 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 | | | |
| 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) 1 | 社会福祉総務費 | | | |
| 部局名 | 福祉部 | 予算執行 所属 | 福祉指導監査室 | | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 社会福祉法人及び児童福祉施設、認可外保育施設、指定居宅サービス事業者及び指定障がい福祉サービス事業者、障がい児通所支援事業者に関する運営・管理等について、適正かつ効果的に行われるよう監査、実地指導を行います。 【概要】 社会福祉法人の設立認可及び指導監査、児童福祉施設の指導監査、指定居宅サービス事業者・指定障がい福祉サービス事業者の指定及び指導監査、認可外保育施設の届出受理及び立入調査等を行います。 | | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|---------|----|-------|-------|-------|--|
| 指導監査等件数 | 件 | 130 | 156 | 312 | 社会福祉法人及び児童福祉施設の指導監査件数、認可外保育施設の立入調査件数、指定居宅サービス事業者及び指定障がい福祉サービス事業者等の実地指導件数 ※令和5年度行政評価から書面監査を含む件数に変更 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>※指標「指導監査等件数」の令和2年度、令和3年度について書面監査を含んだ件数に修正</p> <p>社会福祉事業の円滑な実施を図るため、居宅サービス事業者・障がい福祉サービス事業者・障がい児通所支援事業者等の指定を行いました。</p> <p>また、社会福祉法人等の適正な運営を図るため、社会福祉法人・児童福祉施設の指導監査、認可外保育施設の立入調査、指定居宅サービス事業者・指定障がい福祉サービス事業者等の実地指導等を行いました。</p> <p>社会福祉法人・児童福祉施設の指導監査及び認可外保育施設の立入調査 151件 居宅サービス事業者・障がい福祉サービス事業者等の新規指定 105件 障がい児通所支援事業者の新規指定 30件 指定居宅サービス事業者・指定障がい福祉サービス事業者等の実地指導等 161件</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>児童福祉施設・介護事業者・障がい事業者などの適正な運営水準を維持し、福祉サービスの質を確保するために、社会福祉関係法等に基づく指導監査を適正に執行しています。従来、実地指導を中心とした監査体制ですが、新たな手法としてメール・Webなどの活用、書面監査等多様な手法を取り入れた監査体制を国からの通達・指針に基づき推進していきます。</p> | |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 12,772 | 14,877 | 2,105 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 12,772 | 14,877 | 2,105 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 130,719 | 132,722 | 2,003 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 130,719 | 132,722 | 2,003 |
| 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 | 143,491 | 147,599 | 4,108 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △143,491 | △147,599 | △4,108 |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △143,491 | △147,599 | △4,108 |
| 資産の部合計 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 2,303 | 2,318 | 1,688 | △630 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | 1,045 | - | - | - |
| 府支出金(経常費用充当) | 368 | 374 | 614 | 240 |
| 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 | 5 | 9 | 4 |
| 経常収入 小計(a) | 3,722 | 2,697 | 2,310 | △386 |
| 給与関係費 | 171,218 | 165,592 | 169,297 | 3,705 |
| 物件費 | 7,278 | 1,939 | 2,333 | 394 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 775 | 17 | 406 | 388 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 15,145 | 12,772 | 14,877 | 2,105 |
| 退職手当引当金繰入額 | 31,638 | 5,059 | 13,757 | 8,698 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 226,055 | 185,379 | 200,670 | 15,291 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △222,333 | △182,682 | △198,360 | △15,677 |
| 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 | - | - | - | - |
| 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) | △222,333 | △182,682 | △198,360 | △15,677 |
| 一般財源充当額 | 201,543 | 191,019 | 194,252 | 3,233 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △20,790 | 8,337 | △4,108 | △12,445 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 3,722 | 2,697 | 2,310 | △386 |
| 行政サービス活動支出 | 205,265 | 193,716 | 196,562 | 2,846 |
| 行政サービス活動収支差額 | △201,543 | △191,019 | △194,252 | △3,233 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △201,543 | △191,019 | △194,252 | △3,233 |
| 一般財源充当額 | 201,543 | 191,019 | 194,252 | 3,233 |
| 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 |
|------------------|---|
| 【PL】 府支出金 | 大阪版地方分権推進制度交付金等 372千円 福祉・介護職員等ベースアップ支援加算システム改修補助金 220千円 地域児童福祉事業等調査委託金 16千円 |
| 【PL】 使用料及び手数料 | 介護事業者指定等申請手数料 1,688千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------|-------------|----------|----------|
| 市民一人当たり | 600円 | 489円 | 526円 |
| の必要なコスト | 実績 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| | コスト 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | | |

分析内容
市民一人当たりのコストは、526円です。
令和5年3月末日現在の吹田市人口に基づき計算しています。

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 | 194,980 | 3,671 | 22.79 |
| 会計年度任用等 | 2,609 | | |
| 特別職非常勤 | 342 | | |
| 合計 | 197,931 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|----------|----|-------|------------|------------|----------|
| 受益者負担比率 | | 1.0 | 1.3 | 0.8 | △0.5 |
| 一般財源充当比率 | | 98.2 | 98.6 | 98.8 | 0.2 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|-------|-------|-------------|-----------------------|-------|--|--|
| 管理事業名 | 高齢者支援事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 福祉・健康 | | | |
| | | | | | | 政策 1 高齢者の暮らしを支えるまちづくり | | | |
| | | | | | | 施策 2 暮らしを支える支援体制の充実 | | | |
| 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) 3 | 老人福祉費 | | |
| 部局名 | 福祉部 | 予算執行 所属 | 高齢福祉室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 (1) 目的 ・高齢者が住み慣れた地域で自分らしく健やかに、安心・安全に暮らせるまちづくりを進める。 (2) 概要 ・支援が必要な高齢者のために福祉サービスを提供する。 在宅高齢者に対する生活支援サービスや、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、高齢者の福祉を図る。 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|--------------------|----|-------|-------|-------|------------------------|
| 緊急通報装置設置数 | 台 | 1,571 | 1,432 | 1,359 | 緊急通報装置の年度末設置数 |
| 通院困難者タクシークーポン券使用枚数 | 枚 | 7,505 | 9,129 | 9,727 | 年度内の通院困難者タクシークーポン券使用枚数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【成果指標（活動指標）1】緊急通報装置設置数 令和4年度末設置数 1,359台 年度末設置数は減少傾向にあるが、毎年100台以上の新規設置数があり、在宅での安心・安全な生活を支えるサービスとして高いニーズがある。</p> <p>【成果指標（活動指標）2】通院困難者タクシークーポン券使用枚数 令和4年度使用枚数 9,727枚 クーポン交付枚数及び助成額が年々増加している、ニーズの高い助成事業であり、通院の利便性向上に寄与している。</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】 経常費用255,829千円のうち、物件費が13.6%、社会保障扶助費が22.7%となっている。 物件費（34,878千円）は委託料が多くを占め、主な委託業務としては在宅福祉サービス事業の配食サービス委託料が23,615千円で、物件費全体の約7割を占めている。 社会保障扶助費（58,157千円）は、福祉の措置事業扶助費44,824千円、福祉クーポン券交付扶助費6,654千円、在宅福祉サービス事業扶助費6,530千円など。</p> |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>物件費、社会保障扶助費は、ここ数年は新型コロナウイルス感染症等の影響を受け減少傾向にあるものの、今後高齢化の進展に伴い増加していくものと考え。社会情勢の変化に応じた持続可能な事業の実施のために、各種サービス内容を一体的に再構築し、選択と集中を図るとともに、多様な民間サービスの利用促進を進めていく。</p> | |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 14,397 | 15,462 | 1,065 |
| 未収金 | 646 | 399 | △246 | 地方債 | 10 | 10 | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 7,910 | 8,975 | 1,065 |
| 徴収不能引当金 | △388 | △370 | 18 | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 146,824 | 138,969 | △7,854 | その他流動負債 | 6,477 | 6,477 | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 138,598 | 132,812 | △5,786 |
| 建物・工作物 | 146,824 | 138,969 | △7,854 | 地方債 | 57 | 48 | △10 |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 80,250 | 80,950 | 700 |
| 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | 58,291 | 51,815 | △6,477 |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 152,995 | 148,274 | △4,721 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △5,914 | △9,275 | △3,361 |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △5,914 | △9,275 | △3,361 |
| 資産の部合計 | 147,081 | 138,999 | △8,082 | 負債及び純資産の部合計 | 147,081 | 138,999 | △8,082 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税 | - | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | 12,923 | 11,094 | 8,218 | △2,876 |
| 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 | 103 | 252 | 130 | △122 |
| 経常収入 小計(a) | 13,027 | 11,346 | 8,348 | △2,998 |
| 給与関係費 | 103,663 | 114,768 | 110,031 | △4,738 |
| 物件費 | 49,792 | 38,600 | 34,878 | △3,722 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | 75,143 | 66,410 | 58,157 | △8,253 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 22,797 | 24,970 | 27,076 | 2,106 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 7,854 | 7,854 | 7,854 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | 3 | - | △18 | △18 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,494 | 7,910 | 8,975 | 1,065 |
| 退職手当引当金繰入額 | 5,212 | 17,409 | 7,869 | △9,540 |
| 支払利息 | 1,512 | 1,383 | 1,007 | △376 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 273,468 | 279,305 | 255,829 | △23,477 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △260,442 | △267,960 | △247,481 | 20,479 |
| 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) | △260,442 | △267,960 | △247,481 | 20,479 |
| 一般財源充当額 | 261,149 | 255,468 | 244,120 | △11,348 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 707 | △12,492 | △3,361 | 9,131 |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|--------------------|--|
| 【BS】 建物・工作物 | 地域包括支援センターの減価償却により7,854千円の減 |
| 【PL】 物件費 | 在宅福祉サービス事業【配食サービス、緊急通報システム、寝具乾燥サービス】委託料28,256千円(4,386千円の減) |
| 【PL】 社会保障扶助費 | 福祉の措置事業扶助費44,824千円(8,897千円の減) |
| 【CF】 行政サービス活動支出 | 在宅福祉サービス事業【配食サービス、緊急通報システム、寝具乾燥サービス】委託料28,256千円(4,386千円の減)、福祉の措置事業扶助費44,824千円(8,897千円の減) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------------|---------------|---------|---------|
| 65歳以上高齢者 1人あたり | コスト 3,049円 | 3,102円 | 2,830円 |
| | 実績 89,694人 | 90,049人 | 90,403人 |
| | コスト 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | | |

分析内容
令和5年3月31日現在の吹田市65歳以上人口で算出し、1人あたりのコストは2,830円。1人あたりのコストが急激に増加することなく事業を実施できている。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 12,936 | 11,411 | 8,594 | △2,816 |
| 行政サービス活動支出 | 267,598 | 260,392 | 246,228 | △14,165 |
| 行政サービス活動収支差額 | △254,662 | △248,981 | △237,633 | 11,348 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | 6,486 | 6,486 | 6,486 | - |
| 財務活動収支差額 | △6,486 | △6,486 | △6,486 | - |
| 収支差額 合計 | △261,149 | △255,468 | △244,120 | 11,348 |
| 一般財源充当額 | 261,149 | 255,468 | 244,120 | △11,348 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 121,516 | 5,390 | 13.90 |
| 会計年度任用等 | 5,359 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 126,875 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 53.3 | 55.7 | 58.1 | 2.4 |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | 82.5 | 84.2 | 77.2 | △7.0 |
| 徴収不能引当率 | | 59.5 | 60.1 | 92.6 | 32.5 |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 95.3 | 95.7 | 96.6 | 0.9 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-------|-------|-------------|-------|------------------|--|--|
| 管理事業名 | 介護保険サービス整備等事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | | |
| | | | | | | 政策 1 | 高齢者の暮らしを支えるまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 3 | 介護保険制度の安定的運営 | | |
| 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) 3 | 老人福祉費 | | |
| 部局名 | 福祉部 | 予算執行 所属 | 高齢福祉室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 (1) 目的 質の高い介護サービスを安定的に供給できるよう、持続可能な介護保険制度の運営に努めること。 (2) 概要 ・高齢者保健福祉施策や介護保険事業の目標などを定めた高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を3年ごとに策定する。 ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の目標達成に向け社会福祉法人等に対し整備、改修に係る費用の一部助成を行う。 ・指定管理制度（利用料金制）を導入している介護保険施設の大規模な修繕と工事を市が実施する。 ・資格取得に取り組む介護サービス事業者に対する支援や合同面接会の実施など、介護人材の確保に取り組む。 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-----------------|----|-------|-------|-------|---|
| 介護資格取得支援事業の利用者数 | 人 | 35 | 46 | 57 | 介護資格取得支援事業補助金を活用し、介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・介護福祉士試験（令和4年度から実施）を受講または受験した延べ人数 |
| 地域密着型サービスの整備数 | 箇所 | 9/16 | 3/7 | 6/7 | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における累積整備数（整備数/目標整備数） |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標（活動指標）1】介護資格取得支援事業の利用者数 介護職員の資質向上及び定着促進を目的として平成30年度から開始した介護資格取得支援事業補助金の利用者数は、事業開始以降増加傾向にあり、令和4年度には延べ57名の介護職員が本事業を活用し研修を受講した。</p> <p>【成果指標（活動指標）2】地域密着型サービスの整備数 地域密着型サービスの整備数については、第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）で7か所を目標にしており、令和4年度は3か所の選定を行った。 また、経常費用約9.8億円のうち76.9%を負担金・補助金・交付金等、が占めており、主に府の支出金を利用した介護サービス事業所の整備費用等への補助金（366,700千円）や介護サービス事業所への新型コロナウイルス感染症によるかかり増し費用の補助金（228,476千円）によるものである。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 ・市立介護老人保健施設（デイサービスセンター、グループホーム、介護老人保健施設）の老朽化により、施設老朽化比率が2.1ポイント増加（55.1%→57.2%）</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>地域密着型サービスの整備については、第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和6年度～令和8年度）の策定において地域密着型サービスの見込量を算出し、整備が必要な場合はその整備、充実に努める。 介護人材不足は引き続き課題となっており、令和4年度に実施した介護人材にかかる調査結果を踏まえ、今後の取組を検討していく。 また、介護保険施設等については、今後も既存施設の老朽化に伴う維持補修費の増加が見込まれる。厳しい財政状況の中、財源確保が困難となるものと想定され、効率的・効果的に維持補</p> | <p>修を行っていくことが必要と考える。 吹田市介護老人保健施設は平成4年（1992年）に建設後、31年が経過し、老朽化が進んでいる。大規模な改修工事のみならず、施設の附帯設備、また備品に関しても経年劣化が進んでおり、計画的な修繕及び備品更新計画を立て、予算の確保を行う必要がある。デイサービスセンターやグループホーム等の市保有の施設全体も老朽化が進み、限りある財政状況の中では、維持補修等に関する経費を平準化し、計画的な予算執行を行う必要がある。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 2,535 | 4,080 | 1,545 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,405 | 2,518 | 113 |
| 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 | 6,180,599 | 6,096,235 | △84,364 | その他流動負債 | 130 | 1,562 | 1,432 |
| 土地 | 4,324,801 | 4,324,801 | - | 固定負債 | 76,556 | 74,123 | △2,434 |
| 建物・工作物 | 1,855,798 | 1,771,435 | △84,364 | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 23,584 | 22,712 | △872 |
| 無形固定資産 | 7,200 | 7,200 | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | 52,972 | 51,410 | △1,562 |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 79,091 | 78,203 | △889 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 6,464,582 | 6,378,449 | △86,133 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 重要物品 | 22,087 | 19,427 | △2,660 |
| 重要物品 | 22,087 | 19,427 | △2,660 | 図書館資料 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 投資その他の資産 | 333,786 | 333,789 | 2 |
| 投資その他の資産 | 333,786 | 333,789 | 2 | 出資金 | 100,000 | 100,000 | - |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | 基金 | 233,786 | 233,789 | 2 |
| 基金 | 233,786 | 233,789 | 2 | 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 | 6,543,673 | 6,456,651 | △87,022 |
| 資産の部合計 | 6,543,673 | 6,456,651 | △87,022 | 負債及び純資産の部合計 | 6,543,673 | 6,456,651 | △87,022 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 1,620 | 1,474 | 1,614 | 140 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | 44,610 | 9,887 | 5,720 | △4,167 |
| 府支出金(経常費用充当) | 41,693 | 273,915 | 596,118 | 322,203 |
| 財産収入 | - | 2 | 132 | 130 |
| 寄附金 | - | - | 31 | 31 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 2 | 2 | 2 | - |
| その他 | 695 | 380 | 276 | △104 |
| 経常収入 小計(a) | 88,621 | 285,660 | 603,893 | 318,233 |
| 給与関係費 | 30,123 | 29,598 | 31,208 | 1,610 |
| 物件費 | 96,020 | 7,182 | 95,075 | 87,893 |
| 維持補修費 | 4,348 | 20,646 | 9,416 | △11,230 |
| 社会保障扶助費 | 337 | 445 | 259 | △186 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 294,018 | 367,474 | 754,509 | 387,035 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 92,020 | 88,117 | 87,024 | △1,093 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 2,564 | 2,405 | 2,518 | 113 |
| 退職手当引当金繰入額 | △2,660 | 2,437 | 1,140 | △1,297 |
| 支払利息 | 3,547 | 1,474 | - | △1,474 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 520,316 | 519,777 | 981,149 | 461,372 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △431,696 | △234,117 | △377,255 | △143,138 |
| 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) | △431,696 | △234,117 | △377,255 | △143,138 |
| 一般財源充当額 | 386,702 | 128,178 | 291,122 | 162,944 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △44,994 | △105,939 | △86,133 | 19,806 |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|----------------------|---|
| 【BS】 建物・工作物 | 吹田市介護老人保健施設外壁改修工事に伴う増70,268千円 減価償却による減 |
| 【PL】 府支出金(経常費用充当) | 府の支出金を利用した介護サービス事業所の整備費用等への補助金366,700千円(114,341千円の増)・介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業228,476千円(207,251千円の増) |
| 【PL】 負担金・補助金・交付金等 | 府の支出金を利用した介護サービス事業所の整備費用等への補助金366,700千円(114,341千円の増)・介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業228,476千円(207,251千円の増) |
| 【PL】 維持補修費 | 吹田市介護老人保健施設消防設備不良解消修繕費の皆減 △11,528千円 |
| 【CF】 行政サービス活動支出 | 府の支出金を利用した介護サービス事業所の整備費用等への補助金366,700千円(114,341千円の増)・介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業228,476千円(207,251千円の増) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 65歳以上高齢者1人あたりコスト | 5,801円 | 5,772円 | 10,853円 |
| 実績 | 89,694人 | 90,049人 | 90,403人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容
令和5年3月31日現在の吹田市65歳以上人口で算出し、令和4年度は1人あたり、10,853円のコストがかかっている。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 88,621 | 338,762 | 603,763 | 265,001 |
| 行政サービス活動支出 | 433,668 | 431,371 | 894,883 | 463,513 |
| 行政サービス活動収支差額 | △345,047 | △92,608 | △291,120 | △198,511 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | 4,050 | 2 | 2 | - |
| 投資活動収支差額 | △4,050 | △2 | △2 | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | 37,605 | 35,567 | - | △35,567 |
| 財務活動収支差額 | △37,605 | △35,567 | - | 35,567 |
| 収支差額 合計 | △386,702 | △128,178 | △291,122 | △162,944 |
| 一般財源充当額 | 386,702 | 128,178 | 291,122 | 162,944 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 30,680 | 137 | 3.90 |
| 会計年度任用等 | 3,640 | | |
| 特別職非常勤 | 546 | | |
| 合計 | 34,866 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 53.1 | 55.1 | 57.2 | 2.1 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.1 | 0.5 | 0.2 | △0.3 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 12.6 | 12.6 | 23.7 | 11.1 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 0.3 | 0.3 | 0.2 | △0.1 |
| 一般財源充当比率 | | 81.4 | 27.5 | 32.5 | 5.0 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-------------|-------|-------------|-------|------------------|--|--|
| 管理事業名 | 高齢者生きがい事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | | |
| | | | | | | 政策 1 | 高齢者の暮らしを支えるまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 1 | 生きがいづくりと社会参加の促進 | | |
| 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) 3 | 老人福祉費 | | |
| 部局名 | 福祉部 | 予算執行 所属 | 高齢福祉室・福祉総務室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 (1) 目的 高齢期を迎えても生きがいをもって、地域で健康に暮らすことができるよう、生涯学習やスポーツなどを通じた生きがいづくりの活動や就労、地域活動などの社会参加への支援を進める。 (2) 概要 ・高齢者の生きがいづくり及び福祉の増進を図るため、高齢クラブ・地区敬老行事運営委員会等の活動を支援する。 ・高齢者生きがい活動センター、高齢者いきいの家、高齢者いきいの間等の施設を運営する。 ・地区福祉委員会が年4回を超えて実施したふれあい昼食会の一部に対して、(福)吹田市社会福祉協議会を通じて助成する。 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|----------------------|----|-------|-------|-------|--------------------------|
| 高齢者生きがい活動センター講座 開催回数 | 回 | 78 | 210 | 270 | 高齢者生きがい活動センターの講座 年間開催回数 |
| シルバー人材センター会員数 | 人 | 1,966 | 1,921 | 1,951 | (公社)吹田市シルバー人材センターの年間延会員数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【成果指標(活動指標) 1】高齢者生きがい活動センター講座開催回数 ・高齢者生きがい活動センターについて、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、主催講座及び自主講座の開催回数を伸ばし、高齢者の教養向上等に積極的に取り組むことができた。その結果、年間利用者数はコロナ禍前の令和元年度と同程度まで回復した。</p> <p>【成果指標(活動指標) 2】シルバー人材センター会員数 ・シルバー人材センターの年間延会員数は、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、入会説明会や会員の研修会等を積極的に行い、高齢者の社会参画の促進、会員の技術向上が図られた。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 ・経常費用の約2億4千万円のうち、物件費が36.0%、負担金・補助金・交付金等が33.6%、給与関係費が15.4%を占めており、高齢者いきいの家指定管理料が16,186千円、高齢者生きがい活動センター指定管理料が13,010千円となっている。 ・減価償却により資産（建物）が減少している。建物の老朽化比率は59.1%となっており、昨年の56.8%を2.3ポイント上回っている。</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>高齢者生きがい活動センター講座、シルバー人材センターの活動については、高齢者の生きがいづくり、社会参画の促進等の取組を進める。 施設の老朽化については、限りある財源で計画的かつ効果的に維持補修を行うため、修繕や備品更新を計画立てて行っている。しかしながら、既存施設の老朽化に伴う費用は今後も増加するものと考えており、より効率的・効果的に維持補修を行っていく必要がある。</p> | <p>また、今後も高齢化の進展とニーズの多様化に伴い、経常費用は増加するものと考えられる。引き続き、費用対効果の検証と正確なニーズの把握を行い、持続可能かつ市民満足度の高い事業実施となるよう事業の在り方を検討していく必要がある。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 21,956 | 22,245 | 289 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | 2,301 | 2,305 | 4 |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,492 | 2,777 | 285 |
| 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 | 1,387,935 | 1,362,416 | △25,519 | その他流動負債 | 17,164 | 17,164 | - |
| 土地 | 910,935 | 910,935 | - | 固定負債 | 195,153 | 187,689 | △7,464 |
| 建物・工作物 | 477,000 | 451,481 | △25,519 | 地方債 | 15,744 | 25,339 | 9,595 |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 24,938 | 25,042 | 104 |
| 無形固定資産 | 271 | 248 | △23 | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | 154,472 | 137,308 | △17,164 |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 217,109 | 209,934 | △7,175 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 1,171,097 | 1,152,730 | △18,367 |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | 1,171,097 | 1,152,730 | △18,367 |
| 資産の部合計 | 1,388,206 | 1,362,664 | △25,542 | 負債及び純資産の部合計 | 1,388,206 | 1,362,664 | △25,542 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 4,168 | 4,066 | 3,773 | △293 |
| 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 | 602 | 486 | 1,006 | 520 |
| 経常収入 小計(a) | 4,770 | 4,552 | 4,779 | 227 |
| 給与関係費 | 43,496 | 37,349 | 37,366 | 18 |
| 物件費 | 58,640 | 67,995 | 87,188 | 19,193 |
| 維持補修費 | 1,249 | 3,395 | 2,454 | △941 |
| 社会保障扶助費 | 480 | 360 | 360 | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 43,965 | 74,781 | 81,316 | 6,535 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 25,015 | 25,542 | 25,542 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 3,484 | 2,492 | 2,777 | 285 |
| 退職手当引当金繰入額 | △6,354 | △4,401 | 2,322 | 6,724 |
| 支払利息 | 4,096 | 3,803 | 2,793 | △1,010 |
| その他 | - | 191 | - | △191 |
| 経常費用 小計(b) | 174,070 | 211,506 | 242,118 | 30,612 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △169,301 | △206,954 | △237,339 | △30,385 |
| 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 | 7,455 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別費用 小計(e) | 7,455 | - | - | - |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | △7,455 | - | - | - |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △176,756 | △206,954 | △237,339 | △30,385 |
| 一般財源充当額 | 181,373 | 207,522 | 218,972 | 11,450 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 4,617 | 568 | △18,367 | △18,935 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 4,770 | 4,552 | 4,779 | 227 |
| 行政サービス活動支出 | 159,402 | 193,270 | 216,187 | 22,917 |
| 行政サービス活動収支差額 | △154,632 | △188,717 | △211,408 | △22,690 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | 8,595 | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | △8,595 | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | 11,900 | 11,900 |
| 財務活動支出 | 18,146 | 18,805 | 19,464 | 659 |
| 財務活動収支差額 | △18,146 | △18,805 | △7,564 | 11,241 |
| 収支差額 合計 | △181,373 | △207,522 | △218,972 | △11,450 |
| 一般財源充当額 | 181,373 | 207,522 | 218,972 | 11,450 |
| 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 | 減価償却費による減 |
| 【PL】 物件費 | 新型コロナウイルス感染症対策緩和に伴う増 ・高齢者団体用福祉バス 4,961千円 ・いきがい教室 1,460千円 高齢者いきいの間空調機器設置費の皆減 △ 4,230千円 |
| 【PL】 負担金・補助金・交付金等 | 地区敬老行事事業運営補助金における対象者の 増加に伴う増 3,940千円 ふれあい交流サロン新規開設に伴う増 1,428 千円 |
| 【CF】 財務活動収入 | 高齢者いきいの家改修事業債の皆増 11,900千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 65歳以上高齢者1人あたりコスト | 1,941円 | 2,348円 | 2,678円 |
| 実績 | 89,694人 | 90,049人 | 90,403人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容
令和5年3月31日現在の吹田市65歳以上人口で算出し、令和4年度は1人あたり、2,678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 | 37,720 | 1,908 | 4.3 |
| 会計年度任用等 | 4,745 | | |
| 特別職非常勤 | - | | |
| 合計 | 42,465 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 54.8 | 56.8 | 59.1 | 2.3 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.1 | 0.3 | 0.2 | △0.1 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 15.9 | 19.2 | 22.0 | 2.8 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 97.4 | 97.9 | 92.9 | △5.0 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--|---------|------------|------------|-------|-------------|----------------------|--------|--|--|
| 管理事業名 | 交流活動館事業 | | | | 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 2 人権の保障 | | | |
| 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) 6 | 交流活動館費 | | |
| 部局名 | 市民部 | 予算執行 所属 | 人権政策室交流活動館 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 基本的人権尊重の精神に基づき、市民の生活や福祉の向上と交流の促進を図り、すべての人権問題の解決と人権が尊重される社会の実現を目指す。 【概要】 ・福祉の向上や人権啓発の拠点となるコミュニティーセンターとして、市民交流の促進を図る。 ・生活上の各種相談事業や人権問題解決のための事業を行う。 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|---------------------|----|-------|-------|--------|------------------------------|
| 交流活動館各事業の参加人数 | 人 | 1,029 | 3,233 | 18,547 | 人権啓発を目的とした各事業の参加人数（貸室利用人数除く） |
| 生活相談及び人権ケースワークの実績件数 | 件 | 413 | 437 | 555 | 生活相談事業及び人権ケースワーク事業の相談件数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標1】交流活動館各事業の参加人数についての評価 ・交流活動館各事業（教養文化事業及び人権啓発事業）の参加人数18,547人（前年比：15,314人の増） ・参加人数の内訳は、教養文化事業6,011人（前年比：2,778人の増）、人権啓発事業12,536人（前年度は中止のため、12,536人の増） ・参加人数の増は、教養文化事業は新型コロナウイルス感染症に対する感染防止対策を行いながら人数制限を緩和したことによるもの。また、人権啓発事業はサマーフェスタ等のイベントを開催。 ・教養文化講座や人権啓発イベントを開催することで、交流が促進され、市民の人権意識の高揚に寄与した。</p> <p>【成果指標2】生活相談及び人権ケースワークの実績件数についての評価 ・生活相談及び人権ケースワークの実績件数555件（前年比：118件の増） ・実績件数の内訳は、生活相談が451件（前年比：102件の増）人権ケースワークが104件（前年比：16件の増） ・さまざまな人権問題に関する市民からの相談に対応するため関係機関と連携し、適切な助言や情報提供、適切な関係機関等の紹介を行った。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 ・昭和46年（1971年）建設で老朽化が進行（施設老朽化率87%）。今後も必要な修繕を行いつつ築60年を目安に建替えを検討。</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>教養文化講座などの主催事業については、今後も市民のニーズを把握し、内容の充実に努める。 人権啓発事業については、助成金をより効果的に活用できる方策を関係団体と研究する。 複雑多様化する相談内容に対応するため、相談員のスキルアップを図るとともに、関係機関とのネットワークの活用や連携を強化する。</p> | |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 1,739 | 1,776 | 37 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 1,739 | 1,776 | 37 |
| 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 | 135,513 | 134,081 | △1,432 | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | 109,077 | 109,077 | - | 固定負債 | 17,398 | 16,986 | △412 |
| 建物・工作物 | 26,436 | 25,004 | △1,432 | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 17,398 | 16,986 | △412 |
| 無形固定資産 | 90 | 90 | - | 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 | 19,137 | 18,762 | △375 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 116,466 | 115,409 | △1,056 |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | 116,466 | 115,409 | △1,056 |
| 資産の部合計 | 135,603 | 134,171 | △1,432 | 負債及び純資産の部合計 | 135,603 | 134,171 | △1,432 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 14 | 40 | 94 | 54 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | 5,678 | 5,558 | 5,583 | 25 |
| 府支出金(経常費用充当) | 2,141 | 2,049 | 2,831 | 782 |
| 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 | 85 | 107 | 181 | 75 |
| 経常収入 小計(a) | 7,919 | 7,754 | 8,689 | 936 |
| 給与関係費 | 32,531 | 33,133 | 32,722 | △411 |
| 物件費 | 26,322 | 36,019 | 28,368 | △7,650 |
| 維持補修費 | 1,603 | 4,286 | 2,247 | △2,039 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金 | 2,248 | 4,194 | 8,065 | 3,817 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 4,214 | 2,260 | 1,432 | △2,782 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,972 | 1,739 | 1,776 | 37 |
| 退職手当引当金繰入額 | 868 | 1,068 | 1,092 | 24 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 69,757 | 82,697 | 75,701 | △6,996 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △61,838 | △74,944 | △67,012 | 7,932 |
| 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) | △61,838 | △74,944 | △67,012 | 7,932 |
| 一般財源充当額 | 58,512 | 73,316 | 65,955 | △7,361 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △3,326 | △1,627 | △1,056 | 571 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 7,919 | 7,754 | 8,689 | 936 |
| 行政サービス活動支出 | 66,431 | 81,070 | 74,645 | △6,426 |
| 行政サービス活動収支差額 | △58,512 | △73,316 | △65,955 | 7,361 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △58,512 | △73,316 | △65,955 | 7,361 |
| 一般財源充当額 | 58,512 | 73,316 | 65,955 | △7,361 |
| 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】 府支出金 | 府支出金 大阪府総合相談事業交付金 782千円の増 |
| 【PL】 物件費 | 交流活動館備品購入費 6,353千円の減 (空調機購入等) |
| 【PL】 負担金・補助金・交付金等 | 交流活動館地域人権啓発事業等助成金 3,550千円の増 |
| 【PL】 使用料及び手数料 | 交流活動館使用料 54千円の増 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 市民一人あたりのコスト | 185円 | 218円 | 199円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | 人 | 人 | 人 |

分析内容
感染防止対策に係る費用が減少したため、市民一人あたりのコストが前年度に比べて19円減少した。

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 | 23,805 | - | 3.00 |
| 会計年度任用等 | 11,784 | - | |
| 特別職非常勤 | - | - | |
| 合計 | 35,589 | - | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 85.1 | 86.3 | 87.0 | 0.7 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.8 | 2.2 | 1.2 | △ 1.0 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 36.2 | 42.9 | 39.3 | △ 3.6 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 一般財源充当比率 | | 88.1 | 90.4 | 88.4 | △ 2.0 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|--|----------|------------|--------|-------|-------------|-------|------------------|
| 管理事業名 | 総合福祉会館事業 | | | | 総合計画 の体系 | 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 |
| 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2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-----------|----|--------|--------|--------|--------------------|
| 貸室の延べ利用者数 | 人 | 26,379 | 26,272 | 30,407 | 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

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標1】貸室の延べ利用者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・延べ利用者数30,407人（前年比：4,135人の増） ・延べ人数の増は、令和2年度と令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による貸室中止の期間があったが、令和4年度は利用者の人数制限を行いながらも貸室を再開したことによる。 | <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設老朽化比率は69.1%で昨年と比較して老朽化が進行している。 |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>当施設は開館から35年経過しており、施設を維持管理するためには、老朽化した箇所の優先順位を検討したうえで、維持補修や改修工事を計画的に行うことが必要である。</p> | |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 2,130 | 2,777 | 647 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,130 | 2,777 | 647 |
| 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 | 1,667,001 | 1,619,062 | △47,939 | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | 1,011,024 | 1,011,024 | - | 固定負債 | 23,729 | 27,396 | 3,666 |
| 建物・工作物 | 655,977 | 608,038 | △47,939 | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 23,729 | 27,396 | 3,666 |
| 無形固定資産 | 504 | 504 | - | 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 | 25,859 | 30,172 | 4,313 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 1,642,338 | 1,591,907 | △50,431 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 重要物品 | - | - | - |
| 重要物品 | 692 | 2,513 | 1,821 | 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | 1,642,338 | 1,591,907 | △50,431 |
| 資産の部合計 | 1,668,197 | 1,622,079 | △46,118 | 負債及び純資産の部合計 | 1,668,197 | 1,622,079 | △46,118 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | - | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | 981 | 2,699 | 2,801 | 102 |
| 経常収入 小計(a) | 981 | 2,699 | 2,801 | 102 |
| 給与関係費 | 35,597 | 36,542 | 38,391 | 1,849 |
| 物件費 | 65,542 | 72,071 | 78,918 | 6,847 |
| 維持補修費 | 3,840 | 5,167 | 8,249 | 3,082 |
| 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 | 48,184 | 48,183 | 48,254 | 71 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 2,432 | 2,130 | 2,777 | 647 |
| 退職手当引当金繰入額 | △1,007 | 1,704 | 6,093 | 4,389 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 154,616 | 165,825 | 182,709 | 16,884 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △153,635 | △163,126 | △179,908 | △16,782 |
| 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) | △153,635 | △163,126 | △179,908 | △16,782 |
| 一般財源充当額 | 109,290 | 115,542 | 129,476 | 13,934 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △44,344 | △47,584 | △50,431 | △2,848 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 981 | 2,699 | 2,801 | 102 |
| 行政サービス活動支出 | 110,271 | 118,241 | 130,142 | 11,900 |
| 行政サービス活動収支差額 | △109,290 | △115,542 | △127,340 | △11,798 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | 2,136 | 2,136 |
| 投資活動収支差額 | - | - | △2,136 | △2,136 |
| 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 | △109,290 | △115,542 | △129,476 | △13,934 |
| 一般財源充当額 | 109,290 | 115,542 | 129,476 | 13,934 |
| 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 | - | - | - | - |

財務諸表的特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|-----------|---|
| 【BS】重要物品 | 電話交換機及び電話機の更新による増 2,274千円(皆増) |
| 【PL】物件費 | 燃料費高騰による光熱水費の増 19,205千円(5,195千円増) 利用者の平常時及び発災時における受発信及び共有を目的としてWifiを設置 3,373千円(皆増) |
| 【PL】維持補修費 | 吸収式冷温水ユニット設備の修繕 5,346千円(皆増)ほか |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------|------------|---------|---------|
| 利用者1人あたり | コスト 5,861円 | 6,312円 | 5,995円 |
| にかかるコスト | 実績 26,379人 | 26,272人 | 30,407人 |
| | コスト 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | | |

