

令和5年度（2023年度）

|   |      |            |       |             |      |                  |     |
|---|------|------------|-------|-------------|------|------------------|-----|
| 管理事業名   | 農地事業 |            |       | 総合計画<br>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 1 | 産業振興と創業支援        |     |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計 | (款) 6      | 農業費   | (項) 1       | 農業費  | (目) 4            | 農地費 |
| 部局名   | 下水道部 | 予算執行<br>所属 | 管路保全室 |             |      |                  |     |
| <b>事業の目的と概要</b><br>・農業用水路管理事業<br>農業用水の安定確保、防災効果の早期実現を図るため、農業用水路、ため池の適切な管理及び改修等を推進する府内協議会等への協力金を負担するとともに、農業用水路の維持管理に必要な原材料を購入する。 |      |            |       |             |      |                  |     |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義 |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|
|     |    |       |       |       |       |
|     |    |       |       |       |       |
|     |    |       |       |       |       |
|     |    |       |       |       |       |

II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| 経常費用の主なものについては、給与関係費2,174千円（82.6%）、負担金・補助金・交付金等100千円（3.8%）、賞与引当金繰入額202千円（7.7%）ほかとなっている。農業用水路、ため池の適切な管理及び機能維持に寄与した。<br>人にかかるコストの内訳の給与関係費等の欄は、給与関係費、賞与引当金繰入額及び退職手当引当金繰入額の合計である。 |  |
|---|--|

III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| 農業用水路、ため池の適切な管理とともに、その機能維持を間接的にサポートする事業であり、事業成果の指標を具体的に示すことが困難であるため、今後も府内協議会等と情報を共有し、事業内容を確認する必要があると考えられる。 |  |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 194         | 202         | 8         |
| 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       | 194         | 202         | 8         |
| 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        | 1,747       | 1,811       | 64        |
| 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     | 1,747       | 1,811       | 64        |
| 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      | 1,941       | 2,012       | 72        |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | △1,941      | △2,012      | △72       |
| 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     | △1,941      | △2,012      | △72       |
| 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3年度  | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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               | -      | -          | -          | -         |
| 経常収入 小計(a)        | -      | -          | -          | -         |
| 給与関係費             | 2,133  | 2,143      | 2,174      | 32        |
| 物件費               | -      | -          | -          | -         |
| 維持補修費             | 200    | 200        | -          | △200      |
| 社会保障扶助費           | -      | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 80     | 100        | 100        | -         |
| 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          | 174    | 194        | 202        | 8         |
| 退職手当引当金繰入額        | 107    | 162        | 157        | △5        |
| 支払利息              | -      | -          | -          | -         |
| その他               | -      | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 2,693  | 2,798      | 2,633      | △165      |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △2,693 | △2,798     | △2,633     | 165       |
| 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) | △2,693 | △2,798     | △2,633     | 165       |
| 一般財源充当額           | 2,757  | 2,771      | 2,561      | △210      |
| 一般会計からの繰入金        | -      | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -      | -          | -          | -         |
| 再計                | 63     | △27        | △72        | △44       |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度  | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | -      | -          | -          | -         |
| 行政サービス活動支出   | 2,757  | 2,771      | 2,561      | △210      |
| 行政サービス活動収支差額 | △2,757 | △2,771     | △2,561     | 210       |
| 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      | △2,757 | △2,771     | △2,561     | 210       |
| 一般財源充当額      | 2,757  | 2,771      | 2,561      | △210      |
| 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】<br>給与関係費        | 職員人件費 2,174千円                                      |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 大阪府土地改良事業団体連合会一般賦課金 80千円<br>大阪府ため池総合整備推進協議会会費 20千円 |

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 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|------|-----|-------|-------|-------|
|      |     | 円     | 円     | 円     |
| 分析内容 | 実績  |       |       |       |
|      | コスト | 円     | 円     | 円     |
| 分析内容 | 実績  |       |       |       |
|      | コスト | 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  | 2,533      | -            | 0.30       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 2,533      | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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5年度（2023年度）

|   |        |            |         |       |             |                       |       |  |  |
|---|--------|------------|---------|-------|-------------|-----------------------|-------|--|--|
| 管理事業名   | 商工振興事業 |            |         |       | 総合計画<br>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 1 産業振興と創業支援        |       |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計   | (款) 7      | 商工費     | (項) 1 | 商工費         | (目) 2                 | 商工振興費 |  |  |
| 部局名   | 都市魅力部  | 予算執行<br>所属 | 地域経済振興室 |       |             |                       |       |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>地域経済の循環及び活性化を目的として、地域経済の実情を踏まえ、その特性を生かした産業の振興を図り、活力あふれにぎわいのあるまちづくりを推進するための事業を実施する。<br>・市内事業者に対する、融資の相談やあっせん、訪問による情報収集、各種補助金の交付等（商工振興事業）<br>・事業を開始する個人等に対する事業所賃貸料の一部補助や、飲食業の開業に向けた試験的な店舗運営の場の提供等（起業支援事業）<br>・市内商業団体等に対する、補助金の交付、経営相談、情報発信等（商店街等支援事業）<br>・ふるさと納税ポータルサイトを經由して、本市に寄附をした他市区町村居住の方に、返礼品等を提供（ふるさと寄附金事業） |        |            |         |       |             |                       |       |  |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名                | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                               |
|--------------------|----|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| 市内商業団体等に対する補助金交付件数 | 件  | 20    | 18    | 26    | 商工業団体の事業活動の促進や活性化を目的とした各補助金の合計交付件数  |
| 市内事業者に対する補助金交付件数   | 件  | 531   | 2,205 | 82    | 中小企業活性化支援及び企業誘致推進を目的とした各補助金等の合計交付件数 |
| 創業支援等事業による創業者数     | 人  | 123   | 147   | 137   | 創業支援等事業計画に基づく創業者数（実人数）              |
| ふるさと納税返礼品の提供事業者数   | 者  | 34    | 40    | 47    | ふるさと納税返礼品の提供事業者の数                   |

### II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>【成果指標1】市内商業団体等に対する補助金交付件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付件数26件（前年度比：8件の増）</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、休止していたイベントが再開したことから、前年度に比べて交付件数が増加。</li> </ul> <p>【成果指標2】市内事業者に対する補助金交付件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付件数82件（前年度比：2,123件の減）</li> <li>・件数の減は、主に令和4年度新型コロナウイルス感染症・物価高騰緊急対策アクションプランに基づく事業活動への支援として実施した融資利用事業者応援金（交付件数2,056件）が終了したことによるもの。</li> </ul> <p>【成果指標3】創業支援等事業による創業者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・創業者数：137人</li> <li>・吹田商工会議所、日本政策金融公庫及び吹田市の三者で構築する「すいた創業支援ネットワーク」の連携により、創業者に対するワンストップ相談や事業所賃貸料の補助等による支援を行うことで、市内創業者数は概ね維持。</li> </ul> | <p>【成果指標4】ふるさと納税返礼品の提供事業者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと納税返礼品の提供事業者数47者（前年度比：7件の増）</li> <li>・市内事業者への定期的な情報発信や企業との交流機会を活用することによる、返礼品提供事業者数の増。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症・物価高騰緊急対策アクションプランに基づく生活者支援及び事業者支援として令和4年度に実施したキャッシュレス決済ポイント還元事業が終了したことに伴い、物件費（委託料等）が減少。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症・物価高騰緊急対策アクションプランに基づく経済対策として令和4年度に実施した融資利用事業者応援金が終了したことに伴い、負担金・補助金・交付金等が減少。</li> <li>・令和4年9月から返礼品情報を掲載するふるさと納税ポータルサイトを1サイトから4サイトに増やし、令和5年度は年間を通して4サイトから本市の魅力効果を効果的に発信したことから、前年度に比べて寄附金が増加。</li> </ul> |
|---|--|

### III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内商業団体等に対する補助金については、制度をさらに活用できるよう、ホームページにおいて支援事業を周知するとともに、プッシュ型による情報提供を行う必要がある。既存の補助制度については、市内商業団体等の意向も踏まえつつ、一定の整理が必要と考える。</li> <li>・市内中小企業者の活性化や企業誘致推進を目的とした補助金の交付等を実施しながら、引き続き地域経済の活性化を図る。各種の補助制度については、今後、一定の見直しが必要と考える。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・創業支援等事業計画に基づき、吹田商工会議所及び日本政策金融公庫との連携による創業支援や創業後のフォローアップを行いながら、引き続き創業者の育成や定着を図る。</li> <li>・ふるさと納税返礼品の提供事業者数については、本市の魅力発信及び地域経済の振興に資するよう、その増加に向け、市内事業者への企業訪問の際に制度周知を行うと共に、様々な企業との交流機会を活用することにより新規開拓につなげることを目指す。また、返礼品の多様化は更なる魅力発信につながることから、総務省の指定基準の変更等に都度対応しながら、新たな返礼品の選定及び既存返礼品の精査が必要と考える。</li> </ul> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目            | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債            | 9,000       | 8,721       | △279      |
| 未収金      | -           | 2,000       | 2,000     | 地方債             | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金           | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金           | 9,000       | 8,721       | △279      |
| 徴収不能引当金  | -           | △2,000      | △2,000    | 未払金             | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務           | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | 243,875     | 243,875     | -         | その他流動負債         | -           | -           | -         |
| 土地       | 243,875     | 243,875     | -         | 固定負債            | 83,958      | 78,063      | △5,896    |
| 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         | 83,958      | 78,063      | △5,896    |
| 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          | 92,958      | 86,783      | △6,175    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産             | 688,461     | 694,641     | 6,180     |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 重要物品     | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 537,545     | 537,550     | 5         | 純資産の部合計         | 688,461     | 694,641     | 6,180     |
| 出資金      | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 基金       | 537,545     | 537,550     | 5         | 負債及び純資産の部<br>合計 | 781,419     | 781,424     | 5         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 資産の部合計   | 781,419     | 781,424     | 5         |                 |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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)      | 61         | 52         | 52         | -          |
| 財産収入              | 5,514      | 5,476      | 5,476      | -          |
| 寄附金               | 53,181     | 48,523     | 57,533     | 9,010      |
| 他会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -          |
| 受取利息及び配当金         | 5          | 5          | 5          | △0         |
| その他               | 390        | 166        | 2,179      | 2,013      |
| 経常収入 小計(a)        | 59,151     | 54,222     | 65,245     | 11,023     |
| 給与関係費             | 122,799    | 121,688    | 110,756    | △10,932    |
| 物件費               | 1,014,053  | 1,672,781  | 721,604    | △951,177   |
| 維持補修費             | 2          | -          | -          | -          |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -          |
| 負担金・補助金・交付金等      | 249,018    | 597,245    | 125,666    | △471,579   |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -          |
| 減価償却費             | -          | -          | -          | -          |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | 2,000      | 2,000      |
| 賞与引当金繰入額          | 8,113      | 9,000      | 8,721      | △279       |
| 退職手当引当金繰入額        | △18,395    | 6,916      | △1,871     | △8,786     |
| 支払利息              | -          | -          | -          | -          |
| その他               | -          | -          | -          | -          |
| 経常費用 小計(b)        | 1,375,589  | 2,407,629  | 966,877    | △1,440,752 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △1,316,438 | △2,353,407 | △901,632   | 1,451,775  |
| 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) | △1,316,438 | △2,353,407 | △901,632   | 1,451,775  |
| 一般財源充当額           | 1,345,188  | 2,353,046  | 907,812    | △1,445,234 |
| 一般会計からの繰入金        | -          | -          | -          | -          |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -          |
| 再計                | 28,750     | △361       | 6,180      | 6,541      |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | 59,151     | 54,222     | 63,245     | 9,023      |
| 行政サービス活動支出   | 1,404,334  | 2,407,263  | 971,052    | △1,436,211 |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,345,183 | △2,353,040 | △907,807   | 1,445,234  |
| 投資活動収入       | 300,000    | 300,000    | 300,000    | -          |
| 投資活動支出       | 300,005    | 300,005    | 300,005    | △0         |
| 投資活動収支差額     | △5         | △5         | △5         | 0          |
| 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      | △1,345,188 | △2,353,046 | △907,812   | 1,445,234  |
| 一般財源充当額      | 1,345,188  | 2,353,046  | 907,812    | △1,445,234 |
| 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          | 令和3年度中小企業等チャレンジ補助金の交付決定取消しに伴う返還請求により生じた債権                                  |
| 【PL】寄附金          | 当該事業に配賦されたふるさと寄附金収入の増  |
| 【PL】物件費          | ・キャッシュレス決済ポイント還元事業費が皆減(△1,204,229千円)<br>・ふるさと寄附金事業に係る委託料及び役務費の増(267,740千円) |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 新型コロナウイルス感染症・物価高騰緊急対策アクションプランに基づく補助金として令和4年度に実施した融資利用事業者応援金が皆減(△411,200千円) |
| 【CF】投資活動収入・支出    | 小企業者事業資金融資預託金300,000千円を取扱金融機関に預託し、年度末に回収(毎年)                               |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位     | 令和3年度 | 令和4年度                    | 令和5年度                    |                          |
|--------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 事業所1か所 | コスト   | 120,160円                 | 205,728円                 | 82,618円                  |
|        | 実績    | 11,448 <small>か所</small> | 11,703 <small>か所</small> | 11,703 <small>か所</small> |
|        | コスト   | 円                        | 円                        | 円                        |
|        | 実績    |                          |                          |                          |

令和3年度経済センサス活動調査の市内事業所数に基づき算出した。令和4年度で新型コロナウイルス感染症・物価高騰緊急対策アクションプランが終了し、1事業所当たりのコストは縮減した。

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  | 105,195    | 5,149        | 12.93      |
| 会計年度任用等 | 12,386     |              |            |
| 特別職非常勤  | 25         |              |            |
| 合計      | 117,606    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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     |    | -     | -          | 100.0      | 100.0    |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 78.9  | 86.9       | 71.4       | △15.5    |

令和5年度（2023年度）

|  |          |            |       |     |         |   |       |     |   |       |
|--|----------|------------|-------|-----|---------|---|-------|-----|---|-------|
| 管理事業名  | 土木庁舎管理事業 |            |       |     | 総合計画の体系 |   | 大綱    | -   | - |       |
|  |          |            |       |     |         |   | 政策    | -   | - |       |
|  |          |            |       |     |         |   | 施策    | -   | - |       |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計     | (款)        | 8     | 土木費 | (項)     | 1 | 土木管理費 | (目) | 1 | 土木総務費 |
| 部局名  | 土木部      | 予算執行<br>所属 | 総務交通室 |     |         |   |       |     |   |       |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>南千里庁舎及び吹田市総合防災センター（DRC Suita）の維持管理を行う。<br><b>【概要】</b><br>南千里庁舎管理事業（南千里庁舎の施設及び設備の保守点検、修繕等に関すること）<br>土木庁舎管理事業（吹田市総合防災センター（DRC Suita）の施設及び設備の保守点検、修繕等に関すること）<br>北部消防庁舎等複合施設建設事業（吹田市総合防災センター（DRC Suita）のうち土木庁舎の建設に関すること） |          |            |       |     |         |   |       |     |   |       |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名   | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                           |
|-------|----|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 庁舎使用率 | %  | 100   | 100   | 100   | 吹田市南千里庁舎の延床面積に対して、庁舎として使用している割合 |
|       |    |       |       |       |                                 |
|       |    |       |       |       |                                 |
|       |    |       |       |       |                                 |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| 令和5年度は、吹田市総合防災センター（DRC Suita）の施設に係る初年度消耗品、備品購入及び南千里庁舎（電気設備等）解体撤去工事により例年よりも庁舎管理に係る経費が増加した。<br>また、吹田市総合防災センター（DRC Suita）建設に伴い、キャッシュフローにおける投資活動も増加している。 |  |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| 土木部は、令和6年4月に吹田市総合防災センター（DRC Suita）へ移転し、南千里庁舎事務所棟については解体撤去を施工中である。今後はその跡地利用や車庫倉庫棟の老朽化に伴うあり方の整理が必要である。<br>また、吹田市総合防災センター（DRC Suita）について、長期間使用していくことができるよう、計画的な修繕工事や改修工事を行っていく必要がある。 |  |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目            | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債            | 1,291       | 5,373       | 4,082     |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債             | -           | 4,029       | 4,029     |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金           | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金           | 1,291       | 1,344       | 53        |
| 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   | 860,990     | 2,133,928   | 1,272,938 | その他流動負債         | -           | -           | -         |
| 土地       | 465,063     | 465,063     | -         | 固定負債            | 116,790     | 789,543     | 672,753   |
| 建物・工作物   | 68,048      | 1,668,865   | 1,600,817 | 地方債             | 104,900     | 777,471     | 672,571   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金           | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 327,880     | -           | △327,880  | 退職手当引当金         | 11,890      | 12,072      | 182       |
| 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          | 118,081     | 794,916     | 676,835   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産             | 742,908     | 1,339,011   | 596,103   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 純資産の部合計         | 742,908     | 1,339,011   | 596,103   |
| 重要物品     | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部<br>合計 | 860,990     | 2,133,928   | 1,272,938 |
| 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   | 860,990     | 2,133,928   | 1,272,938 |                 |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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               | 608     | 646        | 670        | 25        |
| 経常収入 小計(a)        | 608     | 646        | 670        | 25        |
| 給与関係費             | 14,220  | 14,590     | 14,495     | △94       |
| 物件費               | 19,481  | 22,932     | 122,766    | 99,834    |
| 維持補修費             | 1,069   | 1,113      | 877        | △236      |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 36      | 699        | 1,425      | 727       |
| 特別会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 8,418   | 8,418      | 8,418      | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -       | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 1,159   | 1,291      | 1,344      | 53        |
| 退職手当引当金繰入額        | 712     | 1,344      | 805        | △539      |
| 支払利息              | -       | -          | 609        | 609       |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 45,096  | 50,388     | 150,741    | 100,353   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △44,487 | △49,742    | △150,070   | △100,328  |
| 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) | △44,487 | △49,742    | △150,070   | △100,328  |
| 一般財源充当額           | 79,344  | 40,996     | 112,573    | 71,577    |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | 34,856  | △8,746     | △37,497    | △28,751   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 639     | 646        | 670        | 25        |
| 行政サービス活動支出   | 37,099  | 41,546     | 142,087    | 100,542   |
| 行政サービス活動収支差額 | △36,460 | △40,900    | △141,417   | △100,517  |
| 投資活動収入       | 70,000  | 110,000    | 633,600    | 523,600   |
| 投資活動支出       | 112,884 | 214,996    | 1,281,356  | 1,066,360 |
| 投資活動収支差額     | △42,884 | △104,996   | △647,756   | △542,760  |
| 財務活動収入       | -       | 104,900    | 676,600    | 571,700   |
| 財務活動支出       | -       | -          | -          | -         |
| 財務活動収支差額     | -       | 104,900    | 676,600    | 571,700   |
| 収支差額 合計      | △79,344 | △40,996    | △112,573   | △71,577   |
| 一般財源充当額      | 79,344  | 40,996     | 112,573    | 71,577    |
| 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】<br>建物・工作物 | 吹田市総合防災センター(DRC Suita)取得による増<br>(1,087,058千円)                            |
| 【PL】<br>物件費    | 初度消耗品、備品の購入による増<br>(64,476千円の増)<br>南千里庁舎(電気設備等)解体撤去費による増<br>(27,621千円の増) |
| 【CF】<br>投資活動収入 | 公共施設等整備基金繰入金<br>628,200千円<br>環境まちづくり基金繰入金<br>5,400千円                     |
| 【CF】<br>投資活動支出 | 北部消防庁舎等複合施設建設費<br>1,281,356千円  |
| 【CF】<br>財務活動収入 | 土木庁舎建設債<br>676,600千円   |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度       | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------|-------------|---------|---------|
| 建物1㎡ | コスト 12,959円 | 14,479円 | 22,993円 |
|      | 実績 3,480㎡   | 3,480㎡  | 6,556㎡  |
|      | コスト 円       | 円       | 円       |
|      | 実績          |         |         |

分析内容  
令和5年度は、吹田市総合防災センター(DRC Suita)初度消耗品、備品購入等により単位あたりのコストが増加した。

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  | 16,570     | -            | 2.00       |
| 会計年度任用等 | 74         | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 16,644     | -            | -          |

分析指標

|             | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 84.9  | 86.6       | 21.1       | △ 65.5   |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.2   | 0.2        | 0.0        | △ 0.2    |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 8.9   | 10.0       | 7.1        | △ 2.9    |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 52.9  | 16.0       | 7.9        | △ 8.1    |

令和5年度（2023年度）

|  |        |            |       |       |             |                          |       |  |
|--|--------|------------|-------|-------|-------------|--------------------------|-------|--|
| 管理事業名  | 建築指導事業 |            |       |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成                |       |  |
|  |        |            |       |       |             | 政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり |       |  |
|  |        |            |       |       |             | 施策 2 良好な住環境の形成           |       |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計   | (款) 8      | 土木費   | (項) 1 | 土木管理費       | (目) 2                    | 建築指導費 |  |
| 部局名  | 都市計画部  | 予算執行<br>所属 | 開発審査室 |       |             |                          |       |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>市内建築物の安全性の確保等を目的に、建築基準法に基づく業務を行っている。また、災害時における市民の被害軽減のため、吹田市耐震改修促進計画に基づき、既存民間建築物の耐震化に関する補助・啓発等を実施している他、大規模盛土造成地の安全性の把握に関する調査を行っている。主な業務内容は以下のとおり。<br>・建築基準法に基づく建築物等に関する申請書の審査、現場審査や許認可、また指定道路の道路種別の判定に関する業務、その他長期優良住宅、低炭素建築物に関する法律による認定業務等<br>・違反建築物の未然防止のための啓発や是正指導に関する業務<br>・建築計画概要書の閲覧や写しの発行、建築確認台帳記載事項証明書等の発行業務<br>・既存民間建築物の耐震診断・設計・改修補助、市内建築物の耐震化啓発業務<br>・大規模盛土造成地変動予測調査業務 |        |            |       |       |             |                          |       |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名        | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                     |
|------------|----|-------|-------|-------|---------------------------|
| 市内建築物の確認件数 | 件  | 1,263 | 1,163 | 1,084 | 建築基準法に基づく申請書の審査・確認件数。全件処理 |
| 耐震診断補助件数   | 件  | 36    | 45    | 46    | 既存民間建築物の耐震診断補助件数          |
| 耐震設計補助件数   | 件  | 9     | 10    | 6     | 既存民間建築物の耐震設計補助件数          |
| 耐震改修補助件数   | 件  | 27    | 29    | 40    | 既存民間建築物の耐震改修補助件数          |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】市内建築物の確認件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>申請件数は1,084件（前年比79件の減）</li> <li>件数の減は、昨年度に比べ建築物の着工件数の減によるもの。</li> </ul> <p>【成果指標2・3・4】耐震補助件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度 耐震診断補助：46件（前年度比：1件の増）</li> <li>令和5年度 耐震設計補助：6件（前年度比：4件の減）</li> <li>令和5年度 耐震改修補助：40件（前年度比：11件の増）</li> <li>市内全域での耐震補助制度案内チラシのポスティングやホームページ及びSNS等を活用した啓発を行い、問合せから補助申請につながる件数が増加した。</li> <li>耐震補助は、その事業のみで耐震化率の目標値を達成することは現実的に難しいが、啓発への取組と合わせて耐震化率向上に寄与している。</li> </ul> | <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主に千里住宅展示場の廃止による建築物許可申請の減少により、手数料収入が前年比6,642千円、約32.4%の減</li> <li>申請手数料は、建築計画概要書等の公簿証明発行手数料300円のほか、建築物等確認申請手数料が床面積の合計100㎡以内の33,000円～50,000円を超える730,000円、建築物等許可申請手数料が33,000円～220,000円と建築物の数に28,000円を乗じた額などがある。</li> <li>物件費の減少は、主に前倒して実施している吹田市大規模盛土造成地変動予測調査（第二次スクリーニング計画の作成）業務委託料の減少によるもの。</li> </ul> |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

|  |   |
|--|---|
| <p>建築主事業務は、民間の指定確認検査機関への開放に伴い、従来の審査業務は減少した。一方、同機関との連絡調整事務など新たな業務が増えている。</p> <p>また従来からの定期報告業務、建築物省エネルギー法の届出、長期優良住宅認定申請、建築相談業務、不動産取引に関連しての建築確認に係る公簿の写しや証明発行等でも業務が増えている。</p> <p>吹田市統合型GIS指定道路システム更新及びシステム機能追加をしたことで、データのデジタル化業務が増加し、システムで申請者自身が検索することで職員によるデータ検索が一部減少したが、DX化の推進に伴い新たなシステムの構築、電子申請対応が必要となっている。</p> | <p>今後も建築行政の専門的知識を有する職員数を確保し続けることが課題といえる。</p> <p>また、耐震改修促進計画における、耐震化率の目標達成には今後も既存建築物の耐震化補助を通じて、継続的に防災の啓発を行っていく必要がある。</p> <p>そのほか、大規模盛土造成地変動予測調査業務において、令和5年度まで現地調査等を行い、令和6年度に各年度に作成した第二次スクリーニング計画のまとめを予定している。その結果によっては、さらなる調査の期間と費用が必要となることが課題。</p> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     |         | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     | 現金預金    | -           | -           | -           | 流動負債     | 10,493      | 10,747      | 254       |
|          | 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    | 10,493      | 10,747      | 254       |
|          | 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     | 97,547      | 96,493      | △1,054    |
|          | 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  | 97,547      | 96,493      | △1,054    |
|          | 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   | 108,040     | 107,240     | △800      |
|          | 土地      | -           | -           | -           | 純資産      | △105,036    | △104,850    | 186       |
|          | 建物・工作物  | -           | -           | -           |          |             |             |           |
|          | 建設仮勘定   | -           | -           | -           |          |             |             |           |
|          | 重要物品    | 2,404       | 1,790       | △614        |          |             |             |           |
|          | 図書館資料   | -           | -           | -           |          |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 600     | 600         | -           |             |          |             |             |           |
| 出資金      | 600     | 600         | -           |             |          |             |             |           |
| 長期貸付金    | -       | -           | -           |             |          |             |             |           |
| 基金       | -       | -           | -           |             |          |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -       | -           | -           | 純資産の部合計     | △105,036 | △104,850    | 186         |           |
| その他債権    | -       | -           | -           |             |          |             |             |           |
| 資産の部合計   | 3,004   | 2,390       | △614        | 負債及び純資産の部合計 | 3,004    | 2,390       | △614        |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 20,999   | 20,484     | 13,842     | △6,643    |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 18,647   | 19,090     | 18,254     | △836      |
| 府支出金(経常費用充当)      | 3,098    | 3,890      | 4,841      | 951       |
| 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       | -          | 13         | 13        |
| 経常収入 小計(a)        | 42,771   | 43,464     | 36,950     | △6,515    |
| 給与関係費             | 127,781  | 130,128    | 127,091    | △3,037    |
| 物件費               | 51,144   | 16,582     | 12,608     | △3,973    |
| 維持補修費             | -        | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 23,688   | 28,224     | 32,205     | 3,981     |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 1,110    | 614        | 614        | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 9,852    | 10,493     | 10,747     | 254       |
| 退職手当引当金繰入額        | 4,480    | 9,046      | 3,922      | △5,124    |
| 支払利息              | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 218,055  | 195,086    | 187,187    | △7,899    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △175,283 | △151,621   | △150,237   | 1,384     |
| 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) | △175,283 | △151,621   | △150,237   | 1,384     |
| 一般財源充当額           | 182,277  | 149,960    | 150,423    | 464       |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 6,993    | △1,662     | 186        | 1,848     |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 42,771   | 43,464     | 36,950     | △6,515    |
| 行政サービス活動支出   | 221,979  | 193,424    | 187,373    | △6,051    |
| 行政サービス活動収支差額 | △179,208 | △149,960   | △150,423   | △464      |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 3,069    | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | △3,069   | -          | -          | -         |
| 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      | △182,277 | △149,960   | △150,423   | △464      |
| 一般財源充当額      | 182,277  | 149,960    | 150,423    | 464       |
| 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】<br>使用料及び<br>手数料         | 主に建築物等許可申請手数料の減による<br>6,643千円の減  |
| 【PL】<br>負担金・補<br>助金・交付<br>金等 | 主に民間建築物耐震診断補助分 900千円の減<br>木造住宅耐震設計補助分 400千円の減<br>木造住宅耐震改修補助分 5,802千円の増 |
| 【PL】<br>物件費                  | 主に吹田市大規模盛土造成地変動予測調査(第<br>二次スクリーニング計画の作成)業務委託料の<br>減少による 3,973千円の減      |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位             | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 市民1人当たり<br>コスト | 576 円     | 512 円     | 490 円     |
| 実績             | 378,781 人 | 381,238 人 | 382,336 人 |
| コスト            | 円         | 円         | 円         |
| 実績             |           |           |           |

分析内容  
令和6年3月31日現在の吹田市人口で算出すると、市民1人あたり490円のコストがかかっている。人口増加により、市民1人あ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<br>等(千円) | うち時間外手<br>当等(千円) | 月平均従事<br>人数(人) |
|---------|----------------|------------------|----------------|
| 常勤・再任用  | 133,529        | 3,071            | 15.99          |
| 会計年度任用等 | 7,598          |                  |                |
| 特別職非常勤  | 632            |                  |                |
| 合計      | 141,759        |                  |                |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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     |    | 9.6   | 10.5       | 7.4        | △ 3.1    |
| 一般財源充当比率    |    | 81.0  | 77.5       | 80.3       | 2.8      |

令和5年度（2023年度）

|   |        |            |       |       |             |                          |       |  |
|---|--------|------------|-------|-------|-------------|--------------------------|-------|--|
| 管理事業名   | 開発指導事業 |            |       |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成                |       |  |
|   |        |            |       |       |             | 政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり |       |  |
|   |        |            |       |       |             | 施策 2 良好な住環境の形成           |       |  |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計   | (款) 8      | 土木費   | (項) 1 | 土木管理費       | (目) 3                    | 開発指導費 |  |
| 部局名   | 都市計画部  | 予算執行<br>所属 | 開発審査室 |       |             |                          |       |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>良好な都市環境の保全及び形成を図るため、制定した「吹田市開発事業の手続等に関する条例」（以下、「条例」という。）に基づき、開発事業に関する必要な手続並びに公益的施設の整備に関する指導を行っている。また、都市計画法・宅地造成及び特定盛土等規制法・建築基準法による道路の位置指定等の申請における協議・審査・現場指導及び検査を行っている。 |        |            |       |       |             |                          |       |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名              | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                 |
|------------------|----|-------|-------|-------|-----------------------|
| 開発事業事前協議承認申請書の件数 | 件  | 1,040 | 975   | 862   | 条例に基づく事前協議承認申請件数、全件処理 |
|                  |    |       |       |       |                       |
|                  |    |       |       |       |                       |
|                  |    |       |       |       |                       |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】<br/>開発事業事前協議承認申請書の件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・条例の目的を達成し、建築確認申請や開発許可などを行う前の必須の手続で、関係部局との協議完了を確認している。</li> <li>・申請件数862件（前年比113件、11.6%の減）</li> <li>・件数の減は、昨年度に比べ中規模等開発事業の件数減によるもの。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開発許可及び変更申請の規模の減少により、手数料収入が前年比1,170千円、20.4%の減</li> </ul> <p>申請手数料は、開発許可申請が1,000㎡未満の10,000円～10万㎡以上の100万円、宅地造成等許可が500㎡以内の13,000円～10万㎡超の46万円、道路の位置指定が1件当たり77,000円。</p> |  |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>開発指導事業は、開発事業者への手続に関する指導業務や開発許可審査業務は法令及び条例に規定された事業である。近年の開発の状況として、千里ニュータウンにおける公的賃貸住宅の建て替えが順次進み、減少傾向が見て取れるが、今後、大規模な建て替え等が予定されており、条例の事前協議件数の増加が見込まれる。</p> <p>申請件数や開発許可に関する専門的知識の必要性から見て、必要最低限の職員数を配置している。そのため、事業コストのほとんどは職員人件費であり、その一部に徴収した手数料を充当している。今後も大規模開発による住宅開発が予想されることから、必要な専門的知識を有する職員数を確保していくことが課題といえる。</p> | <p>また、開発事業事前協議承認申請の早期の電子化が課題であり、引き続き、実現に向けた取り組みを進めている。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 7,748       | 9,403       | 1,654     |
| 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       | 7,748       | 9,403       | 1,654     |
| 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        | 72,796      | 84,215      | 11,418    |
| 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     | 72,796      | 84,215      | 11,418    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 80,545      | 93,617      | 13,072    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △80,545     | △93,617     | △13,072   |
| 土地       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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     | △80,545     | △93,617     | △13,072   |
| 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3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 6,202    | 5,740      | 4,570      | △1,170    |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | -        | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | 86       | 97         | 67         | △30       |
| 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        | 2          | 4          | 2         |
| 経常収入 小計(a)        | 6,289    | 5,839      | 4,641      | △1,198    |
| 給与関係費             | 106,367  | 96,387     | 105,797    | 9,410     |
| 物件費               | 213      | 125        | 539        | 414       |
| 維持補修費             | -        | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 10       | 10         | 10         | -         |
| 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          | 7,968    | 7,748      | 9,403      | 1,654     |
| 退職手当引当金繰入額        | 5,449    | △1,465     | 15,761     | 17,226    |
| 支払利息              | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 120,007  | 102,805    | 131,510    | 28,704    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △113,718 | △96,967    | △126,869   | △29,902   |
| 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) | △113,718 | △96,967    | △126,869   | △29,902   |
| 一般財源充当額           | 116,309  | 105,099    | 113,796    | 8,697     |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 2,591    | 8,132      | △13,072    | △21,204   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 6,289    | 5,839      | 4,641      | △1,198    |
| 行政サービス活動支出   | 122,598  | 110,937    | 118,437    | 7,500     |
| 行政サービス活動収支差額 | △116,309 | △105,099   | △113,796   | △8,697    |
| 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      | △116,309 | △105,099   | △113,796   | △8,697    |
| 一般財源充当額      | 116,309  | 105,099    | 113,796    | 8,697     |
| 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】<br>使用料及び<br>手数料   | 申請規模の減少による1,170千円の減         |
| 【PL】<br>退職手当引<br>当金繰入額 | 欠員補充に伴う退職手当引当金繰入額17,226千円の増 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位                | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 事前協議1件当<br>たりのコスト | 115,392円 | 105,441円 | 152,564円 |
| 実績                | 1,040件   | 975件     | 862件     |
| コスト               | 円        | 円        | 円        |
| 実績                |          |          |          |

分析内容  
事前協議1件当たり152,564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<br>等(千円) | うち時間外手<br>当等(千円) | 月平均従事<br>人数(人) |
|---------|----------------|------------------|----------------|
| 常勤・再任用  | 126,820        | 614              | 13.95          |
| 会計年度任用等 | 4,062          |                  |                |
| 特別職非常勤  | 79             |                  |                |
| 合計      | 130,961        |                  |                |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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     |    | 5.2   | 5.6        | 3.5        | △ 2.1    |
| 一般財源充当比率    |    | 94.9  | 94.7       | 96.1       | 1.4      |

令和5年度（2023年度）

|  |      |            |                   |       |             |                        |         |  |
|--|------|------------|-------------------|-------|-------------|------------------------|---------|--|
| 管理事業名  | 道路事業 |            |                   |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成              |         |  |
|  |      |            |                   |       |             | 政策 2 安全・快適な都市を支える基盤づくり |         |  |
|  |      |            |                   |       |             | 施策 1 道路などの整備           |         |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計 | (款) 8      | 土木費               | (項) 2 | 道路橋梁費       | (目) 3                  | 道路新設改良費 |  |
| 部局名  | 土木部  | 予算執行<br>所属 | 道路室 地域整備推進室 総務交通室 |       |             |                        |         |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b> 道路事業では、新設道路の整備や既存道路の改良、維持管理及び修繕等を行っている。これら道路の整備及び適正管理等により、誰もが安全で快適に利用できる道路環境の整備を目指す。<br><b>【概要】</b> 主な業務内容は次のとおりである。<br>・道路の維持に係る事務 市道の機能及び構造の保持を目的に、巡回、清掃、剪定等を実施している。<br>・道路の修繕に係る事務 市道の当初の状態への回復や付加的な機能及び構造の強化を目的に、補修工事等を実施している。<br>・道路の改築に係る事務 市道の効用、機能等を現状より良くすることを目的にバリアフリー化の改良工事等を実施している。<br>・都市計画道路の整備に係る事務 都市計画道路千里丘朝日が丘線（千里丘工区）の新設事業を実施している。 |      |            |                   |       |             |                        |         |  |

**I 成果指標（活動指標）**

| 指標名                  | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義   |
|----------------------|----|-------|-------|-------|---|
| 交通バリアフリー道路特定事業の整備率   | %  | 81.8  | 90.8  | 91.9  | 整備済延長／計画延長  |
| 舗装の更新計画に対する更新率（新規計画） | %  | -     | 20.1  | 32.9  | 舗装の更新延長／計画延長<br>（令和3年度で計画が完了し、令和2年度に行った路面性状調査結果をもとに令和4年度から新規計画となる。） |
| 都市計画道路の整備率           | %  | 93.0  | 93.0  | 93.0  | 完成延長／都市計画決定延長   |
|                      |    |       |       |       |   |

**II 活動実績・成果**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>【活動実績】</b><br/>令和5年度に計画していた道路新設改良事業（バリアフリー道路特定事業）については、江坂町56号線において予定通り完了した。</p> <p>令和5年度に計画していた橋梁新設改良事業（橋梁補修等）については、さんくす橋ほか4橋において予定通り完了した。</p> <p>市管理の道路施設の保守点検、清掃、補修、小規模改良、安全対策等を実施し適切な維持を行った。</p> <p>都市計画道路千里丘朝日が丘線（千里丘工区）の整備に向けた用地取得や道路構造物等の設計を実施するとともに、都市計画道路残地の所管換を実施した。</p> <p><b>【成果指標】</b><br/>バリアフリー道路特定事業の進捗率は、江坂町56号線のバリアフリー化実施により、91.9%となり、前年度と比較し1.1%上昇した。</p> <p>路線道路舗装については、路面性状調査によって把握した劣化損傷状態に基づき、南吹田67号線ほか8路線において、舗装工事を実施した。</p> <p>都市計画道路整備については用地取得や設計等を実施している段階であり、都市計画道路の整備率の進捗はなかった。</p> | <p><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br/>貸借対照表ではインフラ資産土地において、道路の寄附や帰属等による道路用地の所管が増えたため昨年度比約0.1%増となっている。また、インフラ資産工作物においては、道路の寄附や帰属等があったものの、管理している道路施設の減価償却費が上回ったため、昨年度比約4.8%減となった。</p> <p>キャッシュ・フロー収支差額集計表では、投資活動支出において、道路新設改良事業における工事請負費の減少があったため、前年度比約22%の減となっている。投資活動収入においては道路新設改良事業における資産となる工事に対する国府支出金の増加があったため、前年度比約16%の増となっている。また、主に道路や道路附属物等の維持補修費にあたる行政サービス活動支出については、昨年度比約8.1%増となった。</p> |
|--|---|

**III 課題と今後の取組**

|  |  |
|--|--|
| <p>道路事業は、新規道路の整備、既設道路の維持補修工事のほか、多くのインフラ施設の経常的な維持管理経費、老朽化が進む施設の修繕、補修工事に係る経費が主な支出となる。</p> <p>開発行為などにより、年々新設道路が増加する一方で、施設老朽化比率は上昇傾向にあり、その比率は市保有施設全体よりも高く、また道路の管理延長も増加している。施設老朽化比率が高い現状においては、維持補修費を増やし事故防止や苦情・要望に対応することも必要であるが、道路の新設以外に既存道路の更新・改修などの投資活動としての支出の増加がより求め</p> | <p>られる。</p> <p>また、道路周辺のみどり豊かな環境づくりも重要事項であるとされており、街路樹の剪定等、これらにかかる物件費の確保も必須である。物件費削減は、吹田市全体のブランドイメージの低下につながる。維持補修費に限らず、物件費の適切な執行及び予算確保もまた本事業における課題の一つであり、本事業において国庫補助金等、他の財源についても確保できるよう、情報収集に努める必要があると考えている。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A  | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A  |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 現金預金     | -           | -           | -          | 流動負債        | 546,379     | 586,318     | 39,939     |
| 未収金      | -           | 42          | 42         | 地方債         | 506,746     | 542,438     | 35,692     |
| 財政調整基金   | -           | -           | -          | 短期借入金       | -           | -           | -          |
| 短期貸付金    | -           | -           | -          | 賞与引当金       | 36,644      | 39,571      | 2,927      |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -          | 未払金         | -           | -           | -          |
| その他流動資産  | -           | -           | -          | リース債務       | 2,990       | 4,310       | 1,320      |
| 有形固定資産   | 3,338,503   | 3,246,446   | △92,057    | その他流動負債     | -           | -           | -          |
| 土地       | 1,073,298   | 1,012,761   | △60,537    | 固定負債        | 4,055,402   | 3,999,241   | △56,161    |
| 建物・工作物   | 2,250,429   | 2,171,445   | △78,984    | 地方債         | 3,720,990   | 3,633,353   | △87,638    |
| リース資産    | 8,969       | 12,469      | 3,500      | 長期借入金       | -           | -           | -          |
| 建設仮勘定    | 5,806       | 49,771      | 43,965     | 退職手当引当金     | 328,433     | 357,729     | 29,296     |
| 無形固定資産   | 840         | 770         | △71        | リース債務       | 5,979       | 8,160       | 2,180      |
| 有形固定資産   | 839,752,884 | 838,152,102 | △1,600,783 | その他固定負債     | -           | -           | -          |
| 土地       | 789,906,983 | 790,749,697 | 842,713    | 負債の部合計      | 4,601,782   | 4,585,559   | △16,223    |
| 建物・工作物   | 49,680,675  | 47,249,612  | △2,431,063 | 純資産         | 838,492,810 | 836,815,233 | △1,677,577 |
| 建設仮勘定    | 165,226     | 152,793     | △12,433    | 重要物品        | -           | -           | -          |
| 重要物品     | 2,364       | 1,433       | △931       | 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      | 843,094,592 | 841,400,792 | △1,693,799 |
| 資産の部合計   | 843,094,592 | 841,400,792 | △1,693,799 | 負債及び純資産の部合計 | 843,094,592 | 841,400,792 | △1,693,799 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度     | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 地方税               | -         | -          | -          | -          |
| 分担金及び負担金          | -         | -          | -          | -          |
| 使用料及び手数料          | 369,704   | 366,994    | 438,731    | 71,737     |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 16,639    | 22,980     | 10,882     | △12,098    |
| 府支出金(経常費用充当)      | 4,950     | 1,815      | 1,403      | △413       |
| 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               | 6,375,099 | 84,689     | 102,696    | 18,007     |
| 経常収入 小計(a)        | 6,766,392 | 476,478    | 553,712    | 77,234     |
| 給与関係費             | 461,603   | 456,933    | 480,669    | 23,736     |
| 物件費               | 728,058   | 763,348    | 848,956    | 85,608     |
| 維持補修費             | 339,882   | 440,643    | 463,264    | 22,621     |
| 社会保障扶助費           | -         | -          | -          | -          |
| 負担金・補助金・交付金等      | 8,273     | 1,331      | 17,190     | 15,859     |
| 特別会計への繰出金         | -         | -          | -          | -          |
| 減価償却費             | 2,269,407 | 3,115,820  | 2,891,088  | △224,732   |
| 徴収不能引当金繰入額        | -         | -          | -          | -          |
| 賞与引当金繰入額          | 32,405    | 36,644     | 39,571     | 2,927      |
| 退職手当引当金繰入額        | 27,348    | 28,561     | 47,741     | 19,180     |
| 支払利息              | 22,369    | 20,982     | 20,765     | △217       |
| その他               | 183,214   | -          | 2          | 2          |
| 経常費用 小計(b)        | 4,072,559 | 4,864,261  | 4,809,246  | △55,016    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | 2,693,833 | △4,387,784 | △4,255,534 | 132,249    |
| 特別収入              | -         | -          | -          | -          |
| 固定資産売却益           | -         | -          | -          | -          |
| その他               | 1,238,476 | 3,483,027  | 979,171    | △2,503,856 |
| 特別収入 小計(d)        | 1,238,476 | 3,483,027  | 979,171    | △2,503,856 |
| 特別費用              | -         | -          | -          | -          |
| 固定資産除売却損          | 2,414     | -          | -          | -          |
| その他               | 44,671    | 164,013    | 459,676    | 295,663    |
| 特別費用 小計(e)        | 47,085    | 164,013    | 459,676    | 295,663    |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 1,191,391 | 3,319,014  | 519,495    | △2,799,519 |
| 一般財源調整額(g)        | -         | -          | -          | -          |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | 3,885,224 | △1,068,770 | △3,736,039 | △2,667,270 |
| 一般財源充当額           | 1,821,230 | 2,162,594  | 2,046,116  | △116,479   |
| 一般会計からの繰入金        | -         | -          | -          | -          |
| 一般会計への繰出金         | -         | -          | -          | -          |
| 再計                | 5,706,454 | 1,093,824  | △1,689,924 | △2,783,748 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 459,489    | 445,401    | 519,374    | 73,973    |
| 行政サービス活動支出   | 1,624,505  | 1,744,727  | 1,885,935  | 141,208   |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,165,016 | △1,299,326 | △1,366,561 | △67,235   |
| 投資活動収入       | 89,000     | 124,001    | 143,597    | 19,596    |
| 投資活動支出       | 600,744    | 986,003    | 768,106    | △217,897  |
| 投資活動収支差額     | △511,744   | △862,002   | △624,509   | 237,493   |
| 財務活動収入       | 328,300    | 480,600    | 454,800    | △25,800   |
| 財務活動支出       | 472,770    | 481,866    | 509,846    | 27,979    |
| 財務活動収支差額     | △144,470   | △1,266     | △55,046    | △53,779   |
| 収支差額 合計      | △1,821,230 | △2,162,594 | △2,046,116 | 116,479   |
| 一般財源充当額      | 1,821,433  | 2,162,594  | 2,046,116  | △116,479  |
| 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】事業用資産<br>土地   | 用途廃止に伴う所管換による減と都市計画道路先行取得用地買戻しによる増。差引60,537千円の減 |
| 【BS】インフラ資産<br>土地  | 寄附及び帰属等による道路用地の増と普通財産への所管換えによる減。差引842,713千円の増   |
| 【BS】インフラ資産<br>工作物 | 寄附、帰属及び改良工事等による増と減価償却等による減。差引2,431,063千円の減      |
| 【PL】使用料及び<br>手数料  | 道路占用料 437,925千円ほか                               |
| 【CF】投資活動支出        | 穂波芳野線道路改良工事(その3) 84,961千円ほか                     |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度   | 令和4年度    | 令和5年度    |
|------|---|----------|----------|
| 市民1人 | コスト 10,752円   | 12,759円  | 12,578円  |
|      | 実績 378,781人   | 381,238人 | 382,366人 |
| 市道1m | コスト 7,508円  | 8,927円   | 8,806円   |
|      | 実績 542,436m   | 544,900m | 546,119m |
| 分析内容 | ・市民1人あたり 12,578円のコストがかかっている。<br>令和6年3月31日現在の吹田市人口で算出している。 |          |          |
|      | ・市道1mあたり 8,806円のコストがかかっている。<br>令和5年4月1日調製の道路延長で算出している。    |          |          |

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  | 532,178    | 15,317       | 59.26      |
| 会計年度任用等 | 35,803     | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 567,981    | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 61.0  | 62.5       | 64.4       | 1.9      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.2   | 0.3        | 0.3        | 0.0      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 3.0   | 3.5        | 3.5        | 0.0      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 9.1   | 7.5        | 9.1        | 1.6      |
| 一般財源充当比率    |    | 67.5  | 67.3       | 64.7       | △2.6     |