分析内容 総合福祉会館の利用者1人あたり5,995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 | 40,187 | 645 | 4.30 |
| 会計年度任用等 | 7,073 | | |
| 特別職非常勤 | - | | |
| 合計 | 47,260 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 64.3 | 66.7 | 69.1 | 2.4 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 7.9 | 8.4 | 9.3 | 0.9 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 99.1 | 97.7 | 97.9 | 0.2 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------|-----|-------------|------|-------------------|-----|----|--------------|
| 管理事業名 | 障害者支援交流センター事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | | | |
| | | | | | | 政策 2 | 障がい者の暮らしを支えるまちづくり | | | |
| | | | | | | 施策 1 | 生活支援など暮らしの基盤づくり | | | |
| 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) | 11 | 障害者支援交流センター費 |
| 部局名 | 福祉部 | 予算執行 所属 | 障がい福祉室 | | | | | | | |
| 事業の目的と概要 重度障がい者の自立と社会参加を支援するとともに、市民相互の交流を図る。 ・生活介護事業として、常時介護が必要な身体障がい者・知的障がい者に対し、医療的ケアや、身体機能又は日常生活能力の維持・向上を図るために必要なサービスの提供を実施。 ・短期入所事業として、身体障がい者・知的障がい者が介護者の疾病等により一時的に居宅で介護を受けることができない場合に、施設において必要な介護サービスの提供を実施。 ・市内の障がい者団体等への会議室等の貸館並びに市内の障がい者へのプール及び介助浴室の開放を行う一般開放事業のほか、ボランティア育成、地域交流や障がいの啓発を実施。 | | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-------------------------|----|--------|--------|--------|--|
| 障害福祉サービスの提供数 | 人 | 12,464 | 12,166 | 11,847 | 生活介護事業及び短期入所事業における年間延べ利用者数 |
| 医療的ケア者へのサービス提供数（生活介護事業） | 人 | - | - | 6,312 | 生活介護事業における医療的ケアスコア対象者の年間延べ利用者数 ※令和5年度行政評価から追加 |
| 一般開放事業の提供数 | 人 | 0 | 0 | 1,326 | 一般開放事業における年間延べ利用者数 |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【成果指標1】障害福祉サービスの提供数 生活介護事業では、障害者総合支援法に基づき、食事、入浴、排泄のほか、医療的ケアやリハビリ、創作活動等の提供を実施。 短期入所事業では、障害者総合支援法に基づき、在宅生活を送る身体障がい者・知的障がい者について、介護者の疾病等により居宅での介護が困難な場合や、一時休憩のため、一時的な施設入所による介護の提供を実施。 ・生活介護提供者数 延べ9,532人（前年比：246人減） ・短期入所提供者数 延べ2,315人（前年比：73人減）</p> <p>【成果指標2】医療的ケア者へのサービス提供数（生活介護事業） 生活介護提供者数のうち、医療的ケアスコアの対象者へのサービス提供数 延べ6,312人（令和4年度から指標を追加）</p> <p>【成果指標3】一般開放事業の提供数 研修室やプール、介助浴室等の一般開放を実施。 令和2年度、令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止し、令和4年度は人数制限を設けるなどして7月から実施。</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】 ・ソフト面の分析として、経常経費の約76%が物件費であり、そのうち91%を委託料が占めている。委託料の多くは生活介護事業及び短期入所事業の運営委託で、当該委託料は306,829千円となる。 ・ハード面の分析として、施設老朽化比率が年々増加しており、前年度と比較すると2.1%上昇している。施設の建築から20年以上経過しているため、今後も増加するものと考えられる。</p> |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>・今後も増加が見込まれる医療的ケアを必要とする重度障がい者の受入体制の検討が課題であったが、施設の運営方針を見直し、受入れの促進や施設の有効活用などを目的として、令和5年度から指定管理者制度を導入する。 ・施設の老朽化に伴い、維持補修費等が今後増加するものと考えられるため、財源確保も含めて計画的な修繕及び設備等の更新を行う必要がある。</p> | |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|---------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 4,555 | 14,905 | 10,350 |
| | 未収金 | 650 | 665 | 15 | 地方債 | - | 7,468 | 7,468 |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 753 | 1,291 | 538 |
| | 徴収不能引当金 | △17 | △83 | △66 | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | 3,802 | 6,146 | 2,344 | |
| 事業用資産 | 有形固定資産 | 2,997,205 | 2,948,539 | △48,666 | その他流動負債 | - | - | - |
| | 土地 | 1,279,972 | 1,279,972 | - | 固定負債 | 140,075 | 147,448 | 7,373 |
| | 建物・工作物 | 1,702,996 | 1,641,312 | △61,684 | 地方債 | 122,100 | 114,632 | △7,468 |
| | リース資産 | 14,238 | 27,256 | 13,018 | 長期借入金 | - | - | - |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 7,539 | 11,706 | 4,166 |
| | 無形固定資産 | 76 | 76 | - | リース債務 | 10,436 | 21,110 | 10,674 |
| | 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| | 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 144,630 | 162,353 | 17,722 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 2,860,248 | 2,792,864 | △67,384 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 固定資産 | 重要物品 | 6,965 | 6,019 | △945 | | | | |
| | 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 | 3,004,878 | 2,955,217 | △49,662 | 負債及び純資産の部合計 | 3,004,878 | 2,955,217 | △49,662 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 148,930 | 184,264 | 180,232 | △4,032 |
| | 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| | 府支出金(経常費用充当) | - | - | 181 | 181 |
| | 財産収入 | 147 | - | - | - |
| | 寄附金 | - | - | - | - |
| | 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| | 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| | その他 | 6,078 | 3,998 | 6,780 | 2,782 |
| 経常収入 小計(a) | 155,154 | 188,262 | 187,193 | △1,069 | |
| 経常費用 | 給与関係費 | 21,221 | 23,175 | 28,993 | 5,818 |
| | 物件費 | 380,786 | 383,401 | 389,325 | 5,925 |
| | 維持補修費 | 9,311 | 77,167 | 6,150 | △71,017 |
| | 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| | 負担金・補助金・交付金等 | 9,614 | 11,269 | 13,495 | 2,226 |
| | 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| | 減価償却費 | 60,151 | 62,236 | 66,668 | 4,431 |
| | 徴収不能引当金繰入額 | △23 | - | 70 | 70 |
| | 賞与引当金繰入額 | 855 | 753 | 1,291 | 538 |
| | 退職手当引当金繰入額 | 3,365 | 463 | 5,203 | 4,740 |
| 支払利息 | 800 | - | 441 | 441 | |
| その他 | - | 4 | - | △4 | |
| 経常費用 小計(b) | 486,080 | 558,468 | 511,637 | △46,831 | |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △330,926 | △370,206 | △324,443 | 45,762 | |
| 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 | - | △0 |
| | その他 | - | - | - | - |
| 特別費用 小計(e) | 0 | 0 | - | △0 | |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | △0 | △0 | - | 0 | |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - | |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △330,926 | △370,206 | △324,443 | 45,762 | |
| 一般財源充当額 | 339,447 | 256,263 | 257,059 | 797 | |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - | |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - | |
| 再計 | 8,521 | △113,943 | △67,384 | 46,559 | |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 155,462 | 188,224 | 187,174 | △1,050 |
| 行政サービス活動支出 | 423,032 | 496,502 | 440,195 | △56,307 |
| 行政サービス活動収支差額 | △267,570 | △308,278 | △253,020 | 55,257 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | 3,069 | 66,283 | - | △66,283 |
| 投資活動収支差額 | △3,069 | △66,283 | - | 66,283 |
| 財務活動収入 | - | 122,100 | - | △122,100 |
| 財務活動支出 | 68,808 | 3,802 | 4,039 | 237 |
| 財務活動収支差額 | △68,808 | 118,298 | △4,039 | △122,337 |
| 収支差額合計 | △339,447 | △256,263 | △257,059 | △797 |
| 一般財源充当額 | 339,447 | 256,263 | 257,059 | 797 |
| 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 |
|------------------|--|
| 【BS】 建物・工作物 | 障害者支援交流センターの建物の減価償却による減 |
| 【PL】 維持補修費 | 令和3年度に外壁改修工事(70,413千円)及び経年劣化に伴う設備危機の更新及び建物等修繕(6,754千円)を実施したため、対前年度比は減 |
| 【PL】 使用料及び手数料 | 生活介護及び短期入所に係る障害福祉サービスの介護給付費収入6,149千円の減、生活介護事業及び短期入所事業職員処遇改善加算金収入2,124千円の増ほか |
| 【PL】 物件費 | 生活介護事業及び短期入所事業運営委託料(306,829千円)、保安・警備・清掃委託料(29,452千円)、維持管理・点検委託料(18,544千円) |
| 【CF】 投資活動支出 | 令和3年度に中央監視装置改修工事(37,039千円)、空調設備更新工事(25,994千円)、特殊介護浴槽1台の更新(3,249千円)を実施したため、前年度比は減 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 開所1日あたり の単位 コスト | 1,353,983円 | 1,555,621円 | 1,425,172円 |
| 実績 | 359日 | 359日 | 359日 |
| 利用者1人あた りの単位 コスト | 38,998円 | 45,903円 | 43,187円 |
| 実績 | 12,464人 | 12,166人 | 11,847人 |

分析 前年度と比較して、開所1日あたりのコストが130,449円、利用者1人あたりのコストが2,716円それぞれ減少している。主な理由は、経常経費における維持補修費の減少による。

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 | 22,158 | 1,321 | 2.01 |
| 会計年度任用等 | 13,221 | | |
| 特別職非常勤 | 109 | | |
| 合計 | 35,488 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 40.5 | 41.6 | 43.7 | 2.1 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.3 | 2.6 | 0.2 | △2.4 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 17.0 | 19.2 | 17.6 | △1.6 |
| 徴収不能引当率 | | 7.2 | 2.6 | 12.4 | 9.8 |
| 受益者負担比率 | | 30.6 | 33.0 | 35.2 | 2.2 |
| 一般財源充当比率 | | 68.6 | 45.2 | 57.9 | 12.7 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------|---------------|-------|-------------|--------|-------------------|--|--|--|
| 管理事業名 | 障害者福祉事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | | | |
| | | | | | | 政策 2 | 障がい者の暮らしを支えるまちづくり | | | |
| | | | | | | 施策 1 | 生活支援など暮らしの基盤づくり | | | |
| 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) 12 | 障害者福祉費 | | | |
| 部局名 | 福祉部 | 予算執行 所属 | 障がい福祉室、総合福祉会館 | | | | | | | |
| 事業の目的と概要 すべての障がい者が地域で安心して暮らすことを目的に、適切な情報及び地域生活を支えるサービスを提供するとともに、医療費の公費負担、地域住民が共に支え合うための啓発事業などを関係機関と連携しながら実施する。 | | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-----------------|----|-------|-------|-------|--|
| 障がい福祉サービス利用人数 | 人 | 3,827 | 4,039 | 4,248 | 訪問系サービス、居住系サービス、地域相談支援給付（計画相談支援） ※令和5年度行政評価から変更 |
| 医療費公費負担における利用件数 | 件 | 5,169 | 5,710 | 6,139 | 補装具支給件数、更生医療等給付件数の合計件数 ※令和5年度行政評価から変更 |
| グループホーム定員数 | 人 | 340 | 357 | 380 | 市内の共同生活援助（グループホーム）における定員数 |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>※指標「障がい福祉サービス利用人数」の令和2～4年度実績を修正 ※指標「医療費公費負担における利用件数」の令和2～4年度実績を修正</p> <p>【成果指標1】障がい福祉サービス利用人数 障害者総合支援法に基づき、障がい者が地域で安心して生活できるように、障害福祉サービスの提供を行った。 ・訪問系サービス 1,960人（前年比：109人の増） ・居住系サービス 641人（前年比：20人の増） ・地域相談支援給付（計画相談支援）1,647人（前年比：80人の増）</p> <p>【成果指標2】医療費公費負担における利用件数 障害者総合支援法に基づき、障がい者が地域で安心して生活できるように、補装具費、更生医療等の給付を行った。 ・補装具給付 815件（前年比：45件の増） ・自立支援医療等給付（更生医療） 4,775件（前年比：421件の増） ・自立支援医療等給付（育成医療） 157件（前年比：41件の減） ・自立支援医療等給付（療養介護医療） 392件（前年比：4件の増）</p> <p>【成果指標3】グループホーム定員数 グループホーム等の施設整備に対する助成を行い、新たな設置を促進した（前年比：23人の増）</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】 ・ソフト面の分析として、経常費用のうち72.4%を負担金・補助金・交付金等が占めており、次いで18.9%を社会保障扶助費が占めている。 ・物件費では委託料が82.1%を占めており、障がい者等相談支援事業委託料（障がい者相談支援センター6か所）90,235千円などが計上されている。 ・ハード面の分析として、施設老朽化比率が78.2%と市全体の同比率と比較しても高く、この理由として、社会福祉法人に貸し付けている建物の老朽化が進んでいることが挙げられる。</p> |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>・本事業の経常経費の大半を占める介護給付費（負担金・補助金・交付金等）は、年々増加傾向にあり、市内におけるグループホーム事業者数も増加傾向にある中、今後も事業費の拡大が見込まれる。 ・補装具給付は身体障がい者（児）の障害部位を補い、日常生活や社会生活上の向上や自立の促進を図るための事業であり、障害者総合支援法に基づき、今後も継続が必要である。 ・本市における障がい福祉施策の充実に向け実施している市単独の補助金制度については、グループホームの整備促進など</p> | <p>生活支援により効果的な施策の展開が必要。</p> |
|---|-----------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 23,795 | 27,341 | 3,546 |
| | 未収金 | 3,574 | 2,900 | △675 | 地方債 | - | - | - |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 21,474 | 25,020 | 3,546 |
| | 徴収不能引当金 | △2,163 | △230 | 1,934 | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - | |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 526,105 | 522,420 | △3,685 | 固定負債 | 234,991 | 241,992 | 7,000 |
| | 土地 | 460,293 | 460,293 | - | 地方債 | - | - | - |
| | 建物・工作物 | 65,812 | 62,127 | △3,685 | 長期借入金 | - | - | - |
| | リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 214,100 | 223,422 | 9,321 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| | 無形固定資産 | 15,766 | 3,133 | △12,633 | その他固定負債 | 20,891 | 18,570 | △2,321 |
| | 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 258,786 | 269,332 | 10,546 |
| | 土地 | - | - | - | 純資産 | 486,585 | 503,512 | 16,927 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 重要物品 | - | - | - |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | 図書館資料 | - | - | - |
| | 重要物品 | 2,349 | 2,025 | △324 | 投資その他の資産 | 199,740 | 242,595 | 42,856 |
| 図書館資料 | - | - | - | 出資金 | - | - | - | |
| 投資その他の資産 | 199,740 | 242,595 | 42,856 | 長期貸付金 | - | - | - | |
| 基金 | - | - | - | 基金 | 199,740 | 242,595 | 42,856 | |
| 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 | 745,371 | 772,844 | 27,473 | 負債及び純資産の部合計 | 745,371 | 772,844 | 27,473 | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 32,339 | 39,714 | 43,784 | 4,070 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | 2,403,550 | 2,548,070 | 2,806,794 | 258,723 |
| 府支出金(経常費用充当) | 1,469,213 | 1,570,236 | 1,650,918 | 80,682 |
| 財産収入 | 14,561 | 16,480 | 16,745 | 265 |
| 寄附金 | 100 | 200 | 42,854 | 42,654 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 2 | 2 | 2 | - |
| その他 | 1,537 | 505 | 596 | 91 |
| 経常収入 小計(a) | 3,921,302 | 4,175,208 | 4,561,693 | 386,485 |
| 給与関係費 | 310,049 | 320,498 | 331,516 | 11,018 |
| 物件費 | 255,641 | 244,990 | 218,921 | △26,070 |
| 維持補修費 | 1 | 44 | 24 | △20 |
| 社会保障扶助費 | 1,363,740 | 1,285,844 | 1,361,799 | 75,955 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 4,459,115 | 4,717,888 | 5,204,162 | 486,274 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 46,138 | 18,894 | 16,642 | △2,252 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | △1,272 | △1,272 |
| 賞与引当金繰入額 | 23,526 | 21,474 | 25,020 | 3,546 |
| 退職手当引当金繰入額 | 16,042 | 15,433 | 29,108 | 13,675 |
| 支払利息 | 542 | 496 | 361 | △135 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 6,474,792 | 6,625,560 | 7,186,279 | 560,719 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △2,553,490 | △2,450,352 | △2,624,586 | △174,234 |
| 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 | 0 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別費用 小計(e) | 0 | - | - | - |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | △0 | - | - | - |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △2,553,490 | △2,450,352 | △2,624,586 | △174,234 |
| 一般財源充当額 | 2,515,212 | 2,438,400 | 2,641,513 | 203,113 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △38,279 | △11,952 | 16,927 | 28,879 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 3,921,562 | 4,175,463 | 4,561,706 | 386,243 |
| 行政サービス活動支出 | 6,434,351 | 6,611,339 | 7,158,042 | 546,702 |
| 行政サービス活動収支差額 | △2,512,788 | △2,435,876 | △2,596,336 | △160,459 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | 102 | 202 | 42,856 | 42,654 |
| 投資活動収支差額 | △102 | △202 | △42,856 | △42,654 |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | - |
| 財務活動収支差額 | △2,321 | △2,321 | △2,321 | - |
| 収支差額合計 | △2,515,212 | △2,438,400 | △2,641,513 | △203,113 |
| 一般財源充当額 | 2,515,212 | 2,438,400 | 2,641,513 | 203,113 |
| 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】無形固定資産 | 老人医療システム、障がい者福祉システム、重度障がい者医療システムの減価償却による減 |
| 【PL】国庫支出金(経常費用充当) | 障害者自立支援給付費国庫負担金【訪問系サービス1,163,277千円(81,619千円増)、居住系サービス1,011,633千円(61,503千円増)等】 |
| 【PL】府支出金(経常費用充当) | 障害者自立支援給付費府負担金【訪問系サービス581,135千円(40,306千円増)、居住系サービス505,328千円(30,263千円増)等】 |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 障害福祉サービス費【訪問系サービス2,327,873千円(164,558千円増)、居住系サービス2,023,066千円(122,805千円増)等】、吹田市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策応援金24,550千円増 |
| 【CF】行政サービス活動収入・行政サービス活動支出 | 行政サービス活動収入：国庫支出金 行政サービス活動支出：自立支援給付費等 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------|--|----------|----------|
| 市民1人あたり | コスト 17,177円 | 17,492円 | 18,849円 |
| の | 実績 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |
| 分析内容 | 市民1人あたり18,849円のコストがかかっている。各年度内の年度末における吹田市民人口で算出している。 | | |

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 | 345,317 | 20,550 | 38.59 |
| 会計年度任用等 | 34,918 | | |
| 特別職非常勤 | 5,408 | | |
| 合計 | 385,643 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|--------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 75.6 | 76.9 | 78.2 | 1.3 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 2276.5 | 2329.5 | 2526.6 | 197.1 |
| 徴収不能引当率 | | 56.4 | 60.5 | 7.9 | △52.6 |
| 受益者負担比率 | | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| 一般財源充当比率 | | 39.1 | 36.9 | 36.7 | △2.4 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | |
|--|-------------|--------|---------------|---------|--|
| 管理事業名 | 障害者社会参加促進事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 3 福祉・健康 政策 2 障がい者の暮らしを支えるまちづくり 施策 2 社会参加の促進 |
| 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) 12 障害者福祉費 |
| 部局名 | 福祉部 | 予算執行所属 | 障がい福祉室、総合福祉会館 | | |
| 事業の目的と概要 管理事業「障害者福祉事業」と同様に、すべての障がい者が地域で安心して暮らすことを目的とした事業で、主に障がい者の社会参加を促すことを目的とする。内容としては、日常生活の場でもある日中活動系サービスの提供や、日常生活の向上を図るための訓練等給付とともに、余暇活動など外出時の移動支援を進める。 | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|------------------|----|-------|-------|-------|---|
| (障がい者向け) 教室の参加人数 | 人 | 692 | 643 | 1,036 | 在宅障がい者を対象に実施している陶芸教室・七宝焼教室・料理教室・ストレッチ体操教室等の延べ参加人数 |
| 日中活動系サービス事業の利用人数 | 人 | 1,097 | 1,145 | 1,155 | 日中活動系サービス事業の利用人数(療養介護、生活介護) |
| 訓練等給付事業の利用人数 | 人 | 1,236 | 1,332 | 1,473 | 訓練等給付事業の利用人数(自立支援(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援) |
| 啓発活動(講座)数 | 回 | 0 | 27 | 184 | 市主催の講習会(手話、点字、要約筆記)の延べ開催回数 |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>※令和5年度行政評価から指標「就労移行支援事業等を通じての一般就労移行者数」を削除</p> <p>【成果指標1】(障がい者向け)教室の延参加人数 創作的活動 ・陶芸教室 649人(前年比:258人の増) ・七宝焼教室 170人(前年比:31人の増) 機能訓練 ・ストレッチ体操教室等 202人(前年比:89人の増) ・料理教室 15人(前年比:皆増)</p> <p>【成果指標2】日中活動系サービス事業の利用人数 ・療養介護 41人(前年比:1人の増) ・生活介護 1,114人(前年比:9人の増)</p> <p>【成果指標3】訓練等給付事業の利用人数 ・自立訓練(機能訓練) 6人(前年と同数) ・自立訓練(生活訓練) 145人(前年比:23人の増) ・就労移行支援 356人(前年比:23人の増) ・就労継続支援A型 300人(前年比:26人の増) ・就労継続支援B型 548人(前年比:46人の増) ・就労定着支援 118人(前年比:23人の増)</p> <p>【成果指標4】啓発活動(講座)数 ・手話講習会:入門コース88回、会話コース48回 ・点字講習会:一般コース10回、中途失明者触読コース5回、例会20回 ・要約筆記講習会:18回</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】 ・経常経費のうち、97.3%を負担金・補助金・交付金等が占めている。 ・その他として、人件費が1.7%、社会保障扶助費が0.5%、物件費が0.5%を占めている。なお、物件費では、委託料が96.7%を占めている。</p> |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>・本事業の経常経費の97.3%を占める負担金・補助金・交付金等の大半が、国制度に基づく負担金や補助金の交付事業であり、年々増加の傾向が見受けられるため、効率的に持続可能な運用を行う必要がある。</p> <p>・今後も、障がい者に対して、日中活動の場の提供や社会参加の促進、就労や自立した日常生活または社会生活に必要な訓練を提供する専門性の高いサービスを確保するほか、広く障がい者の理解を促進する取組についても継続して行っていく必要がある。</p> | <p>・手話講習会等は 新型コロナウイルス感染症拡大防止による中止を経て、令和4年度から定員制限のもとではあるが再開し、改めて意思疎通支援の担い手養成のため充実化を図っていく。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|---------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 6,748 | 7,290 | 542 |
| | 未収金 | 7 | - | △7 | 地方債 | - | - | - |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 6,748 | 7,290 | 542 |
| | 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| | その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 固定資産 | 有形固定資産 | - | - | - | 固定負債 | 70,144 | 64,138 | △6,006 |
| | 土地 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| | リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 70,144 | 64,138 | △6,006 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| | 無形固定資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| | 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 76,892 | 71,428 | △5,464 |
| | 土地 | - | - | - | 純資産 | △76,885 | △71,428 | 5,457 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| | 重要物品 | - | - | - | | | | |
| | 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| | 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産の部合計 | △76,885 | △71,428 | 5,457 |
| 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 | 7 | - | △7 | 負債及び純資産の部合計 | 7 | - | △7 | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 2,293,253 | 2,626,133 | 2,689,756 | 63,623 |
| | 府支出金(経常費用充当) | 1,157,281 | 1,258,953 | 1,333,899 | 74,946 |
| | 財産収入 | - | - | - | - |
| | 寄附金 | - | 49,038 | 101,644 | 52,606 |
| | 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| | 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| | その他 | 48,209 | 3,160 | 8,497 | 5,337 |
| 経常収入 小計(a) | 3,498,742 | 3,937,284 | 4,133,796 | 196,512 | |
| 経常費用 | 給与関係費 | 90,554 | 98,960 | 91,277 | △7,683 |
| | 物件費 | 18,511 | 20,052 | 30,015 | 9,963 |
| | 維持補修費 | - | - | - | - |
| | 社会保障扶助費 | 32,288 | 32,258 | 29,450 | △2,808 |
| | 負担金・補助金・交付金等 | 4,923,023 | 5,337,864 | 5,647,907 | 310,044 |
| | 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| | 減価償却費 | - | - | - | - |
| | 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| | 賞与引当金繰入額 | 7,303 | 6,748 | 7,290 | 542 |
| | 退職手当引当金繰入額 | 3,353 | 9,458 | △325 | △9,783 |
| 支払利息 | - | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | - | |
| 経常費用 小計(b) | 5,075,031 | 5,505,339 | 5,805,613 | 300,274 | |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △1,576,289 | △1,568,055 | △1,671,817 | △103,762 | |
| 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) | △1,576,289 | △1,568,055 | △1,671,817 | △103,762 | |
| 一般財源充当額 | 1,579,575 | 1,565,074 | 1,677,274 | 112,200 | |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - | |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - | |
| 再計 | 3,286 | △2,981 | 5,457 | 8,438 | |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 3,498,742 | 3,937,277 | 4,133,803 | 196,526 |
| 行政サービス活動支出 | 5,078,317 | 5,502,351 | 5,811,077 | 308,726 |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,579,575 | △1,565,074 | △1,677,274 | △112,200 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △1,579,575 | △1,565,074 | △1,677,274 | △112,200 |
| 一般財源充当額 | 1,579,575 | 1,565,074 | 1,677,274 | 112,200 |
| 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 |
|---------------------------|---|
| 【BS】退職手当引当金 | 当該事業従事人数の減少による減 令和3年度12.1人→令和4年度11.16人 |
| 【PL】国庫支出金(経常費用充当) | 障害者自立支援給付費用国庫負担金【移動支援145,084千円(1,573千円減)、日中活動系サービス1,602,434千円(70,421千円増)、訓練等給付913,336千円(78,784千円増)】 |
| 【PL】府支出金(経常費用充当) | 障がい福祉サービスに係る介護給付費【移動支援72,306千円(1,022千円減)、日中活動系サービス801,700千円(35,694千円増)、訓練等給付456,272千円(38,997千円増)】 |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 障害福祉サービス費【移動支援424,823千円(10,040千円増)、日中活動系サービス3,209,581千円(70,421千円増)、訓練等給付1,826,669千円(78,784千円増)】 |
| 【CF】行政サービス活動収入・行政サービス活動支出 | 行政サービス活動収入：国庫支出金 行政サービス活動支出：自立支援給付費 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 市民1人あたりのコスト | 13,464円 | 14,534円 | 15,228円 |
| 実績 | 376,944人 | 376,944人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容
市民1人あたり15,228円のコストがかかっている。各年度の年度末における吹田市民人口で算出している。

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 | 85,538 | 1,952 | 11.16 |
| 会計年度任用等 | 12,653 | | |
| 特別職非常勤 | 50 | | |
| 合計 | 98,241 | | |

分析指標

| | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 分析指標 | | | | | |
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 31.1 | 28.4 | 28.9 | 0.5 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|---------|--|-------------|-------|------------------------|----------|--|--|
| 管理事業名 | 後期高齢者医療事業（一般会計） | | | | 総合計画 の体系 | 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 2 | 生活困窮者への支援と社会保障制度の適正な運営 | | | |
| 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) 14 | 後期高齢者医療費 | | |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 国民健康保険課 | | | | | | | |
| 事業の目的と概要 後期高齢者医療の保険者である大阪府後期高齢者医療広域連合に対し、医療給付に係る市負担金及び広域連合運営に係る市負担金の支払いを行う。 | | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>市負担金の支払いを行う事業であるため、費用の99.5%を負担金・補助金・交付金等が占めており、その他は事業従事職員にかかる経費である。</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>後期高齢者医療制度は、財源の5割を公費負担することとなっており、公費負担のうち6分の1を市が負担すると定められている（医療費負担金）。また、広域連合の運営にかかる人件費や事務費等共通経費については、関係市町村の負担金をもって充てるとされている（広域連合運営経費負担金）。 今後、高齢人口の増に伴い、負担金は増加すると見込まれる。</p> | |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 1,159 | 1,291 | 132 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 1,159 | 1,291 | 132 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 11,599 | 11,647 | 49 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 11,599 | 11,647 | 49 |
| 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 | 12,758 | 12,939 | 181 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △12,758 | △12,939 | △181 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 出資金 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 基金 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 徴収不能引当金 | - | - | - |
| 出資金 | - | - | - | その他債権 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | 資産の部合計 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | | | | |
| その他債権 | - | - | - | | | | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 61,793 | 154,859 | 100,024 | △54,835 |
| 経常収入 小計(a) | 61,793 | 154,859 | 100,024 | △54,835 |
| 経常費用 | | | | |
| 給与関係費 | 14,294 | 14,220 | 14,285 | 65 |
| 物件費 | - | - | - | - |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 3,495,625 | 3,529,319 | 3,644,471 | 115,152 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,315 | 1,159 | 1,291 | 132 |
| 退職手当引当金繰入額 | 579 | 712 | 1,080 | 368 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 3,511,812 | 3,545,410 | 3,661,127 | 115,717 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △3,450,020 | △3,390,551 | △3,561,103 | △170,552 |
| 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) | △3,450,020 | △3,390,551 | △3,561,103 | △170,552 |
| 一般財源充当額 | 3,450,612 | 3,390,973 | 3,560,923 | 169,950 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 592 | 422 | △181 | △603 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 61,793 | 154,859 | 100,024 | △54,835 |
| 行政サービス活動支出 | 3,512,404 | 3,545,832 | 3,660,946 | 115,115 |
| 行政サービス活動収支差額 | △3,450,612 | △3,390,973 | △3,560,923 | △169,950 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △3,450,612 | △3,390,973 | △3,560,923 | △169,950 |
| 一般財源充当額 | 3,450,612 | 3,390,973 | 3,560,923 | 169,950 |
| 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 |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 【PL】 経常収入/ その他 | 過年度分後期高齢者医療負担金返還金の減 |
| 【PL】 負担金・補 助金・交付 金等 | 後期高齢者医療費負担金の増 広域連合運営経費負担金の増 金等 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 被保険者1人当 たりのコスト | 78,715 円 | 78,277 円 | 77,200 円 |
| 実績 | 44,614 人 | 45,293 人 | 47,424 人 |
| (各年度平 均) | 円 | 円 | 円 |

分析内容
被保険者1人当たり77,200円のコストがかかっている。
被保険者数が増加しており、1人当たりのコストは減少している。

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 | 16,657 | - | 2.00 |
| 会計年度任用等 | - | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 16,657 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 98.2 | 95.6 | 97.3 | 1.7 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--------------------------------------|-------|-------------|-------------------|---------|--|--|
| 管理事業名 | 子育て支援事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 4 子育て・学び | | | |
| | | | | | | 政策 1 子育てしやすいまちづくり | | | |
| | | | | | | 施策 2 地域の子育て支援の充実 | | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 2 | 児童福祉費 | (目) 1 | 児童福祉総務費 | | |
| 部局名 | 児童部 | 予算執行 所属 | 子育て政策室、のびのび子育てプラザ、保育幼稚園室、こども発達支援センター | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】地域の状況に応じた子育て支援施策を充実し、すべての子どもがすこやかに育つまちづくりをすすめます。 【概要】主な事業内容は次のとおりです。 ・地域子育て支援事業（地域の身近な場所で子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供等の実施に関する事） ・一時預かり事業（家庭において保育を受けることが一時的に困難（保護者の育児負担の軽減、断続的な就労、傷病等）となった児童の保育所等による一時的な預かり保育に関する事） ・病児・病後児保育事業（病気の児童、病気回復期の児童の一時的な保育に関する事） ・保育幼稚園室の業務改善（保育幼稚園室の業務について、プロセスの可視化及び体系化を実施し、業務改善を行うこと） | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|----------------------|----|--------|--------|--------|---|
| のびのび子育てプラザ施設利用者数 | 人 | 27,907 | 31,690 | 41,734 | のびのび子育てプラザの利用者数（一時預かり事業利用者含む） |
| 地域子育て支援センター育児教室実参加組数 | 組 | 392 | 609 | 1,946 | 公立保育所、私立認定こども園・保育所で実施する0歳児及び1歳児以上の育児教室の実参加組数 |
| 一時預かり延べ利用者数 | 人 | 25,516 | 19,995 | 22,417 | のびのび子育てプラザ、公立保育所・幼稚園、私立認定こども園・保育所等で実施する一時預かり事業の延べ利用者数 |
| 病児・病後児保育室延べ利用者数 | 人 | 837 | 1,835 | 2,398 | 病児・病後児保育室延べ利用者数 |

II 活動実績・成果

| | |
|---|---|
| <p>※指標「地域子育て支援センター育児教室実参加組数」の令和3年度実績を修正</p> <p>【成果指標1】のびのび子育てプラザ施設利用者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・来館者数41,734人（前年度31,690人） ・件数の増は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら、常時開館していたことによるもの。 ・同感染症拡大防止対策により、利用制限を継続していたため、令和元年度までの水準（5万人以上）までは回復に至っていない。 <p>【成果指標2】地域子育て支援センター育児教室実参加組数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実参加組数1,946組（前年比1,337組の増） ・件数の増は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として中止または縮小されていたものが、徐々に事業を再開したことによるもの。 ・しかしながら、同感染症拡大防止対策により、利用制限は継続されていたため、令和元年度までの水準（2,500組程度）までは回復に至っていない。 <p>【成果指標3】一時預かり延べ利用者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一時預かり延べ利用者数22,417人（前年比3,786人の増） ・件数の増は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら、受入児童数を増やしたことによるもの。 ・しかしながら、同感染症拡大防止対策により、利用制限の継続や事業所の休止があったため、令和元年度までの水準（31,000人以上）までは回復に至っていない。 ・本事業は、保護者の短時間就労や病児・リフレッシュなど多様なニーズに応えることにより、育児負担の軽減や児童虐待の予防 | <p>につながっており、在宅で子育て中の世帯に対する支援施策の中でも効果の高い優先して実施すべき事業。公立幼稚園及び公立幼稚園型認定こども園の全園においては、保育終了後や長期休業中にも一時預かりを実施している。</p> <p>【成果指標4】病児・病後児保育室延べ利用者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・病児・病後児保育室延べ利用者数は2,398人（前年比563人増） ・本事業は、急な病気などで保育を必要とする児童を預かることで、保護者の就労を支援している重要な事業である。 ・令和元年度に3施設を開設し、計6施設で運営している。 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度以降、利用者数が減少していたが、令和4年度については新型コロナウイルス感染症前の状況に戻つつある。 <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <p>経常費用の主なものは、給与関係費52.8%（410,794千円）、物件費22.3%（173,671千円）、負担金・補助金・交付金等17.7%（137,838千円）である。</p> <p>給与関係費については、主に一時預かり事業等に従事する保育士や看護師等の人件費であり、行政サービスの提供に必要な経費である。</p> <p>物件費については、例年どおりの病児病後児保育事業や地域子育て支援事業の委託料に加え、保育幼稚園室業務改善に係る業務プロセス可視化等支援業務が新たに実施されたことなどにより、前年度に比べ20,273千円の増額となった。</p> <p>負担金・補助金・交付金等については、障害児通所支援事業所物価高騰対策応援金などにより9,507千円の増額となったが、勘定科目の計上誤りや新生児健やか子育て臨時給付金事業が令和3年度で終了したことなどにより、結果、47,639千円の減額となった。</p> |
|---|---|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>子育て支援事業については、子ども・子育て支援新制度のもとで、事業の多くが国や大阪府の補助金の交付対象となっていることや、補助基準額が年々拡充されていることから、今後もより一層の支援の充実が求められている。</p> <p>地域子育て支援センター事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業など、いずれも保護者の育児の負担感を軽減し、児童の健全育成、虐待の予防等に資する優先順位の高い重要な事業である。</p> <p>私立認定こども園、私立保育所、子育て広場運営団体、市内</p> | <p>の医療機関などへの事業委託や助成、また、施設の管理委託を行い、効率的な事業運営に努めていく。</p> <p>市民ニーズに応じたサービスを提供できるよう、今後も拡充に向け取組みを継続する。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 42,544 | 44,811 | 2,268 |
| 未収金 | 134 | 214 | 81 | 地方債 | 7,328 | 7,396 | 68 |
| 流動資産 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 賞与引当金 | 24,739 | 26,852 | 2,113 |
| 短期貸付金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | △35 | △42 | △7 | リース債務 | 10,476 | 10,563 | 87 |
| その他流動資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 337,001 | 328,748 | △8,253 | 固定負債 | 286,109 | 266,074 | △20,035 |
| 土地 | 46,584 | 46,584 | - | 地方債 | 20,723 | 13,327 | △7,396 |
| 建物・工作物 | 290,417 | 282,164 | △8,253 | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 245,954 | 243,878 | △2,076 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | 19,433 | 8,870 | △10,563 |
| 無形固定資産 | 189 | 189 | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 328,653 | 310,885 | △17,768 |
| 土地 | - | - | - | 純資産 | 251,827 | 271,771 | 19,944 |
| 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | 243,191 | 253,546 | 10,355 | | | | |
| 出資金 | - | - | - | | | | |
| 長期貸付金 | - | - | - | | | | |
| 基金 | 243,191 | 253,546 | 10,355 | | | | |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | | | | |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | 580,480 | 582,656 | 2,176 | 負債及び純資産の部合計 | 580,480 | 582,656 | 2,176 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 128,593 | 111,805 | 116,201 | 4,396 |
| 府支出金(経常費用充当) | 92,953 | 89,096 | 90,249 | 1,153 |
| 経常収入 | - | - | - | - |
| 寄附金 | 360 | 415 | 390 | △25 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 3 | 2 | 2 | - |
| その他 | 18,282 | 17,456 | 23,200 | 5,745 |
| 経常収入 小計(a) | 240,190 | 218,774 | 230,043 | 11,269 |
| 給与関係費 | 390,978 | 411,704 | 410,794 | △909 |
| 物件費 | 157,215 | 153,398 | 173,671 | 20,273 |
| 維持補修費 | 341 | 375 | 343 | △31 |
| 社会保障扶助費 | 224 | 339 | 302 | △37 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 255,828 | 185,477 | 137,838 | △47,639 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 8,253 | 8,253 | 8,253 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | 30 | - | 9 | 9 |
| 賞与引当金繰入額 | 42,411 | 24,739 | 26,852 | 2,113 |
| 退職手当引当金繰入額 | 266,373 | △117,698 | 19,522 | 137,220 |
| 支払利息 | 779 | 627 | 473 | △154 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 1,122,432 | 667,213 | 778,058 | 110,845 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △882,242 | △448,439 | △548,015 | △99,576 |
| 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) | △882,242 | △448,439 | △548,015 | △99,576 |
| 一般財源充当額 | 637,456 | 614,023 | 567,959 | △46,064 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △244,786 | 165,584 | 19,944 | △145,640 |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|----------------|---|
| 【BS】 建物・工作物 | のびのび子育てプラザ等の施設の減価償却による減(8,253千円) |
| 【PL】 物件費 | 吹田市保育幼稚園室業務改善に係る業務プロセス可視化等支援業務の委託による増(15,950千円) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 就学前児童1人 | コスト 53,893円 | コスト 32,596円 | コスト 39,942円 |
| | 実績 20,827人 | 実績 20,469人 | 実績 19,925人 |
| | 円 | 円 | 円 |

分析内容
就学前児童1人あたり39,942円のコストがかかっている。物件費の増額(吹田市保育幼稚園室業務改善に係る業務プロセス可視化等支援業務の委託)などにより1人あたりのコストが増えました。(実績値は各年4月1日現在就学前児童数)

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 240,143 | 218,798 | 229,960 | 11,162 |
| 行政サービス活動支出 | 859,700 | 815,070 | 769,759 | △45,310 |
| 行政サービス活動収支差額 | △619,557 | △596,272 | △539,800 | 56,472 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | 400 | 100 | 10,355 | 10,255 |
| 投資活動収支差額 | △400 | △100 | △10,355 | △10,255 |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | 17,499 | 17,651 | 17,804 | 154 |
| 財務活動収支差額 | △17,499 | △17,651 | △17,804 | △154 |
| 収支差額 合計 | △637,456 | △614,023 | △567,959 | 46,064 |
| 一般財源充当額 | 637,456 | 614,023 | 567,959 | △46,064 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 347,771 | 2,064 | 41.88 |
| 会計年度任用等 | 108,859 | | |
| 特別職非常勤 | 538 | | |
| 合計 | 457,168 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 18.9 | 21.1 | 23.3 | 2.2 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 304.9 | 181.3 | 211.4 | 30.1 |
| 徴収不能引当率 | | 32.2 | 26.3 | 19.5 | △6.8 |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 72.6 | 73.7 | 71.2 | △2.5 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------|---------|-------------|-------|-----------------|---------|--|
| 管理事業名 | 家庭児童相談事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 4 | 子育て・学び | | |
| | | | | | 政策 1 | 子育てしやすいまちづくり | | |
| | | | | | 施策 3 | 配慮が必要な子供・家庭への支援 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 2 | 児童福祉費 | (目) 1 | 児童福祉総務費 | |
| 部局名 | 児童部 | 予算執行 所属 | 家庭児童相談室 | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 児童の養育に関する支援を行うとともに、関係機関と連携し、児童虐待の早期発見、早期対応及び未然防止を図る。 【概要】 ・子育て短期支援事業（一時的に養育が困難な児童の預かりに関する事業） ・子ども見守り家庭訪問事業（民生・児童委員、主任児童委員等による4か月未満の児童がいる世帯への全戸訪問に関する事業） ・育児支援家庭訪問事業（育児支援家庭訪問員による養育に不安のある世帯への訪問に関する事業） ・児童虐待防止対策事業（家庭児童相談に対する相談業務及び児童虐待防止の啓発に関する事業） ・親支援プログラム事業（養育者の子育てにおける問題解決力やスキル向上を図る連続講座に関する事業） ・子育て世帯家事・育児支援事業（支援員による不安や負担を抱える子育て家庭等への家事・育児等の支援に関する事業） | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-------------|----|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 家庭児童相談件数 | 件 | 1,630 | 1,538 | 2,017 | 吹田市内における家庭児童相談件数 |
| 市民向け講習会参加者数 | 人 | 27.0 | 28.0 | 36.0 | 市民向け講習会（児童虐待関係講座、親支援プログラム）の参加者数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【成果指標1】 家庭児童相談件数 相談内容が複雑化する家庭児童相談に迅速かつ適切に対応するため、令和3年度に職員を1名増員し相談体制の強化を図ってはいるが、大幅に相談件数が増加する中で、職員は虐待対応に追われている状況にある。虐待に発展する前の予防的支援を充実させる必要がある。</p> <p>【成果指標2】 市民向け講習会参加者数 市民向け講習会の参加者数が増加している。こうした取り組みにより児童虐待の未然防止や重症化予防、児童虐待の無い社会の実現に向けた意識の醸成に努めている。</p> <p>【総合計画施策指標】 子ども見守り家庭訪問事業面談割合 面談率の向上のため、会計年度任用職員を配置。新型コロナウイルス禍においても家庭訪問を行うことで、乳児家庭の地域社会からの孤立を防止するため、乳児の健やかな成長に必要な情報の提供や助言を実施した。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 経常経費の構成割合としては、約8割が職員の給与関係費で占められている。また、物件費については、委託料と需用費で占められている。委託料については、令和4年度から開始した子育て世帯家事・育児支援事業に係る経費と執務室移転に伴う経費が多くを占めている。需用費については、新型コロナウイルス感染予防等の消耗品に係る経費が多くを占めている。</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>複雑化する家庭児童相談に対して、人員の確保により体制を強化し、虐待に発展する前の予防的支援、児童虐待の早期発見、早期対応に努める必要がある。 家事・育児支援や短期入所等の虐待防止等に繋げるための社会資源が不足している現状である。 子ども見守り家庭訪問事業については、引き続き面談率の向上に取組みつつ、母子保健課との連携や事業のあり方を検討していく。</p> | |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | |
|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 6,907 | 9,201 | 2,294 | |
| | 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - | |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - | |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 6,907 | 9,201 | 2,294 | |
| | 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - | |
| | 其他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - | |
| | 有形固定資産 | - | - | - | 其他流動負債 | - | - | - | |
| 事業用資産 | 土地 | - | - | - | 固定負債 | 70,040 | 82,017 | 11,977 | |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - | |
| | リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - | |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 70,040 | 82,017 | 11,977 | |
| | 無形固定資産 | 38 | 38 | - | リース債務 | - | - | - | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | - | - | - | 其他固定負債 | - | - | - |
| | | 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 76,947 | 91,219 | 14,271 |
| | | 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △76,909 | △91,181 | △14,271 |
| | | 建設仮勘定 | - | - | - | 出資金 | - | - | - |
| | 固定資産 | 重要物品 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 図書館資料 | | - | - | - | 基金 | - | - | - | |
| 投資その他の資産 | | - | - | - | 徴収不能引当金 | - | - | - | |
| 出資金 | | - | - | - | 其他債権 | - | - | - | |
| 長期貸付金 | | - | - | - | 資産の部合計 | 38 | 38 | - | |
| 基金 | | - | - | - | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | - | - | - | | | | | |
| 其他債権 | | - | - | - | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 6,446 | 4,328 | 6,394 | 2,066 |
| 府支出金(経常費用充当) | 1,203 | 1,925 | 3,363 | 1,438 |
| 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 | - | - | - | - |
| 其他 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 経常収入 小計(a) | 7,654 | 6,257 | 9,763 | 3,505 |
| 給与関係費 | 90,872 | 96,238 | 115,063 | 18,825 |
| 物件費 | 2,306 | 1,519 | 5,617 | 4,098 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 853 | 1,184 | 1,321 | 137 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 6,902 | 6,907 | 9,201 | 2,294 |
| 退職手当引当金繰入額 | 516 | 12,173 | 19,241 | 7,068 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 101,450 | 118,020 | 150,443 | 32,422 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △93,796 | △111,763 | △140,680 | △28,917 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 特別収入 小計(d) | - | - | - | - |
| 特別費用 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 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) | △93,796 | △111,763 | △140,680 | △28,917 |
| 一般財源充当額 | 99,902 | 105,491 | 126,408 | 20,917 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 6,107 | △6,272 | △14,271 | △8,000 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 7,654 | 6,257 | 9,763 | 3,505 |
| 行政サービス活動支出 | 107,556 | 111,749 | 136,171 | 24,423 |
| 行政サービス活動収支差額 | △99,902 | △105,491 | △126,408 | △20,917 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △99,902 | △105,491 | △126,408 | △20,917 |
| 一般財源充当額 | 99,902 | 105,491 | 126,408 | 20,917 |
| 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 |
|-----------------------|--|
| 【PL】 給与関係費 | 職員増による増加 18,825千円 |
| 【PL】 物件費 | 子育て世帯家事・育児支援事業に係る委託料の増加 1,389千円 |
| 【PL】 国庫支出金(経常費用充当) | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金による増加 1,755千円 |
| 【PL】 府支出金(経常費用充当) | 子育て支援対策臨時特例交付金による増加 992千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 市民1人あたり | コスト 269円 | コスト 312円 | コスト 395円 |
| の | 実績 376,944人 | 実績 378,781人 | 実績 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容
各年度(3月末日)の人口より、市民1人あたりのコストを算出している。経常経費が増加し、市民1人あたりのコストは増加している。

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 | 131,964 | 3,191 | 14.08 |
| 会計年度任用等 | 11,541 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 143,505 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 92.9 | 94.4 | 92.8 | △1.6 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|---------------|-----|-------------|------|--------------|-----|---|---------|
| 管理事業名 | 保育幼稚園管理事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 4 | 子育て・学び | | | |
| | | | | | | 政策 1 | 子育てしやすいまちづくり | | | |
| | | | | | | 施策 1 | 就学前の教育・保育の充実 | | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) | 3 | 民生費 | (項) | 2 | 児童福祉費 | (目) | 1 | 児童福祉総務費 |
| 部局名 | 児童部 | 予算執行 所属 | 子育て政策室、保育幼稚園室 | | | | | | | |
| 事業の目的と概要 公立保育所・公立幼稚園運営や保育所利用調整、保育料徴収、保育幼稚園室内のシステム管理に係る事務経費を効率的に執行している。 保育料等滞納整理事業に従事する会計年度任用職員を配置している。 また、令和元年度10月から実施された幼児教育・保育無償化の一環として、主に3歳から5歳までの子どもが新制度未移行幼稚園、認可外保育施設等を利用した際の利用料の負担を軽減するため、利用料相当額を給付している。 | | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-----------------------|----|-------|-------|-------|--|
| 現年度保育料の収納率 | % | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 現年度保育料の調定額に対する収入額の割合 |
| 幼児教育・保育無償化の給付実績数（実人数） | 人 | 5,547 | 5,452 | 4,996 | 私学助成幼稚園、認可外保育施設、一時預かり事業など、子育てのための施設等の利用数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>※指標「現年度保育料の収納率」の令和2年度実績を修正</p> <p>【成果指標1】現年度保育所保育料の収納率についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収納率99.6%（前年度と同値） ・原則、納付を口座振替とすることにより、比較的高い収納率を維持している。 <p>【成果指標2】幼児教育・保育の無償化の給付実績数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童数の減少及び保育所利用ニーズの高まりにより、私学助成幼稚園の入園児童数が大きく減少し、本事業の給付実績も減少となった。 <p>令和4年度4,996人（前年度比 456人の減）</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>子育てのための施設等利用給付事業は、令和元年10月から始まった国による幼児教育・保育の無償化事業において実施されているもので、当該事業に伴う費用は、国・府・市が定められた割合で費用負担することが義務付けられており、費用の一部を一般財源で賄っているが、削減ができない費用である。</p> <p>今後も国の制度に則って適切な事業実施に努めていく。</p> | |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 13,947 | 14,307 | 360 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 流動資産 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 賞与引当金 | 13,947 | 14,307 | 360 |
| 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 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 固定負債 | 139,655 | 129,049 | △10,606 |
| 土地 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 139,655 | 129,049 | △10,606 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 153,602 | 143,356 | △10,246 |
| 土地 | - | - | - | 純資産 | △153,602 | △143,356 | 10,246 |
| 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △153,602 | △143,356 | 10,246 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 746,352 | 760,806 | 653,142 | △107,664 |
| 府支出金(経常費用充当) | 385,514 | 373,447 | 328,128 | △45,319 |
| 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 | 40 | 18 | 24 | 6 |
| 経常収入 小計(a) | 1,131,906 | 1,134,271 | 981,294 | △152,977 |
| 給与関係費 | 246,107 | 232,681 | 226,265 | △6,417 |
| 物件費 | 23,007 | 71,625 | 65,462 | △6,163 |
| 維持補修費 | - | - | 5 | 5 |
| 社会保障扶助費 | 1,480,407 | 1,444,399 | 1,265,313 | △179,086 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 245 | 78 | 53,755 | 53,677 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 16,733 | 13,947 | 14,307 | 360 |
| 退職手当引当金繰入額 | 4,625 | △2,940 | 822 | 3,762 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 1,771,123 | 1,759,790 | 1,625,929 | △133,861 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △639,217 | △625,518 | △644,635 | △19,116 |
| 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) | △639,217 | △625,518 | △644,635 | △19,116 |
| 一般財源充当額 | 650,074 | 643,020 | 654,881 | 11,861 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 10,857 | 17,502 | 10,246 | △7,255 |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|---------------------------|--|
| 【PL】 国庫支出金 (経常費用充当) | 子育てのための施設等利用給付費 649,742千円(△92,314千円) |
| 【PL】 府支出金 (経常費用充当) | 大阪府子育てのための施設等利用給付費費負担金 324,871千円(△46,157千円) |
| 【PL】 社会保障扶助費 | 子育てのための施設等利用給付費 1,265,313千円(△179,086千円) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 就学前児童1人あたりのコスト | 85,039円 | 85,973円 | 81,602円 |
| 実績 | 20,827人 | 20,469人 | 19,925人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

就学前児童1人あたり81,602円のコストがかかっている。令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まったことから、令和3年度は令和2年度と比べ、コストは同等の水準で推移していたが、今年度については経常費用の減少に伴い、減少している。(実績値は各年4月1日現在就学前児童)

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 1,131,906 | 1,134,271 | 981,294 | △152,977 |
| 行政サービス活動支出 | 1,781,980 | 1,777,292 | 1,636,175 | △141,116 |
| 行政サービス活動収支差額 | △650,074 | △643,020 | △654,881 | △11,861 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △650,074 | △643,020 | △654,881 | △11,861 |
| 一般財源充当額 | 650,074 | 643,020 | 654,881 | 11,861 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 201,777 | | 22.16 |
| 会計年度任用等 | 39,617 | 28,426 | |
| 特別職非常勤 | - | | |
| 合計 | 241,394 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 36.5 | 36.2 | 40.0 | 3.8 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------|-------|-------------|-------|-----------------|--|--|--|
| 管理事業名 | ひとり親家庭等支援事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 4 | 子育て・学び | | | |
| | | | | | | 政策 1 | 子育てしやすいまちづくり | | | |
| | | | | | | 施策 3 | 配慮が必要な子供・家庭への支援 | | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 2 | 児童福祉費 | (目) 2 | 児童措置費 | | | |
| 部局名 | 児童部 | 予算執行 所属 | 子育て給付課 | | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、子どもの健全な育成を図る。 【概要】ひとり親家庭等に児童扶養手当の支給、医療費の自己負担分の一部を助成。また、母子・父子自立支援員・就業支援専門員によるひとり親家庭相談、就労支援相談を実施するほか、自立支援給付金の支給、日常生活支援、養育費取決めに係る公正証書作成の補助等を実施。遺児手当、交通遺児手当の支給、母子生活支援施設・助産施設入所事業を実施。令和4年度は食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯等に子育て世帯生活支援特別給付金を支給。 | | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-----------------|----|--------|--------|--------|-----------------------|
| 児童扶養手当支給件数 | 件 | 25,777 | 25,432 | 24,402 | 児童扶養手当を支給した延件数 |
| ひとり親家庭医療費助成件数 | 件 | 58,743 | 63,224 | 63,285 | ひとり親家庭医療費助成制度で助成した延件数 |
| 就業につながったひとり親の人数 | 人 | 30 | 24 | 16 | 就業につながったひとり親の人数 |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標1】 児童扶養手当支給件数 ・支給延件数24,402件（前年比：1,030件の減） 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを監護、養育しているひとり親等に児童扶養手当を支給。</p> <p>【成果指標2】 ひとり親家庭医療費助成件数 ・助成件数63,285件（前年比：61件の増） 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども及び監護、養育しているひとり親等に係る医療費の自己負担分の一部を助成。</p> <p>【成果指標3】 就業につながったひとり親の人数 ・ひとり親家庭への就業支援により就業につながったひとり親の人数16人（前年比：8人の減） ・看護師などの資格取得のための経済的支援として、高等職業訓練促進給付金を17人に支給。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 ・経常費用の構成割合は、社会保障扶助費が約64%である。物件費の内訳は、医療費助成の審査手数料等の役務費が約50%、母子生活支援施設・助産施設に係る委託料等が約43%である。主な事業は国及び府から負担金、補助金を受けている。 ・児童扶養手当過誤払金の徴収不能引当金の算定方法を整理したことにより、徴収不能引当率が34.4ポイント下降（72.3%→37.9%）。 ・食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯等に子育て世帯生活支援特別給付金を支給。</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、就業支援を基本としつつ、子育てや生活等の支援を充実させる必要がある。また、必要な支援が十分に行き渡るように更なる制度の周知に努める。</p> | |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|---------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 4,346 | 38,218 | 33,872 |
| | 未収金 | 3,267 | 4,170 | 903 | 地方債 | - | - | - |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 4,346 | 4,520 | 174 |
| | 徴収不能引当金 | △2,362 | △1,581 | 781 | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - | |
| 固定資産 | 有形固定資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | 33,698 | 33,698 |
| | 土地 | - | - | - | 固定負債 | 43,206 | 141,617 | 98,412 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| | リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 43,206 | 40,523 | △2,682 |
| | 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| | 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | 101,094 | 101,094 |
| | 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 47,552 | 179,835 | 132,283 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △46,646 | △177,246 | △130,600 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| | 重要物品 | - | - | - | | | | |
| | 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △46,646 | △177,246 | △130,600 | |
| その他債権 | - | - | - | | | | | |
| 資産の部合計 | 906 | 2,589 | 1,684 | 負債及び純資産の部合計 | 906 | 2,589 | 1,684 | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 846,491 | 780,447 | 751,169 | △29,278 |
| 府支出金(経常費用充当) | 78,462 | 82,376 | 81,274 | △1,102 |
| 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 | 510 | 4,379 | 3,006 | △1,374 |
| 経常収入 小計(a) | 925,463 | 867,203 | 835,450 | △31,754 |
| 給与関係費 | 60,030 | 67,319 | 62,634 | △4,685 |
| 物件費 | 18,759 | 14,998 | 10,252 | △4,746 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | 1,314,214 | 1,208,579 | 1,162,618 | △45,961 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 451,146 | 434,909 | 405,933 | △28,976 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | △16 | - | △781 | △781 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,470 | 4,346 | 4,520 | 174 |
| 退職手当引当金繰入額 | 13,828 | 5,915 | 906 | △5,009 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | 167 | 168,493 | 168,325 |
| 経常費用 小計(b) | 1,862,432 | 1,736,233 | 1,814,574 | 78,341 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △936,969 | △869,030 | △979,125 | △110,095 |
| 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) | △936,969 | △869,030 | △979,125 | △110,095 |
| 一般財源充当額 | 926,087 | 867,593 | 848,525 | △19,068 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △10,882 | △1,436 | △130,600 | △129,163 |

財務諸表的特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|----------------------------|---|
| 【BS】 その他流動負債 その他固定負債 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金債権譲渡開始による負債の増 |
| 【PL】 国庫支出金 | 児童扶養手当負担金の減 19,233千円 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の減 10,274千円 |
| 【PL】 社会保障扶助費 | 児童扶養手当の減 48,007千円 |
| 【PL】 経常費用/ その他 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金に係る譲渡債権の増 |
| 【CF】 行政サービス活動支出 | 児童扶養手当 1,001,503千円 子育て世帯生活支援特別給付金 358,450千円 ひとり親家庭医療費助成 159,446千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|--|----------|----------|
| 市民1人あたりのコスト | 4,941円 | 4,584円 | 4,760円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |
| 分析内容 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金に係る譲渡債権が生じたことにより、市民1人当たりのコストが増加した。(各年度3月31日現在の吹田市人口で算出) | | |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 925,386 | 866,324 | 834,547 | △31,777 |
| 行政サービス活動支出 | 1,851,474 | 1,733,918 | 1,649,371 | △84,546 |
| 行政サービス活動収支差額 | △926,087 | △867,593 | △814,825 | 52,769 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | - | 33,701 | 33,701 |
| 財務活動収支差額 | - | - | △33,701 | △33,701 |
| 収支差額 合計 | △926,087 | △867,593 | △848,525 | 19,068 |
| 一般財源充当額 | 926,087 | 867,593 | 848,525 | △19,068 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 56,478 | 1,376 | 6.96 |
| 会計年度任用等 | 11,583 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 68,060 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | 97.0 | 72.3 | 37.9 | △34.4 |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 50.0 | 50.0 | 50.4 | 0.4 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|--------|-------------|-------|--------------|-------|--|
| 管理事業名 | 子育て支援給付事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 4 | 子育て・学び | | |
| | | | | | 政策 1 | 子育てしやすいまちづくり | | |
| | | | | | 施策 2 | 地域の子育て支援の充実 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 2 | 児童福祉費 | (目) 2 | 児童措置費 | |
| 部局名 | 児童部 | 予算執行 所属 | 子育て給付課 | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 安心した子育て、未来を担う子どもたちの健やかな成長を支援する。 【概要】 児童手当の支給、児童に係る医療費の自己負担の一部を助成。令和4年度は物価高騰等の影響を受ける就学前児童を養育する子育て世帯に就学前児童子育て世帯支援金を支給。 | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|------------|----|---------|---------|---------|--------------------|
| 児童手当支給件数 | 件 | 608,963 | 606,490 | 560,047 | 児童手当を支給した延件数 |
| 子ども医療費助成件数 | 件 | 656,415 | 770,452 | 853,398 | 子ども医療費助成制度で助成した延件数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標1】児童手当支給件数 ・支給件数560,047件（前年比：46,443件の減） 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育する保護者（公務員を除く）を対象に児童手当を支給。 件数の減は、主に児童手当の所得上限限度額が設けられたことによるもの。</p> <p>【成果指標2】子ども医療費助成件数 ・助成件数853,398件（前年比：82,946件の増） 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童に係る医療費の自己負担分の一部を助成。 件数の増は、新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えが解消されたこと等が考えられる。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 ・経常費用の構成割合は、社会保障扶助費が約83%、負担金・補助金・交付金等が約16%となっている。物件費の内訳は、子ども医療費助成の審査手数料等の役務費が約90%、児童給付システム保守等の委託料が約7%となっている。 ・社会保障扶助費については、児童手当の支給件数の減少及び子ども医療費助成の受診件数の増加が反映されている。 ・子育て世帯への臨時特別給付金事業の終了に伴い経常収入の国庫支出金（経常費用充当）及び経常費用の負担金・補助金・交付金等が減少。 ・物価高騰等の影響を受ける就学前児童を養育する子育て世帯に就学前児童子育て世帯支援金を支給。</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>子ども医療費助成額については増加傾向にあるが、保護者の経済的負担を軽減するとともに子どもの保健の向上に寄与し、その健全な成長を図るため継続して実施する必要があると考える。</p> | |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 2,608 | 3,229 | 621 |
| 未収金 | 230 | 350 | 120 | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,608 | 3,229 | 621 |
| 徴収不能引当金 | △125 | △230 | △105 | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 25,856 | 30,332 | 4,476 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 25,856 | 30,332 | 4,476 |
| 無形固定資産 | 76 | 76 | - | 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 | 28,464 | 33,560 | 5,097 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △28,283 | △33,365 | △5,082 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 出資金 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 基金 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 徴収不能引当金 | - | - | - |
| 出資金 | - | - | - | その他債権 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | 資産の部合計 | 181 | 196 | 15 |
| 基金 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | 181 | 196 | 15 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | | | | |
| その他債権 | - | - | - | | | | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 4,768,179 | 9,464,989 | 4,187,195 | △5,277,794 |
| 府支出金(経常費用充当) | 1,059,572 | 1,067,651 | 1,021,017 | △46,634 |
| 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 | 336 | 355 | 136 | △219 |
| 経常収入 小計(a) | 5,828,087 | 10,532,995 | 5,208,349 | △5,324,646 |
| 給与関係費 | 55,767 | 54,153 | 58,026 | 3,873 |
| 物件費 | 52,199 | 65,029 | 58,705 | △6,324 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | 7,381,469 | 7,611,503 | 7,473,136 | △138,367 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 457,615 | 5,797,920 | 1,434,407 | △4,363,513 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | 115 | - | 105 | 105 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,629 | 2,608 | 3,229 | 621 |
| 退職手当引当金繰入額 | △725 | 351 | 7,162 | 6,811 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 7,949,069 | 13,531,565 | 9,034,770 | △4,496,795 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △2,120,982 | △2,998,571 | △3,826,421 | △827,851 |
| 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) | △2,120,982 | △2,998,571 | △3,826,421 | △827,851 |
| 一般財源充当額 | 2,125,212 | 3,000,411 | 3,821,339 | 820,928 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 4,230 | 1,840 | △5,082 | △6,922 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入 | 5,827,857 | 10,533,005 | 5,208,229 | △5,324,776 |
| 行政サービス活動支出 | 7,953,070 | 13,533,416 | 9,029,568 | △4,503,847 |
| 行政サービス活動収支差額 | △2,125,212 | △3,000,411 | △3,821,339 | △820,928 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △2,125,212 | △3,000,411 | △3,821,339 | △820,928 |
| 一般財源充当額 | 2,125,212 | 3,000,411 | 3,821,339 | 820,928 |
| 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】 国庫支出金 (経常費用充当) | 子育て世帯への臨時特別給付金事業終了に伴う減 5,093,005千円 |
| 【PL】 社会保障扶助費 | 主に児童手当の所得上限限度額が設けられたことによる児童手当給付扶助費の減 294,715千円 子ども医療費助成の受診件数の増加による子ども医療費助成費扶助費の増 156,348千円 |
| 【PL】 負担金・補助金・交付金等 | 子育て世帯への臨時特別給付金事業終了に伴う減 5,617,350千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 市民1人あたりのコスト | 21,088円 | 35,724円 | 23,699円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 件数 | 件 | 件 | 件 |

分析内容
子育て世帯への臨時特別給付金事業が終了し、市民1人あたりのコストが減少した(各年度3月31日現在の吹田市人口で算出)。

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 | 49,634,550 | 1,943,622 | 5.21 |
| 会計年度任用等 | 18,782,454 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 68,417 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | 50.0 | 54.3 | 65.7 | 11.4 |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 26.7 | 22.2 | 42.3 | 20.1 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | |
|--|----------|--------|---------------|---------|---|
| 管理事業名 | 公立保育所等事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 4 子育て・学び 政策 1 子育てしやすいまちづくり 施策 1 就学前の教育・保育の充実 |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 2 | 児童福祉費 (目) 3 保育園費 |
| 部局名 | 児童部 | 予算執行所属 | 子育て政策室、保育幼稚園室 | | |
| 事業の目的と概要 公立保育所、公立小規模保育施設及び公立幼保連携型認定こども園の管理運営に関する経費を効率的に執行している。また、園舎等の補修工事、維持管理や公立保育所、公立小規模保育施設及び公立幼保連携型認定こども園の園門に、不審者対策のため安全管理員等を配置している。 | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-------|----|-------|-------|-------|--------------------|
| 入所児童数 | 人 | 1,730 | 1,705 | 1,688 | 4月1日現在の公立保育所等入所児童数 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・核家族化や女性の社会参加が進む中で、保育に対するニーズは高まっており、公立保育所等では、定員を超えての受け入れを行うなど、待機児童への対策を行っている。 ・令和4年4月から公立幼稚園2園が幼保連携型認定こども園に移行したことにより、令和4年4月1日時点の施設数は、公立保育所が13園、公立小規模保育施設が1園、公立幼保連携型認定こども園が3園となった。なお、このうち公立保育所1園については、令和5年度から民営化される。 ・令和4年度においては、前年度に実施した遊具点検の結果を受けて、園庭遊具の修繕や更新に取り組んだほか、不審者対策のため各園に防犯カメラを設置するなど、安心・安全な教育・保育の実施に努めている。 |
|--|

III 課題と今後の取組

| |
|--|
| 保育枠確保方策の実施により、令和4年度に引き続き、令和5年4月1日時点でも待機児童ゼロを達成した。この一方、入所不可児童が依然として一定数存在しており、児童数の推移を注視しながら確保方策の検討を継続していく。 保育所保育料については、令和元年10月から実施された幼児教育・保育の保育料無償化によって、収入が減少している。 施設の老朽化が進んでおり、老朽化比率は61.9%となっている。 |
|--|

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-------|-------------|-------|------------------|--|--|
| 管理事業名 | 留守家庭児童育成事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 4 | 子育て・学び | | |
| | | | | | | 政策 3 | 青少年がすこやかに育つまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 2 | 放課後の居場所の充実 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 2 | 児童福祉費 | (目) 6 | 留守家庭児童育成費 | | |
| 部局名 | 地域教育部 | 予算執行 所属 | 放課後子ども育成室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 保護者が仕事などで保育ができない小学校1年生から4年生までの児童を対象に、36区域（小学校区）で、小学校の余裕教室の活用や敷地内にプレハブ施設を建てて留守家庭児童育成室（以下「育成室」という。）を設置。各育成室に専任の指導員等を配置し、児童の集団づくりを軸にしながら、健全育成を図っている。また、配慮を要する児童についても、必要な環境を整備し、他の児童との関わりを通じて健やかに成長できるよう努めている。 なお、入室希望児童数の増加に伴い、施設の確保や整備、指導員の人材確保や定着率が課題となっていることから、子ども・子育て支援事業計画を見直し、当面は4年生までの受入れに専念し、5、6年生までの対象拡大は延期している。現在待機児童が発生しており、更なる委託化や放課後キッズスクエアを実施している。 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|--------|----|-------|-------|-------|------------------------------|
| 支援の単位数 | か所 | 110 | 118 | 121 | 各年度とも3月1日現在の支援の単位数（＝育成室の教室数） |
| 待機児童数 | 人 | 0 | 0 | 11 | 各年度とも3月1日現在の待機児童数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標1】 支援の単位数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支援の単位数121か所（前年比：3か所の増） ・箇所数の増は、入室希望児童数が増加しているもの。 ・小学校の協力を得ながら、空き教室等の利活用や育成室の増築を行い、必要な施設（支援数）を確保。 <p>【成果指標2】 待機児童数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・待機児童数11人（前年比：11人の増） ・入室希望児童の受入れに必要な指導員の不足。 ・年6回採用試験を行うなどの継続的な取組に加えて、人材派遣サービスを活用し派遣指導員を受け入れ、直接雇用への切替要請。 ・長期的な指導員不足の解消に向け、令和5年度から運營業務を委託する2か所の留守家庭児童育成室において、委託事業者を選定。 ・待機児童が発生した10か所において、学校内で安全・安心に過ごすことができる居場所（放課後キッズスクエア）を開設するため、保護者への説明や事業者選定を進めた。 <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・山二・藤白台育成室増築工事により、施設老朽化比率が2.7ポイント改善（31.1→28.4%） | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>受入体制の拡大に伴い、指導員が慢性的に不足している状況にあることから、待機児童等への育成室以外の放課後の居場所を確保するため、放課後キッズスクエアの対象児童の拡充を検討する。</p> <p>また、小学校の児童数及び保育ニーズの増加により、育成室への入室希望児童数は年々増加しているため、空き教室等の利活用や育成室の増築を行いながら、必要な施設の確保を進めてきた。一方で、既存施設の維持管理や育成室として使用している校舎の老朽化も課題となっている。</p> | |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 80,877 | 91,607 | 10,729 |
| | 未収金 | 2,260 | 2,370 | 110 | 地方債 | 7,629 | 19,193 | 11,564 |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 10,431 | 10,977 | 546 |
| | 徴収不能引当金 | △1,349 | △1,532 | △183 | 未払金 | - | - | - |
| | その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | 62,817 | 61,437 | △1,380 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 1,209,386 | 1,498,894 | 289,508 | その他流動負債 | - | - | - |
| | 土地 | - | - | - | 固定負債 | 641,627 | 650,290 | 8,662 |
| | 建物・工作物 | 1,172,156 | 1,473,435 | 301,280 | 地方債 | 275,843 | 347,450 | 71,607 |
| | リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| | 建設仮勘定 | 37,231 | 25,459 | △11,772 | 退職手当引当金 | 103,423 | 101,915 | △1,508 |
| | 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | 262,361 | 200,925 | △61,437 |
| | 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| | 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 722,504 | 741,896 | 19,392 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 487,793 | 757,836 | 270,044 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | | |
| 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 | 1,210,297 | 1,499,733 | 289,435 | 負債及び純資産の部合計 | 1,210,297 | 1,499,733 | 289,435 | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 158,801 | 168,660 | 218,524 | 49,863 |
| | 国庫支出金(経常費用充当) | 356,680 | 312,709 | 262,418 | △50,291 |
| | 府支出金(経常費用充当) | 309,465 | 238,739 | 254,036 | 15,297 |
| | 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 | 62,080 | 60,330 | 78,397 | 18,067 |
| 経常収入 小計(a) | 887,026 | 780,438 | 813,375 | 32,936 | |
| 経常費用 | 給与関係費 | 873,966 | 973,752 | 1,010,829 | 37,077 |
| | 物件費 | 560,519 | 633,508 | 804,068 | 170,560 |
| | 維持補修費 | 33,167 | 27,725 | 17,820 | △9,904 |
| | 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| | 負担金・補助金・交付金等 | 9,538 | 48,019 | 329,311 | 281,293 |
| | 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| | 減価償却費 | 36,322 | 43,981 | 55,983 | 12,003 |
| | 徴収不能引当金繰入額 | 280 | - | 369 | 369 |
| | 賞与引当金繰入額 | 9,367 | 10,431 | 10,977 | 546 |
| | 退職手当引当金繰入額 | 17,942 | 31,562 | 7,517 | △24,045 |
| 支払利息 | 4,056 | 3,819 | 4,135 | 316 | |
| その他 | - | - | - | - | |
| 経常費用 小計(b) | 1,545,159 | 1,772,796 | 2,241,010 | 468,214 | |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △658,133 | △992,358 | △1,427,636 | △435,278 | |
| 特別収入 | 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| | その他 | - | 247,474 | 177,260 | △70,214 |
| | 特別収入 小計(d) | - | 247,474 | 177,260 | △70,214 |
| | 固定資産除売却損 | - | - | - | - |
| 特別費用 | その他 | - | - | - | - |
| | 特別費用 小計(e) | - | - | - | - |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | - | 247,474 | 177,260 | △70,214 | |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - | |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △658,133 | △744,884 | △1,250,376 | △505,492 | |
| 一般財源充当額 | 748,129 | 1,011,284 | 1,520,419 | 509,135 | |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - | |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - | |
| 再計 | 89,996 | 266,400 | 270,044 | 3,644 | |

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 | 山二・藤白台育成室増築工事の完了や施設の減価償却により計301,280千円の増 |
| 【PL】 物件費 | 委託料 692,070千円(+162,362千円) 支援の単位数増加等による留守家庭児童育成室運営業務委託料の増 人材派遣サービスの実施による増 |
| 【PL】 負担金・補助金・交付金等 | 過年度国庫支出金及び府支出金の返還金 317,087千円(+274,591千円) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|--------|---|----------|----------|----------|
| 入室児童1人 | コスト 実績 | 420,565円 | 449,720円 | 509,320円 |
| | コスト 実績 | 3,674人 | 3,942人 | 4,400人 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| 分析内容 | 支援の単位数の増加や過年度国庫支出金・府支出金返還金の増等により単位当たりコストが59,600円増加した。 | | | |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 886,658 | 780,501 | 813,078 | 32,577 |
| 行政サービス活動支出 | 1,496,922 | 1,704,911 | 2,185,620 | 480,709 |
| 行政サービス活動収支差額 | △610,263 | △924,410 | △1,372,542 | △448,132 |
| 投資活動収入 | - | 277,474 | 177,260 | △100,214 |
| 投資活動支出 | 159,818 | 449,397 | 345,491 | △103,906 |
| 投資活動収支差額 | △159,818 | △171,923 | △168,231 | 3,692 |
| 財務活動収入 | 84,700 | 150,300 | 90,800 | △59,500 |
| 財務活動支出 | 62,748 | 65,251 | 70,446 | 5,195 |
| 財務活動収支差額 | 21,952 | 85,049 | 20,354 | △64,695 |
| 収支差額 合計 | △748,129 | △1,011,284 | △1,520,419 | △509,135 |
| 一般財源充当額 | 748,129 | 1,011,284 | 1,520,419 | 509,135 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 161,696 | 17,883 | 17.50 |
| 会計年度任用等 | 867,383 | | |
| 特別職非常勤 | 244 | | |
| 合計 | 1,029,323 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 34.9 | 31.1 | 28.4 | △ 2.7 |
| 施設維持補修費比率 | | 2.4 | 1.6 | 0.9 | △ 0.7 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 111.1 | 104.2 | 108.8 | 4.6 |
| 徴収不能引当率 | | 51.3 | 59.7 | 64.6 | 4.9 |
| 受益者負担比率 | | 10.3 | 9.5 | 9.8 | 0.3 |
| 一般財源充当比率 | | 43.5 | 45.6 | 58.4 | 12.8 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|--------|-------|-------------|-------|--------------|--|--|
| 管理事業名 | 児童会館事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 4 | 子育て・学び | | |
| | | | | | | 政策 1 | 子育てしやすいまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 2 | 地域の子育て支援の充実 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 2 | 児童福祉費 | (目) 8 | 児童会館費 | | |
| 部局名 | 児童部 | 予算執行 所属 | 子育て政策室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 児童に健全な遊びを提供して、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする児童会館・児童センター（12施設）の施設管理、運営を実施している。 0歳から小学生までの幅広い年齢の児童が安心していつでも利用でき、乳幼児とその保護者を対象とした幼児教室などを通じて遊びや交流の場を提供し、仲間づくりを促進している。 また、各児童会館・児童センターの老朽化等に伴う改修工事、北千里小学校跡地複合施設（北千里児童センター）の新設及び高城児童会館の移転建替整備を実施している。 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-------------|----|---------|---------|---------|--|
| 延べ利用者数 | 人 | 101,190 | 123,682 | 198,806 | 児童会館・児童センターを利用した延べ人数 ※令和5年度行政評価から追加 |
| 延べ利用児童数 | 人 | 71,632 | 90,818 | 140,559 | 児童会館・児童センターを利用した延べ児童人数 |
| 幼児教室延べ参加児童数 | 人 | 3,768 | 5,050 | 8,713 | 幼児教室に参加した延べ児童人数 |
| 図書貸出冊数 | 冊 | 48,265 | 57,318 | 61,313 | 図書を貸出した冊数 ※令和5年度行政評価から追加 |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>近年、児童会館・児童センターの延べ利用児童数は20万人台を推移していたが、新型コロナウイルス感染症の影響による休館や一部開館（開館時間や利用人数等を制限しての開館）の実施により、令和2、3年度は利用者が大幅に減少した。</p> <p>令和4年度は、北千里児童センターの供用開始や行事等の利用制限の緩和により、令和3年度と比較して、全館において利用者が増加した。</p> <p>経常費用のうち、給与関係費が61.4%を、物件費が28.1%を占めている。給与関係費は、会計年度任用職員の職員手当等の減少等により、前年度と比較して、3,217千円減少した。また、維持補修費は、大規模な改修工事の減少等により、前年度と比較して、19,479千円減少した。</p> <p>物件費は、前年度と比較して、33,827千円増加しており、約7割は、施設管理委託料や指定管理委託料等の委託料が占めている。</p> <p>経常費用の構成割合について、前年度比較して委託料が6.9%増加した。</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>児童会館・児童センターは、小学生がひとりで来館し安心して過ごすことができ、異年齢児や集団での遊びを通して社会性を身につけることのできる子供の居場所であり、また、乳幼児とその保護者を対象とした幼児教室等を通じ、親子の交流の場としても機能している施設である。</p> <p>児童の健全育成を支える児童厚生員（会計年度任用職員）が十分に配置されていることや安心安全に利用できる施設であることが重要である。</p> | <p>そのため、給与関係費のほか、適正な施設の維持管理に必要な物件費や維持補修費など、経常費用の多くを占める費用を大幅に削減することは困難な見込みである。なお、各館施設の老朽化が進んでいるため、必要な大規模改修を計画的に実施し、長期的な視点での維持補修費の削減を図る必要がある。</p> <p>また、高城児童会館の市営日の出住宅跡地への移転建替工事について、地域の安全を配慮しながら、適切に整備を進めていく。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 7,885 | 10,923 | 3,038 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | 5,973 | 7,884 | 1,911 |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 1,739 | 1,937 | 199 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | 174 | 1,102 | 928 |
| 有形固定資産 | 3,414,179 | 3,578,872 | 164,693 | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | 2,790,247 | 2,841,057 | 50,810 | 固定負債 | 83,359 | 274,805 | 191,446 |
| 建物・工作物 | 518,631 | 733,223 | 214,592 | 地方債 | 64,027 | 253,844 | 189,816 |
| リース資産 | 174 | 4,593 | 4,419 | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 105,128 | - | △105,128 | 退職手当引当金 | 19,331 | 17,471 | △1,860 |
| 無形固定資産 | 678 | 3,437 | 2,758 | リース債務 | - | 3,490 | 3,490 |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 91,244 | 285,728 | 194,484 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 3,327,516 | 3,299,937 | △27,579 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | 3,903 | 3,356 | △546 | 純資産の部合計 | 3,327,516 | 3,299,937 | △27,579 |
| 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | 3,418,761 | 3,585,665 | 166,905 |
| 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 | 3,418,761 | 3,585,665 | 166,905 | | | | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | - | 9,572 | 1,540 | △8,032 |
| 府支出金(経常費用充当) | 5,044 | 27 | - | △27 |
| 財産収入 | - | - | 5 | 5 |
| 寄附金 | - | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | 548 | 639 | 803 | 164 |
| 経常収入 小計(a) | 5,591 | 10,238 | 2,348 | △7,890 |
| 給与関係費 | 261,530 | 271,402 | 268,186 | △3,217 |
| 物件費 | 86,766 | 88,890 | 122,717 | 33,827 |
| 維持補修費 | 4,780 | 25,682 | 6,202 | △19,479 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 2,300 | 2,076 | 4,841 | 2,765 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 26,547 | 26,620 | 32,051 | 5,431 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 2,629 | 1,739 | 1,937 | 199 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,158 | △2,768 | △313 | 2,455 |
| 支払利息 | 977 | 873 | 852 | △20 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 386,686 | 414,513 | 436,473 | 21,960 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △381,095 | △404,274 | △434,125 | △29,851 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | - | 74,052 | 96,734 | 22,682 |
| 特別収入 小計(d) | - | 74,052 | 96,734 | 22,682 |
| 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) | - | 74,052 | 96,734 | 22,682 |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △381,095 | △330,222 | △337,391 | △7,169 |
| 一般財源充当額 | 362,538 | 397,946 | 440,564 | 42,618 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △18,556 | 67,724 | 103,173 | 35,449 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 5,591 | 10,238 | 2,348 | △7,890 |
| 行政サービス活動支出 | 361,324 | 393,182 | 406,084 | 12,902 |
| 行政サービス活動収支差額 | △355,732 | △382,944 | △403,736 | △20,793 |
| 投資活動収入 | - | 74,052 | 96,734 | 22,682 |
| 投資活動支出 | - | 107,544 | 324,197 | 216,652 |
| 投資活動収支差額 | - | △33,492 | △227,463 | △193,970 |
| 財務活動収入 | - | 25,400 | 197,700 | 172,300 |
| 財務活動支出 | 6,806 | 6,910 | 7,065 | 155 |
| 財務活動収支差額 | △6,806 | 18,490 | 190,635 | 172,145 |
| 収支差額 合計 | △362,538 | △397,946 | △440,564 | △42,618 |
| 一般財源充当額 | 362,538 | 397,946 | 440,564 | 42,618 |
| 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 | - | - | - | - |