令和5年度（2023年度）

|  |        |            |       |       |             |                        |       |  |  |
|--|--------|------------|-------|-------|-------------|------------------------|-------|--|--|
| 管理事業名  | 交通対策事業 |            |       |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成              |       |  |  |
|  |        |            |       |       |             | 政策 2 安全・快適な都市を支える基盤づくり |       |  |  |
|  |        |            |       |       |             | 施策 4 交通環境の整備           |       |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計   | (款) 8      | 土木費   | (項) 2 | 道路橋梁費       | (目) 4                  | 交通対策費 |  |  |
| 部局名  | 土木部    | 予算執行<br>所属 | 総務交通室 |       |             |                        |       |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>【目的】公共交通の利便性向上やルールの啓発等により、誰もが暮らしやすいまちづくりを目指す。<br>【概要】地域公共交通活性化事業（地域コミュニティ交通導入ガイドラインの作成、公共交通の利用促進、補助金の交付）<br>コミュニティバス運行事業（千里丘地区でのコミュニティバスの運行）<br>交通バリアフリー化整備補助事業（公共交通事業者へのバリアフリー整備等に対する補助金の交付）<br>交通対策検討事業（千里山地区でのコミュニティバスの試験運行）、バリアフリー計画作成<br>交通事故をなくす運動事業（交通事故防止に関する安全教育、啓発活動）<br>自転車ヘルメット購入補助事業（交通事故時に頭部を守る自転車ヘルメットの購入補助） |        |            |       |       |             |                        |       |  |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名                     | 単位 | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   | 指標の定義                         |
|-------------------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------|
| コミュニティバス利用者数<br>（千里丘地区） | 人  | 133,283 | 159,327 | 176,530 | 千里丘地区で運行している「すいすいバス」の年間利用者数   |
| コミュニティバス利用者数<br>（千里山地区） | 人  | 5,813   | 77,379  | 97,940  | 千里山地区で試験運行している「すいすいバス」の年間利用者数 |
| 交通事故件数                  | 件  | 755     | 720     | 689     | 市内において1年間に発生した交通事故件数          |
|                         |    |         |         |         |                               |

### II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>千里丘地域のコミュニティバスの利用者数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による利用者減から回復傾向にあったが、令和5年度は過去最高の利用者数となった。公共交通空白地で移動の困難な地域で高齢者等の移動手段、主要施設へのアクセス手段が安定した状況にある。</p> <p>千里山地域のコミュニティバスについては、駅勢圏内でバス停勢圏外、かつ駅との高低差が大きい地形の公共交通不便地のため、令和4年2月17日に試験運行を開始している。令和5年度で試験運行開始から2年が経過し利用者数は増加している。協議会の意見を踏まえ、令和6年4月より本格運行に移行した。</p> <p>交通安全教育、交通安全運動などの啓発活動については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止していたが、令和4年度より再開している。市民の交通安全意識の向上に寄与し、令和4年度と比較して、交通事故件数は31件の減少となっている。</p> |  |
|---|--|

### III 課題と今後の取組

|   |   |
|---|---|
| <p>千里丘地域のコミュニティバス運行事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による利用者減から回復し安定した利用状況にあることから、地区内の日常生活における移動手段としての効果が確認できる。また、千里山地域のコミュニティバス運行事業も令和4年2月から約2年の試験運行を経て利用者数の増加が見られたことから同様の効果が確認できたため協議会の意見も受けて令和6年4月より本格運行に移行した。</p> <p>今後も引き続き両地域の利用状況を注視し、協議会の意見も受けて事業の継続について取組を進める。</p> | <p>交通事故件数については、令和3年度は微増となっていたが、令和4年度及び令和5年度には減少へと転じている。引き続き、吹田市内における交通事故の撲滅に向け、安全教育や啓発活動など市民の交通安全意識の向上のための、事業活動を実施していくことが重要である。</p> |
|---|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 6,158       | 6,955       | 797       |
| 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       | 6,158       | 6,955       | 797       |
| 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        | 58,213      | 59,180      | 967       |
| 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     | 58,213      | 59,180      | 967       |
| 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      | 64,371      | 66,135      | 1,763     |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | △64,371     | △66,135     | △1,763    |
| 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     | △64,371     | △66,135     | △1,763    |
| 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3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 449      | 488        | 485        | △2        |
| 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               | 136      | 132        | 151        | 19        |
| 経常収入 小計(a)        | 585      | 620        | 636        | 17        |
| 給与関係費             | 82,300   | 74,691     | 77,540     | 2,849     |
| 物件費               | 10,191   | 5,261      | 17,305     | 12,044    |
| 維持補修費             | -        | -          | 948        | 948       |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 82,467   | 72,323     | 61,871     | △10,451   |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 5        | -          | -          | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 6,722    | 6,158      | 6,955      | 797       |
| 退職手当引当金繰入額        | 8,630    | △2,310     | 4,018      | 6,329     |
| 支払利息              | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | 3,078      | -          | △3,078    |
| 経常費用 小計(b)        | 190,316  | 159,200    | 168,638    | 9,438     |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △189,731 | △158,581   | △168,002   | △9,421    |
| 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) | △189,731 | △158,581   | △168,002   | △9,421    |
| 一般財源充当額           | 189,897  | 163,532    | 166,239    | 2,706     |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 166      | 4,952      | △1,763     | △6,715    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 585      | 620        | 636        | 17        |
| 行政サービス活動支出   | 187,399  | 164,152    | 166,875    | 2,723     |
| 行政サービス活動収支差額 | △186,814 | △163,532   | △166,239   | △2,706    |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 3,083    | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | △3,083   | -          | -          | -         |
| 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      | △189,897 | △163,532   | △166,239   | △2,706    |
| 一般財源充当額      | 189,897  | 163,532    | 166,239    | 2,706     |
| 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】<br>負担金・補助金・交付金等 | 江坂駅北側EV整備事業負担金・補助金の減<br>7,146千円<br>自転車ヘルメット補助金の増<br>1,445千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度 | 令和4年度    | 令和5年度    |          |
|------|-------|----------|----------|----------|
| 市民1人 | コスト   | 502円     | 401円     | 441円     |
|      | 実績    | 378,781人 | 381,238人 | 382,336人 |
| 分析内容 | コスト   | 円        | 円        | 円        |
|      | 実績    |          |          |          |

市民1人あたりに441円のコストが掛かっている。  
令和6年3月31日現在の吹田市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  | 84,903     | 3,660        | 9.80       |
| 会計年度任用等 | 3,610      | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 88,513     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度  | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|--------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 0.2    | -          | -          | -        |
| 施設維持補修費比率   |    | -      | -          | -          | -        |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 6172.5 | -          | -          | -        |
| 徴収不能引当率     |    | -      | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 0.2    | 0.3        | 0.3        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | 99.7   | 99.6       | 99.6       | 0.0      |

令和5年度（2023年度）

|  |      |            |       |       |             |                        |       |  |
|--|------|------------|-------|-------|-------------|------------------------|-------|--|
| 管理事業名  | 水路事業 |            |       |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成              |       |  |
|  |      |            |       |       |             | 政策 2 安全・快適な都市を支える基盤づくり |       |  |
|  |      |            |       |       |             | 施策 3 下水道の整備            |       |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計 | (款) 8      | 土木費   | (項) 3 | 水路費         | (目) 2                  | 水路維持費 |  |
| 部局名  | 下水道部 | 予算執行<br>所属 | 管路保全室 |       |             |                        |       |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>・水路管理事業・水路総務事業<br>安全で快適な都市環境の改善のため、水路、排水管等の維持管理を行う。<br>・水路新設改良事業<br>水路、排水管等の適正な機能面、安全面の確保及び利用面の向上等を目的に施設の改良を行う。<br>・浸水対策事業<br>浸水対策として、土のう作製・配付及び止水板設置に対する助成を行う。 |      |            |       |       |             |                        |       |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名      | 単位 | 令和3年度    | 令和4年度     | 令和5年度     | 指標の定義               |
|----------|----|----------|-----------|-----------|---------------------|
| 水路等の清掃延長 | m  | 9,586.00 | 10,134.00 | 10,647.00 | 水路等を維持管理のために清掃した延長  |
| 水路等の調査延長 | m  | 799.00   | 799.00    | 665.50    | 水路等を目視調査した延長        |
| 水路等の改良延長 | m  | 77.35    | 66.00     | 0.00      | 水路等の機能面・安全面等を改良した延長 |
| 排水管の改良延長 | m  | 243.70   | 111.05    | 225.10    | 排水管の布設替えや更生をした延長    |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>経常費用の主なものについては、給与関係費66,792千円（34.2%）、物件費61,886千円（31.7%）、維持補修費49,058千円（25.1%）となっている。維持補修費の内訳は、工事請負費48,730千円、原材料費219千円ほかである。物件費の内訳は、施設管理委託料、電算関係委託料、その他委託料として41,676千円、排水管改築に伴う設計委託料として17,750千円ほかである。水路等の清掃を行うことにより、快適な生活環境の確保や市民の安心・安全に寄与した。</p> <p>現地調査の結果に基づき、水路、排水管等の不良箇所改築等を行うため、年度毎の施工延長にばらつきがある。</p> |  |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>水路等の機能を確保するため必要な清掃や調査等を行っている。これらの維持管理は、市民の安全と快適な都市環境の確保のためには必要な事業であると考えられる。</p> <p>また、水路、排水管等の改築については、不良の箇所数や状況等により、優先順位を考慮し、事業費の平準化を図っている。</p> |  |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 5,577       | 5,846       | 269       |
| 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       | 5,577       | 5,846       | 269       |
| 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   | 633,757     | 633,304     | △453      | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 626,515     | 626,515     | -         | 固定負債        | 49,089      | 52,208      | 3,119     |
| 建物・工作物   | 7,242       | 6,789       | △453      | 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     | 49,089      | 52,208      | 3,119     |
| 無形固定資産   | 26,684      | 26,684      | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | 1,185,343   | 1,185,340   | △3        | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 1,185,261   | 1,185,261   | -         | 負債の部合計      | 54,666      | 58,054      | 3,388     |
| 建物・工作物   | 82          | 79          | △3        | 純資産         | 1,791,117   | 1,787,274   | △3,843    |
| 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    | -           | -           | -         | 資産の部合計      | 1,845,784   | 1,845,328   | △455      |
| 資産の部合計   | 1,845,784   | 1,845,328   | △455      | 負債及び純資産の部合計 | 1,845,784   | 1,845,328   | △455      |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 5,825    | 6,015      | 7,572      | 1,557     |
| 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               | 8,196    | 374        | 10,494     | 10,120    |
| 経常収入 小計(a)        | 14,021   | 6,389      | 18,067     | 11,678    |
| 給与関係費             | 72,063   | 71,230     | 66,792     | △4,438    |
| 物件費               | 37,782   | 42,169     | 61,886     | 19,717    |
| 維持補修費             | 50,195   | 50,845     | 49,058     | △1,787    |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 2,984    | 4,395      | 5,548      | 1,153     |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 455      | 455        | 455        | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 5,042    | 5,577      | 5,846      | 269       |
| 退職手当引当金繰入額        | 3,097    | 2,981      | 5,811      | 2,829     |
| 支払利息              | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 171,619  | 177,652    | 195,396    | 17,744    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △157,598 | △171,263   | △177,329   | △6,066    |
| 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) | △157,598 | △171,263   | △177,329   | △6,066    |
| 一般財源充当額           | 166,541  | 171,638    | 183,623    | 11,985    |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 8,944    | 375        | 6,294      | 5,919     |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 6,456    | 6,389      | 7,930      | 1,541     |
| 行政サービス活動支出   | 172,997  | 178,027    | 191,553    | 13,526    |
| 行政サービス活動収支差額 | △166,541 | △171,638   | △183,623   | △11,985   |
| 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      | △166,541 | △171,638   | △183,623   | △11,985   |
| 一般財源充当額      | 166,541  | 171,638    | 183,623    | 11,985    |
| 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          | 施設管理委託料、電算関係委託料、その他委託料 41,676千円<br>計画・設計等委託料 17,750千円         |
| 【PL】維持補修費        | 工事請負費 48,730千円<br>原材料費 219千円                                  |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 淀川右岸水防事務組合組合費 935千円<br>淀川右岸治水促進期成同盟負担金 59千円<br>大阪府河川協会会費 70千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位             | 令和3年度         | 令和4年度      | 令和5年度      |
|----------------|---------------|------------|------------|
| 水路1m当たりにかかるコスト | コスト 16,030円   | 15,990円    | 16,936円    |
|                | 実績 10,706.05m | 11,110.05m | 11,537.60m |
|                | 円             | 円          | 円          |
|                | 実績            |            |            |

分析内容  
実績延長が増加しているため、単位当たりコストが増となっている。

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  | 75,263     | 959          | 8.65       |
| 会計年度任用等 | 3,186      | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 78,449     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 86.0  | 86.8       | 87.6       | 0.8      |
| 施設維持補修費比率   |    | 90.4  | 91.5       | 88.3       | △3.2     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 309.0 | 319.9      | 351.8      | 31.9     |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 3.4   | 3.4        | 3.9        | 0.5      |
| 一般財源充当比率    |    | 96.3  | 96.4       | 95.9       | △0.5     |

令和5年度（2023年度）

|   |           |            |             |       |             |                          |         |  |  |  |
|---|-----------|------------|-------------|-------|-------------|--------------------------|---------|--|--|--|
| 管理事業名   | まちづくり計画事業 |            |             |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成                |         |  |  |  |
|   |           |            |             |       |             | 政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり |         |  |  |  |
|   |           |            |             |       |             | 施策 1 土地利用誘導と良好な景観形成      |         |  |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計      | (款) 8      | 土木費         | (項) 5 | 都市計画費       | (目) 1                    | 都市計画総務費 |  |  |  |
| 部局名   | 都市計画部     | 予算執行<br>所属 | 都市計画室・計画調整室 |       |             |                          |         |  |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>【目的】都市計画法、景観法・吹田市景観まちづくり条例、屋外広告物法・吹田市屋外広告物条例、千里ニュータウン再生指針等に基づき、市民、事業者、専門家等及び行政の相互の協働により地域特性を生かしたまちづくりを推進する。<br>【概要】審議会の運営、法令等に基づく助言や指導、地域課題解決のための計画策定等の協働のまちづくり、また、都市計画施設整備のための基金の管理等必要な事業を行う。 |           |            |             |       |             |                          |         |  |  |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                           | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                                     |
|-------------------------------|----|-------|-------|-------|---|
| 都市計画審議会に諮問した地区整備計画・景観重点地区の地区数 | 地区 | 4・4   | 0・0   | 1・1   | 地区整備計画の策定地区数・景観重点地区の指定地区数                 |
| 景観の事前協議等受付件数                  | 件  | 340   | 435   | 350   | 吹田市景観まちづくり条例に基づく事前協議等受付件数                 |
| 屋外広告物許可申請書の受付件数               | 件  | 444   | 436   | 472   | 吹田市屋外広告物条例に基づく許可申請書の受付件数                  |
| 千里ニュータウンのまちづくり指針チェックリスト指導件数   | 件  | 3     | 2     | 5     | これまで育まれてきた千里ニュータウンのみどり豊かでゆとりある良好な住環境の発展継承 |

II 活動実績・成果

|   |   |
|---|---|
| <p>【成果指標1】都市計画審議会に諮問した地区整備計画・景観重点地区の地区数についての評価<br/>・地区整備計画や景観重点地区について、地権者等と協議等を行い、令和5年度諮問を行った。</p> <p>【成果指標2・3】景観の事前協議等受付件数及び屋外広告物許可申請書の受付件数についての評価<br/>・良好な景観形成を図るため、吹田市景観まちづくり条例に基づく事前協議の手続きにおいて、必要に応じて専門的立場の「景観アドバイザー」による会議での助言や良好な景観をつくりだすための具体的な方法をイラストや写真等を用いてわかりやすく紹介する「吹田市景観デザインマニュアル」を活用しながら、開発事業者に対する指導・誘導を行った。<br/>・屋外広告物については許可申請等の手続きの際には、屋外広告物に関する規制や手続き等についてわかりやすくまとめた「屋外広告物のおしり」や、屋外広告物による良好な景観形成について記載した「吹田市屋外広告物ガイドライン」を活用し、吹田市屋外広告物条例に基づく規制・誘導を行い、地域特性を生かしたまちづくりを推進した。</p> <p>【成果指標4】千里ニュータウンのまちづくり指針チェックリスト指導件数についての評価<br/>・千里ニュータウン地域における開発事業等については、「千里ニュータウンのまちづくり指針」に基づき周辺環境と調和した土地利用へと誘導を図った。</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】<br/>・経常費用の主なものについては、給与関係費が310,198千円で75.1%を占めている。<br/>・物件費は22,526千円で5.5%となっており、そのうち委託料が12,713千円と約半分を占めている。地域特性を生かしたまちづくりの実現に向けての情報収集及び検討を行った。<br/>・今後の都市計画事業等の財源として活用するため、861,476千円を都市計画施設整備基金に積み立てた。</p> |
|---|---|

III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>本事業内容の多くは、職員の力により、地域特性を生かしたまちづくりに向けた企画・立案や市民主体のまちづくり活動への支援・啓発、開発事業者との協議・調整を行うもの。業務内容が多岐にわたっており、市民・事業者・専門家等との協働によるまちづくりを進めるうえで、職員の専門的知識や技術力の向上、将来的な業務の伝承が必要であり、あわせて庁内関係部局の意識向上と部局間のさらなる連携が必要。</p> |  |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 148,019     | 138,833     | △9,186    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 123,354     | 110,678     | △12,676   |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 24,133      | 27,623      | 3,490     |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | 532         | 532         | -         |
| 有形固定資産   | 1,371,146   | 1,370,614   | △532      | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 1,368,796   | 1,368,796   | -         | 固定負債        | 613,172     | 528,677     | △84,495   |
| 建物・工作物   | 0           | 0           | -         | 地方債         | 389,665     | 278,987     | △110,678  |
| リース資産    | 2,349       | 1,818       | △532      | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 221,689     | 248,404     | 26,714    |
| 無形固定資産   | 6,008       | 1,023       | △4,985    | リース債務       | 1,818       | 1,286       | △532      |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 761,191     | 667,509     | △93,681   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 9,069,424   | 9,779,064   | 709,640   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | 0           | 0           | -         |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 8,453,461   | 9,074,937   | 621,476   |             |             |             |           |
| 出資金      | 597,200     | 597,200     | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | 1,487,419   | 1,487,419   | -         |             |             |             |           |
| 基金       | 6,368,842   | 6,990,318   | 621,476   | 純資産の部合計     | 9,069,424   | 9,779,064   | 709,640   |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 9,830,615   | 10,446,574  | 615,959   | 負債及び純資産の部合計 | 9,830,615   | 10,446,574  | 615,959   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度     | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -         | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -         | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 5,039     | 4,222      | 4,848      | 626       |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 10,445    | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | 655       | 931        | 230        | △701      |
| 財産収入              | 15        | 10         | 15         | 6         |
| 寄附金               | 1,000     | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | -         | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | 744       | 744        | 2,253      | 1,509     |
| その他               | 2,304     | 2,308      | 2,324      | 17        |
| 経常収入 小計(a)        | 20,202    | 8,214      | 9,671      | 1,456     |
| 給与関係費             | 297,315   | 289,080    | 310,198    | 21,118    |
| 物件費               | 66,371    | 31,315     | 22,526     | △8,790    |
| 維持補修費             | 803       | 93         | 1,316      | 1,223     |
| 社会保障扶助費           | -         | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 1,749     | 1,546      | 1,517      | △30       |
| 特別会計への繰出金         | -         | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 5,176     | 5,517      | 5,517      | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -         | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 22,659    | 24,133     | 27,623     | 3,490     |
| 退職手当引当金繰入額        | 31,046    | 12,631     | 39,523     | 26,891    |
| 支払利息              | 7,706     | 6,164      | 4,722      | △1,441    |
| その他               | -         | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 432,825   | 370,480    | 412,941    | 42,461    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △412,622  | △362,266   | △403,271   | △41,005   |
| 特別収入              | -         | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -         | -          | -          | -         |
| その他               | -         | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | -         | -          | -          | -         |
| 特別費用              | -         | -          | -          | -         |
| 固定資産除売却損          | -         | 0          | -          | △0        |
| その他               | -         | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | -         | 0          | -          | △0        |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | -         | △0         | -          | 0         |
| 一般財源調整額(g)        | -         | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △412,622  | △362,266   | △403,271   | △41,005   |
| 一般財源充当額           | 1,541,819 | 506,287    | 1,342,911  | 836,624   |
| 一般会計からの繰入金        | -         | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -         | -          | -          | -         |
| 再計                | 1,129,196 | 144,021    | 939,640    | 795,619   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 20,202     | 8,214      | 9,671      | 1,456     |
| 行政サービス活動支出   | 417,287    | 370,490    | 377,220    | 6,730     |
| 行政サービス活動収支差額 | △397,084   | △362,276   | △367,549   | △5,274    |
| 投資活動収入       | -          | 170,000    | 10,000     | △160,000  |
| 投資活動支出       | 1,007,085  | 182,520    | 861,476    | 678,956   |
| 投資活動収支差額     | △1,007,085 | △12,520    | △851,476   | △838,956  |
| 財務活動収入       | -          | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 137,649    | 131,491    | 123,886    | △7,606    |
| 財務活動収支差額     | △137,649   | △131,491   | △123,886   | 7,606     |
| 収支差額 合計      | △1,541,819 | △506,287   | △1,342,911 | △836,624  |
| 一般財源充当額      | 1,541,819  | 506,287    | 1,342,911  | 836,624   |
| 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】基金     | 都市計画施設整備基金<br>861,476千円を積立て、240,000千円繰入れ<br>(621,476千円) |
| 【BS】地方債    | 大阪外環状線鉄道建設事業における地方債の返済による減<br>△110,678千円                |
| 【PL】物件費    | 主に用途地域等一斉見直し検討委託業務終了に伴う減<br>△10,382千円                   |
| 【PL】維持補修費  | 1,316千円(1,223千円)の主な増は修繕料<br>千里ニュータウンまちづくり事業 1,228千円     |
| 【CF】投資活動支出 | 都市計画施設整備基金への積立て<br>861,476千円                            |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位          | 令和3年度       | 令和4年度    | 令和5年度    |
|-------------|-------------|----------|----------|
| 市民1人当たりのコスト | コスト 1,143円  | 972円     | 1,080円   |
|             | 実績 378,781人 | 381,238人 | 382,336人 |
|             | 円           | 円        | 円        |
|             | 実績          |          |          |

分析内容  
市民1人あたり、1,080円のコストがかかっている。令和6年3月31日現在の吹田市の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  | 367,113    | 3,213        | 41.15      |
| 会計年度任用等 | 10,083     | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 138        | -            | -          |
| 合計      | 377,334    | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度            | 令和3年度         | 令和4年度<br>A    | 令和5年度<br>B   | 差<br>B-A |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 施設老朽化比率     |               | -             | -             | -            | -        |
| 施設維持補修費比率   | 80300000.0    | 9295000.0     | 131560000.0   | 122265000.0  |          |
| 経常費用対公共資産比率 | 43282459800.0 | 37047988500.0 | 41294112900.0 | 4246124400.0 |          |
| 徴収不能引当率     |               | -             | -             | -            | -        |
| 受益者負担比率     | 1.2           | 1.1           | 1.2           | 0.1          |          |
| 一般財源充当比率    | 98.7          | 74.0          | 98.6          | 24.6         |          |

令和5年度（2023年度）

|  |        |            |        |       |             |           |                     |  |
|--|--------|------------|--------|-------|-------------|-----------|---------------------|--|
| 管理事業名  | 公園緑地事業 |            |        |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成 |                     |  |
|  |        |            |        |       |             | 政策 1      | みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり |  |
|  |        |            |        |       |             | 施策 3      | みどりの保全と創出           |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計   | (款) 8      | 土木費    | (項) 5 | 都市計画費       | (目) 2     | 公園整備費               |  |
| 部局名  | 土木部    | 予算執行<br>所属 | 公園みどり室 |       |             |           |                     |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>公園緑地等は市民生活にうおいと安らぎを与え、また憩いの場や災害時の避難地となる。そして適切な公園緑地等の維持管理を図ることにより、市民及び利用者が安全に安心して利用していただき、満足してもらう。<br><b>【概要】</b><br>・樹木の剪定、除草、施設の点検及び修繕などの維持管理<br>・公園緑地等の整備<br>・公園緑地等の管理に関する協議及び許可 |        |            |        |       |             |           |                     |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名             | 単位 | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 指 標 の 定 義              |
|-------------------|----|--------|--------|--------|------------------------|
| 市で管理する都市公園等の管理面積  | ha | 222.41 | 222.41 | 222.81 | 吹田市管理の都市公園・遊園・緑地・緑道の面積 |
| 緑あふれる未来サポーター登録団体数 | 団体 | 96     | 92     | 89     | 市民協働による維持管理の団体数        |
|                   |    |        |        |        |                        |
|                   |    |        |        |        |                        |

II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・紫金山公園の魅力向上に係るワークショップを実施。</li> <li>・指定管理者による公園管理（健都レールサイド公園・江坂公園・桃山公園）。</li> <li>・老朽化対策（公園遊具の改築更新）を実施。</li> <li>・緑化重点地区の1公園・2遊園の再整備工事を実施。</li> <li>・公園便所の新設工事を1公園、実施設計を3公園実施。</li> </ul> <p><b>【成果指標1】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開発行為に伴う移管により1公園・1遊園が増加したこと、管理面積の精査により、面積が0.4ha増加した。</li> </ul> <p><b>【成果指標2】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緑あふれる未来サポーターの登録団体数は、高齢化による会員数の減少等により減少した。</li> </ul> |  |
|---|--|

III 課題と今後の取組

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園等の管理については、これまでのような市による管理のほか、民間や、市民、ボランティアを含めた多様な主体の参画による管理形態を模索し、様々な利用ニーズに対応した、適切な維持管理・運営に努める。</li> <li>・主要公園の魅力向上事業は、都市公園の将来像策定に向けた関係者の合意形成や、公園協議会の良好な運営等に努める。</li> <li>・遊園環境整備助成金、緑あふれる未来サポーター制度について見直しを行い、より継続しやすい新たな制度に統合した。令和6年度から運用を始めており、今後はその効果検証が必要。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後も公園等を安心安全に利用できるよう、施設や樹木等の計画的な調査や維持補修の継続した実施が必要である。</li> <li>・公園の整備は、遊具や便所等の改築更新など、老朽化やバリアフリー対策を継続して実施する必要があり、長寿命化計画等により事業の平準化を図る必要がある。</li> <li>・南吹田緑化重点地区に続き、補助金等を活用し、老朽化した公園の再整備を検討。</li> </ul> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 165,472     | 125,855     | △39,618   |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 125,855     | 88,746      | △37,108   |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 16,724      | 18,135      | 1,411     |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | 22,894      | 18,973      | △3,921    |
| 有形固定資産   | 200,420,064 | 200,841,758 | 421,694   | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 199,037,737 | 199,545,928 | 508,191   | 固定負債        | 903,298     | 886,423     | △16,874   |
| 建物・工作物   | 1,306,942   | 1,244,645   | △62,297   | 地方債         | 704,319     | 691,772     | △12,546   |
| リース資産    | 75,384      | 51,185      | △24,200   | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 150,494     | 165,140     | 14,645    |
| 無形固定資産   | 731         | 683         | △48       | リース債務       | 48,485      | 29,512      | △18,973   |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 1,068,770   | 1,012,278   | △56,492   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 199,352,024 | 199,830,163 | 478,139   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | 0           | 0         |
| 重要物品     | 0           | 0           | 0         | 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      | 200,420,794 | 200,842,441 | 421,647   |
| 資産の部合計   | 200,420,794 | 200,842,441 | 421,647   | 負債及び純資産の部合計 | 200,420,794 | 200,842,441 | 421,647   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -          | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -          | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 59,676     | 55,397     | 70,826     | 15,429    |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 44,000     | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | -          | -          | -          | -         |
| 財産収入              | -          | -          | -          | -         |
| 寄附金               | 32,478     | 37,555     | 50,926     | 13,371    |
| 他会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 1,039      | 115        | 474,569    | 474,454   |
| 経常収入 小計(a)        | 137,193    | 93,068     | 596,321    | 503,253   |
| 給与関係費             | 238,588    | 238,771    | 251,749    | 12,978    |
| 物件費               | 659,524    | 709,710    | 765,921    | 56,211    |
| 維持補修費             | 261,587    | 125,786    | 168,951    | 43,165    |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 3,432      | 80,585     | 3,568      | △77,017   |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 55,265     | 111,198    | 140,857    | 29,660    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 14,922     | 16,724     | 18,135     | 1,411     |
| 退職手当引当金繰入額        | 21,087     | 17,628     | 23,160     | 5,532     |
| 支払利息              | 7,287      | 5,960      | 4,784      | △1,176    |
| その他               | 1,255      | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 1,262,946  | 1,306,361  | 1,377,125  | 70,764    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △1,125,753 | △1,213,293 | △780,804   | 432,489   |
| 固定資産売却益           | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 65,466     | 174,020    | 81,473     | △92,547   |
| 特別収入 小計(d)        | 65,466     | 174,020    | 81,473     | △92,547   |
| 固定資産除売却損          | -          | 8,071      | -          | △8,071    |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | -          | 8,071      | -          | △8,071    |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 65,466     | 165,949    | 81,473     | △84,477   |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △1,060,288 | △1,047,344 | △699,331   | 348,013   |
| 一般財源充当額           | 1,223,155  | 1,286,383  | 1,155,809  | △130,574  |
| 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         | 162,867    | 239,039    | 456,478    | 217,439   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 137,193    | 93,068     | 122,453    | 29,385    |
|              | 1,197,567  | 1,189,061  | 1,220,211  | 31,150    |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,060,374 | △1,095,994 | △1,097,758 | △1,764    |
| 投資活動収入       | 27,331     | 193,681    | 68,811     | △124,870  |
| 投資活動支出       | -          | 291,026    | 54,314     | △236,712  |
| 投資活動収支差額     | 27,331     | △97,345    | 14,497     | 111,842   |
| 財務活動収入       | 53,100     | 158,500    | 76,200     | △82,300   |
| 財務活動支出       | 243,211    | 251,544    | 148,748    | △102,796  |
| 財務活動収支差額     | △190,111   | △93,044    | △72,548    | 20,496    |
| 収支差額 合計      | △1,223,155 | △1,286,383 | △1,155,809 | 130,574   |
| 一般財源充当額      | 1,222,952  | 1,286,383  | 1,155,809  | △130,574  |
| 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】<br>土地           | 公園の開設及び開発行為に伴う移管・帰属による増(藤白台けやき公園、青葉丘南第3遊園、江の木町コミュニティパーク) |
| 【CF】<br>投資活動支出       | 魅力向上事業に伴う大規模公共施設等整備がなかったことによる減                           |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 魅力向上事業に伴う整備負担金がなくなったことによる減                               |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位    | 令和3年度 | 令和4年度      | 令和5年度      |            |
|-------|-------|------------|------------|------------|
| 市民一人  | コスト   | 3,334円     | 3,427円     | 3,602円     |
|       | 実績    | 378,781人   | 381,238人   | 382,336人   |
| 公園等1㎡ | コスト   | 568円       | 587円       | 618円       |
|       | 実績    | 2,224,100㎡ | 2,224,100㎡ | 2,228,100㎡ |

分析内容  
実績及び経常費用ともに大きな増減はなく、単位当たりのコストは微増となった。

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  | 245,701    | 5,836        | 27.36      |
| 会計年度任用等 | 47,343     | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 293,044    | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 67.0  | 64.7       | 66.9       | 2.2      |
| 施設維持補修費比率   |    | 17.9  | 3.4        | 4.5        | 1.1      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 86.4  | 35.3       | 36.7       | 1.4      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 4.7   | 4.2        | 5.1        | 0.9      |
| 一般財源充当比率    |    | 84.9  | 74.3       | 81.2       | 6.9      |

令和5年度（2023年度）

|   |            |            |       |       |             |                        |         |  |
|---|------------|------------|-------|-------|-------------|------------------------|---------|--|
| 管理事業名   | 総合的自転車対策事業 |            |       |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成              |         |  |
|   |            |            |       |       |             | 政策 2 安全・快適な都市を支える基盤づくり |         |  |
|   |            |            |       |       |             | 施策 4 交通環境の整備           |         |  |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計       | (款) 8      | 土木費   | (項) 5 | 都市計画費       | (目) 4                  | 自転車駐車場費 |  |
| 部局名   | 土木部        | 予算執行<br>所属 | 総務交通室 |       |             |                        |         |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>目的]</b><br>駅周辺における自転車等駐車場の確保及び自転車等（原付、自動二輪を含む）の放置防止策を実施する。<br><b>【概要】</b><br>自転車等放置禁止区域内での放置防止啓発、指導及び自転車等放置禁止区域外の放置自転車等の移送を実施する。<br>駅周辺に自転車駐車場を設置、運営し、市が定める場所への駐車を促進することにより、駅前の美観の維持を行う。<br>自転車コールセンターを設置し、移送された自転車等の返還及び自転車駐車場についての問い合わせへの対応を行う。 |            |            |       |       |             |                        |         |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名       | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指 標 の 定 義                    |
|-------------|----|-------|-------|-------|------------------------------|
| 放置自転車の移送台数  | 台  | 3,508 | 3,485 | 3,503 | 1年間に市内放置禁止区域内外から移送した放置自転車の台数 |
| 自転車駐車場の利用状況 | %  | 73.9  | 76.5  | 78.4  | 収容可能台数に対する利用台数の割合            |
|             |    |       |       |       |                              |
|             |    |       |       |       |                              |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>自転車駐車場の利用促進施策が一巡しているため、放置自転車は減少傾向にある。今年度については撤去の回数等により移送台数は微増している。今後も撤去日時等を工夫し、目的を見据えながら経費の節減に努めている。</p> <p>自転車駐車場の利用状況については、利用者が減少している原付置き場を自転車置き場に振り替える等の処置を行った結果、増加している。</p> |  |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

|   |   |
|---|---|
| <p>自転車駐車場は、昭和55年(1980年)に供用開始したJR吹田駅前西自転車駐車場で40年が経過し、市内31か所ある自転車駐車場のうち、ほとんどの自転車駐車場は建設後10年以上が経過している。</p> <p>経過年数の増加に伴い付属設備の老朽化も進み、また電動自転車の普及により、建設当時より自転車の重量化、子乗せ装置等の大型化が進んでおり、利用者のニーズに対応できていない部分がある。</p> | <p>今後、設備の更新及び施設の維持に関しては、費用がこれまで以上にかかることもあり、老朽化した施設にどれだけのコストをかけて施設の長寿命化を図るか等、関係室課とも協議し、計画的に進めていく必要があると考えている。</p> |
|---|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     |           | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     | 現金預金      | -           | -           | -         | 流動負債        | 63,488      | 45,175      | △18,312   |
|          | 未収金       | -           | -           | -         | 地方債         | 38,338      | 19,102      | △19,236   |
|          | 財政調整基金    | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
|          | 短期貸付金     | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 3,325       | 3,461       | 135       |
|          | 徴収不能引当金   | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他の流動資産 | -         | -           | -           | リース債務     | 2,588       | 3,377       | 789         |           |
| 有形固定資産   | 3,815,632 | 3,712,025   | △103,606    | その他の流動負債  | 19,236      | 19,236      | -           |           |
| 事業用資産    | 土地        | 1,643,577   | 1,643,577   | -         | 固定負債        | 329,364     | 304,451     | △24,913   |
|          | 建物・工作物    | 2,169,467   | 2,026,182   | △143,285  | 地方債         | 145,482     | 126,380     | △19,102   |
|          | リース資産     | 2,588       | 15,757      | 13,169    | 長期借入金       | -           | -           | -         |
|          | 建設仮勘定     | -           | 26,509      | 26,509    | 退職手当引当金     | 29,992      | 31,036      | 1,044     |
|          | 無形固定資産    | 3,431       | 3,431       | -         | リース債務       | -           | 12,381      | 12,381    |
|          | 有形固定資産    | -           | -           | -         | その他の固定負債    | 153,891     | 134,654     | △19,236   |
|          | 土地        | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 392,852     | 349,626     | △43,226   |
|          | 建物・工作物    | -           | -           | -         | 純資産         | 3,462,519   | 3,434,888   | △27,631   |
|          | 建設仮勘定     | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | 3,462,519   | 3,434,888   | △27,631   |
|          | 重要物品      | 36,308      | 69,058      | 32,750    | 負債及び純資産の部合計 | 3,855,371   | 3,784,515   | △70,857   |
| 図書資料     | -         | -           | -           |           |             |             |             |           |
| 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   | 3,855,371 | 3,784,515   | △70,857     |           |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              |               | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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      | 339,470  | 356,968    | 363,777    | 6,809     |
|                   | 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           | 10,138   | 9,898      | 10,147     | 248       |
| 経常収入 小計(a)        | 349,608       | 366,866  | 373,924    | 7,058      |           |
| 経常費用              | 給与関係費         | 45,961   | 39,651     | 40,345     | 694       |
|                   | 物件費           | 547,520  | 546,264    | 554,780    | 8,516     |
|                   | 維持補修費         | 19,434   | 29,806     | 29,376     | △430      |
|                   | 社会保障扶助費       | -        | -          | -          | -         |
|                   | 負担金・補助金・交付金等  | 2,736    | 40,937     | 2,555      | △38,382   |
|                   | 特別会計への繰出金     | -        | -          | -          | -         |
|                   | 減価償却費         | 256,506  | 215,648    | 201,200    | △14,448   |
|                   | 徴収不能引当金繰入額    | -        | -          | -          | -         |
|                   | 賞与引当金繰入額      | 2,984    | 3,325      | 3,461      | 135       |
|                   | 退職手当引当金繰入額    | 7,225    | 2,733      | 2,644      | △89       |
| 支払利息              | 7,438         | 5,753    | 4,898      | △855       |           |
| その他               | -             | -        | -          | -          |           |
| 経常費用 小計(b)        | 889,805       | 884,117  | 839,260    | △44,857    |           |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △540,197      | △517,251 | △465,336   | 51,915     |           |
| 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      | -        | -          | 36,576     | 36,576    |
|                   | その他           | -        | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | -             | -        | 36,576     | 36,576     |           |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | -             | -        | △36,576    | △36,576    |           |
| 一般財源調整額(g)        | -             | -        | -          | -          |           |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △540,197      | △517,251 | △501,912   | 15,339     |           |
| 一般財源充当額           | 478,346       | 371,257  | 474,281    | 103,025    |           |
| 一般会計からの繰入金        | -             | -        | -          | -          |           |
| 一般会計への繰出金         | -             | -        | -          | -          |           |
| 再計                | △61,851       | △145,994 | △27,631    | 118,364    |           |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 349,608  | 366,866    | 373,924    | 7,058     |
| 行政サービス活動支出   | 628,406  | 668,051    | 636,881    | △31,171   |
| 行政サービス活動収支差額 | △278,798 | △301,186   | △262,957   | 38,229    |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 130,044  | -          | 150,037    | 150,037   |
| 投資活動収支差額     | △130,044 | -          | △150,037   | △150,037  |
| 財務活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 69,504   | 70,071     | 61,288     | △8,784    |
| 財務活動収支差額     | △69,504  | △70,071    | △61,288    | 8,784     |
| 収支差額 合計      | △478,346 | △371,257   | △474,281   | △103,025  |
| 一般財源充当額      | 478,346  | 371,257    | 474,281    | 103,025   |
| 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】<br>使用料及び<br>手数料 | 自転車駐車場利用数の増<br>(6,809千円の増加)   |
| 【PL】<br>維持補修費        | JR吹田駅前西自転車駐車場塗装修繕(4,949千円)、江坂中央自転車駐車場上部屋根緊急修繕(3,245千円)、キャッシュレスシステム修繕(6,462千円) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位       | 令和3年度       | 令和4年度   | 令和5年度   |
|----------|-------------|---------|---------|
| 駐車スペース1台 | コスト 30,241円 | 23,067円 | 30,454円 |
|          | 実績 19,449円  | 19,457円 | 19,700円 |
| 自転車移送1台  | コスト 37,872円 | 34,447円 | 36,141円 |
|          | 実績 3,508円   | 3,485円  | 3,503円  |

「経常費用小計(b)」のうち、(目)自転車駐車場費は分599,960千円で、自転車駐車場駐車スペース1台あたり、年間30,454円のコストが生じている。  
内「経常費用小計(b)」のうち、(目)交通対策費は126,604千円で、移送1台あたり、36,141円のコストが生じている。

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用  | 43,505     | 332          | 5.14       |
| 会計年度任用等 | 3,135      | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 46,460     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     | 63.7  | 65.0       | 67.5       | 2.5      |
| 施設維持補修費比率   | 0.2   | 0.5        | 0.5        | 0.0      |
| 経常費用対公共資産比率 | 10.8  | 14.3       | 13.5       | △0.8     |
| 徴収不能引当率     | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     | 38.2  | 40.4       | 43.3       | 2.9      |
| 一般財源充当比率    | 57.8  | 50.3       | 55.9       | 5.6      |

令和5年度（2023年度）

|  |        |            |        |       |             |                          |       |  |
|--|--------|------------|--------|-------|-------------|--------------------------|-------|--|
| 管理事業名  | 緑化推進事業 |            |        |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成                |       |  |
|  |        |            |        |       |             | 政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり |       |  |
|  |        |            |        |       |             | 施策 3 みどりの保全と創出           |       |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計   | (款) 8      | 土木費    | (項) 5 | 都市計画費       | (目) 5                    | 緑化推進費 |  |
| 部局名  | 土木部    | 予算執行<br>所属 | 公園みどり室 |       |             |                          |       |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>【目的】<br>・緑地の保全、緑化の推進に関する施策の実施や、これらに関連する計画・方針等の策定により、みどりのまちづくりを推進。<br>【概要】<br>・民有地の緑化を推進するため、みどりに関する協定の締結や助成制度の活用を図る。<br>・みどりのまちづくりの普及・啓発による市民意識の向上を目指し、花とみどりの情報センター主催による「花と緑のフェア」への出展などを実施。<br>・みどりの現況等を適切に把握し、計画的に事業を実施するための基礎調査や「みどりの基本計画」等の計画・方針策定を行う。 |        |            |        |       |             |                          |       |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名         | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指 標 の 定 義                           |
|---------------|----|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| 啓発資料の配布数      | 件  | 124   | 487   | 20    | 市民への民有地緑化制度啓発用資料の配布数<br>「令和4年度から変更」 |
| みどりの協定締結団体数   | 団体 | 31    | 31    | 31    | みどりの協定を締結している団体数<br>「令和4年度から変更」     |
| 保護樹木及び保護樹林指定数 | 件  | 56    | 56    | 55    | 保護樹木の指定本数及び保護樹林の指定箇所数の累計            |
|               |    |       |       |       |                                     |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標（活動指標）1】<br/>         ・啓発資料の配布数について、令和5年度は民有地緑化に係る助成制度見直しに取り組むため、新規募集を控えたことによる減。</p> <p>【成果指標（活動指標）2】<br/>         ・みどりの協定締結団体数については、横ばいで推移。</p> <p>【成果指標（活動指標）3】<br/>         ・保護樹木及び保護樹林の指定数については、横ばいで推移。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】<br/>         経常費用の主なものについては、給与関係費42,089千円となっており、約75%を占めている。</p> |  |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>みどりの協定制度や樹木等保護制度は協定締結や指定後、継続的な制度となっており、当初の意識が薄れているものもある。その他の助成金制度についても実績が無い、または少ないため、全体的に見直しが必要となっている。</p> <p>これらの制度について、生垣設置事業助成金制度は廃止、みどりの協定制度の支援内容は一部見直し、令和6年度から運用を始めたところである。</p> <p>今後は、見直し後の効果を検証しつつ、より良い緑化の推進が図れるよう、取組みを継続していく。</p> |  |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 3,099       | 3,897       | 798       |
| 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       | 3,099       | 3,897       | 798       |
| 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        | 27,954      | 34,939      | 6,986     |
| 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     | 27,954      | 34,939      | 6,986     |
| 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      | 31,053      | 38,837      | 7,784     |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 648,601     | 621,237     | △27,364   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 679,654     | 660,074     | △19,581   |             |             |             |           |
| 出資金      | 390         | 390         | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 基金       | 679,264     | 659,684     | △19,581   |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | 648,601     | 621,237     | △27,364   |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 679,654     | 660,074     | △19,581   | 負債及び純資産の部合計 | 679,654     | 660,074     | △19,581   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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               | 20      | -          | -          | -20       |
| 他会計からの繰入金         | -       | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -       | -          | 1          | 1         |
| その他               | 7       | 27         | 28         | 21        |
| 経常収入 小計(a)        | 27      | 27         | 29         | 2         |
| 給与関係費             | 34,279  | 34,648     | 42,089     | 7,442     |
| 物件費               | 973     | 2,538      | 1,107      | △1,431    |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 10      | 191        | 275        | 84        |
| 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          | 2,782   | 3,099      | 3,897      | 798       |
| 退職手当引当金繰入額        | 1,017   | 2,592      | 8,787      | 6,195     |
| 支払利息              | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 39,060  | 43,068     | 56,156     | 13,088    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △39,033 | △43,042    | △56,127    | △13,085   |
| 特別収入              | -       | -          | -          | -         |
| 特別支出              | -       | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | -       | -          | -          | -         |
| 特別費用              | -       | -          | -          | -         |
| 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) | △39,033 | △43,042    | △56,127    | △13,085   |
| 一般財源充当額           | 38,737  | 42,627     | 48,451     | 5,823     |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △296    | △414       | △7,676     | △7,262    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 27      | 27         | 29         | 2         |
| 行政サービス活動支出   | 40,764  | 42,634     | 48,372     | 5,738     |
| 行政サービス活動収支差額 | △40,737 | △42,607    | △48,343    | △5,736    |
| 投資活動収入       | 2,000   | -          | -          | -2,000    |
| 投資活動支出       | -       | 20         | 107        | 87        |
| 投資活動収支差額     | 2,000   | △20        | △107       | △127      |
| 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      | △38,737 | △42,627    | △48,451    | △5,823    |
| 一般財源充当額      | 38,737  | 42,627     | 48,451     | 5,823     |
| 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】<br>出資金   | (公財)大阪みどりのトラスト協会 出捐金<br>390千円   |
| 【BS】<br>基金    | 吹田市緑化推進基金<br>19,581千円の繰入 3事業に充当 |
| 【PL】<br>給与関係費 | 月平均従事人数が約1人増加したことによる増           |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度                    | 令和4年度    | 令和5年度    |
|------|--------------------------|----------|----------|
| 市民一人 | コスト<br>103円              | 113円     | 147円     |
|      | 実績<br>378,781人           | 381,238人 | 382,336人 |
|      | 円                        | 円        | 円        |
| 分析内容 | 市民1人あたりコストは前年比約130%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  | 54,774     | 146          | 5.79       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 54,774     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | 95.0  | 99.9       | 99.9       | 0.0      |