財務諸表の特長的事項

| 勘定科目等 | 特長的事項 |
|-----------------|---|
| 【BS】事業用資産 土地 | 都市計画部住宅政策室からの所管換えによる50,810千円の増(日の出町1666番6及び1666番8) |
| 【BS】建物・工作物 | 主に北千里小学校跡地複合施設建設工事の完了による214,592千円の増 |
| 【BS】建設仮勘定 | 北千里小学校跡地複合施設建設工事の完了による105,128千円の減(令和4年8月竣工) |
| 【BS】地方債 | 北千里小学校跡地複合施設建設工事等の地方債の発行による189,816千円の増 |
| 【PL】物件費 | 北千里小学校跡地複合施設(北千里児童センター)指定管理委託料等、主に委託料の増加による33,827千円の増 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 利用児童1人当たりコスト | 5,398円 | 4,564円 | 2,195円 |
| 1館当たりのコスト | 35,153,272円 | 37,683,000円 | 36,372,750円 |
| 分析内容 | 実績 11館 | 実績 11館 | 実績 12館 |

利用児童1人当たり2,195円のコストがかかっている。利用児童数の増加により、1人当たりのコストが減少した。また、1館当たり36,372,750円のコストがかかっている。11月に北千里児童センターが供用開始し、施設数が増したことに伴い、1館当たりのコストが減少した。

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 | 20,249 | - | 3.00 |
| 会計年度任用等 | 240,060 | - | 1.609 |
| 特別職非常勤 | 7,564 | - | - |
| 合計 | 267,872 | - | - |

分析指標

(単位:%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 56.5 | 58.6 | 51.0 | △7.6 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.4 | 2.1 | 0.4 | △1.7 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 30.9 | 33.1 | 29.2 | △3.9 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 98.5 | 78.4 | 59.7 | △18.7 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-------------|-------|-------------|--------|-----------------|--|--|--|
| 管理事業名 | こども発達支援センター事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 4 | 子育て・学び | | | |
| | | | | | | 政策 1 | 子育てしやすいまちづくり | | | |
| | | | | | | 施策 3 | 配慮が必要な子供・家庭への支援 | | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 2 | 児童福祉費 | (目) 10 | こども発達支援センター費 | | | |
| 部局名 | 児童部 | 予算執行 所属 | こども発達支援センター | | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 障がいのある児童の心身の発達を促すため、各々の発達課題に即した療育を行っている。また、保護者の育児に対する不安や、負担の軽減を図るための取組みを行っている。 【概要】 児童発達支援事業 児童福祉法に基づく児童発達支援センターとしての業務（就学前児童の通園療育・相談支援・保育所等訪問支援） 地域療育事業 療育相談・親子教室・各種療法・地域福祉講座等 | | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|------------------------|----|--------|--------|---------|--|
| 杉の子学園・わかたけ園の園児数 | 人 | 105 | 105 | 94 | こども発達支援センター杉の子学園、わかたけ園（児童福祉法に基づく児童発達支援）の利用児童数。1日あたりの利用定員は、杉の子学園70人、わかたけ園40人。 |
| 地域支援センターの外来相談件数 | 件 | 1293.0 | 1125.0 | 1,273.0 | 一般的な相談から必要に応じて発達・言語・作業などの発達評価と相談につないだ件数。 |
| 杉の子学園のペアレント・プログラムの実施回数 | 回 | - | - | 14.0 | 杉の子学園を利用する児童の保護者に対して、ペアレント・プログラムを実施した回数。 ※令和5年度行政評価から追加 |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|---|
| <p>【成果指標1】 杉の子学園・わかたけ園の園児数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用児童数94人 内訳) 杉の子学園66人 わかたけ園28人 ・杉の子学園については、令和2年度及び令和3年度は定員を満たしていたが、令和4年度は定員70人に対し、4人の未充足。 ・わかたけ園については、定員40人に対し、利用児童数28人。医療的ケア児の人数は13人。園児に占める医療的ケア児の割合は増加傾向。 <p>【成果指標2】 地域支援センターの外来相談件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体件数1,273件（前年度比：148件の増） 内訳) 一般相談：225件 発達相談：483件 言語相談：141件 作業療法相談：172件 おひさま相談件数：252件 ・令和4年度から開始したおひさま相談（5歳から就学までの児童に対する発達相談）の需要が高く、当初の250枠から300枠に増設して対応。 <p>【成果指標3】 杉の子学園のペアレント・プログラムの実施回数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ペアレント・プログラムは、育児に不安を抱える保護者を支援するためのプログラム。杉の子学園に在籍する保護者への支援として令和4年度から実施。杉の子学園の保育士が実施者となり、子供の行動への認知の変容とほめるスキルの獲得を目的とする。 ・全体回数14回（令和4年度から実施） 前期と後期の2回実施。前期後期ともにそれぞれ6人が7回ずつのプログラムに参加。 | <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・杉の子学園とわかたけ園の園児数の減少により、使用料及び手数料も減少（前年度比：18.1%の減） ・経常費用の大部分は人件費に関する費用であり、常勤・再任用、会計年度任用等、特別職非常勤に係る給与関係費等の合計で、全体の約83.9%を占めている。専門職種の割合が非常に多く、発達支援や療育に関わることを主な事業内容としているこども発達支援センターの特徴を表している。 ・こども発達支援センターは、建築後15年が経過しており、施設老朽化比率が2.5ポイント増加している。 ・杉の子学園とわかたけ園の園児数の減少に伴い、使用料及び手数料が減少した結果、受益者負担比率が4.1ポイント低下している。 |
|--|---|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>杉の子学園・わかたけ園の園児数における、両園の課題と今後の取組は以下のとおり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・杉の子学園については、これまで3歳児以上を主な入園対象としていたが、満3歳を迎えた2歳児も入園可能とすることで、園児数の確保を目指す。 ・わかたけ園については、就労家庭の増加を背景に、親子通園を原則とするわかたけ園への通園が困難との意見がある。児童一人ひとりの発達状況を考慮し、単独通園の対象範囲の拡大を検討する等、保護者の負担軽減を図りながら、わかたけ園への入園につなげていきたい。 | <p>地域支援センターの外来相談件数については、おひさま相談の需要が高く、既存の電子申込システムでの対応が困難となったため、令和5年度から新たな予約管理システムを導入する。引き続き様々な外来相談を実施し、保護者支援に取り組む。杉の子学園のペアレント・プログラムの実施回数については、今後もできるだけ多くの保護者の参加を呼びかけていく。施設管理に関しては、老朽化が進んでいることにより、今後、維持管理費用が一定程度増加することが見込まれる。施設の維持補修を計画的に進めていく必要がある。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 125,677 | 127,830 | 2,153 |
| | 未収金 | 1 | 1 | 1 | 地方債 | 89,153 | 90,178 | 1,025 |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 33,611 | 36,644 | 3,033 |
| | 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| | その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | 2,912 | 1,008 | △1,905 |
| | 有形固定資産 | 1,846,084 | 1,810,430 | △35,654 | その他流動負債 | - | - | - |
| 事業用資産 | 土地 | 851,253 | 851,253 | - | 固定負債 | 770,091 | 674,021 | △96,071 |
| | 建物・工作物 | 990,910 | 958,169 | △32,742 | 地方債 | 428,850 | 338,672 | △90,178 |
| | リース資産 | 3,920 | 1,008 | △2,912 | 長期借入金 | - | - | - |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 340,233 | 335,349 | △4,884 |
| | 無形固定資産 | 182 | 182 | - | リース債務 | 1,008 | - | △1,008 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| | 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 895,768 | 801,851 | △93,917 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 961,355 | 1,018,738 | 57,384 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| | 重要物品 | 10,856 | 9,976 | △880 | | | | |
| | 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | 961,355 | 1,018,738 | 57,384 | |
| その他債権 | - | - | - | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,857,123 | 1,820,589 | △36,534 | 負債及び純資産の部合計 | 1,857,123 | 1,820,589 | △36,534 | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 113,532 | 175,283 | 143,597 |
| | 国庫支出金(経常費用充当) | 15,512 | 5,081 | 6,960 |
| | 府支出金(経常費用充当) | 6,311 | 7,713 | 8,492 |
| | 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 | 2,869 | 7,210 | 7,017 |
| 経常収入 小計(a) | 138,224 | 195,288 | 166,066 | |
| 経常費用 | 給与関係費 | 535,799 | 555,547 | 561,639 |
| | 物件費 | 71,719 | 73,417 | 70,036 |
| | 維持補修費 | 1,482 | 846 | 1,907 |
| | 社会保障扶助費 | - | - | - |
| | 負担金・補助金・交付金等 | 15,278 | 11,503 | 3,944 |
| | 特別会計への繰出金 | - | - | - |
| | 減価償却費 | 38,100 | 36,937 | 37,731 |
| | 徴収不能引当金繰入額 | 1 | - | - |
| | 賞与引当金繰入額 | 37,140 | 33,611 | 36,644 |
| | 退職手当引当金繰入額 | 7,203 | 29,786 | 24,814 |
| 支払利息 | 8,834 | 7,584 | 6,324 | |
| その他 | - | - | - | |
| 経常費用 小計(b) | 715,556 | 749,231 | 743,039 | |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △577,332 | △553,943 | △576,974 | |
| 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) | △577,332 | △553,943 | △576,974 | |
| 一般財源充当額 | 658,509 | 621,897 | 634,357 | |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | |
| 再計 | 81,177 | 67,954 | 57,384 | |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 138,298 | 195,288 | 166,065 | |
| 行政サービス活動支出 | 704,711 | 714,726 | 707,161 | |
| 行政サービス活動収支差額 | △566,413 | △519,438 | △541,095 | |
| 投資活動収入 | - | - | - | |
| 投資活動支出 | - | 10,539 | 1,197 | |
| 投資活動収支差額 | - | △10,539 | △1,197 | |
| 財務活動収入 | - | - | - | |
| 財務活動支出 | 92,096 | 91,920 | 92,065 | |
| 財務活動収支差額 | △92,096 | △91,920 | △92,065 | |
| 収支差額 合計 | △658,509 | △621,897 | △634,357 | |
| 一般財源充当額 | 658,509 | 621,897 | 634,357 | |
| 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 | こども発達支援センターの建物減価償却による減 32,742千円 |
| 【PL】 使用料及び手数料 | 杉の子学園在園者数減少に伴う減 28,607千円 わかたけ園在園者数減少に伴う減 3,607千円 |
| 【PL】 負担金・補助金・交付金等 | 令和3年度国庫支出金、新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業分の返還による減 5,601千円 |
| 【CF】 投資活動支出 | 令和3年度に、こども発達支援センター内のエアコン18台分の更新を実施 9,340千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|---------------|---------|---------|
| 利用回数1件 | コスト 67円 | 56円 | 59円 |
| | 実績 10,728件 | 13,379件 | 12,633件 |
| | 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | | |

令和4年度については、作業療法士(会計年度任用職員)の欠員期間があったことから、作業療法士による相談・訓練件数が減少している。内療育を必要とする児童は増加傾向にあることから、今後容も、こども発達支援センターの利用実績は、現在の水準で推移すると分析している。

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 | 479,171 | 5,918 | 57.58 |
| 会計年度任用等 | 141,883 | | |
| 特別職非常勤 | 2,043 | | |
| 合計 | 623,097 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 23.4 | 25.8 | 28.3 | 2.5 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 53.6 | 56.1 | 55.6 | △ 0.5 |
| 徴収不能引当率 | | 65.6 | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 15.9 | 23.4 | 19.3 | △ 4.1 |
| 一般財源充当比率 | | 82.6 | 76.1 | 79.3 | 3.2 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | |
|---|----------|--------|--------|---------|---|
| 管理事業名 | 私立保育所等事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 4 子育て・学び 政策 1 子育てしやすいまちづくり 施策 1 就学前の教育・保育の充実 |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 2 | 児童福祉費 (目) 13 施設型・地域型保育給付費 |
| 部局名 | 児童部 | 予算執行所属 | 保育幼稚園室 | | |
| 事業の目的と概要 私立保育所等に対し、施設型・地域型保育給付費の支給、各種補助金等の助成により、保育を必要とする児童の受け入れ及び保育環境の充実を図っている。 適切な保育提供量確保及び保育環境の改善のため、私立保育所等の創設、増築等に係る費用を助成している。 また、新型コロナウイルス感染症緊急対策として、私立保育所等に対し、感染拡大防止のための施設改修や備品購入に係る費用を助成した。 | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|--------------------|----|-------|-------|-------|----------------------------|
| 施設型・地域型保育給付費の対象児童数 | 人 | 6,665 | 6,682 | 7,143 | 施設型・地域型保育給付費の対象児童数（4月1日時点） |
| 保育枠の確保量 | 人 | 97 | 38 | 324 | 施設整備により新たに確保した提供量 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標1】施設型・地域型保育給付費の対象児童数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度 7,143人（前年度比:461人の増） ・件数の増は、私立保育所の新設（4園）及び私学助成幼稚園（1園）の新制度移行によるもの。 <p>【成果指標2】保育枠の確保数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度 324人 ・件数の増は、子ども・子育て支援事業計画に基づき、私立保育所の新設（4園）を行ったことによるもの。 | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>コストの大部分を占める私立保育所等への社会保障扶助費である施設型・地域型保育給付費は、国が定める公定価格と入園した児童数により算出される金額を国・府・市で負担することが義務づけられているため、削減できない経費である。</p> <p>待機児童については、私立保育所の新設による保育枠の確保により、令和4年度に引き続き、令和5年4月1日時点においても待機児童ゼロを達成した。この一方、入所不可児童が依然として一定数存在しているため、児童数の推移を注視しながら確保方策の検討を継続していく。</p> <p>また、老朽化施設に対する改修費の助成を行い、保育環境の改善に取り組む。</p> | |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 5,196 | 4,933 | △262 |
| 未収金 | 29,312 | 22,591 | △6,722 | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 4,798 | 4,536 | △262 |
| 徴収不能引当金 | △23,848 | △13,543 | 10,304 | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 285,599 | 268,797 | △16,802 | その他流動負債 | 397 | 397 | - |
| 土地 | 285,599 | 268,797 | △16,802 | 固定負債 | 51,678 | 44,091 | △7,587 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 48,101 | 40,912 | △7,190 |
| 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | 3,577 | 3,179 | △397 |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 56,874 | 49,024 | △7,849 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 234,190 | 228,820 | △5,370 |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | 234,190 | 228,820 | △5,370 |
| 資産の部合計 | 291,064 | 277,844 | △13,220 | 負債及び純資産の部合計 | 291,064 | 277,844 | △13,220 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 地方税 | - | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | 455,274 | 470,120 | 509,264 | 39,144 |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | - |
| 国庫支出金(経常費用充当) | 4,102,675 | 4,429,268 | 5,091,436 | 662,168 |
| 府支出金(経常費用充当) | 1,799,262 | 1,663,379 | 1,951,887 | 288,508 |
| 財産収入 | 703 | 6,113 | 11,432 | 5,320 |
| 寄附金 | - | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | 4,190 | 12,766 | 2,228 | △10,538 |
| 経常収入 小計(a) | 6,362,105 | 6,581,645 | 7,566,248 | 984,602 |
| 給与関係費 | 73,570 | 73,916 | 65,848 | △8,068 |
| 物件費 | 433,929 | 439,889 | 464,415 | 24,526 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | 7,751,444 | 7,931,833 | 8,489,500 | 557,668 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,435,647 | 1,567,545 | 1,724,144 | 156,598 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | △115 | - | △6,381 | △6,381 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,393 | 4,798 | 4,536 | △262 |
| 退職手当引当金繰入額 | 16,855 | 2,686 | △3,567 | △6,253 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | 145 | 10 | - | △10 |
| 経常費用 小計(b) | 9,716,868 | 10,020,677 | 10,738,496 | 717,818 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △3,354,763 | △3,439,032 | △3,172,248 | 266,784 |
| 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) | △3,354,763 | △3,439,032 | △3,172,248 | 266,784 |
| 一般財源充当額 | 3,340,624 | 3,439,163 | 3,183,680 | △255,482 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △14,139 | 131 | 11,432 | 11,302 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 6,362,638 | 6,583,470 | 7,568,648 | 985,178 |
| 行政サービス活動支出 | 9,703,262 | 10,022,632 | 10,752,328 | 729,696 |
| 行政サービス活動収支差額 | △3,340,624 | △3,439,163 | △3,183,680 | 255,482 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △3,340,624 | △3,439,163 | △3,183,680 | 255,482 |
| 一般財源充当額 | 3,340,624 | 3,439,163 | 3,183,680 | △255,482 |
| 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】国庫支出金(経常費用充当) | 子どものための教育・保育給付交付金国庫負担金の増 4,280,730千円(694,701千円増) |
| 【PL】府支出金(経常費用充当) | 子どものための教育・保育給付費府費負担金の増 1,875,656千円(277,212千円増) |
| 【PL】社会保障扶助費 | 子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費の増 8,489,500千円(557,668千円増) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 入園児童1人あたりのコスト | 1,457,894円 | 1,499,652円 | 1,503,359円 |
| 実績 | 6,665人 | 6,682人 | 7,143人 |
| 1園あたりのコスト | 51,411,999円 | 50,103,386円 | 55,069,209円 |
| 実績 | 189園 | 200園 | 195園 |

新設園へ支出した各種補助金の支出による経常費用の増加及び新規施設の整備等に伴い1人あたりのコスト及び入園児童数は増加している。
内 社会保障扶助費は、入所児童が少ない市外の園数が減少した一方で、入所児童が多い市内の園数が増加したため、1園あたりのコストは増加している。

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 | 51,129 | - | 7.03 |
| 会計年度任用等 | 15,688 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 66,817 | - | - |

分析指標

(単位:%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | 90.2 | 81.4 | 60.0 | △21.4 |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 34.4 | 34.3 | 29.6 | △4.7 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------|-------|-------------|--------|-----------------|--|--|
| 管理事業名 | 児童福祉サービス給付事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 4 | 子育て・学び | | |
| | | | | | | 政策 1 | 子育てしやすいまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 3 | 配慮が必要な子供・家庭への支援 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 2 | 児童福祉費 | (目) 17 | 児童福祉サービス給付費 | | |
| 部局名 | 児童部 | 予算執行 所属 | 子育て政策室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 障がい児や発達に特徴がある児に対して療育等を行い、児童福祉の向上を図る。 【概要】 児童福祉サービス給付事業（障がい児通所支援にかかる支給決定（通所受給者証の交付）・給付費の審査及び支払） | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|---------------------|----|---------|---------|---------|--------------------|
| 障害児通所支援サービス 利用件数 | 件 | 174,591 | 195,381 | 226,526 | 障害児通所支援サービスの延べ利用件数 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>療育を必要とする児童は年々増加している。また、サービス提供事業所の増加もあり、サービスの利用件数も増大している。</p> <p><主な取組></p> <p>①通所サービス支給決定及び通所受給者証の交付 保護者等からの申請により対象児童に係る療育の必要性を審査し、支給決定を行い、通所受給者証を交付した。 また、児童の状況によって支給量の変更や利用サービスの追加等に伴う通所受給者証の交付等を実施した。</p> <p>②給付費審査・支払 通所サービス事業所や相談支援事業所からの給付費請求について、業務の平準化、効率化の観点より国保連合会を通して審査・支払を実施した。</p> <p>③国及び府に対する負担金の請求 通所サービスの公費負担割合は、国1/2、府1/4、市1/4で、国及び府に対して通所サービスに係る給付費の実績を報告し、それぞれの負担割合に応じた負担金を請求し、特定財源の確保に努めた。</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>経常費用の大半を占める負担金については児童発達支援等の児童通所サービスに対して国、府、市が定められた割合で費用を負担するものである。</p> <p>年々、サービスの周知が進むに連れ、通所サービスのニーズの高まり、加えてサービス提供事業者の増加により、今後も支出額の増加傾向が続くものと想定される。</p> | <p>事業を継続して行うにあたっては、より効率的・効果的な事業運営を図るとともに支援体制の充実に努めていく。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 2,898 | 3,067 | 170 |
| 未収金 | 1,638 | 3,719 | 2,081 | 地方債 | - | - | - |
| 流動資産 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,898 | 3,067 | 170 |
| 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 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 固定負債 | 28,997 | 28,633 | △364 |
| 土地 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 28,997 | 28,633 | △364 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 31,895 | 31,700 | △194 |
| 土地 | - | - | - | 純資産 | △30,257 | △27,981 | 2,276 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 出資金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | 基金 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 徴収不能引当金 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | その他債権 | - | - | - |
| 出資金 | - | - | - | 資産の部合計 | 1,638 | 3,719 | 2,081 |
| 長期貸付金 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | 1,638 | 3,719 | 2,081 |
| 基金 | - | - | - | | | | |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | | | | |
| その他債権 | - | - | - | | | | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | - | - | - | - |
| 経常収入 | | | | |
| 国庫支出金(経常費用充当) | 1,029,971 | 1,242,873 | 1,449,840 | 206,967 |
| 府支出金(経常費用充当) | 507,973 | 586,656 | 666,809 | 80,153 |
| 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 | 3,238 | 3,238 | 3,719 | 481 |
| 経常収入 小計(a) | 1,541,182 | 1,832,767 | 2,120,368 | 287,601 |
| 経常費用 | | | | |
| 給与関係費 | 41,779 | 43,104 | 39,053 | △4,051 |
| 物件費 | 5,646 | 6,008 | 4,641 | △1,367 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 2,016,820 | 2,346,623 | 2,736,796 | 390,173 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 3,287 | 2,898 | 3,067 | 170 |
| 退職手当引当金繰入額 | 32,583 | 1,780 | 2,172 | 392 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | 3,238 | - | △3,238 |
| 経常費用 小計(b) | 2,100,114 | 2,403,650 | 2,785,729 | 382,079 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △558,932 | △570,883 | △665,361 | △94,478 |
| 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) | △558,932 | △570,883 | △665,361 | △94,478 |
| 一般財源充当額 | 529,221 | 570,337 | 667,637 | 97,299 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △29,711 | △546 | 2,276 | 2,821 |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|-------|--------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------------|----------|----------|----------|
| 児童福祉サービス給付利用1件 | 12,028円 | 12,302円 | 12,297円 |
| 実績 | 174,591件 | 195,346件 | 226,526件 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容
児童福祉サービス給付事業1件あたり、12,297円のコストがかかっている。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 1,537,944 | 1,831,129 | 2,118,287 | 287,157 |
| 行政サービス活動支出 | 2,067,165 | 2,401,467 | 2,785,923 | 384,457 |
| 行政サービス活動収支差額 | △529,221 | △570,337 | △667,637 | △97,299 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △529,221 | △570,337 | △667,637 | △97,299 |
| 一般財源充当額 | 529,221 | 570,337 | 667,637 | 97,299 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 43,845 | 3,425 | 4.92 |
| 会計年度任用等 | 447 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 44,292 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 25.6 | 23.7 | 24.0 | 0.3 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | |
|---|--------|--------|-------|---------|--|
| 管理事業名 | 生活保護事業 | | | 総合計画の体系 | 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 2 生活困窮者への支援と社会保障制度の適正な運営 |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 3 | 生活保護費 (目) 2 扶助費 |
| 部局名 | 福祉部 | 予算執行所属 | 生活福祉室 | | |
| 事業の目的と概要 【目的】生活保護法に基づく保護が必要な方（要保護者）に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、要保護者からの相談に応じ、必要な助言および保護を行う。また、現在生活保護を受けている方（生活保護受給者）に対して、就労支援専門員を活用するなど自立に向けた支援を行う。 【概要】 ・生活保護事業（生活保護法に基づく最低限度の生活を保障するために保護金品を支給） ・生活保護適正実施推進事業（生活保護法の適正実施のため、専門員等を配置） ・生活保護システム事業（生活保護関係事務で使用するシステムの保守） ・生活保護費返還金等滞納整理事業（生活保護費に関する適切な債権管理及び滞納整理） | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|------------------------|----|--------|--------|--------|--|
| 延被保護世帯数 | 世帯 | 51,781 | 52,246 | 52,688 | 日々、新規や廃止等により被保護世帯数の増減があるため、各年度の事業経費で支援した延被保護世帯数を指標としている。 |
| 就労支援専門員の活動実績 | 人 | 112 | 102 | 88 | 一般就労の準備として基礎能力の形成が必要な者への支援、求職相談に対する助言支援、及び淀川HWのナビゲーターと連携した支援プログラムによる支援等、就労の支援を開始した数。 |
| タブレット端末の延べ使用時間 | 時間 | - | - | 2,667 | 家庭訪問時の補助ツールとして導入したタブレット端末17台の延べ使用時間。（令和4年度は9～2月分の実績。） ※令和5年度行政評価から追加 |
| 生活保護費関係債権督促状及び催告書の発送件数 | 件 | 924 | 1,035 | 1,129 | 生活保護費に関する債務がある世帯で納期限通りの納付がない対象者へ送付した督促状及び催告書の件数。 ※令和5年度行政評価から追加 |

II 活動実績・成果

| |
|--|
| 生活保護の受給世帯数及び受給者は、令和3年度は減少傾向にあったが、令和4年度は増加傾向に転じた。今後も景気の動向に左右され、増減すると考えられる。 生活保護適正実施推進事業の一環として、淀川ハローワークのナビゲーターと連携した支援プログラムによる就労支援を行っているが、この利用者数は令和3年度に比べて増加し、それに対する就労を開始した者の数の割合も増加しています。しかしながら、一般就労の準備として基礎能力の形成が必要な者への支援における利用者数や、求職相談に対する助言支援については利用者数は伸び悩んでいる状況である。 生活保護システム事業においては、保護費の支給等に使用するシステムの改修・メンテナンス等のサービスの提供を受け、適正な生活保護費の算定及び統計作業等を行っている。 令和4年度から導入したタブレット端末については、情報の参照・カメラ機能・記録作成の機能を活用することで、保護受給者宅等への家庭訪問の質及び生活保護受給者の利便性が向上している。 生活保護費返還金等滞納整理事業においては、各種年金の遡及受給等により生じた生活保護費の返還金、及び不正受給等により生じた徴収金の納付が滞っている者に対して、督促及び催告を行っている。 被保護者に対する事前の十分な説明を行うことにより、返還金については速やかな納付が可能となるよう、徴収金についてはその発生を未然に防げるよう、取組んでいる。 |
|--|

III 課題と今後の取組

| |
|--|
| 経常費用の大部分を占める社会保障扶助費は、国が定める基準額等に基づき支給される生活保護費であり、令和4年度は50.2%を医療扶助費が占めている。 引き続き、生活保護受給者就労支援事業や医療扶助適正化等事業など支援事業を充実することにより、生活保護からの自立および医療扶助の適正化を促進し、また、法第63条返還金の速やかな納付と、法第78条徴収金の発生防止を図り、引き続き生活保護制度の適正実施に努めていく。 |
|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 30,888 | 33,448 | 2,560 |
| 未収金 | 339,403 | 338,710 | △693 | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 30,888 | 33,448 | 2,560 |
| 徴収不能引当金 | △240,129 | △239,838 | 292 | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 312,130 | 307,686 | △4,444 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 312,130 | 307,686 | △4,444 |
| 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 | 343,018 | 341,134 | △1,884 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △243,744 | △242,261 | 1,483 |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △243,744 | △242,261 | 1,483 |
| 資産の部合計 | 99,274 | 98,872 | △401 | 負債及び純資産の部合計 | 99,274 | 98,872 | △401 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 7,607,076 | 7,591,546 | 7,532,400 | △59,146 |
| 府支出金(経常費用充当) | 12,895 | - | - | - |
| 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 | 137,437 | 135,348 | 143,629 | 8,281 |
| 経常収入 小計(a) | 7,757,409 | 7,726,893 | 7,676,029 | △50,864 |
| 給与関係費 | 415,770 | 441,929 | 451,116 | 9,187 |
| 物件費 | 22,177 | 22,785 | 29,443 | 6,659 |
| 維持補修費 | 37 | 17 | 59 | 42 |
| 社会保障扶助費 | 9,901,290 | 9,778,482 | 10,115,784 | 337,301 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 79,657 | 142,716 | 319,264 | 176,548 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | 22,438 | - | 19,986 | 19,986 |
| 賞与引当金繰入額 | 33,550 | 30,888 | 33,448 | 2,560 |
| 退職手当引当金繰入額 | 14,820 | 37,636 | 22,805 | △14,832 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 10,489,739 | 10,454,453 | 10,991,904 | 537,450 |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △2,732,329 | △2,727,560 | △3,315,875 | △588,315 |
| 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) | △2,732,329 | △2,727,560 | △3,315,875 | △588,315 |
| 一般財源充当額 | 2,721,428 | 2,727,557 | 3,317,357 | 589,801 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △10,901 | △3 | 1,483 | 1,486 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 7,760,288 | 7,718,243 | 7,656,445 | △61,798 |
| 行政サービス活動支出 | 10,481,716 | 10,445,799 | 10,973,802 | 528,003 |
| 行政サービス活動収支差額 | △2,721,428 | △2,727,557 | △3,317,357 | △589,801 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △2,721,428 | △2,727,557 | △3,317,357 | △589,801 |
| 一般財源充当額 | 2,721,428 | 2,727,557 | 3,317,357 | 589,801 |
| 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 |
|-----------------------------|---|
| 【PL】 経常収入 国庫支出金 | 生活保護費国庫負担金 7,348,563千円(217,613千円減) 生活保護費国庫負担金の精算額の減額による |
| 【PL】 経常費用 社会保障 扶助費 | 扶助費(生活保護費) 10,115,784千円(337,302千円増) 生活保護費のうち、医療扶助費の増加による。 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------------------|--------------|----------|----------|
| 延被保護世帯1世帯あたりの扶助費 | コスト 198,903円 | 194,807円 | 199,423円 |
| | 実績 51,781円 | 52,246円 | 52,688円 |
| | コスト 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | | |

分析内容
生活保護事業の経常経費は10,507,199,978円かかっており、年度を通して1世帯あたり平均199,423円の費用がかかっている。
前年度と比較して、延被保護世帯数も増加しており、医療扶助費の増加に伴い1世帯あたりのコストについても増加している。

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 | 457,526 | 23,346 | 52.83 |
| 会計年度任用等 | 48,736 | | |
| 特別職非常勤 | 1,107 | | |
| 合計 | 507,369 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | 74.5 | 70.8 | 70.8 | 0.0 |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 26.0 | 26.1 | 30.2 | 4.1 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | |
|---|--------|--------|-----|---------|--|
| 管理事業名 | 国民年金事業 | | | 総合計画の体系 | 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 2 生活困窮者への支援と社会保障制度の適正な運営 |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 5 | 国民年金費 (目) 1 国民年金費 |
| 部局名 | 市民部 | 予算執行所属 | 市民課 | | |
| 事業の目的と概要 (1) 資格適用 年金受給権の確保を図り、国民年金制度の適正な運営と長期的な安定を目指す。 (2) 保険料免除 年金受給権の確保と被保険者の経済的な負担軽減を図り、国民年金制度の適正な運営と長期的な安定を目指す。 (3) 給付 申請を適正かつ効率的に行うことで、高齢者・障がい者・遺族・寡婦など、受給権者の状況に応じた所得保障を行う。 (4) 相談 年金受給権の確保に係る相談を行う。事前予約可能とし、オンライン（Zoom）による相談も実施した。また、令和3年11月からは電子申込システムによる予約受付を開始した。 | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|------------|----|--------|--------|--------|-------------------------|
| 資格関係異動処理件数 | 件 | 4,591 | 3,657 | 3,948 | 取得・喪失処理、転入・転出報告件数 |
| 免除受付件数 | 件 | 9,382 | 2,244 | 2,689 | 法定免除・免除・納付猶予・学生納付特例受付件数 |
| 給付受付件数 | 件 | 205 | 322 | 324 | 各種年金裁定請求受付件数 |
| 相談事業 | 件 | 16,108 | 12,437 | 12,899 | 窓口・電話での相談件数 |

II 活動実績・成果

| |
|--|
| 法定受託事務として、国民年金第1号被保険者の取得届・免除や納付猶予等の申請・年金裁定請求の処理を行った。 迅速・正確・丁寧に対応し年金制度への理解や年金受給権の確保を図るとともに、電子申込システムを利用した事前予約を開始し、受付や届出についての利便性の向上を図った。 来庁しなくても手続きできる仕組みとして、次年度に向けて吹田市独自の国民年金申請方法を電子申込システムを利用して開発を行った結果、全国初の取り組みとして厚生労働省年金局より視察を受けた。 年金制度について理解を深めてもらうため、外国人留学生を対象にした年金制度説明と書類の受付を大学で行ったほか、厚生労働省と連携し、厚生労働省職員による大学生向けの「年金対話集会」を実施した。 また、年金出前講座について、地域住民の要望を受けて実施した。 |
|--|

III 課題と今後の取組

| |
|--|
| 物件費、人件費ともに国民年金事務費交付金により全額賅われているが、今後も窓口サービスの向上を図りつつ、国民年金事務費交付金の範囲内で賅うことができるよう事業の継続に努める。 |
|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 2,028 | 2,583 | 555 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,028 | 2,583 | 555 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 22,956 | 22,324 | △632 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 22,956 | 22,324 | △632 |
| 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 | 24,984 | 24,907 | △77 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △24,984 | △24,907 | 77 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △24,984 | △24,907 | 77 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 70,680 | 71,189 | 71,158 | △31 |
| 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 | 22 | 25 | 17 | △8 |
| 経常収入 小計(a) | 70,702 | 71,214 | 71,175 | △39 |
| 給与関係費 | 56,398 | 40,769 | 32,273 | △8,495 |
| 物件費 | 12,005 | 21,265 | 18,831 | △2,434 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 56 | 56 | 28 | △28 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 3,287 | 2,028 | 2,583 | 555 |
| 退職手当引当金繰入額 | △9,632 | △11,691 | 1,345 | 13,037 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 62,114 | 52,427 | 55,060 | 2,634 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | 8,589 | 18,787 | 16,114 | △2,673 |
| 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) | 8,589 | 18,787 | 16,114 | △2,673 |
| 一般財源充当額 | 6,628 | △3,902 | △16,037 | △12,135 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 15,217 | 14,886 | 77 | △14,808 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 70,702 | 71,214 | 71,175 | △39 |
| 行政サービス活動支出 | 77,331 | 67,312 | 55,138 | △12,175 |
| 行政サービス活動収支差額 | △6,628 | 3,902 | 16,037 | 12,135 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △6,628 | 3,902 | 16,037 | 12,135 |
| 一般財源充当額 | 6,628 | △3,902 | △16,037 | △12,135 |
| 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 |
|---------------|-------------|
| 【PL】 給与関係費 | 会計年度任用職員1名減 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 被保険者1人あたりのコスト | 1,462円 | 1,255円 | 1,332円 |
| 実績 | 42,495人 | 41,785人 | 41,350人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容
令和5年3月31日現在の第1号被保険者・任意加入被保険者で算出し、被保険者1人あたり1,332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 | 31,479 | 342 | 3.83 |
| 会計年度任用等 | 4,722 | | |
| 特別職非常勤 | - | | |
| 合計 | 36,201 | | |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 8.6 | △5.8 | △29.1 | △23.3 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|----------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|
| 管理事業名 | 保健推進事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | | |
| | | | | | | 政策 4 | 健康・医療のまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 1 | 健康づくりの推進 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 1 | 保健衛生総務費 | | |
| 部局名 | 健康医療部、福祉部 | 予算執行 所属 | 健康まちづくり室、成人保健課、母子保健課、地域保健課、高齢福祉室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 「健康すいた21」に基づき、市民一人ひとりの主体的な健康づくりの支援に向けて、健康づくりを知る機会・場を提供するとともに、意識せずとも自然と健康づくりに取り組むことができる環境づくりを進める。 【概要】 ・保健センター、千里ニュータウンプラザ内保健センター南千里分館及び口腔ケアセンターの施設運営 ・受動喫煙防止や禁煙支援などのたばこ対策の推進 ・健康づくり推進事業団やすいた健康サポーター等、市民の主体的な健康づくりを支援する環境づくりの推進 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|----------------|----|-------|-------|-------|------------------------|
| 健康に関する講演実施件数 | 件 | 11 | 27 | 26 | 食育講演会等の健康に関する講演会等の実施件数 |
| 禁煙治療費一部助成金届出数 | 人 | 81 | 66 | 52 | 禁煙治療費一部助成金制度の届出者数 |
| 禁煙治療費一部負担金交付者数 | 人 | 65 | 34 | 21 | 禁煙治療費一部助成金制度の交付者数 |
| すいた健康サポーター養成数 | 人 | 230 | 279 | 307 | すいた健康サポーターの累計養成者数 |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【指標1】 健康に関する講演の実施件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施件数 26件（前年度比：1件の減） ・件数の減については、特定給食施設対象の研修会のオンライン実施など、新型コロナウイルス感染症対策を講じたことにより、前年度比で最小限の減にとどめたもの。 ・健康について知る機会や場を提供するとともに、自然と健康づくりに取り組める環境づくりが必要。 <p>【指標2】 禁煙治療費一部助成金届出者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・届出者数 52人（前年度比：14人の減） ・イベントや医療機関等で、広く制度周知を図るものの、前年度比で14人減となり、引き続き機会を捉えた周知啓発が必要。 <p>【指標3】 禁煙治療費一部負担金交付者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・負担金交付者数 21人（前年度比：13人の減） ・負担金の交付者数が前年度より13人減少したことを踏まえ、医療機関と連携のもと、申出者が禁煙治療を終了できるよう支援が必要。 <p>【指標4】 すいた健康サポーターの累計養成数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・累計養成者数 307人（前年度比：28人の増） ・制度創設以降、すいた健康サポーターの数は増加しており、市民の健康づくりへの関心は高まっている。 <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国・府の補助金等を可能な限り活用し、事業を実施したことにより、一般財源充当比率が前年度比で1.3ポイント減少した。 | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・自然と健康づくりに取り組むことができる環境づくりを進めるため、データヘルスの取組を推進しているが、各室課が保有しているデータを効率的に抽出・突合するため各室課のシステム改修等、実務的な課題を解消する必要がある。 | <ul style="list-style-type: none"> ・たばこ対策については、将来的に喫煙率の増加を防ぐため、新たな喫煙者を生まない「たばこを吸わせない教育」として小中学校での啓発を進めるとともに、「卒煙支援ブース」については喫煙者に対して直接禁煙を促すことができるため、他の喫煙所においても検討が必要。 |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 34,912 | 35,172 | 260 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | 26 | 26 | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 7,360 | 7,619 | 260 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | 428 | 428 | - |
| 有形固定資産 | 145,382 | 141,398 | △3,984 | その他流動負債 | 27,099 | 27,099 | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 318,693 | 287,855 | △30,839 |
| 建物・工作物 | 143,137 | 139,581 | △3,556 | 地方債 | 156 | 130 | △26 |
| リース資産 | 2,245 | 1,818 | △428 | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 72,831 | 69,545 | △3,286 |
| 無形固定資産 | 76 | 76 | - | リース債務 | 1,818 | 1,390 | △428 |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | 243,889 | 216,790 | △27,099 |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 353,606 | 323,026 | △30,579 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △4,508 | 21,394 | 25,902 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | 3,640 | 2,947 | △693 | | | | |
| 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | 200,000 | 200,000 | - | | | | |
| 出資金 | 200,000 | 200,000 | - | | | | |
| 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 | 349,098 | 344,421 | △4,677 | 負債及び純資産の部合計 | 349,098 | 344,421 | △4,677 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 2,454 | 3,228 | 2,789 | △439 |
| 府支出金(経常費用充当) | 17 | - | 280 | 280 |
| 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 | 1,452 | 10,988 | 13,281 | 2,293 |
| 経常収入 小計(a) | 3,923 | 14,216 | 16,350 | 2,134 |
| 給与関係費 | 100,500 | 116,818 | 111,383 | △5,435 |
| 物件費 | 55,292 | 73,882 | 58,520 | △15,362 |
| 維持補修費 | 210 | 2,514 | 23 | △2,491 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 31,758 | 32,765 | 35,247 | 2,483 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 4,677 | 4,677 | 4,677 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 7,198 | 7,360 | 7,619 | 260 |
| 退職手当引当金繰入額 | 34,201 | 10,280 | 2,873 | △7,407 |
| 支払利息 | 6,326 | 5,788 | 4,213 | △1,575 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 240,161 | 254,083 | 224,555 | △29,528 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △236,239 | △239,867 | △208,205 | 31,662 |
| 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) | △236,239 | △239,867 | △208,205 | 31,662 |
| 一般財源充当額 | 228,982 | 258,442 | 234,107 | △24,335 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △7,256 | 18,575 | 25,902 | 7,327 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 3,923 | 14,216 | 16,350 | 2,134 |
| 行政サービス活動支出 | 205,353 | 245,105 | 222,904 | △22,201 |
| 行政サービス活動収支差額 | △201,430 | △230,889 | △206,555 | 24,335 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | 27,552 | 27,552 | 27,552 | - |
| 財務活動収支差額 | △27,552 | △27,552 | △27,552 | - |
| 収支差額合計 | △228,982 | △258,442 | △234,107 | 24,335 |
| 一般財源充当額 | 228,982 | 258,442 | 234,107 | △24,335 |
| 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 |
|----------------------|--|
| 【BS】 建物・工作物 | 千里ニュータウンプラザ(保健センター南千里分館分)の減価償却による減 3,556千円 |
| 【BS】 重要物品 | 千里ニュータウンプラザ(保健センター南千里分館分)の歯科健診台の減価償却による減 693千円 |
| 【PL】 府支出金(経常費用充当) | 大阪府屋外分煙所モデル整備事業補助金による増 280千円 |
| 【PL】 経常収入その他 | 後期高齢者医療広域連合受託収入による増 12,729千円 |
| 【PL】 物件費 | 千里ニュータウンプラザサービス購入料及び健康情報管理システムの改修費等の減 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|------|-------|----------|----------|----------|
| 市民1人 | コスト | 637円 | 671円 | 589円 |
| | 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| | コスト | 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | | | |

千里ニュータウンプラザサービス購入料及び健康情報管理システムの改修費等が前年度より減少したため、経常内費用物件費が前年度比で15,362千円減少し、市民1人あたりの健康に係るコストが82円減少した。

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 | 99,240 | 3,371 | 11.94 |
| 会計年度任用等 | 19,585 | | |
| 特別職非常勤 | 3,050 | | |
| 合計 | 121,875 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 2.0 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.1 | 1.4 | 0.0 | △1.4 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 135.1 | 142.9 | 126.3 | △16.6 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 98.3 | 94.8 | 93.5 | △1.3 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------|----------|-------------|-------|---------------------------|---------|
| 管理事業名 | 北大阪健康医療都市推進事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | |
| | | | | | 政策 4 | 健康・医療のまちづくり | |
| | | | | | 施策 2 | 健都を生かした健康づくりと医療イノベーションの促進 | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 1 | 保健衛生総務費 |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 健康まちづくり室 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 北大阪健康医療都市（健都）を新たな都市拠点とするため、施設を整備し、健康・医療のまちづくり基本方針等に沿った医療クラスターの形成を目指す。また、健都内外の産学官民の共創により、新たなヘルスケア産業の創出と市民の健康にかかる行動変容の好循環を創出する。 【概要】 北大阪健康医療都市推進、健都ウェルネス住宅推進、健都レールサイド公園及び健都ライブラリー管理（指定管理者施設管理）、産学官民連携プラットフォーム構築 | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|--------------------------|----|-------|-------|-------|---|
| 指定管理者による講座、プログラム等の年間実施回数 | 回 | 221 | 1,097 | 1,467 | 健都レールサイド公園及び吹田市立健都ライブラリーの指定管理者による講座、プログラム等の年間実施回数 |
| 健都イノベーションパーク進出率 | % | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 健都イノベーションパークの面積における企業等の面積占有率 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|---|
| <p>【成果指標1】 指定管理者による講座、プログラム等の年間実施回数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施件数1,467回（前年度比：370回の増） ・1,467回の内訳は、健康増進事業787回、利用促進事業319回、自主事業361回。 ・指定管理者による一体的管理運営を引き続き行い、定期的かつ継続的な健康づくりプログラムの提供等を実施。 <p>【成果指標2】 健都イノベーションパーク進出率についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度71%（参考：令和元年度60%） ・エア・ウォーター株式会社の健都進出決定や、健都イノベーションパークNKビルの開業など、多くの産学官民のプレーヤーが健都に進出している。 ・健都イノベーションパーク進出企業の誘致に向け企業や金融機関等に企業動向等についてのヒアリングを行った。 ・健都イノベーションパーク進出企業及び健都イノベーションパークNKビル入居企業数が、令和4年度末で22社と増加。（令和3年度末17社） ・国立循環器病研究センターを代表機関として応募した産学官民連携プロジェクト「共創の場形成支援プログラム」と、健都の地権者の情報共有や意見交換の場として本市が事務局を務める「健都連絡調整会議」の参画機関の合計数が、令和4年度末で約50社と増加。（令和3年度末約30社） ・製品開発・社会実装を目的とし市民を対象にした、企業等のヘルスケアに関する製品・サービスが体験できる地域実証事業を5回実施し、516人が参加。 | <ul style="list-style-type: none"> ・産学と民（市民）をつなげる仕組みとしてLINEを活用して運用を始めた「健都ヘルスサポーター制度」の会員数が、令和4年度末で1,192人に増加。（令和4年3月運用開始） 【財務情報に基づいた評価】 ・経常費用が減少し人口が増加したことにより、市民1人当たりのコストが3円減少。 |
|---|---|

III 課題と今後の取組

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・健都イノベーションパークの残画地について、引き続き誘致に向けた検討を進める。 ・健都の産学官民の共創により、健都発の製品・サービスを創出するとともに、市民の健康にかかる行動変容を促す仕組みの確立に向け、令和5年3月に設立された一般社団法人健都共創推進機構と連携して、引き続き取組を進める。 ・前述の取組に加え、関係機関と連携し、健都ポータルサイトの活用などを通して、健都の認知度向上を図る。 |
|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 254,588 | 254,171 | △416 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | 64,884 | 65,127 | 244 |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 3,477 | 3,003 | △474 |
| 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 | 1,619,011 | 1,619,011 | - | その他流動負債 | 186,227 | 186,041 | △185 |
| 土地 | 1,619,011 | 1,619,011 | - | 固定負債 | 1,032,966 | 772,979 | △259,986 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | 436,976 | 371,849 | △65,127 |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 38,421 | 29,604 | △8,817 |
| 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | 557,568 | 371,526 | △186,041 |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 1,287,553 | 1,027,151 | △260,402 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 331,458 | 591,860 | 260,402 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | 331,458 | 591,860 | 260,402 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | 1,619,011 | 1,619,011 | - | 負債及び純資産の部合計 | 1,619,011 | 1,619,011 | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 15,808 | 25,781 | 22,027 | △3,754 |
| 寄附金 | - | 44,755 | - | △44,755 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | 323 | 4,934 | 4,547 | △387 |
| 経常収入 小計(a) | 16,131 | 75,470 | 26,574 | △48,896 |
| 給与関係費 | 68,630 | 49,149 | 37,756 | △11,393 |
| 物件費 | 35,946 | 48,272 | 44,617 | △3,656 |
| 維持補修費 | - | - | 594 | 594 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 76 | - | 6,428 | 6,428 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 162 | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 6,836 | 3,477 | 3,003 | △474 |
| 退職手当引当金繰入額 | △7,268 | △14,648 | △6,196 | 8,452 |
| 支払利息 | 3,614 | 3,199 | 2,742 | △458 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 107,995 | 89,450 | 88,943 | △507 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △91,864 | △13,980 | △62,368 | △48,388 |
| 特別収入 | 216,920 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | 216,920 | - | - | - |
| その他 | 162 | - | - | - |
| 特別収入 小計(d) | 217,082 | - | - | - |
| 特別費用 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - |
| その他 | 8,766 | - | - | - |
| 特別費用 小計(e) | 8,766 | - | - | - |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 208,317 | - | - | - |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | 116,453 | △13,980 | △62,368 | △48,388 |
| 一般財源充当額 | △82,548 | 286,281 | 322,771 | 36,489 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 33,905 | 272,301 | 260,402 | △11,899 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 16,131 | 75,470 | 26,574 | △48,896 |
| 行政サービス活動支出 | 121,121 | 110,697 | 98,234 | △12,462 |
| 行政サービス活動収支差額 | △104,990 | △35,227 | △71,660 | △36,434 |
| 投資活動収入 | 436,000 | - | - | - |
| 投資活動支出 | 8,766 | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | 427,234 | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | 239,696 | 251,055 | 251,110 | 56 |
| 財務活動収支差額 | △239,696 | △251,055 | △251,110 | △56 |
| 収支差額 合計 | 82,548 | △286,281 | △322,771 | △36,489 |
| 一般財源充当額 | △82,548 | 286,281 | 322,771 | 36,489 |
| 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 |
|----------------------|---|
| 【PL】 財産収入 | アライアンス棟工事現場事務所土地貸付金がなくなったことによる3,754千円の減 |
| 【PL】 寄付金 | ふるさと寄付金(指定寄付)がなくなったことによる44,755千円の減 |
| 【PL】 物件費 | 健都レールサイド公園及び健都ライブラリー指定管理料の健康まちづくり室負担分が減ったことによる2,836千円の減 |
| 【PL】 維持補修費 | 健都イノベーションパークへの侵入防止ロープ設置工事を実施したことによる594千円の増 |
| 【PL】 負担金・補助金・交付金等 | 健都イノベーションパークNKビルに係る国有資産等所在市町村交付金が発生したことによる6,428千円の増 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 市民1人当たり のコスト | 287円 | 236円 | 233円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

維持補修費や負担金・補助金・交付金等は増加したが、物件費が減少したことにより、市民1人当たりのコストは減少となっている。

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 | 34,563 | 1,007 | 5.08 |
| 会計年度任用等 | - | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 34,563 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | △22.3 | 79.1 | 92.4 | 13.3 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--|---------|------------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|
| 管理事業名 | 医療・薬事事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | | |
| | | | | | | 政策 4 | 健康・医療のまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 3 | 地域医療体制の充実 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 1 | 保健衛生総務費 | | |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 保健医療総務室、地域保健課 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 市民に適正かつ安全な医療が提供されることを目的に、市内の病院や診療所、施術所及び薬局等への指導等を行う。また、保健所業務の円滑な執行及び来庁者と職員の安全確保を目的に、保健所庁舎の効率的な管理を行う。 【概要】 保健所の施設維持管理を実施。保健所業務管理システムの運用保守管理を実施。 医療法や医薬品医療機器等法の各種法令に基づき、各種申請、届出の受付や審査、許可、監視指導を実施。 統計法に基づく各種統計調査を実施。薬物乱用防止等についての啓発活動を実施。 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-------------------------|----|-------|-------|-------|--|
| 医療機関や施術所等の各種申請、届出の受付等件数 | 件 | 460 | 444 | 401 | 病院、診療所、施術所等の各種申請届出受付、許可等の件数 ※令和5年度行政評価から変更（指標名の表現を変更） |
| 薬事関連啓発回数 | 回 | 58 | 89 | 206 | 市報への掲載回数、ポスター等の掲示箇所数、講習会開催数等啓発回数 ※令和5年度行政評価から変更（旧指標の定義のうち、ポスター等の作成回数を変更） |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【指標1】医療機関や施術所等の各種申請、届出の受付等件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度：401件（前年度比：43件の減） ・受付等件数は、医療法等各法令の規定に基づく申請によるものであり、前年度と比較して、主に病院の変更許可申請及び診療所の廃止等届の件数が減っている。 ・法令の規定に基づいた事務を行っており、当該事務を通じて、市民への適正かつ安全な医療の提供に寄与している。 <p>【指標2】薬事関連啓発回数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度：206回（前年度比：117回の増） ・啓発回数の増は、主に「薬と健康の週間」にて募集した原画を用いたポスターカレンダーを、市内小・中学校及び薬局で掲示したことにより、ポスター等の掲示箇所数が増えたため。 ・当該啓発を通じて、薬の正しい使い方や薬物乱用防止に関心を持っていただく機会となる。 <p>ほかに、保健所庁舎の管理、及び保健所業務管理システムの運用保守管理を実施。</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>経常経費の多くを給与関係費（49.2%）と物件費（33.4%）が占める。</p> <p>市民に適正かつ安全な医療が提供されるよう、医療法や医薬品医療機器等法などの各種法令に基づき、効率的かつ効果的に各種申請や届出の受付、審査、許可等を行い、監視指導に努める。</p> <p>照明の間引き等により節エネルギーを積極的に行い、光熱水費の削減をはじめ、より効率的な保健所庁舎の運営に努める。</p> | <p>保健所庁舎は令和2年4月に大阪府から吹田市に譲渡されたが、昭和63年に建設されてから30年以上が経過しており、経年劣化による修繕の費用が発生していることから、適切な維持保全を計画的に行う必要がある。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 5,968 | 7,552 | 1,584 |
| 未収金 | 454 | - | △454 | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 5,389 | 6,974 | 1,584 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | 578 | 578 | - |
| 有形固定資産 | 711,306 | 703,634 | △7,671 | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | 396,998 | 396,998 | - | 固定負債 | 56,970 | 64,528 | 7,558 |
| 建物・工作物 | 310,694 | 303,601 | △7,093 | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | 3,614 | 3,035 | △578 | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 53,935 | 62,071 | 8,136 |
| 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | 3,035 | 2,457 | △578 |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 62,938 | 72,080 | 9,142 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 648,822 | 631,554 | △17,267 |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | 648,822 | 631,554 | △17,267 |
| 資産の部合計 | 711,759 | 703,634 | △8,125 | 負債及び純資産の部合計 | 711,759 | 703,634 | △8,125 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 4,454 | 4,327 | 4,191 | △136 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| 府支出金(経常費用充当) | 7,059 | 7,426 | 7,598 | 173 |
| 財産収入 | - | - | - | - |
| 寄附金 | 200 | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | 9,552 | 5,967 | 6,336 | 369 |
| 経常収入 小計(a) | 21,265 | 17,720 | 18,125 | 405 |
| 給与関係費 | 80,771 | 75,969 | 83,912 | 7,943 |
| 物件費 | 35,314 | 42,166 | 57,027 | 14,862 |
| 維持補修費 | 10,923 | 1,549 | 1,322 | △227 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 108 | 101 | 106 | 5 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 6,935 | 7,671 | 7,671 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 6,738 | 5,389 | 6,974 | 1,584 |
| 退職手当引当金繰入額 | △81,012 | △1,460 | 13,633 | 15,093 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | 4,242 | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 64,019 | 131,386 | 170,646 | 39,260 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △42,754 | △113,666 | △152,521 | △38,855 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | 571,137 | - | - | - |
| 特別収入 小計(d) | 571,137 | - | - | - |
| 特別費用 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - |
| その他 | 123,710 | - | - | - |
| 特別費用 小計(e) | 123,710 | - | - | - |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 447,427 | - | - | - |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | 404,673 | △113,666 | △152,521 | △38,855 |
| 一般財源充当額 | 132,073 | 114,383 | 135,253 | 20,871 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 536,746 | 717 | △17,267 | △17,984 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 17,024 | 17,266 | 18,579 | 1,313 |
| 行政サービス活動支出 | 148,663 | 131,071 | 153,254 | 22,183 |
| 行政サービス活動収支差額 | △131,640 | △113,804 | △134,675 | △20,871 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | 434 | 578 | 578 | - |
| 財務活動収支差額 | △434 | △578 | △578 | - |
| 収支差額 合計 | △132,073 | △114,383 | △135,253 | △20,871 |
| 一般財源充当額 | 132,073 | 114,383 | 135,253 | 20,871 |
| 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 |
|----------------|--|
| 【BS】 建物・工作物 | 吹田市保健所建物の減価償却による減 7,093千円 |
| 【PL】 物件費 | 電話料金 4,694千円(△6,292千円) 光熱水費 14,431千円(+4,315千円) システム保守委託料 23,218千円(+18,189千円) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 市民一人 | コスト 170円 実績 376,994円 | コスト 170円 実績 378,781円 | コスト 170円 実績 381,238円 |
| 分析内容 | 市民一人当たり448円のコストがかかっています。(令和5年3月31日現在の人口) | | |

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 | 98,107 | 1,460 | 10.66 |
| 会計年度任用等 | 5,883 | | |
| 特別職非常勤 | 529 | | |
| 合計 | 104,519 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 2.2 |
| 施設維持補修費比率 | | 3.3 | 0.5 | 0.4 | △0.1 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 19.5 | 40.0 | 51.9 | 11.9 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 7.0 | 3.3 | 2.5 | △0.8 |
| 一般財源充当比率 | | 88.6 | 86.9 | 87.9 | 1.0 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|------------------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|
| 管理事業名 | 医療政策事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | | |
| | | | | | | 政策 4 | 健康・医療のまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 3 | 地域医療体制の充実 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 1 | 保健衛生総務費 | | |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 健康まちづくり室、保健医療総務室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 救急医療や在宅医療をはじめとした地域医療体制の充実を図る。 【概要】 ・初期救急医療における機能分担により、二次救急医療機関の負担の軽減を図るため、豊能広域こども急病センターへの財政支出 ・地域の中核病院として救急医療等の政策医療を担う地方独立行政法人市立吹田市民病院に対する運営費負担金の財政支出 ・吹田市医療審議会運営、地域医療推進、豊能二次医療圏救急医療対策事業経費補助金負担、吹田市保健所運営協議会運営、大阪府医療計画に関する懇話会等運営、災害時救急医療器具等整備事業等補助、新型コロナウイルス感染症対策支援等 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-------------------------------------|--------|----------------|-------|----------|--|
| かかりつけ医を有する人の割合 | % | R2年度調査 57.0 | - | - | 「医療に関する市民アンケート調査」（3年に1度）でかかりつけ医があると答えた人の割合 |
| 地域医療推進に関する講演会の開催数、参加者数 | 回 人 | - | - | 1 146 | 吹田市地域医療推進市民講演会の参加者数 |
| 豊能広域こども急病センターの吹田市民の受診患者数 | 人 | 2,039 | 2,982 | 4,246 | 全体の受診患者数の内、吹田市民の延べ受診患者数 |
| 豊能二次医療圏救急医療対策事業の補助金対象病院における時間外受入患者数 | 人 | 9,680 | 9,163 | 10,362 | 豊能二次医療圏救急医療対策事業の補助金対象病院における延べ救急患者受入数（市立吹田市民病院、済生会千里病院、済生会吹田病院、井上病院、大和病院、吹田徳洲会病院、協和会病院） |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【指標1】かかりつけ医を有する人の割合についての評価 ・吹田市民がかかりつけ医を持つ割合 令和2年度：57%（3年に1度のアンケート調査のため、令和3年度及び令和4年度は実施せず） ・多くの市民がかかりつけ医を持つことにより、医療機関の適正受診へと繋がり、効率的な医療提供体制を構築することができる</p> <p>【指標2】地域医療推進市民講演会の参加者数についての評価 ・令和4年度：146人（令和2年度及び令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止） ・地域医療に関する講演会に参加することで、医療機関の役割や在宅療養という選択肢を知り、医療のかかり方等について考えていただく機会となる</p> <p>【指標3】豊能広域こども急病センターの吹田市民の受診患者数についての評価 ・吹田市民の受診患者数 4,246人（前年度比：1,264人の増） ・受診患者数の増は、新型コロナウイルス感染症感染拡大による受診控えが回復しつつあることによるもの</p> <p>【指標4】豊能二次医療圏救急医療対策事業の補助金対象病院における時間外受入れ患者数についての評価 ・令和4年度：10,362人（前年度比：1,199人の増） ・受診患者数の増は、新型コロナウイルス感染症感染拡大による受診控えが回復しつつあることによるもの ・豊能二次医療圏救急医療対策事業の対象病院に財源を措置することにより、救急患者の受入体制の確保に繋がる</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 ・新型コロナウイルス感染症に関する府支出金、及び吹田市民病院への派遣職員の減少に伴う人件費負担金収入が前年度から減少したことにより、一般財源充当比率が前年度比で4.1ポイント増加した。</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>・初期救急医療における機能分担により、市民病院等の二次救急医療機関の負担を軽減するため、引き続き豊能広域こども急病センターへの継続的な財政支出が必要。</p> <p>・地方独立行政法人市立吹田市民病院は、地域の中核病院として、採算ベースに乗らない救急医療や小児医療等の政策医療を担う重要な役割が求められており、安定的かつ継続的な医療提供を行うにあたり、運営費負担金による財政支出や計画的な医療機器更新への対応が必要。</p> | <p>・入院を必要とする重症患者を受け入れる二次救急医療機関の運営に対し、4市2町が共同で財政支援を行うことにより、二次救急医療体制の確保・整備が図られるため、引き続き豊能二次医療圏救急医療対策事業への補助金負担が必要。</p> |
|---|--|

令和4年度（2022年度）

| | | | | | |
|---|----------|--------|-------|---------|--|
| 管理事業名 | 地域環境衛生事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 5 環境 政策 1 環境先進都市のまちづくり 施策 3 安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進 |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 (目) 2 環境衛生費 |
| 部局名 | 環境部 | 予算執行所属 | 環境政策室 | | |
| 事業の目的と概要 【目的】地域を衛生的に保つ事業を通じ、安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を保つことを目的としている。 【概要】・衛生害虫等駆除事業（公共施設で発生した不快害虫や衛生害虫の駆除を行う） ・市有墓地管理事業（市有墓地の使用許可等墓籍管理、光熱水費の負担、除草剪定、修繕整備工事等施設の維持管理） ・やすらぎ苑管理事業（棺の受入、火葬及び取骨等の火葬に係る業務を行う事業及び環境部事業課から搬入される死獣及び医療に伴う排出物を焼却炉等にて焼却する。また、火葬場であるやすらぎ苑の火葬業務を円滑に行えるよう、施設管理を行う） | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-----------|----|-------|-------|-------|----------------|
| 火葬件数 | 件 | 3,452 | 3,751 | 3,085 | 各年度内に執行した火葬の件数 |
| 害虫駆除散布箇所数 | 箇所 | 737 | 516 | 571 | 薬剤散布箇所数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【成果指標1】火葬件数についての評価 令和4年度：3085件（前年比：666件の減） 火葬件数は年度によって変動することから、令和4年度は令和3年度より666件（17.8%）減少している。</p> <p>【成果指標2】害虫駆除散布箇所数についての評価 令和4年度：571件（前年比：55件の増） 河川等におけるユスリカ等の発生抑制や、公共施設における毛虫等の被害に応じた駆除のために薬剤散布を行っている。</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】 使用料については、吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針で、やすらぎ苑は大部分を公費負担とする施設として、受益者負担比率が低くなっている。</p> |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>火葬場の施設管理運営については一定の経費がかかるが、その大半は公費から支出されている。そこで、一体的で効率的な施設管理運営を目的として平成30年4月から指定管理者制度を導入した。制度を導入することにより、民間のより専門的な知識や技術を活かして市民サービスの向上を図ることができた。</p> <p>現在の指定管理者は令和5年3月末までのため、令和4年度に公募を行い、新しい指定管理者を選定した。</p> | <p>火葬炉については、炉本体の損傷による火葬炉使用停止が市民生活に多大な影響を与えることから、定期的な保守・更新を継続し、円滑に運用するため、日常の整備・点検を適切に実施していく必要がある。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 26,351 | 26,200 | △151 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | 23,917 | 23,650 | △268 |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,434 | 2,551 | 117 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 其他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 3,809,603 | 3,778,253 | △31,349 | 其他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | 2,860,855 | 2,860,855 | - | 固定負債 | 48,007 | 23,149 | △24,858 |
| 建物・工作物 | 948,747 | 917,398 | △31,349 | 地方債 | 23,650 | - | △23,650 |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 24,358 | 23,149 | △1,208 |
| 無形固定資産 | 76 | 76 | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 其他固定負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 74,359 | 49,349 | △25,009 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 3,735,320 | 3,728,979 | △6,340 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | | | | |
| 出資金 | - | - | - | 純資産の部合計 | 3,735,320 | 3,728,979 | △6,340 |
| 長期貸付金 | - | - | - | | | | |
| 基金 | - | - | - | | | | |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | | | | |
| 其他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | 3,809,678 | 3,778,329 | △31,349 | 負債及び純資産の部合計 | 3,809,678 | 3,778,329 | △31,349 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 40,885 | 46,012 | 30,750 | △15,263 |
| 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 | - | 8,741 | - | △8,741 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | 82 | 18,643 | 40,063 | 21,420 |
| 経常収入 小計(a) | 40,967 | 73,396 | 70,813 | △2,583 |
| 給与関係費 | 12,979 | 32,569 | 30,221 | △2,348 |
| 物件費 | 83,177 | 83,369 | 89,105 | 5,736 |
| 維持補修費 | 46,822 | 54,022 | 69,256 | 15,234 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | - | - | 5 | 5 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 31,349 | 31,349 | 31,349 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,117 | 2,434 | 2,551 | 117 |
| 退職手当引当金繰入額 | △24,325 | 15,832 | 842 | △14,990 |
| 支払利息 | 1,138 | 857 | 572 | △285 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 152,259 | 220,432 | 223,900 | 3,469 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △111,292 | △147,036 | △153,088 | △6,052 |
| 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) | △111,292 | △147,036 | △153,088 | △6,052 |
| 一般財源充当額 | 131,404 | 124,177 | 146,747 | 22,570 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 20,112 | △22,858 | △6,340 | 16,518 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 40,920 | 73,443 | 70,813 | △2,630 |
| 行政サービス活動支出 | 148,973 | 173,988 | 193,643 | 19,655 |
| 行政サービス活動収支差額 | △108,053 | △100,545 | △122,830 | △22,285 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | 23,351 | 23,633 | 23,917 | 285 |
| 財務活動収支差額 | △23,351 | △23,633 | △23,917 | △285 |
| 収支差額 合計 | △131,404 | △124,177 | △146,747 | △22,570 |
| 一般財源充当額 | 131,404 | 124,177 | 146,747 | 22,570 |
| 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 |
|--------------------|---|
| 【BS】 建物・工作物 | やすらぎ苑917,398千円 (減価償却による減31,349千円) |
| 【PL】 使用料及び手数料 | やすらぎ苑使用料30,663千円 (火葬件数の減少による減15,226千円) |
| 【PL】 寄附金 | ふるさと納税がなかったことによる減8,741千円 |
| 【PL】 維持補修費 | やすらぎ苑に係る修繕料の増15,250千円 |
| 【CF】 行政サービス活動支出 | やすらぎ苑に係る修繕料の増15,250千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | |
|-------------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|
| | コスト | 実績 | 人 | コスト | 実績 | 人 | コスト | 実績 | 人 |
| 市民1人あたりのコスト | 404円 | 376,944円 | 404人 | 582円 | 378,781円 | 582人 | 587円 | 381,238円 | 587人 |

分析内容
市民1人あたり587円のコストがかかっています。(令和5年3月31日現在の人口)

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 | 31,817 | 432 | 3.98 |
| 会計年度任用等 | 1,755 | - | - |
| 特別職非常勤 | 42 | - | - |
| 合計 | 33,613 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 29.8 | 32.0 | 34.3 | 2.3 |
| 施設維持補修費比率 | | 3.4 | 3.9 | 5.0 | 1.1 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 10.9 | 15.8 | 16.0 | 0.2 |
| 徴収不能引当率 | | 36.5 | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 26.9 | 20.9 | 13.7 | △7.2 |
| 一般財源充当比率 | | 76.3 | 62.8 | 67.5 | 4.7 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-------|---------|---|
| 管理事業名 | 公害・原爆関連事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 3 福祉・健康 政策 4 健康・医療のまちづくり 施策 1 健康づくりの推進 |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 (目) 5 公害健康被害補償費 |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行所属 | 成人保健課 | | |
| 事業の目的と概要 公害健康被害補償事業について、公害健康被害の補償等に関する法律により認定された被認定者等に対し、認定更新申請や各種補償給付の請求に係る審査を行い、大気汚染の影響による健康被害に係る損害を填補するための補償等を行う。また、家庭療養指導事業及びインフルエンザ予防接種費用助成事業を実施することにより、健康保持及び増進を図る。 原爆被爆者支援事業について、吹田市原爆被害者の会（吹閃会）が実施する原子爆弾被爆者支援活動に要する活動経費に対し、活動補助金を交付。また、原爆被爆者二世支援事業では、市内に居住する原子爆弾被爆者二世に対し、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第51条に定める障害を伴う疾病と同様の疾病に係る医療費の自己負担額を助成する。（市民税非課税世帯に属するものが対象） | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|--------------|----|-------|-------|-------|--|
| 公害健康被害被認定者数 | 人 | 155 | 151 | 145 | 「公害健康被害の補償等に関する法律」の規定に基づき認定された吹田市公害健康被害被認定者数（年度末時点） |
| 補償給付件数 | 件 | 5,027 | 4,928 | 4,658 | 各種補償給付（療養の給付・療養費、療養手当、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時金、葬祭料）の給付件数 |
| 家庭療養指導訪問件数 | 件 | 90 | 150 | 165 | 保健師が行った公害健康被害被認定者への日常生活指導及び保健指導件数（家庭訪問し、本人と面談した件数） ※令和5年度行政評価から追加 |
| 被爆者二世医療費助成人数 | 人 | 12 | 10 | 8 | 市内に居住する原子爆弾被爆者二世（市民税非課税世帯）への対象疾病にかかる医療費助成人数 ※令和5年度行政評価から追加 |

II 活動実績・成果

| | |
|---|---|
| <p>【成果指標1】公害健康被害被認定者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・認定者数：145人（前年度比6件の減） ・吹田市公害健康被害認定審査会において、法律により認定された公害健康被害被認定者の認定の更新を行った。 ・公害健康被害被認定者は、法律の規定により新規認定は行われないため、死亡等により被認定者数は減少。 <p>【成果指標2】補償給付件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補償給付件数：4,658件（前年度比270件の減） （内訳）療養の給付・療養費：2,477件 療養手当：423件 障害補償費：1,650件 遺族補償費：108件 ・吹田市公害健康被害認定審査会において、公害健康被害被認定者のうち、補償給付の対象となる者について、補償費の等級に関する審査を行った。 ・吹田市公害健康被害認定審査会において、補償給付に関して認定された被認定者に対し、大気汚染の影響による健康被害に係る損害を填補するための各種補償給付を行った。 ・公害健康被害被認定者の減少に伴い、補償給付件数も減少。 <p>【成果指標3】家庭療養指導についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・家庭療養指導訪問件数：165件（前年度比15件の増） ・公害健康被害被認定者に対して、保健師が家庭訪問を行い、日常生活指導や保健指導を実施。 ・電話での指導は53件実施。 ・被認定者の高齢化に伴い、家庭療養指導の必要性が高まっており、訪問件数について今後も増加が見込まれる。 | <p>【成果指標4】被爆者二世医療費助成についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・助成人数：8人（前年度比2件の減） ・助成件数：63件（前年度比54件の減） ・市内に居住する原子爆弾被爆者二世（市民税非課税世帯）に対し、被爆者への健康管理手当の支給対象と同様の疾病についての医療費の自己負担額を助成。 ・助成人数及び件数は減少しているが、助成金額については減少幅が緩やかであり、1人当たりの医療費についてはおおむね横ばい。 |
|---|---|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・公害健康被害補償事業については、公害健康被害被認定者の高齢化に伴い、「公害健康被害の補償等に関する法律」に定められている各種手続等に支援が必要な被認定者が増加している。支援の方法については、今後検討が必要。 ・家庭療養指導事業については、公害健康被害被認定者の高齢化に伴い、公害認定疾病にかかる療養指導だけでなく、その他の疾病や介護等の生活に関する相談も増加しており、今後の家庭療養指導のあり方について、国の方針等を注視していく必要がある。 | <ul style="list-style-type: none"> ・被爆者二世医療費助成事業について、被爆者二世の高齢化に伴い、医療費助成申請条件である市民税非課税世帯の増加及び医療費の高額化が見込まれる。 |
|--|--|

◆貸借対照表【B/S】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 1,912 | 1,291 | △621 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 1,912 | 1,291 | △621 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 19,138 | 11,647 | △7,491 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 19,138 | 11,647 | △7,491 |
| 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 | 21,050 | 12,939 | △8,112 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △21,050 | △12,939 | 8,112 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △21,050 | △12,939 | 8,112 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【P/L】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 7,065 | 6,939 | 7,313 | 374 |
| 府支出金(経常費用充当) | - | 25 | 27 | 2 |
| 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 | 241,954 | 243,380 | 221,620 | △21,760 |
| 経常収入 小計(a) | 249,019 | 250,344 | 228,960 | △21,385 |
| 給与関係費 | 25,648 | 27,535 | 20,408 | △7,127 |
| 物件費 | 3,651 | 3,465 | 3,547 | 81 |
| 維持補修費 | 252 | 4 | - | △4 |
| 社会保障扶助費 | 242,782 | 243,722 | 221,559 | △22,163 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 172 | 64 | 243 | 180 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,972 | 1,912 | 1,291 | △621 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,708 | 2,757 | △6,459 | △9,216 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 276,185 | 279,460 | 240,589 | △38,870 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △27,166 | △29,115 | △11,630 | 17,486 |
| 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) | △27,166 | △29,115 | △11,630 | 17,486 |
| 一般財源充当額 | 27,168 | 28,032 | 19,741 | △8,291 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 2 | △1,083 | 8,112 | 9,195 |

◆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2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 249,019 | 250,344 | 228,960 | △21,385 |
| 行政サービス活動支出 | 276,187 | 278,376 | 248,701 | △29,675 |
| 行政サービス活動収支差額 | △27,168 | △28,032 | △19,741 | 8,291 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △27,168 | △28,032 | △19,741 | 8,291 |
| 一般財源充当額 | 27,168 | 28,032 | 19,741 | △8,291 |
| 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】 経常収入/ 国庫支出金 | 公害健康被害補償費補助金の増 374千円 |
| 【PL】 経常収入/ 府支出金 | 原爆被爆者事務委託金の増 2千円 |
| 【PL】 経常収入/ その他 | 公害健康被害補償負担金の減 21,970千円 公害保健福祉事業納付費納付金の増 212千円 |
| 【PL】 経常費用/ 社会保障扶 助費 | 公害健康被害補償給付の減 21,970千円 公害インフルエンザ予防接種費用助成の減 5千円 原爆被爆者二世医療費助成の減 41千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 被認定者1人 | コスト 1,556,727 円 実績 155 人 | コスト 1,606,886 円 実績 151 人 | コスト 1,521,863 円 実績 145 人 |
| 被爆者二世医 療費助成1人 | コスト 110,661 円 実績 12 人 | コスト 90,419 円 実績 10 人 | コスト 89,470 円 実績 8 人 |

分析内容
 【被認定者1人当たりのコスト算出方法】
 公害健康被害被認定者に係る扶助費(補償給付費)÷実
 【被爆者二世医療費助成1人当たりのコスト算出方法】
 被爆者二世医療費助成に係る扶助費÷実績

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 | 11,197 | 2,080 | 2.00 |
| 会計年度任用等 | 1,091 | | |
| 特別職非常勤 | 2,952 | | |
| 合計 | 15,240 | | |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老化化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 9.8 | 10.1 | 7.9 | △ 2.2 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|-------|-------|-------------|-------------------|-------|--|--|
| 管理事業名 | 環境政策事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 5 環境 | | | |
| | | | | | | 政策 1 環境先進都市のまちづくり | | | |
| | | | | | | 施策 1 低炭素社会への転換の推進 | | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 7 | 環境保全費 | | |
| 部局名 | 環境部 | 予算執行 所属 | 環境政策室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 市民、事業者、行政が協働し健全で豊かな環境を守り引継ぎ、持続可能な社会を実現することを目的としている。 【概要】 ・環境影響評価事務事業（一定規模以上の開発事業について、環境まちづくり影響評価条例に基づき環境影響評価の手続きを実施） ・環境マネジメントシステム運用事業（市の事務事業における温室効果ガスの排出を抑制するための市独自の環境マネジメントシステムの運用） ・すいた環境サポーター養成事業（地域や家庭、職場等において、環境教育の担い手として活躍する人材の育成） ・アジェンダ21すいた推進事業（持続可能な社会の実現に向けて、市民・事業者・行政の協働による「アジェンダ21すいた」の取組を推進） ・環境啓発事業（市民団体等の協働による環境教育、環境保全活動の推進のためのイベント等の開催による啓発） | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| 本市の事務事業に伴う年間温室効果ガス排出量 | 千トン | 75 (令和元年度) | 76 (令和2年度) | 83 (令和3年度) | SUITA MOTTANOCITY ACTION PLAN (SMAP) において、進捗管理している市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量 |
| すいた環境教育フェスタ参加者数 | 人 | 1757 | 1473 | 777 | すいた環境教育フェスタ参加者数（令和2年度、令和3年度はweb開催のため、HP閲覧数を記載） |
| 公共施設における再生可能エネルギー導入件数累計 | 件 | 88 | 89 | 99 | 公共施設における再生可能エネルギー導入件数累計 |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|---|
| <p>※令和5年度行政評価から指標「すいた環境サポーター養成講座受講者数」については、事業を縮小したため指標として適当ではないと判断し、削除</p> <p>【成果指標1】本市の事務事業に伴う年間温室効果ガス排出量についての評価 令和4年度：83千トン（前年比：7千トンの増） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、分散勤務や換気の影響により、電気やガスの使用量が前年度よりも増加した。</p> <p>【成果指標2】すいた環境教育フェスタ参加者数についての評価 令和4年度：777人（前年比：696人の減） すいた環境教育フェスタ参加者数については、令和4年度は実地開催としたため、来場者数を記載している。令和3年度のHP閲覧数と単純に比較することはできないと考えている。</p> <p>【成果指標3】公共施設における再生可能エネルギー導入件数累計についての評価 令和4年度：99件（前年比：10件の増） 令和4年度は新たに10件導入した。</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】 環境政策事業は、市民や事業者に対する啓発活動や吹田市第3次環境基本計画を推進するための施策及び環境審議会等の運営を主とした事業であるため、事業費のほとんどが職員及び審議会等の報酬に係る給与関係費となっている。</p> |
|---|---|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|---|
| <p>地球温暖化問題などの地球規模の環境問題を解決するためには本市においても市民・事業者・行政がそれぞれの立場で役割を果たすことが重要であるため、環境政策事業は、事業に係るコストが職員等の人件費が大半で、そのほとんどが一般財源で賄われている。</p> <p>また本事業は、環境教育やパートナーシップによる環境啓発事業等の推進、市内で開発や建築を行う事業者に対する先進的で質の高い取組への誘導などが主なものであり、費用対効果を即時に数値で表すことは難しい事業である。市民が将来にわたって幸せを実感できるような持続可能な社会を構築するに</p> | <p>は、必要な人員を確保するための人件費が多くを占める本事業の経費は妥当である。</p> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|---------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 6,737 | 7,305 | 568 |
| | 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 6,737 | 7,305 | 568 |
| | 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| | その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 159,069 | 159,069 | - | 固定負債 | 67,660 | 68,865 | 1,205 |
| | 土地 | 159,069 | 159,069 | - | 地方債 | - | - | - |
| | 建物・工作物 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| | リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 67,660 | 68,865 | 1,205 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| | 無形固定資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| | 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 74,397 | 76,170 | 1,773 |
| | 土地 | - | - | - | 純資産 | 438,007 | 341,685 | △96,322 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| | 重要物品 | - | - | - | | | | |
| | 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| | 投資その他の資産 | 353,335 | 258,786 | △94,549 | | | | |
| | 出資金 | - | - | - | | | | |
| 長期貸付金 | - | - | - | | | | | |
| 基金 | 353,335 | 258,786 | △94,549 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 純資産の部合計 | 438,007 | 341,685 | △96,322 | |
| その他債権 | - | - | - | | | | | |
| 資産の部合計 | 512,404 | 417,855 | △94,549 | 負債及び純資産の部合計 | 512,404 | 417,855 | △94,549 | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 1,270 | 1,810 | 1,295 | △515 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | 2,063 | 2,217 | 2,217 | - |
| 経常収入 小計(a) | 3,333 | 4,027 | 3,512 | △515 |
| 経常費用 | | | | |
| 給与関係費 | 130,930 | 88,375 | 89,265 | 890 |
| 物件費 | 11,543 | 1,854 | 6,648 | 4,794 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 501 | 460 | 520 | 60 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 10,879 | 6,737 | 7,305 | 568 |
| 退職手当引当金繰入額 | △3,226 | △28,573 | 7,304 | 35,878 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 150,628 | 68,853 | 111,041 | 42,189 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △147,294 | △64,825 | △107,529 | △42,703 |
| 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) | △147,294 | △64,825 | △107,529 | △42,703 |
| 一般財源充当額 | 295,613 | 133,531 | 101,338 | △32,193 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 148,319 | 68,706 | △6,190 | △74,896 |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|----------------|----------------------------------|
| 【BS】基金 | 環境まちづくり基金繰入金95,226千円 |
| 【PL】物件費 | 市有施設の照明LED化に係る調査委託業務委託料3,300千円の増 |
| 【CF】行政サービス活動支出 | 市有施設の照明LED化に係る調査委託業務委託料3,300千円の増 |
| 【CF】投資活動収入 | 環境まちづくり基金繰入金95,226千円 |
| 【CF】投資活動支出 | 環境まちづくり基金積立金677千円(29,608千円の減) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 市民一人あたりのコスト | 400円 | 182円 | 291円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容 市民一人あたり291円のコストがかかっています。(令和5年3月31日現在の人口)