令和5年度（2023年度）

|   |                |            |        |       |             |                          |               |  |
|---|----------------|------------|--------|-------|-------------|--------------------------|---------------|--|
| 管理事業名   | 花とみどりの情報センター事業 |            |        |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成                |               |  |
|   |                |            |        |       |             | 政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり |               |  |
|   |                |            |        |       |             | 施策 3 みどりの保全と創出           |               |  |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計           | (款) 8      | 土木費    | (項) 5 | 都市計画費       | (目) 7                    | 花とみどりの情報センター費 |  |
| 部局名   | 土木部            | 予算執行<br>所属 | 公園みどり室 |       |             |                          |               |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>花とみどりに関する情報の普及を図るとともに、花とみどりにふれあう市民相互の交流の場を提供し、もって緑化意識の高揚に資することを目的に、花とみどりの情報センターを設置し、指定管理者制度による施設の管理運営を行う。<br><b>【概要】</b><br>花とみどりの情報センター管理事業（花とみどりの情報センターを運営）<br>千里ニュータウンプラザ管理事業（千里ニュータウンプラザ内に設置している花とみどりの情報センターの建設費の負担や維持管理） |                |            |        |       |             |                          |               |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名          | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度  | 令和5年度  | 指 標 の 定 義                              |
|----------------|----|-------|--------|--------|--|
| 利用者数           | 人  | 7,905 | 14,151 | 14,072 | 来館者数と館外講座等参加者数の合計。                     |
| 公園でのイベント企画参加者数 | 人  | 2,941 | 4,455  | 2,922  | 都市公園等でのイベント等企画への参加者数の合計。               |
| 主催講座参加者数       | 人  | 706   | 893    | 834    | 講習会や講座への参加者数の合計。                       |
| 講座参加者の満足度      | %  | 98    | 96     | 96     | 講習会や講座への参加者アンケートに「満足」と回答した割合。（目標70%以上） |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】 利用者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度14,072人（前年比：79人の減）</li> <li>利用者数は概ね同水準を保っている。</li> </ul> <p>【成果指標2】 公園でのイベント企画参加者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度2,922人（前年比：1,533人の減）</li> <li>参加者の減は、花と緑のフェアをはじめ、各企画への参加者が全体的に減少したことによる。</li> </ul> <p>【成果指標3】 主催講座参加者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>参加者数834人（前年比：59人の減）</li> <li>参加者数は概ね同水準を保っている。</li> </ul> <p>【成果指標4】 講座参加者の満足度についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度：96%（前年度：96%で増減なし）</li> <li>指定管理者と設定した目標は70%以上であるが、常に高い水準を維持。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PFI事業による設計建設に係るサービス購入料の支払いが令和13年度まで継続する。施設の老朽化比率は比較的低い。</li> </ul> |  |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

|  |   |
|--|---|
| <p>令和3年度から1館での運営となったが、出張相談や講習、地域での花壇づくりの支援や、まちの樹木への関心を高める市内の樹木ガイドの取組みなど、施設内にとどまらない、市内各所で幅広く事業展開。</p> <p>公園でのイベント企画参加者は令和4年度より減少しているが、令和5年度は市内各所でイベントが盛んに行われるようになり、参加者の選択肢が広がったことにより分散したと考えられる。</p> <p>主催講座等の参加者アンケート結果から、講座内容について常に高い満足度を得ている。</p> | <p>今後はさらに市民の認知度向上や幅広い世代の参加を増やすための企画、PR、アンケート分析等に力を入れ、施設の設置目的を果たしていくことが必要。</p> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 10,093      | 10,124      | 32        |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 9           | 9           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 775         | 806         | 32        |
| 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   | 47,948      | 46,727      | △1,222    | その他流動負債     | 9,309       | 9,309       | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 固定負債        | 81,504      | 72,441      | △9,063    |
| 建物・工作物   | 47,948      | 46,727      | △1,222    | 地方債         | 45          | 36          | △9        |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 6,988       | 7,243       | 255       |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | 74,471      | 65,162      | △9,309    |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 91,597      | 82,565      | △9,031    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | △43,648     | △35,839     | 7,810     |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △43,648     | △35,839     | 7,810     |
| 重要物品     | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 47,948      | 46,727      | △1,222    |
| 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   | 47,948      | 46,727      | △1,222    |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -       | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -       | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 14      | 23         | 15         | △7        |
| 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               | 45      | 43         | 36         | △7        |
| 経常収入 小計(a)        | 59      | 66         | 51         | △15       |
| 給与関係費             | 8,726   | 8,767      | 8,697      | △69       |
| 物件費               | 37,445  | 33,452     | 32,807     | △644      |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 8       | -          | -          | -         |
| 特別会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 17,471  | 5,284      | 1,222      | △4,062    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -       | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 695     | 775        | 806        | 32        |
| 退職手当引当金繰入額        | 131     | 648        | 628        | △20       |
| 支払利息              | 1,988   | 1,447      | 1,302      | △145      |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 66,465  | 50,372     | 45,463     | △4,909    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △66,405 | △50,307    | △45,412    | 4,895     |
| 特別収入              | -       | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | -       | -          | -          | -         |
| 特別費用              | -       | -          | -          | -         |
| 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) | △66,405 | △50,307    | △45,412    | 4,895     |
| 一般財源充当額           | 58,605  | 54,232     | 53,222     | △1,010    |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △7,801  | 3,925      | 7,810      | 3,884     |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 59      | 66         | 51         | △15       |
| 行政サービス活動支出   | 49,346  | 44,980     | 43,955     | △1,025    |
| 行政サービス活動収支差額 | △49,287 | △44,914    | △43,904    | 1,010     |
| 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       | 9,318   | 9,318      | 9,318      | -         |
| 財務活動収支差額     | △9,318  | △9,318     | △9,318     | -         |
| 収支差額 合計      | △58,605 | △54,232    | △53,222    | 1,010     |
| 一般財源充当額      | 58,605  | 54,232     | 53,222     | △1,010    |
| 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】<br>その他固定負債    | 千里ニュータウンプラザ サービス購入料2 (設計建設) 10,612千円の支出に伴う負債の減 △9,309千円 |
| 【CF】<br>行政サービス活動支出 | 江坂跡地植栽管理業務の減 △1,025千円                                   |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位    | 令和3年度        | 令和4年度     | 令和5年度     |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| 市民一人  | コスト 175 円    | 132 円     | 118 円     |
|       | 実績 378,781 人 | 381,238 人 | 382,336 人 |
| 利用者一人 | コスト 8,408 円  | 3,560 円   | 3,230 円   |
|       | 実績 7,905 人   | 14,151 人  | 14,072 人  |

分析内容 市民一人当たりのコスト、利用者一人当たりのコストはともに減少傾向にある。

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | 月平均従事人数(人)   |      |
|---------|------------|--------------|------|
|         |            | うち時間外手当等(千円) |      |
| 常勤・再任用  | 10,132     | -            | 5.79 |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -    |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -    |
| 合計      | 10,132     | -            | -    |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 50.2  | 21.5       | 23.5       | 2.0      |
| 施設維持補修費比率   |    | -     | -          | -          | -        |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 7.6   | 82.5       | 74.4       | △ 8.1    |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 0.0   | 0.0        | 0.0        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | 99.9  | 99.9       | 99.9       | 0.0      |

令和5年度（2023年度）

|   |            |            |         |       |             |                          |             |  |
|---|------------|------------|---------|-------|-------------|--------------------------|-------------|--|
| 管理事業名   | 千里山駅周辺整備事業 |            |         |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成                |             |  |
|   |            |            |         |       |             | 政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり |             |  |
|   |            |            |         |       |             | 施策 2 良好な住環境の形成           |             |  |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計       | (款) 8      | 土木費     | (項) 5 | 都市計画費       | (目) 8                    | 千里山駅周辺整備事業費 |  |
| 部局名   | 土木部        | 予算執行<br>所属 | 地域整備推進室 |       |             |                          |             |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>・踏切の安全性、駅前都市機能の不足、都市計画道路の未整備、千里山団地の老朽化という地域課題の解消を目指す。<br><b>【概要】</b><br>・駅前踏切を車両通行禁止とし、振替道路である千里山跨線橋線を整備する。<br>・駅東側においては、自転車駐車場、コミュニティ施設、駅前交通広場、都市計画道路等の整備を都市再生機構団地建替えと総合的、一体的に行っている。駅西側においては、駅へのアクセス道路の歩道整備などを行っている。 |            |            |         |       |             |                          |             |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名               | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                |
|-------------------|----|-------|-------|-------|----------------------|
| 全体事業費に対する執行业務費の割合 | %  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (執行业務費累計/総事業費)       |
| 道路整備完了延長          | %  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (道路整備完了延長/道路整備予定総延長) |
|                   |    |       |       |       |                      |
|                   |    |       |       |       |                      |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】全体事業費に対する執行业務費の割合<br/>         【成果指標2】道路整備完了延長<br/>         ・千里山駅周辺整備事業では、駅西側を中心とした都市再生整備計画に基づき、平成30年度（2018年度）に駅西側の道路改良工事等が完成し、予定していた工事は全て完了した。<br/>         ・令和元年度（2019年度）は、当該事業の成果等を客観的に判断し、住民へ分かりやすく説明することを目的とした事後評価を実施した。<br/>         ・令和5年度（2023年度）は、償還金の支払を行った。</p> |  |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

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

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 65          | 67          | 3         |
| 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       | 65          | 67          | 3         |
| 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        | 582         | 604         | 21        |
| 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     | 582         | 604         | 21        |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 647         | 671         | 24        |
| 土地       | -           | -           | -         | 純資産         | △647        | △671        | △24       |
| 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     | △647        | △671        | △24       |
| 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3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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               | -       | -          | -          | -         |
| 経常収入 小計(a)        | -       | -          | -          | -         |
| 給与関係費             | 730     | 714        | 725        | 11        |
| 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      | 18,908  | 18,908     | 18,908     | -         |
| 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      | 65         | 67         | 3         |
| 退職手当引当金繰入額        | 36      | 54         | 52         | △2        |
| 支払利息              | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 19,732  | 19,741     | 19,752     | 11        |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △19,732 | △19,741    | △19,752    | △11       |
| 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) | △19,732 | △19,741    | △19,752    | △11       |
| 一般財源充当額           | 19,753  | 19,732     | 19,728     | △3        |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | 21      | △9         | △24        | △15       |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | -       | -          | -          | -         |
| 行政サービス活動支出   | 19,753  | 19,732     | 19,728     | △3        |
| 行政サービス活動収支差額 | △19,753 | △19,732    | △19,728    | 3         |
| 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      | △19,753 | △19,732    | △19,728    | 3         |
| 一般財源充当額      | 19,753  | 19,732     | 19,728     | △3        |
| 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】<br>負担金：<br>補助金：<br>交付金等 | UR都市機構 長期割賦返済金 18,908千円 |
|                              |                         |
|                              |                         |
|                              |                         |
|                              |                         |
|                              |                         |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位     | 令和3年度       | 令和4年度    | 令和5年度    |
|--------|-------------|----------|----------|
| 市民1人   | コスト 52円     | 52円      | 52円      |
|        | 実績 378,781人 | 381,238人 | 382,336人 |
| 事業面積1㎡ | コスト 152円    | 152円     | 152円     |
|        | 実績 130,000㎡ | 130,000㎡ | 130,000㎡ |

分析内容  
・市民1人当たり52円のコストがかかっている。  
令和6年3月31日現在の吹田市人口で算出している。  
・事業面積1㎡当たり152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) | 月平均従事人数(人)   |      |
|---------|------------|--------------|------|
|         |            | うち時間外手当等(千円) |      |
| 常勤・再任用  | 844        | -            | 0.10 |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -    |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -    |
| 合計      | 844        | -            | -    |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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5年度（2023年度）

|  |              |            |         |       |             |        |                     |  |  |
|--|--------------|------------|---------|-------|-------------|--------|---------------------|--|--|
| 管理事業名  | 佐井寺西土地区画整理事業 |            |         |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6   | 都市形成                |  |  |
|  |              |            |         |       |             | 政策 1   | みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり |  |  |
|  |              |            |         |       |             | 施策 2   | 良好な住環境の形成           |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計         | (款) 8      | 土木費     | (項) 5 | 都市計画費       | (目) 13 | 佐井寺西土地区画整理費         |  |  |
| 部局名  | 土木部          | 予算執行<br>所属 | 地域整備推進室 |       |             |        |                     |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>都市計画道路と周辺低未利用地を一体的に整備することで、土地利用を誘導し、秩序ある良好なまちづくりを目指す。<br><b>【概要】</b><br>・土地区画整理<br>・都市計画道路 佐井寺片山高浜線の整備<br>・都市計画道路 豊中岸部線の整備 |              |            |         |       |             |        |                     |  |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名     | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                             |
|---------|----|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 事業進捗率   | %  | 4.7%  | 7.0%  | 13.0% | 執行事業費累計/総事業費<br>※令和5年度に総事業費の見直し実施 |
| 換地移転契約数 | 件  | 0     | 3     | 20    | 事業に伴い一時的に移転するための補償契約<br>対象69件     |
|         |    |       |       |       |                                   |
|         |    |       |       |       |                                   |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>(1) 主な活動実績<br/>令和4年11月 仮換地指定<br/>令和5年3月 造成工事着手</p> <p>(2) 令和5年度の主な業務・工事<br/>         ・佐井寺西土地区画整理事業に係る道路施設等設計業務<br/>         ・佐井寺西土地区画整理事業に係る家屋等調査業務<br/>         ・佐井寺西土地区画整理事業に係る土質調査業務（その5）<br/>         ・佐井寺西土地区画整理事業<br/>           用地補償総合技術業務（その2）<br/>         ・佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事</p> |  |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>・事業スケジュール確保のためには、引き続き用地取得や補償契約等を円滑に進めていく必要がある。</p> <p>・既成市街地における、長期間にわたる大規模造成工事であるため、地域への丁寧な説明に努めるとともに、安全性や環境への影響にも十分に配慮した上で事業推進を図る必要がある。</p> |  |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 21,615      | 33,978      | 12,363    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | -           | 22,957      | 22,957    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 10,331      | 11,020      | 689       |
| 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   | 1,259,036   | 2,669,062   | 1,410,026 | その他流動負債     | 11,283      | -           | △11,283   |
| 土地       | 1,130,786   | 1,321,975   | 191,189   | 固定負債        | 505,423     | 870,749     | 365,325   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 地方債         | 413,700     | 773,843     | 360,143   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 128,250     | 1,347,087   | 1,218,837 | 退職手当引当金     | 91,723      | 96,906      | 5,182     |
| 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      | 527,038     | 904,726     | 377,688   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 731,998     | 1,764,336   | 1,032,338 |
| 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   | 1,259,036   | 2,669,062   | 1,410,026 | 負債及び純資産の部合計 | 1,259,036   | 2,669,062   | 1,410,026 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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)     | 67,000   | 84,886     | 115,009    | 30,123    |
| 府支出金(経常費用充当)      | -        | -          | -          | -         |
| 財産収入              | -        | 2          | -          | △2        |
| 寄附金               | -        | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | 15         | 20         | 5         |
| 経常収入 小計(a)        | 67,000   | 84,903     | 115,028    | 30,125    |
| 給与関係費             | 116,356  | 121,550    | 124,808    | 3,259     |
| 物件費               | 254,516  | 229,546    | 266,725    | 37,179    |
| 維持補修費             | 18,741   | 7,579      | 91,310     | 83,731    |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 192      | 4,106      | 216        | △3,889    |
| 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          | 8,620    | 10,331     | 11,020     | 689       |
| 退職手当引当金繰入額        | 27,078   | 10,680     | 10,179     | △501      |
| 支払利息              | -        | 1,073      | 2,561      | 1,488     |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 425,504  | 384,865    | 506,820    | 121,954   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △358,504 | △299,962   | △391,791   | △91,829   |
| 特別収入              | -        | 338,952    | -          | △338,952  |
| 特別収入 小計(d)        | 492,553  | 196,851    | 653,802    | 456,951   |
| 特別費用              | -        | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | -        | -          | -          | -         |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 492,553  | 535,803    | 653,802    | 117,999   |
| 一般財源調整額(g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | 134,048  | 235,840    | 262,011    | 26,170    |
| 一般財源充当額           | 273,141  | △589,228   | 550,327    | 1,139,555 |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 407,189  | △353,388   | 812,338    | 1,165,725 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | 67,000   | 84,903     | 115,028    | 30,125     |
| 行政サービス活動支出   | 404,950  | 380,597    | 500,948    | 120,351    |
| 行政サービス活動収支差額 | △337,950 | △295,694   | △385,920   | △90,226    |
| 投資活動収入       | 455,145  | 1,211,231  | 872,583    | △338,648   |
| 投資活動支出       | 709,736  | 420,609    | 1,420,091  | 999,481    |
| 投資活動収支差額     | △254,591 | 790,622    | △547,507   | △1,338,129 |
| 財務活動収入       | 319,400  | 94,300     | 383,100    | 288,800    |
| 財務活動支出       | -        | -          | -          | -          |
| 財務活動収支差額     | 319,400  | 94,300     | 383,100    | 288,800    |
| 収支差額 合計      | △273,141 | 589,228    | △550,327   | △1,139,555 |
| 一般財源充当額      | 273,141  | △589,228   | 550,327    | 1,139,555  |
| 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】<br>事業用資産<br>建設仮勘定 | 仮換地指定に伴う換地対象者への物件等補償費に伴う増 1,218,837千円 |
| 【BS】<br>固定負債<br>地方債    | 市債発行に伴う増 360,143千円                    |
| 【PL】<br>特別収入<br>その他    | 社会資本整備総合交付金充当による増 456,951千円           |
| 【CF】<br>投資活動支出         | 先行取得用地の再取得による増 999,481千円              |

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 | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    |
|--------|-----|----------|----------|----------|
| 市民1人   | コスト | 1,123円   | 1,010円   | 1,326円   |
|        | 実績  | 378,781人 | 381,238人 | 382,336人 |
| 施行区域面積 | コスト | 2,046円   | 1,895円   | 2,497円   |
|        | 実績  | 208,000㎡ | 203,000㎡ | 203,000㎡ |

・市民1人当たり1,326円のコストがかかっている。  
令和6年3月31日現在の吹田市人口で算出している。

・施行区域面積1㎡当たり2,497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  | 142,186    | 4,898        | 16.05      |
| 会計年度任用等 | 3,746      | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 76         | -            | -          |
| 合計      | 146,008    | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | 24.5  | △73.5      | 28.6       | 102.1    |

令和5年度（2023年度）

|  |           |            |         |       |             |                          |          |  |
|--|-----------|------------|---------|-------|-------------|--------------------------|----------|--|
| 管理事業名  | 上の川周辺整備事業 |            |         |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成                |          |  |
|  |           |            |         |       |             | 政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり |          |  |
|  |           |            |         |       |             | 施策 1 土地利用誘導と良好な景観形成      |          |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計      | (款) 8      | 土木費     | (項) 5 | 都市計画費       | (目) 14                   | 上の川周辺整備費 |  |
| 部局名  | 土木部       | 予算執行<br>所属 | 地域整備推進室 |       |             |                          |          |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>・上ノ川橋から蓮華寺橋まで歩道が狭隘な300m区間に、安心・安全な歩行空間を創出し、ウォーキングや公園の健康遊具等の利用を促進することで、市民の健康増進が図れるほか、関西大学との連携を強化し、地域防災力の向上を図ることで、市民のいのちを守り、安心・安全な暮らしの向上を目指す。また、蓮華寺橋から花壇踏切までの約350m区間についても延伸区間として事業の実現を目指す。<br><b>【概要】</b><br>・暗渠化する上の川の上部空間には、安心・安全でみどりを含めた高質な歩行空間等を整備する。<br>・多機能な防災拠点である関西大学へのアクセス道路を拡幅改良し、災害時の大型活動車両の通行を確保する。 |           |            |         |       |             |                          |          |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名              | 単位  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                                       |
|------------------|-----|-------|-------|-------|---|
| 整備事業の進捗率         | %   | 2.3   | 19.0  | 53.2  | 執行业務費累計/総事業費                                |
| 整備する道路への車両誘導率    | %   | 0     | 0     | 0     | 整備後に抜け道を利用する車両台数/整備前に抜け道を利用する車両台数           |
| ぶらっと吹田ウォーキング参加者数 | 人   | 0     | 0     | 0     | 上の川周辺のぶらっと吹田ウォーキングコースで開催されるウォーキングイベントへの参加者数 |
| 地震や風水害などに対する対策   | 評価点 | -     | -     | -     | 上の川周辺住民の意識調査（吹田市民意識調査）による市民の満足度             |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p><b>【活動実績】</b><br/>         (1) 上の川遊歩道整備<br/>         (ア) 事業中区間<br/> <b>【活動実績】</b><br/>         ・基盤整備工事（大阪府発注）：吹田市分の負担<br/>         ・上の川上面整備施工計画検討ほか修正設計業務<br/>         ・上の川周辺健康増進遊具設置等検討業務<br/> <b>【成果】</b><br/>         ・事業中のため未算出<br/><br/>         (イ) 延伸区間<br/> <b>【活動実績】</b><br/>         ・遊歩道延伸検討業務<br/> <b>【成果】</b><br/>         ・事業中のため未算出<br/><br/>         (2) 花壇踏切及び橋梁改良（拡幅）<br/> <b>【活動実績】</b><br/>         ・円山町1号橋拡幅改良工事に伴う支障物移設工事補償<br/>         ・円山町1号橋拡幅改良工事<br/> <b>【成果】</b><br/>         ・事業中のため未算出</p> |  |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>事業中区間については、令和2年度に都市構造再編集中支援事業の採択を受け事業着手し、令和7年度末の完成に向けて、府市連携により事業進捗を図っている。<br/>         延伸区間については、事業実現に向け、協議調整を行っている。</p> |  |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 4,228       | 7,004       | 2,775     |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 1,064       | 4,450       | 3,386     |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 3,164       | 2,554       | △610      |
| 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   | 66,004      | 294,265     | 228,261   | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 事業用資産    | -           | -           | -         | 固定負債        | 120,710     | 469,073     | 348,363   |
| 土地       | -           | -           | -         | 地方債         | 95,086      | 446,136     | 351,050   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 25,624      | 22,937      | △2,687    |
| 建設仮勘定    | 66,004      | 294,265     | 228,261   | リース債務       | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 124,938     | 476,077     | 351,138   |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △58,934     | △181,812    | △122,878  |
| 土地       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 66,004      | 294,265     | 228,261   | 負債及び純資産の部合計 | 66,004      | 294,265     | 228,261   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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)     | 12,400  | 243,200    | -          | △243,200  |
| 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               | -       | 8,995      | 791        | △8,204    |
| 経常収入 小計(a)        | 12,400  | 252,195    | 791        | △251,404  |
| 給与関係費             | 18,888  | 32,579     | 31,896     | △683      |
| 物件費               | 13,751  | 23,112     | 5,597      | △17,515   |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 14,279  | 276,725    | 568,564    | 291,839   |
| 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          | 1,507   | 3,164      | 2,554      | △610      |
| 退職手当引当金繰入額        | △7,380  | 12,815     | △1,504     | △14,319   |
| 支払利息              | 30      | 92         | 565        | 473       |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 41,074  | 348,488    | 607,672    | 259,184   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △28,674 | △96,293    | △606,881   | △510,588  |
| 固定資産売却益           | -       | -          | -          | -         |
| その他               | 9,000   | -          | 386,500    | 386,500   |
| 特別収入 小計(d)        | 9,000   | -          | 386,500    | 386,500   |
| 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) | 9,000   | -          | 386,500    | 386,500   |
| 一般財源調整額(g)        | -       | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △19,674 | △96,293    | △220,381   | △124,088  |
| 一般財源充当額           | 27,965  | 46,274     | 97,503     | 51,229    |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | 8,291   | △50,019    | △122,878   | △72,859   |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等                | 特徴的な事項                         |
|----------------------|--------------------------------|
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 上の川遊歩道基盤整備工事(大阪府負担金) 568,564千円 |
| 【PL】<br>特別収入/その他     | 都市構造再編集中支援事業補助金 386,500千円      |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度       | 令和4年度    | 令和5年度    |
|------|-------------|----------|----------|
| 市民1人 | コスト 108円    | 914円     | 1,589円   |
|      | 実績 378,781人 | 381,238人 | 382,336人 |
|      | コスト 円       | 円        | 円        |
|      | 実績          |          |          |

分析内容  
・市民1人当たり1,589円のコストがかかっている。  
令和6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3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 12,400  | 252,195    | 791        | △251,404  |
| 行政サービス活動支出   | 50,848  | 336,285    | 610,969    | 274,685   |
| 行政サービス活動収支差額 | △38,448 | △84,090    | △610,178   | △526,088  |
| 投資活動収入       | 9,000   | -          | 386,500    | 386,500   |
| 投資活動支出       | 9,317   | 40,634     | 228,261    | 187,627   |
| 投資活動収支差額     | △317    | △40,634    | 158,240    | 198,874   |
| 財務活動収入       | 10,800  | 78,800     | 355,500    | 276,700   |
| 財務活動支出       | -       | 350        | 1,064      | 714       |
| 財務活動収支差額     | 10,800  | 78,450     | 354,436    | 275,986   |
| 収支差額 合計      | △27,965 | △46,274    | △97,503    | △51,229   |
| 一般財源充当額      | 27,965  | 46,274     | 97,503     | 51,229    |
| 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  | 30,404     | 1,813        | 3.80       |
| 会計年度任用等 | 2,542      | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 32,945     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | 46.5  | 12.3       | 11.6       | △ 0.7    |

令和5年度（2023年度）

|  |        |            |       |       |             |                          |       |  |
|--|--------|------------|-------|-------|-------------|--------------------------|-------|--|
| 管理事業名  | 市営住宅事業 |            |       |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成                |       |  |
|  |        |            |       |       |             | 政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり |       |  |
|  |        |            |       |       |             | 施策 2 良好な住環境の形成           |       |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計   | (款) 8      | 土木費   | (項) 6 | 住宅費         | (目) 1                    | 住宅管理費 |  |
| 部局名  | 都市計画部  | 予算執行<br>所属 | 住宅政策室 |       |             |                          |       |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>【目的】住宅に困窮する低額所得者が安心して住み続けられる住宅を低廉な家賃で供給する。<br>【概要】<br>・市営住宅管理事業：市営住宅の適切な入居者管理、維持管理を行う。<br>・借上型市営住宅管理事業：民間賃貸住宅を借上げ、市営住宅として管理を行う。<br>・（仮称）岸部中住宅統合建替事業：老朽化が著しく、耐震基準又は適切な居住水準を満たさない住宅を統合または集約し建替を行う。<br>・令和4年度から指定管理者制度を導入。 |        |            |       |       |             |                          |       |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名      | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指 標 の 定 義   |
|------------|----|-------|-------|-------|---|
| 目標管理戸数の達成率 | %  | 90.5  | 99.8  | 99.4  | 目標管理戸数（※）に対する管理戸数<br>※令和3年度：1,300戸、令和4・5年度：1,167戸 |
| 市営住宅使用料徴収率 | %  | 87.6  | 88.7  | 89.1  | 市営住宅使用料の調定に対する徴収の割合<br>（現年度及び滞納繰越分の合計徴収率）         |
|            |    |       |       |       |   |
|            |    |       |       |       |   |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】目標管理戸数の達成率についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度 99.4%(前年度比:0.4ポイント減)</li> <li>借上型住宅の返還により達成率が微減。</li> </ul> <p>【成果指標2】市営住宅使用料徴収率についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度 89.1%(前年度比:+0.4ポイント)</li> <li>滞納者に対する臨戸訪問などの債権回収や整理に努めた結果、徴収率が増加。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市営住宅の適正な管理に向け、引き続き滞納家賃等の徴収対策に取り組み、家賃収入の確保が必要。</li> <li>千里山西住宅2棟・4棟ほか外壁及び屋上断熱化改修工事の実施により、施設維持補修費比率が0.8ポイント増加。</li> </ul> |  |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>市営住宅のより適正な管理に向け、引き続き受益者負担の原則及び公平性の確保の観点からも滞納家賃の徴収に向けた取組を強化する。</li> <li>建物老朽化比率は市全体の老朽化比率を下回っているが、計画的な維持補修に取り組み、加えて、維持補修費の水準が適正であるかの検討が必要。</li> <li>市営住宅の長寿命化のために必要な大規模改修を行いながら中長期的な市営住宅の需要見通しを踏まえて、建替についても検討していく。用途廃止した土地については、売却を基本とし</li> </ul> | て、売却条件等を検討しつつ、財源確保に取り組む。 |
|--|--------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目            | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債            | 592,485     | 574,805     | △17,680   |
| 未収金      | 39,495      | 38,037      | △1,458    | 地方債             | 587,965     | 570,101     | △17,864   |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金           | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金           | 4,520       | 4,704       | 184       |
| 徴収不能引当金  | △27,203     | △17,725     | 9,478     | 未払金             | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務           | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | 17,153,736  | 16,719,478  | △434,258  | その他流動負債         | -           | -           | -         |
| 土地       | 7,181,839   | 7,142,328   | △39,511   | 固定負債            | 4,531,147   | 4,147,834   | △383,314  |
| 建物・工作物   | 9,971,897   | 9,577,150   | △394,747  | 地方債             | 4,490,381   | 4,105,580   | △384,801  |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金           | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金         | 40,766      | 42,253      | 1,487     |
| 無形固定資産   | -           | 9,125       | 9,125     | 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          | 5,123,632   | 4,722,638   | △400,994  |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産             | 12,446,776  | 12,430,712  | △16,065   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 重要物品     | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 404,380     | 404,434     | 54        | 純資産の部合計         | 12,446,776  | 12,430,712  | △16,065   |
| 出資金      | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 基金       | 404,380     | 404,434     | 54        | 負債及び純資産の部<br>合計 | 17,570,408  | 17,153,350  | △417,058  |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 資産の部合計   | 17,570,408  | 17,153,350  | △417,058  |                 |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 306,000  | 307,955    | 308,574    | 619       |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 31,268   | 23,684     | 43,908     | 20,224    |
| 府支出金(経常費用充当)      | -        | -          | -          | -         |
| 財産収入              | 17       | 50         | 69         | 19        |
| 寄附金               | -        | -          | 53         | 53        |
| 他会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -        | -          | 1          | 1         |
| その他               | 39,546   | 36,061     | 48,137     | 12,077    |
| 経常収入 小計(a)        | 376,831  | 367,750    | 400,742    | 32,993    |
| 給与関係費             | 93,122   | 51,760     | 52,763     | 1,003     |
| 物件費               | 218,351  | 364,672    | 358,243    | △6,429    |
| 維持補修費             | 178,554  | 700        | 143,023    | 142,324   |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 1,495    | -          | 1,091      | 1,091     |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 300,383  | 355,797    | 356,602    | 805       |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | 3,502      | △8,690     | △12,192   |
| 賞与引当金繰入額          | 6,592    | 4,520      | 4,704      | 184       |
| 退職手当引当金繰入額        | △4       | △24,009    | 3,666      | 27,675    |
| 支払利息              | 50,001   | 49,743     | 47,303     | △2,441    |
| その他               | 19,708   | 7,128      | -          | △7,128    |
| 経常費用 小計(b)        | 868,202  | 813,813    | 958,705    | 144,892   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △491,371 | △446,063   | △557,963   | △111,899  |
| 特別収入              | -        | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 461,071  | 1,888      | -          | △1,888    |
| 特別収入 小計(d)        | 461,071  | 1,888      | -          | △1,888    |
| 特別費用              | 0        | 0          | -          | △0        |
| その他               | 0        | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | 0        | 0          | -          | △0        |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 461,071  | 1,888      | -          | △1,888    |
| 一般財源調整額(g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △30,300  | △444,175   | △557,963   | △113,787  |
| 一般財源充当額           | 583,557  | 1,099,362  | 622,242    | △477,120  |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 553,257  | 655,187    | 64,279     | △590,908  |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度     | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 368,532   | 366,067    | 390,082    | 24,016    |
| 行政サービス活動支出   | 555,506   | 477,077    | 609,122    | 132,045   |
| 行政サービス活動収支差額 | △186,975  | △111,010   | △219,039   | △108,029  |
| 投資活動収入       | 461,071   | 1,888      | -          | △1,888    |
| 投資活動支出       | 1,096,110 | 779,052    | 538        | △778,514  |
| 投資活動収支差額     | △635,039  | △777,164   | △538       | 776,626   |
| 財務活動収入       | 737,500   | 337,700    | 185,300    | △152,400  |
| 財務活動支出       | 499,044   | 548,888    | 587,965    | 39,077    |
| 財務活動収支差額     | 238,456   | △211,188   | △402,665   | △191,477  |
| 収支差額 合計      | △583,557  | △1,099,362 | △622,242   | 477,120   |
| 一般財源充当額      | 583,557   | 1,099,362  | 622,242    | △477,120  |
| 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  |
|-----------------------|---|
| 【BS】<br>事業用資産         | 保育幼稚園室への所管換による減 土地20,715千円、交流活動館への所管換による減 土地18,796千円・建物40,833千円、建物・工作物の減価償却による減 353,914千円 |
| 【BS】<br>無形固定資産        | 令和3年度更新、令和4年度運用開始の公営住宅管理システムにかかるソフトウェア資産登録漏れによる調整 9,125千円                                 |
| 【PL】<br>国庫支出金(経常費用充当) | 社会資本整備総合交付金(公営住宅等ストック総合改善事業) 20,000千円の増   |
| 【PL】<br>維持補修費         | 千里山西住宅2棟・4棟ほか外壁及び屋上断熱化改修工事 136,466千円<br>市営住宅跡地の会所等の修繕 5,858千円の増                           |
| 【CF】<br>投資活動支出        | 令和4年度に実施した(仮称)岸部中住宅総合建替事業分の減 374,672千円<br>令和4年度に実施した市営住宅整備基金積立分の減 404,326千円               |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位        | 令和3年度  |        |     | 令和4年度    |        |     | 令和5年度    |        |     |
|-----------|--|--------|-----|----------|--------|-----|----------|--------|-----|
|           | コスト  | 実績     | 戸   | コスト      | 実績     | 戸   | コスト      | 実績     | 戸   |
| 1戸当たりのコスト | 737,014円   | 1,178円 | 635 | 698,552円 | 1,165円 | 600 | 826,470円 | 1,160円 | 712 |
| 分析内容      | 市営住宅管理戸数(3月31日時点)1戸当たりのコストは826,470円となり、主に維持補修費の増により、前年度より127,918円増加した。 |        |     |          |        |     |          |        |     |

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
|         |            |              |            |
| 常勤・再任用  | 61,080     | 2,005        | 7.00       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 54         | -            | -          |
| 合計      | 61,133     | -            | -          |

分析指標

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 |       |       | 令和4年度 |       |       | 令和5年度 |       |       |
|-------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 施設老朽化比率     |    | 43.3  | 45.2  | 47.2  | 43.3  | 45.2  | 47.2  | 43.3  | 45.2  | 47.2  |
| 施設維持補修費比率   |    | 1.0   | 0.0   | 0.8   | 1.0   | 0.0   | 0.8   | 1.0   | 0.0   | 0.8   |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 4.8   | 4.5   | 5.3   | 4.8   | 4.5   | 5.3   | 4.8   | 4.5   | 5.3   |
| 徴収不能引当率     |    | 59.6  | 68.9  | 46.6  | 59.6  | 68.9  | 46.6  | 59.6  | 68.9  | 46.6  |
| 受益者負担比率     |    | 35.2  | 37.8  | 32.2  | 35.2  | 37.8  | 32.2  | 35.2  | 37.8  | 32.2  |
| 一般財源充当比率    |    | 27.1  | 60.9  | 52.0  | 27.1  | 60.9  | 52.0  | 27.1  | 60.9  | 52.0  |

令和5年度（2023年度）

|   |        |            |       |       |             |                          |       |  |
|---|--------|------------|-------|-------|-------------|--------------------------|-------|--|
| 管理事業名   | 住宅政策事業 |            |       |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 6 都市形成                |       |  |
|   |        |            |       |       |             | 政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり |       |  |
|   |        |            |       |       |             | 施策 2 良好な住環境の形成           |       |  |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計   | (款) 8      | 土木費   | (項) 6 | 住宅費         | (目) 1                    | 住宅管理費 |  |
| 部局名   | 都市計画部  | 予算執行<br>所属 | 住宅政策室 |       |             |                          |       |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>住生活基本計画に基づき、総合的な住宅政策を推進する。<br>・全世帯数の3割を超える約55,000世帯が分譲マンションに居住している本市の特徴的な住宅事情から、分譲マンション管理の相談会やセミナーを開催するなど、分譲マンションに対する支援を行っている。<br>・空家等対策の推進に関する特別措置法の施行により、本市でも空家等対策計画2020を策定し、これに基づいて空家等の問題の解消に向けた施策を実施している。<br>・市営住宅の供給だけでなく民間住宅も活用しながら、住宅確保要配慮者の居住支援に努めている。 |        |            |       |       |             |                          |       |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名            | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義  |
|----------------|----|-------|-------|-------|--|
| 区分所有者に対する支援    | 組  | 29    | 27    | 50    | 分譲マンション管理相談の延べ相談数  |
| 特定空家等相当の空家等の件数 | 件  | 46    | 26    | 20    | 「特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表（例示）」による評点が100点以上と判定された特定空家等相当の空家等の件数 |
| セーフティネット住宅登録戸数 | 戸  | 1,364 | 1,455 | 1,540 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（セーフティネット住宅）の登録戸数                            |
|                |    |       |       |       |  |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】区分所有者に対する支援についての評価<br/>         ・令和5年度：50組（前年比：23組の増）<br/>         ・法律や技術的な専門知識が必要とされるマンションの適切な管理を推進するため、分譲マンション管理相談やマンション管理基礎セミナーなどを実施。令和5年度の管理相談は21回実施し、セミナーは2回開催。</p> <p>【成果指標2】特定空家等相当の空家等の件数についての評価<br/>         ・令和5年度：20件（前年比：6件の減）<br/>         ・吹田市空家等実態調査により危険度Dランクと判定された122件の空家等は、令和6年度までに解消を目指すなかで、4件まで減少し、実態調査以降新たに発生した特定空家等相当の空家等と合わせて20件となっている。</p> <p>【成果指標3】セーフティネット住宅登録戸数についての評価<br/>         ・令和5年度：1,540戸（前年比：85戸の増）<br/>         ・低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間の賃貸住宅の登録件数が増加。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】給与関係費についての評価<br/>         ・令和5年度：87,879千円（前年比：17,186千円の増）<br/>         ・経常費用の主なものとしては、給与関係費が87,879千円（69.2%）、賞与引当金繰入額が8,064千円（6.3%）、退職手当引当金繰入額が23,823千円（18.7%）と、事業の拡充により、人件費率がより高まっている。</p> |  |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>分譲マンションの管理については、マンション管理適正化法の改正に伴い、令和4年4月にマンション管理適正化推進計画を策定し、令和5年3月にはマンションの管理の適正化の推進に関する条例を制定した。今後は本計画及び条例に基づき、より一層管理の適正化に取り組んでいく。</p> <p>空家等対策については、令和元年度に策定した空家等対策計画に基づき、法に基づく厳正な措置に加え、法では不足する部分への対応を行うために、令和5年3月に空家等の適切な管理に関する条例を制定した。今後は令和6年度に改定を予定して</p> | <p>いる本計画及び条例に基づき、残存する特定空家等相当の空家等の早期解消に努めるが、所有者不明の空き家や土地と建物の所有者が異なるなどの権利関係が複雑な物件も新たに増加しており、その対応に苦慮している。これらの特定空家等相当の空家等は増加すると見込まれ、新たな発生の抑制に取り組む必要がある。</p> <p>住宅確保要配慮者の住まいの確保に係る取組については、令和5年2月に居住支援協議会を設立した。今後は民間住宅を活用した居住支援体制を構築するため、不動産団体や福祉団体との連携を行っていく。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 5,771       | 8,064       | 2,293     |
| 未収金      | 5,060       | 5,060       | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 5,771       | 8,064       | 2,293     |
| 徴収不能引当金  | -           | △5,060      | △5,060    | 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        | 52,049      | 72,152      | 20,103    |
| 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     | 52,049      | 72,152      | 20,103    |
| 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      | 57,820      | 80,216      | 22,396    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | △52,760     | △80,216     | △27,456   |
| 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   | 5,060       | -           | △5,060    | 負債及び純資産の部合計 | 5,060       | -           | △5,060    |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -       | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -       | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 243     | 245        | 375        | 131       |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 4,125   | 739        | -          | △739      |
| 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               | -       | 5,070      | 1          | △5,069    |
| 経常収入 小計(a)        | 4,368   | 6,054      | 376        | △5,678    |
| 給与関係費             | 39,488  | 70,693     | 87,879     | 17,186    |
| 物件費               | 8,457   | 7,290      | 1,669      | △5,621    |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 263     | 338        | 480        | 142       |
| 特別会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | -       | -          | -          | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -       | -          | 5,060      | 5,060     |
| 賞与引当金繰入額          | 2,898   | 5,771      | 8,064      | 2,293     |
| 退職手当引当金繰入額        | 5,967   | 27,903     | 23,823     | △4,080    |
| 支払利息              | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 57,072  | 111,995    | 126,975    | 14,980    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △52,704 | △105,941   | △126,599   | △20,658   |
| 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) | △52,704 | △105,941   | △126,599   | △20,658   |
| 一般財源充当額           | 49,222  | 84,834     | 99,144     | 14,310    |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △3,482  | △21,107    | △27,456    | △6,348    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 4,368   | 994        | 376        | △618      |
| 行政サービス活動支出   | 53,590  | 85,828     | 99,520     | 13,692    |
| 行政サービス活動収支差額 | △49,222 | △84,834    | △99,144    | △14,310   |
| 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      | △49,222 | △84,834    | △99,144    | △14,310   |
| 一般財源充当額      | 49,222  | 84,834     | 99,144     | 14,310    |
| 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】<br>徴収不能引当金    | 行政代執行費実費弁償金に係る徴収不能引当金<br>△5,060千円 |
| 【PL】<br>給与関係費      | 事業従事人数の増加による増 17,186千円            |
| 【CF】<br>行政サービス活動支出 | 事業従事人数の増加による増 13,692千円            |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度  | 令和4年度    | 令和5年度    |
|------|--|----------|----------|
| 市民1人 | コスト<br>151円                                      | 294円     | 332円     |
|      | 実績<br>378,781人                                   | 381,238人 | 382,336人 |
|      | 円  | 円        | 円        |
| 分析内容 | 令和6年3月31日現在の吹田市人口で算出。<br>市民1人あたり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  | 119,665    | 1,185        | 11.95      |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 101        | -            | -          |
| 合計      | 119,766    | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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     |    | -     | -          | 100.0      | 100.0    |
| 受益者負担比率     |    | 0.4   | 0.2        | 0.3        | 0.1      |
| 一般財源充当比率    |    | 91.8  | 98.8       | 99.6       | 0.8      |

令和5年度（2023年度）

|  |      |        |                   |         |            |                         |                   |
|--|------|--------|-------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 管理事業名  | 消防事業 |        |                   | 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 3 消防・救急救命体制の充実 |
| 主な歳出予算科目   | 一般会計 | (款) 9  | 消防費               | (項) 1   | 消防費        | (目) 1                   | 常備消防費             |
| 部局名  | 消防本部 | 予算執行所属 | 総務予防室、警防救急室、指令情報室 |         |            |                         |                   |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>施設及び人員を活用して、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行う。<br><b>【概要】</b><br>消防職員の教育・訓練の実施、防火意識普及啓発、予防査察、消防庁舎等の管理及び整備、警防活動、救急活動、指令調査活動、消防車両の更新、消防団の運営。 |      |        |                   |         |            |                         |                   |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                       | 単位  | 令和3年度        | 令和4年度        | 令和5年度        | 指標の定義  |
|---------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| 住宅用火災警報器設置率及び住宅防火訪問件数     | %/件 | 85.0/2,886   | 88.0/2,800   | 84.0/2,875   | 住宅防火訪問の結果による市内の一般住宅等における住宅用火災警報器の設置率及び住宅防火訪問件数 |
| 救急出動件数及び救急車現場到着時間（年単位で表記） | 件/分 | 17,651/6分49秒 | 21,529/7分27秒 | 23,149/7分29秒 | 年間の救急出動件数及び救急車が現場に到着するまでに要する平均所要時間             |
| 消防団協力事業所認定数               | 件   | 3            | 4            | 4            | 各事業所の申請又は消防団長の推薦等により消防団協力事業所に認定した数             |
| 普通救命講習などの年間受講者数           | 人   | 3,139        | 6,171        | 9,118        | 消防主催、普及員実施の救命講習及び出前講座を受講した合計人数                 |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p><b>【成果指標1】</b><br/>           住宅用火災警報器設置率及び住宅防火訪問件数についての評価<br/>           ・設置率84.0%（前年比：4.0%の減）<br/>           訪問件数2,875件（前年比75件の増）<br/>           ・未設置の住宅に対して早期に設置するよう啓発し、設置後10年が経過している住宅に対しては、機器の劣化、電池の寿命による不動作防止のため、交換を促進した。<br/>           ・住宅用火災警報器の設置率は標本調査の誤差により年度ごとの数値に増減があるものの、本年度は2,875件の住宅防火訪問を実施し調査した結果は84.0%であり、全国平均の84.3%と同等の数値となった。</p> <p><b>【成果指標2】</b><br/>           救急出動件数及び救急車現場到着時間についての評価<br/>           ・救急出動件数23,149件（前年比1,620件の増）<br/>           現場到着時間7分29秒（前年比2秒の増）<br/>           ・年間の救急件数及び救急車が現場に到着するまでに要する時間の推移を検証し、救急車の適正利用及び予防救急に関する広報活動や諸課題を検討して時間短縮を目指している。<br/>           ・令和5年の救急出動件数は過去最高となり、救急車現場到着時間は昨年より2秒延長した。</p> <p><b>【成果指標3】</b><br/>           消防団協力事業所認定数<br/>           ・協力事業所認定数4件（前年度比増減なし）<br/>           ・市内の事業所に対して消防団活動への理解や協力を求めるため、防火協力団体の会議等で説明を行った。また、現在認定されている事業所に対しても、再申請（2年ごと）が行えるよう引き続きの協力を求め、新規での認定数は増加しなかったが、再申請対象の事業所が申請を実施したため、増減はなかった。</p> | <p><b>【成果指標4】</b><br/>           普通救命講習などの年間受講者数についての評価<br/>           ・救命講習受講者数を増加させるために、講習内容の見直し及び受講手続きの簡素化を行った。また、市職員を対象とした救命講習を実施したことで受講者数が増加した。</p> |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|  |   |
|--|---|
| <p>令和5年度中に調査した吹田市内の住宅用火災警報器設置率は84.0%となっている。住宅火災における逃げ遅れによる死傷者ゼロを目指すため、設置率100%を目標に住宅防火訪問などの機会を捉えて、市民に住宅用火災警報器の設置と維持管理の重要性を訴え、防火意識の向上に努める取組を推進する。また、火災予防の広報活動、立入検査等、火災の発生を未然に防止する取組を推進する。<br/>           令和5年中の救急出動件数は過去最高となり、救急車現場到着時間は昨年より2秒延長した。今後も救急車適正利用の広報</p> | <p>活動を実施するとともに、救急需用の多い時間帯や地域に対して、救急車両の弾力的な配置を実施し、効果的な車両の運用を検討することにより、救急搬送体制の強化に努める。<br/>           消防団協力事業所数の増加に向けて取組み、消防団活動への理解や協力を得ることで、消防団員が活動を行いやすい環境を整備し、減少傾向である消防団員数の増加を目指す。<br/>           市民を対象とした救命講習の充実を図るため、受講者の年代や職種等の特性に合った内容としていく。また、応急手当普及員の活動を促進し、受講者の利便性の向上を図る必要がある。</p> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A  | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -          | 流動負債        | 474,560     | 520,956     | 46,396    |
| 未収金      | -           | -           | -          | 地方債         | 240,652     | 269,487     | 28,834    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -          | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -          | 賞与引当金       | 233,907     | 251,469     | 17,561    |
| 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   | 6,571,219   | 10,717,966  | 4,146,747  | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 3,522,862   | 3,522,862   | -          | 固定負債        | 3,601,679   | 5,912,493   | 2,310,814 |
| 建物・工作物   | 1,803,915   | 7,130,180   | 5,326,265  | 地方債         | 1,472,627   | 3,665,140   | 2,192,513 |
| リース資産    | -           | -           | -          | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 1,244,443   | 64,925      | △1,179,518 | 退職手当引当金     | 2,129,052   | 2,247,353   | 118,301   |
| 無形固定資産   | 3,050       | 3,050       | -          | 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      | 4,076,238   | 6,433,449   | 2,357,210 |
| 建物・工作物   | -           | -           | -          | 純資産         | 2,938,633   | 4,740,049   | 1,801,417 |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -          | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 440,601     | 452,481     | 11,880     | 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      | 7,014,871   | 11,173,498  | 4,158,627 |
| 資産の部合計   | 7,014,871   | 11,173,498  | 4,158,627  | 負債及び純資産の部合計 | 7,014,871   | 11,173,498  | 4,158,627 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -          | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -          | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 1,256      | 2,156      | 1,511      | △646      |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 55         | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | 6,195      | 5,666      | 6,810      | 1,144     |
| 財産収入              | -          | -          | -          | -         |
| 寄附金               | 61,585     | 55,002     | 80,973     | 25,970    |
| 他会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 265,240    | 61,118     | 55,398     | △5,720    |
| 経常収入 小計(a)        | 334,331    | 123,943    | 144,692    | 20,749    |
| 給与関係費             | 2,801,089  | 2,818,220  | 2,917,582  | 99,362    |
| 物件費               | 295,718    | 368,881    | 883,344    | 514,463   |
| 維持補修費             | 94,324     | 64,554     | 67,915     | 3,361     |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 94,412     | 97,502     | 104,455    | 6,953     |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 252,872    | 234,191    | 244,864    | 10,673    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 212,823    | 233,907    | 251,469    | 17,561    |
| 退職手当引当金繰入額        | 149,983    | 180,512    | 234,181    | 53,670    |
| 支払利息              | 10,909     | 11,576     | 13,510     | 1,934     |
| その他               | -          | -          | 923        | 923       |
| 経常費用 小計(b)        | 3,912,130  | 4,009,344  | 4,718,244  | 708,900   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △3,577,799 | △3,885,401 | △4,573,552 | △688,151  |
| 特別収入              | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 69,714     | 26,440     | 23,453     | △2,987    |
| 特別収入 小計(d)        | 69,714     | 26,440     | 23,453     | △2,987    |
| 特別費用              | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産除売却損          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 69,714     | 26,440     | 23,453     | △2,987    |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △3,508,085 | △3,858,961 | △4,550,099 | △691,138  |
| 一般財源充当額           | 4,133,275  | 3,908,760  | 4,521,116  | 612,355   |
| 一般会計からの繰入金        | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 再計                | 625,190    | 49,799     | △28,983    | △78,783   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | 109,817    | 123,943    | 140,808    | 16,865     |
| 行政サービス活動支出   | 3,715,599  | 3,762,106  | 4,336,594  | 574,487    |
| 行政サービス活動収支差額 | △3,605,782 | △3,638,164 | △4,195,786 | △557,623   |
| 投資活動収入       | 67,328     | 346,440    | 1,853,853  | 1,507,413  |
| 投資活動支出       | 536,712    | 876,090    | 4,400,530  | 3,524,440  |
| 投資活動収支差額     | △469,384   | △529,650   | △2,546,677 | △2,017,027 |
| 財務活動収入       | 175,200    | 479,700    | 2,462,000  | 1,982,300  |
| 財務活動支出       | 233,310    | 220,647    | 240,652    | 20,005     |
| 財務活動収支差額     | △58,110    | 259,053    | 2,221,348  | 1,962,295  |
| 収支差額 合計      | △4,133,275 | △3,908,760 | △4,521,116 | △612,355   |
| 一般財源充当額      | 4,134,046  | 3,908,760  | 4,521,116  | 612,355    |
| 一般会計からの繰入金   | -          | -          | -          | -          |
| 一般会計への繰出金    | -          | -          | -          | -          |
| 前年度からの繰越金    | -          | -          | -          | -          |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等                        | 特徴的な事項  |
|------------------------------|---|
| 【BS】<br>事業用資産<br>/建物・工<br>作物 | 総合防災センター1期工事及び南正雀出張所の完成等による5,326,265千円の増額                 |
| 【BS】<br>事業用資産<br>/建設仮勘<br>定  | 主に総合防災センター建設1期工事の完成に伴う建設仮勘定から資産勘定への振替計上等による1,179,518千円の減額 |
| 【BS】<br>重要物品                 | 総合防災センター及び南正雀出張所の初度備品等11,880千円の増額                         |
| 【PL】<br>経常収入/<br>寄付金         | ふるさと納税充当額(80,973千円)による増額                                  |
| 【PL】<br>経常費用/<br>物件費         | 北部消防庁舎等複合施設無線基地局整備構築業務料(233,523千円)等による増額                  |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位          | 令和3年度       | 令和4年度    | 令和5年度    |
|-------------|-------------|----------|----------|
| 市民一人当たりのコスト | コスト 10,329円 | 10,517円  | 12,341円  |
|             | 実績 378,781人 | 381,238人 | 382,336人 |
|             | 円           | 円        | 円        |
|             | 実績          |          |          |

分析内容  
消防事業に対し、吹田市民一人当たり12,341円のコストがかかっています。令和6年3月31日現在の吹田市人口で算出しています。

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費<br>等(千円) | うち時間外手<br>当等(千円) | 月平均従事<br>人数(人) |
|---------|----------------|------------------|----------------|
| 常勤・再任用  | 3,375,772      | 193,090          | 372.31         |
| 会計年度任用等 | 1,366          | -                | -              |
| 特別職非常勤  | 26,093         | -                | -              |
| 合計      | 3,403,232      | -                | -              |

分析指標

|             | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 60.9  | 63.1       | 30.8       | △32.3    |
| 施設維持補修費比率   |    | 1.9   | 1.3        | 0.7        | △0.6     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 80.1  | 82.1       | 45.8       | △36.3    |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 0.0   | 0.1        | 0.0        | △0.1     |
| 一般財源充当比率    |    | 92.2  | 80.4       | 50.4       | △30.0    |

令和5年度（2023年度）

|   |                  |            |                     |       |             |       |                    |  |  |
|---|------------------|------------|---------------------|-------|-------------|-------|--------------------|--|--|
| 管理事業名   | 防災対策事業           |            |                     |       | 総合計画<br>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<br>予算科目  | 一般会計             | (款) 9      | 消防費                 | (項) 1 | 消防費         | (目) 4 | 災害対策費              |  |  |
| 部局名   | 総務部、土木部、<br>消防本部 | 予算執行<br>所属 | 危機管理室、地域整備推進室、総務予防室 |       |             |       |                    |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>災害時における市民への被害軽減や早期復旧・復興を目的に、平時から関係機関・団体との情報共有及び協力体制の構築を図り、防災体制の整備を進める。<br><b>【主な事業】</b><br>■防災体制の整備：吹田市地域防災計画に基づき、関係機関と連携した訓練の実施や市防災行政無線等の各種システムの運用を進める。また、武力攻撃等の国民保護事象に備え、対策を進める。<br>■非常用物資の整備：災害時に食料等の確保が困難な市民に対する物資の備蓄・管理を行い、物資を保管する防災用備蓄倉庫の整備を進める。 |                  |            |                     |       |             |       |                    |  |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名           | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                        |
|---------------|----|-------|-------|-------|------------------------------|
| 可搬式小型動力ポンプ整備数 | 台  | 1     | 1     | 1     | 市内における可搬式小型動力ポンプの整備数         |
| 備蓄物資の備蓄目標の達成率 | %  | 93.4  | 95.5  | 95.9  | 備蓄計画に基づく食糧等の備蓄目標数に対する備蓄数の割合  |
| すぐメールの返信率     | %  | 79.1  | 76.6  | 70.1  | 緊急連絡訓練におけるすぐメール登録者のアンケート返信割合 |
|               |    |       |       |       |                              |

II 活動実績・成果

|   |   |
|---|---|
| <p>【成果指標1】可搬式小型動力ポンプの整備<br/>地域における自主消火組織の結成により、令和5年度においては王子公園内に可搬式小型動力ポンプを配置し、市内計55台目の整備を図った。</p> <p>【成果指標2】備蓄物資の備蓄目標の達成率（非常用物資の整備）<br/>備蓄物資については、令和2年度に備蓄計画に追加した感染症対策物品の一部について、実際の運用状況を踏まえた数量の見直し等を行うなど配備体制を見直した。その上で、備蓄目標の達成率を100%とするよう計画的に購入を進めており、引き続き計画的に物品の購入等に努める。</p> <p>【成果指標3】すぐメールの返信率<br/>すぐメールについては、災害時に職員の安否確認と参集状況を迅速に把握できるよう、定期人事異動後や防災訓練等の機会を捉えて今後も継続的に緊急連絡訓練を実施し、登録者数の増加と操作の習熟度向上に努める。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】<br/>・吹田市地域防災計画の修正を実施した。主に、前回の市の防災・減災対策の根拠となる被害想定を更新や、大阪府地域防災計画の修正等に伴う見直しを行った。<br/>・過去最多となる61機関の参加・協力により地域防災総合訓練を実施し、事前準備も含めた関係機関との連携を通じて災害対応力の強化を図った。一般市民についても、防災アトラクション等の市民参加型のイベント、ブース等を充実させたことにより、過去最多の約5,000人の参加となった。<br/>・電話回線途絶時の通信手段として導入しているデジタルMC A無線機について、通信環境の改善や災害対策本部でのリアルタイム映像共有等による情報連絡体制の強化を図るため、専用の無線通信回線と携帯電話回線を併用可能なスマートフォン型機器に更新した。</p> | <p>・令和5年度から本格稼働した危機管理センター（EMC）を中心として、災害対応力強化のための訓練に取り組んだ。</p> |
|---|---|

III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>平成30年度に発生した大阪北部地震、台風21号等の自然災害の教訓に加え、近年各地で毎年のように発生している異常気象による災害を踏まえ、計画的な備蓄物資の購入や防災用備蓄倉庫の整備等の防災対策を進めてきた。<br/>近年各地で毎年のように発生している異常気象による災害や、南海トラフ地震・上町断層帯を震源とする地震等、今後本市に甚大な被害を及ぼす災害がいつ起こってもおかしくない状況である中で、令和5年度から本格稼働した危機管理センター（EMC）を中心とした災害対応力の強化を進める中で、引き続き国・府の施策と連携した防災・減災対策の充実を進める必要がある。</p> | <p>これまででも、防災訓練等の機会を捉えて本市の取組の検証を図り、計画や各種対策への反映を進めてきたところである。加えて、災害時のトイレ対策や情報通信体制等の令和6年能登半島地震において課題が判明した事項について、本市の現状と照らし合わせ、必要な取組については本市の防災体制に反映し、引き続き継続して防災体制の強化を図っていく必要がある。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 56,232      | 74,251      | 18,019    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 51,389      | 67,674      | 16,285    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 4,843       | 6,577       | 1,734     |
| 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   | 1,834,201   | 1,823,657   | △10,544   | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 309,469     | 309,469     | -         | 固定負債        | 631,550     | 575,643     | △55,908   |
| 建物・工作物   | 1,524,732   | 1,514,188   | △10,544   | 地方債         | 585,349     | 517,675     | △67,674   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 46,201      | 57,967      | 11,766    |
| 無形固定資産   | 119,423     | 95,546      | △23,877   | 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      | 687,782     | 649,893     | △37,889   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 1,301,190   | 1,297,331   | △3,859    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 35,348      | 28,020      | △7,328    | 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      | 1,988,972   | 1,947,224   | △41,748   |
| 資産の部合計   | 1,988,972   | 1,947,224   | △41,748   | 負債及び純資産の部合計 | 1,988,972   | 1,947,224   | △41,748   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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               | 374,742 | 179        | 12         | △167      |
| 経常収入 小計(a)        | 374,742 | 179        | 12         | △167      |
| 給与関係費             | 80,386  | 73,582     | 77,548     | 3,966     |
| 物件費               | 67,065  | 158,544    | 102,036    | △66,508   |
| 維持補修費             | 17,862  | 5,950      | 3,249      | △24,613   |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 1,240   | 24,169     | 1,810      | △22,929   |
| 特別会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 61,542  | 63,668     | 90,032     | 26,364    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -       | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 6,389   | 4,843      | 6,577      | 1,734     |
| 退職手当引当金繰入額        | 16,000  | △11,423    | 14,755     | 26,177    |
| 支払利息              | 1,944   | 2,152      | 3,513      | 1,361     |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 252,428 | 321,485    | 299,520    | △21,964   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | 122,314 | △321,306   | △299,508   | 21,798    |
| 特別収入              | -       | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | 46,443     | -          | △46,443   |
| 特別収入 小計(d)        | -       | 46,443     | -          | △46,443   |
| 特別費用              | -       | -          | -          | -         |
| 固定資産除売却損          | -       | -          | 0          | 0         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | -       | -          | 0          | 0         |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | -       | 46,443     | △0         | △46,443   |
| 一般財源調整額(g)        | -       | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | 122,314 | △274,862   | △299,508   | △24,646   |
| 一般財源充当額           | 226,261 | 313,639    | 295,649    | △17,990   |
| 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         | 348,575 | 38,777     | △3,859     | △42,636   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | -        | -          | 12         | 12        |
| 行政サービス活動支出   | 179,288  | 274,877    | 195,988    | △78,889   |
| 行政サービス活動収支差額 | △179,288 | △274,877   | △195,976   | 78,901    |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 106,610  | 238,939    | 48,283     | △190,655  |
| 投資活動収支差額     | △106,610 | △238,939   | △48,283    | 190,655   |
| 財務活動収入       | 116,500  | 263,500    | -          | △263,500  |
| 財務活動支出       | 56,862   | 63,323     | 51,389     | △11,934   |
| 財務活動収支差額     | 59,638   | 200,177    | △51,389    | △251,566  |
| 収支差額 合計      | △226,261 | △313,639   | △295,649   | 17,990    |
| 一般財源充当額      | 225,490  | 313,639    | 295,649    | △17,990   |
| 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          | 102,036千円(56,508千円減)<br>防災備蓄倉庫整備完了による減          |
| 【PL】減価償却費        | 90,032千円(26,364千円増)<br>災害対応オペレーションシステムの減価償却に伴う増 |
| 【BS】無形固定資産       | 95,546千円(23,877千円減)<br>災害対応オペレーションシステムの減価償却に伴う減 |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 1,810千円(22,359千円減)<br>令和4年度不発弾処理の完了による減         |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度       | 令和4年度    | 令和5年度    |
|------|-------------|----------|----------|
| 市民1人 | コスト 665円    | 843円     | 783円     |
|      | 実績 378,781人 | 381,238人 | 382,336人 |
|      | コスト 円       | 円        | 円        |
|      | 実績          |          |          |

分析内容  
令和6年3月31日現在の吹田市人口で算出すると、市民1人あたり783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  | 93,777     | 7,050        | 9.60       |
| 会計年度任用等 | 5,103      | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 98,880     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 40.9  | 42.0       | 43.5       | 1.5      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.8   | 0.2        | 0.1        | △0.1     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 10.9  | 12.2       | 11.2       | △1.0     |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 65.8  | 54.3       | 100.0      | 45.7     |

令和5年度（2023年度）

|  |          |            |       |       |             |       |                    |  |  |
|--|----------|------------|-------|-------|-------------|-------|--------------------|--|--|
| 管理事業名  | 自主防災推進事業 |            |       |       | 総合計画<br>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 2  | 防災力・減災力の向上         |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計     | (款) 9      | 消防費   | (項) 1 | 消防費         | (目) 4 | 災害対策費              |  |  |
| 部局名  | 総務部      | 予算執行<br>所属 | 危機管理室 |       |             |       |                    |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>市民一人ひとりの自主的な防災活動の支援・充実を求め、防災意識の高揚、自主防災体制の整備など、地域防災力・減災力の向上を図る。<br>■防災知識の普及啓発<br>防災ブック等の配布や、地域に出向いて講座をするなど、防災に関する知識の普及を図り、市民の防災意識の高揚に努める。<br>■自主防災組織の育成<br>地域住民による自主防災組織が自発的に行う救助活動に必要な資機材等整備の支援や、地域防災リーダーを育成する講習会を実施する。 |          |            |       |       |             |       |                    |  |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名         | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義  |
|-------------|----|-------|-------|-------|--|
| 防災講座の参加者数   | 人  | 1,198 | 3,938 | 1,127 | 防災講座の参加者数（避難所運営を疑似体験できるHUGゲームや災害想定訓練が体験できるDIG訓練の参加者数を含む） |
| 地域防災リーダー育成数 | 人  | 314   | 358   | 398   | 地域防災リーダー育成講習修了者数（延べ人数）                                   |
|             |    |       |       |       |  |
|             |    |       |       |       |  |

### II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>【成果指標1】防災講座の参加者数<br/>地域での出前講座を51回実施し、市民の防災意識の向上に努めるとともに、地域の主催訓練に参加する等地域防災力の向上に努めた。</p> <p>【成果指標2】地域防災リーダー育成数<br/>地域の防災活動の中心となって活躍する「地域防災リーダー」を育成する講習会を開催し、令和5年度は新たに40名を地域防災リーダーとして登録した。また、地域防災リーダーフォローアップ研修を行い、登録済の地域防災リーダーのスキルアップや新たな知識の習得に努めた。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】<br/>自主防災組織を結成した単一自治会2団体に防災用資機材の給付を行い、自主防災組織活動への支援を行った。また、連合自治会単位で結成する自主防災組織22団体に対して、防災活動を行うにあたりその活動及び防災用資機材整備に要する経費について、自主防災組織活動支援補助金を交付した。<br/>自主防災組織間の課題や取組の共有を図るための情報交換会の開催等により、地域防災力の向上に取り組んだ。</p> |  |
|---|--|

### III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>・連合自治会単位での自主防災組織の結成率について、令和5年度は1団体の結成があった。未結成地域を含めた自主防災組織間情報交換会の実施等により、結成に向けて動き出した地域があり、引き続き結成に向けた啓発と支援に取り組む。</p> <p>・単一自治会単位の自主防災組織に対する結成支援の取組として資機材給付を行っているが、結成後の活動については特段の支援策を行っていない。給付した資機材の老朽化による再調達を含め、自主防災組織の継続的な活動に繋がるような支援策について検討する必要がある。</p> |  |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 1,291       | 1,344       | 53        |
| 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       | 1,291       | 1,344       | 53        |
| 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        | 11,647      | 12,042      | 395       |
| 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     | 11,647      | 12,042      | 395       |
| 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      | 12,939      | 13,386      | 447       |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | △12,939     | △13,386     | △447      |
| 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     | △12,939     | △13,386     | △447      |
| 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3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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               | -       | -          | -          | -         |
| 経常収入 小計(a)        | -       | -          | -          | -         |
| 給与関係費             | 14,220  | 14,285     | 14,457     | 172       |
| 物件費               | 9,700   | 18,274     | 3,760      | △14,514   |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 2,161   | 1,995      | 2,323      | 328       |
| 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          | 1,159   | 1,291      | 1,344      | 53        |
| 退職手当引当金繰入額        | 712     | 1,080      | 1,016      | △64       |
| 支払利息              | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 27,953  | 36,925     | 22,900     | △14,025   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △27,953 | △36,925    | △22,900    | 14,025    |
| 固定資産売却益           | -       | -          | -          | -         |
| その他               | 2,310   | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | 2,310   | -          | -          | -         |
| 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) | 2,310   | -          | -          | -         |
| 一般財源調整額(g)        | -       | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △25,643 | △36,925    | △22,900    | 14,025    |
| 一般財源充当額           | 26,064  | 36,744     | 22,452     | △14,292   |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | 422     | △181       | △447       | △266      |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | -       | -          | -          | -         |
| 行政サービス活動支出   | 28,374  | 36,744     | 22,452     | △14,292   |
| 行政サービス活動収支差額 | △28,374 | △36,744    | △22,452    | 14,292    |
| 投資活動収入       | 2,310   | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | -       | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | 2,310   | -          | -          | -         |
| 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      | △26,064 | △36,744    | △22,452    | 14,292    |
| 一般財源充当額      | 26,064  | 36,744     | 22,452     | △14,292   |
| 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          | 3,760千円(14,514千円減)<br>防災ブックの更新完了に伴う減        |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 2,323千円(328千円増)<br>自主防災組織活動支援補助金の交付団体増加に伴う増 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度       | 令和4年度       | 令和5年度       |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 市民一人 | コスト 74円     | コスト 97円     | コスト 60円     |
|      | 実績 378,781人 | 実績 381,238人 | 実績 382,336人 |
|      | コスト 円       | コスト 円       | コスト 円       |
|      | 実績          | 実績          | 実績          |

分析内容 令和6年3月31日現在の吹田市人口で算出すると、市民一人当たり60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  | 15,919     | -            | 2.00       |
| 会計年度任用等 | 898        | -            |            |
| 特別職非常勤  | -          | -            |            |
| 合計      | 16,816     | -            |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | 91.9  | 100.0      | 100.0      | 0.0      |

令和5年度（2023年度）

|  |        |            |   |             |       |                |        |
|--|--------|------------|---|-------------|-------|----------------|--------|
| 管理事業名  | 教育総務事業 |            |   | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4  | 子育て・学び         |        |
|  |        |            |   |             | 政策 2  | 学校教育の充実したまちづくり |        |
|  |        |            |   |             | 施策 1  | 学校教育の充実        |        |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計   | (款) 10     | 教育費                                       | (項) 1       | 教育総務費 | (目) 1          | 教育委員会費 |
| 部局名  | 学校教育部  | 予算執行<br>所属 | 教育総務室、学校管理課、学務課、教育未来創生室、学校教育室、教職員課、教育センター |             |       |                |        |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b> 学校教育の業務を円滑に進めるためのシステムの運用等に係る経費や、さんくす事務室、教育センターの施設管理に係る経費等について適正に執行する。<br><b>【概要】</b><br>・さんくす3番館事務室の管理、小中学校校務員業務等委託に関する事務、学齢簿及び小学校就学援助等各種助成金システムの運用に関する事務、学校規模等検討に関する事務、小学校給食費及び学校徴収金の徴収に関する事務、吹田市立小・中学校に勤務する教職員の出退勤管理システムの運用に関する事務、吹田市立教育センターの施設管理に関する事務 |        |            |   |             |       |                |        |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名                 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                                 |
|---------------------|----|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| 教育センター延べ利用人数        | 人  | 3,945 | 4,536 | 4,534 | 来所相談の年間延べ利用人数                         |
| 不登校や発達障がい等を主訴とする相談数 | 件  | 4,678 | 5,415 | 5,131 | 不登校や発達障がい等を主訴とする出張教育相談、来所相談、電話相談の延べ件数 |
|                     |    |       |       |       |                                       |
|                     |    |       |       |       |                                       |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p><b>【成果指標1】 教育センター延べ利用人数</b></p> <p>教育センター年間延べ利用人数（来所相談）は令和4年度に比べて横ばいである。</p> <p><b>【成果指標2】 不登校や発達障がい等を主訴とする相談数</b><br/>不登校や発達障がい等を主訴とする相談数が令和4年度に比べて284人減少した。</p> <p><b>【財政状況に基づいた評価】</b><br/>主な経費については、物件費291,993千円（31.9%）、給与関係費540,369千円（59.0%）。物件費の内訳としては、さんくす事務室賃借料（41,709千円）等。</p> |  |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>・教育相談については、件数は横ばいであるものの、ニーズが高まっている状況で、今後についても他の相談機関と連携することで、より質の高い相談サービスを提供できる環境構築を目指す。</p> <p>・不登校や発達障がい等を主訴とする出張教育相談、来所相談、電話相談について、件数が減少したものの、要望も高いことから、今後とも工夫・改善に努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4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 38,308      | 44,883      | 6,575     |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | -           | 6,464       | 6,464     |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 38,308      | 38,419      | 110       |
| 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   | 767,360     | 2,910,458   | 2,143,098 | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 171,187     | 171,187     | -         | 固定負債        | 513,714     | 1,638,135   | 1,124,421 |
| 建物・工作物   | 61,204      | 2,738,731   | 2,677,527 | 地方債         | 168,300     | 1,289,536   | 1,121,236 |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 534,968     | 539         | △534,429  | 退職手当引当金     | 345,414     | 348,599     | 3,185     |
| 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      | 552,022     | 1,683,018   | 1,130,995 |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 215,338     | 1,256,226   | 1,040,888 |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | 0           | 28,786      | 28,786    |
| 重要物品     | 0           | 28,786      | 28,786    | 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      | 767,360     | 2,939,243   | 2,171,884 |
| 資産の部合計   | 767,360     | 2,939,243   | 2,171,884 | 負債及び純資産の部合計 | 767,360     | 2,939,243   | 2,171,884 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | -        | 2          | 2          | -         |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | -        | -          | 13,860     | 13,860    |
| 府支出金(経常費用充当)      | -        | -          | -          | -         |
| 財産収入              | 339      | 339        | 339        | -         |
| 寄附金               | -        | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 665      | 652        | 12,673     | 12,021    |
| 経常収入 小計(a)        | 1,004    | 993        | 26,873     | 25,881    |
| 給与関係費             | 502,191  | 560,006    | 540,369    | △19,638   |
| 物件費               | 117,532  | 205,124    | 291,993    | 86,869    |
| 維持補修費             | 1,034    | 614        | 1,390      | 776       |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 14,037   | 15,166     | 16,367     | 1,201     |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 5,746    | 5,443      | 4,675      | △768      |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 30,223   | 38,308     | 38,419     | 110       |
| 退職手当引当金繰入額        | 6,747    | 70,582     | 21,160     | △49,422   |
| 支払利息              | 13       | 3          | 965        | 962       |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 677,523  | 895,247    | 915,337    | 20,090    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △676,520 | △894,254   | △888,463   | 5,791     |
| 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) | △676,520 | △894,254   | △888,463   | 5,791     |
| 一般財源充当額           | 763,695  | 841,682    | 873,351    | 31,669    |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 87,176   | △52,573    | △15,112    | 37,461    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 1,004    | 993        | 15,375     | 14,383    |
| 行政サービス活動支出   | 696,838  | 841,726    | 907,366    | 65,640    |
| 行政サービス活動収支差額 | △695,835 | △840,734   | △891,991   | △51,257   |
| 投資活動収入       | 110,000  | 190,000    | 1,056,000  | 866,000   |
| 投資活動支出       | 176,641  | 358,327    | 2,165,060  | 1,806,734 |
| 投資活動収支差額     | △66,641  | △168,327   | △1,109,060 | △940,734  |
| 財務活動収入       | -        | 168,300    | 1,127,700  | 959,400   |
| 財務活動支出       | 1,219    | 921        | -          | △921      |
| 財務活動収支差額     | △1,219   | 167,379    | 1,127,700  | 960,321   |
| 収支差額 合計      | △763,695 | △841,682   | △873,351   | △31,669   |
| 一般財源充当額      | 763,695  | 841,682    | 873,351    | 31,669    |
| 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】<br>建物・工作物        | 北部消防庁舎等複合施設建設による増   |
| 【BS】<br>地方債           | 北部消防庁舎等複合施設建設による教育センター建設の増 1,127,700千円                      |
| 【PL】<br>国庫支出金(経常費用充当) | 令和5年度デジタル基盤改革支援補助金(地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業)による充当 13,860千円 |
| 【PL】<br>物件費           | 北部消防庁舎等複合施設建設による備品購入費などの増 162,840千円                         |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位      | 令和3年度       | 令和4年度    | 令和5年度    |
|---------|-------------|----------|----------|
| 市民1人当たり | コスト 1,789円  | 2,248円   | 2,394円   |
| の       | 実績 378,781人 | 381,238人 | 382,336人 |
| コスト     | 円           | 円        | 円        |
| 実績      |             |          |          |

分析内容  
市民1人当たり2,394円のコストがかかっている。  
令和6年3月31日現在の吹田市の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  | 435,905    | 9,528        | 57.75      |
| 会計年度任用等 | 152,249    | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 11,794     | -            | -          |
| 合計      | 599,947    | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 74.6  | 76.3       | 6.9        | △ 69.4   |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.4   | 0.2        | 0.0        | △ 0.2    |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 262.1 | 346.3      | 31.1       | △ 315.2  |
| 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    |    | 87.3  | 70.1       | 28.4       | △ 41.7   |

令和5年度（2023年度）

|   |          |            |              |       |             |       |                |  |
|---|----------|------------|--------------|-------|-------------|-------|----------------|--|
| 管理事業名   | 学校教育推進事業 |            |              |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4  | 子育て・学び         |  |
|   |          |            |              |       |             | 政策 2  | 学校教育の充実したまちづくり |  |
|   |          |            |              |       |             | 施策 1  | 学校教育の充実        |  |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計     | (款) 10     | 教育費          | (項) 1 | 教育総務費       | (目) 3 | 教育指導費          |  |
| 部局名   | 学校教育部    | 予算執行<br>所属 | 学校教育室・教育センター |       |             |       |                |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b> 学校教育法及び学習指導要領に基づき、小中一貫教育や英語教育等の取組を進め、教育の情報化を促進するなど、学校教育の推進を図る。<br><b>【概要】</b> ・英語教育推進事業(小・中学校における外国語(英語)教育の充実と国際理解教育の推進のため、英語指導助手(AET)を市立全小・中学校に配置)・小学校副読本作成事業(小学校の社会科及び体育科の副読本を作成し、授業等で活用)・学校教育情報通信ネットワーク事業(教育の情報化を促進し、情報活用能力の育成を図るための学校教育情報通信ネットワークの整備を実施)・教育課題調査・研究推進事業(最新の教育情報の収集・活用、今日的な教育課題に対応するの各課題別研究グループの編成及び学校教育研究団体の支援、研究成果の市立小・中学校及び幼稚園へのフィードバック、研究学校の指定及び教育研究の実施)ほか |          |            |              |       |             |       |                |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                     | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義   |
|-------------------------|----|-------|-------|-------|---|
| 英語検定3級程度の英語力を持つ生徒の割合    | %  | 62.3  | 66.5  | 67.7  | 中学校3年生を対象とした調査で、英語検定3級程度の英語力を持つとされた生徒の割合        |
| ICTを活用して授業及び公務を行う教職員の割合 | %  | 58.2  | 91.0  | 94.0  | 教職員を対象とした調査で、ICTを活用して授業及び公務を行う教職員の割合（令和5年度から変更） |
|                         |    |       |       |       |   |
|                         |    |       |       |       |   |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p><b>【成果指標1】英語教育推進事業についての評価</b><br/>         ・全小・中学校への英語を母語とする英語指導助手の配置<br/>         会計年度任用職員 5人<br/>         派遣職員 26人</p> <p><b>【成果指標2】学校教育情報通信ネットワーク事業についての評価</b><br/>         ・小・中学校の全普通教室において、無線LAN及び固定式プロジェクタの整備を進めており、引続き授業における情報教育機器の活用を図る。</p> <p><b>小中一貫教育推進事業についての評価</b><br/>         ・リーディング校の千里みらい夢学園（竹見台中・桃山台小・千里たけみ小）において定期的に小学生が中学校へ登校して授業を受ける金曜日登校の実施、小学生と中学生の交流、小中一貫教育推進事業研修会の実施（各中学校ブロック）<br/>         ・小中一貫教育推進事業研修会の実施<br/>         44回（前年比：8回の増）</p> <p><b>米沢富美子子ども科学賞事業についての評価</b><br/>         ・児童・生徒の科学技術、理科・数学への興味・関心及び知的<br/>         好奇心・探求心に応じた科学技術学習機会の充実を図り、理科・数学が好きな児童・生徒の育成、学習意欲の向上を目指す。</p> <p><b>「吹田市子ども科学作品展」の開催</b><br/>         作品応募数 小学校（36校）229点（前年比：29点の増）<br/>         中学校（3校）7点（前年比：4点の減）</p> | <p><b>旧通学路地下道対策についての評価</b><br/>         ・吹田第六小学校の旧通学路であった阪急電鉄軌道横断地下道の撤去等の工事を実施</p> <p><b>小学校教育支援事業についての評価</b><br/>         ・授業等で活用する小学校の社会科及び体育科の副読本を作成し配布<br/>         ・社会科 3・4年生用 3,882冊<br/>         体育科 1・2年生用 3,654冊・3・4年生用 3,862冊<br/>         5・6年生用 3,662冊</p> <p><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br/>         ・新学校教育情報通信ネットワークシステムの構築から保守業務へ移行したことなどにより委託料が減少し、物件費が前年度比で751,105千円減少したことから、児童・生徒1人あたり及び小・中学校1校あたりのコストも減少した。</p> |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>・小学校英語専科指導加配教員等や英語指導助手を活用し、授業を英語コミュニケーションの実践の場としたことの結果として、前年度より、中学校3年生の英語力（英検3級程度）が向上した。また、令和6年度から、英語指導助手（派遣職員）の契約年数、派遣期間・配置時間を拡充し、更に実践的な英語でのコミュニケーションの場面を増やすとともに、小学校英語専科指導加配教員等を活用した研修等により、教員の授業力向上にも努めている。</p> | <p>・学校教育情報通信ネットワーク機器やGIGAスクールネットワークシステム運用保守等に係る経費については、教育の情報化の促進や、児童・生徒一人1台端末を活用し、一人ひとりにあった最適な教育を安全かつ円滑に行うためには不可欠であり、今後も必要な経費である。本市の情報活用能力体系表に基づいて、デジタル・シティズンシップ教育を含む情報活用能力の育成を目指し、学習用端末を活用した授業及び教育活動全般の充実と当該ネットワークの活用による教職員の更なる業務の効率化を図る。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目            | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債            | 13,980      | 14,706      | 726       |
| 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           | 4,596       | 5,235       | 639       |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金             | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務           | 9,384       | 9,471       | 87        |
| 有形固定資産   | 32,118      | 22,685      | △9,433    | その他流動負債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 固定負債            | 65,032      | 60,760      | △4,272    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 地方債             | -           | -           | -         |
| リース資産    | 32,118      | 22,685      | △9,433    | 長期借入金           | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金         | 42,130      | 47,329      | 5,199     |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | リース債務           | 22,902      | 13,431      | △9,471    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計          | 79,012      | 75,466      | △3,546    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産             | △46,894     | △52,781     | △5,887    |
| 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         | △46,894     | △52,781     | △5,887    |
| 出資金      | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部<br>合計 | 32,118      | 22,685      | △9,433    |
| 基金       | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 資産の部合計   | 32,118      | 22,685      | △9,433    |                 |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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)     | 11,514   | 953        | 732        | △221      |
| 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               | 78       | 110        | 110        | 0         |
| 経常収入 小計(a)        | 11,592   | 1,063      | 842        | △221      |
| 給与関係費             | 89,185   | 78,126     | 77,765     | △361      |
| 物件費               | 337,483  | 1,250,732  | 499,627    | △751,105  |
| 維持補修費             | -        | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 5,001    | 2,996      | 3,214      | 219       |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 91,631   | 71,081     | 9,433      | △61,648   |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 4,565    | 4,596      | 5,235      | 639       |
| 退職手当引当金繰入額        | 6,008    | △1,989     | 7,639      | 9,629     |
| 支払利息              | 1,094    | 412        | 273        | △139      |
| その他               | -        | 785        | -          | △785      |
| 経常費用 小計(b)        | 534,966  | 1,406,739  | 603,186    | △803,553  |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △523,374 | △1,405,677 | △602,345   | 803,332   |
| 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) | △523,374 | △1,405,677 | △602,345   | 803,332   |
| 一般財源充当額           | 523,567  | 1,411,641  | 596,458    | △815,183  |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 193      | 5,964      | △5,887     | △11,851   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 10,807   | 1,063      | 842        | △221      |
| 行政サービス活動支出   | 441,949  | 1,340,562  | 587,915    | △752,647  |
| 行政サービス活動収支差額 | △431,143 | △1,339,500 | △587,074   | 752,426   |
| 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       | 92,424   | 72,141     | 9,384      | △62,757   |
| 財務活動収支差額     | △92,424  | △72,141    | △9,384     | 62,757    |
| 収支差額 合計      | △523,567 | △1,411,641 | △596,458   | 815,183   |
| 一般財源充当額      | 523,567  | 1,411,641  | 596,458    | △815,183  |
| 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】<br>リース資産 | 減価償却による減                            |
| 【PL】<br>物件費   | 学校教育情報通信ネットワーク事業委託料の減<br>△739,590千円 |
| 【PL】<br>減価償却費 | 学校教育情報通信ネットワーク機器のリース期間が終了したことによる減   |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位             | 令和3年度                     | 令和4年度              | 令和5年度              |
|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 児童・生徒<br>1人あたり | コスト 17,670円<br>実績 30,276円 | 46,015円<br>30,571円 | 19,701円<br>30,617円 |
| 小・中学校<br>1校あたり | コスト 9,906,775円<br>実績 54校  | 26,050,725円<br>54校 | 11,170,120円<br>54校 |

分析内容  
児童・生徒1人あたり及び小・中学校1校あたりのコストが減少している主な要因は、学校教育情報通信ネットワーク委託料の減によるもの。

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  | 69,909     | 468          | 7.84       |
| 会計年度任用等 | 20,730     | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 90,639     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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     |    | 2.4   | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 98.0  | 99.9       | 99.9       | 0.0      |

令和5年度（2023年度）

|  |          |            |                          |     |             |      |                |     |   |       |
|--|----------|------------|--------------------------|-----|-------------|------|----------------|-----|---|-------|
| 管理事業名  | 学校教育支援事業 |            |                          |     | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4 | 子育て・学び         |     |   |       |
|  |          |            |                          |     |             | 政策 2 | 学校教育の充実したまちづくり |     |   |       |
|  |          |            |                          |     |             | 施策 1 | 学校教育の充実        |     |   |       |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計     | (款)        | 10                       | 教育費 | (項)         | 1    | 教育総務費          | (目) | 3 | 教育指導費 |
| 部局名  | 学校教育部    | 予算執行<br>所属 | 学校教育室・教育センター・学務課・教育未来創生室 |     |             |      |                |     |   |       |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b> 小・中学校における教育活動や学校行事の実施を支援し、様々な面で学校教育活動の充実を図る。<br><b>【概要】</b> ・子どもサポート事業(スクールソーシャルワーカー(SSW)を中学校ブロック単位で配置及びスクールロイヤーの活用)・読書活動支援者配置事業(小・中学校に配置)・小学校スタートアップ事業(小学校低学年の学校生活を支援するサポーターを小学校に配置)・教育相談事業(満3歳から18歳(高等学校年齢)までの本人及び保護者を対象にした来所・電話による教育相談、小学校への教育相談員派遣、不登校児童・生徒に対する家庭訪問活動及び教育支援教室(光の森・学びの森)を通じての学校復帰支援)・教職員研修事業・就学援助事業(経済的理由により就学が困難と認められる市立小・中学校に就学する児童・生徒の保護者に就学援助費を支給)・高等学校等学習支援金支給事業(高等学校等に就学する生徒等に学習支援金を支給) ほか |          |            |                          |     |             |      |                |     |   |       |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名             | 単位 | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 指標の定義                        |
|-----------------|----|--------|--------|--------|------------------------------|
| スクールソーシャルワーカー活用 | 時間 | 15,355 | 15,219 | 15,147 | スクールソーシャルワーカーの配置時間数          |
| 学校図書館の活用        | 冊  | 30.5   | 31.5   | 28.0   | 学校図書館における児童・生徒1人あたりの年間平均貸出冊数 |
| 教育相談員の活用        | 件  | 2,564  | 3,323  | 3,288  | いじめや不登校を主訴とする教育相談数           |
| 就学援助費支給者数       | 人  | 4,272  | 3,949  | 3,498  | 就学援助費を支給した児童・生徒数             |

II 活動実績・成果

|   |   |
|---|---|
| <p><b>【成果指標1】 不登校問題の課題解決についての評価</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不登校問題の課題解決に向けて、学校間や家庭・地域との連携による取組の推進</li> <li>児童・生徒、保護者、教職員に対する助言、校内会議への参加等を行うスクールソーシャルワーカーの配置 14名（前年比：3名の増）</li> </ul> <p><b>【成果指標2】 教育活動の支援についての評価</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>学校図書館での読書活動を支援する読書活動支援者の配置 45名（前年比：増減なし）</li> <li>小学校1・2年生の学習と学校生活を支援する小学校スタートアップ支援者の配置 61名（前年比：増減なし）</li> <li>小規模校（12学級以下の小・中学校）への教員（会計年度任用職員）の配置 4名（前年比：増減なし）</li> <li>中学校の部活動指導員（会計年度任用職員）及び外部指導者の配置 部活動指導員の配置 7名（前年比：2名の増） 外部指導者の配置 1,499回（前年比：26回の増）</li> </ul> <p><b>【成果指標3】 教育相談事業についての評価</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>いじめ・不登校について、児童・生徒及び保護者へのカウンセリング・心理療法等の出張教育相談、来所相談、電話相談及び多様で複雑化した課題解決等の取組</li> <li>出張教育相談 3,842件（前年比：200件の増）</li> <li>来所相談 4,534件（前年比：増減なし）</li> <li>電話相談 171件（前年比：48件の減）</li> </ul> <p><b>【成果指標4】 就学援助事業についての評価</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>経済的理由により就学が困難と認められる市立小・中学校の児童・生徒の保護者に学用品等の必要な費用の援助</li> <li>就学援助費認定人数 3,498人（前年比：451人の減）</li> </ul> | <p>学校問題解決についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>学校・家庭間で生じた困難な問題の解決の支援に当たる学校問題解決支援員の配置</li> <li>学校問題解決支援員 7人（前年比：増減なし）</li> <li>いじめ認知件数 小学校1,837件（前年比：362件の増） 中学校 616件（前年比：242件の増）</li> </ul> <p>学校案内及び生徒手帳の配布についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各小・中学校のハンドブックを作成し1年生に配布及び各中学校に生徒手帳を作成し配布 学校ハンドブックの配布 小学校5,877冊・中学校3,781冊 生徒手帳の配布 10,306冊</li> </ul> <p><b>【財務情報に基づいた評価】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>職員の給料表の改定等により給与関係費は増加しているが、小・中学校修学旅行等における感染防止策等補助金を廃止したことによる補助金交付額は減少している。また、スクールソーシャルワーカー配置に係る教育支援体制整備事業費補助金も減少していることから、児童・生徒1人あたり及び小・中学校1校あたりのコストも減少した。</li> </ul> |
|---|---|

III 課題と今後の取組

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>いじめ認知件数は、児童・生徒及び教職員のいじめに対する認識や意識の高まり、法の定義に基づきいじめ認知、組織的な対応等により増加している。今後も積極的認知について粘り強く周知徹底し、適切な対応につなげていく。</li> <li>不登校児童・生徒については、SSW等の専門家との連携を更に強化し、児童・生徒の個々の状況についてアセスメントを実施することで、関係諸機関との連携を強化し、適切かつ迅速な対応ができるよう取り組んでいく。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>就学援助費については、年々、支給者数・金額が減少傾向にありますが、これらの制度を利用することで学校で必要な費用の保護者負担の軽減が図られている。今後、より義務教育の就学機会均等を適正に保障していくため事業内容の精査の必要がある。</li> <li>高等学校等学習支援金支給事業については、高校生等の学校教育活動に係る経済的負担の軽減が図られるが、社会情勢などを勘案し、制度のあり方を検討する必要がある。</li> </ul> |
|---|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     |         | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目    | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     | 現金預金    | -           | -           | -           | 流動負債    | 11,970      | 11,598      | △371      |
|          | 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   | 11,970      | 11,598      | △371      |
|          | 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    | 105,948     | 107,866     | 1,919     |
|          | 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 | 105,948     | 107,866     | 1,919     |
|          | 無形固定資産  | -           | -           | -           | リース債務   | -           | -           | -         |
|          | インフラ資産  | -           | -           | -           | その他固定負債 | -           | -           | -         |
|          | 有形固定資産  | -           | -           | -           | 負債の部合計  | 117,918     | 119,465     | 1,547     |
|          | 土地      | -           | -           | -           | 純資産     | △85,918     | △87,465     | △1,547    |
|          | 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 | 32,000  | 32,000      | 0           | 純資産の部合計     | △85,918 | △87,465     | △1,547      |           |
| 出資金      | -       | -           | -           |             |         |             |             |           |
| 長期貸付金    | -       | -           | -           |             |         |             |             |           |
| 基金       | 32,000  | 32,000      | 0           | 負債及び純資産の部合計 | 32,000  | 32,000      | 0           |           |
| 徴収不能引当金  | -       | -           | -           |             |         |             |             |           |
| その他債権    | -       | -           | -           |             |         |             |             |           |
| 資産の部合計   | 32,000  | 32,000      | 0           |             |         |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              |                   | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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)     | 36,723   | 27,959     | 12,900     | △15,059   |
|                   | 府支出金(経常費用充当)      | 5,002    | 2,418      | 1,891      | △527      |
|                   | 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         | 16       | -          | -          | -         |
|                   | その他               | 527      | 588        | 1,002      | 415       |
| 経常収入 小計(a)        | 42,268            | 30,965   | 15,793     | △15,172    |           |
| 経常費用              | 給与関係費             | 379,108  | 371,578    | 385,446    | 13,868    |
|                   | 物件費               | 17,956   | 20,229     | 29,363     | 9,133     |
|                   | 維持補修費             | -        | 79         | -          | △79       |
|                   | 社会保障扶助費           | 205,807  | 152,924    | 160,966    | 8,042     |
|                   | 負担金・補助金・交付金等      | 135,257  | 148,817    | 82,786     | △66,031   |
|                   | 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
|                   | 減価償却費             | 4,874    | 3,655      | -          | △3,655    |
|                   | 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
|                   | 賞与引当金繰入額          | 10,605   | 11,970     | 11,598     | △371      |
|                   | 退職手当引当金繰入額        | 11,859   | 8,558      | 7,480      | △1,078    |
| 支払利息              | 51                | 12       | -          | △12        |           |
| その他               | -                 | -        | -          | -          |           |
| 経常費用 小計(b)        | 765,518           | 717,823  | 677,639    | △40,184    |           |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △723,250          | △686,858 | △661,845   | 25,013     |           |
| 特別収入<br>特別費用      | 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) | △723,250 | △686,858   | △661,845   | 25,013    |
|                   | 一般財源充当額           | 720,873  | 686,380    | 660,298    | △26,082   |
| 一般会計からの繰入金        | -                 | -        | -          | -          |           |
| 一般会計への繰出金         | -                 | -        | -          | -          |           |
| 再計                | △2,377            | △478     | △1,547     | △1,069     |           |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 42,268   | 30,965     | 15,793     | △15,172   |
| 行政サービス活動支出   | 758,218  | 713,627    | 676,092    | △37,536   |
| 行政サービス活動収支差額 | △715,950 | △682,662   | △660,298   | 22,364    |
| 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       | 4,923    | 3,718      | -          | △3,718    |
| 財務活動収支差額     | △4,923   | △3,718     | -          | 3,718     |
| 収支差額 合計      | △720,873 | △686,380   | △660,298   | 26,082    |
| 一般財源充当額      | 720,873  | 686,380    | 660,298    | △26,082   |
| 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】<br>国庫支出金<br>(経常費用<br>充当) | スクールソーシャルワーカー配置に係る教育支援体制整備事業費補助金の減<br>△12,980千円 |
| 【PL】<br>給与関係費                 | 職員(会計年度任用職員含む)の給料表の改定等による増 12,494千円             |
| 【PL】<br>物件費                   | デジタル健康観察の実施に伴うアプリケーションソフト使用料の増 6,600千円          |
| 【PL】<br>社会保障扶助費               | 高等学校等学習支援金支給事業の費目変更による増 19,888千円                |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等          | 小・中学校修学旅行等における感染防止策等補助金廃止による減 △47,420千円         |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位             | 令和3年度                     | 令和4年度              | 令和5年度              |
|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 児童・生徒<br>1人あたり | コスト 25,285円<br>実績 30,276円 | 23,481円<br>30,571円 | 22,133円<br>30,617円 |
| 小・中学校<br>1校あたり | コスト 14,176,259円<br>実績 54校 | 13,293,016円<br>54校 | 12,548,864円<br>54校 |