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 3,333 | 4,027 | 3,512 | △515 |
| 行政サービス活動支出 | 165,198 | 107,274 | 109,268 | 1,994 |
| 行政サービス活動収支差額 | △161,865 | △103,246 | △105,755 | △2,509 |
| 投資活動収入 | 4,000 | - | 5,094 | 5,094 |
| 投資活動支出 | 137,748 | 30,285 | 677 | △29,608 |
| 投資活動収支差額 | △133,748 | △30,285 | 4,417 | 34,702 |
| 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 | △295,613 | △133,531 | △101,338 | 32,193 |
| 一般財源充当額 | 295,613 | 133,531 | 101,338 | △32,193 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 96,753 | | 11.83 |
| 会計年度任用等 | 6,616 | 2,508 | |
| 特別職非常勤 | 504 | | |
| 合計 | 103,873 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 97.6 | 97.1 | 92.2 | △4.9 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|---|----------|------------|-------------|-------------|----------------------------|-------|-------|
| 管理事業名 | 地域環境保全事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 5 環境 | | |
| | | | | | 政策 1 環境先進都市のまちづくり | | |
| | | | | | 施策 3 安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 7 | 環境保全費 |
| 部局名 | 環境部 | 予算執行 所属 | 環境政策室・管路保全室 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】市民の良好な生活環境の保全を目的としている。 【概要】・生物多様性保全施策推進事業（市民が生物多様性について理解し、生物多様性の保全に配慮したライフスタイルを実践することを旨とし、啓発等を行う） ・地域循環共生圏事業（地域循環共生圏の構築を具体化するための検討会を立ち上げ、吹田市の公共施設への木材利用を推進） ・危険動物捕獲事業（アライグマ等危険動物の捕獲及び処分を行うとともに、捕獲器の貸し出しを行う） ・環境美化啓発事業（環境美化の啓発を図るとともに、清掃用具の貸与などの支援を行う） ・環境美化清掃委託事業（環境美化推進重点地区等における清掃を行う） ・河川環境事業（河川管理者である大阪府との協働により、糸田川の河川清掃を行い、環境の美化・保全に努める） | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|----------------------------|----|-------|-------|-------|----------------------|
| 環境美化推進重点地区及び路上喫煙禁止地区の指定箇所数 | 箇所 | 0(9) | 0(9) | 0(9) | 地区指定をした箇所数（ ）は総指定地区数 |
| 環境美化推進員数 | 人 | 1139 | 506 | 601 | 推進員の総数（任期2年） |
| 生物多様性保全イベント参加者数 | 人 | 623 | 1254 | 1,312 | 生物多様性保全イベント参加者総数 |
| アライグマ捕獲頭数 | 頭 | 30 | 24 | 54 | ※令和5年度行政評価から変更 |

II 活動実績・成果

| | |
|---|---|
| <p>※令和5年度行政評価から指標「鳥獣に関する捕獲許可申請件数」を「アライグマ捕獲頭数」に変更</p> <p>【成果指標1】環境美化推進重点地区及び路上喫煙禁止地区の指定箇所数についての評価 ・指定箇所0か所（総指定地区数9か所）（前年度と増減なし） 環境美化推進重点地区及び路上喫煙禁止地区に指定してきたことで、環境美化に対する意識の向上につながり、ポイ捨て等違反行為が減少してきた。指定箇所数については、平成30年度を最後に指定できていない状況だが、スモークフリーシティーを目指す取組みが進められていることや、新たな喫煙所の設置場所を見出すことが難しい状況などを踏まえ、新たな指定について検討していく。</p> <p>【成果指標2】環境美化推進員数についての評価 ・令和4年度：601人（前年比：95人の増） 環境美化推進員については、令和3年度と比較し95人増加した。 市民・事業者が連携して、清潔できれいなまちをつくるためには、環境美化推進員数を増やしていくことが必要である。</p> <p>【成果指標3】生物多様性保全イベント参加者数についての評価 ・令和4年度：1,312人（前年比：58人の増） 生物多様性保全イベント参加者数については、令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策をとった上でイベントが実施されるようになり、令和4年度は実施回数が増えたとともに、増加している。</p> | <p>【成果指標4】アライグマ捕獲頭数についての評価 ・令和4年度：54頭（前年度より30頭の増） 生活環境に係る被害状況については近年増加傾向にあるが、その増加に速やかに対応できるよう資機材の整備が必要である。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 卒煙支援ブース（密閉型喫煙所）の建設により施設老朽化率が50.9ポイント低下した。（61.3%→10.4%）</p> |
|---|---|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>吹田市環境美化に関する条例が目的としている清潔できれいなまちをつくり、生活環境の向上を図るためには、市民・事業者で構成される環境美化推進員をはじめ多くの方々と協力して公共空間の環境美化の推進を進めていくことが必要である。</p> <p>地区指定してきた箇所については、環境美化に対する意識の向上につながり、地区指定をしていない箇所に比べて、ポイ捨てや歩きたばこ等違反行為が減少している。</p> <p>今後、地区指定については、スモークフリーシティー実現への取組みや新たな喫煙所設置が困難である状況を踏まえ検討することが必要である。加えて、環境美化推進員数の更なる確</p> | <p>保のため、地域による身近な清掃活動等に参加できるきっかけとなるような取組を検討することが必要である。</p> <p>現状の経常費用の構成については妥当であるものの、新たに地区指定する場合は、物件費である清掃委託事業の委託料の増加が見込まれるため、シルバー人材センターや地域の団体など、幅広い担い手の確保が課題である。</p> <p>禁煙を促す卒煙支援ブースの適切な維持管理に努めるほか、路上喫煙防止啓発員による効率的な啓発活動を継続する。</p> <p>生物多様性保全イベントについては、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえたイベントを検討する。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 2,550 | 2,696 | 146 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,550 | 2,696 | 146 |
| 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 | 3,540 | 41,642 | 38,101 | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 25,517 | 24,751 | △767 |
| 建物・工作物 | 3,540 | 41,642 | 38,101 | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 25,517 | 24,751 | △767 |
| 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 | 28,067 | 27,447 | △621 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △24,527 | 14,195 | 38,722 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △24,527 | 14,195 | 38,722 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | 3,540 | 41,642 | 38,101 | 負債及び純資産の部合計 | 3,540 | 41,642 | 38,101 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 3 | - | △3 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| 府支出金(経常費用充当) | 194 | 199 | 199 | - |
| 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 | - | - | 5 | 5 |
| 経常収入 小計(a) | 197 | 202 | 204 | 1 |
| 給与関係費 | 26,079 | 31,801 | 32,555 | 755 |
| 物件費 | 14,182 | 22,201 | 8,359 | △13,842 |
| 維持補修費 | 1,188 | 1,120 | 546 | △574 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 118 | 216 | 98 | △117 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 847 | 847 | 830 | △17 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 2,169 | 2,550 | 2,696 | 146 |
| 退職手当引当金繰入額 | △4,106 | 7,598 | 1,425 | △6,173 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 40,476 | 66,332 | 46,510 | △19,822 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △40,279 | △66,130 | △46,307 | 19,823 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 160 | 160 |
| 特別収入 小計(d) | - | - | 160 | 160 |
| 特別費用 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | 363 | 363 |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別費用 小計(e) | - | - | 363 | 363 |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | - | - | △203 | △203 |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △40,279 | △66,130 | △46,510 | 19,620 |
| 一般財源充当額 | 46,112 | 59,279 | 48,027 | △11,252 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 5,833 | △6,851 | 1,517 | 8,368 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 197 | 202 | 204 | 1 |
| 行政サービス活動支出 | 46,309 | 59,659 | 46,301 | △13,358 |
| 行政サービス活動収支差額 | △46,112 | △59,456 | △46,097 | 13,359 |
| 投資活動収入 | - | 177 | 37,205 | 37,028 |
| 投資活動支出 | - | - | 39,135 | 39,135 |
| 投資活動収支差額 | - | 177 | △1,930 | △2,107 |
| 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 | △46,112 | △59,279 | △48,027 | 11,252 |
| 一般財源充当額 | 46,112 | 59,279 | 48,027 | △11,252 |
| 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 |
|--------------------|-------------------------------|
| 【BS】 建物・工作物 | 卒煙支援ブース39,135千円の増 |
| 【PL】 物件費 | 自然共生事業委託料15,362千円の減 |
| 【CF】 行政サービス活動支出 | 自然共生事業委託料15,362千円の減 |
| 【CF】 投資活動収入 | 環境まちづくり基金繰入金(卒煙支援ブース)37,129千円 |
| 【CF】 投資活動支出 | 卒煙支援ブース委託料及び工事請負費39,135千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|--------------------------|----------|----------|
| 市民1人あたりのコスト | 107円 | 175円 | 120円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |
| 分析内容 | 市民1人当たり120円のコストがかかっています。 | | |

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 | 35,331 | 811 | 4.25 |
| 会計年度任用等 | 1,346 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 36,676 | - | - |

分析指標

| | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 52.0 | 61.3 | 10.4 | △ 50.9 |
| 施設維持補修費比率 | | 13.0 | 12.3 | 1.2 | △ 11.1 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 443.0 | 726.0 | 100.1 | △ 625.9 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 一般財源充当比率 | | 99.6 | 99.4 | 56.2 | △ 43.2 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|----------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|
| 管理事業名 | 休日急病診療所事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | | |
| | | | | | | 政策 4 | 健康・医療のまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 3 | 地域医療体制の充実 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 8 | 休日急病診療所費 | | |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 健康まちづくり室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始の昼間における応急的な医療を市民に提供する。 【概要】 吹田市立休日急病診療所を運営し、内科、小児科、外科、歯科の4診療科の診療を行う。なお、令和2年度から吹田市医師会、吹田市歯科医師会及び吹田市薬剤師会に診療所運営業務を委託している。 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|------|----|-------|-------|-------|-------------------|
| 受診者数 | 人 | 2,294 | 2,909 | 6,227 | 休日急病診療所を受診した延べ患者数 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【指標】休日急病診療所を受診した延べ患者数についての評価 令和4年度は臨時発熱外来を開設したこともあり、延べ患者数は6,227人と前年度より3,318人増加した。 本市の休日急病診療所は令和2年5月に現在の場所に移転し、待合室や診察室を感染エリアと非感染エリアごとに分けることができる十分な面積があったこともあり、診療受付時間であれば診察を希望する感染症患者を制限することなく診察することが可能となり、延べ患者数の増加につながった。</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>本事業は、毎年、経常収支差額が発生し、差額は一般財源から充当しているが、診療収入は、インフルエンザの流行等の季節的要因や新型コロナウイルス感染症の流行状況等に今後も影響を受けるものと思われる。 しかしながら、当診療所では、休日等の昼間における応急的な医療を提供する初期救急医療機関としての役割を担っており、市民の安心と健康を確保する上での重要な事業であるため、今後も継続して運営する必要がある。今後は、国が進める医療DXの方針を踏まえ、必要となるシステム導入等も行いなが</p> | <p>ら事務の負担軽減や効率化を図っていくとともに、個人情報保護の強化に努めていく。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 4,893 | 5,090 | 197 |
| | 未収金 | - | - | - | 地方債 | 3,734 | 3,734 | - |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 1,159 | 1,356 | 197 |
| | 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| | その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 679,334 | 667,663 | △11,671 | 固定負債 | 112,430 | 112,068 | △362 |
| | 土地 | 411,876 | 411,876 | - | 地方債 | 100,831 | 97,097 | △3,734 |
| | 建物・工作物 | 267,458 | 255,787 | △11,671 | 長期借入金 | - | - | - |
| | リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 11,599 | 14,972 | 3,373 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| | 無形固定資産 | 240 | 240 | - | その他固定負債 | - | - | - |
| | 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 117,323 | 117,159 | △165 |
| | 土地 | - | - | - | 純資産 | 573,143 | 559,256 | △13,887 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| | 重要物品 | 10,893 | 8,512 | △2,381 | | | | |
| | 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | 573,143 | 559,256 | △13,887 | |
| その他債権 | - | - | - | | | | | |
| 資産の部合計 | 690,467 | 676,415 | △14,052 | 負債及び純資産の部合計 | 690,467 | 676,415 | △14,052 | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 21,450 | 29,572 | 101,552 | 71,979 |
| 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 | 1,322 | 1,557 | 5,219 | 3,663 |
| 経常収入 小計(a) | 22,772 | 31,129 | 106,771 | 75,642 |
| 給与関係費 | 16,724 | 16,382 | 19,880 | 3,498 |
| 物件費 | 114,422 | 113,594 | 122,605 | 9,010 |
| 維持補修費 | 418 | 150 | 218 | 68 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 9 | - | - | - |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 13,921 | 14,054 | 14,052 | △2 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,315 | 1,159 | 1,356 | 197 |
| 退職手当引当金繰入額 | △5,648 | 712 | 4,699 | 3,987 |
| 支払利息 | 265 | 322 | 311 | △11 |
| その他 | 81 | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 141,506 | 146,374 | 163,120 | 16,747 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △118,734 | △115,245 | △56,350 | 58,895 |
| 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) | △118,734 | △115,245 | △56,350 | 58,895 |
| 一般財源充当額 | 114,953 | 105,347 | 42,462 | △62,884 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △3,781 | △9,898 | △13,887 | △3,989 |

財務諸表の特微的な事項

| 勘定科目等 | 特微的な事項 |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 【BS】 事業用資産 建物・工作物 | 吹田市立休日急病診療所(建物)の減価償却による11,671千円の減 |
| 【BS】 重要物品 | レントゲン機器など重要物品の減価償却による2,381千円の減 |
| 【PL】 使用料及び 手数料 | 受診者数の増加等による71,979千円の増 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 受診者1人 | コスト 実績 | 61,685円 2,294人 | 50,317円 2,909人 | 25,928円 6,227人 |
| | コスト 実績 | 円 | 円 | 円 |
| 分析内容 | 各年度の受診者数で算出し、令和4年度は受診者1人当たり25,928円のコストである。前年度と比較し受診者数の増加等により、1人当たりのコストが大幅に減少した。 | | | |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 22,772 | 31,129 | 106,771 | 75,642 |
| 行政サービス活動支出 | 134,982 | 132,741 | 145,499 | 12,757 |
| 行政サービス活動収支差額 | △112,210 | △101,612 | △38,728 | 62,884 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | 2,743 | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | △2,743 | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | 3,735 | 3,734 | △0 |
| 財務活動収支差額 | - | △3,735 | △3,734 | 0 |
| 収支差額 合計 | △114,953 | △105,347 | △42,462 | 62,884 |
| 一般財源充当額 | 114,953 | 105,347 | 42,462 | △62,884 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 24,495 | - | 2.57 |
| 会計年度任用等 | - | - | - |
| 特別職非常勤 | 1,440 | - | - |
| 合計 | 25,935 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 7.7 | 11.6 | 15.4 | 3.8 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 46.8 | 48.4 | 53.9 | 5.5 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 15.2 | 20.2 | 62.3 | 42.1 |
| 一般財源充当比率 | | 83.5 | 77.2 | 28.5 | △48.7 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 管理事業名 | 成人保健事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | |
| | | | | | 政策 4 | 健康・医療のまちづくり | |
| | | | | | 施策 1 | 健康づくりの推進 | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 10 | 保健事業費 |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 成人保健課 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 心臓病、脳卒中等の循環器病疾患、糖尿病疾患、がん等の生活習慣病の原因となる危険因子を早期に発見し、適切な治療に結びつけるとともに保健指導を実施することにより、これらの疾患の予防及び重症化予防を図る。 【概要】 がん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん）、結核検診、骨粗しょう症検診、聴力検診、前立腺がん検診、B型・C型肝炎ウイルス検診、30歳代健診、生活習慣病予防健診、健康長寿健診、成人歯科健診、在宅要介護者等訪問歯科健診等の各種検（健）診を実施する。 | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指 標 の 定 義 |
|----------------------|----|--------|--------|--------|--|
| 胃がん検診受診者数 | 人 | 2,375 | 2,640 | 2,739 | 胃がん検診（エックス線検査（集団）・内視鏡検査（個別））の合計受診者数 |
| 肺がん検診受診者数 | 人 | 16,389 | 18,130 | 18,672 | 肺がん検診（エックス線検査（集団・個別））の合計受診者数 |
| 大腸がん検診受診者数 | 人 | 22,203 | 23,251 | 23,579 | 大腸がん検診（便潜血検査（集団・個別））の合計受診者数 |
| 婦人がん検診（子宮・乳） 受診者数 | 人 | 19,520 | 20,529 | 20,433 | 子宮がん検診（頸部・頸体部細胞診（個別））の受診者数及び乳がん検診（マンモグラフィ検査（個別））の受診者数の合計※令和5年度行政評価から変更 |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標】 上記がん検診の他、前立腺がん検診を実施している。なお、がん検診の受診率は、がん対策推進基本計画に記載されている対象年齢で吹田市に居住地を有する対象年齢の全住民に対する受診率を計算しており、令和2年度以降の各種がん検診の受診率は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・胃がん検診（50歳以上69歳以下） 令和2年度3.2% 令和3年度3.0% 令和4年度2.9% ・肺がん検診（40歳以上69歳以下） 令和2年度5.9% 令和3年度6.3% 令和4年度6.2% ・大腸がん検診（40歳以上69歳以下） 令和2年度6.5% 令和3年度6.6% 令和4年度6.5% ・子宮がん検診（20歳以上69歳以下女性） 令和2年度17.0% 令和3年度16.5% 令和4年度16.1% ・乳がん検診（20歳以上69歳以下女性） 令和2年度17.7% 令和3年度17.3% 令和4年度17.7% ・前立腺がん検診（50歳以上69歳以下男性） 令和2年度5.3% 令和3年度5.6% 令和4年度5.6% <p>がん検診の受診者数だけで見ると、令和3年度に比べ令和4年度は受診者が全体的に増加している。しかしながら受診率においては、コロナ禍前の水準まで戻ってきていないため、がん検診の必要性について、広報・SNS等を通じて効果的な受診勧奨を行う必要がある。</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>市民の健康寿命を延ばしていくためには、がんや生活習慣病をはじめとする病気の早期発見・早期治療等を目指していく必要がある。</p> <p>各種検（健）診の受診者数については、コロナ禍前の水準まで戻ってきておらず、市民の健康維持・増進のためには、定期的な検（健）診が必要不可欠であることから引き続き、広報・SNS等を通じて効果的な受診勧奨に努めていくこととする。</p> | |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 5,650 | 5,424 | △226 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 5,650 | 5,424 | △226 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 61,571 | 54,063 | △7,507 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 61,571 | 54,063 | △7,507 |
| 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 | 67,221 | 59,487 | △7,733 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △67,221 | △53,628 | 13,592 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 重要物品 | - | - | - |
| 重要物品 | 0 | 5,859 | 5,859 | 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 | 0 | 5,859 | 5,859 |
| 資産の部合計 | 0 | 5,859 | 5,859 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 5,859 | 5,859 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 10,274 | 6,415 | 7,200 | 785 |
| 府支出金(経常費用充当) | 13,027 | 13,123 | 12,157 | △966 |
| 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 | 1,074 | 885 | 8,008 | 7,123 |
| 経常収入 小計(a) | 24,375 | 20,423 | 27,365 | 6,941 |
| 給与関係費 | 73,819 | 91,065 | 86,523 | △4,542 |
| 物件費 | 530,702 | 566,052 | 572,734 | 6,681 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 803 | 734 | 1,046 | 312 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | 1,315 | 1,315 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 5,719 | 5,650 | 5,424 | △226 |
| 退職手当引当金繰入額 | △7,828 | 12,876 | △2,719 | △15,596 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 603,214 | 676,378 | 664,323 | △12,055 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △578,839 | △655,955 | △636,958 | 18,996 |
| 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) | △578,839 | △655,955 | △636,958 | 18,996 |
| 一般財源充当額 | 592,438 | 648,339 | 650,551 | 2,212 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 13,598 | △7,616 | 13,592 | 21,208 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 24,375 | 20,423 | 20,190 | △233 |
| 行政サービス活動支出 | 616,813 | 668,762 | 670,741 | 1,979 |
| 行政サービス活動収支差額 | △592,438 | △648,339 | △650,551 | △2,212 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △592,438 | △648,339 | △650,551 | △2,212 |
| 一般財源充当額 | 592,438 | 648,339 | 650,551 | 2,212 |
| 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 |
|--------------|--|
| 【BS】重要物品 | 乳がん検診マンモグラフィ読影診断システム導入による増 5,859千円 |
| 【PL】国庫支出金 | 特定感染症検査等事業補助金の増 748千円 |
| 【PL】府支出金 | 健康増進事業補助金の減 966千円 |
| 【PL】経常収入/その他 | 乳がん検診マンモグラフィ読影診断システム導入による増 7,174千円 集団がん検診自己負担金の減 67千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------------|----------|----------|----------|
| 受診者1人あたりのコスト | 9,973 円 | 10,478 円 | 10,154 円 |
| 実績 | 60,487 人 | 64,550 人 | 65,423 人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容 各年度の受診者数で算出し、令和4年度は受診者1人あたり10,154円のコストがかかっている。前年度と比較し受診者の微増により、1人あたりのコストが減少した。

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 | 74,731 | 5,180 | 9.28 |
| 会計年度任用等 | 14,497 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 89,228 | - | - |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 96.0 | 96.9 | 97.0 | 0.1 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|-------|-----|-------------|------|-------------|-----|----|-------|
| 管理事業名 | 難病支援事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | | | |
| | | | | | | 政策 4 | 健康・医療のまちづくり | | | |
| | | | | | | 施策 1 | 健康づくりの推進 | | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) | 4 | 衛生費 | (項) | 1 | 保健衛生費 | (目) | 10 | 保健事業費 |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 地域保健課 | | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 難病患者の療養上の不安解消を図るとともに、在宅療養に関する支援を実施。 【概要】 ・保健師による訪問指導事業（在宅療養等に関する相談や指導） ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等による訪問相談・指導事業（難病患者が抱える日常生活上及び療養上の悩みに対する相談や指導等） ・難病に関する講演会事業（難病に関する専門の医師等による講演会の開催等） | | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|---------------------|----|-------|-------|-------|---------------------------|
| 訪問指導延件数 | 件 | 411 | 304 | 250 | 保健師による難病患者への訪問指導延件数 |
| 難病に関する講演会の案内に対する参加率 | % | 42.6 | 35.7 | 50.0 | 市域の難病講演会の案内文発送に対する参加者数の割合 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標1】訪問指導延件数についての評価 ・実施件数250件（前年比：54件の減） ・実施件数の減は、新型コロナウイルス感染症拡大による保健所全体の業務調整の影響が大きい。神経筋疾患をはじめとした進行性で重症度の高い疾患等、優先順位をつけた訪問実施となった。</p> <p>【成果指標2】難病に関する講演会の案内に対する参加率についての評価 ・参加率50.0%（前年度：14.3ポイントの増） ・WEB開催したところ、対象者（後縦靭帯骨化症で受給者証取得者等）62名に対し31名の視聴があり、一般公開を含む総視聴回数は439回で多くの人々が難病について学べる機会となった。なお、より多くの機会を提供するため、他にも北ブロックの各保健所と連携し広域での講演会も開催している。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 ・特定医療費（指定難病）受給者証の新規・更新手続き事務について、大阪府への進達事務による府支出金として1件当たり550円の事務手数料収入があった。（令和4年度：2,669,000円）。</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>訪問指導延件数については、新型コロナウイルス感染症の5類移行にともない通常業務に戻りつつあるため、引き続き在宅療養等で支援が必要なケースへの訪問指導を行う。</p> <p>講演会については、難病が希少疾患であることから疾患に関する情報等を得る機会が少ないため、引き続き近隣保健所等とも連携しながらテーマを選定し開催する。案内に対する参加率については、WEB開催により自宅等での参加が可能となった反面、ネット環境にない人は参加が難しいため、WEB開催も継続しながら会場開催（動画上映会）</p> | <p>も併用することで参加者の利便性を図り参加者増につなげる。</p> <p>難病患者を取り巻く社会の理解は十分とは言えないため、すべての難病患者が安心して暮らせる環境づくりに向け、市民に難病の理解を進める必要がある。市ホームページの他、SNSも活用し広く市民に難病に関する情報の周知啓発を図る。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 4,201 | 2,292 | △1,909 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 流動資産 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 賞与引当金 | 4,201 | 2,292 | △1,909 |
| 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 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 固定負債 | 42,916 | 24,896 | △18,019 |
| 事業用資産 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 退職手当引当金 | 42,916 | 24,896 | △18,019 |
| リース資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 47,117 | 27,189 | △19,929 |
| 有形固定資産 | - | - | - | 純資産 | △47,117 | △27,189 | 19,929 |
| 土地 | - | - | - | 重要物品 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 図書館資料 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 投資その他の資産 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | 出資金 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 基金 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | 徴収不能引当金 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | その他債権 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 資産の部合計 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 236 | 249 | 238 | △11 |
| 府支出金(経常費用充当) | - | - | 2,669 | 2,669 |
| 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 | 28 | - | 23 | 23 |
| 経常収入 小計(a) | 264 | 249 | 2,930 | 2,681 |
| 経常費用 | | | | |
| 給与関係費 | 44,553 | 53,539 | 39,382 | △14,157 |
| 物件費 | 582 | 213 | 866 | 654 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 181 | 146 | 229 | 83 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 3,862 | 4,201 | 2,292 | △1,909 |
| 退職手当引当金繰入額 | 32,148 | 17,268 | △15,815 | △33,083 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 81,326 | 75,366 | 26,955 | △48,411 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △81,062 | △75,117 | △24,025 | 51,092 |
| 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) | △81,062 | △75,117 | △24,025 | 51,092 |
| 一般財源充当額 | 47,933 | 61,128 | 43,953 | △17,175 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △33,128 | △13,989 | 19,929 | 33,917 |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|-------------------------------|-------------------------|
| 【PL】 国庫支出金 (経常費用 充当) | 病患者地域支援対策推進事業費補助金 238千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------------|---------|---------|--------|
| 難病支援1件あたりのコスト | 26,251円 | 22,167円 | 7,403円 |
| 実績 | 3,098人 | 3,400人 | 3,641人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析 市内の指定難病患者数を算出し、1人あたり7,403円のコストとなっている。費用の多くを人件費が占めるため、年度ごとの人件費の増減による影響を受けやすい状況にある。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 264 | 249 | 2,930 | 2,681 |
| 行政サービス活動支出 | 48,197 | 61,377 | 46,883 | △14,494 |
| 行政サービス活動収支差額 | △47,933 | △61,128 | △43,953 | 17,175 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △47,933 | △61,128 | △43,953 | 17,175 |
| 一般財源充当額 | 47,933 | 61,128 | 43,953 | △17,175 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 19,088 | 1,574 | 4.28 |
| 会計年度任用等 | 6,772 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 25,860 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 99.5 | 99.6 | 93.8 | △ 5.8 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|-------|-------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 管理事業名 | 精神保健事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | | |
| | | | | | | 政策 4 | 健康・医療のまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 1 | 健康づくりの推進 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 10 | 保健事業費 | | |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 地域保健課 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 精神障がい者の早期治療の促進及び社会復帰を援助するための相談や訪問指導を行うとともに、自殺対策や依存症対策等、市民のこころの健康の保持・増進を図る。 【概要】 ・精神保健福祉士、保健師等による相談事業（不安、ストレス及びアルコール依存等に関する相談） ・自殺対策に係る各種会議の開催（自殺対策推進庁内会議、自殺対策推進庁内会議実務担当者会議、自殺対策推進懇談会等） ・自殺対策に係る研修等の実施（ゲートキーパー養成研修、各種啓発活動） | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-------------------|----|-------|-------|-------|---|
| こころの健康相談支援延べ件数 | 件 | 4,102 | 4,220 | 3,576 | 精神保健グループ(精神保健福祉相談員、保健師、医師、心理士)において対応したこころの健康相談(電話、面接、訪問)延べ件数(匿名での電話相談等含む) |
| 精神保健に関する講演会参加者数 | 人 | 192 | 453 | 652 | 精神保健に関する講演会への参加者数の合計(オンラインの講演会は再生回数) |
| 自殺未遂者相談支援事業相談延べ件数 | 件 | 213 | 398 | 431 | 自殺未遂者相談支援事業における相談延べ件数(電話、面接、訪問) ※令和5年度行政評価から追加 |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【指標1】こころの健康相談支援延べ件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支援延べ件数3,576件（前年比：644件減） ・件数減の一因として、新型コロナの影響で延期となっていた前年度分の事業の実施や臨時の実地指導案件の発生による連日の緊急対応などに注力したことによる影響の可能性がある。 <p>【指標2】精神保健に関する講演会参加者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・講演会参加者数652人（前年比：199人増） ・増加理由は、前年度コロナの影響で実施できていなかった依存症地域支援ネットワーク強化事業（関係機関向け研修）を2回実施したり、ゲートキーパー研修の参加者や市民講演会の視聴回数が増加したため。 <p>【指標3】自殺未遂者相談支援事業相談延べ件数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相談延べ件数431件（前年比：33件増） ・増加の背景に10～20歳代の若年層の件数増加あり。 | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>こころの健康相談支援延べ件数については、法改正に伴う業務量増加等も踏まえて相談員を増員する等、緊急対応が発生しても適切な相談支援ができるよう、支援体制を強化する。</p> <p>精神保健に関する講演会については、より効果的な実施ができるよう、対象や内容の選定を行い、支援者の育成を重点的に行う。</p> <p>（具体的な取組） 市職員への研修や社会福祉協議会へのゲートキーパー研修など</p> | <p>自殺未遂者相談支援事業については、経年の件数の推移を注視していくとともに、若年層対策として、大学連絡会議や高校連絡会議を行う。また、警察や消防、医療機関との連絡会議を設け、関係機関のネットワークを強化していく。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 5,187 | 3,132 | △2,055 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 5,187 | 3,132 | △2,055 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 52,775 | 31,497 | △21,278 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 52,775 | 31,497 | △21,278 |
| 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 | 57,961 | 34,628 | △23,333 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △57,961 | △34,628 | 23,333 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △57,961 | △34,628 | 23,333 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 495 | 431 | 696 | 264 |
| 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 | - | - | 9 | 9 |
| 経常収入 小計(a) | 495 | 431 | 705 | 273 |
| 給与関係費 | 34,664 | 65,559 | 47,247 | △18,313 |
| 物件費 | 393 | 280 | 569 | 288 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 3,481 | 3,872 | 3,575 | △296 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 3,007 | 5,187 | 3,132 | △2,055 |
| 退職手当引当金繰入額 | 31,442 | 28,601 | △18,489 | △47,090 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 72,987 | 103,498 | 36,033 | △67,465 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △72,492 | △103,067 | △35,329 | 67,738 |
| 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) | △72,492 | △103,067 | △35,329 | 67,738 |
| 一般財源充当額 | 40,861 | 76,737 | 58,662 | △18,075 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △31,631 | △26,330 | 23,333 | 49,663 |

財務諸表の特長的な事項

| 勘定科目等 | 特長的な事項 |
|--------------|--|
| 府支出金(経常費用充当) | 自殺対策強化事業交付金 271,000円 措置診察立会事務交付金 424,914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2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------------|--------------|----------|----------|
| このころの健康相談の相談者 | コスト 17,793 円 | 24,525 円 | 10,076 円 |
| | 実績 4,102 件 | 4,220 件 | 3,576 件 |
| | コスト 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | | |

分析内容
このころの健康相談の相談者1人あたり10,076円のコストがかかっている。前年度より減少しているのは給与関係費等が減少したため。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 495 | 431 | 705 | 273 |
| 行政サービス活動支出 | 41,355 | 77,168 | 59,366 | △17,802 |
| 行政サービス活動収支差額 | △40,861 | △76,737 | △58,662 | 18,075 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △40,861 | △76,737 | △58,662 | 18,075 |
| 一般財源充当額 | 40,861 | 76,737 | 58,662 | △18,075 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 26,793 | 3,154 | 5.41 |
| 会計年度任用等 | 5,067 | | |
| 特別職非常勤 | 30 | | |
| 合計 | 31,889 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 98.8 | 99.4 | 98.8 | △0.6 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|--|----------|------------|---------|-------------|----------------------------|--------|-------|
| 管理事業名 | 環境汚染対策事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 5 環境 | | |
| | | | | | 政策 1 環境先進都市のまちづくり | | |
| | | | | | 施策 3 安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 11 | 公害対策費 |
| 部局名 | 環境部 | 予算執行 所属 | 環境保全指導課 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 事業者の法令遵守等を確保し、公害防止対策の指導・支援を行うとともに、大気や水質などの環境測定を実施することにより、大気汚染、土壌・地下水汚染、水質汚濁、騒音等による公害を未然防止することを目的とする。 【概要】 環境汚染防止対策事業（大気、水質及び騒音等の環境監視、事業者に対する公害の未然防止のための指導、南吹田地域に広がる地下水の汚染状況の把握及び対策） 環境監視庁舎管理事業（旧環境監視庁舎の管理） | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|---|
| 窒素酸化物排出量（固定発生源） | t/年 | 95.2 | 98.9 | 110.9 | 市内の工場・事業場から排出される窒素酸化物の量（事業所規制） |
| 環境評価実施地点数 | 地点 | 167 | 169 | 158 | 環境評価を実施するために、大気・水質・騒音の各測定計画に基づいて測定を行った地点数（環境監視） |
| 公害に関する苦情を解決した割合 | % | 73.6 | 65.4 | 78.8 | 当該年度及び過年度に受付した公害に関する苦情を解決した割合（令和5年度行政評価から指標を変更） |
| 公害苦情立入件数 | 件 | 268 | 264 | 401 | 当該年度及び過年度に受付した公害苦情に対し、現場立入及び現場確認を行った件数 |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>環境汚染・公害防止対策の推進においては、事業所規制と環境監視が施策の両輪であり、相互にフィードバックさせることで、より効率的かつ効果的な対策へつなぐ。</p> <p>【成果指標1】窒素酸化物排出量（固定発生源）についての評価 近年95t～110tで推移。事業所が設備を更新する際には、排出量が増加しないよう指導している。</p> <p>【成果指標2】環境評価実施地点数についての評価 都度、測定頻度及び地点の見直しを実施している。</p> <p>【成果指標3】公害に関する苦情を解決した割合についての評価 年度によるばらつきがあるものの長期的には上昇傾向にある。</p> <p>【成果指標4】公害苦情立入件数についての評価 迅速かつ丁寧に対応するため複数回の現場立入により問題解決を図っていることに加え、公害苦情受付件数が増加した結果によるもの。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 経常費用の主なものについては、給与関係費が134,795千円（53.6%）、物件費が89,527千円（35.6%）。物件費の86.2%が委託料であり、主に分析業務と測定機器の維持管理業務の外部委託による業務委託料及び南吹田地域に広がる地下水汚染への対策に係る委託料である。分析業務の外部委託化により、旧環境監視庁舎は庁舎としての利用はなく、倉庫として使用している。</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>業務全体としては、事業所に対する規制・指導を行いながら、継続的に環境監視を実施し、市民の生活環境の保全に寄与している。</p> <p>環境監視については、引き続き、効果的かつ効率的となるよう地点数の見直し等を行う必要がある。</p> <p>南吹田地域の地下水汚染については、学識経験者から浄化対策が適切に進んでいると評価されている。今後、取組の成果をどのように分かりやすく発信していくかが課題であり、学識経験者に御意見を伺いながら、委託業者とあらゆる角度から検討を</p> | <p>進める必要がある。</p> <p>公害苦情については、引き続き、苦情発生源への指導、必要に応じた現場への複数回の立入等及び丁寧な市民対応を継続してゆく必要がある。</p> <p>事業所指導の信頼性の確保と委託業務の履行監視のためには、専門知識を有する職種の職員配置が必要である。</p> <p>現在倉庫として使用している旧環境監視庁舎では有害物質を使用していたことから、今後の活用方法によっては、土壌汚染対策法に基づく調査等が必要となる。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 9,996 | 10,977 | 981 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 9,996 | 10,977 | 981 |
| 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 | 39,638 | 36,912 | △2,726 | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 100,717 | 101,430 | 713 |
| 建物・工作物 | 39,638 | 36,912 | △2,726 | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 100,717 | 101,430 | 713 |
| 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 | 110,713 | 112,407 | 1,693 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △64,256 | △68,742 | △4,487 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 重要物品 | - | - | - |
| 重要物品 | 6,819 | 6,753 | △67 | 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 | 46,457 | 43,664 | △2,793 |
| 資産の部合計 | 46,457 | 43,664 | △2,793 | 負債及び純資産の部合計 | 46,457 | 43,664 | △2,793 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 3,497 | 2,860 | 3,450 | 590 |
| 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 | 16 | 18 | 21 | 3 |
| 経常収入 小計(a) | 3,513 | 2,878 | 3,471 | 593 |
| 給与関係費 | 138,184 | 135,000 | 134,795 | △205 |
| 物件費 | 85,073 | 86,438 | 89,527 | 3,089 |
| 維持補修費 | - | 210 | 501 | 291 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,418 | 420 | 356 | △65 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 8,081 | 6,271 | 5,861 | △410 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 11,832 | 9,996 | 10,977 | 981 |
| 退職手当引当金繰入額 | 5,038 | 2,426 | 9,696 | 7,270 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 249,627 | 240,762 | 251,713 | 10,951 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △246,114 | △237,884 | △248,242 | △10,358 |
| 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 | - | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損 | - | 0 | 0 | 0 |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別費用 小計(e) | - | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | - | △0 | △0 | △0 |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △246,114 | △237,884 | △248,242 | △10,358 |
| 一般財源充当額 | 244,585 | 243,429 | 243,755 | 326 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △1,529 | 5,545 | △4,487 | △10,032 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 3,513 | 2,878 | 3,471 | 593 |
| 行政サービス活動支出 | 247,053 | 242,394 | 244,158 | 1,765 |
| 行政サービス活動収支差額 | △243,540 | △239,516 | △240,688 | △1,172 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | 1,045 | 3,914 | 3,068 | △846 |
| 投資活動収支差額 | △1,045 | △3,914 | △3,068 | 846 |
| 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 | △244,585 | △243,429 | △243,755 | △326 |
| 一般財源充当額 | 244,585 | 243,429 | 243,755 | 326 |
| 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 |
|----------------|--|
| 【BS】 建物・工作物 | 旧環境監視庁舎(建物)の減価償却による減 2,699千円 大気常時監視測定局(事業用工作物)の減価償 却による減 27千円 |
| 【PL】 府支出金 | 大阪版地方分権推進制度交付金 1,881千円 (661千円の増) 公害事務費補助金 1,527千円(71千円の減) ほか |
| 【PL】 物件費 | 南吹田測定点廃止に伴う撤去による増 3,608千 円 備品購入費 380千円(237千円の減) ほか |
| 【PL】 減価償却費 | 重要物品 3,135千円(410千円の減) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 市民1人当たりのコスト | 662円 | 636円 | 660円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容
市民1人当たりのコストは660円。
令和4年3月31日現在の吹田市人口で算出。

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 | 150,148 | 4,807 | 17.42 |
| 会計年度任用等 | 5,319 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 155,468 | - | - |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 69.1 | 71.0 | 73.0 | 2.0 |
| 施設維持補修費比率 | | - | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 182.4 | 175.9 | 183.9 | 8.0 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 98.6 | 98.8 | 98.6 | △0.2 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|-------|-------------|-------|-------------|---------|
| 管理事業名 | 母子保健事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | |
| | | | | | 政策 4 | 健康・医療のまちづくり | |
| | | | | | 施策 1 | 健康づくりの推進 | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 12 | 母子保健事業費 |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 母子保健課 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 母子並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査等の措置を講じ、健康の保持及び増進を図る。 【概要】 母子健診事業（乳幼児及び妊産婦健診の実施等）、育児支援事業（離乳食の調理方法等の指導）、未熟児養育医療給付事業（未熟児養育医療費の給付）、妊娠・出産包括支援事業（妊娠・出産期の包括的な支援、不育症検査・治療費助成の実施）、不妊治療支援事業（不妊治療費用の助成）、小児慢性特定疾病児支援事業（小児慢性特定疾病児への医療費の給付等）、未熟児養育医療自己負担金滞納整理事業（未熟児養育医療自己負担金の徴収、滞納整理） | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|---------------|----|-------|-------|-------|---|
| 産後ケア事業の利用者満足度 | % | 95.7 | 100 | 99.5 | 産後ケアの利用者アンケートで「安心して子育てができるようになったと思う」と回答した割合 ※令和5年度行政評価から変更 |
| 3歳児健診受診率 | % | 99.6 | 93.0 | 93.9 | 3歳児健診の受診率 |
| 訪問指導延件数 | 件 | 5,536 | 5,988 | 6,362 | 助産師や保健師等が妊産婦・乳幼児の家庭を訪問した延件数 ※令和5年度行政評価から変更 |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>※令和5年度行政評価から指標「1歳6か月児健診受診率」、「不妊治療費助成件数」を削除</p> <p>【成果指標1】 産後ケア事業利用者の満足度についての評価 ・満足度 99.5%（前年度比 0.5ポイント減） ・利用実績は年々増加。利用後のアンケートでは「安心して子育てができるようになったと思う」と利用者のほぼ全員が回答。 ・体調不良や育児不安が高い産婦がタイムリーに利用できるよう、事業所の空き状況を確認し利用調整を実施。 ・安心安全な環境下でのケアの提供と、利用後も切れ目ない支援を行うために、事業所と情報共有や連携会議を実施している。</p> <p>【成果指標2】 3歳児健診受診率についての評価 ・受診率 93.9%（前年度比 0.9ポイント増） 受診率は、コロナ禍前の令和元年度と比較して2.2ポイント増。令和2年度と比較すると低下しているように見えるが、令和2年度は前年度の未受診児が受診している影響で例年より受診率が7ポイント強高くなっている。 ・令和4年10月から弱視の早期発見を目的に眼の屈折検査を実施。</p> <p>【成果指標3】 訪問指導延件数についての評価 ・訪問件数 6,362件（前年度比 374件の増） ・妊産婦、乳幼児の家庭に助産師や保健師等が訪問し、育児相談や保健指導等を実施。また、必要に応じて関係機関と連携し医療や福祉、子育て支援サービス等につないでいる。</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】 ・国の令和4年度第2次補正予算成立を受けて、令和5年2月から経済的支援と伴走型相談支援を一体的に行う出産・子育て応援事業を開始したことから、経常収入、経常費用共に前年度から増加している。</p> |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| |
|---|
| <p>令和4年6月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」において、市区町村の体制強化を目的にこども家庭センターの設置が努力義務化された。こうした中で、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化に向け、関係する部局との連携を図り、体制を構築する必要がある。</p> |
|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 18,341 | 18,403 | 61 |
| 未収金 | 17 | 6 | △11 | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 18,341 | 18,403 | 61 |
| 徴収不能引当金 | △12 | △4 | 8 | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 191,623 | 175,488 | △16,135 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 191,623 | 175,488 | △16,135 |
| 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 | 209,964 | 193,890 | △16,074 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △209,960 | △189,374 | 20,586 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 重要物品 | - | 4,514 | 4,514 |
| 重要物品 | - | 4,514 | 4,514 | 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 | 4 | 4,516 | 4,512 |
| 資産の部合計 | 4 | 4,516 | 4,512 | 負債及び純資産の部合計 | 4 | 4,516 | 4,512 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 205,985 | 131,353 | 305,082 | 173,729 |
| 府支出金(経常費用充当) | 23,713 | 132,103 | 123,673 | △8,430 |
| 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 | 3,659 | 6,963 | 3,494 | △3,469 |
| 経常収入 小計(a) | 233,357 | 270,420 | 432,249 | 161,829 |
| 給与関係費 | 272,618 | 270,320 | 263,891 | △6,430 |
| 物件費 | 453,938 | 476,972 | 493,727 | 16,756 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | 131,415 | 152,382 | 136,624 | △15,757 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 196,572 | 354,040 | 514,791 | 160,751 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | 238 | 238 |
| 徴収不能引当金繰入額 | △13 | - | 2 | 2 |
| 賞与引当金繰入額 | 19,983 | 18,341 | 18,403 | 61 |
| 退職手当引当金繰入額 | 33,377 | 11,319 | △594 | △11,913 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 1,107,889 | 1,283,374 | 1,427,082 | 143,708 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △874,532 | △1,012,954 | △994,833 | 18,121 |
| 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) | △874,532 | △1,012,954 | △994,833 | 18,121 |
| 一般財源充当額 | 858,969 | 1,019,438 | 1,015,419 | △4,019 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △15,563 | 6,483 | 20,586 | 14,102 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 233,379 | 270,417 | 432,249 | 161,832 |
| 行政サービス活動支出 | 1,092,347 | 1,289,855 | 1,442,916 | 153,061 |
| 行政サービス活動収支差額 | △858,969 | △1,019,438 | △1,010,667 | 8,771 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | 4,752 | 4,752 |
| 投資活動収支差額 | - | - | △4,752 | △4,752 |
| 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 | △858,969 | △1,019,438 | △1,015,419 | 4,019 |
| 一般財源充当額 | 858,969 | 1,019,438 | 1,015,419 | △4,019 |
| 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 |
|------------------|----------------------------|
| 【BS】重要物品 | 3歳児健診屈折検査機器導入による増 4,752千円 |
| 【PL】国庫支出金 | 出産・子育て応援事業実施による増 182,957千円 |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 出産・子育て応援事業実施による増 317,350千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------------|---------|---------|----------|
| 0歳～3歳以下の乳幼児1人 | 84,636円 | 99,896円 | 111,840円 |
| 実績 | 13,090人 | 12,847人 | 12,760人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容 令和5年2月から、出産・子育て応援事業を開始したことにより、乳幼児1人当たりのコストが前年度比約112%となった。

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 | 245,572 | 11,454 | 30.13 |
| 会計年度任用等 | 35,924 | - | - |
| 特別職非常勤 | 204 | - | - |
| 合計 | 281,700 | - | - |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | 89.6 | 74.2 | 66.7 | △7.5 |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 78.6 | 79.0 | 70.1 | △8.9 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 管理事業名 | 新型コロナウイルス対策事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 2 | 防災・防犯 | |
| | | | | | 政策 1 | 災害に強く安心して暮らせるまちづくり | |
| | | | | | 施策 1 | 危機管理体制の充実 | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 14 | 予防費 |
| 部局名 | 総務部、健康医療 部、環境部 | 予算執行 所属 | 危機管理室、人事室、保健医療総務室、環境政策室、事業課、破碎選別工場 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 新型コロナウイルス等対策特別措置法及び吹田市新型コロナウイルス等対策行動計画に基づき、新型コロナウイルス等の発生への対策を講じる 【概要】 防護服、帽子、防護眼鏡、マスク、ガーゼ、手指消毒用アルコール、ハンドソープ、うがい薬、紙コップ等の必要な物資の備蓄 新型コロナウイルス等感染症対策基金への積立 | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指 標 の 定 義 |
|-------|----|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| 新型コロナウイルス等対策特別措置法及び吹田市新型コロナウイルス等対策行動計画に基づき、新型コロナウイルス等の発生への対策を講じるものである。本事業については次年度より他事業への統合を行うが、感染症拡大時に備蓄不足に陥らないよう、引き続き計画的な備蓄が必要。 | 【事業統合先】 人事室：職員厚生事業 保健医療総務室：地域医療推進事業 環境政策室：やすらぎ苑管理事業 事業課：事業課庁舎管理事業 資源循環エネルギーセンター：資源循環エネルギーセンター管理事業 破碎選別工場：破碎選別工場管理事業 |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 58 | - | △58 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 58 | - | △58 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 580 | - | △580 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 580 | - | △580 |
| 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 | 638 | - | △638 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 109 | 566 | 457 |
| 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 | 747 | 566 | △181 |
| 投資その他の資産 | 747 | 566 | △181 | 出資金 | - | - | - |
| 出資金 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | 基金 | 747 | 566 | △181 |
| 基金 | 747 | 566 | △181 | 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 | 747 | 566 | △181 |
| 資産の部合計 | 747 | 566 | △181 | 負債及び純資産の部合計 | 747 | 566 | △181 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | - | - | - | - |
| 寄附金 | - | 38,752 | 77,246 | 38,494 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | - | 2,570 | - | △2,570 |
| 経常収入 小計(a) | - | 41,322 | 77,246 | 35,924 |
| 給与関係費 | 462 | 711 | - | △711 |
| 物件費 | 2,324 | 3,292 | 2,137 | △1,155 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | - | - | 86 | 86 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | - | 58 | - | △58 |
| 退職手当引当金繰入額 | △243 | 283 | △580 | △863 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 2,543 | 4,344 | 1,643 | △2,701 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △2,543 | 36,979 | 75,603 | 38,625 |
| 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) | △2,543 | 36,979 | 75,603 | 38,625 |
| 一般財源充当額 | 37,410 | 4,652 | 4,854 | 202 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 34,866 | 41,631 | 80,457 | 38,826 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | - | 41,322 | 77,246 | 35,924 |
| 行政サービス活動支出 | 2,886 | 4,052 | 2,281 | △1,771 |
| 行政サービス活動収支差額 | △2,886 | 37,270 | 74,965 | 37,695 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | 34,524 | 41,923 | 79,819 | 37,897 |
| 投資活動収支差額 | △34,524 | △41,923 | △79,819 | △37,897 |
| 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 | △37,410 | △4,652 | △4,854 | △202 |
| 一般財源充当額 | 37,410 | 4,652 | 4,854 | 202 |
| 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 | 手指消毒剤、サージカルマスク、感染防護具、デイスボザルキャップ、シューズカバー等の新型コロナウイルス対策に必要な備蓄物資購入に係る費用 |
| 【PL】寄附金 | ふるさと寄附金(指定寄附) 77,246千円(38,494千円の増) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | コスト 実績 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------|-----------|-------|-------|-------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 分析内容 | コスト | 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | 円 | 円 | 円 |

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 | △580 | - | - |
| 会計年度任用等 | - | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | △580 | - | - |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|-------|---------|------------|------------|----------|
| | | 施設老朽化比率 | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | - | - | - | - | |
| 経常費用対公共資産比率 | - | - | - | - | |
| 徴収不能引当率 | - | - | - | - | |
| 受益者負担比率 | - | - | - | - | |
| 一般財源充当比率 | 100.0 | 10.1 | 5.9 | △4.2 | |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|-------|-------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 管理事業名 | 予防接種事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | | |
| | | | | | | 政策 4 | 健康・医療のまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 1 | 健康づくりの推進 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 14 | 予防費 | | |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 地域保健課 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 感染症の発生及びまん延を予防するための予防接種等の実施並びに予防接種による健康被害に係る調査及び補償を行う。 【予防接種、健康被害調査委員会、予防接種健康被害補償、風しん予防接種促進、造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助】 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|---------------|----|---------|---------|---------|--|
| 定期予防接種の接種者数 | 人 | 154,602 | 137,488 | 152,383 | A類疾病及びB類疾病に対する予防接種を実施した吹田市民の延べ人数【令和5年度の行政評価より、市内での予防接種実施件数から、予防接種を実施した吹田市民の数に変更】 |
| 風しん予防接種費用助成者数 | 人 | 557 | 452 | 470 | 風しん予防接種に要した費用を助成した吹田市民の数 |
| 新型コロナワクチン接種者数 | 人 | - | 735,333 | 313,503 | 新型コロナウイルスワクチンを接種した延べ人数【令和5年度の行政評価より、初回（1回目）接種の人数から追加接種を含む全接種の人数に変更】 |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【指標1】定期予防接種の接種件数についての評価 ・延べ接種者数 152,383人（前年比：14,895人増）</p> <p>主な活動実績（増減に影響したもの） 高齢者インフルエンザ予防接種者数 59,092人（前年比：6,518人増） 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を避けるため、高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担額を無償化したことによる増。</p> <p>日本脳炎接種者数 15,155人（前年比：6,791人増） 令和3年度にワクチン供給不足となった日本脳炎の供給量が安定したことによる増。</p> <p>HPVワクチン接種者数 5,359人（前年比：2,764人増） 国がHPVワクチンの積極的な勧奨を再開したことに伴い、キャッチアップを含む対象者に勧奨したことによる増。</p> <p>中学3年生へのインフルエンザ予防接種費用助成者数：1,486人 新規実施に伴う増。</p> <p>【指標2】風しん予防接種助成件数 ・接種者数 470人（前年比：18人増）</p> <p>953人に抗体検査を行い、抗体価の低かった470人に接種。</p> | <p>【指標3】新型コロナワクチン接種者数についての評価 ・延べ接種者数 313,503人（前年比：421,830人減）</p> <p>新型コロナウイルスワクチンについては、臨時接種として令和3年度から接種が始まり、初回接種（1・2回目）を対象者の約87%が接種、追加接種（3回目）を対象者（初回接種を終えた方）の約半数が接種を受けた。 令和4年度については、引き続き、追加接種（3～5回目）が実施されたが、対象者が限られていたことや、約87%の対象者が初回接種を完了していることから、令和3年度と比較して延べ接種人数は減少している。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 新型コロナウイルスワクチン集団接種の実施期間が前年度より短縮されたこと、接種券の発行対象数が前年度比減となったことに伴い、国庫支出金や物件費（委託料等）が前年度比で減少した。 一方で、新型コロナウイルス感染症対策として行った高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担額の無償化やHPVワクチンの積極的勧奨再開に伴うキャッチアップ対象者への助成などで物件費（委託料等）が増加した。</p> |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>感染症の発生及びまん延を防止するには高い接種率が必要となることから、他市の状況等を踏まえつつ、市民が予防接種を受けやすいよう、多くの定期予防接種で全額公費負担による接種を実施。</p> <p>一方で、予防接種の種類が増加や接種対象者の拡大等により費用が増加傾向にあり、今後も同様の見通しであることから、持続的な事業実施のための財源の確保が課題となっている。</p> | <p>また、国のシステム標準化や医療DXに対応するため、令和7年度末までにシステム改修を行い、業務フローを見直す必要がある。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 12,286 | 8,039 | △4,246 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 12,286 | 8,039 | △4,246 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 129,235 | 86,531 | △42,705 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 129,235 | 86,531 | △42,705 |
| 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 | 141,521 | 94,570 | △46,951 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △141,521 | △94,570 | 46,951 |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △141,521 | △94,570 | 46,951 |
| 資産の部合計 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 57,222 | 2,755,066 | 2,447,632 | △307,434 |
| 府支出金(経常費用充当) | 85,712 | 8,969 | 78,599 | 69,630 |
| 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 | 89,416 | 148,044 | 256,589 | 108,546 |
| 経常収入 小計(a) | 232,350 | 2,912,079 | 2,782,821 | △129,258 |
| 給与関係費 | 48,080 | 203,419 | 140,828 | △62,591 |
| 物件費 | 1,128,746 | 3,608,714 | 3,022,493 | △586,221 |
| 維持補修費 | - | 32 | 154 | 122 |
| 社会保障扶助費 | 8,961 | 9,931 | 9,551 | △380 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 102,747 | 354,117 | 112,945 | △241,172 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 6,754 | 12,286 | 8,039 | △4,246 |
| 退職手当引当金繰入額 | 21,226 | 100,213 | △35,042 | △135,254 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 1,316,514 | 4,288,711 | 3,258,969 | △1,029,742 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △1,084,164 | △1,376,632 | △476,148 | 900,484 |
| 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) | △1,084,164 | △1,376,632 | △476,148 | 900,484 |
| 一般財源充当額 | 1,062,848 | 1,281,786 | 523,099 | △758,686 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △21,315 | △94,847 | 46,951 | 141,798 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 232,350 | 2,912,079 | 2,782,821 | △129,258 |
| 行政サービス活動支出 | 1,295,198 | 4,193,865 | 3,305,920 | △887,945 |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,062,848 | △1,281,786 | △523,099 | 758,686 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △1,062,848 | △1,281,786 | △523,099 | 758,686 |
| 一般財源充当額 | 1,062,848 | 1,281,786 | 523,099 | △758,686 |
| 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】 国庫支出金 | 主に新型コロナウイルスワクチン集団接種の実施期間が予定より短縮されたこと、接種券の発行対象数が前年度比減となったことに伴い、国への補助金申請額が前年度比減 |
| 【PL】 府支出金 | インフルエンザワクチン定期接種緊急促進事業補助金69,918千円の増 |
| 【PL】 物件費 | 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場設営及び運営業務委託料 176,559千円の減 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 461,061千円の減 |
| 【PL】 負担金・補助・交付金等 | 新型コロナウイルスワクチン集団接種出務医師及び看護士等に対する報償費について、集団接種の実施期間が予定より短縮されたことにより前年度比224,744千円の減 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------|--|-----------|-----------|
| コスト | 8,485 円 | 4,911 円 | 6,988 円 |
| 実績 | 155,159 人 | 873,273 人 | 466,356 人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |
| 分析内容 | 定期接種より接種単価の安い新型コロナウイルスワクチンの接種人数が前年度より減少したことにより、接種1件あたりのコストが増加。 | | |

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 | 86,100 | 5,743 | 14.86 |
| 会計年度任用等 | 26,701 | | |
| 特別職非常勤 | 1,025 | | |
| 合計 | 113,826 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 82.1 | 30.6 | 15.8 | △14.8 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|---|---------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-----|
| 管理事業名 | 感染症対策事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 3 | 福祉・健康 | |
| | | | | | 政策 4 | 健康・医療のまちづくり | |
| | | | | | 施策 1 | 健康づくりの推進 | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 14 | 予防費 |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 地域保健課 | | | | |
| 事業の目的と概要 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、感染症患者への疫学調査や入院勧告、接触者への健診等の行政対応や、感染症予防に関する正しい知識の普及啓発等、総合的な感染症対策を実施することにより、感染症の発生予防及びまん延防止を図り、もって、市民の健康の保持増進を図る。 ・結核対策（結核患者への服薬支援及び接触者への健康診断等） ・HIV検査等性感染症対策 ・感染症発生動向調査事業 ・新型コロナウイルス感染症対策 | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|------------------------|----|--------|---------|---------|--|
| 結核患者への療養支援件数 | 件 | 846 | 710 | 843 | 結核患者への療養支援件数 （訪問指導、電話相談、来所相談の延べ件数） ※令和5年度行政評価から追加 |
| HIV等性感染症検査実施件数 | 件 | 43 | 56 | 117 | 保健所が実施するHIV等性感染症検査の1年間の実施件数 ※令和5年度行政評価から追加 |
| 新型コロナウイルス感染症の行政検査の実施件数 | 件 | 37,366 | 150,682 | 250,692 | 1年間の新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の実施件数（医療機関実施分含む） |
| 新型コロナウイルス感染症の相談対応件数 | 件 | 24,288 | 28,909 | 34,172 | 1年間の新型コロナウイルス感染症に係る市保健所及び新型コロナ受診相談センターにおける相談対応件数 ※令和5年度行政評価から追加 |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>※指標「新型コロナウイルス感染症の行政検査の実施件数」の令和2、3年度実績を修正 ※令和5年度行政評価から指標「新規登録患者数」を削除</p> <p>【指標1】結核患者への療養支援件数についての評価 ・実施件数843件（前年比：133件の増） ・結核の新規登録患者数は横ばいであるが、令和4年度は感染防止対策を行いながら治療完遂に向けた患者及び家族等への訪問や面接等の支援を充実させた。そのため件数が増加した。令和4年度新規登録患者数：32件（令和2年度42件、令和3年度32件）</p> <p>【指標2】HIV等性感染症検査実施件数についての評価 ・検査実施件数117件（前年比：61件増） ・令和2、3年度は、コロナの対応を優先したため、予定していた検査を中止し、実施件数が減少した。 ・管内医療機関からの梅毒の発生届数は増加しており、保健所の検査においても患者の陽性率が上昇している。</p> <p>【指標3】新型コロナウイルス感染症の行政検査の実施件数についての評価 ・実施件数250,692件（前年比：100,010件の増） ・件数の増は、感染規模の拡大と、診療・検査医療機関の普及により医療機関での検査実施件数が増加したことによるもの。 ・医療機関における検査の普及により、迅速な検査体制の確保に繋がった。</p> | <p>【指標4】新型コロナウイルス感染症の相談対応件数についての評価 ・対応件数34,172件（前年比：5,263件の増） ・件数の増は、感染規模の拡大によるもの。 ・感染状況により、新型コロナ受診相談センターの体制を柔軟に強化した。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 ・新型コロナウイルス感染症の感染規模の拡大のため公費負担額が増加したことにより、社会保障扶助費が249,194千円増加した。また、同感染症への対応で業務がひっ迫し、人員体制の確保や事務処理センター業務等委託による業務体制の整備に予備費活用を含めた対応を行ったことにより、物件費が184,729千円増加した。</p> |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|---|
| <p>結核の新規登録者は減少傾向にあり、それに伴い治療経験のある医療機関が減少していること、また、海外渡航の制限緩和に伴う外国人の結核患者が予想されることから、引き続き、行政による結核対策及び予防に関する啓発が重要である。また、国の性感染症に関する特定予防指針では、保健所における検査機会の確保に努めることと示されていることや梅毒の患者数が増加していることから更なる検査体制の充実に向けた取組が必要である。</p> | <p>新型コロナウイルス感染症対応においては、令和5年5月から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更となることから、府が示す移行期間中を含め業務を順次整理し対応する必要がある。事務処理センターの廃止や派遣保健師の減員等の対応を行う一方で、高齢者施設等への対応や相談窓口の設置、入院調整の支援等の業務については継続されることから、感染状況を踏まえて効率的な業務の実施に努めるとともに、国や府の方針を注視し、縮小又は廃止の検討を行う。</p> |
|---|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 17,005 | 17,103 | 98 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 流動資産 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 賞与引当金 | 17,005 | 17,103 | 98 |
| 短期貸付金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 流動資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 固定負債 | 165,750 | 155,711 | △10,039 |
| 土地 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 165,750 | 155,711 | △10,039 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 182,755 | 172,815 | △9,940 |
| 土地 | - | - | - | 純資産 | △182,755 | △172,815 | 9,940 |
| 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △182,755 | △172,815 | 9,940 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 274,681 | 434,901 | 1,047,324 | 612,423 |
| 府支出金(経常費用充当) | 52,426 | 136,036 | 224,510 | 88,474 |
| 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 | 1 | 876 | 47,686 | 46,810 |
| 経常収入 小計(a) | 327,108 | 571,813 | 1,319,520 | 747,707 |
| 経常費用 | | | | |
| 給与関係費 | 150,990 | 270,045 | 229,051 | △40,995 |
| 物件費 | 394,668 | 884,235 | 1,068,964 | 184,729 |
| 維持補修費 | 1,692 | 783 | - | △783 |
| 社会保障扶助費 | 61,152 | 139,273 | 388,467 | 249,194 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 13,979 | 94,892 | 20,464 | △74,428 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 15,053 | 17,005 | 17,103 | 98 |
| 退職手当引当金繰入額 | 122,032 | 68,632 | 3,751 | △64,881 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 759,567 | 1,474,866 | 1,727,800 | 252,934 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △432,459 | △903,052 | △408,280 | 494,772 |
| 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) | △432,459 | △903,052 | △408,280 | 494,772 |
| 一般財源充当額 | 306,312 | 846,445 | 418,220 | △428,225 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △126,147 | △56,607 | 9,940 | 66,548 |

財務諸表の特長的な事項

| 勘定科目等 | 特長的な事項 |
|-------------------|--|
| 【PL】国庫支出金(経常費用充当) | 感染症予防事業費負担金 8,977千円(48,508千円の増)、感染症発生動向調査事業費負担金 582,155千円(271,601千円の増)、感染症患者入院医療費負担金 376,037千円(288,624千円の増) |
| 【PL】府支出金(経常費用充当) | 新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金 224,338千円(90,893千円の増) |
| 【PL】物件費 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う委託料の増(行政検査委託料(医療機関実施分) 509,137千円(197,023千円の増)、保健師派遣委託料 91,377千円(64,809千円の増)、事務処理センター委託料 80,188千円(皆増)) |
| 【PL】社会保障扶助費 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う同感染症入院患者医療費の増 252,880千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|------|-------|----------|----------|----------|
| 市民1人 | コスト | 2,015円 | 3,893円 | 4,532円 |
| | 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| | 円 | 円 | 円 | |
| | 実績 | | | |

分析内容
市民1人当たりのコストが増加した要因としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による感染者数の大幅な増加への対応強化とそれに伴う経費増大が考えられる。(※令和4年9月の感染者全数届出見直しのため、令和2、3年度も含め市民1人に変更)

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 327,108 | 571,813 | 1,319,520 | 747,707 |
| 行政サービス活動支出 | 633,420 | 1,418,258 | 1,737,740 | 319,482 |
| 行政サービス活動収支差額 | △306,312 | △846,445 | △418,220 | 428,225 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △306,312 | △846,445 | △418,220 | 428,225 |
| 一般財源充当額 | 306,312 | 846,445 | 418,220 | △428,225 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 232,212 | 20,550 | 26.74 |
| 会計年度任用等 | 16,667 | | |
| 特別職非常勤 | 1,026 | | |
| 合計 | 249,905 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 48.4 | 59.7 | 24.1 | △35.6 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | |
|---|--------------|--------|-------|---------|--|
| 管理事業名 | 狂犬病予防・動物愛護事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 5 環境 政策 1 環境先進都市のまちづくり 施策 3 安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進 |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 (目) 14 予防費 |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行所属 | 衛生管理課 | | |
| 事業の目的と概要 【目的】狂犬病の発生を予防し、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的としている。また、動物の遺棄虐待を防止し、動物による生活環境保全上の支障を防止することにより人と動物の共生する社会の実現を目的としている。 【概要】 ・狂犬病予防法に基づく飼犬登録や狂犬病予防注射済票の交付 ・動物の飼養等に起因する生活環境被害等に関する苦情相談対応 ・放浪犬の捕獲、負傷動物の収容、飼い犬・飼い猫の引取り、所有者不明犬猫の引取り、収容動物の飼養保管や処分 ・飼い猫及び野良猫の避妊・去勢手術を行う市民を対象にした手術費用の一部を助成するための補助金支給 | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|---------------|----|-------|--------|-------|----------------|
| 狂犬病予防注射済票交付件数 | 件 | 8,921 | 10,007 | 9,872 | 狂犬病予防注射済票の交付件数 |
| 動物愛護等の相談件数 | 件 | 512 | 626 | 890 | 動物愛護等の相談件数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【指標1】狂犬病予防注射済票交付件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施件数9,872件（前年比：135件の減） ・件数の減は、飼犬登録数の減少によるもの。 ・令和4年度から安全面や衛生面を考慮し、これまで公園等の屋外で行っていた集合注射を、動物病院（屋内）での集合注射に変更し、実施している。 <p>【指標2】動物愛護の相談件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・動物愛護の相談件数890件（内訳：犬：206件、猫：620件、犬猫以外：64件） ・前年比264件増（内訳：犬：43件の増、猫：239件の増、犬猫以外：18件の減） ・件数の増の主な要因は、犬では環境被害に関するものが23件、咬傷被害に関するものが10件、猫では令和4年7月から開始した地域猫活動支援事業に関するものが104件、環境被害に関するものが55件であった。 | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| |
|---|
| <p>狂犬病予防関連業務及び動物愛護関連業務の一体的かつ有効的な行政サービスを提供する必要がある。そのためには、財源確保も視野に入れながら、引き続き企業や吹田市開業獣医師会などと協働し、事業に取り組んでいく必要がある。</p> |
|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 3,348 | 4,663 | 1,315 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,753 | 4,068 | 1,315 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | 595 | 595 | - |
| 有形固定資産 | 2,367 | 1,772 | △595 | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 29,319 | 37,283 | 7,964 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | 2,367 | 1,772 | △595 | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 27,547 | 36,107 | 8,560 |
| 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | 1,772 | 1,176 | △595 |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 32,667 | 41,947 | 9,280 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △30,300 | △40,175 | △9,875 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 純資産の部合計 | △30,300 | △40,175 | △9,875 |
| 出資金 | - | - | - | | | | |
| 長期貸付金 | - | - | - | 負債及び純資産の部 合計 | 2,367 | 1,772 | △595 |
| 基金 | - | - | - | | | | |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | | | | |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | 2,367 | 1,772 | △595 | | | | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 8,778 | 9,747 | 9,425 | △322 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| 府支出金(経常費用充当) | 100 | 100 | 100 | - |
| 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 | 22 | 35 | 33 | △2 |
| 経常収入 小計(a) | 8,899 | 9,882 | 9,558 | △324 |
| 給与関係費 | 50,446 | 41,656 | 51,251 | 9,595 |
| 物件費 | 18,485 | 19,059 | 19,289 | 230 |
| 維持補修費 | 45 | 98 | 176 | 78 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,048 | 716 | 767 | 51 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 595 | 595 | 595 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 4,174 | 2,753 | 4,068 | 1,315 |
| 退職手当引当金繰入額 | 39,696 | △6,268 | 11,757 | 18,026 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 114,490 | 58,609 | 87,903 | 29,295 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △105,591 | △48,726 | △78,345 | △29,619 |
| 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) | △105,591 | △48,726 | △78,345 | △29,619 |
| 一般財源充当額 | 65,278 | 58,739 | 68,470 | 9,731 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △40,312 | 10,012 | △9,875 | △19,888 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 8,899 | 9,882 | 9,558 | △324 |
| 行政サービス活動支出 | 73,582 | 68,026 | 77,433 | 9,407 |
| 行政サービス活動収支差額 | △64,683 | △58,143 | △67,875 | △9,731 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | 595 | 595 | 595 | - |
| 財務活動収支差額 | △595 | △595 | △595 | - |
| 収支差額 合計 | △65,278 | △58,739 | △68,470 | △9,731 |
| 一般財源充当額 | 65,278 | 58,739 | 68,470 | 9,731 |
| 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 |
|------------------------------|--------------------------------|
| 【BS】 リース資産 | 動物捕獲車リースに係る減価償却に伴う減 595千円 |
| 【PL】 使用料及び 手数料 | 飼犬登録・狂犬病予防注射済票交付手数料 9,369千円 |
| 【PL】 物件費 | 動物の飼養保管等業務委託料 15,064千円 |
| 【PL】 負担金・補 助金・交付 金等 | 吹田市飼い猫等避妊・去勢手術補助金 605千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 市民1人当たり のコスト | 304円 | 155円 | 231円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容 令和5年3月31日現在の吹田市人口で算出し、市民1人あたり231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 | 60,868 | 823 | 6.20 |
| 会計年度任用等 | 6,208 | | |
| 特別職非常勤 | - | | |
| 合計 | 67,076 | | |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 7.7 | 16.6 | 10.7 | △ 5.9 |
| 一般財源充当比率 | | 88.0 | 85.6 | 87.8 | 2.2 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------|---------|-------------|-----------------------|--------|----------|
| 管理事業名 | 産業廃棄物対策事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 5 環境 | | |
| | | | | | 政策 1 環境先進都市のまちづくり | | |
| | | | | | 施策 2 資源を大切にす社会システムの形成 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 15 | 産業廃棄物対策費 |
| 部局名 | 環境部 | 予算執行 所属 | 環境保全指導課 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 産業廃棄物処理業者の許可及び指導、排出事業者への指導を行い産業廃棄物の適正処理の確保することを目的としている。 【概要】 産業廃棄物対策事業（排出事業者への立入検査、不法投棄等の不適正処理を防止するために建設現場等へのパトロール、届出や報告書等の審査） | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|---------------------|----|-------|-------|-------|------------------------------------|
| 立入検査数 | 件 | 355 | 350 | 183 | 廃棄物処理法・PCB特別措置法・自動車リサイクル法に係る立入検査延数 |
| 産業廃棄物管理票を交付する事業場等の数 | 件 | 1,857 | 1,872 | 1,907 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の受理数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【成果指標1】 立入検査数についての評価 立入検査により不適正処理の未然防止及び法令に基づく事業者指導ができた。 立入検査数については、令和4年度大幅に減ったが、PCB廃棄物処理に係る立入検査数が令和3年度 170件から令和4年度 27件と減ったためである。PCB廃棄物については、処分できる期間が差し迫っているため、指導対象となる立入事業者数が減少することが適正な事業者指導ができていくこととなる。</p> <p>【成果指標2】 産業廃棄物管理票を交付する事業場等の数についての評価 産業廃棄物管理票を交付する事業場等の数については、産業廃棄物の処理を委託した排出事業者が、前年度において排出場所ごとに交付した管理票の内容を取りまとめた報告件数で、この件数が多い程、適正処理をしていることを裏付ける指標のひとつとなり、次年度以降の実績と比較していくことで成果が示していける。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 経常費用の主なものについては、給与関係費が48,909千円(92.8%)、物件費が1,387千円(2.6%)。 物件費のうち主なものは、産業廃棄物分析業務に係る委託料905千円、需用費296千円、旅費140千円。</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>本事業により産業廃棄物の適正処理を確保し、生活環境の保全に寄与している。 排出事業者への立入検査や不法投棄等の不適正処理を防止するための建設現場等へのパトロールといった現場での確認や指導を継続的に実施することが必要なため、人件費の割合が多い。業務の効率化のため、受付可能な届出・報告書を電子申込システムや郵送にて受付けており、更なる効率化を図る。 分析については業務委託し、コストを低減。委託業者から報告される分析値により事業者を指導するため、そのデータを確認</p> | <p>できる専門知識を有する職員を継続して配置することが必要である。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B/S】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 4,057 | 3,874 | △182 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 4,057 | 3,874 | △182 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 40,596 | 35,913 | △4,683 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 40,596 | 35,913 | △4,683 |
| 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 | 44,653 | 39,787 | △4,865 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △44,653 | △39,787 | 4,865 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △44,653 | △39,787 | 4,865 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【P/L】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 91 | 82 | 155 | 73 |
| 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 | 7 | 9 | 12 | 3 |
| 経常収入 小計(a) | 99 | 91 | 167 | 76 |
| 給与関係費 | 54,519 | 54,230 | 48,909 | △5,321 |
| 物件費 | 1,818 | 1,323 | 1,387 | 65 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 104 | 28 | 28 | - |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 4,601 | 4,057 | 3,874 | △182 |
| 退職手当引当金繰入額 | 45,616 | 2,492 | △1,503 | △3,995 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 106,658 | 62,129 | 52,695 | △9,434 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △106,559 | △62,038 | △52,528 | 9,510 |
| 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) | △106,559 | △62,038 | △52,528 | 9,510 |
| 一般財源充当額 | 60,431 | 63,514 | 57,394 | △6,120 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △46,128 | 1,476 | 4,865 | 3,390 |

◆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2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 99 | 91 | 167 | 76 |
| 行政サービス活動支出 | 60,529 | 63,605 | 57,561 | △6,044 |
| 行政サービス活動収支差額 | △60,431 | △63,514 | △57,394 | 6,120 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △60,431 | △63,514 | △57,394 | 6,120 |
| 一般財源充当額 | 60,431 | 63,514 | 57,394 | △6,120 |
| 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】 給与関係費 | 月平均従事人数の減少に伴う減 時間外勤務手当 166千円(780千円の減) ほか |
| 【PL】 物件費 | 備品購入費 104千円の減 委託料 905千円(219千円の増) 需用費 296千円(74千円の減) ほか |
| 【PL】 退職手当引当金繰入額 | 月平均従事人数の減少に伴う減 △1,503千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 市民1人当たりのコスト | 283円 | 164円 | 138円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容
市民1人当たりのコストは138円。
令和4年3月31日現在の吹田市人口で算出。

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 | 46,647 | 166 | 6.17 |
| 会計年度任用等 | 4,633 | | |
| 特別職非常勤 | - | | |
| 合計 | 51,280 | | |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 一般財源充当比率 | | 99.8 | 99.9 | 99.7 | △0.2 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|-------|-------------|----------------------------|--------|-------|
| 管理事業名 | 生活衛生事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 5 環境 | | |
| | | | | | 政策 1 環境先進都市のまちづくり | | |
| | | | | | 施策 3 安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 1 | 保健衛生費 | (目) 16 | 生活衛生費 |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行 所属 | 衛生管理課 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】食品等事業者、生活衛生関係営業施設、専用水道等施設の衛生管理に係る指導・助言を行うことで、市民が安全で健康な生活を確保することを目的としている。 【概要】生活衛生事業は、食品衛生、環境衛生に関する事業 食品衛生は、飲食店などの営業許可、立入検査による衛生管理指導、食品安全対策・食品衛生教育活動を行う。 環境衛生は、理・美容所、クリーニング所、旅館、公衆浴場、専用水道など確認・許可、立入検査による衛生管理指導を行う。 | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|----------|----|-------|-------|-------|-----------------|
| 衛生検査実施件数 | 件 | 184 | 243 | 525 | 食品・環境衛生検査件数 |
| 施設への立入件数 | 件 | 1,321 | 1379 | 1,615 | 食品・環境衛生施設への立入件数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【指標1】衛生検査実施件数 ・実施件数525件（内訳：食品衛生432件 環境衛生93件） 前年度比282件増（内訳：食品衛生252件 環境衛生30件） 令和2年、3年度は新型コロナウイルス感染症に係る対応で業務を縮小していたが行動制限が緩和されたことにより、通常業務に徐々に近づいたことで件数が増加した。 食品衛生・環境衛生施設に係る衛生検査の実施により、開設者等に対し食品衛生・環境衛生に係る知識の普及に努めている。</p> <p>【指標2】施設への立入件数 ・実施件数1,615件（内訳：食品衛生1,435件 環境衛生180件） 前年度比236件増（内訳：食品衛生171件 環境衛生65件） 新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和されたことにより、飲食店等の生活衛生関連事業者も通常営業に戻ったことで立入件数が増加した。 また、各施設への立入検査において不適事項がある施設への指導・助言により、施設の適正な衛生管理の確保に努めている。</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>令和2年度から新型コロナウイルス感染症に係る対応で立入検査等の業務の縮小が余儀なくされていたが、令和4年度は営業施設に係る衛生検査の件数も増加することができた。今後も食中毒や感染症等の事案を未然防止することを目的に、食品衛生・環境衛生に係る衛生管理指導を行い、継続して衛生検査等に係る検査が必要と考える。また、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことに伴い、人流が活発になることで、食中毒や感染症等の事案の増加が予想され、緊急に検査に係る費用の確保が必要と考える。</p> | |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 5,824 | 7,974 | 2,150 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 5,824 | 7,974 | 2,150 |
| 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 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 61,667 | 71,971 | 10,304 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 61,667 | 71,971 | 10,304 |
| 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 | 67,491 | 79,946 | 12,455 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △67,491 | △79,946 | △12,455 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △67,491 | △79,946 | △12,455 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 13,157 | 12,661 | 11,129 | △1,532 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| 府支出金(経常費用充当) | 303 | 199 | 417 | 218 |
| 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 | 7 | 22 | 15 |
| 経常収入 小計(a) | 13,465 | 12,867 | 11,569 | △1,298 |
| 給与関係費 | 65,666 | 90,676 | 97,057 | 6,381 |
| 物件費 | 8,730 | 8,192 | 13,226 | 5,034 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 46 | 108 | 133 | 25 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 4,700 | 5,824 | 7,974 | 2,150 |
| 退職手当引当金繰入額 | 49,308 | 21,979 | 16,678 | △5,301 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 128,450 | 126,779 | 135,068 | 8,289 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △114,985 | △113,912 | △123,499 | △9,588 |
| 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) | △114,985 | △113,912 | △123,499 | △9,588 |
| 一般財源充当額 | 65,397 | 96,009 | 111,045 | 15,036 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △49,589 | △17,903 | △12,455 | 5,448 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 13,465 | 12,867 | 11,569 | △1,298 |
| 行政サービス活動支出 | 78,862 | 108,876 | 122,614 | 13,738 |
| 行政サービス活動収支差額 | △65,397 | △96,009 | △111,045 | △15,036 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △65,397 | △96,009 | △111,045 | △15,036 |
| 一般財源充当額 | 65,397 | 96,009 | 111,045 | 15,036 |
| 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 | 食品営業許可・開設等に係る手数料 申請件数の減少による減 |
| 【PL】 物件費 | 食品・環境検査手数料 検査件数の増加による増 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 市民一人当たりのコスト | 341円 | 335円 | 354円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容
令和5年3月31日現在の吹田市人口で算出し、市民1人あたり354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 | 114,836 | 1,908 | 12.36 |
| 会計年度任用等 | 6,874 | | |
| 特別職非常勤 | - | | |
| 合計 | 121,710 | | |