分 児童・生徒1人あたり及び小・中学校1校あたりのコストが減少している主な要因としては、小・中学校修学旅行等における感染防止策等補助金を廃止したことによる補助金交付額の減によるもの。

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  | 149,737    | 1,366        | 17.87      |
| 会計年度任用等 | 251,682    | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 3,106      | -            | -          |
| 合計      | 404,525    | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    | 94.5  | 95.7       | 97.7       | 2.0      |

令和5年度（2023年度）

|              |          |            |              |       |             |       |                |  |
|--------------|----------|------------|--------------|-------|-------------|-------|----------------|--|
| 管理事業名        | 特別支援教育事業 |            |              |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4  | 子育て・学び         |  |
|              |          |            |              |       |             | 政策 2  | 学校教育の充実したまちづくり |  |
|              |          |            |              |       |             | 施策 1  | 学校教育の充実        |  |
| 主な歳出<br>予算科目 | 一般会計     | (款) 10     | 教育費          | (項) 1 | 教育総務費       | (目) 3 | 教育指導費          |  |
| 部局名          | 学校教育部    | 予算執行<br>所属 | 学校教育室・教育センター |       |             |       |                |  |

事業の目的と概要

【目的】障がいのある児童・生徒の小・中学校における安全な学校生活が保障されるよう、環境整備を進める。  
 【概要】障がい児介助員配置事業（障がいのある児童・生徒の生活介助や安全確保を図るため、障がい児介助員及び障がい児補助員を小・中学校に配置）・市立小中学校医療的ケア体制整備推進事業（医療的ケアを必要とする児童・生徒が安全に学校生活を送るために、在籍校に看護師を配置）・支援学級支援事業（支援学級の環境整備として、教室等の改修、階段昇降機の設置、肢体不自由学級センター校に校区外から通学する児童の通学支援等を実施）・特別支援教育推進事業（学習障がい（LD）、注意欠陥・多動性障がい（ADHD）、自閉スペクトラム症（ASD）等の障がいがある園児・児童・生徒について、教職員に対する訪問相談を通しての支援、発達相談員を活用した教職員・保護者等に対する支援を実施）

I 成果指標（活動指標）

| 指標名             | 単位  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 指標の定義                                   |
|-----------------|-----|--------|--------|--------|---|
| 障がい児介助員の配置時間数   | 時間  | 87,984 | 90,623 | 99,060 | 会計年度任用職員の障がい児介助員及び障がい児補助員を小・中学校に配置した時間数 |
| 支援学級数           | 学級数 | 327    | 355    | 362    | 各小・中学校に設置された支援学級数の合計（毎年度5月1日現在）         |
| 通級指導教室に通う児童・生徒数 | 人   | 158    | 161    | 197    | 通級指導教室を利用する児童・生徒数の合計（毎年度5月1日現在）         |
|                 |     |        |        |        |   |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】障がい児介助員配置事業についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>障がいを有する児童・生徒の在籍する学校への障がい児介助員及び障がい児補助員の配置</li> <li>障がい児介助員配置人数 36名（前年比：増減なし）</li> <li>障がい児補助員配置人数 78名（前年比：8名の増）</li> </ul> <p>【成果指標2】支援学級支援事業についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支援学級に在籍する児童・生徒について個別的教育支援計画及び個別の指導計画の作成、肢体不自由学級センター校（高野台小学校）における在籍児童の通学支援や理学療法士による訓練の実施</li> <li>センター校における通学支援児童数 6名（前年比：1名の減）</li> <li>理学療法士による訓練対象児童数 6名（前年比：1名の減）</li> <li>理学療法士による訓練の回数 33回（前年比：増減なし）</li> </ul> <p>【成果指標3】市立小中学校医療的ケア体制整備推進についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>医療的ケアを必要とする児童・生徒が在籍する学校への看護師の配置 19名（前年比：2名の減）</li> </ul> | <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>医療的ケア看護師の配置時間の減少に伴い国庫支出金は減少したが、職員数の増加及び職員の給料表の改定等による給与関係費は増加し、経常費用は前年度比で25,972千円増加したことから、支援学級1学級あたり及び小・中学校1校あたりのコストも増加した。</li> </ul> |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>「特別支援教育推進協議会」において、インクルーシブ教育構築の実現及び児童・生徒一人ひとりへの最適な学びの場の提供に向けて協議を行った。今後、個別的教育支援計画及び個別の指導計画の具体的な活用等に関する研修等を実施し、児童・生徒への支援の充実につなげていく。</li> <li>障がいのある児童・生徒が学びの場を選択しやすい環境を整えるため、通級指導教室の拡充、及び各校の特別支援教育体制整備の支援に努める。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度に看護師資格を有した正規職員を学校教育室に配置し、医療的ケア児への支援体制整備の強化を図った。令和6年度は「学校医療的ケア検討会議」を設置し、医療的ケア児の一人ひとりのニーズに応じた教育の充実を推進していく。</li> <li>就学説明会の開催を拡充し、未就学児の保護者に対する情報発信をより充実させる。また、就学前情報の引継ぎのため保護者が作成する「すいすいシート」の利活用等を検討し、小学校における早期支援体制の構築を図る。</li> </ul> |
|---|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目    |          | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|---------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産    | 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 2,923       | 3,827       | 903       |
|         | 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       | 2,923       | 3,827       | 903       |
|         | 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        | 26,187      | 34,768      | 8,581     |
|         | 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     | 26,187      | 34,768      | 8,581     |
|         | 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      | 29,111      | 38,595      | 9,485     |
|         | 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | △25,846     | △36,067     | △10,222   |
|         | 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
|         | 重要物品     | 3,265       | 2,528       | △737      |             |             |             |           |
|         | 図書館資料    | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △25,846     | △36,067     | △10,222   |
|         | 投資その他の資産 | -           | -           | -         |             |             |             |           |
|         | 出資金      | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 3,265       | 2,528       | △737      |
| 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  | 3,265    | 2,528       | △737        |           |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              |               | 令和3年度             | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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) | 8,970             | 9,272      | 7,894      | △1,378    |         |
|                   | 府支出金(経常費用充当)  | 3,295             | 5,070      | 4,923      | △147      |         |
|                   | 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           | 436               | 525        | 841        | 316       |         |
| 経常収入 小計(a)        | 12,700        | 14,866            | 13,658     | △1,208     |           |         |
| 経常費用              | 給与関係費         | 273,354           | 266,024    | 289,777    | 23,752    |         |
|                   | 物件費           | 9,892             | 22,227     | 15,983     | △6,244    |         |
|                   | 維持補修費         | 8,473             | 9,362      | 7,333      | △2,029    |         |
|                   | 社会保障扶助費       | -                 | -          | -          | -         |         |
|                   | 負担金・補助金・交付金等  | 2,748             | 3,055      | 2,140      | △914      |         |
|                   | 特別会計への繰出金     | -                 | -          | -          | -         |         |
|                   | 減価償却費         | 942               | 823        | 737        | △85       |         |
|                   | 徴収不能引当金繰入額    | -                 | -          | -          | -         |         |
|                   | 賞与引当金繰入額      | 2,809             | 2,923      | 3,827      | 903       |         |
|                   | 退職手当引当金繰入額    | 1,284             | △215       | 10,374     | 10,589    |         |
| 支払利息              | -             | -                 | -          | -          |           |         |
| その他               | -             | -                 | -          | -          |           |         |
| 経常費用 小計(b)        | 299,501       | 304,199           | 330,171    | 25,972     |           |         |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △286,801      | △289,333          | △316,513   | △27,180    |           |         |
| 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) | △286,801   | △289,333   | △316,513  | △27,180 |
|                   |               | 一般財源充当額           | 287,565    | 290,930    | 306,291   | 15,361  |
| 一般会計からの繰入金        |               | -                 | -          | -          | -         |         |
| 一般会計への繰出金         |               | -                 | -          | -          | -         |         |
| 再計                |               | 764               | 1,597      | △10,222    | △11,819   |         |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 12,700   | 14,866     | 13,658     | △1,208    |
| 行政サービス活動支出   | 300,265  | 305,797    | 319,949    | 14,153    |
| 行政サービス活動収支差額 | △287,565 | △290,930   | △306,291   | △15,361   |
| 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      | △287,565 | △290,930   | △306,291   | △15,361   |
| 一般財源充当額      | 287,565  | 290,930    | 306,291    | 15,361    |
| 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】<br>国庫支出金 | 医療的ケア看護師配置時間の減少に伴う教育支援体制整備事業費補助金の減<br>△1,378千円 |
| 【PL】<br>給与関係費 | 職員数の増加及び職員の給料表の改定等による増<br>23,752千円             |
| 【PL】<br>物件費   | 支援教室有線LAN敷設に係る委託料の減<br>△6,346千円                |
| 【PL】<br>維持補修費 | 支援学級施設改善工事に係る工事請負費の減<br>△1,742千円               |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位         | 令和3年度                    | 令和4年度             | 令和5年度             |
|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 支援学級1学級あたり | コスト 915,907円<br>実績 327学級 | 856,899円<br>355学級 | 912,074円<br>362学級 |
| 小・中学校1校あたり | コスト 5,546,324円<br>実績 54校 | 5,633,318円<br>54校 | 6,114,276円<br>54校 |

分析内容  
支援学級1学級あたり及び小・中学校1校あたりのコストが増加している主な要因は、給与関係費の増によるもの。

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  | 49,907     | 682          | 5.76       |
| 会計年度任用等 | 254,070    | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 303,977    | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | 95.8  | 95.1       | 95.7       | 0.6      |

令和5年度（2023年度）

|  |         |            |   |       |             |       |                |
|--|---------|------------|---|-------|-------------|-------|----------------|
| 管理事業名  | 小学校管理事業 |            |   |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4  | 子育て・学び         |
|  |         |            |   |       |             | 政策 2  | 学校教育の充実したまちづくり |
|  |         |            |   |       |             | 施策 2  | 学校教育環境の整備      |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計    | (款) 10     | 教育費   | (項) 2 | 小学校費        | (目) 1 | 小学校管理運営費       |
| 部局名  | 学校教育部   | 予算執行<br>所属 | 教育総務室、学校管理課、教育未来創生室、保健給食室、学校教育室、教職員課、<br>教育センター |       |             |       |                |
| <b>事業の目的と概要</b>  |         |            |   |       |             |       |                |
| <p>【目的】・小学校の学校施設を安全で快適な教育環境となるよう整備し、学校運営を円滑に実施する。・配慮を要する児童の教育環境・学習環境を整備する。</p> <p>【概要】・小学校管理事業（消耗品や備品の購入等による学校の管理運営、修繕・保守点検等による学校の施設管理。新たな通学路に設置した防犯カメラを運用）・小学校運営事業（教師に配付する教科書の購入）・小学校改修事業（学校施設の老朽化対策として校舎・屋内運動場（体育館）の大規模改造工事を年次的に実施、屋内運動場（体育館）への空調設備の整備等。学級数の増加に伴い、教育環境の低下を招かないよう、普通教室確保等を実施）・小学校営繕事業（学校施設の営繕工事、保守点検等の実施による適切な維持管理、特別教室等空調設備の維持管理）・小学校給食事業（安全で衛生的かつ栄養バランスのとれた給食を提供）</p> |         |            |   |       |             |       |                |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名                  | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義          |
|----------------------|----|-------|-------|-------|----------------|
| 校舎・屋内運動場大規模改造工事等実施校数 | 校  | 10    | 17    | 16    | 当該年度に工事を実施した校数 |
| 学校営繕工事実施校数           | 校  | 20    | 32    | 20    | 当該年度に工事を実施した校数 |
|                      |    |       |       |       |                |
|                      |    |       |       |       |                |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】校舎・屋内運動場大規模改造工事等実施校数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事実施校数：16校（前年比：1校の減）</li> <li>・老朽化対策として、校舎大規模改造工事、屋内運動場大規模改造工事等を実施するとともに、次年度工事の実施設計を行い、教育環境の向上を図った。</li> </ul> <p>【成果指標2】学校営繕工事実施校数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事実施校数：20校（前年比：12校の減）</li> <li>・経年劣化している建築物の一部分を補修する営繕工事を実施し、教育環境の向上を図った。</li> </ul> <p>【財務諸表に基づいた評価】</p> <p>主な経費については、物件費3,890,160千円（57.9%）、給与関係費894,927千円（13.3%）、維持補修費312,958千円（4.7%）、減価償却費1,394,553千円（20.7%）。物件費の内訳としては、小学校給食用賄材料費（1,123,220千円）、修繕・保守点検・清掃・警備・樹木剪定等の施設管理委託料（722,294千円）、光熱水費（677,763千円）等。減価償却費は1,394,553千円であり、校舎大規模改造工事等により、老朽化比率は前年比0.1ポイントの減となっている。</p> |  |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>校舎大規模改造工事等により、老朽化比率の増加は低い数値で留まっているが、現在、建設から30年以上経過した校舎や体育館が全体の80%を超えており、老朽化対策が必要となっている。引き続き、校舎・屋内運動場の大規模改造工事などを計画どおり着実に実行し、より安全で快適な教育環境の整備に取り組む。</p> |  |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 1,275,503   | 1,339,568   | 64,065    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 1,076,274   | 1,136,266   | 59,992    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 62,186      | 66,564      | 4,378     |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | 127,485     | 127,180     | △305      |
| 有形固定資産   | 71,231,797  | 71,963,686  | 731,889   | その他流動負債     | 9,557       | 9,557       | -         |
| 土地       | 47,154,965  | 47,154,965  | -         | 固定負債        | 14,608,439  | 15,238,284  | 629,846   |
| 建物・工作物   | 23,473,249  | 24,298,761  | 825,512   | 地方債         | 13,612,311  | 14,326,511  | 714,200   |
| リース資産    | 391,932     | 302,533     | △89,399   | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 211,650     | 207,427     | △4,223    | 退職手当引当金     | 562,672     | 599,578     | 36,906    |
| 無形固定資産   | 4,010       | 3,584       | △426      | リース債務       | 336,114     | 224,410     | △111,704  |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | 97,341      | 87,785      | △9,557    |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 15,883,942  | 16,577,852  | 693,910   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 55,479,234  | 55,604,310  | 125,077   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 125,868     | 213,392     | 87,524    | 図書館資料       | -           | -           | -         |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 投資その他の資産    | 1,500       | 1,500       | -         |
| 投資その他の資産 | 1,500       | 1,500       | -         | 出資金         | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | 長期貸付金       | -           | -           | -         |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 基金          | 1,500       | 1,500       | -         |
| 基金       | 1,500       | 1,500       | -         | 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      | 71,363,175  | 72,182,162  | 818,987   |
| 資産の部合計   | 71,363,175  | 72,182,162  | 818,987   | 負債及び純資産の部合計 | 71,363,175  | 72,182,162  | 818,987   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -          | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -          | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 6          | 2          | -          | △2        |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 19,684     | 15,198     | -          | △15,198   |
| 府支出金(経常費用充当)      | 66,600     | 10,300     | 3,100      | △7,200    |
| 財産収入              | -          | -          | -          | -         |
| 寄附金               | 248,572    | 350,067    | 502,047    | 151,980   |
| 他会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 18,051     | 18,376     | 146,088    | 127,712   |
| 経常収入 小計(a)        | 352,913    | 393,943    | 651,235    | 257,293   |
| 給与関係費             | 914,793    | 878,654    | 894,927    | 16,273    |
| 物件費               | 1,875,588  | 2,446,549  | 3,890,160  | 1,443,611 |
| 維持補修費             | 324,548    | 386,800    | 312,958    | △73,842   |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 500,531    | 926,670    | 126        | △926,544  |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 1,412,031  | 1,412,251  | 1,394,553  | △17,698   |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 57,690     | 62,186     | 66,564     | 4,378     |
| 退職手当引当金繰入額        | 43,876     | 32,681     | 67,822     | 35,141    |
| 支払利息              | 77,164     | 82,994     | 95,728     | 12,735    |
| その他               | 28         | 76,642     | -          | △76,642   |
| 経常費用 小計(b)        | 5,206,250  | 6,305,426  | 6,722,838  | 417,412   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △4,853,336 | △5,911,483 | △6,071,603 | △160,119  |
| 特別収入              | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 811,054    | 371,589    | 486,922    | 115,333   |
| 特別収入 小計(d)        | 811,054    | 371,589    | 486,922    | 115,333   |
| 特別費用              | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産除売却損          | 97,363     | 0          | 0          | 0         |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | 97,363     | 0          | 0          | 0         |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 713,691    | 371,589    | 486,922    | 115,333   |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △4,139,645 | △5,539,894 | △5,584,681 | △44,786   |
| 一般財源充当額           | 4,620,167  | 4,537,860  | 5,681,842  | 1,143,982 |
| 一般会計からの繰入金        | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 再計                | 480,522    | △1,002,034 | 97,162     | 1,099,196 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | 352,913    | 393,943    | 616,159    | 222,217    |
| 行政サービス活動支出   | 3,806,764  | 4,829,186  | 5,287,002  | 457,816    |
| 行政サービス活動収支差額 | △3,453,850 | △4,435,244 | △4,670,843 | △235,599   |
| 投資活動収入       | 1,016,054  | 1,060,357  | 518,910    | △541,447   |
| 投資活動支出       | 1,606,390  | 1,527,962  | 2,164,530  | 636,568    |
| 投資活動収支差額     | △590,336   | △467,605   | △1,645,620 | △1,178,015 |
| 財務活動収入       | 1,525,000  | 1,637,700  | 1,871,126  | 233,426    |
| 財務活動支出       | 2,100,981  | 1,272,712  | 1,236,505  | △36,206    |
| 財務活動収支差額     | △575,981   | 364,988    | 634,621    | 269,632    |
| 収支差額 合計      | △4,620,167 | △4,537,860 | △5,681,842 | △1,143,982 |
| 一般財源充当額      | 4,620,167  | 4,537,860  | 5,681,842  | 1,143,982  |
| 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】<br>建物・工作物 | 校舎大規模改造工事等による増2,083,241千円、校舎等減価償却による減1,257,729千円  |
| 【BS】<br>地方債    | 校舎大規模改造工事等による地方債の発行による増、償還による減  |
| 【PL】<br>物件費    | 需用費(光熱水費677,763千円、教師用教科書等購入費12,493千円)、委託料(修繕・保守点検等の施設管理委託料722,294千円)<br>小学校給食用賄材料費 1,123,220千円<br>小学校給食調理等委託料 366,163千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位            | 令和3年度            | 令和4年度        | 令和5年度        |
|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 児童1人          | コスト 243,978円     | 293,603円     | 312,879円     |
|               | 実績 21,339人       | 21,476人      | 21,487人      |
| 年間管理運営費の小学校1校 | コスト 144,618,055円 | 175,150,722円 | 186,745,500円 |
|               | 実績 36校           | 36校          | 36校          |

分析内容  
・児童1人当たり312,879円のコストがかかっている。  
・1校当たり186,745,500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  | 860,196    | 8,775        | 99.33      |
| 会計年度任用等 | 169,095    | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 22         | -            | -          |
| 合計      | 1,029,313  | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     | 61.4  | 62.2       | 62.1       | △0.1     |
| 施設維持補修費比率   | 0.5   | 0.6        | 0.5        | △0.1     |
| 経常費用対公共資産比率 | 8.6   | 10.2       | 10.5       | 0.3      |
| 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    | 61.5  | 59.5       | 65.4       | 5.9      |

令和5年度（2023年度）

|  |         |            |   |       |             |       |                |  |
|--|---------|------------|---|-------|-------------|-------|----------------|--|
| 管理事業名  | 中学校管理事業 |            |   |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4  | 子育て・学び         |  |
|  |         |            |   |       |             | 政策 2  | 学校教育の充実したまちづくり |  |
|  |         |            |   |       |             | 施策 2  | 学校教育環境の整備      |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計    | (款) 10     | 教育費   | (項) 3 | 中学校費        | (目) 1 | 中学校管理運営費       |  |
| 部局名  | 学校教育部   | 予算執行<br>所属 | 教育総務室、学校管理課、教育未来創生室、保健給食室、学校教育室、教職員課、<br>教育センター |       |             |       |                |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b> ・中学校の学校施設を安全で快適な教育環境となるよう整備し、学校運営を円滑に実施する。・配慮を要する生徒の教育環境・学習環境を整備する。<br><b>【概要】</b> ・中学校管理事業（消耗品や備品の購入等による学校の管理運営、修繕・保守点検等による学校の施設管理）・中学校運営事業（教師に配付する教科書の購入）・中学校改修事業（学校施設の老朽化対策として校舎・屋内運動場（体育館）の大規模改修工事を年次的に実施、屋内運動場（体育館）への空調設備の整備等）・中学校営繕事業（学校施設の営繕工事、保守点検等の実施による適切な維持管理、特別教室等空調設備の維持管理）・中学校給食事業（市内全18校の中学校に、安全で栄養バランスに配慮した給食を提供） |         |            |   |       |             |       |                |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                  | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                            |
|----------------------|----|-------|-------|-------|----------------------------------|
| 校舎・屋内運動場大規模改修工事等実施校数 | 校  | 4     | 9     | 7     | 当該年度に工事を実施した校数                   |
| 学校営繕工事実施校数           | 校  | 13    | 15    | 12    | 当該年度に工事を実施した校数                   |
| 中学校給食喫食率             | %  | 18.0  | 21.4  | 25.2  | 全中学校の生徒のうち、中学校給食を喫食した生徒の割合（食数換算） |
|                      |    |       |       |       |                                  |

II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>【成果指標1】校舎・屋内運動場大規模改修工事等実施校数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事実施校数：7校（前年比：2校の減）</li> <li>・老朽化対策として、校舎大規模改修工事、屋内運動場大規模改修工事等を実施するとともに、次年度工事の実施設計を行い、教育環境の向上を図った。</li> </ul> <p>【成果指標2】学校営繕工事実施校数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事実施校数：12校（前年比：3校の減）</li> <li>・経年劣化している建築物の一部分を補修する営繕工事を実施し、教育環境の向上を図った。</li> </ul> <p>【成果指標3】 中学校給食喫食率</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市立中学校18校において、安全で衛生的かつ栄養バランスのとれた給食を選択制デリバリー方式で、生徒に374,149食提供した。</li> <li>・コロナ禍の影響が続く中、昨今の物価高騰により、様々な影響を受けている子育て世代への緊急的支援策として、給食費の半額を補助したことにより、前年度より3.8ポイントほど喫食率が上昇した。</li> <li>・全員喫食の実現に向け、健都イノベーションパークでのセンター方式による給食提供を第一の候補として、検討を行った。</li> </ul> | <p>【財務諸表に基づいた評価】</p> <p>主な経費については、物件費1,389,321千円（58.7%）、給与関係費137,872千円（5.8%）、維持補修費106,487千円（4.5%）、減価償却費606,189千円（25.6%）等。物件費の内訳としては、修繕・保守点検・清掃・警備・樹木剪定等の施設管理委託料（217,340千円）、光熱水費（207,878千円）等。減価償却費は606,189千円であり、校舎大規模改修工事等により、老朽化比率は前年比0.5ポイントの減となっている。</p> |
|---|--|

III 課題と今後の取組

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・校舎大規模改修工事等により、老朽化比率の増加は低い数値で留まっているが、現在、建設から30年以上経過した校舎や体育館が全体の90%を超えており、老朽化対策が必要となっている。引き続き、校舎・屋内運動場の大規模改修工事などを計画どおり着実に実行し、より安全で快適な教育環境の整備に取り組む。</li> <li>・中学校給食の喫食率が、学校ごとによって差が大きいこと、PTAの試食会などの機会でも、給食をPRし、喫食率の低い学校の喫食率を上げていくよう取組みを引続き行う。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全員喫食は、令和6年5月に、健都イノベーションパークでの民設民営のセンター方式にて、令和10年度中の提供開始を目指すことを確認したため、現在の選択制から円滑に移行するように準備を進めていく。今後、取組の実現に向け、長期間にわたる給食調理委託契約や給食配膳室の改修工事のための予算の確保が必要となる。引き続き、安心・安全で栄養バランスの摂れた豊かな食事を提供することに加え、生徒全員がおいしく、楽しく食べることもできるとともに、子供の頃からの生活習慣病予防の基礎づくりができる給食を目指す。</li> </ul> |
|---|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 519,095     | 547,157     | 28,062    |
| 未収金      | 10          | -           | △10       | 地方債         | 453,428     | 477,923     | 24,495    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 9,150       | 10,120      | 970       |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | 51,384      | 53,980      | 2,597     |
| 有形固定資産   | 37,985,843  | 38,497,963  | 512,120   | その他流動負債     | 5,134       | 5,134       | -         |
| 土地       | 27,913,386  | 27,913,386  | -         | 固定負債        | 6,892,640   | 7,509,643   | 617,003   |
| 建物・工作物   | 9,789,422   | 10,301,752  | 512,330   | 地方債         | 6,603,055   | 7,263,606   | 660,551   |
| リース資産    | 204,859     | 160,977     | △43,882   | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 78,175      | 121,847     | 43,672    | 退職手当引当金     | 83,240      | 90,683      | 7,443     |
| 無形固定資産   | 646         | 646         | -         | リース債務       | 154,056     | 108,198     | △45,858   |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | 52,289      | 47,156      | △5,134    |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 7,411,735   | 8,056,800   | 645,065   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 30,598,101  | 30,465,132  | △132,969  |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | 21,837      | 21,823      | △15       |
| 重要物品     | 21,837      | 21,823      | △15       | 図書館資料       | -           | -           | -         |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 投資その他の資産    | 1,500       | 1,500       | -         |
| 投資その他の資産 | 1,500       | 1,500       | -         | 出資金         | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | 長期貸付金       | -           | -           | -         |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 基金          | 1,500       | 1,500       | -         |
| 基金       | 1,500       | 1,500       | -         | 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      | 38,009,836  | 38,521,932  | 512,096   |
| 資産の部合計   | 38,009,836  | 38,521,932  | 512,096   | 負債及び純資産の部合計 | 38,009,836  | 38,521,932  | 512,096   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -          | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -          | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 2          | -          | -          | -         |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 10,030     | 7,392      | -          | △2,638    |
| 府支出金(経常費用充当)      | -          | -          | -          | -         |
| 財産収入              | -          | -          | -          | -         |
| 寄附金               | 98,714     | 151,738    | 195,449    | 43,711    |
| 他会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 348        | 2,824      | 9,370      | 6,545     |
| 経常収入 小計(a)        | 109,094    | 161,954    | 204,819    | 42,864    |
| 給与関係費             | 124,669    | 130,407    | 137,872    | 7,465     |
| 物件費               | 824,341    | 1,009,669  | 1,389,321  | 379,653   |
| 維持補修費             | 142,012    | 293,951    | 106,487    | △187,464  |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 25,075     | 53,583     | 63,605     | 10,023    |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 619,143    | 630,060    | 606,189    | △12,951   |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 8,606      | 9,150      | 10,120     | 970       |
| 退職手当引当金繰入額        | 10,740     | 9,082      | 12,119     | 3,037     |
| 支払利息              | 30,327     | 33,763     | 42,067     | 8,304     |
| その他               | 3,077      | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 1,787,989  | 2,169,663  | 2,367,780  | 198,117   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △1,678,895 | △2,007,709 | △2,162,962 | △155,253  |
| 特別収入              | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 288,268    | 245,745    | 218,660    | △27,085   |
| 特別収入 小計(d)        | 288,268    | 245,745    | 218,660    | △27,085   |
| 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) | 288,268    | 245,745    | 218,660    | △27,085   |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △1,390,627 | △1,761,964 | △1,944,302 | △182,338  |
| 一般財源充当額           | 1,771,973  | 1,272,064  | 1,807,260  | 535,196   |
| 一般会計からの繰入金        | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 再計                | 381,346    | △489,900   | △137,042   | 352,858   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 109,084    | 159,459    | 195,871    | 36,412    |
| 行政サービス活動支出   | 1,162,126  | 1,537,350  | 1,753,178  | 215,828   |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,053,042 | △1,377,891 | △1,557,308 | △179,417  |
| 投資活動収入       | 388,268    | 505,745    | 218,660    | △287,085  |
| 投資活動支出       | 1,041,067  | 795,823    | 1,095,805  | 299,982   |
| 投資活動収支差額     | △652,799   | △290,078   | △877,145   | △587,067  |
| 財務活動収入       | 1,008,100  | 926,600    | 1,138,474  | 211,874   |
| 財務活動支出       | 1,074,232  | 530,695    | 511,281    | △19,413   |
| 財務活動収支差額     | △66,132    | 395,905    | 627,193    | 231,287   |
| 収支差額 合計      | △1,711,973 | △1,272,064 | △1,807,260 | △535,196  |
| 一般財源充当額      | 1,771,973  | 1,272,064  | 1,807,260  | 535,196   |
| 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】<br>建物・工作物 | 校舎大規模改造工事等による増1,053,907千円<br>校舎等減価償却による減541,577千円                       |
| 【PL】<br>物件費    | 需用費(光熱水費207,878千円、教師用教科書等購入費1,628千円等)<br>委託料(修繕・保守点検等の施設管理委託料217,340千円) |
| 【PL】<br>維持補修費  | 施設等の修繕料、工事請負費   |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位            | 令和3年度 | 令和4年度       | 令和5年度        |              |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| 生徒1人          | コスト   | 200,065円    | 237,615円     | 258,069円     |
|               | 実績    | 8,937人      | 9,131人       | 9,175人       |
| 年間管理運営費の中学校1校 | コスト   | 99,332,722円 | 120,536,833円 | 131,543,333円 |
|               | 実績    | 18人         | 18人          | 18人          |

分析内容  
・生徒1人当たり258,069円のコストがかかっている。  
・1校当たり131,543,333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  | 134,741    | 3,903        | 15.02      |
| 会計年度任用等 | 25,359     |              |            |
| 特別職非常勤  | 11         |              |            |
| 合計      | 160,111    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 67.9  | 68.0       | 67.5       | △0.5     |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.5   | 1.0        | 0.3        | △0.7     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 6.0   | 7.1        | 7.5        | 0.4      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 0.0   | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 54.1  | 44.4       | 53.8       | 9.4      |

令和5年度（2023年度）

|   |           |            |              |     |             |      |              |     |   |      |
|---|-----------|------------|--------------|-----|-------------|------|--------------|-----|---|------|
| 管理事業名   | 公立幼稚園等事業  |            |              |     | 総合計画<br>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<br>予算科目  | 一般会計      | (款)        | 10           | 教育費 | (項)         | 4    | 幼稚園費         | (目) | 1 | 幼稚園費 |
| 部局名   | 児童部、学校教育部 | 予算執行<br>所属 | 保育幼稚園室、学校管理課 |     |             |      |              |     |   |      |
| <b>事業の目的と概要</b><br>公立幼稚園及び公立幼稚園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。園舎等の営繕工事、維持管理、公立幼稚園等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3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    | 指標の定義         |
|--------|-----|----------|----------|----------|---------------|
| 園数・児童数 | 園・人 | 15園・879人 | 13園・747人 | 13園・638人 | 5月1日現在の園数、児童数 |
|        |     |          |          |          |               |
|        |     |          |          |          |               |
|        |     |          |          |          |               |

II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度から公立幼稚園型認定こども園が8園となり、小規模保育事業を終了した児童等、3歳児の待機児童の受入施設として活用している。また、安全管理員等を配置し、不審者の侵入等を監視することにより、園における安全対策の充実を図っている。</li> <li>・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ており、令和5年4月1日時点の施設数は、公立幼稚園が5園、公立幼稚園型認定こども園が8園となっている。</li> <li>・令和5年度においては、遊具点検の結果を受けて、大型園庭遊具を更新し、安心・安全な教育・保育の実施に努めている。</li> </ul> |  |
|---|--|

III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| 幼稚園使用料については、令和元年10月から実施された幼児教育・保育無償化によって収入が減っている。 |  |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目            | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債            | 80,596      | 80,689      | 93        |
| 未収金      | 1,117       | 778         | △340      | 地方債             | 43,676      | 43,688      | 12        |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金           | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金           | 36,920      | 37,001      | 81        |
| 徴収不能引当金  | △591        | △300        | 291       | 未払金             | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務           | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | 1,625,690   | 1,590,302   | △35,388   | その他流動負債         | -           | -           | -         |
| 土地       | 761,839     | 761,839     | -         | 固定負債            | 915,232     | 881,016     | △34,215   |
| 建物・工作物   | 863,851     | 816,806     | △47,046   | 地方債             | 575,937     | 540,249     | △35,688   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金           | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | 11,658      | 11,658    | 退職手当引当金         | 339,294     | 340,767     | 1,473     |
| 無形固定資産   | 900         | 900         | -         | 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          | 995,827     | 961,705     | △34,122   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産             | 633,514     | 646,394     | 12,880    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 重要物品     | 2,225       | 16,419      | 14,194    |                 |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 純資産の部合計         | 633,514     | 646,394     | 12,880    |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 出資金      | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部<br>合計 | 1,629,342   | 1,608,099   | △21,243   |
| 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   | 1,629,342   | 1,608,099   | △21,243   |                 |             |             |           |

◆行政コスト計算書【P L】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度     | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -         | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | 182       | 155        | 150        | △4        |
| 使用料及び手数料          | 19,676    | 111        | 264        | 153       |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | -         | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | 3,195     | 4,260      | 1,604      | △2,656    |
| 財産収入              | -         | -          | -          | -         |
| 寄附金               | -         | 3,778      | -          | △3,778    |
| 他会計からの繰入金         | -         | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -         | -          | -          | -         |
| その他               | 35,545    | 33,784     | 34,803     | 1,018     |
| 経常収入 小計(a)        | 58,599    | 42,088     | 36,821     | △5,267    |
| 給与関係費             | 659,229   | 644,999    | 676,404    | 31,404    |
| 物件費               | 244,075   | 239,253    | 250,070    | 10,817    |
| 維持補修費             | 24,796    | 32,617     | 22,088     | △10,529   |
| 社会保障扶助費           | -         | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 1,423     | 1,431      | 1,349      | △82       |
| 特別会計への繰出金         | -         | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 56,266    | 48,414     | 51,935     | 3,521     |
| 徴収不能引当金繰入額        | -         | △49        | △74        | △25       |
| 賞与引当金繰入額          | 36,926    | 36,920     | 37,001     | 81        |
| 退職手当引当金繰入額        | 12,671    | △3,112     | 19,044     | 22,155    |
| 支払利息              | 3,462     | 3,226      | 2,956      | △270      |
| その他               | -         | 6          | -          | △6        |
| 経常費用 小計(b)        | 1,038,849 | 1,003,705  | 1,060,772  | 57,066    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △980,250  | △961,618   | △1,023,951 | △62,333   |
| 特別収入              | -         | -          | -          | -         |
| 特別支出              | -         | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | -         | -          | -          | -         |
| 特別費用              | -         | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | 16,220    | -          | -          | -         |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | △16,220   | -          | -          | -         |
| 一般財源調整額(g)        | -         | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △996,470  | △961,618   | △1,023,951 | △62,333   |
| 一般財源充当額           | 991,122   | 994,706    | 1,036,830  | 42,124    |
| 一般会計からの繰入金        | -         | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -         | -          | -          | -         |
| 再計                | △5,348    | 33,089     | 12,880     | △20,209   |

◆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3年度     | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 58,148    | 42,312     | 36,944     | △5,368    |
| 行政サービス活動支出   | 1,008,069 | 988,500    | 1,007,357  | 18,857    |
| 行政サービス活動収支差額 | △949,920  | △946,188   | △970,413   | △24,225   |
| 投資活動収入       | -         | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 1,828     | -          | 30,741     | 30,741    |
| 投資活動収支差額     | △1,828    | -          | △30,741    | △30,741   |
| 財務活動収入       | -         | -          | 8,000      | 8,000     |
| 財務活動支出       | 39,373    | 48,518     | 43,676     | △4,842    |
| 財務活動収支差額     | △39,373   | △48,518    | △35,676    | 12,842    |
| 収支差額 合計      | △991,122  | △994,706   | △1,036,830 | △42,124   |
| 一般財源充当額      | 991,122   | 994,706    | 1,036,830  | 42,124    |
| 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】<br>給与関係費 | 会計年度任用職員増による給料等の増                      |
| 【PL】<br>物件費   | 令和5年10月から施設管理業務等を包括的に委託したことによる増        |
| 【PL】<br>維持補修費 | 令和5年10月から修繕業務を含む施設管理業務等を包括的に委託したことによる減 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度            | 令和4年度        | 令和5年度        |
|------|------------------|--------------|--------------|
| 園児1人 | コスト 1,181,853 円  | 1,343,648 円  | 1,662,652 円  |
|      | 実績 879 人         | 747 人        | 638 人        |
| 1園   | コスト 69,256,588 円 | 77,208,106 円 | 81,597,826 円 |
|      | 実績 15 園          | 13 園         | 13 園         |

分析内容  
公立幼稚園園児1人あたり1,662,652円のコストが掛かっている。また、公立幼稚園1園あたり81,597,826円のコストが掛かっている。(実績値は各年5月1日現在の園児数)

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | 月平均従事人数(人)   |       |
|---------|------------|--------------|-------|
|         |            | うち時間外手当等(千円) |       |
| 常勤・再任用  | 424,425    | 82           | 56.45 |
| 会計年度任用等 | 308,023    |              |       |
| 特別職非常勤  | -          |              |       |
| 合計      | 732,448    |              |       |

分析指標 (単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 54.6  | 57.2       | 59.5       | 2.3      |
| 施設維持補修費比率   |    | 1.0   | 1.6        | 1.1        | △0.5     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 43.9  | 49.8       | 52.6       | 2.8      |
| 徴収不能引当率     |    | 47.7  | 52.9       | 38.5       | △14.4    |
| 受益者負担比率     |    | 1.9   | 0.0        | 0.0        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | 94.5  | 95.9       | 95.8       | △0.1     |

令和5年度（2023年度）

|  |            |            |              |       |             |       |                  |  |
|--|------------|------------|--------------|-------|-------------|-------|------------------|--|
| 管理事業名  | 地域・青少年教育事業 |            |              |       | 総合計画<br>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 1  | 青少年の健全育成         |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計       | (款) 10     | 教育費          | (項) 5 | 社会教育費       | (目) 2 | 青少年教育費           |  |
| 部局名  | 地域教育部      | 予算執行<br>所属 | まなびの支援課・青少年室 |       |             |       |                  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>【目的】青少年を対象に、地域での見守りや指導を行うとともに、青少年の仲間づくりや主体的な活動を支援し、豊かな人間性や社会性を育む。<br>【概要】青少年に向けた多様な体験活動や学習の場、仲間づくりの場の提供を通して、その健やかな成長を支える。また、見守り活動等を支える地域ボランティアの養成に取り組む。各小学校区で組織されている見まもり隊にキャップや腕章などの消耗品を支給して、通学路の安全確保のための見まもり活動を支援する。 |            |            |              |       |             |       |                  |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名          | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指 標 の 定 義                     |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------------------------------|
| さわやか元気キャンプ参加者数 | 人  | 35    | 73    | 97    | さわやか元気キャンプ 参加者数               |
| 青少年指導者講習会参加者数  | 人  | 61    | 203   | 161   | 青少年指導者講習会の参加者数                |
| 消耗品支給小学校区数     | 校区 | 32    | 34    | 25    | こども110番見まもり活動に係る消耗品を支援した小学校区数 |
|                |    |       |       |       |                               |

### II 活動実績・成果

|   |   |
|---|---|
| <p>【成果指標(1)さわやか元気キャンプ参加者数】<br/>         ・参加者数97人（前年比：24人の増）<br/>         ・不登校傾向にある子供たちを対象に、海洋体験（カヌーなど）や雪遊び、スキーなどの自然体験と仲間とともに過ごす生活体験活動を実施した。身近に自然に触れる機会を増やすことで、学校に行きにくい子供たちが社会性や協調性を育む機会となった。また、当キャンプを卒業した大学生等がスタッフとして参加するケースが増えている。令和5年度から、スタッフに対するスキルアップ講習会を実施し、不登校等の課題を抱える児童、生徒に寄り添ったキャンプを実施できるよう取り組んだ。</p> <p>【成果指標(2)青少年指導者講習会参加者数】<br/>         ・参加者数161人（前年比：42人の減）<br/>         ・「子供の貧困を考える」「スマホやSNSのトラブルから身を守るために」などをテーマとして6回実施し、青少年の健全育成を担う地域の方々や指導者の育成支援に取り組んだ。<br/>         他会場でのスクリーン投影や自宅でのZoom等による視聴、YouTube配信など、気軽に参加できるよう開催方法を工夫した<br/>         が受講者数は減少した。</p> | <p>【青少年育成事業】<br/>         「二十歳を祝う式典」は、市立吹田サッカースタジアムで開催し、2,800名が参加した。親族も対象者1名につき2名まで参加可能とし、約800名の親族も参加した。また、会場に出来ない参加者や保護者等のためにライブ配信、アーカイブ配信も行った。<br/>         学校のクラブや地域で音楽活動を行うグループの発表と交流の場を提供する「吹田青少年野外コンサート」、青少年によるロック・ポップス等の演奏等を実施する機会を提供する「ヤングフェスティバル」を実施した。</p> <p>【青少年指導事業】<br/>         地区青少年健全育成事業への助成は、「地区青少年健全育成事業補助金」を交付し、土曜日の学校開放や様々な体験活動を提供する行事を令和4年度より多く実施した。</p> <p>7月、11月には国の「社会を明るくする運動」や「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に協賛し、大阪府、吹田警察署、青少年対策委員会、青少年指導員会などが連携して「全市一斉合同パトロール」を実施した。</p> <p>【成果指標(3) 消耗品支給小学校区数】<br/>         令和5年度は、小学校区36校区のうち、25校区に配布。<br/>         なお、在庫等の関係で消耗品配布の希望をしない校区がある。<br/>         （令和3年度32校区、令和4年度34校）</p> |
|---|---|

### III 課題と今後の取組

|   |   |
|---|---|
| <p>「さわやか元気キャンプ」については、事業実施後、参加者が学校に登校できるようになったという事例もあり、ニーズと意義はあるものとする。今後、参加者がスタッフとなり、つながりを継続できるような機会を提供する。</p> <p>「青少年指導者講習会」は、より多くの方が気軽に参加できるようオンライン配信も取り入れながら、地域で青少年に関わるボランティアの担い手養成のため、引き続き、講習内容の充実と実施回数を増やすなどの取組の強化に努める。</p> | <p>「吹田青少年野外コンサート」については、これまで千里南公園で開催してきたが、熱中症リスク、当日の天候により貴重な発表の場と機会を失うリスクがあることが懸念されるため、令和6年度以降はメイシアターで開催予定。</p> <p>「吹田市・若狭町リーダー交歓会」は、1970年の大阪万博から始まった事業で、一定の期間を経過しており、開催当時から社会環境等が大きく変わっており、時代に合った見直しの協議を若狭町とともに進める。</p> <p>見まもり活動に係る消耗品を各小学校区18,000円以内で支給することにより、活動の継続と充実を支援することで、子供の安全確保に寄与しており、今後も継続していく。</p> |
|---|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     |         | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目    | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     | 現金預金    | -           | -           | -           | 流動負債    | 6,215       | 6,896       | 681       |
|          | 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   | 6,215       | 6,896       | 681       |
|          | 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  | 0           | 0           | 0           | その他流動負債 | -           | -           | -         |
|          | 土地      | -           | -           | -           | 固定負債    | 58,189      | 61,670      | 3,481     |
|          | 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 | 58,189      | 61,670      | 3,481     |
|          | 無形固定資産  | -           | -           | -           | リース債務   | -           | -           | -         |
|          | インフラ資産  | -           | -           | -           | その他固定負債 | -           | -           | -         |
|          | 有形固定資産  | -           | -           | -           | 負債の部合計  | 64,404      | 68,566      | 4,162     |
|          | 土地      | -           | -           | -           | 純資産     | △62,474     | △66,636     | △4,162    |
|          | 建物・工作物  | -           | -           | -           |         |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -       | -           | -           |             |         |             |             |           |
| 重要物品     | 1,800   | 1,800       | 0           |             |         |             |             |           |
| 図書館資料    | -       | -           | -           |             |         |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 130     | 130         | 0           |             |         |             |             |           |
| 出資金      | 130     | 130         | 0           |             |         |             |             |           |
| 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   | 1,930   | 1,930       | 0           | 純資産の部合計     | △62,474 | △66,636     | △4,162      |           |
|          |         |             |             | 負債及び純資産の部合計 | 1,930   | 1,930       | 0           |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              |               | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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) | 150      | 255        | 301        | 46        |
|                   | 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           | 77       | 101        | 94         | △8        |
| 経常収入 小計(a)        | 227           | 356      | 395        | 38         |           |
| 経常費用              | 給与関係費         | 119,163  | 105,375    | 108,862    | 3,488     |
|                   | 物件費           | 11,118   | 12,549     | 13,616     | 1,068     |
|                   | 維持補修費         | -        | -          | -          | -         |
|                   | 社会保障扶助費       | -        | -          | -          | -         |
|                   | 負担金・補助金・交付金等  | 7,750    | 14,686     | 17,096     | 2,409     |
|                   | 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      | 7,331    | 6,215      | 6,896      | 681       |
|                   | 退職手当引当金繰入額    | 9,754    | △8,571     | 6,661      | 15,232    |
| 支払利息              | -             | -        | -          | -          |           |
| その他               | -             | -        | -          | -          |           |
| 経常費用 小計(b)        | 155,115       | 130,253  | 153,131    | 22,878     |           |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △154,888      | △129,897 | △152,736   | △22,840    |           |
| 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) | △154,888      | △129,897 | △152,736   | △22,840    |           |
| 一般財源充当額           | 151,591       | 144,737  | 148,574    | 3,837      |           |
| 一般会計からの繰入金        | -             | -        | -          | -          |           |
| 一般会計への繰出金         | -             | -        | -          | -          |           |
| 再計                | △3,297        | 14,840   | △4,162     | △19,002    |           |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 227      | 356        | 395        | 38        |
| 行政サービス活動支出   | 151,818  | 145,093    | 148,969    | 3,876     |
| 行政サービス活動収支差額 | △151,591 | △144,737   | △148,574   | △3,837    |
| 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      | △151,591 | △144,737   | △148,574   | △3,837    |
| 一般財源充当額      | 151,591  | 144,737    | 148,574    | 3,837     |
| 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         | 絵画1点                     |
| 【PL】物件費          | 二十歳を祝う式典の会場使用料による729千円の増 |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 地区青少年健全育成事業補助金1,627千円の増  |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位           | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    |
|--------------|----------|----------|----------|
| 青少年1人あたりのコスト | 1,391円   | 1,159円   | 1,359円   |
| 実績           | 111,485人 | 112,355人 | 112,696人 |
| コスト          | 円        | 円        | 円        |
| 実績           |          |          |          |

分析内容  
青少年(0~29歳)1人当たりのコストは、青少年に対する活動が活発になったことにより200円増加した。

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | 月平均従事人数(人)   |       |
|---------|------------|--------------|-------|
|         |            | うち時間外手当等(千円) |       |
| 常勤・再任用  | 90,211     | 1,674        | 10.22 |
| 会計年度任用等 | 23,577     |              |       |
| 特別職非常勤  | 8,632      |              |       |
| 合計      | 122,419    |              |       |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度  | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|--------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 100.0  | 100.0      | 100.0      | 0.0      |
| 施設維持補修費比率   |    | -      | -          | -          | -        |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 8617.5 | 7236.3     | 8507.3     | 1271.0   |
| 徴収不能引当率     |    | -      | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -      | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 99.9   | 99.8       | 99.7       | △0.1     |

令和5年度（2023年度）

|  |          |            |      |       |             |       |                  |  |  |
|--|----------|------------|------|-------|-------------|-------|------------------|--|--|
| 管理事業名  | こどもプラザ事業 |            |      |       | 総合計画<br>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<br>予算科目   | 一般会計     | (款) 10     | 教育費  | (項) 5 | 社会教育費       | (目) 2 | 青少年教育費           |  |  |
| 部局名  | 地域教育部    | 予算執行<br>所属 | 青少年室 |       |             |       |                  |  |  |
| 事業の目的と概要   |          |            |      |       |             |       |                  |  |  |
| 【目的】<br>国の「新・放課後子ども総合プラン」に掲げる「一体型」として、留守家庭児童育成室と太陽の広場などの連携強化を図りながら、地域の実情に応じてさまざまな体験・活動の機会の提供と、放課後の子供の安心安全な居場所の確保を目指す。  |          |            |      |       |             |       |                  |  |  |
| 【概要】<br>太陽の広場は、放課後に運動場などを活用し、当該小学校区の児童を対象として地域の方等の見守りの中、子供たちが安心して安全に、異年齢での交流を図りながら、自主的にのびのびと活動できる居場所を提供する。<br>地域の学校は、土曜日等に小学校や公民館で地域人材を活用して、児童に様々な体験活動を提供する。 |          |            |      |       |             |       |                  |  |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名          | 単位 | 令和3年度  | 令和4年度   | 令和5年度   | 指標の定義            |
|--------------|----|--------|---------|---------|------------------|
| こどもプラザ事業開催日数 | 日  | 516    | 1,805   | 1,873   | 太陽の広場と地域の学校の開催日数 |
| こどもプラザ事業参加人数 | 人  | 31,831 | 116,698 | 145,165 | 太陽の広場と地域の学校の参加人数 |
|              |    |        |         |         |                  |
|              |    |        |         |         |                  |

### II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>【成果指標1】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催回数1,873回（前年比：68回の増）</li> <li>・新型コロナウイルス感染症が5類相当となったことにより、コロナ禍以前と同様の活動が戻りつつある状況である。太陽の広場は、地域のボランティアの方々の理解と協力を得て、地域の実情に合わせて、令和元年度以来、市内全36小学校で開催した。一定の感染防止対策も講じながら実施し、全体として令和4年度よりも開催回数が増え、コロナ禍以前の回数に更に近づいた。</li> </ul> <p>【成果指標2】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加人数145,165人（前年比：28,467人の増）</li> </ul> <p>参加人数については昨年度比で大幅に増加したものの、コロナ禍における実施方法を継続して学年別で分散開催とするなどの影響もあり、コロナ禍以前の参加人数（令和元年度：187,015人）とは、隔たりがある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度に引き続き、夏季休業中の居場所の1つとして、午前中に特別教室等を活用して、千里第二小で太陽の広場を実施した。参加児童及び保護者へのアンケートでは、好評であった。</li> </ul> |  |
|---|--|

### III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>雨天等の荒天や、夏季の熱中症対策での活動場所の確保（空き教室）が難しく中止となる。また、見守りにあたる地域ボランティアの獲得が困難な地域もあり、放課後の児童の居場所の確保が十分に出来ない課題がある。このため、令和6～7年度の2か年で、人材不足、事務作業等が負担となっている地域（2小学校）において、民間事業者による太陽の広場民間委託モデル事業を実施する。また、新たな有償ボランティア募集について、近隣大学への募集の協力依頼や、インターネット環境を活用するなどして、確保策を検討していく。</p> | <p>国の「新・放課後子ども総合プラン」が令和5年度をもって終了したが、こどもプラザ事業（放課後子供教室）と留守家庭児童育成室（放課後児童クラブ）の連携については、共通のプログラムにおいて、より多くの児童の参加ができるように、引き続き学校・地域・担当所管と進めていく。また、国から新たに示された「放課児童対策パッケージ」への対応に関しては、関係部局と検討を進める。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目            | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債            | 2,034       | 1,747       | △287      |
| 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           | 2,034       | 1,747       | △287      |
| 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            | 18,345      | 15,694      | △2,651    |
| 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         | 18,345      | 15,694      | △2,651    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | リース債務           | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債         | -           | -           | -         |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計          | 20,379      | 17,441      | △2,937    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産             | △20,379     | △17,441     | 2,937     |
| 土地       | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 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  | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 資産の部合計   | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部<br>合計 | -           | -           | -         |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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)     | 2,524   | 5,015      | 5,407      | 392       |
| 府支出金(経常費用充当)      | 469     | 545        | 600        | 55        |
| 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               | 35      | 44         | 54         | 9         |
| 経常収入 小計(a)        | 3,028   | 5,604      | 6,061      | 456       |
| 給与関係費             | 35,600  | 42,290     | 38,804     | △3,486    |
| 物件費               | 11,615  | 21,896     | 26,665     | 4,769     |
| 維持補修費             | 29      | 24         | -          | △24       |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 117     | 117        | 89         | △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          | 1,739   | 2,034      | 1,747      | △287      |
| 退職手当引当金繰入額        | 4,380   | 4,987      | △1,841     | △6,829    |
| 支払利息              | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 53,481  | 71,348     | 65,463     | △5,885    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △50,453 | △65,744    | △59,402    | 6,341     |
| 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) | △50,453 | △65,744    | △59,402    | 6,341     |
| 一般財源充当額           | 46,912  | 62,085     | 62,340     | 255       |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △3,541  | △3,658     | 2,937      | 6,596     |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 3,028   | 5,604      | 6,061      | 456       |
| 行政サービス活動支出   | 49,940  | 67,689     | 68,400     | 711       |
| 行政サービス活動収支差額 | △46,912 | △62,085    | △62,340    | △255      |
| 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      | △46,912 | △62,085    | △62,340    | △255      |
| 一般財源充当額      | 46,912  | 62,085     | 62,340     | 255       |
| 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 | 太陽の広場待機児童対策フレンド謝礼、エアコン購入による4,769千円の増 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位    | 令和3年度 | 令和4年度   | 令和5年度    |          |
|-------|-------|---------|----------|----------|
| 参加者1人 | コスト   | 1,680円  | 611円     | 455円     |
|       | 実績    | 31,831人 | 116,698人 | 143,774人 |
|       | コスト   | 円       | 円        | 円        |
|       | 実績    |         |          |          |

分析内容  
参加者1人当たり455円のコストがかかっている。令和5年度は多くの学校で太陽の広場の実施回数が増えたとともに、参加者数も増加した。このことにより、参加者1人あたりのコストが前年度と比べて156円減少した。

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | 月平均従事人数(人)   |      |
|---------|------------|--------------|------|
|         |            | うち時間外手当等(千円) |      |
| 常勤・再任用  | 19,700     | 950          | 2.60 |
| 会計年度任用等 | 19,010     |              |      |
| 特別職非常勤  | -          |              |      |
| 合計      | 38,710     |              |      |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | 93.9  | 91.7       | 91.1       | △ 0.6    |

令和5年度（2023年度）

|  |       |            |         |       |             |       |                |  |  |
|--|-------|------------|---------|-------|-------------|-------|----------------|--|--|
| 管理事業名  | 公民館事業 |            |         |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4  | 子育て・学び         |  |  |
|  |       |            |         |       |             | 政策 4  | 生涯にわたり学べるまちづくり |  |  |
|  |       |            |         |       |             | 施策 2  | 生涯学習環境の整備      |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計  | (款) 10     | 教育費     | (項) 5 | 社会教育費       | (目) 3 | 公民館費           |  |  |
| 部局名  | 地域教育部 | 予算執行<br>所属 | まなびの支援課 |       |             |       |                |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b> 地域住民のために、各種生涯学習事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図る。<br><b>【概要】</b><br>・地区公民館(29館及び1分館)を身近な生涯学習の場として安全・快適に利用してもらえるよう施設の維持管理を行う。<br>・自主的な学習・文化活動の支援を行うとともに、高齢化問題や防災等の現代的課題講座や地域住民の学習ニーズに対応した主催講座を実施する。<br>・地区公民館文化祭実行委員会が開催する地区公民館文化祭事業への補助を行う。<br>・老朽化した公民館について、年次的に改修を実施し、安心安全でバリアフリー対策を考慮したより良い施設づくりを推進する。 |       |            |         |       |             |       |                |  |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                | 単位 | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   | 指標の定義            |
|--------------------|----|---------|---------|---------|------------------|
| 施設利用者数<br>(主催講座除く) | 人  | 144,297 | 208,784 | 255,226 | 地区公民館の貸出施設の利用者数  |
| 主催講座参加者数           | 人  | 14,456  | 26,677  | 39,073  | 地区公民館主催講座事業の参加者数 |
| 主催講座開催回数           | 回  | 1,031   | 1,579   | 1,764   | 地区公民館主催講座事業の開催回数 |
| 文化祭来館者数            | 人  | 0       | 13,773  | 23,309  | 地区公民館文化祭事業来館者数   |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】施設利用者数（主催講座除く）についての評価<br/>         ・利用者数255,226人（前年度比：46,442人の増）<br/>         ・令和5年5月から新型コロナウイルス感染症対策による制限付きの利用がなくなり、令和元年度の水準（314,213人）までは未到達であるも、前年度より利用者数の増加に至った。</p> <p>【成果指標2】主催講座参加者数・開催回数についての評価<br/>         ・参加者数39,073人（前年度比：12,396人の増）、開催回数1,764回（前年度比185回の増）<br/>         ・令和5年5月から新型コロナウイルス感染症対策による制限付きの利用がなくなり、令和元年度の水準（42,499人）までは未到達であるも、前年度より参加者数も増加に至った。</p> <p>【成果指標3】文化祭来館者数についての評価<br/>         ・参加者数23,309人（前年度比9,536人の増）<br/>         ・令和元年度の水準（40,047人）までは未到達であったが、令和5年5月から新型コロナウイルス感染症対策による制限付き利用がなくなり、28館で実施し地域文化の発展に寄与できた。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】<br/>         ・吹三地区公民館の現地建替えを行っているものの、施設老朽化率は増加（36.5%→38.8%）<br/>         ・吹三地区公民館は、高齢者いこいの間と複合化し現地建替えによる整備を進めており、令和5年度については、解体撤去工事費用、工事監理業務などを計上しているが、北千里小学校跡地複合施設の整備が終了したことから物件費は減少（△38,212千円）<br/>         ・事業用資産（土地）については、令和5年度に現吹一地区公民館に隣接する土地の寄付を受けたことによる増加</p> |  |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>社会教育施設としての公民館の役割を果たすため、多様化する現代的な課題や社会的課題をテーマにした講座、オンライン講座の実施などICTの活用引き続き取組む。<br/>         また、公民館は高齢者の利用が多く、ICTの活用が難しいため、まずはスマホを含むICTの活用につながる講座を継続的に実施し、情報格差の解消に努めていく。</p> | <p>令和4年度に施設老朽化比率が14.1ポイント改善したものの、建替えや改修工事を行っていない公民館は、依然老朽化が進行しており、経年劣化が原因による修繕維持補修等に関するコストが今後も増加することが予測されるので、維持補修等にかかる経費をできるだけ平準化するため、維持補修計画を立て、計画的に予算確保を行い、適切な時期に維持補修等を実施していく。大規模改修工事についても調整を進めていく。結果、災害時に避難所にもなり、市民のセーフティネットの役割を担っている公民館として、安心安全な公民館を目指していく。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 54,461      | 71,547      | 17,086    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 29,455      | 46,206      | 16,751    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 4,100       | 4,435       | 335       |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | 4,466,380   | 4,386,286   | △80,094   | その他流動負債     | 20,906      | 20,906      | -         |
| 土地       | 2,087,774   | 2,090,638   | 2,864     | 固定負債        | 652,436     | 591,262     | △61,173   |
| 建物・工作物   | 2,378,605   | 2,264,493   | △114,112  | 地方債         | 448,740     | 405,634     | △43,106   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | 31,154      | 31,154    | 退職手当引当金     | 36,447      | 39,285      | 2,839     |
| 無形固定資産   | 3,464       | 3,273       | △191      | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | 167,249     | 146,343     | △20,906   |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 706,897     | 662,809     | △44,087   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 3,767,737   | 3,731,120   | △36,617   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 4,790       | 4,371       | △419      | 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      | 4,474,634   | 4,393,930   | △80,704   |
| 資産の部合計   | 4,474,634   | 4,393,930   | △80,704   | 負債及び純資産の部合計 | 4,474,634   | 4,393,930   | △80,704   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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              | -        | 2          | 3          | 0         |
| 寄附金               | -        | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 1,793    | 4,755      | 2,555      | △2,199    |
| 経常収入 小計(a)        | 1,793    | 4,757      | 2,558      | △2,199    |
| 給与関係費             | 105,709  | 99,952     | 101,419    | 1,467     |
| 物件費               | 174,907  | 231,205    | 192,993    | △38,212   |
| 維持補修費             | 13,719   | 6,058      | 3,761      | △2,297    |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 5,274    | 13,146     | 16,065     | 2,919     |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 67,969   | 91,814     | 107,315    | 15,501    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 4,042    | 4,100      | 4,435      | 335       |
| 退職手当引当金繰入額        | △1,130   | △2,710     | 4,864      | 7,574     |
| 支払利息              | 5,520    | 4,275      | 5,421      | 1,147     |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 376,010  | 447,841    | 436,274    | △11,567   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △374,217 | △443,084   | △433,716   | 9,368     |
| 固定資産売却益           | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 107,712  | 140,704    | 2,864      | △137,840  |
| 特別収入 小計(d)        | 107,712  | 140,704    | 2,864      | △137,840  |
| 固定資産除売却損          | 0        | 0          | 7,407      | 7,407     |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | 0        | 0          | 7,407      | 7,407     |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 107,712  | 140,704    | △4,543     | △145,247  |
| 一般財源調整額(g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △266,505 | △302,380   | △438,259   | △135,879  |
| 一般財源充当額           | 365,572  | 533,335    | 401,642    | △131,692  |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 99,067   | 230,955    | △36,617    | △267,571  |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 1,793    | 4,757      | 2,558      | △2,199    |
| 行政サービス活動支出   | 313,863  | 361,906    | 325,786    | △36,121   |
| 行政サービス活動収支差額 | △312,070 | △357,149   | △323,228   | 33,921    |
| 投資活動収入       | 107,712  | 140,704    | -          | △140,704  |
| 投資活動支出       | 152,892  | 556,224    | 31,154     | △525,070  |
| 投資活動収支差額     | △45,180  | △415,520   | △31,154    | 384,366   |
| 財務活動収入       | 41,400   | 289,200    | 3,100      | △286,100  |
| 財務活動支出       | 49,722   | 49,866     | 50,361     | 495       |
| 財務活動収支差額     | △8,322   | 239,334    | △47,261    | △286,595  |
| 収支差額 合計      | △365,572 | △533,335   | △401,642   | 131,692   |
| 一般財源充当額      | 365,572  | 533,335    | 401,642    | △131,692  |
| 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】<br>建物・工作物 | 既存館の減価償却に伴う減 △114,112千円  |
| 【BS】<br>建設仮勘定  | 吹三地区公民館ほか建設工事(建築、工事監理) 31,154千円                                    |
| 【PL】<br>物件費    | 吹三地区公民館 解体撤去・建設工事委託料等 △23,675千円<br>まちなかりビング北千里 需用費、備品購入費 △24,158千円 |
| 【PL】<br>減価償却費  | まちなかりビング北千里の異動日が令和4年8月のため令和5年度に増(16,080千円)                         |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位    | 令和3年度       | 令和4年度    | 令和5年度    |
|-------|-------------|----------|----------|
| 利用者1人 | コスト 2,369円  | 1,797円   | 1,374円   |
|       | 実績 158,753人 | 249,234人 | 317,608人 |
|       | コスト 円       | 円        | 円        |
|       | 実績          |          |          |

分地区公民館利用者1人当たり1,374円のコストがかかっている。令和5年5月から新型コロナウイルス感染症対策による制限付きの利用がなくなり利用者が増加したことなどで、前年度に比べて423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  | 57,927     | 1,771        | 6.51       |
| 会計年度任用等 | 35,008     | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 17,784     | -            | -          |
| 合計      | 110,718    | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 50.6  | 36.5       | 38.8       | 2.3      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.5   | 0.2        | 0.1        | △0.1     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 14.0  | 11.9       | 11.8       | △0.1     |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 70.8  | 55.1       | 98.6       | 43.5     |

令和5年度（2023年度）

|  |       |            |       |       |             |       |                |  |  |
|--|-------|------------|-------|-------|-------------|-------|----------------|--|--|
| 管理事業名  | 図書館事業 |            |       |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4  | 子育て・学び         |  |  |
|  |       |            |       |       |             | 政策 4  | 生涯にわたり学べるまちづくり |  |  |
|  |       |            |       |       |             | 施策 2  | 生涯学習環境の整備      |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計  | (款) 10     | 教育費   | (項) 5 | 社会教育費       | (目) 4 | 図書館費           |  |  |
| 部局名  | 地域教育部 | 予算執行<br>所属 | 中央図書館 |       |             |       |                |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>図書館法に基づき図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション、視聴覚教育等に資することを目的とする。<br>中央図書館と8つの地域館と1つの分室で事業を実施している。多様化する市民一人一人の生涯学習を支援し、教養や文化に資することにより教育活動の充実を図る。 |       |            |       |       |             |       |                |  |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名                          | 単位 | 令和3年度                    | 令和4年度                    | 令和5年度                    | 指標の定義                               |
|------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 貸出点数<br>〔 〕内は電子書籍            | 点  | 3,703,825<br>〔10,234〕    | 3,921,935<br>〔207,822〕   | 3,972,195<br>〔143,075〕   | 図書館で貸出された資料の点数<br>(電子書籍は令和3年7月から導入) |
| 予約受付件数<br>〔 〕内はWEBでの予約<br>受付 | 件  | 1,421,227<br>〔1,205,269〕 | 1,263,518<br>〔1,053,507〕 | 1,296,870<br>〔1,081,136〕 | 図書館で受け付けた予約（リクエスト）の件数               |
| 来館者数                         | 人  | 1,560,616                | 1,776,122                | 2,097,369                | 図書館入口に設置されたBDSゲートで記録した来館者の人数        |
|                              |    |                          |                          |                          |                                     |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】 貸出点数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>貸出点数 3,972,195点（前年比：50,260点の増）</li> <li>貸出点数の増は、令和4年度の再整備工事を経て令和5年4月に再開館した江坂図書館での貸出が増加したことや、令和4年11月に開館した北千里図書館での貸出が増加したことによるもの。</li> </ul> <p>【成果指標2】 予約受付件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>予約受付件数 1,296,870件（前年比：33,352件の増）</li> <li>令和5年度に再開館した江坂図書館及び令和4年度に開館した北千里図書館での予約受付件数が増加したことや、インターネットによる予約受付件数が増加したため。</li> </ul> <p>【成果指標3】 来館者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>来館者数 2,097,369人（前年比：321,247人の増）</li> <li>来館者数の増は、令和5年4月に再開館した江坂図書館で大幅に増加したことや、令和4年11月に開館した北千里図書館も増加しているため。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>既存館の老朽化により、事業用資産が減少し、施設老朽化比率が昨年度より増加した。（1.8%増→2.5%増）</li> <li>令和4年度で事業が終了した北千里小学校跡地複合施設整備事業では補助金を活用したため、75.0%の一般財源充当比率だったが、令和5年度は事業者から支払われる駐車場等の行政財産使用料等の収入はあるものの、99.8%が一般財源でまかなわれている。（一般財源充当比率75.0%→99.8%）</li> </ul> |  |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>計画に基づき、従来の紙媒体資料に加え、電子書籍の提供を進め、市民の様々な生活様式に対応した図書館サービスの充実を図る。図書館ごとの特色を打ち出しながら、資料提供に努めるとともに、市民のニーズにあった講座等の開催も実施していく。</p> <p>また、効果的・効率的な事業を推進するため、機械による自動化などICT導入を進めながら、今後の図書館事業を推進する。</p> |  |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 327,953     | 302,328     | △25,625   |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 189,768     | 163,435     | △26,333   |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 31,761      | 32,468      | 708       |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | 72,064      | 72,064      | -         |
| 有形固定資産   | 5,074,685   | 4,807,013   | △267,672  | その他流動負債     | 34,360      | 34,360      | -         |
| 土地       | 750,514     | 750,514     | -         | 固定負債        | 2,147,178   | 1,879,639   | △267,539  |
| 建物・工作物   | 4,125,995   | 3,930,387   | △195,608  | 地方債         | 1,454,392   | 1,290,956   | △163,435  |
| リース資産    | 198,176     | 126,112     | △72,064   | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 291,792     | 294,113     | 2,320     |
| 無形固定資産   | 1,459       | 1,459       | -         | リース債務       | 126,112     | 54,048      | △72,064   |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | 274,882     | 240,522     | △34,360   |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 2,475,132   | 2,181,967   | △293,165  |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 5,205,689   | 5,251,270   | 45,581    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 149,341     | 143,892     | △5,449    | 図書館資料       | -           | -           | -         |
| 図書館資料    | 2,455,335   | 2,480,873   | 25,538    | 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      | 7,680,820   | 7,433,237   | △247,584  |
| 資産の部合計   | 7,680,820   | 7,433,237   | △247,584  | 負債及び純資産の部合計 | 7,680,820   | 7,433,237   | △247,584  |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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)     | 106        | 202,468    | 182        | △202,286  |
| 府支出金(経常費用充当)      | 53         | 103        | 91         | △12       |
| 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               | 1,789      | 1,938      | 5,502      | 3,564     |
| 経常収入 小計(a)        | 1,948      | 204,509    | 5,775      | △198,734  |
| 給与関係費             | 483,564    | 486,972    | 485,567    | △1,404    |
| 物件費               | 686,406    | 713,686    | 632,234    | △81,452   |
| 維持補修費             | 4,167      | 6,173      | 4,750      | △1,422    |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 11,672     | 12,798     | 12,701     | △97       |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 197,097    | 220,867    | 238,201    | 17,334    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 28,251     | 31,761     | 32,468     | 708       |
| 退職手当引当金繰入額        | 11,829     | 36,361     | 17,486     | △18,875   |
| 支払利息              | 14,711     | 13,885     | 14,010     | 125       |
| その他               | 30,221     | 37,932     | 36,973     | △959      |
| 経常費用 小計(b)        | 1,467,918  | 1,560,435  | 1,474,390  | △86,044   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △1,465,970 | △1,355,926 | △1,468,615 | △112,690  |
| 特別収入              | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 161,106    | 4,251      | 4,988      | 737       |
| 特別収入 小計(d)        | 161,106    | 4,251      | 4,988      | 737       |
| 特別費用              | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産除売却損          | -          | 0          | -          | △0        |
| その他               | 5,029      | 2,755      | 2,212      | △543      |
| 特別費用 小計(e)        | 5,029      | 2,755      | 2,212      | △543      |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 156,077    | 1,496      | 2,776      | 1,279     |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △1,309,892 | △1,354,430 | △1,465,840 | △111,410  |
| 一般財源充当額           | 1,548,627  | 1,864,938  | 1,549,402  | △315,536  |
| 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         | 238,735    | 510,508    | 83,562     | △426,946  |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 1,948      | 204,509    | 2,714      | △201,794  |
| 行政サービス活動支出   | 1,256,447  | 1,287,606  | 1,196,188  | △91,417   |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,254,499 | △1,083,097 | △1,193,474 | △110,377  |
| 投資活動収入       | 154,836    | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 288,378    | 930,579    | 59,735     | △870,844  |
| 投資活動収支差額     | △133,542   | △930,579   | △59,735    | 870,844   |
| 財務活動収入       | 60,100     | 415,700    | -          | △415,700  |
| 財務活動支出       | 220,687    | 266,962    | 296,193    | 29,231    |
| 財務活動収支差額     | △160,587   | 148,738    | △296,193   | △444,931  |
| 収支差額 合計      | △1,548,627 | △1,864,938 | △1,549,402 | 315,536   |
| 一般財源充当額      | 1,548,627  | 1,864,938  | 1,549,402  | △315,536  |
| 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】<br>建物・工作物 | 既存館の減価償却に伴う減 195,608千円                   |
| 【BS】<br>重要物品   | 江坂図書館指定管理業務備品による増 2,648千円                |
| 【BS】<br>図書館資料  | 既存館に係る貸出閲覧用資料(図書・視聴覚資料)の購入等による増 25,538千円 |
| 【PL】<br>物件費    | 北千里図書館整備に係る費用の減少 93,662千円                |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  |
|---|--------|--------|--------|
| 貸出1点当たりのコスト   | 397円   | 420円   | 385円   |
| 予約1件当たりのコスト   | 1,033円 | 1,235円 | 1,137円 |
| 貸出1点当たりのコスト及び予約1件当たりのコストが減少している理由は、貸出及び予約件数が増加したため。 |        |        |        |

分析内容

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  | 407,912    | 4,392        | 48.73      |
| 会計年度任用等 | 127,433    | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 176        | -            | -          |
| 合計      | 535,521    | -            | -          |

分析指標

|             | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 31.7  | 33.5       | 36.0       | 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 |    | 30.7  | 25.2       | 24.0       | △1.2     |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 87.7  | 75.0       | 99.8       | 24.8     |

令和5年度（2023年度）

|   |              |            |      |       |             |       |                  |  |  |
|---|--------------|------------|------|-------|-------------|-------|------------------|--|--|
| 管理事業名   | 自然体験交流センター事業 |            |      |       | 総合計画<br>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 1  | 青少年の健全育成         |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計         | (款) 10     | 教育費  | (項) 5 | 社会教育費       | (目) 5 | 自然体験交流センター費      |  |  |
| 部局名   | 地域教育部        | 予算執行<br>所属 | 青少年室 |       |             |       |                  |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>【目的】青少年に集団での生活を通じて自然と共生し、あらゆる生物の命の尊さを体感する場を提供するとともに、市民に自然を生かした生涯学習及び交流の場を提供し、青少年の社会性及び豊かな人間性を育むことを目的としている。<br>【概要】幼児から高齢者まであらゆる世代の市民が、自然の中でリフレッシュしながら自然体験活動や生涯学習の場として活動するとともに、交流の場として利用できるよう、施設の管理運営を行う。 |              |            |      |       |             |       |                  |  |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名   | 単位 | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 指標の定義                  |
|-------|----|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 利用者数  | 人  | 15,862    | 30,208    | 39,359    | 年間の自然体験交流センターの利用者数(延べ) |
| 利用団体数 | 団体 | 543       | 738       | 734       | 年間の利用団体数               |
| 利用率   | %  | 87.7      | 92.2      | 91.9      | 年間開所日数に対する利用日数の割合      |
| 使用料収入 | 円  | 2,198,150 | 4,497,440 | 7,495,150 | 使用料の収入実績               |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】<br/>・利用者数39,359人（前年度比：9,151人の増）</p> <p>【成果指標2】<br/>・利用団体数734団体（前年度比：4団体の減）</p> <p>【成果指標3】<br/>・利用率91.8%（前年度比：0.3%の減）</p> <p>【成果指標4】<br/>・使用料収入7,495,150円（前年度比：2,997,710円の増）</p> <p>・令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、利用者数を制限してきたが、令和4年度後半から制限を撤廃した。令和5年度は1年間利用制限がない状況だったこともあり、昨年度に比べて利用が増加した。<br/>・利用団体数、利用率は微減したが、利用団体の規模も大きくなってきたため、利用者数は増加した。<br/>・ただし、コロナ禍前である令和元年度の水準（45,510人）までには未到達。</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】<br/>・施設老朽化比率が1.9ポイント上昇（40.9%→42.8%）</p> |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|   |
|---|
| <p>令和5年度は前年度と比較し利用人数及び使用料収入は増加しているが、今後ピーク時の水準に利用を回復させる必要がある。また、市が負担すべき維持補修費の財源確保も含め、計画的に維持補修をすることで施設の魅力をさらに向上させるとともに、市と指定管理者が定例的に協議を行うことにより、普段から十分なコミュニケーションを取りながら、より一層の市民サービスの向上とより良い施設運営を目指す。</p> |
|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     |         | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目    | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     | 現金預金    | -           | -           | -           | 流動負債    | 387         | 336         | △51       |
|          | 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   | 387         | 336         | △51       |
|          | 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  | 639,392     | 624,897     | △14,494     | 固定負債    | 3,494       | 3,018       | △476      |
|          | 土地      | -           | -           | -           | 地方債     | -           | -           | -         |
|          | 建物・工作物  | 639,392     | 619,324     | △20,068     | 長期借入金   | -           | -           | -         |
|          | リース資産   | -           | -           | -           | 退職手当引当金 | 3,494       | 3,018       | △476      |
|          | 建設仮勘定   | -           | 5,574       | 5,574       | リース債務   | -           | -           | -         |
|          | 無形固定資産  | -           | -           | -           | その他固定負債 | -           | -           | -         |
|          | インフラ資産  | -           | -           | -           | 負債の部合計  | 3,882       | 3,354       | △528      |
|          | 有形固定資産  | -           | -           | -           | 純資産     | 635,510     | 622,484     | △13,026   |
|          | 土地      | -           | -           | -           | 重要物品    | -           | 941         | 941       |
|          | 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     | -       | 941         | 941         | 出資金         | -       | -           | -           |           |
| 図書館資料    | -       | -           | -           | 長期貸付金       | -       | -           | -           |           |
| 投資その他の資産 | -       | -           | -           | 基金          | -       | -           | -           |           |
| 出資金      | -       | -           | -           | 徴収不能引当金     | -       | -           | -           |           |
| 長期貸付金    | -       | -           | -           | その他債権       | -       | -           | -           |           |
| 基金       | -       | -           | -           | 資産の部合計      | 639,392 | 625,838     | △13,554     |           |
| 徴収不能引当金  | -       | -           | -           | 負債及び純資産の部合計 | 639,392 | 625,838     | △13,554     |           |
| その他債権    | -       | -           | -           |             |         |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 2,198    | 4,497      | 7,495      | 2,998     |
| 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               | 309      | 71         | 71         | -         |
| 経常収入 小計(a)        | 2,507    | 4,568      | 7,566      | 2,998     |
| 給与関係費             | 1,506    | 4,383      | 3,854      | △529      |
| 物件費               | 84,607   | 87,627     | 88,476     | 849       |
| 維持補修費             | 2,728    | 2,104      | 1,001      | △1,103    |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | -        | -          | -          | -         |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 20,617   | 19,788     | 20,154     | 365       |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 116      | 387        | 336        | △51       |
| 退職手当引当金繰入額        | 71       | 2,644      | △321       | △2,964    |
| 支払利息              | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 109,646  | 116,934    | 113,500    | △3,434    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △107,139 | △112,365   | △105,934   | 6,432     |
| 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) | △107,139 | △112,365   | △105,934   | 6,432     |
| 一般財源充当額           | 86,564   | 103,964    | 92,907     | △11,057   |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | △20,575  | △8,401     | △13,026    | △4,625    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 2,507   | 4,568      | 7,566      | 2,998     |
| 行政サービス活動支出   | 89,071  | 94,540     | 93,874     | △666      |
| 行政サービス活動収支差額 | △86,564 | △89,971    | △86,307    | 3,664     |
| 投資活動収入       | -       | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | -       | 13,993     | 6,600      | △7,393    |
| 投資活動収支差額     | -       | △13,993    | △6,600     | 7,393     |
| 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      | △86,564 | △103,964   | △92,907    | 11,057    |
| 一般財源充当額      | 86,564  | 103,964    | 92,907     | △11,057   |
| 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】<br>使用料及び手数料 | 利用者数が増えたことによる使用料収入2,998千円の増 |
| 【CF】<br>投資活動支出   | わんぱくサイト改修工事設計、運搬車購入6,600千円  |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位           | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    |
|--------------|----------|----------|----------|
| 利用者1人あたりのコスト | 6,912円   | 3,871円   | 2,884円   |
| 開所日1日あたりのコスト | 375,500円 | 365,419円 | 327,089円 |
| 実績           | 15,862人  | 30,208人  | 39,359人  |
| 実績           | 292日     | 320日     | 347日     |

分 自然体験交流センター利用者1人あたり2,884円のコストがかかっている。利用者増加により、前年に比べて987円減少している。  
 析 自然体験交流センター1館で1日あたり327,089円のコストがかかっている。経常費用が減少し、開所日が増加したため、前年に比べて38,330円減少している。

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  | 3,794      | 154          | 0.50       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 76         | -            | -          |
| 合計      | 3,869      | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 39.6  | 40.9       | 42.8       | 1.9      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.3   | 0.2        | 0.1        | △0.1     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 10.3  | 10.8       | 10.5       | △0.3     |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 2.0   | 3.8        | 6.6        | 2.8      |
| 一般財源充当比率    |    | 97.2  | 95.8       | 92.5       | △3.3     |

令和5年度（2023年度）

|  |                  |            |                |       |             |       |                     |  |
|--|------------------|------------|----------------|-------|-------------|-------|---------------------|--|
| 管理事業名  | 青少年クリエイティブセンター事業 |            |                |       | 総合計画<br>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 1  | 青少年の健全育成            |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計             | (款) 10     | 教育費            | (項) 5 | 社会教育費       | (目) 6 | 青少年クリエイティブセンター<br>費 |  |
| 部局名  | 地域教育部            | 予算執行<br>所属 | 青少年クリエイティブセンター |       |             |       |                     |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>青少年クリエイティブセンターは、青少年の人権意識の向上を図り、学習活動や相互の交流の支援等を通じて人間性豊かな青少年を育成することを目的とし、昭和56年（1981年）に設置した施設であり、青少年会館、体育館、運動広場を備えている。<br><b>【青少年クリエイティブセンター管理事業】</b><br>施設や設備の維持管理、会計年度任用職員や運営審議会委員の報酬等支出などの施設管理経費に係る経理事務等を行う。<br><b>【青少年クリエイティブセンター主催事業】</b><br>施設設置目的に従い、学習活動の推進(体験活動事業・養成事業・学習支援事業)、交流の推進(利用者交流事業・教室事業・自主活動支援事業)、子育て支援(人権講座・相談事業・子どもすこやか広場事業)、情報の提供(情報収集提供・広報誌の発行)を行う。 |                  |            |                |       |             |       |                     |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名    | 単位 | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 指標の定義                                   |
|--------|----|--------|--------|--------|---|
| 施設利用者数 | 人  | 33,803 | 40,122 | 44,874 | 青少年クリエイティブセンターの利用人数                     |
| 主催事業件数 | 件  | 41     | 38     | 41     | 主催事業の開催件数（施策の評価シートの指標と統一するため、令和4年度から変更） |
|        |    |        |        |        |   |
|        |    |        |        |        |   |

### II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p><b>【成果指標1】 施設利用者数についての評価</b><br/>           ・施設利用者数44,874人（前年比：4,752人の増）<br/>           ・令和元年度からの新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により一時期減少していた利用者数は、徐々に回復しつつある。しかし、コロナ禍前の水準までは戻りきっていないため、当施設の事業活動の効果的な周知などにより市民のさらなる施設活用を促すことが重要。</p> <p><b>【成果指標2】 主催事業件数についての評価</b><br/>           ・前年と同等の事業を実施しているが、事業ごとに応募者数（申込倍率）の上下差がある。青少年の健全育成に効果的に寄与するため、実施事業のさらなる精査が肝要。</p> <p><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br/>           ・令和5年度は臨時的経費の支出がなく、特に施設面での前年比が大きく減となっているが、今後、施設の維持補修について適切に検討を行う必要がある。</p> |  |
|---|--|

### III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>昭和56年（1981年）に建設されてから40年が経過し、電気、機械、空調設備等が老朽化しているため、近年では屋上防水工事や外壁改修工事、エレベーター改修工事を実施し、令和4年度は体育館屋上防水工事を実施した。今後も老朽化が進んでいくことから、日常の修繕を実施しながら、施設の大規模な改修等についての検討を本格的に進めることが必要。</p> <p>また、施設を大規模に改修する際には、現代の青少年を取り巻く状況・市民ニーズに応じた、より多くの青少年が有効に活用できる施設となるような施策展開の検討を併せて行うことが重要。</p> |  |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目    |          | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|---------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産    | 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 4,581       | 4,743       | 162       |
|         | 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       | 3,939       | 4,096       | 157       |
|         | 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産 | -        | -           | -           | リース債務     | 642         | 647         | 5           |           |
| 事業用資産   | 有形固定資産   | 4,982,275   | 4,965,237   | △17,038   | 固定負債        | 36,443      | 37,072      | 629       |
|         | 土地       | 4,825,655   | 4,825,655   | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
|         | 建物・工作物   | 155,077     | 138,678     | △16,399   | 長期借入金       | -           | -           | -         |
|         | リース資産    | 1,544       | 905         | △639      | 退職手当引当金     | 35,525      | 36,801      | 1,276     |
|         | 建設仮勘定    | -           | -           | -         | リース債務       | 918         | 271         | △647      |
|         | 無形固定資産   | 74          | 74          | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
|         | インフラ資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 41,023      | 41,814      | 791       |
|         | 土地       | -           | -           | -         | 純資産         | 4,941,326   | 4,923,497   | △17,829   |
|         | 建物・工作物   | -           | -           | -         | 出資金         | -           | -           | -         |
|         | 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 長期貸付金       | -           | -           | -         |
| 固定資産    | 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      | 4,982,349   | 4,965,312   | △17,038   |
|         | 長期貸付金    | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 4,982,349   | 4,965,312   | △17,038   |
|         | 基金       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
|         | 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
|         | その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
|         | 重要物品     | -           | -           | -         |             |             |             |           |
|         | 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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               | 155      | 139        | 174        | 35        |
| 経常収入 小計(a)        | 155      | 139        | 174        | 35        |
| 給与関係費             | 64,350   | 65,409     | 62,719     | △2,690    |
| 物件費               | 29,531   | 28,322     | 26,622     | △1,700    |
| 維持補修費             | 10,885   | 1,385      | 558        | △827      |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 3,368    | 3,620      | 3,783      | 163       |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 16,491   | 16,491     | 17,038     | 547       |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 3,477    | 3,939      | 4,096      | 157       |
| 退職手当引当金繰入額        | 8,069    | 3,874      | 3,173      | △701      |
| 支払利息              | 21       | 16         | 10         | △5        |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 136,191  | 123,056    | 117,999    | △5,056    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △136,036 | △122,916   | △117,825   | 5,091     |
| 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) | △136,036 | △122,916   | △117,825   | 5,091     |
| 一般財源充当額           | 114,852  | 133,206    | 99,997     | △33,209   |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | △21,184  | 10,290     | △17,829    | △28,118   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 155      | 139        | 174        | 35        |
| 行政サービス活動支出   | 114,375  | 105,375    | 99,529     | △5,846    |
| 行政サービス活動収支差額 | △114,221 | △105,236   | △99,355    | 5,880     |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | -        | 27,334     | -          | △27,334   |
| 投資活動収支差額     | -        | △27,334    | -          | 27,334    |
| 財務活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 631      | 637        | 642        | 5         |
| 財務活動収支差額     | △631     | △637       | △642       | △5        |
| 収支差額 合計      | △114,852 | △133,206   | △99,997    | 33,209    |
| 一般財源充当額      | 114,852  | 133,206    | 99,997     | △33,209   |
| 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】<br>建物・工作物 | 施設の減価償却に伴う減 △16,399千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位      | 令和3年度                    | 令和4年度                    | 令和5年度                    |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 施設利用者1人 | コスト 4,029円<br>実績 33,803人 | コスト 3,067円<br>実績 40,122人 | コスト 2,630円<br>実績 44,874人 |

分析 施設利用者の増加したことにより、単位当たりコストが437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  | 49,826     | 217          | 6.10       |
| 会計年度任用等 | 20,003     | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 160        | -            | -          |
| 合計      | 69,988     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 77.4  | 76.6       | 79.1       | 2.5      |
| 施設維持補修費比率   |    | 1.7   | 0.2        | 0.1        | △0.1     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 21.4  | 18.5       | 17.8       | △0.7     |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 99.9  | 99.9       | 99.8       | △0.1     |

令和5年度（2023年度）

|  |         |            |        |       |             |       |                   |  |
|--|---------|------------|--------|-------|-------------|-------|-------------------|--|
| 管理事業名  | 文化財保護事業 |            |        |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 7  | 都市魅力              |  |
|  |         |            |        |       |             | 政策 2  | 文化・スポーツに親しめるまちづくり |  |
|  |         |            |        |       |             | 施策 2  | 文化財の保存と活用         |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計    | (款) 10     | 教育費    | (項) 5 | 社会教育費       | (目) 7 | 文化財保護費            |  |
| 部局名  | 地域教育部   | 予算執行<br>所属 | 文化財保護課 |       |             |       |                   |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>・文化財保護事業 埋蔵文化財の発掘調査を実施し、出土した遺物等の整理作業を行い、報告書等の作成を行う。有形文化財等市内に所在する文化財についても調査を行いその成果をまとめて報告書を作成する。また、文化財を保護し保存・活用等を図るため教育委員会で管理する史跡等の管理に努め啓発を行うとともに、指定・登録文化財の所有者等に補助金を支出する。<br>・旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用事業 重要文化財である当住宅を適切に保存し、その価値を生かした活用を図る。<br>・旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）保存活用事業 市の指定有形文化財である当住宅を適切に保存し、その価値を生かした活用を図る。 |         |            |        |       |             |       |                   |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                      | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                       |
|--------------------------|----|-------|-------|-------|-----------------------------|
| 旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）入館者数    | 人  | 96    | 147   | 250   | 施設入館者数及び主催事業の参加者数           |
| 旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）入館者数 | 人  | 499   | 1,096 | 943   | 施設入館者数及び主催事業の参加者数           |
| 開発工事等に伴う埋蔵文化財等調査件数       | 件  | 107   | 117   | 160   | 開発工事等に伴う埋蔵文化財調査・立会及び文化財調査件数 |
| 指定・登録文化財総数               | 件  | 73    | 73    | 73    | 国、府及び市の指定・登録文化財総件数          |

II 活動実績・成果

|   |   |
|---|---|
| <p>【成果指標1】旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）入館者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>入館者数250名</li> <li>入館者数の増は、工事現場見学会を実施したことによる。</li> </ul> <p>【成果指標2】旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）入館者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>入館者数943名</li> <li>令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が少なくなり臨時休館することなく開館を継続したこと等により、前年度に比べ大幅に増加した。令和5年度はその令和4年度に比べ微減した。</li> </ul> <p>【成果指標3】開発工事等に伴う埋蔵文化財等調査件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>埋蔵文化財の発掘調査や市内に所在する有形文化財等の調査で、開発工事の増加に伴い令和3年度、令和4年度を上回る件数に対応し、文化財の保存に努めた。</li> <li>埋蔵文化財に関する開発事業者からの照会等に対応するため、遺跡地図情報を電子化し、ホームページで公開した。</li> </ul> <p>【成果指標4】指定・登録文化財総数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>指定・登録文化財の件数の増減はなし。</li> <li>8件の府指定、市指定及び市登録文化財に対し、文化財保護のための補助金の交付を行い、文化財の適切な保存・活用の取組を行った。</li> <li>文化財保護審議会を開催し、市内所在の文化財の保存活用状況等について報告するとともに、審議会の在り方について整理した。</li> <li>指定・登録文化財の所有者等を対象にアンケート調査を実施し、今後の保存等に必要の支援を検討した。</li> </ul> | <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>旧西尾家住宅について令和2年度以降約10年をかけて大規模修繕を進めていくこととし、令和4年度に建物本体の保存修理工事に着手したが、工事の過程で想定外の不測の事態が発生し、工事に遅れが生じた。そのため、令和4年度分の工事を令和5年度にかけて実施したことから、令和4年度分の工事請負費（前払い金を除く）及び工事監理委託料について、出来高達成後の令和5年度に支払いを行ったため、令和4年度に比べ経常費用のうち維持補修費が大幅に増加し、またそれに伴い経常収入のうちの国庫支出金も増加した。（前払いは令和4年度の支出）</li> </ul> |
|---|---|

III 課題と今後の取組

|  |   |
|--|---|
| <p>文化財保護事業については、埋蔵文化財調査の件数が増加しており、また大半が民間の開発に伴い実施されるため、それに適切に対応できる体制整備が重要である。限られた人員体制の中での対応のため更なる業務プロセスの改善も必要であり、その点からも昨年度に電子化した遺跡地図情報を本市の地図情報システム内で閲覧できるようにする等更なる利便性向上等の充実を図り利用を啓発していく。指定・登録文化財の維持や管理については所有者等の協力が不可欠であり、人材育成を図りながら、調査・啓発とともに支援の在り方を検討していく。</p> | <p>旧西尾家住宅保存活用事業については、全国的にも機会の少ない重要文化財の大規模修理工事であり、想定外の事態の発生やそれに伴う工程・設計の見直しなど、工事の進捗管理が難しい。工事中も可能な範囲で一般公開を行うなど引続き啓発に努めるとともに、活用に向けた検討を進める必要がある。</p> <p>旧中西家住宅保存活用事業については、経年劣化に加え耐震性に課題があり、保存活用計画に沿って母屋、長屋門の屋根瓦の葺替え等、耐震補強工事が必要である。両住宅とも、より多くの方に向けての啓発を進め、近隣大学等との連携なども検討していく。</p> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 8,428       | 10,191      | 1,763     |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 3,908       | 5,503       | 1,594     |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 4,520       | 4,689       | 169       |
| 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   | 936,653     | 936,653     | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 936,653     | 936,653     | -         | 固定負債        | 96,389      | 136,693     | 40,304    |
| 建物・工作物   | 0           | 0           | -         | 地方債         | 55,623      | 94,520      | 38,897    |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 40,766      | 42,173      | 1,407     |
| 無形固定資産   | 151         | 151         | -         | 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      | 104,817     | 146,884     | 42,067    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 848,571     | 807,785     | △40,786   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 16,584      | 17,865      | 1,281     |             |             |             |           |
| 出資金      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 基金       | 16,584      | 17,865      | 1,281     |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 953,388     | 954,669     | 1,281     | 負債及び純資産の部合計 | 953,388     | 954,669     | 1,281     |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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)     | 73,210   | 20,175     | 94,269     | 74,094    |
| 府支出金(経常費用充当)      | -        | -          | -          | -         |
| 財産収入              | -        | -          | -          | -         |
| 寄附金               | 5,809    | 387        | 5,241      | 4,853     |
| 他会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 46       | 60         | 130        | 70        |
| 経常収入 小計(a)        | 79,065   | 20,622     | 99,640     | 79,017    |
| 給与関係費             | 81,496   | 72,530     | 76,283     | 3,753     |
| 物件費               | 23,794   | 38,078     | 84,945     | 46,867    |
| 維持補修費             | 112,941  | 42,742     | 103,992    | 61,250    |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 994      | 1,152      | 2,520      | 1,368     |
| 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          | 4,636    | 4,520      | 4,689      | 169       |
| 退職手当引当金繰入額        | 2,848    | △2,019     | 3,581      | 5,601     |
| 支払利息              | 27       | 241        | 460        | 219       |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 226,736  | 157,244    | 276,470    | 119,226   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △147,671 | △136,621   | △176,830   | △40,209   |
| 特別収入              | -        | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 23,333   | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | 23,333   | -          | -          | -         |
| 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) | 23,333   | -          | -          | -         |
| 一般財源調整額(g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △124,338 | △136,621   | △176,830   | △40,209   |
| 一般財源充当額           | 121,700  | 135,363    | 136,044    | 681       |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | △2,638   | △1,259     | △40,786    | △39,528   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 79,065   | 20,622     | 99,640     | 79,017    |
| 行政サービス活動支出   | 228,423  | 162,989    | 274,894    | 111,905   |
| 行政サービス活動収支差額 | △149,357 | △142,367   | △175,255   | △32,888   |
| 投資活動収入       | -        | -          | 4,000      | 4,000     |
| 投資活動支出       | 5,644    | 403        | 5,281      | 4,878     |
| 投資活動収支差額     | △5,644   | △403       | △1,281     | △878      |
| 財務活動収入       | 34,900   | 9,200      | 44,400     | 35,200    |
| 財務活動支出       | 1,599    | 1,793      | 3,908      | 2,115     |
| 財務活動収支差額     | 33,301   | 7,407      | 40,492     | 33,085    |
| 収支差額 合計      | △121,700 | △135,363   | △136,044   | △681      |
| 一般財源充当額      | 121,700  | 135,363    | 136,044    | 681       |
| 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】<br>基金                | 旧西尾家住宅大規模修繕基金への積立の増   |
| 【BS】<br>固定負債<br>地方債       | 旧西尾家住宅保存修理工事の補助対象経費の増による文化財保存事業債の増                            |
| 【PL】<br>国庫支出金<br>(経常費用充当) | 旧西尾家住宅保存修理工事の令和4年度分の一部を令和5年度に繰り越して実施したことによる補助対象経費の増による国庫支出金の増 |
| 【PL】<br>維持補修費             | 主に、旧西尾家住宅保存修理工事の令和4年度分の一部を令和5年度に繰り越して実施したことによる維持補修費の増         |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等      | 吹田市文化財保存事業補助金申請団体の増による交付額の増                                   |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位    | 令和3年度 | 令和4年度    | 令和5年度    |          |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| 入館者1人 | コスト   | 381,069円 | 126,503円 | 231,743円 |
|       | 実績    | 595人     | 1,243人   | 1,193人   |
|       | コスト   | 円        | 円        | 円        |
|       | 実績    |          |          |          |