分析指標

| | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 分析指標 | | | | | |
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 10.2 | 10.0 | 8.2 | △ 1.8 |
| 一般財源充当比率 | | 82.9 | 88.2 | 90.6 | 2.4 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-------|-------|-------------|-----------------------|-------|--|--|
| 管理事業名 | 資源リサイクル事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 5 環境 | | | |
| | | | | | | 政策 1 環境先進都市のまちづくり | | | |
| | | | | | | 施策 2 資源を大切にす社会システムの形成 | | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 2 | 清掃費 | (目) 1 | 清掃総務費 | | |
| 部局名 | 環境部 | 予算執行 所属 | 環境政策室 | | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】ごみの減量・再資源化に関する市民・事業者の意識の向上を図り、循環型社会の構築を推進することを目的としている。 【概要】・再生資源集団回収報償金交付事業（自治会や子供会等の再生資源集団回収に対し報償金を交付） ・ごみ減量・再資源化啓発事業（市民や事業者に対しごみの発生抑制や再資源化を啓発） ・廃棄物減量等推進員事業（地域でごみの減量や再資源化、分別収集の指導・啓発等を行う人材を育成） ・資源リサイクルセンター事業（施設の管理運営及び市民工房や後援・イベントの実施） | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|--------------------------|----|-------|-------|-------|--|
| 再生資源集団回収量 | t | 6,846 | 6,508 | 6,130 | 再生資源集団回収実施団体が回収した総量 |
| 市民1人あたりの家庭系 ごみ排出量（1日） | g | 603 | 585 | 562 | 市等が収集運搬し、処理する市民1人当たりの家庭系ごみ排出量（1日） |
| ごみ抑制の啓発のための 取組 | 回 | 112 | 130 | 168 | 食品ロス削減などのごみ削減啓発活動数（累計） ※令和5年度行政評価から指標の定義を変更 |
| 廃棄物減量等推進員年間 のべ活動数 | 回 | 116 | 81 | 159 | 一般廃棄物の減量等に向け、廃棄物減量等推進員が実施した、のべ活動数 |

II 活動実績・成果

| | |
|---|---|
| <p>※指標「ごみ抑制の啓発のための取組」については、指標の定義変更に伴い、令和2年度及び令和3年度実績を修正</p> <p>【成果指標1】再生資源集団回収量についての評価 令和4年度：6,130t（前年度比：378tの減） 新聞や雑誌の電子化等により、減少傾向にある。</p> <p>【成果指標2】市民1人あたりの家庭系ごみ排出量（1日）についての評価 令和4年度：562g（前年度比：23gの減） 昨年度に比べ減少した。コロナ禍や物価高騰による、市民の消費行動への影響や、市の講座等によるごみの減量・再資源化の啓発活動の推進による意識の向上などによるものと推測される。</p> <p>【成果指標3】ごみ抑制の啓発のための取組についての評価 令和4年度（単年度）：38回（前年度（18回）比：20回の増） 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止された活動が、再開されたため増加した。</p> <p>【成果指標4】廃棄物減量等推進員年間のべ活動数についての評価 令和4年度：159回（前年度比：78回の増） 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、廃棄物減量等推進員が活動を一部自粛したが、昨年度より活動数は増加した。</p> | <p>【財務諸表に基づいた評価】 経常費用の主なものについては、物件費が55,433千円（31.9%）、減価償却費が47,119千円（27.0%）、負担金・補助金・交付金等が42,962千円（24.7%）となっている。負担金・補助金・交付金等が減額した主な理由は再生資源集団回収の回収量が減少したことによる報償費の減である。 物件費の内訳は、委託料が91.5%を占めており、内容は資源リサイクルセンターの指定管理委託料50,683千円である。資源リサイクルセンターの施設老朽化率は80.3%となっており、令和3年度と比較し2.7ポイントの増となっている。</p> |
|---|---|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月1日に施行され、これまで焼却ごみとして収集してきたプラスチック使用製品廃棄物の分別収集と収集品の再商品化（リサイクル）に努めなければならない。これに伴い、分別収集方法、収集品の再商品化方法、市民への啓発方法等を検討する必要がある。</p> <p>食品ロス削減については、食品ロス削減推進計画に基づき、積極的に推進する。また、これまでと同様に、市民向け講習会を開催するなど、食品ロス削減に関する情報提供や啓発を行うとともに、フードドライブをさらに推進する。</p> | <p>再生資源集団回収は、子供会の解散等により団体数が減少傾向にあるが、本市におけるごみ減量・再資源化に大きく寄与することから、子供会が再生資源集団回収登録廃止届を提出した際には、自治会等で引き続き取り組むよう様、粘り強く説得する必要がある。</p> <p>資源リサイクルセンターはごみの減量、再資源化及び再生利用の啓発、その他の環境問題に取り組むなど、継続して市民の循環型社会及び低炭素社会についての理解と認識を深める啓発施設の役割を果たしていく必要がある。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産 | 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 1,565 | 2,131 | 566 |
| | 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| | 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| | 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 1,565 | 2,131 | 566 |
| | 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| | その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 400,508 | 353,389 | △47,119 | 固定負債 | 19,525 | 18,927 | △598 |
| | 土地 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| | 建物・工作物 | 400,508 | 353,389 | △47,119 | 長期借入金 | - | - | - |
| | リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 19,525 | 18,927 | △598 |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| | 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| | 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 21,089 | 21,058 | △32 |
| | 土地 | - | - | - | 純資産 | 918,218 | 871,131 | △47,087 |
| | 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| | 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| | 重要物品 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | 538,800 | 538,800 | 0 | | | | | |
| 出資金 | 538,800 | 538,800 | 0 | | | | | |
| 長期貸付金 | - | - | - | | | | | |
| 基金 | - | - | - | | | | | |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 純資産の部合計 | 918,218 | 871,131 | △47,087 | |
| その他債権 | - | - | - | | | | | |
| 資産の部合計 | 939,308 | 892,189 | △47,119 | 負債及び純資産の部合計 | 939,308 | 892,189 | △47,119 | |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 229 | 419 | 467 | 48 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| 府支出金(経常費用充当) | 13 | 13 | - | △13 |
| 財産収入 | - | - | - | - |
| 寄附金 | - | 49,506 | - | △49,506 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | 448 | 316 | 333 | 17 |
| 経常収入 小計(a) | 691 | 50,254 | 800 | △49,454 |
| 経常費用 | | | | |
| 給与関係費 | 25,159 | 26,317 | 25,328 | △988 |
| 物件費 | 50,682 | 49,999 | 55,433 | 5,434 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 47,964 | 45,619 | 42,962 | △2,657 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 47,207 | 47,206 | 47,119 | △88 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 2,301 | 1,565 | 2,131 | 566 |
| 退職手当引当金繰入額 | △8,328 | 408 | 1,079 | 671 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 164,985 | 171,113 | 174,051 | 2,938 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △164,294 | △120,859 | △173,252 | △52,392 |
| 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) | △164,294 | △120,859 | △173,252 | △52,392 |
| 一般財源充当額 | 128,453 | 75,628 | 126,165 | 50,537 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △35,841 | △45,232 | △47,087 | △1,855 |

財務諸表の特微的な事項

| 勘定科目等 | 特微的な事項 |
|------------------------------|--|
| 【BS】 事業用資産 建物・工作物 | 資源リサイクルセンター 353,389千円 (減価償却による減額 47,119千円) |
| 【PL】 経常収入 寄附金 | ふるさと寄附金(指定寄附)なし(49,506千円の減) |
| 【PL】 経常費用 給与関係費 | 職員手当7,127千円(670千円の減) |
| 【PL】 経常費用 物件費 | 資源リサイクルセンター公衆無線LAN設置・運用業務 通信運搬費4,449千円(4,449千円の増) |
| 【PL】 経常費用 負担金・補助金・交付金等 | 再生資源集団回収報償金42,909千円(2,646千円の減) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 市民1人あたり のコスト | 438円 | 452円 | 457円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容 市民1人あたり457円のコストがかかっている。(令和5年3月31日現在の人口)

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 691 | 50,254 | 800 | △49,454 |
| 行政サービス活動支出 | 129,144 | 125,882 | 126,964 | 1,083 |
| 行政サービス活動収支差額 | △128,453 | △75,628 | △126,165 | △50,537 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △128,453 | △75,628 | △126,165 | △50,537 |
| 一般財源充当額 | 128,453 | 75,628 | 126,165 | 50,537 |
| 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 | - | - | - | - |

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 | 27,085 | 682 | 3.25 |
| 会計年度任用等 | 1,453 | | |
| 特別職非常勤 | - | | |
| 合計 | 28,538 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 75.0 | 77.6 | 80.3 | 2.7 |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 0.1 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| 一般財源充当比率 | | 99.5 | 60.1 | 99.4 | 39.3 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-------|-------|
| 管理事業名 | ごみ処理事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 5 環境 | | |
| | | | | | 政策 1 環境先進都市のまちづくり | | |
| | | | | | 施策 2 資源を大切に作る社会システムの形成 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 2 | 清掃費 | (目) 2 | 塵芥処理費 |
| 部局名 | 環境部 | 予算執行 所属 | 環境政策室・事業課・資源循環エネルギーセンター・破碎選別工場 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）に基づき市民の生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としている。 【概要】・大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業（大阪湾広域廃棄物埋立処分場の環境保全対策等を含む施設整備に対する出資に関すること） ・家庭系ごみ収集運搬事業（家庭から排出される一般廃棄物の収集運搬に関すること） ・ごみ減量・資源化推進事業（ごみ減量・再資源化を促進し分別排出の徹底を図ること） ・資源循環エネルギーセンター管理事業（一般廃棄物のうち、燃焼ごみの焼却処理及び残灰、溶融処理物の処理に関すること） ・破碎選別工場管理事業（一般廃棄物のうち、燃焼ごみ以外を破碎選別し、燃焼ごみの減量と資源化率の向上を図る） ・破碎選別工場等基幹的改良事業（破碎選別工場及び資源リサイクルセンターの基幹的改良工事） ・廃棄物処理施設整備費積立事業（廃棄物処理施設整備費基金の積立） | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|--------|----|---------|---------|---------|----------------------|
| ごみ総排出量 | t | 107,610 | 106,284 | 104,615 | 市が破碎・選別や焼却処理するごみの排出量 |
| リサイクル率 | % | 15.6 | 15.7 | 17.1 | リサイクルした量のごみ全体に占める割合 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|---|
| <p>【成果指標1】ごみ総排出量についての評価 令和4年度：104,615トン（前年比 1.57%の減） ・令和4年（2022年）2月に策定した第3次一般廃棄物処理基本計画において、ごみ総排出量を令和10年度（2028年度）までに98,920トンまで削減する目標を設定。</p> <p>【成果指標2】リサイクル率についての評価 令和4年度：17.1%（前年比 1.4ポイントの増） ・令和4年度（2022年度）のリサイクル率は、17.1%（前年比：1.4ポイント増）。</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】 ・経常費用のうち、物件費は3,549,192千円（前年比：118,612千円、3.5%増）。 ・経常収入のうち、使用料及び手数料は351,758千円（前年比：6,901千円の増、2.0%増）。 ・事業課庁舎の施設老朽化比率は、95.8%となっていることから大規模改修が必要。</p> |
|--|---|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|---|
| <p>本事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の目的である「環境保全と公衆衛生の向上」を果たすため、市民生活に密着した欠くことのできない事業である。世帯数が増加しているため塵芥収集運搬委託料は増加しているが、継続的かつ安定した事業を実施していくため、市民が負担すべきトータルコストの適切な管理に努める必要がある。</p> <p>また、事業課庁舎は建設後48年が経過し老朽化が進んでいるため大規模改修を行う必要がある。事業の遂行に不可欠な車両の老朽化も進んでいるため、計画的に車両の更新を行うことも</p> | <p>必要である。破碎選別工場についても建設後30年が経過していることから、環境省の循環型社会形成推進交付金制度を利用して、施設の長寿命化対策と地球温暖化対策を目的とした基幹的改良事業を推進していく必要がある。</p> |
|---|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 288,788 | 324,983 | 36,195 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | 211,521 | 240,710 | 29,189 |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 67,049 | 75,031 | 7,982 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | 10,218 | 9,242 | △976 |
| 有形固定資産 | 14,722,900 | 14,511,092 | △211,808 | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | 3,004,591 | 3,004,591 | - | 固定負債 | 1,751,716 | 2,050,386 | 298,670 |
| 建物・工作物 | 10,882,324 | 9,827,486 | △1,054,838 | 地方債 | 1,067,478 | 1,369,468 | 301,990 |
| リース資産 | 21,964 | 11,746 | △10,218 | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 814,022 | 1,667,270 | 853,248 | 退職手当引当金 | 672,492 | 678,414 | 5,922 |
| 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | 11,746 | 2,504 | △9,242 |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 2,040,504 | 2,375,369 | 334,865 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 16,254,242 | 16,305,904 | 51,662 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 重要物品 | - | - | - |
| 重要物品 | 6,290 | 4,359 | △1,932 | 図書館資料 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 投資その他の資産 | 3,565,556 | 4,165,823 | 600,267 |
| 投資その他の資産 | 3,565,556 | 4,165,823 | 600,267 | 出資金 | 400 | 400 | - |
| 出資金 | 400 | 400 | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | 基金 | 3,565,156 | 4,165,423 | 600,267 |
| 基金 | 3,565,156 | 4,165,423 | 600,267 | 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 | 18,294,746 | 18,681,273 | 386,527 |
| 資産の部合計 | 18,294,746 | 18,681,273 | 386,527 | 負債及び純資産の部合計 | 18,294,746 | 18,681,273 | 386,527 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 344,542 | 344,857 | 351,758 | 6,901 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | 7,516 | - | 209,000 | 209,000 |
| 府支出金(経常費用充当) | - | 362 | - | △362 |
| 財産収入 | 12 | 27 | 830 | 803 |
| 寄附金 | - | - | 72,561 | 72,561 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | 442 | 23 | 267 | 244 |
| その他 | 346,677 | 452,743 | 486,817 | 34,075 |
| 経常収入 小計(a) | 699,189 | 798,012 | 1,121,233 | 323,222 |
| 給与関係費 | 891,001 | 899,174 | 905,756 | 6,581 |
| 物件費 | 3,257,863 | 3,430,580 | 3,549,192 | 118,612 |
| 維持補修費 | 573,970 | 525,367 | 687,206 | 161,839 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 1,480 | 5,895 | 617 | △5,278 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 1,071,982 | 1,067,262 | 1,066,988 | △274 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 74,279 | 67,049 | 75,031 | 7,982 |
| 退職手当引当金繰入額 | 48,559 | 52,902 | 66,002 | 13,100 |
| 支払利息 | 12,248 | 10,355 | 9,862 | △492 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 5,931,383 | 6,058,584 | 6,360,655 | 302,071 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △5,232,194 | △5,260,572 | △5,239,422 | 21,151 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | - | 182,460 | - | △182,460 |
| 特別収入 小計(d) | - | 182,460 | - | △182,460 |
| 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) | - | 182,460 | - | △182,460 |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △5,232,194 | △5,078,112 | △5,239,422 | △161,309 |
| 一般財源充当額 | 5,226,165 | 5,316,838 | 5,291,084 | △25,754 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △6,029 | 238,725 | 51,662 | △187,063 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 699,189 | 798,012 | 1,121,233 | 323,222 |
| 行政サービス活動支出 | 4,876,600 | 5,002,357 | 5,279,763 | 277,407 |
| 行政サービス活動収支差額 | △4,177,411 | △4,204,345 | △4,158,530 | 45,815 |
| 投資活動収入 | - | 182,460 | - | △182,460 |
| 投資活動支出 | 841,109 | 1,587,920 | 1,453,515 | △134,405 |
| 投資活動収支差額 | △841,109 | △1,405,460 | △1,453,515 | △48,055 |
| 財務活動収入 | 18,100 | 508,700 | 542,700 | 34,000 |
| 財務活動支出 | 225,745 | 215,734 | 221,739 | 6,005 |
| 財務活動収支差額 | △207,645 | 292,966 | 320,961 | 27,995 |
| 収支差額 合計 | △5,226,165 | △5,316,838 | △5,291,084 | 25,754 |
| 一般財源充当額 | 5,226,165 | 5,316,838 | 5,291,084 | △25,754 |
| 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 | 事業課庁舎、資源循環エネルギーセンター及び 破碎選別工場の減価償却による1,045,318千円 の減 |
| 【BS】 建設仮勘定 | 破碎選別工場等基幹的改良工事及び破碎選別工 場等改修工事基本・実施設計業務849,140千円の 増 |
| 【BS】 基金 | 廃棄物処理施設整備基金積立金600,267千円 |
| 【PL】 国庫支出金 (経常費用 充当) | 循環型社会形成推進交付金209,000千円 |
| 【PL】 維持補修費 | 資源循環エネルギーセンター管理事業修繕料 646,802千円(166,611千円の増) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| ごみ1トンあた りのコスト | 55,119円 | 57,004円 | 60,801円 |
| 実績 | 107,610 t | 106,284 t | 104,615 t |
| 市民1人あたり のコスト | 15,735円 | 15,995円 | 16,684円 |
| 実績 | 376,944人 | 378,781人 | 381,238人 |

分析内容
ごみ1tあたり60,801円、市民1人当たり16,684円のコ
ストがかかっており、コストが3か年で微増していま
す。主に資源循環エネルギーセンター管理事業修繕料の
増加によりコストが増加しています。(令和5年3月31日
現在の人口)

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 | 1,008,973 | 35,722 | 116.49 |
| 会計年度任用等 | 37,816 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 1,046,789 | - | - |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 56.1 | 60.0 | 63.9 | 3.9 |
| 施設維持補修費比率 | | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 0.6 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 21.8 | 22.3 | 23.4 | 1.1 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 5.8 | 5.7 | 5.5 | △0.2 |
| 一般財源充当比率 | | 87.9 | 78.1 | 76.1 | △2.0 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|-----|-------------|-----------------------|-------|-------|
| 管理事業名 | し尿処理事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 5 環境 | | |
| | | | | | 政策 1 環境先進都市のまちづくり | | |
| | | | | | 施策 2 資源を大切にす社会システムの形成 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 4 | 衛生費 | (項) 2 | 清掃費 | (目) 3 | し尿処理費 |
| 部局名 | 環境部 | 予算執行 所属 | 事業課 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）及び浄化槽法に基づき、し尿及び浄化槽汚泥等を適切に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としている。 【概要】 ・し尿収集運搬処理事業 （くみ取り家庭及び仮設トイレから排出されるし尿の収集運搬、浄化槽汚泥等の搬入及び許可、浄化槽保守点検業登録簿作成） ・事業課業務グループ庁舎施設管理事業（事業課業務グループ庁舎の維持管理業務） ・公衆便所維持管理事業（高浜神社内公衆便所の維持管理業務） | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-------------|----|-------|-------|-------|---------------|
| し尿収集延件数 | 件 | 7,606 | 6,838 | 5,853 | 年間し尿収集延件数 |
| 浄化槽汚泥等搬入延件数 | 件 | 443 | 406 | 420 | 年間浄化槽汚泥等搬入延件数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|---|
| <p>【成果指標1】 し尿収集延件数についての評価 ・し尿収集は、地域ごとに収集日を定めた2週間に1回の定曜日収集とあわせて、工事現場等の仮設トイレの収集を行う。し尿収集延件数は、転出や家屋取壊し等で減少。 ・し尿収集延件数5,853件（前年比：985件減） 内訳として、一般家庭916件減、仮設トイレ69件減</p> <p>【成果指標2】 浄化槽汚泥等搬入延件数についての評価 ・浄化槽清掃業許可業者から、清掃届を受け、汚泥等の搬入を行う。清掃回数は年度により変動があり、令和4年度（2022年度）の浄化槽汚泥等搬入延件数は増加。 ・浄化槽汚泥等搬入延件数420件（前年比：14件増）</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 経常費用の構成割合は、給与関係費43,901千円の占める割合が高く、ほか物件費29,748千円、負担金・補助金・交付金等6,993千円、減価償却費5,436千円などとなっている。物件費の主な内訳として、委託料が28,100千円で多くを占め、主な内容はし尿収集運搬業務委託料が26,004千円、庁舎機械警備業務委託料などの施設管理委託料が1,896千円となっている。減価償却により建物資産が5,436千円減少し、36,389千円となっている。経常収入の内訳については、使用料及び手数料のし尿処理手数料が4,274千円、浄化槽保守点検業登録申請手数料が34千円となっている。分析指標の施設老朽化比率は93.0%で、事業課業務グループ庁舎の老朽化率は高い。</p> | <p>事業課業務グループ庁舎は平成15年度末で廃止となった旧化学処理場（し尿処理施設）を使用しており、建設後47年が経過していることから、建替えや大規模改修が必要である。</p> |
|---|---|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|---|
| <p>本事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）及び浄化槽法に基づき、し尿及び浄化槽汚泥等を適正に処理し、「生活環境の保全及び公衆衛生の向上」を果たすため、市の責務として必要な事業である。公共下水道普及に伴い、し尿収集件数や収集量が減少していく中で、し尿収集運搬業務の全面委託やし尿処理施設の廃止など、トータルコストの削減や事業の効率化を図る必要がある。今後も、し尿収集体制の確保や浄化槽汚泥等の受入れなど安定的で継続可能な事業運営が重要と考える。</p> | <p>事業課業務グループ庁舎は平成15年度末で廃止となった旧化学処理場（し尿処理施設）を使用しており、建設後47年が経過していることから、建替えや大規模改修が必要である。</p> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 2,898 | 3,874 | 977 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,898 | 3,874 | 977 |
| 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 | 175,970 | 170,534 | △5,436 | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | 134,145 | 134,145 | - | 固定負債 | 28,997 | 34,942 | 5,945 |
| 建物・工作物 | 41,825 | 36,389 | △5,436 | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 28,997 | 34,942 | 5,945 |
| 無形固定資産 | 50 | 50 | - | 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 | 31,895 | 38,817 | 6,922 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 144,125 | 131,768 | △12,358 |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | 144,125 | 131,768 | △12,358 |
| 資産の部合計 | 176,020 | 170,584 | △5,436 | 負債及び純資産の部合計 | 176,020 | 170,584 | △5,436 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 4,924 | 4,435 | 4,308 | △126 |
| 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 | - | - | - | - |
| 経常収入 小計(a) | 4,924 | 4,435 | 4,308 | △126 |
| 給与関係費 | 36,462 | 38,671 | 43,901 | 5,231 |
| 物件費 | 32,223 | 29,739 | 29,748 | 8 |
| 維持補修費 | 1,917 | 459 | 11,448 | 10,989 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 7,190 | 6,793 | 6,993 | 201 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 5,436 | 5,436 | 5,436 | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 3,287 | 2,898 | 3,874 | 977 |
| 退職手当引当金繰入額 | △4,780 | 1,780 | 9,040 | 7,259 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 81,735 | 85,775 | 110,440 | 24,665 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △76,811 | △81,341 | △106,132 | △24,791 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | 578 | - | - | - |
| 特別収入 小計(d) | 578 | - | - | - |
| 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) | 578 | - | - | - |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △76,233 | △81,341 | △106,132 | △24,791 |
| 一般財源充当額 | 79,163 | 76,959 | 93,774 | 16,815 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 2,931 | △4,382 | △12,358 | △7,976 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 4,924 | 4,435 | 4,308 | △126 |
| 行政サービス活動支出 | 84,665 | 81,393 | 98,082 | 16,689 |
| 行政サービス活動収支差額 | △79,741 | △76,959 | △93,774 | △16,815 |
| 投資活動収入 | 578 | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | 578 | - | - | - |
| 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 | △79,163 | △76,959 | △93,774 | △16,815 |
| 一般財源充当額 | 79,163 | 76,959 | 93,774 | 16,815 |
| 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 |
|----------------------|---|
| 【BS】 建物・工作物 | 事業課業務グループ庁舎の減価償却による5,436千円の減 |
| 【PL】 使用料及び手数料 | し尿処理手数料 4,274千円 浄化槽保守点検業登録申請審査手数料 34千円 |
| 【PL】 維持補修費 | 屋上防水改修工事、空調機設置工事(10,188千円)等による10,989千円の増 |
| 【PL】 負担金・補助金・交付金等 | し尿処理負担金 6,993千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------------|------------|------------|------------|
| し尿及び浄化槽汚泥等1㍓ | コスト 43円 | 47円 | 59円 |
| 実績 | 1,911,400㍓ | 1,811,720㍓ | 1,882,290㍓ |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容
し尿及び浄化槽汚泥等1㍓あたり59円のコストがかかっている。維持補修費及び退職手当引当金繰入額により増加している。

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 | 56,815 | 1,046 | 6.00 |
| 会計年度任用等 | - | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 56,815 | | |

分析指標

| | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 90.9 | 92.0 | 93.0 | 1.0 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 2.1 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 15.7 | 16.5 | 21.2 | 4.7 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 6.0 | 5.2 | 3.9 | △1.3 |
| 一般財源充当比率 | | 93.5 | 94.6 | 95.6 | 1.0 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | |
|--|-------|--------|---------|------------------------|-----------------|
| 管理事業名 | 労働事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 7 都市魅力 |
| | | | | 政策 1 地域経済の活性化を図るまちづくり | |
| | | | | 施策 2 就労と働きやすい環境づくりへの支援 | |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 5 | 労働費 | (項) 1 | 労働諸費 (目) 1 労働諸費 |
| 部局名 | 都市魅力部 | 予算執行所属 | 地域経済振興室 | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 勤労者や事業主には労働環境の向上や課題解決を図るとともに、求職者に対しては就労支援を実施することで雇用の安定と確保を行う。 【概要】 ・労働者に対する労働相談を実施するとともに、労働関係全般にわたる情報提供として、啓発やセミナーを行う。 ・JOBナビすいたにおいて就労に向けての相談や職業紹介、面接会を行う。 | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|------------------|----|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 就労相談件数 | 人 | 3,703 | 2,704 | 3,285 | JOBナビすいた及び地域就労支援センター利用者の就労相談件数 |
| 特定求職者雇用開発助成金申請件数 | 件 | 21 | 8 | 27 | 特定求職者雇用開発助成金の申請に必要な職業紹介証明書の発行件数 |
| 労働相談件数 | 件 | 101 | 89 | 91 | 弁護士及び社会保険労務士による労働相談の件数 |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>【成果指標1】就労相談件数についての評価 ・相談件数3,285件（前年比：581件の増加） ・新型コロナウイルス感染症に対する感染防止対策を行いながら、可能な限りセミナーや面接会を実施したことにより増加した。</p> <p>【成果指標2】特定求職者雇用開発助成金申請件数についての評価 ・申請件数27件（前年比：19件の増加） ・依然厳しさが残るものの、有効求人倍率は緩やかに持ち直しており、雇用情勢の改善により申請件数が増加した。（有効求人倍率：令和3年度1.14倍、令和4年度1.27倍）</p> <p>【成果指標3】労働相談件数について ・相談件数91件（前年比：2件の増加） ・令和4年度については、前年度と同様に対面相談に加えて、電話相談の対応も確保し、同水準の相談件数となる。</p> <p>【財務諸表に基づいた評価】 ・令和3年度中にJOBナビすいたの施設移転が完了し、令和4年度は賃借料や修繕費用が不要だったため、物件費及び維持補修費が減額となる。（物件費：23,013千円→18,446千円、維持補修費：9,790千円→0円）</p> <p>・事業の財源の大半は一般財源であるが、特定財源として総合相談事業交付金が実績に応じて交付されている。（5,778千円→4,844千円）</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>有効求人倍率は緩やかに持ち直しているが、就職困難者に対する支援内容の拡充や、関係機関との連携強化を検討していく必要がある。今後も、一人一人に寄り添ったきめ細やかな就労支援に取り組む。</p> | |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 1,796 | 2,002 | 205 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 1,796 | 2,002 | 205 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 17,495 | 18,054 | 559 |
| 建物・工作物 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 17,495 | 18,054 | 559 |
| 無形固定資産 | 151 | 151 | 0 | 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 | 19,291 | 20,055 | 764 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △19,140 | △19,904 | △764 |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △19,140 | △19,904 | △764 |
| 資産の部合計 | 151 | 151 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 151 | 151 | 0 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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) | 6,490 | 5,778 | 4,844 | △934 |
| 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 | 42 | 42 | 59 | 18 |
| 経常収入 小計(a) | 6,532 | 5,820 | 4,903 | △916 |
| 給与関係費 | 39,422 | 37,826 | 39,914 | 2,088 |
| 物件費 | 34,293 | 23,013 | 18,446 | △4,567 |
| 維持補修費 | 1,180 | 9,790 | - | △9,790 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 6,696 | 3,597 | 1,725 | △1,872 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,380 | 1,796 | 2,002 | 205 |
| 退職手当引当金繰入額 | △5,156 | 5,523 | 2,157 | △3,366 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 77,816 | 81,546 | 64,244 | △17,302 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △71,284 | △75,726 | △59,341 | 16,386 |
| 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) | △71,284 | △75,726 | △59,341 | 16,386 |
| 一般財源充当額 | 78,492 | 71,262 | 58,577 | △12,685 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 7,208 | △4,464 | △764 | 3,700 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 6,532 | 5,820 | 4,903 | △916 |
| 行政サービス活動支出 | 85,024 | 77,082 | 63,480 | △13,602 |
| 行政サービス活動収支差額 | △78,492 | △71,262 | △58,577 | 12,685 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | △78,492 | △71,262 | △58,577 | 12,685 |
| 一般財源充当額 | 78,492 | 71,262 | 58,577 | △12,685 |
| 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】府支出金 | 総合相談事業交付金(△934千円) 大阪府の予算額に対して、各市町村の実績に応じて配分されるため、毎年交付金額が異なる。 |
| 【PL】物件費 | 使用料及び賃借料51千円(△3,754千円) 令和3年8月のJOBナビすいた移転により、メロード吹田の賃借料が減額。 |
| 【PL】維持補修費 | JOBナビすいた修繕業務0円(△9,790千円) 令和3年度中にJOBナビすいたの修繕及び移転が完了したため、維持補修費が減額。 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------|--------------|-----------|-----------|
| 市内労働力人口 | コスト 448 円 | 469 円 | 370 円 |
| 1人 | 実績 173,775 人 | 173,775 人 | 173,775 人 |
| | コスト 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | | |

分析内容
市内労働力人口：173,775人(満15歳以上の人口のうち、市内在住の就業可能者数)
【令和2年度国勢調査の数値より】

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 | 26,791 | 488 | 3.10 |
| 会計年度任用等 | 17,283 | | |
| 特別職非常勤 | - | | |
| 合計 | 44,073 | | |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | 118030000.0 | 979000000.0 | - | △ 979000000.0 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 7781601800.0 | 8154609000.0 | 6424405700.0 | △ 1730195200.0 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 92.3 | 92.4 | 92.3 | △ 0.1 |

令和4年度（2022年度）

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------|---------|------------------------|
| 管理事業名 | 勤労者会館事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 7 都市魅力 |
| | | | | | 政策 1 地域経済の活性化を図るまちづくり |
| | | | | | 施策 2 就労と働きやすい環境づくりへの支援 |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 5 | 労働費 | (項) 1 | 労働諸費 (目) 2 勤労者会館費 |
| 部局名 | 都市魅力部 | 予算執行所属 | 地域経済振興室 | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 勤労者の福祉の増進と雇用の安定のために設置された施設である勤労者会館において、指定管理者による運営の元、施設の設置目的を効果的に達成するため、勤労者の文化教養の向上、健康の増進、余暇利用の充実にかかる必要な情報の提供及び知識・技能の習得を図るための各種講座を実施している。 【概要】 ・指定管理による運営管理 | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|----------------------------------|----|-------|--------|--------|---|
| 勤労者による貸室利用割合 | % | 45.6 | 56.2 | 56.3 | 利用件数全体のうち、勤労者の貸室利用の割合 |
| プール利用者数 | 人 | 0 | 12,788 | 30,617 | プールの利用者数 |
| 市が主催または共催で実施する雇用・労働に関するイベントの数 | 件 | 0 | 5 | 9 | 勤労者会館で、市が主催または共催で実施する就職面接会や労働関係セミナーなどのイベント数 |
| 市が主催または共催で実施する雇用・労働に関するイベントの参加者数 | 人 | 0 | 93 | 111 | 勤労者会館で、市が主催または共催で実施する就職面接会や労働関係セミナーなどのイベントに参加した人数 |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>【成果指標2】プール利用者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プール利用者数30,617人（前年比：17,829人の増加） ・件数の増加は、令和3年8月まで大規模改修による休館をしていたことから増加となっているが、1日あたりの利用者数で比較しても増加した。（1日あたりの利用者数：令和3年度72.7人/日、令和4年度103.1人/日） <p>【成果指標3・4】イベントの数及び参加者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イベントの数9件（前年比：4件の増加） ・イベントの参加者数111人（前年比：18人の増加） ・新型コロナウイルス感染症に対する感染防止対策を行い、関係機関と連携し、就職面接会やセミナーを実施した結果、イベントの回数及び参加者数共に増加した。 <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開館日数が増加したことにより、施設の使用料が増加した結果、受益者負担比率が4.2ポイント上昇（4.6%→8.8%） ・減価償却費が令和3年度対比7.2ポイント増加した。（20.3%→27.5%） | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| |
|--|
| <p>勤労者会館は、勤労者の福祉の増進と雇用の安定に資するために設置された施設であるため、勤労者の利用割合を向上させる必要がある。そのため、各種講座等の実施方法を工夫するなど、勤労者にとってより魅力的な事業内容となるよう、指定管理者と連携し効果的な事業実施を検討していく。</p> |
|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 522 | 9,755 | 9,234 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | 9,174 | 9,174 |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 522 | 581 | 60 |
| 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 | 877,242 | 831,280 | △45,962 | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | 53,936 | 53,936 | - | 固定負債 | 184,319 | 175,167 | △9,152 |
| 建物・工作物 | 823,306 | 777,344 | △45,962 | 地方債 | 179,100 | 169,926 | △9,174 |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 5,219 | 5,241 | 22 |
| 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 | 184,841 | 184,922 | 81 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | 692,401 | 647,142 | △45,258 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 重要物品 | - | 785 | 785 |
| 重要物品 | - | 785 | 785 | 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 | 877,242 | 832,065 | △45,177 |
| 資産の部合計 | 877,242 | 832,065 | △45,177 | 負債及び純資産の部合計 | 877,242 | 832,065 | △45,177 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4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 | 726 | 8,335 | 14,705 | 6,370 |
| 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 | 21 | 42 | 1,014 | 972 |
| 経常収入 小計(a) | 746 | 8,377 | 15,719 | 7,342 |
| 給与関係費 | 6,432 | 6,399 | 6,512 | 113 |
| 物件費 | 71,047 | 135,829 | 113,509 | △22,320 |
| 維持補修費 | 611 | 86 | - | △86 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 966 | 17 | 33 | 16 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 17,476 | 36,467 | 46,143 | 9,677 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 592 | 522 | 581 | 60 |
| 退職手当引当金繰入額 | 883 | 320 | 486 | 166 |
| 支払利息 | - | - | 440 | 440 |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 98,006 | 179,641 | 167,706 | △11,935 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △97,260 | △171,264 | △151,986 | 19,277 |
| 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) | △97,260 | △171,264 | △151,986 | 19,277 |
| 一般財源充当額 | 89,027 | 380,331 | 106,728 | △273,603 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △8,233 | 209,067 | △45,258 | △254,325 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 746 | 8,377 | 14,753 | 6,376 |
| 行政サービス活動支出 | 80,108 | 143,364 | 121,481 | △21,883 |
| 行政サービス活動収支差額 | △79,362 | △134,987 | △106,728 | 28,258 |
| 投資活動収入 | - | 150,000 | - | △150,000 |
| 投資活動支出 | 9,665 | 574,444 | - | △574,444 |
| 投資活動収支差額 | △9,665 | △424,444 | - | 424,444 |
| 財務活動収入 | - | 179,100 | - | △179,100 |
| 財務活動支出 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | 179,100 | - | △179,100 |
| 収支差額 合計 | △89,027 | △380,331 | △106,728 | 273,603 |
| 一般財源充当額 | 89,027 | 380,331 | 106,728 | △273,603 |
| 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 |
|-------------------|--|
| 【PL】 使用料及び手数料 | 令和4年度は長期の休館はなく、安定的に貸室及びプール使用料を確保できたことから、使用料が増額。 |
| 【PL】 その他(経常収入) | 令和3年度の改修時に調達した資産の重要物品への登録漏れにより、令和4年度に資産を登録したことに伴う調整額。 |
| 【PL】 物件費 | 令和3年度中に、大規模な改修工事は完了したため、令和4年度の物件費が減額。 |
| 【PL】 減価償却費 | 令和3年9月のリニューアルオープンに伴う大規模改修工事によるもの。令和4年度は令和3年度に対して、通年での計上となるため、減価償却費が増額。 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 施設利用1人あたりのコスト | コスト 8,310円 | コスト 4,573円 | コスト 1,872円 |
| 開館1日あたりのコスト | 実績 942,369円 | 実績 902,717円 | 実績 483,302円 |
| | コスト 104日 | コスト 199日 | コスト 347日 |

分析内容
令和2年度から令和3年度の間は大規模改修工事が完了し、令和4年度は通年で開館できたため、コストの大幅な圧縮となる。

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 | 7,495 | - | 0.90 |
| 会計年度任用等 | 84 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 7,579 | - | - |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 68.5 | 43.5 | 46.7 | 3.2 |
| 施設維持補修費比率 | | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 |
| 経常費用対公共資産比率 | | 11.2 | 12.3 | 11.5 | △0.8 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | 0.7 | 4.6 | 8.8 | 4.2 |
| 一般財源充当比率 | | 99.2 | 53.0 | 87.9 | 34.9 |