入館者数は、旧西尾家住宅(吹田文化創造交流館)は工事見学会の実施により増加したが、旧中西家住宅(吹田吉志部文人墨客迎賓館)はやや減少し、両館の合計で令和4年度をやや下回ったことに加え、旧西尾家住宅修理工事により経常経費が増加したため、単位当た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  | 62,551     | 3,897        | 6.99       |
| 会計年度任用等 | 21,951     |              |            |
| 特別職非常勤  | 50         |              |            |
| 合計      | 84,553     |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度        | 令和4年度<br>A   | 令和5年度<br>B   | 差<br>B-A     |
|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 施設老朽化比率     |    | -            | -            | -            | -            |
| 施設維持補修費比率   |    | 1026738436.4 | 388563181.8  | 945382136.4  | 556818954.6  |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 2061235890.9 | 1429487709.1 | 2513361945.5 | 1083874236.4 |
| 徴収不能引当率     |    | -            | -            | -            | -            |
| 受益者負担比率     |    | -            | -            | -            | -            |
| 一般財源充当比率    |    | 51.6         | 81.9         | 47.9         | △ 34.0       |

令和5年度（2023年度）

|  |       |            |        |       |             |       |                   |
|--|-------|------------|--------|-------|-------------|-------|-------------------|
| 管理事業名  | 博物館事業 |            |        |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 7  | 都市魅力              |
|  |       |            |        |       |             | 政策 2  | 文化・スポーツに親しめるまちづくり |
|  |       |            |        |       |             | 施策 2  | 文化財の保存と活用         |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計  | (款) 10     | 教育費    | (項) 5 | 社会教育費       | (目) 8 | 博物館費              |
| 部局名  | 地域教育部 | 予算執行<br>所属 | 文化財保護課 |       |             |       |                   |
| <b>事業の目的と概要</b><br>・地域の歴史・文化に関する歴史資料等を調査研究し、必要に応じて資料を収集・保管し、良好な状態で次世代に継承していく。その成果をさまざまな展示や講演会等の普及活動、刊行物等により発信することで市民主体の生涯学習活動を支援し、地域の歴史・文化を発見、見直し、創造していく。<br>・市民が集い、多様な体験を活かしながら主体的に博物館活動に参加することで、さまざまな連携を深め、市民生活を豊かな潤いのあるものとする。 |       |            |        |       |             |       |                   |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名    | 単位 | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 指標の定義              |
|--------|----|--------|--------|--------|--------------------|
| 特別展等回数 | 回  | 5      | 5      | 6      | 特別展や企画展などの年間開催回数   |
| 刊行物数   | 数  | 7      | 7      | 7      | 調査研究活動を公表する刊行物数    |
| 収蔵資料数  | 点  | 29,939 | 33,229 | 40,820 | 良好な状態で保管している館蔵資料の数 |
|        |    |        |        |        |                    |

### II 活動実績・成果

|  |   |
|--|---|
| <p><b>【成果指標1】 特別展等回数についての評価</b><br/>         令和5年度は特別展や企画展を6回開催し、それぞれのテーマに関連する講演会・講座等を延べ55回実施し、うち25回は子供・親子を対象とした。<br/>         そのうち春季特別展では、新たに収集した大坂の陣関連の古文書を初公開し、秋季特別展では吹田ゆかりの大坂画壇の絵画を展示する等、吹田の地域史に焦点を当て、来館者アンケートでも「これまで知らなかった吹田の歴史が分かった。」などの記述が多くあり、市民の歴史学習に寄与できた。</p> <p><b>【成果指標2】 刊行物数についての評価</b><br/>         調査研究の成果は、展示図録、博物館だより、博物館館報を刊行し公表、また歴史講座・出前講座において口頭発表を行った。</p> <p><b>【成果指標3】 収蔵資料数についての評価</b><br/>         館蔵資料数は前年度から7,591点増加し、後世に残すべき資料として収蔵できた。新規収蔵資料に対しては燻蒸（年2回）を行い、また、館内の害虫棲息状況や浮遊菌等の環境モニター調査を年2回実施し、博物館資料に対する適正な保管環境を維持した。<br/>         博物館所蔵資料データベースをホームページ上に公開し、所蔵資料の活用の促進を図った。</p> | <p><b>【その他の活動実績・成果】</b><br/>         学校教育との連携では、小学校3・4年生副読本と連動した「むかしのくらしと学校」展を実施し、また、教育センターと連携して不登校児童・生徒に向けた職場体験プログラムの開発に取り組んだ。<br/>         小学校団体見学は24校（令和4年度は23校）で、教員アンケートによると見学に来た児童からは「むかしのひとの工夫がわかった」、「また来たい」などの感想があり、昔の道具等の体験による学習効果があった。<br/>         博物館協議会を開催し、事業の実績や計画を報告するとともに、当協議会委員による外部評価を受け、運営の改善や事業の水準の維持向上に努めた。</p> <p><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br/>         新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、令和3、4年度には実施しなかった無料観覧日を令和5年度には8日間実施し、出前講座等も含めた年間利用者数も増加したが、それ以上の給与関係費と委託料の増加による経常費用の増加のため、開館日1日当たりのコストは令和4年度に比べてやや増加した。</p> |
|--|---|

### III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>令和8～12年度の間実施予定の大規模修繕に合わせ、常設展示の大規模リニューアルを行うことで吹田の歴史学習の拠点としての機能を高めていく。新規収集資料の蓄積、調査研究の成果や最新の学術的知見を取り入れた展示内容に更新し、市民の生涯学習を支援していく。<br/>         さらに、数多く所蔵している西村公朝氏の作品の公開・活用や、博物館資料データベースを充実させるなど、さらにデジタル化の推進等を通じ、より魅力的な博物館となるよう取組みを進める。</p> | <p>その他、増加する博物館資料の収蔵施設確保が課題であり、対策を検討している。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 4,520       | 5,372       | 853       |
| 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       | 4,520       | 5,372       | 853       |
| 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   | 1,334,067   | 1,264,334   | △69,733   | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 固定負債        | 40,766      | 48,194      | 7,428     |
| 建物・工作物   | 1,334,067   | 1,264,334   | △69,733   | 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     | 40,766      | 48,194      | 7,428     |
| 無形固定資産   | 297         | 297         | -         | 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      | 45,286      | 53,566      | 8,280     |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 1,295,463   | 1,217,193   | △78,270   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 6,385       | 6,128       | △256      | 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      | 1,340,749   | 1,270,759   | △69,989   |
| 資産の部合計   | 1,340,749   | 1,270,759   | △69,989   | 負債及び純資産の部合計 | 1,340,749   | 1,270,759   | △69,989   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 492      | 711        | 677        | △34       |
| 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               | 393      | 669        | 600        | △68       |
| 経常収入 小計(a)        | 885      | 1,379      | 1,277      | △102      |
| 給与関係費             | 54,253   | 63,470     | 71,543     | 8,073     |
| 物件費               | 184,962  | 66,813     | 79,743     | 12,930    |
| 維持補修費             | 26,769   | 16,769     | 1,523      | △15,246   |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 373      | 938        | 843        | △95       |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 58,249   | 68,438     | 69,989     | 1,551     |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 3,477    | 4,520      | 5,372      | 853       |
| 退職手当引当金繰入額        | 5,102    | 9,580      | 9,913      | 333       |
| 支払利息              | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 333,184  | 230,528    | 238,927    | 8,399     |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △332,300 | △229,149   | △237,650   | △8,501    |
| 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) | △332,300 | △229,149   | △237,650   | △8,501    |
| 一般財源充当額           | 476,352  | 226,214    | 159,380    | △66,834   |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 144,052  | △2,935     | △78,270    | △75,335   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 885      | 1,379      | 1,277      | △102      |
| 行政サービス活動支出   | 272,577  | 155,078    | 160,657    | 5,579     |
| 行政サービス活動収支差額 | △271,692 | △153,699   | △159,380   | △5,681    |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 204,660  | 72,515     | -          | △72,515   |
| 投資活動収支差額     | △204,660 | △72,515    | -          | 72,515    |
| 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      | △476,352 | △226,214   | △159,380   | 66,834    |
| 一般財源充当額      | 476,352  | 226,214    | 159,380    | △66,834   |
| 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】<br>建物・工作物 | 減価償却による資産の減  |
| 【PL】<br>給与関係費  | 主に令和4年度に欠員となっていた職員1名の補充による増  |
| 【PL】<br>物件費    | 主に委託料において、令和3年度の空調工事の瑕疵担保期間として令和4年度にはなかった保守点検業務の再開や新規実施、また、複数の委託業務の物価等の高騰による契約金額の増 |
| 【PL】<br>維持補修費  | 令和4年度に実施した工事や修繕にかかる維持補修費が、令和5年度の修繕料を大きく上回ったことによる減                                  |
| 【PL】<br>減価償却費  | 令和4年度に実施したエレベータ改修工事により資産が増えたことによる減価償却費の増   |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位    | 令和3年度          | 令和4年度    | 令和5年度    |
|-------|----------------|----------|----------|
| 利用者1人 | コスト 26,625円    | 15,727円  | 14,604円  |
|       | 実績 12,514人     | 14,658人  | 16,360人  |
| 開館日1日 | コスト 1,423,863円 | 800,444円 | 818,243円 |
|       | 実績 234日        | 288日     | 292日     |

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、令和3、4年度には実施しなかった無料観覧日を令和5年度には8日間実施し、出前講座等も含めた年間利用者数も増加したが、それ以上の給与関係費と委託料の増加による経常費用の増加のため、開館日1日当たりのコストは令和4年度に比べてやや増加した。

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  | 76,457     | 3,609        | 7.98       |
| 会計年度任用等 | 6,679      | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 3,692      | -            | -          |
| 合計      | 86,828     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 55.7  | 56.6       | 58.9       | 2.3      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.9   | 0.5        | 0.0        | △0.5     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 11.1  | 7.5        | 7.8        | 0.3      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 0.1   | 0.3        | 0.3        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | 99.8  | 99.4       | 99.2       | △0.2     |

令和5年度（2023年度）

|   |        |            |         |       |             |       |                |  |  |
|---|--------|------------|---------|-------|-------------|-------|----------------|--|--|
| 管理事業名   | 生涯学習事業 |            |         |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4  | 子育て・学び         |  |  |
|   |        |            |         |       |             | 政策 4  | 生涯にわたり学べるまちづくり |  |  |
|   |        |            |         |       |             | 施策 1  | 生涯学習活動の支援      |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計   | (款) 10     | 教育費     | (項) 5 | 社会教育費       | (目) 9 | 生涯学習費          |  |  |
| 部局名   | 地域教育部  | 予算執行<br>所属 | まなびの支援課 |       |             |       |                |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b> 生涯学習に関する情報、場所、機会を提供することで市民の学習活動を支援する。<br><b>【概要】</b><br>・生涯学習推進本部事業(生涯学習情報の収集・発信や生涯学習吹田市民大学講座等を実施し、市民の生涯学習活動を支援する。)<br>・小・中学校教室開放事業(市内の小・中学校の多目的教室等を地域の団体に開放し、学習活動を支援する。)<br>・夢と希望を広げる出会い事業(児童・生徒等が吹田に縁(ゆかり)があり、様々な分野で活躍する方々と出会う場を設け、講演や実技指導を通じて、夢や目標を持って努力することの大切さを学ぶことにより、将来の生き方を考える機会を提供する。)<br>・地域教育総務事業(社会教育法に基づき、社会教育委員会議を開催して本市の社会教育行政を推進する。) |        |            |         |       |             |       |                |  |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名               | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義              |
|-------------------|----|-------|-------|-------|--------------------|
| 生涯学習吹田市民大学講座開催数   | 回  | 13    | 13    | 13    | 生涯学習吹田市民大学講座の開催回数  |
| 夢と希望を広げる出会い事業開催数  | 回  | -     | 2     | 2     | 夢と希望を広げる出会い事業の開催回数 |
| 夢と希望を広げる出会い事業参加者数 | 人  | -     | 1,500 | 1,817 | 夢と希望を広げる出会い事業の参加者数 |
| 生涯学習人材バンク登録者数     | 人  | 36    | 35    | 37    | 生涯学習人材バンクの登録者数     |

### II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】生涯学習吹田市民大学講座の開催数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催数13回（前年度比増減なし）</li> <li>・オンラインの活用により、従来の対面型に加えて参加方法の選択肢を増やした。</li> </ul> <p>【成果指標2】夢と希望を広げる出会い事業の開催数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催数2回（前年度比増減なし）</li> <li>・吹田市出身の元ガンバ大阪選手で元日本代表選手でもあった方が講師となり、子どもたちに夢や希望を持ち、目標をもって努力することの大切さを学ぶ機会を提供した。</li> </ul> <p>【成果指標3】夢と希望を広げる出会い事業の参加者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加者数1,817人（前年度比317人の増）</li> </ul> <p>【成果指標4】生涯学習人材バンク登録者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・登録者数37人（前年度比2人の増）</li> <li>・SNS等の普及により、個人での情報発信が容易となったため登録者数の希望が少ない。</li> </ul> |  |
|--|--|

### III 課題と今後の取組

|  |   |
|--|---|
| <p>生涯学習吹田市民大学講座の開催数については、引き続き連携先の各大学と協議し開催する。また、オンラインの活用により、参加方法の選択肢を増やすことができ、SNSを活用した広報により、従来よりも多くの市民に周知することができた。市民ニーズを把握し、オンデマンド等実施方法や内容について様々なスタイルに対応する効率的な講座運営及び環境整備を検討する。</p> <p>夢と希望を広げる出会い事業の開催数・参加者数については、校長指導連絡会等で事業概要を説明し、参加希望校の調整を図る。</p> | <p>生涯学習人材バンクの登録者数については、SNS等の普及により個人での情報発信が容易となったため、登録者数の大幅な増加には至っていない。吹田市バーチャル生涯学習といったYouTube等を活用しながらプラットフォームの機能を強化し、学びたい人と教えたい人をつなげ、循環型生涯学習の推進を図る。</p> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     |         | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目    | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     | 現金預金    | -           | -           | -           | 流動負債    | 791         | 874         | 83        |
|          | 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   | 791         | 874         | 83        |
|          | 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    | 7,110       | 7,686       | 576       |
|          | 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 | 7,110       | 7,686       | 576       |
|          | 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  | 7,901       | 8,560       | 659       |
|          | 建物・工作物  | -           | -           | -           | 純資産     | △7,901      | △8,560      | △659      |
|          | 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     | △7,901  | △8,560      | △659        |           |
| 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3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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               | 19      | 14         | 15         | 1         |
| 経常収入 小計(a)        | 19      | 14         | 15         | 1         |
| 給与関係費             | 15,778  | 15,016     | 16,032     | 1,016     |
| 物件費               | 1,148   | 1,205      | 826        | △379      |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 691     | 827        | 925        | 98        |
| 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          | 637     | 791        | 874        | 83        |
| 退職手当引当金繰入額        | 392     | 1,360      | 973        | △387      |
| 支払利息              | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 18,646  | 19,199     | 19,630     | 431       |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △18,626 | △19,185    | △19,615    | △430      |
| 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) | △18,626 | △19,185    | △19,615    | △430      |
| 一般財源充当額           | 18,858  | 18,301     | 18,956     | 655       |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | 232     | △884       | △659       | 225       |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 19      | 14         | 15         | 1         |
| 行政サービス活動支出   | 18,878  | 18,315     | 18,971     | 656       |
| 行政サービス活動収支差額 | △18,858 | △18,301    | △18,956    | △655      |
| 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      | △18,858 | △18,301    | △18,956    | △655      |
| 一般財源充当額      | 18,858  | 18,301     | 18,956     | 655       |
| 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】<br>給与関係費 | 1,016千円の増           |
| 【PL】<br>物件費   | 家庭教育学級開設委託料の減△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3年度 | 令和4年度    | 令和5年度    |          |
|------|-------|----------|----------|----------|
| 市民1人 | コスト   | 49円      | 50円      | 49円      |
|      | 実績    | 378,781人 | 381,238人 | 382,336人 |
|      | コスト   | 円        | 円        | 円        |
|      | 実績    |          |          |          |

分析内容  
市民1人当たり49円のコストがかかっている。  
各年度3月31日現在の吹田市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<br>等(千円) | うち時間外手<br>当等(千円) | 月平均従事<br>人数(人) |
|---------|----------------|------------------|----------------|
| 常勤・再任用  | 11,365         | 360              | 1.27           |
| 会計年度任用等 | 6,261          |                  |                |
| 特別職非常勤  | 252            |                  |                |
| 合計      | 17,878         |                  |                |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | 99.9  | 99.9       | 99.9       | 0.0      |

令和5年度（2023年度）

|  |                |            |      |             |       |                  |               |
|--|----------------|------------|------|-------------|-------|------------------|---------------|
| 管理事業名  | 青少年活動サポートプラザ事業 |            |      | 総合計画<br>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 1  | 青少年の健全育成         |               |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計           | (款) 10     | 教育費  | (項) 5       | 社会教育費 | (目) 10           | 青少年活動サポートプラザ費 |
| 部局名  | 地域教育部          | 予算執行<br>所属 | 青少年室 |             |       |                  |               |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>青少年又は青少年団体が様々な経験を通して、安心して学び、活動し、交流できる場を提供するとともに、その成長を支援する。また、課題を抱えた39歳までの青少年には、専門の相談員が個々の状況に応じた支援を行い、自立を促す。<br><b>【概要】</b><br>管理事業（指定管理者による施設の維持管理及び貸館業務）、主催事業（居場所の提供及び交流ロビーの運営）、相談事業（子ども・若者総合相談センターの運営及び39歳までの課題を抱えた青少年とその家族に対する支援） |                |            |      |             |       |                  |               |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                   | 単位 | 令和3年度  | 令和4年度   | 令和5年度   | 指標の定義                  |
|-----------------------|----|--------|---------|---------|------------------------|
| 施設利用者数                | 人  | 92,787 | 140,795 | 155,047 | 青少年活動サポートプラザにおける延べ利用人数 |
| 青少年交流活動支援におけるイベント参加者数 | 人  | 1,068  | 4,702   | 12,567  | 青少年交流活動支援におけるイベント参加者数  |
| 青少年相談新規相談件数           | 件  | 295    | 348     | 296     | 青少年相談新規相談件数            |
|                       |    |        |         |         |                        |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p><b>【成果指標1】施設利用者数</b><br/>           ・施設利用者数155,047人（前年度比：14,252人の増）<br/>           ・施設利用者数の増は、新型コロナウイルス感染症が感染症法上5類感染症へ移行したことに伴い、コロナ禍で利用を控えていた団体が4年ぶりにイベントを実施する等、利用者の施設利用が活発化したことによるもの。</p> <p><b>【成果指標2】青少年交流活動支援におけるイベント参加者数</b><br/>           ・イベント参加者数12,567人（前年度比：7,865人の増）<br/>           ・参加者数の増は、令和4年度と比較し事業数が増加したことによるもの。</p> <p><b>【成果指標3】青少年相談新規相談件数</b><br/>           ・新規相談件数296件（前年度比：52件の減）<br/>           ・新規ケース数は少し減ったものの継続件数が増となっている。これは複雑化・複合化した課題があるケースが増加しており、対応が難しく継続となったもの。</p> <p><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br/>           ・施設老朽化比率が2.0%進行</p> |  |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|  |   |
|--|---|
| <p>管理事業については、持続可能な施設運営に向け、以下の取組を進める。<br/>           ・利用者の増加による特定財源としての使用料収入の確保及び、利用者1人当たりにかかるコストの縮減。<br/>           ・計画的な設備の更新や修繕の実施。<br/>           ・変化する利用者ニーズを把握するため、継続的な利用者アンケートの実施。</p> | <p>主催事業については、今後も青少年の意見を取り入れながら、青少年が安心して過ごすことができる環境を整備するとともに、交流や学びを通して青少年の成長をサポートする。相談事業については、切れ目のない包括的なアウトリーチ型・伴走型の支援を行うため、関係機関とのさらなる連携の強化や相談体制の充実に努める。</p> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 71,081      | 71,221      | 140       |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 67,175      | 67,794      | 619       |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 3,907       | 3,427       | △479      |
| 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   | 1,957,476   | 1,905,737   | △51,739   | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 固定負債        | 156,064     | 83,933      | △72,131   |
| 建物・工作物   | 1,957,476   | 1,905,737   | △51,739   | 地方債         | 121,073     | 53,279      | △67,794   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 34,991      | 30,654      | △4,337    |
| 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      | 227,145     | 155,154     | △71,991   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 1,730,331   | 1,750,583   | 20,252    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | 0           | 0           | 0         |
| 重要物品     | 0           | 0           | 0         | 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      | 1,957,476   | 1,905,737   | △51,739   |
| 資産の部合計   | 1,957,476   | 1,905,737   | △51,739   | 負債及び純資産の部合計 | 1,957,476   | 1,905,737   | △51,739   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 4,394    | 7,325      | 6,989      | △336      |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | -        | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | 17,000   | 17,000     | 16,057     | △943      |
| 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               | 3,070    | 3,707      | 4,107      | 400       |
| 経常収入 小計(a)        | 24,465   | 28,032     | 27,153     | △879      |
| 給与関係費             | 90,595   | 83,189     | 79,260     | △3,929    |
| 物件費               | 89,150   | 97,236     | 93,857     | △3,379    |
| 維持補修費             | 4,063    | 2,885      | 7,321      | 4,436     |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 982      | 847        | 970        | 123       |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 51,739   | 51,739     | 51,739     | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 3,999    | 3,907      | 3,427      | △479      |
| 退職手当引当金繰入額        | 5,754    | △1,685     | △2,757     | △1,072    |
| 支払利息              | 2,946    | 2,338      | 1,724      | △614      |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 249,227  | 240,457    | 235,543    | △4,914    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △224,763 | △212,424   | △208,390   | 4,035     |
| 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) | △224,763 | △212,424   | △208,390   | 4,035     |
| 一般財源充当額           | 236,719  | 232,121    | 228,641    | △3,480    |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 11,956   | 19,697     | 20,252     | 555       |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 24,465   | 28,032     | 27,153     | △879      |
| 行政サービス活動支出   | 195,230  | 193,593    | 188,620    | △4,973    |
| 行政サービス活動収支差額 | △170,766 | △165,561   | △161,467   | 4,094     |
| 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       | 65,953   | 66,561     | 67,175     | 614       |
| 財務活動収支差額     | △65,953  | △66,561    | △67,175    | △614      |
| 収支差額 合計      | △236,719 | △232,121   | △228,641   | 3,480     |
| 一般財源充当額      | 236,719  | 232,121    | 228,641    | △3,480    |
| 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】<br>建物・工作物     | 吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館建物等の減価償却による減 51,739千円 |
| 【BS】<br>地方債        | 地方債償還による負債減 67,175千円                      |
| 【PL】<br>物件費        | 光熱水費等の減 3,379千円                           |
| 【PL】<br>退職手当引当金繰入額 | 1,072千円の減                                 |
| 【CF】<br>財政活動支出     | 地方債償還金 67,175千円                           |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位      | 令和3年度 | 令和4年度   | 令和5年度    |          |
|---------|-------|---------|----------|----------|
| 施設利用者1人 | コスト   | 2,686円  | 1,707円   | 1,519円   |
|         | 実績    | 92,787人 | 140,795人 | 155,047人 |
| 分析内容    | コスト   | 円       | 円        | 円        |
|         | 実績    |         |          |          |

利用者1人当たりのコストは、利用者数の増加等により188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  | 39,211     | 1,750        | 5.08       |
| 会計年度任用等 | 39,916     |              |            |
| 特別職非常勤  | 804        |              |            |
| 合計      | 79,931     |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 22.9  | 24.9       | 26.9       | 2.0      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.2   | 0.1        | 0.3        | 0.2      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 9.6   | 9.2        | 9.0        | △0.2     |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 1.8   | 3.0        | 3.0        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | 90.6  | 89.2       | 89.4       | 0.2      |

令和5年度（2023年度）

|  |        |            |      |             |       |                  |       |
|--|--------|------------|------|-------------|-------|------------------|-------|
| 管理事業名  | 自然の家事業 |            |      | 総合計画<br>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 1  | 青少年の健全育成         |       |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計   | (款) 10     | 教育費  | (項) 5       | 社会教育費 | (目) 12           | 自然の家費 |
| 部局名  | 地域教育部  | 予算執行<br>所属 | 青少年室 |             |       |                  |       |
| <b>事業の目的と概要</b><br>【目的】豊かな自然環境を生かし、青少年の自然体験学習をはじめとする市民の生涯学習のための施設として、また市民が日常から離れて余暇を過ごす場として、青少年の健やかな成長と全ての世代の心身の健康の増進に寄与することを目的としている。<br>【概要】昭和55年（1980年）にオープンした自然の家は、令和2年度から教育施設から生涯学習施設へとその設置目的を変更し、民間のノウハウを取り入れた指定管理による施設運営により、利用者サービスの向上と効率的な運営を行っている。 |        |            |      |             |       |                  |       |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名   | 単位 | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 指標の定義             |
|-------|----|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 利用者数  | 人  | 10,394    | 17,851    | 19,951    | 年間の自然の家の利用者数(延べ)  |
| 利用団体数 | 団体 | 504       | 656       | 664       | 年間の利用団体数          |
| 利用率   | %  | 51.9%     | 63.4%     | 66.5%     | 年間開所日数に対する利用日数の割合 |
| 使用料収入 | 円  | 2,287,430 | 5,190,400 | 5,311,960 | 使用料の収入実績          |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1】<br/>・利用者数19,951人（前年度比：2,100人の増）</p> <p>【成果指標2】<br/>・利用団体数664団体（前年度比：8団体の増）</p> <p>【成果指標3】<br/>・利用率66.5%（前年度比：3.1%の増）</p> <p>【成果指標4】<br/>・使用料収入5,311,960円（前年度比：121,560円の増）</p> <p>・令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、利用者数を制限してきたが、令和4年度後半から制限を撤廃した。令和5年度は1年間利用制限がない状況だったこともあり、昨年度に比べて利用が増加した。<br/>                 ・コロナ禍では利用を見送る学校が多かったが、指定管理者のノウハウを活かした学校向けのプログラム指導などにより、今年度はコロナ禍以前に戻りつつある。（市立学校利用は令和3年度は16校、令和4年度は20校、令和5年度は22校）<br/>                 ・直営の最終年度(令和元年度)の水準との比較では、利用人数(令和元年度は16,290人)は超えている。<br/>                 ・令和2年度からの使用料の見直しにより、直営時よりも使用料収入が大きく増加している。(令和元年度は1,938,360円)</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】<br/>・施設老朽化比率が2.9ポイント上昇（69.0%→71.9%）</p> |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| 指定管理者とともに利用者ニーズの把握や分析等について十分な意見交換を行い、安心・安全に配慮しながら、学校向けのプログラムの充実などに取り組んでいく。また、施設がオープンして44年が経過しており、老朽化の状況を踏まえて、最適化計画に基づき、年次計画的な修繕を実施する。 |  |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目            | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債            | 1,679       | 1,834       | 156       |
| 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           | 1,679       | 1,834       | 156       |
| 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   | 1,128,898   | 1,113,547   | △15,351   | その他流動負債         | -           | -           | -         |
| 土地       | 964,984     | 964,984     | -         | 固定負債            | 15,142      | 16,479      | 1,337     |
| 建物・工作物   | 163,913     | 148,563     | △15,351   | 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         | 15,142      | 16,479      | 1,337     |
| 無形固定資産   | 240         | 240         | -         | 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          | 16,820      | 18,313      | 1,493     |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産             | 1,112,317   | 1,095,474   | △16,844   |
| 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         | 1,112,317   | 1,095,474   | △16,844   |
| 出資金      | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部<br>合計 | 1,129,138   | 1,113,787   | △15,351   |
| 基金       | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 資産の部合計   | 1,129,138   | 1,113,787   | △15,351   |                 |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 2,287    | 5,193      | 5,312      | 119       |
| 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               | 55       | 55         | 55         | △1        |
| 経常収入 小計(a)        | 2,343    | 5,249      | 5,367      | 118       |
| 給与関係費             | 21,381   | 18,682     | 20,018     | 1,336     |
| 物件費               | 69,713   | 69,557     | 72,001     | 2,444     |
| 維持補修費             | 3,735    | 1,815      | 1,881      | 66        |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 504      | 7          | -          | △7        |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 15,351   | 15,351     | 15,351     | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 1,739    | 1,679      | 1,834      | 156       |
| 退職手当引当金繰入額        | 1,068    | △916       | 2,187      | 3,102     |
| 支払利息              | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 113,490  | 106,174    | 113,272    | 7,098     |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △111,147 | △100,925   | △107,905   | △6,981    |
| 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) | △111,147 | △100,925   | △107,905   | △6,981    |
| 一般財源充当額           | 96,429   | 87,890     | 91,062     | 3,171     |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | △14,718  | △13,034    | △16,844    | △3,809    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 2,343   | 5,249      | 5,367      | 118       |
| 行政サービス活動支出   | 98,772  | 93,139     | 96,428     | 3,289     |
| 行政サービス活動収支差額 | △96,429 | △87,890    | △91,062    | △3,171    |
| 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      | △96,429 | △87,890    | △91,062    | △3,171    |
| 一般財源充当額      | 96,429  | 87,890     | 91,062     | 3,171     |
| 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 | アスベスト含有・分析調査委託料1,199千円、防犯カメラ購入費391千円 |
|         |                                      |
|         |                                      |
|         |                                      |
|         |                                      |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位           | 令和3年度                     | 令和4年度             | 令和5年度             |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 利用者1人あたりのコスト | コスト 10,919円<br>実績 10,394円 | 5,948円<br>17,851円 | 5,678円<br>19,951円 |
| 開所日1日あたりのコスト | コスト 361,433円<br>実績 314円   | 305,977円<br>347日  | 324,562円<br>349日  |

自然の家利用者1人あたり5,678円のコストがかかっている。  
利用者増加により、前年に比べて270円減少している。  
自然の家1館で1日あたり324,562円のコストがかかっている。  
経常費用の増加により、前年に比べて18,585円増加している。

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  | 23,972     | 164          | 2.73       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 67         | -            | -          |
| 合計      | 24,039     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 66.1  | 69.0       | 71.9       | 2.9      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.7   | 0.3        | 0.4        | 0.1      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 21.5  | 20.1       | 21.4       | 1.3      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 2.0   | 4.9        | 4.7        | △0.2     |
| 一般財源充当比率    |    | 97.6  | 94.4       | 94.4       | 0.0      |

令和5年度（2023年度）

|   |          |            |           |       |             |       |                |  |  |
|---|----------|------------|-----------|-------|-------------|-------|----------------|--|--|
| 管理事業名   | 学校保健体育事業 |            |           |       | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4  | 子育て・学び         |  |  |
|   |          |            |           |       |             | 政策 2  | 学校教育の充実したまちづくり |  |  |
|   |          |            |           |       |             | 施策 2  | 学校教育環境の整備      |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目  | 一般会計     | (款) 10     | 教育費       | (項) 6 | 保健体育費       | (目) 2 | 学校保健体育費        |  |  |
| 部局名   | 学校教育部    | 予算執行<br>所属 | 学務課・保健給食室 |       |             |       |                |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b> 幼児・児童・生徒・教職員の健康管理や学校園の環境衛生管理を行い、心身の健康増進・学校環境の維持管理に努める。学校管理下での事故の補償や要保護及び準要保護の児童・生徒に対する医療費援助を行い、保護者等の負担軽減を図る。<br><b>【概要】</b> ・健康診断実施事業他（幼稚園・小学校・中学校の幼児・児童・生徒及び府費負担教職員の健康管理に関すること）<br>・学校環境衛生管理事業（幼稚園・小学校・中学校の環境衛生管理に関すること）<br>・学校事故補償等事業（学校管理下における児童・生徒の負傷等に対する補償に関すること）<br>・要保護・準要保護医療費援助事業（要保護及び準要保護の児童・生徒に対する医療費の援助に関すること） |          |            |           |       |             |       |                |  |  |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名      | 単位 | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 指標の定義                   |
|----------|----|--------|--------|--------|-------------------------|
| 健康診断受診者数 | 人  | 30,927 | 30,741 | 30,664 | 健康診断を受診した幼児・児童・生徒数      |
| 事故補償件数   | 件  | 2,193  | 2,198  | 2,963  | 児童・生徒の学校管理下における災害共済給付件数 |
| 支給延べ件数   | 件  | 694    | 566    | 570    | 学校病治療のための医療費を支給した延べ件数   |
|          |    |        |        |        |                         |

### II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・幼児・児童・生徒の健康診断の受診率は「97.7%」となっている。各種健診(検診)・検査等の結果に基づき、精密検査等の必要な措置に関する保健指導や受診勧奨を行って、健康の保持増進に努めた。</li> <li>・学校園の施設・設備に関する環境衛生管理検査を行い、各学校園の環境衛生状況の維持・改善に努めた。</li> <li>・災害共済制度に加入し、学校管理下で発生した負傷等に対して給付金を支払いを行うことによって、当事者の心理的負担を軽減し、児童・生徒の学習活動の確保を図った。</li> <li>・経済的理由により就学が困難と認められる市立小・中学校の児童・生徒の保護者に学校病治療のための医療費を支給した。<br/>要保護・準要保護医療費支給延べ件数 570件（前年比：4件の増）</li> </ul> |  |
|---|--|

### III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>各学校園に配置が義務付けられている学校医・学校歯科医・学校薬剤師等の非常勤職員報酬、児童・生徒等に係る健診(検診)及び学校施設の検査等を実施するための経費並びにプールの水質を維持するための消毒薬品の購入費等の経常費用の多くが、学校保健安全法または同法に基づき策定された基準等により実施を義務付けられている事業のための経費である。</p> <p>さらに、学校管理下での事故等の補償に備える(独)日本スポーツ振興センターの災害共済掛金なども含め、経常費用の大部分が固定的な費用となっている。</p> | <p>また、要保護・準要保護の児童生徒に対する学校病治療に係る医療費は、経費を抑える工夫の余地がない費用である。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 6,807       | 6,957       | 150       |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 3,126       | 3,126       | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 3,681       | 3,830       | 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     | -           | -           | -         |
| 事業用資産    | -           | -           | -         | 固定負債        | 56,419      | 54,489      | △1,930    |
| 土地       | -           | -           | -         | 地方債         | 23,224      | 20,098      | △3,126    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 33,195      | 34,391      | 1,196     |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 63,226      | 61,446      | △1,781    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △63,226     | △61,446     | 1,781     |
| 土地       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | 12,482   | 12,772     | 12,968     | 196       |
| 使用料及び手数料          | -        | -          | -          | -         |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 25       | -          | -          | -         |
| 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               | 765      | 22         | 33         | 11        |
| 経常収入 小計(a)        | 13,273   | 12,794     | 13,001     | 207       |
| 給与関係費             | 157,953  | 160,764    | 160,982    | 219       |
| 物件費               | 73,157   | 72,718     | 73,029     | 311       |
| 維持補修費             | 71       | 268        | 48         | △219      |
| 社会保障扶助費           | 489      | 371        | 363        | △8        |
| 負担金・補助金・交付金等      | 39,009   | 38,191     | 38,300     | 108       |
| 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          | 3,245    | 3,681      | 3,830      | 150       |
| 退職手当引当金繰入額        | 5,018    | 3,513      | 2,969      | △544      |
| 支払利息              | 130      | 122        | 109        | △13       |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 279,073  | 279,627    | 279,631    | 4         |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △265,800 | △266,833   | △266,631   | 203       |
| 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) | △265,800 | △266,833   | △266,631   | 203       |
| 一般財源充当額           | 266,257  | 268,951    | 268,411    | △540      |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 456      | 2,118      | 1,781      | △337      |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 13,273   | 12,794     | 13,001     | 207       |
| 行政サービス活動支出   | 277,307  | 278,619    | 278,286    | △333      |
| 行政サービス活動収支差額 | △264,034 | △265,824   | △265,285   | 540       |
| 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       | 2,222    | 3,126      | 3,126      | -         |
| 財務活動収支差額     | △2,222   | △3,126     | △3,126     |           |
| 収支差額 合計      | △266,257 | △268,951   | △268,411   | 540       |
| 一般財源充当額      | 266,257  | 268,951    | 268,411    | △540      |
| 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】<br>分担金及び負担金     | 学校事故災害共済給付掛金 児童等保護者負担分 12,968千円(460円×27,620人)                       |
| 【PL】<br>給与関係費        | 学校医・学校歯科医・学校薬剤師等 特別職非常勤職員報酬 111,231千円                               |
| 【PL】<br>物件費          | ・各種健診・検診・検査等の業務執行経費(委託料及び役務費) 53,188千円<br>・プール薬品他の購入費(需用費) 17,228千円 |
| 【PL】<br>社会保障扶助費      | 要保護・準要保護の児童・生徒に対する学校病治療に係る医療費について、就学援助費の受給者の減少に伴う扶助費の支出減少 △8千円      |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | (独)日本スポーツ振興センター 災害共済掛金 28,677千円                                     |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位            | 令和3年度      | 令和4年度   | 令和5年度   |
|---------------|------------|---------|---------|
| 幼児・児童・生徒1人あたり | コスト 8,924円 | 8,918円  | 9,153円  |
|               | 実績 31,271人 | 31,354人 | 30,548人 |
|               | コスト 円      | 円       | 円       |
|               | 実績         |         |         |

分析内容  
児童生徒1人当たりコスト(経常費用小計÷各年度の5月1日現在の幼児・児童・生徒数の合計)の金額に大きな変動は出ていない。

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  | 49,743     | 2,048        | 5.18       |
| 会計年度任用等 | 2,690      |              |            |
| 特別職非常勤  | 115,349    |              |            |
| 合計      | 167,782    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | 95.3  | 95.5       | 95.4       | △0.1     |

令和5年度（2023年度）

|  |                  |            |         |       |             |       |                        |  |  |
|--|------------------|------------|---------|-------|-------------|-------|------------------------|--|--|
| 管理事業名  | 国民健康保険事業         |            |         |       | 総合計画<br>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<br>予算科目   | 国民健康保険事業<br>特別会計 | (款) 1      | 総務費     | (項) 1 | 総務管理費       | (目) 1 | 一般管理費                  |  |  |
| 部局名  | 健康医療部            | 予算執行<br>所属 | 国民健康保険課 |       |             |       |                        |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、必要な保険給付を行う。</li> <li>国民健康保険被保険者の資格に関して、加入・喪失等の手続を行う。</li> <li>国民健康保険料の賦課、徴収、減免等に関する手続を行う。</li> </ul> |                  |            |         |       |             |       |                        |  |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名       | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                             |
|-----------|----|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 保険料現年分収納率 | %  | 92.97 | 92.30 | 93.06 | 保険料（現年分）の調定額に対する収納額（還付未済額を除く。）の割合 |
|           |    |       |       |       |                                   |
|           |    |       |       |       |                                   |
|           |    |       |       |       |                                   |

II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>【指標1】保険料現年分収納率についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・収納率93.06%（前年度比：0.76ポイントの増）</li> <li>・国民健康保険料滞納整理方針に基づき収納率向上に努めている。平成24年4月に収納グループの職員体制を2名増員し、滞納整理、高額滞納案件への催告を強化した。催告を行っても納付しない者に対して滞納処分を強化している。</li> <li>・平成24年4月からコンビニエンスストア収納を開始、平成25年1月からはペイジー口座振替受付サービスを開始、令和2年4月からスマートフォン決済（LINE Pay）を開始し、スマートフォン決済の種類も以後拡大し、納付義務者の利便性の向上と納付環境の整備を進めている。</li> <li>・保健事業にかかる費用を除く国民健康保険特別会計は、事業経費の98.2%が負担金・補助金・交付金等で占められており、医療費等保険給付に係る費用や国民健康保険事業費納付金等を支出している。</li> <li>・令和4年度からの団塊世代の後期高齢者医療制度への移行に伴い、被保険者数が減少していることから、医療費等保険給付に係る費用の支出額及びそれに対する保険給付費等交付金の収入額が共に減少している。</li> <li>・令和5年度は物価高騰の経済情勢も考慮し、決算剰余金のうち7億円を保険料抑制財源として充当した。</li> </ul> |  |
|---|--|

III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>平成30年度からの国民健康保険事業の広域化で府が国保財政の責任主体となり、市町村は保険料を元に府に納付金を納め、府は納付金と公費を元に市町村に対し保険給付費等交付金を交付している。これにより国保財政の安定が図られるようになった。</p> | <p>令和6年度から府内統一保険料率となり、大阪府国民健康保険運営方針に基づき、府及び府内市町村が連携して被保険者の負担軽減及び持続可能な国保運営を図っていく。市町村においては、府全体の保険料率の引き上げを抑えるため、今後も引き続き保険料収入の確保、並びに医療費適正化による支出の削減等に取り組む必要がある。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | 1,521,208   | 867,882     | △653,326  | 流動負債        | 15,014      | 16,387      | 1,373     |
| 未収金      | 2,304,554   | 2,024,701   | △279,853  | 地方債         | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 15,014      | 16,387      | 1,373     |
| 徴収不能引当金  | △1,178,929  | △556,697    | 622,232   | 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        | 165,084     | 134,007     | △31,077   |
| 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     | 165,084     | 134,007     | △31,077   |
| 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      | 180,099     | 150,394     | △29,704   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 2,468,555   | 2,187,013   | △281,541  |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 1,745       | 1,446       | △299      | 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      | 2,648,653   | 2,337,408   | △311,245  |
| 資産の部合計   | 2,648,653   | 2,337,408   | △311,245  | 負債及び純資産の部合計 | 2,648,653   | 2,337,408   | △311,245  |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 地方税               | -          | -          | -          | -          |
| 分担金及び負担金          | -          | 34         | -          | △34        |
| 使用料及び手数料          | 1,846      | 2,631      | 3,416      | 784        |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 70,478     | 4          | 707        | 703        |
| 府支出金(経常費用充当)      | 23,812,047 | 23,876,734 | 23,161,976 | △714,758   |
| 財産収入              | -          | -          | -          | -          |
| 寄附金               | -          | -          | -          | -          |
| 他会計からの繰入金         | 2,776,020  | 2,882,184  | 2,844,254  | △37,930    |
| 受取利息及び配当金         | -          | -          | -          | -          |
| その他               | 7,141,174  | 7,105,225  | 7,232,757  | 127,532    |
| 経常収入 小計(a)        | 33,801,565 | 33,866,812 | 33,243,110 | △623,702   |
| 給与関係費             | 227,347    | 253,561    | 245,071    | △8,489     |
| 物件費               | 206,154    | 266,855    | 332,408    | 65,554     |
| 維持補修費             | 2          | 94         | 107        | 13         |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -          |
| 負担金・補助金・交付金等      | 32,964,616 | 33,253,276 | 32,991,519 | △261,757   |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -          |
| 減価償却費             | 299        | 299        | 299        | -          |
| 徴収不能引当金繰入額        | 312,897    | 778,880    | -          | △778,880   |
| 賞与引当金繰入額          | 14,720     | 15,014     | 16,387     | 1,373      |
| 退職手当引当金繰入額        | 25,532     | 20,833     | -          | △20,833    |
| 支払利息              | -          | -          | -          | -          |
| その他               | -          | 212        | -          | △212       |
| 経常費用 小計(b)        | 33,751,566 | 34,589,024 | 33,585,791 | △1,003,232 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | 49,999     | △722,211   | △342,682   | 379,530    |
| 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) | 49,999     | △722,211   | △342,682   | 379,530    |
| 一般財源充当額           | -          | -          | -          | -          |
| 一般会計からの繰入金        | 81,193     | 43,121     | 61,140     | 18,020     |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -          |
| 再計                | 131,191    | △679,091   | △281,541   | 397,549    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 33,821,027 | 33,815,480 | 32,869,653 | △945,827  |
| 行政サービス活動支出   | 33,411,471 | 33,807,323 | 33,584,120 | △223,203  |
| 行政サービス活動収支差額 | 409,556    | 8,157      | △714,467   | △722,624  |
| 投資活動収入       | 3          | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | -          | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | 3          | -          | -          | -         |
| 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      | 409,559    | 8,157      | △714,467   | △722,624  |
| 一般財源充当額      | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金   | 81,193     | 43,121     | 61,140     | 18,020    |
| 一般会計への繰出金    | -          | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | 979,179    | 1,469,930  | 1,521,208  | 51,278    |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等            | 特徴的な事項   |
|------------------|--|
| 【BS】現金預金         | 決算剰余金 653,326千円の減  |
| 【BS】未収金          | 国民健康保険料の収入未済額の減  |
| 【PL】物件費          | 吹田市国民健康保険システムOS更新業務委託料 54,551千円  |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 保険給付に係る費用 22,540,444千円<br>国民健康保険事業費納付金 10,353,850千円<br>還付金及び還付加算金 47,110千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位     | 令和3年度        | 令和4年度    | 令和5年度    |
|--------|--------------|----------|----------|
| 被保険者1人 | コスト 520,071円 | 551,307円 | 565,408円 |
|        | 実績 64,898円   | 62,740円  | 59,401円  |
|        | コスト          | 円        | 円        |
|        | 実績           | 円        | 円        |

分析内容 被保険者1人当たり565,408円のコストがかかっている。医療費支出は減少しているものの、被保険者数が大きく減少したため、被保険者1人当たりのコストが増加している。

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  | 182,464    | 6,457        | 26.00      |
| 会計年度任用等 | 62,607     | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 245,071    | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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     |    | 25.4  | 51.2       | 27.5       | △ 23.7   |
| 受益者負担比率     |    | 21.0  | 20.4       | 20.0       | △ 0.4    |
| 一般財源充当比率    |    | -     | -          | -          | -        |

令和5年度（2023年度）

|  |                |            |                |       |             |       |             |  |
|--|----------------|------------|----------------|-------|-------------|-------|-------------|--|
| 管理事業名  | 保健事業（国民健康保険）   |            |                |       | 総合計画<br>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<br>予算科目   | 国民健康保険<br>特別会計 | (款) 5      | 保健事業費          | (項) 1 | 特定健康診査等事業費  | (目) 1 | 特定健康診査等事業費  |  |
| 部局名  | 健康医療部          | 予算執行<br>所属 | 成人保健課（国民健康保険課） |       |             |       |             |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>・国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病予防、疾病の早期発見、重症化予防のため、保健事業を行う。<br>・40歳以上75歳未満の被保険者に対する特定健康診査を実施し、健診結果から対象者を選定し、保健指導を実施する。<br>・各種がん検診、人間ドックなどの受診にかかる費用を全額又は一部助成する。 |                |            |                |       |             |       |             |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名        | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度  | 指標の定義                |
|------------|----|-------|-------|--------|----------------------|
| 特定健診受診勧奨件数 | 件  | 9,577 | 9,942 | 10,551 | 特定健診の未受診者に受診勧奨を行った件数 |
|            |    |       |       |        |                      |
|            |    |       |       |        |                      |
|            |    |       |       |        |                      |

II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>【指標1】特定健診受診勧奨件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受診勧奨件数：10,551件（前年度比609件の増）</li> <li>・本市国保被保険者の特定健康診査の受診率は大阪府内では高い水準にあるが、平成25年度（47.4%）をピークに減少傾向にあるため受診率向上を目指し、引き続き受診勧奨に努める。</li> <li>・令和5年度は、特定健診受診者数の減少により特定健診委託料や特定保健指導委託料の支出は減少したが、一方で人間ドック助成費用の支出が増えたため、経常費用支出額は昨年度より微減であった。</li> <li>・事業にかかる費用のうち、77.8%が物件費、11.7%が職員人件費、9.8%が負担金・補助金・交付金等である。物件費は主に特定健康診査及び特定保健指導に係る委託料である。負担金・補助金・交付金等は主に各種がん検診や人間ドック受診に係る助成金である。職員人件費は健(検)診業務等の実施や受診勧奨を行う保健師に係る人件費である。</li> </ul> |  |
|---|--|

III 課題と今後の取組

|  |   |
|--|---|
| <p>平成30年度からの国民健康保険事業の広域化で府が国保財政の責任主体となり、保健事業に係る費用に対し府から保険料と公費を財源とする保険給付費等交付金が交付されている。医療費適正化及び保険料抑制につながるよう、保険者努力支援交付金等の国庫支出金を財源とする保健事業の実施に努める必要がある。</p> | <p>保健事業については、被保険者の健康保持を増進し、医療費の伸びを抑制することを目的に、令和5年度に策定した吹田市国民健康保険第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画に基づき、効果的な取組を進めていく。</p> |
|--|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 1,802       | 1,891       | 89        |
| 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       | 1,802       | 1,891       | 89        |
| 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        | 19,549      | 15,462      | △4,087    |
| 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     | 19,549      | 15,462      | △4,087    |
| 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      | 21,351      | 17,353      | △3,998    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | △21,351     | △17,353     | 3,998     |
| 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     | △21,351     | △17,353     | 3,998     |
| 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3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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)      | 255,284 | 261,635    | 256,505    | △5,130    |
| 財産収入              | -       | -          | -          | -         |
| 寄附金               | -       | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | 22,409  | 23,544     | 22,032     | △1,512    |
| 受取利息及び配当金         | -       | -          | -          | -         |
| その他               | 12      | 18         | 4,128      | 4,110     |
| 経常収入 小計(a)        | 277,705 | 285,197    | 282,665    | △2,532    |
| 給与関係費             | 26,355  | 30,523     | 32,652     | 2,129     |
| 物件費               | 238,940 | 228,640    | 216,765    | △11,876   |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 10,817  | 21,885     | 27,359     | 5,474     |
| 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          | 1,920   | 1,802      | 1,891      | 89        |
| 退職手当引当金繰入額        | 4,610   | 274        | -          | △4,336    |
| 支払利息              | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 282,642 | 283,124    | 278,667    | △4,458    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △4,937  | 2,072      | 3,998      | 1,926     |
| 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) | △4,937  | 2,072      | 3,998      | 1,926     |
| 一般財源充当額           | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △4,937  | 2,072      | 3,998      | 1,926     |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 277,705 | 285,197    | 278,578    | △6,619    |
| 行政サービス活動支出   | 277,705 | 285,197    | 278,578    | △6,619    |
| 行政サービス活動収支差額 | -       | -          | -          | -         |
| 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      | -       | -          | -          | -         |
| 一般財源充当額      | -       | -          | -          | -         |
| 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】<br>府支出金         | 保険給付費等交付金の減  |
| 【PL】<br>物件費          | 特定健康診査に係る委託料 14,179千円の減<br>特定保健指導に係る委託料 964千円の減<br>データヘルス計画策定支援業務委託料 5,400千円の増 |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 人間ドック費用助成 5,524千円の増  |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位     | 令和3年度 | 令和4年度   | 令和5年度   |         |
|--------|-------|---------|---------|---------|
| 被保険者1人 | コスト   | 4,355円  | 4,513円  | 4,691円  |
|        | 実績    | 64,898人 | 62,740人 | 59,401人 |
| 分析内容   | コスト   | 円       | 円       | 円       |
|        | 実績    |         |         |         |

被保険者1人当たり4,691円のコストがかかっている。  
被保険者数が減少したためコストが増加している。

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  | 24,958     | 2,759        | 3.00       |
| 会計年度任用等 | 9,585      |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 34,543     |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | -     | -          | -          | -        |

令和5年度（2023年度）

|  |           |            |     |     |         |   |       |     |   |               |
|--|-----------|------------|-----|-----|---------|---|-------|-----|---|---------------|
| 管理事業名  | 部落有財産管理事業 |            |     |     | 総合計画の体系 |   | 大綱    | -   |   |               |
|  |           |            |     |     |         |   | 政策    | -   |   |               |
|  |           |            |     |     |         |   | 施策    | -   |   |               |
| 主な歳出<br>予算科目   | 部落有財産特別会計 | (款)        | 1   | 財産日 | (項)     | 1 | 財産管理費 | (目) | 1 | 大字江坂部落有財産管理事業 |
| 部局名  | 総務部       | 予算執行<br>所属 | 総務室 |     |         |   |       |     |   |               |
| <b>事業の目的と概要</b><br>この特別会計は、各部落固有の財産（部落有財産）を処分した際の財産売却収入金（処分金）を管理するために設置しており、各部落において部落有財産の土地が処分され、処分金が発生した場合は、この特別会計に歳入することとしている。<br>この特別会計で管理している処分金は、江坂垂水、山田上、山田中、片山（原）、佐井寺、小路及び下新田の各部落からの申請・請求に基づき、当該部落において実施される事業（例：ため池の維持管理、集会施設の維持管理）のための交付金としてこの特別会計から支出される。<br>なお、処分金の他の財産については管理対象外であるため、貸借対照表には処分金のみを現金預金として記載している。 |           |            |     |     |         |   |       |     |   |               |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名  | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義 |
|------|----|-------|-------|-------|-------|
| 設定なし |    |       |       |       |       |
|      |    |       |       |       |       |
|      |    |       |       |       |       |
|      |    |       |       |       |       |

II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>【交付金支出について】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付金申請及び支出件数は19件(前年度比2件の減)</li> <li>・交付金支出総額は19,797千円（前年度比6,803千円の増）</li> </ul> <p>→令和5年度は集会施設等の工事に伴う比較的高額な交付金支出があったため、件数の減に対して支出総額は増。</p> <p>【処分金収入について】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度は部落において財産の処分が行われなかったことから、処分金の収入は0円(前年度比30,415千円の減)。</li> </ul> |  |
|---|--|

III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>部落有財産は実質的に市が所有する財産ではなく、また、処分金の交付金としての支出は各部落からの申請に基づいて実施している。</p> <p>今後も各部落における諸事業を注視するとともに、この特別会計において処分金を適正に管理する。</p> |  |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | 510,305     | 491,139     | △19,166   | 流動負債        | -           | -           | -         |
| 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       | -           | -           | -         |
| 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        | -           | -           | -         |
| 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     | -           | -           | -         |
| 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      | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 510,305     | 491,139     | △19,166   |
| 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   | 510,305     | 491,139     | △19,166   | 負債及び純資産の部合計 | 510,305     | 491,139     | △19,166   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度  | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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               | 631    | 31,046     | 631        | △30,415   |
| 経常収入 小計(a)        | 631    | 31,046     | 631        | △30,415   |
| 給与関係費             | -      | -          | -          | -         |
| 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      | 7,494  | 12,995     | 19,797     | 6,803     |
| 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          | -      | -          | -          | -         |
| 退職手当引当金繰入額        | -      | -          | -          | -         |
| 支払利息              | -      | -          | -          | -         |
| その他               | -      | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 7,494  | 12,995     | 19,797     | 6,803     |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △6,863 | 18,052     | △19,166    | △37,218   |
| 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) | △6,863 | 18,052     | △19,166    | △37,218   |
| 一般財源充当額           | -      | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金        | -      | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -      | 3,042      | -          | △3,042    |
| 再計                | △6,863 | 15,010     | △19,166    | △34,176   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 631     | 31,046     | 631        | △30,415   |
| 行政サービス活動支出   | 7,494   | 12,995     | 19,797     | 6,803     |
| 行政サービス活動収支差額 | △6,863  | 18,052     | △19,166    | △37,218   |
| 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      | △6,863  | 18,052     | △19,166    | △37,218   |
| 一般財源充当額      | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金   | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金    | -       | 3,042      | -          | △3,042    |
| 前年度からの繰越金    | 502,158 | 495,295    | 510,305    | 15,010    |

財務諸表の特長的な事項

| 勘定科目等        | 特長的な事項   |
|--------------|--|
| 【BS】現金預金     | 各部落有財産維持管理事業への交付金の支出に伴う19,166千円の減  |
| 【PL】経常収入/その他 | 令和4年度に部落有財産が処分され、処分金が発生したのに対し、令和5年度には財産が処分されず、処分金が発生しなかったことによる30,415千円の減 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度 |   |  | 令和4年度 |   |  | 令和5年度 |   |  |
|------|-------|---|--|-------|---|--|-------|---|--|
|      | コスト   | 円 |  | コスト   | 円 |  | コスト   | 円 |  |
| 分析内容 | 実績    |   |  | 実績    |   |  | 実績    |   |  |
|      | コスト   | 円 |  | コスト   | 円 |  | コスト   | 円 |  |

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | 月平均従事人数(人)   |   |
|---------|------------|--------------|---|
|         |            | うち時間外手当等(千円) |   |
| 常勤・再任用  | -          | -            | - |
| 会計年度任用等 | -          | -            | - |
| 特別職非常勤  | -          | -            | - |
| 合計      | -          | -            | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | -     | -          | -          | -        |

令和5年度（2023年度）

|   |                 |            |         |       |             |       |                   |
|---|-----------------|------------|---------|-------|-------------|-------|-------------------|
| 管理事業名   | 勤労者福祉共済事業       |            |         |       | 総合計画<br>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<br>予算科目  | 勤労者福祉共済<br>特別会計 | (款) 1      | 福祉共済費   | (項) 1 | 福祉共済費       | (目) 2 | 福祉共済事業費           |
| 部局名   | 都市魅力部           | 予算執行<br>所属 | 地域経済振興室 |       |             |       |                   |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>勤労者の福祉の増進と事業所の振興に寄与することを目的とし、事業所単独では実施困難な従業員の福利厚生事業を行う。<br><b>【概要】</b><br>・勤労者福祉共済システムの運用<br>・結婚・出産等の祝金や傷病見舞金、退会せん別金等の給付事業<br>・観劇やレジャー施設等のチケットのあっせんや宿泊補助等の福利事業<br>・基金の利子を積み立てる積立金事業 |                 |            |         |       |             |       |                   |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名           | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                       |
|---------------|----|-------|-------|-------|-----------------------------|
| 勤労者福祉共済加入事業所数 | 社  | 192   | 184   | 182   | 勤労者福祉共済の加入事業所数              |
| 福祉共済事業の利用件数   | 件  | 3,417 | 6,008 | 7,302 | 共済給付金、レジャー施設等のチケットあっせんの利用件数 |
|               |    |       |       |       |                             |
|               |    |       |       |       |                             |

### II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>【成果指標1】勤労者福祉共済加入事業所数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加入事業所数182社（前年度比：2件の減）</li> <li>・加入事業所の廃業等により減少した。</li> </ul> <p>【成果指標2】福祉共済事業の利用件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用件数7,302件（前年度比：1,294件の増）</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行により、福利事業の対象となるイベント等の開催及び利用が回復したことにより増加した。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主に福利事業におけるイベント等の斡旋及び利用増加により、物件費が増加。</li> <li>・給付金（主に永年勤続慰労金）申請の減少に伴い、負担金・補助金・交付金等が減少。</li> </ul> |  |
|---|--|

### III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>本制度は市内中小・零細事業所で働く従業員福利厚生を担うことにより、地域における労働者の確保や定着の一助となっていることから、本制度の魅力についてプッシュ型による周知を行うなど、加入促進の取組を進める必要がある。また、キャッシュレス対応を含めた収納方法について、効率化や費用対効果の観点を踏まえて検討を進めて行く。</p> |  |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | 3,182       | 2,102       | △1,080    | 流動負債        | 1,630       | 1,666       | 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       | 553         | 589         | 37        |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | 1,077       | 1,077       | -         |
| 有形固定資産   | 3,411       | 2,334       | △1,077    | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 固定負債        | 3,104       | 2,087       | △1,017    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| リース資産    | 3,411       | 2,334       | △1,077    | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 770         | 830         | 60        |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | リース債務       | 2,334       | 1,257       | △1,077    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 4,733       | 3,753       | △980      |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 93,704      | 94,995      | 1,291     |
| 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    | 91,845      | 94,313      | 2,468     |
| 投資その他の資産 | 91,845      | 94,313      | 2,468     | 出資金         | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | 長期貸付金       | -           | -           | -         |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 基金          | 91,845      | 94,313      | 2,468     |
| 基金       | 91,845      | 94,313      | 2,468     | 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      | 98,438      | 98,749      | 311       |
| 資産の部合計   | 98,438      | 98,749      | 311       | 負債及び純資産の部合計 | 98,438      | 98,749      | 311       |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度  | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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         | 1      | 1          | 1          | △0        |
| その他               | 27,492 | 27,537     | 27,667     | 130       |
| 経常収入 小計(a)        | 27,492 | 27,537     | 27,667     | 130       |
| 給与関係費             | 4,993  | 4,802      | 6,147      | 1,345     |
| 物件費               | 6,392  | 7,267      | 7,846      | 580       |
| 維持補修費             | -      | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -      | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 14,662 | 17,786     | 17,222     | △564      |
| 特別会計への繰出金         | -      | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 898    | 1,077      | 1,077      | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -      | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 455    | 553        | 589        | 37        |
| 退職手当引当金繰入額        | 205    | 147        | 60         | △187      |
| 支払利息              | -      | -          | -          | -         |
| その他               | -      | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 27,605 | 31,632     | 32,942     | 1,310     |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △112   | △4,094     | △5,274     | △1,180    |
| 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) | △112   | △4,094     | △5,274     | △1,180    |
| 一般財源充当額           | -      | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金        | 5,310  | 5,105      | 6,565      | 1,460     |
| 一般会計への繰出金         | -      | -          | -          | -         |
| 再計                | 5,198  | 1,011      | 1,291      | 280       |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度  | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 27,492 | 27,537     | 27,667     | 130       |
| 行政サービス活動支出   | 26,540 | 30,309     | 31,768     | 1,459     |
| 行政サービス活動収支差額 | 952    | △2,771     | △4,100     | △1,328    |
| 投資活動収入       | -      | 1,926      | 715        | △1,211    |
| 投資活動支出       | 8,891  | 5,364      | 3,183      | △2,182    |
| 投資活動収支差額     | △8,891 | △3,438     | △2,468     | 971       |
| 財務活動収入       | -      | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 898    | 1,077      | 1,077      | -         |
| 財務活動収支差額     | △898   | △1,077     | △1,077     | -         |
| 収支差額 合計      | △8,837 | △7,287     | △7,645     | △358      |
| 一般財源充当額      | -      | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金   | 5,310  | 5,105      | 6,565      | 1,460     |
| 一般会計への繰出金    | -      | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | 8,891  | 5,363      | 3,182      | △2,182    |

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          | 主に福利事業におけるイベント等の斡旋及び利用増加による増 |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 給付金(主に永年勤続慰労金)申請の減少に伴う減      |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位            | 令和3年度  | 令和4年度   | 令和5年度   |
|---------------|--------|---------|---------|
| 被共済者1人あたりのコスト | 9,541円 | 10,836円 | 11,386円 |
| 実績            | 2,893人 | 2,919人  | 2,893人  |
| コスト           | 円      | 円       | 円       |
| 実績            |        |         |         |

分析内容  
経常費用の増加により、被共済者1人あたりのコストが増加した。

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  | 6,661      | 92           | 1.00       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 134        | -            | -          |
| 合計      | 6,796      | -            | -          |

分析指標 (単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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     |    | 88.8  | 77.9       | 75.0       | △ 2.9    |
| 一般財源充当比率    |    | -     | -          | -          | -        |

令和5年度（2023年度）

|   |          |            |         |             |           |                  |              |
|---|----------|------------|---------|-------------|-----------|------------------|--------------|
| 管理事業名   | 介護保険運営事業 |            |         | 総合計画<br>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<br>予算科目  | 介護保険特別会計 | (款) 2      | 介護保険給付費 | (項) 1       | 介護サービス等諸費 | (目) 1            | 居宅介護サービス等給付費 |
| 部局名   | 福祉部      | 予算執行<br>所属 | 高齢福祉室   |             |           |                  |              |
| <b>事業の目的と概要</b><br>(1) 目的<br>高齢者が介護を必要とする状況になっても、介護サービスを受けることにより、安心して住み慣れた地域での生活を続けることができるよう適正な介護保険制度の運営を行う。<br>(2) 概要<br>介護サービスを利用するための介護認定業務、並びに介護サービスを利用した時の給付費業務を行う。また、第1号被保険者の介護保険料の賦課徴収業務を行う。 |          |            |         |             |           |                  |              |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                | 単位 | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 指標の定義          |
|--------------------|----|--------|--------|--------|----------------|
| 要介護・要支援認定者数        | 人  | 17,909 | 18,422 | 19,323 | 要介護・要支援認定者の数   |
| 第1号被保険者保険料の<br>収納率 | %  | 97.8   | 98.1   | 98.0   | 調定額に対する収納済額の割合 |
|                    |    |        |        |        |                |
|                    |    |        |        |        |                |

II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>【成果指標（活動指標）1】要介護・要支援認定者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度 19,323人（前年比：901人の増）</li> <li>・高齢化に伴い、介護を必要とする人が増加しているが、ケアマネジメントによる介護サービスが提供されるよう努めている。</li> </ul> <p>【成果指標（活動指標）2】第1号被保険者保険料の収納率についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度 98.0%（前年比：0.1ポイント減）</li> <li>・介護保険料決定通知書の構成を見直し視認率の向上に努めた他、訪問納付勧奨等の取組を継続することにより高水準を保っている。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険運営事業は補助費等（介護保険給付費等）が費用の約97.5%を占めており、その他は人件費・物件費などで構成されている。</li> <li>・介護保険給付費の財源については、50%は公費（国・府・市）、残り50%は第1号被保険者（65歳以上の人）と第2号被保険者（40～64歳の人）の保険料で構成されている。</li> <li>・介護保険制度運営の事務経費である総務費については、市負担である一般会計繰入金が主な財源となっている。</li> </ul> |  |
|---|--|

III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>高齢者人口の増加に伴い、介護を必要とする人も増加している。要介護認定率は年齢の上昇に伴い高くなることから、特に75歳以上の高齢者人口の増加は要介護・要支援認定者の増加に結びつき、介護保険給付費が増加する要因となる。</p> <p>国の介護保険制度のもとで実施している事業で、国・府などの負担割合が定められ財源が一定確保されているが、介護保険料は被保険者の負担であり、一般会計からの繰入金は市の負担であるため、財源の確保が課題となる。</p> |  |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     |           | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目      | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     | 現金預金      | 803,157     | 791,403     | △11,754     | 流動負債      | 8,820       | 9,937       | 1,118     |
|          | 未収金       | 107,904     | 103,660     | △4,244      | 地方債       | -           | -           | -         |
|          | 財政調整基金    | -           | -           | -           | 短期借入金     | -           | -           | -         |
|          | 短期貸付金     | -           | -           | -           | 賞与引当金     | 8,820       | 9,937       | 1,118     |
|          | 徴収不能引当金   | △18,409     | △19,179     | △770        | 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      | 90,420      | 103,252     | 12,832    |
|          | 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   | 90,420      | 103,252     | 12,832    |
|          | 無形固定資産    | 81,384      | 52,756      | △28,628     | 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    | 99,240      | 113,190     | 13,950    |
|          | 建物・工作物    | -           | -           | -           | 純資産       | 3,921,468   | 3,599,333   | △322,135  |
|          | 建設仮勘定     | -           | -           | -           | 重要物品      | 0           | 0           | 0         |
|          | 重要物品      | 0           | 0           | 0           | 図書館資料     | -           | -           | -         |
| 図書館資料    | -         | -           | -           | 投資その他の資産    | 3,046,672 | 2,783,882   | △262,789    |           |
| 投資その他の資産 | 3,046,672 | 2,783,882   | △262,789    | 出資金         | -         | -           | -           |           |
| 出資金      | -         | -           | -           | 長期貸付金       | -         | -           | -           |           |
| 長期貸付金    | -         | -           | -           | 基金          | 3,046,672 | 2,783,882   | △262,789    |           |
| 基金       | 3,046,672 | 2,783,882   | △262,789    | 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      | 4,020,708 | 3,712,523   | △308,186    |           |
| 資産の部合計   | 4,020,708 | 3,712,523   | △308,186    | 負債及び純資産の部合計 | 4,020,708 | 3,712,523   | △308,186    |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              |                   | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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          | 471        | 517        | 525        | 8         |   |
|                   | 国庫支出金(経常費用充当)     | 5,927,841  | 6,226,260  | 6,591,361  | 365,101   |   |
|                   | 府支出金(経常費用充当)      | 3,689,878  | 3,738,452  | 4,024,629  | 286,177   |   |
|                   | 財産収入              | -          | -          | -          | -         |   |
|                   | 寄附金               | -          | -          | -          | -         |   |
|                   | 他会計からの繰入金         | 4,286,939  | 4,436,344  | 4,628,290  | 191,946   |   |
|                   | 受取利息及び配当金         | 31         | 30         | 27         | △3        |   |
|                   | その他               | 13,025,950 | 13,143,749 | 13,683,586 | 539,837   |   |
| 経常収入 小計(a)        | 26,931,109        | 27,545,352 | 28,928,417 | 1,383,066  |           |   |
| 経常費用              | 給与関係費             | 242,245    | 226,285    | 217,462    | △8,824    |   |
|                   | 物件費               | 365,251    | 419,917    | 442,419    | 22,502    |   |
|                   | 維持補修費             | 5          | -          | 7          | 7         |   |
|                   | 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |   |
|                   | 負担金・補助金・交付金等      | 26,024,224 | 26,805,812 | 28,512,914 | 1,707,102 |   |
|                   | 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |   |
|                   | 減価償却費             | 28,628     | 28,628     | 28,628     | -         |   |
|                   | 徴収不能引当金繰入額        | 30,967     | -          | 25,639     | 25,639    |   |
|                   | 賞与引当金繰入額          | 9,663      | 8,820      | 9,937      | 1,118     |   |
|                   | 退職手当引当金繰入額        | -          | △5,609     | 13,195     | 18,804    |   |
| 支払利息              | -                 | -          | -          | -          |           |   |
| その他               | 16                | 109        | 151        | 42         |           |   |
| 経常費用 小計(b)        | 26,701,000        | 27,483,962 | 29,250,352 | 1,766,390  |           |   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | 230,109           | 61,389     | △321,935   | △383,324   |           |   |
| 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) | 230,109    | 61,389     | △321,935   | △383,324  |   |
|                   | 一般財源充当額           | -          | -          | -          | -         |   |
| 一般会計からの繰入金        | -                 | -          | -          | -          |           |   |
| 一般会計への繰出金         | 32                | -          | 201        | 201        |           |   |
| 再計                | 230,077           | 61,389     | △322,135   | △383,525   |           |   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 26,887,024 | 27,502,298 | 28,907,641 | 1,405,343 |
| 行政サービス活動支出   | 26,670,027 | 27,481,069 | 29,181,984 | 1,700,915 |
| 行政サービス活動収支差額 | 216,997    | 21,229     | △274,343   | △295,572  |
| 投資活動収入       | 653,887    | 774,734    | 1,135,445  | 360,711   |
| 投資活動支出       | 585,383    | 825,816    | 872,656    | 46,840    |
| 投資活動収支差額     | 68,504     | △51,082    | 262,789    | 313,871   |
| 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      | 285,501    | △29,853    | △11,554    | 18,300    |
| 一般財源充当額      | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金   | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金    | 32         | -          | 201        | 201       |
| 前年度からの繰越金    | 547,541    | 833,010    | 803,157    | △29,853   |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等                 | 特徴的な事項   |
|-----------------------|--|
| 【BS】<br>無形固定資産        | 介護保険システムの減価償却による減 28,628千円                                 |
| 【BS】<br>基金            | 介護保険給付費準備基金の積立による増 872,656千円、取崩しによる減 1,135,445千円           |
| 【PL】<br>国庫支出金<br>府支出金 | 介護保険給付費の増加に伴う介護給付費負担金(国庫支出金)、介護給付費財政調整交付金、介護給付費負担金(府支出金)の増 |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等  | 介護保険サービス利用者の増加等に伴う介護保険給付費の増                                |
| 【CF】<br>行政サービス活動支出    | 介護保険給付費(審査支払手数料含む) 28,417,522千円                            |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位                 | 令和3年度 | 令和4年度    | 令和5年度    |          |
|--------------------|-------|----------|----------|----------|
| 第1号被保険者<br>(65歳以上) | コスト   | 295,620円 | 303,332円 | 320,706円 |
|                    | 実績    | 90,322人  | 90,607人  | 91,206人  |
|                    | コスト   | 円        | 円        | 円        |
|                    | 実績    |          |          |          |

分析内容  
第1号被保険者(65歳以上)1人あたりのコストは320,706円となり、昨年度より17,374円増えています。

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  | 128,824    | 3,572        | 15.50      |
| 会計年度任用等 | 70,124     | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 41,645     | -            | -          |
| 合計      | 240,593    | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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     |    | 55.5  | 17.1       | 18.5       | 1.4      |
| 受益者負担比率     |    | 22.3  | 21.5       | 20.5       | △1.0     |
| 一般財源充当比率    |    | -     | -          | -          | -        |

令和5年度（2023年度）

|  |              |        |        |         |  |
|--|--------------|--------|--------|---------|--|
| 管理事業名  | 介護保険（地域支援）事業 |        |        | 総計計画の体系 | 大綱 3 福祉・健康<br>政策 1 高齢者の暮らしを支えるまちづくり<br>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   | 介護保険特別会計     | (款) 5  | 地域支援事業 | (項) 2   | 介護予防・日常生活支援総合事業費 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費                    |
| 部局名  | 福祉部          | 予算執行所属 | 高齢福祉室  |         |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br>(1) 目的：高齢者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態になっても可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目指す。<br>(2) 概要<br>・高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターの設置により、きめ細やかな相談や地域ネットワークの構築に繋げる。<br>・元気なうちからの主体的・継続的な介護予防活動や、元気高齢者の社会参加を促す等の啓発や支援を行う。<br>・医療と介護の連携の仕組み作りや啓発等を行う。<br>・認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指して各事業を行う。 |              |        |        |         |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                            | 単位   | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    | 指標の定義   |
|--------------------------------|------|----------|----------|----------|---|
| 地域包括支援センター相談件数                 | 件    | 26,074   | 28,774   | 31,724   | 地域包括支援センター業務（総合相談支援、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）における年度内相談件数                    |
| 介護予防活動自主グループ数                  | グループ | 155      | 163      | 172      | 年度末における、週1回以上いきいき百歳体操を継続している自主グループの数  |
| 認知症サポーター養成講座の開催回数              | 回    | 32       | 42       | 55       | 認知症サポーター養成講座の年度内開催回数  |
| 多職種連携研修会参加者数、ケアマネ塾・ケアマネ懇談会開催回数 | 人回   | 39<br>26 | 51<br>25 | 82<br>24 | 年度内における、在宅医療と介護の連携強化を目的とした多職種による研修会参加者数及びケアマネジャーの育成支援を目的としたケアマネ懇談会、ケアマネ塾の開催回数 |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標（活動指標）1】 地域包括支援センター相談件数<br/>令和5年度 合計 31,724件<br/>高齢者やその家族の支援を行う介護や福祉の総合相談窓口として、地域に密着した活動を継続しており、相談件数は年々増加している。</p> <p>【成果指標（活動指標）2】 介護予防活動自主グループ数<br/>自主グループ数172グループ（前年度から9グループ増）<br/>新型コロナウイルス感染症が2類相当から5類に移行したことに伴い、新規グループ立ち上げの希望もあり、グループ数増加となった。また、活動を休止しているグループへの働きかけにより再開するグループも増えてきた。</p> <p>【成果指標（活動指標）3】 認知症サポーター養成講座<br/>講座数55回（前年度から13回増）<br/>一部、土・日や夜間の開催日時を設けるといった工夫や、周知啓発の継続により、大学や医療機関等での受講が再開し、増加につながった。</p> <p>【成果指標（活動指標）4】 多職種連携研修会参加者数、ケアマネ塾・ケアマネ懇談会開催回数<br/>参加者数82人・開催回数24回（前年度から31人増、1回減）<br/>多職種連携研修会は、令和元年度以来の参集による開催。<br/>参加者数は増加となった。</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】<br/>地域支援事業の財源は、法令で決められた公費（国・府・市）と第1号被保険者（65歳以上）と第2号被保険者（40～64歳）の保険料で構成されている。<br/>コストの構成割合については、介護予防・日常生活支援総合事業にかかる負担金（サービス費）等が59.2%を占めている。物件費については30.7%を占めており、そのうち8割近くが委託型地域包括支援センターに係る委託料となっている。なお、委託型地域包括支援センターの人員体制を、従前の4名体制から令和5年度に5名体制へと変更したこと等により委託料が増加した結果、物件費も増加している。</p> |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <p>新型コロナウイルス感染症の影響が小さくなってきたことにより、介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス利用に係る費用が再び増加傾向にある。サービス利用が増えていくことへの対策として介護予防事業等の推進により、高齢者が要介護状態になることを予防する必要があるが、地域支援事業の財源は、法令で定められた公費（国・府）に上限が設けられているため、介護保険事業計画に基づき効果的に事業を実施していく必要がある。</p> | <p>高齢者の増加に伴い、今後も相談ニーズが高まり支援困難ケースを含む相談対応が求められるため、地域包括支援センター職員のスキルアップ向上に継続的に努めていくことが重要である。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     |         | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目    | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     | 現金預金    | -           | -           | -           | 流動負債    | 9,889       | 10,579      | 690       |
|          | 未収金     | 3           | 4           | 1           | 地方債     | -           | -           | -         |
|          | 財政調整基金  | -           | -           | -           | 短期借入金   | -           | -           | -         |
|          | 短期貸付金   | -           | -           | -           | 賞与引当金   | 9,889       | 10,579      | 690       |
|          | 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  | 14,619      | 14,155      | △464        | 固定負債    | 100,467     | 109,914     | 9,447     |
|          | 土地      | -           | -           | -           | 地方債     | -           | -           | -         |
|          | 建物・工作物  | 14,619      | 14,155      | △464        | 長期借入金   | -           | -           | -         |
|          | リース資産   | -           | -           | -           | 退職手当引当金 | 100,467     | 109,914     | 9,447     |
|          | 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  | 110,356     | 120,492     | 10,137    |
|          | 土地      | -           | -           | -           | 純資産     | △95,733     | △106,333    | △10,600   |
|          | 建物・工作物  | -           | -           | -           |         |             |             |           |
|          | 建設仮勘定   | -           | -           | -           |         |             |             |           |
| 重要物品     | -       | -           | -           | 純資産の部合計     | △95,733 | △106,333    | △10,600     |           |
| 図書館資料    | -       | -           | -           |             |         |             |             |           |
| 投資その他の資産 | -       | -           | -           | 負債及び純資産の部合計 | 14,622  | 14,159      | △463        |           |
| 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   | 14,622  | 14,159      | △463        |             |         |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              |               | 令和3年度     | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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) | 558,944   | 520,606    | 588,647    | 68,041    |
|                   | 府支出金(経常費用充当)  | 227,937   | 219,306    | 247,991    | 28,685    |
|                   | 財産収入          | -         | -          | -          | -         |
|                   | 寄附金           | -         | -          | -          | -         |
|                   | 他会計からの繰入金     | 227,470   | 227,639    | 244,820    | 17,181    |
|                   | 受取利息及び配当金     | -         | -          | -          | -         |
|                   | その他           | 536,780   | 598,825    | 560,655    | △38,170   |
| 経常収入 小計(a)        | 1,551,132     | 1,566,377 | 1,642,113  | 75,737     |           |
| 経常費用              | 給与関係費         | 137,513   | 134,435    | 123,922    | △10,513   |
|                   | 物件費           | 415,786   | 426,325    | 506,733    | 80,408    |
|                   | 維持補修費         | 87        | -          | 70         | 70        |
|                   | 社会保障扶助費       | 20,266    | 21,831     | 22,947     | 1,116     |
|                   | 負担金・補助金・交付金等  | 945,095   | 953,096    | 978,167    | 25,071    |
|                   | 特別会計への繰出金     | -         | -          | -          | -         |
|                   | 減価償却費         | 464       | 464        | 464        | -         |
|                   | 徴収不能引当金繰入額    | -         | -          | -          | -         |
|                   | 賞与引当金繰入額      | 9,141     | 9,889      | 10,579     | 690       |
|                   | 退職手当引当金繰入額    | -         | 14,871     | 9,833      | △5,039    |
| 支払利息              | -             | -         | -          | -          |           |
| その他               | -             | -         | -          | -          |           |
| 経常費用 小計(b)        | 1,528,351     | 1,560,911 | 1,652,713  | 91,803     |           |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | 22,781        | 5,466     | △10,600    | △16,066    |           |
| 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) | 22,781        | 5,466     | △10,600    | △16,066    |           |
| 一般財源充当額           | -             | -         | -          | -          |           |
| 一般会計からの繰入金        | -             | -         | -          | -          |           |
| 一般会計への繰出金         | -             | -         | -          | -          |           |
| 再計                | 22,781        | 5,466     | △10,600    | △16,066    |           |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度     | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 1,553,434 | 1,566,374  | 1,642,113  | 75,739    |
| 行政サービス活動支出   | 1,553,434 | 1,566,374  | 1,642,113  | 75,739    |
| 行政サービス活動収支差額 | -         | -          | -          | -         |
| 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      | -         | -          | -          | -         |
| 一般財源充当額      | -         | -          | -          | -         |
| 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】<br>建物・工作物       | 市営岸部中住宅シルバーハウジング生活援助員室及びだんらん室の減価償却による減 464千円  |
| 【PL】<br>国庫支出金        | 地域支援事業交付金495,708千円(58,635千円の増)、保険者機能強化推進交付金35,988千円(3,439千円の減)、介護保険保険者努力支援交付金56,951千円(12,845千円の増) |
| 【PL】<br>物件費          | 委託型地域包括支援センター委託料405,324千円(78,021千円増)、生活支援コーディネーター委託料116,315千円(4,414千円増)                           |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 介護予防・生活支援サービス費847,211千円(31,153千円増)、介護予防ケアマネジメント費97,610千円(689千円減)                                  |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位         | 令和3年度       | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------------|-------------|---------|---------|
| 65歳以上高齢者1人 | コスト 16,972円 | 17,266円 | 18,172円 |
|            | 実績 90,049人  | 90,403人 | 90,949人 |
|            | コスト 円       | 円       | 円       |
|            | 実績          |         |         |

分析内容  
令和6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18,172円。1人あたりのコストが年々増加しており、注視が必要。

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | 月平均従事人数(人)   |       |
|---------|------------|--------------|-------|
|         |            | うち時間外手当等(千円) |       |
| 常勤・再任用  | 135,028    | 5,178        | 16.50 |
| 会計年度任用等 | 9,196      |              |       |
| 特別職非常勤  | 109        |              |       |
| 合計      | 144,333    |              |       |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度  | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|--------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 35.0   | 37.0       | 39.0       | 2.0      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.4    | -          | 0.3        | 0.3      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 6586.3 | 6726.6     | 7122.2     | 395.6    |
| 徴収不能引当率     |    | -      | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 17.7   | 21.1       | 16.7       | △4.4     |
| 一般財源充当比率    |    | -      | -          | -          | -        |

令和5年度（2023年度）

|   |                 |            |         |       |             |       |                        |
|---|-----------------|------------|---------|-------|-------------|-------|------------------------|
| 管理事業名   | 後期高齢者医療事業       |            |         |       | 総合計画<br>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<br>予算科目  | 後期高齢者医療<br>特別会計 | (款) 1      | 総務費     | (項) 1 | 総務管理費       | (目) 1 | 一般管理費                  |
| 部局名   | 健康医療部           | 予算執行<br>所属 | 国民健康保険課 |       |             |       |                        |
| <b>事業の目的と概要</b><br>後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定の障がいがある方の医療保険で、保険者は大阪府後期高齢者医療広域連合であり、市は保険料の徴収、各種申請や届出の受付などの窓口業務を行う。 |                 |            |         |       |             |       |                        |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名       | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義                             |
|-----------|----|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 保険料現年分収納率 | %  | 99.57 | 99.55 | 99.46 | 保険料（現年分）の調定額に対する収納額（還付未済額を除く。）の割合 |
|           |    |       |       |       |                                   |
|           |    |       |       |       |                                   |
|           |    |       |       |       |                                   |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【指標1】保険料現年分収納率についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・収納率99.46%</li> <li>・大阪府後期高齢者医療広域連合が目標としている収納率99%を達成している。</li> <li>・令和2年度からキャッシュレス決済及びコンビニ収納を開始し、納付の機会を拡大している。</li> <li>・後期高齢者医療特別会計は、事業にかかる費用のうち97.2%を後期高齢者医療広域連合納付金が占めており、職員に係る経費が1.3%、事務に係る物件費が1.3%などとなっている。物件費は、被保険者証及び保険料通知書等の発送経費並びにシステム関係委託料である。納付金支出、保険料収入ともに昨年度より増加している。</li> </ul> |  |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|   |   |
|---|---|
| <p>高齢化の進展により後期高齢者医療保険の被保険者は年々増えており、保険料収入額及びそれに伴う後期高齢者医療広域連合納付金の支出額が共に増加している。特に、令和4年度から令和6年度にかけて団塊の世代が大量に後期高齢者医療に移行するため、医療給付費はさらに増えている。これに対応するため、国において、保険料の賦課限度額上限を引き上げるなど負担の見直しが図られている。</p> | <p>保険料収納率は、現年度分99%以上を達成しているが、引き続き収納率の維持に努める必要がある。</p> |
|---|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目    |          | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|---------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産    | 現金預金     | 162,631     | 161,670     | △961      | 流動負債        | 6,361       | 6,928       | 566       |
|         | 未収金      | 57,283      | 62,703      | 5,421     | 地方債         | -           | -           | -         |
|         | 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
|         | 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 6,361       | 6,928       | 566       |
|         | 徴収不能引当金  | △18,924     | △10,439     | 8,485     | 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        | 47,906      | 59,516      | 11,610    |
|         | 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     | 47,906      | 59,516      | 11,610    |
|         | 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      | 54,268      | 66,444      | 12,177    |
|         | 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 146,723     | 147,491     | 768       |
|         | 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 | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | 146,723     | 147,491     | 768       |
|         | 出資金      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
|         | 長期貸付金    | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 200,990     | 213,935     | 12,945    |
| 基金      | -        | -           | -           |           |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金 | -        | -           | -           |           |             |             |             |           |
| その他債権   | -        | -           | -           |           |             |             |             |           |
| 資産の部合計  | 200,990  | 213,935     | 12,945      |           |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              |               | 令和3年度     | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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      | 301       | 347        | 355        | 8         |
|                   | 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     | 962,667   | 1,042,972  | 1,116,113  | 73,142    |
|                   | 受取利息及び配当金     | -         | -          | -          | -         |
|                   | その他           | 4,686,123 | 5,133,403  | 5,321,899  | 188,496   |
| 経常収入 小計(a)        | 5,649,091     | 6,176,722 | 6,438,368  | 261,645    |           |
| 経常費用              | 給与関係費         | 78,012    | 68,984     | 80,299     | 11,315    |
|                   | 物件費           | 41,554    | 93,297     | 81,707     | △11,589   |
|                   | 維持補修費         | -         | -          | -          | -         |
|                   | 社会保障扶助費       | -         | -          | -          | -         |
|                   | 負担金・補助金・交付金等  | 5,502,109 | 5,964,512  | 6,256,779  | 292,267   |
|                   | 特別会計への繰出金     | -         | -          | -          | -         |
|                   | 減価償却費         | -         | -          | -          | -         |
|                   | 徴収不能引当金繰入額    | 9,514     | 18,012     | 164        | △17,849   |
|                   | 賞与引当金繰入額      | 5,003     | 6,361      | 6,928      | 566       |
|                   | 退職手当引当金繰入額    | -         | -          | 11,610     | 11,610    |
| 支払利息              | -             | -         | -          | -          |           |
| その他               | 193           | 330       | 113        | △218       |           |
| 経常費用 小計(b)        | 5,636,384     | 6,151,497 | 6,437,600  | 286,103    |           |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | 12,707        | 25,225    | 768        | △24,457    |           |
| 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) | 12,707        | 25,225    | 768        | △24,457    |           |
| 一般財源充当額           | -             | -         | -          | -          |           |
| 一般会計からの繰入金        | -             | -         | -          | -          |           |
| 一般会計への繰出金         | -             | -         | -          | -          |           |
| 再計                | 12,707        | 25,225    | 768        | △24,457    |           |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度     | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 5,633,295 | 6,154,403  | 6,424,186  | 269,783   |
| 行政サービス活動支出   | 5,627,740 | 6,131,796  | 6,425,147  | 293,351   |
| 行政サービス活動収支差額 | 5,555     | 22,606     | △961       | △23,567   |
| 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      | 5,555     | 22,606     | △961       | △23,567   |
| 一般財源充当額      | -         | -          | -          | -         |
| 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    | 134,470   | 140,025    | 162,631    | 22,606    |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等                | 特徴的な事項                     |
|----------------------|----------------------------|
| 【BS】<br>現金預金         | 決算剰余金 961千円の減              |
| 【PL】<br>経常収入/<br>その他 | 後期高齢者医療保険料 5,291,879千円     |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 後期高齢者医療広域連合納付金 6,248,781千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位     | 令和3年度        | 令和4年度    | 令和5年度    |
|--------|--------------|----------|----------|
| 被保険者1人 | コスト 124,443円 | 129,713円 | 128,485円 |
|        | 実績 45,293人   | 47,424人  | 50,104人  |
|        | コスト 円        | 円        | 円        |
|        | 実績           |          |          |

分析内容  
被保険者1人当たり128,485円のコストがかかっている。  
後期高齢者医療広域連合納付金が支出増となったものの、被保険者数が大きく増加していることから、被保険者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) | 月平均従事人数(人)   |       |
|---------|------------|--------------|-------|
|         |            | うち時間外手当等(千円) |       |
| 常勤・再任用  | 95,336     | 4,352        | 10.58 |
| 会計年度任用等 | 3,502      |              |       |
| 特別職非常勤  | -          |              |       |
| 合計      | 98,837     |              |       |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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     |    | 14.3  | 33.0       | 16.6       | △ 16.4   |
| 受益者負担比率     |    | 82.7  | 82.6       | 82.4       | △ 0.2    |
| 一般財源充当比率    |    | -     | -          | -          | -        |

令和5年度（2023年度）

|  |                  |            |         |       |             |                        |               |  |  |
|--|------------------|------------|---------|-------|-------------|------------------------|---------------|--|--|
| 管理事業名  | 公共用地先行取得事業       |            |         |       | 総合計画の<br>体系 | 大綱 6 都市形成              |               |  |  |
|  |                  |            |         |       |             | 政策 2 安全・快適な都市を支える基盤づくり |               |  |  |
|  |                  |            |         |       |             | 施策 1 道路などの整備           |               |  |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 公共用地先行取得<br>特別会計 | (款) 1      | 用地取得費   | (項) 1 | 用地取得費       | (目) 1                  | 千里丘朝日が丘線用地取得費 |  |  |
| 部局名  | 土木部              | 予算執行<br>所属 | 地域整備推進室 |       |             |                        |               |  |  |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>公共用地先行取得事業は、都市計画道路等の公共事業用地の先行取得を目的とした事業であり、円滑な運営とその経理の適正を図るため、一般会計と明確に経理を区分した特別会計を設置している。一般会計で事業予算を確保するまでの間、本事業で当該用地を保有し、一般会計で再取得することで国庫補助金を効率的に充当することが可能である。<br><b>【概要】</b><br>・先行取得年度の次年度以降に、一般会計(各事業予算)で再取得することを目的とした都市計画道路等の事業用地の先行取得を実施する。<br>・特別会計歳出のため土地開発基金等から借入した場合に、一般会計からの土地売払金を元金及び利子の償還に充当する。 |                  |            |         |       |             |                        |               |  |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                    | 単位             | 令和3年度 | 令和4年度   | 令和5年度   | 指標の定義               |
|------------------------|----------------|-------|---------|---------|---------------------|
| 用地取得面積<br>[千里丘朝日が丘線]   | m <sup>2</sup> | 103.5 | 162.3   | 489.5   | 用地取得累計面積（残地面積を含む）   |
| 用地取得面積<br>[佐井寺西土地区画整理] | m <sup>2</sup> | 0.0   | 2,769.6 | 4,379.6 | 用地取得累計面積            |
| 用地取得率<br>[千里丘朝日が丘線]    | %              | 5.8   | 11.8    | 43.9    | 事業用地取得面積に対する用地取得済面積 |
| 用地取得率<br>[佐井寺西土地区画整理]  | %              | 0.0   | 61.7    | 97.6    | 事業用地取得面積に対する用地取得済面積 |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p>【成果指標1・3】千里丘朝日が丘線の用地取得<br/>令和5年度は、327.32m<sup>2</sup>の用地先行取得、物件補償等及び用地先行取得に係る借家人3名の立退き補償を実施した。</p> <p>(各年度用地取得面積 ※残地面積を含む)<br/>         令和2年度 101.96m<sup>2</sup><br/>         令和3年度 1.51m<sup>2</sup><br/>         令和4年度 58.76m<sup>2</sup><br/>         令和5年度 327.32m<sup>2</sup><br/>         累計面積 489.55m<sup>2</sup></p> | <p>【成果指標2・4】佐井寺西土地区画整理の用地取得<br/>令和5年度は、1,610.00m<sup>2</sup>の用地先行取得及び移転補償並びに過年度契約の完了金支出を実施した。</p> <p>(各年度用地取得面積)<br/>         令和3年度 0m<sup>2</sup><br/>         令和4年度 2,769.64m<sup>2</sup><br/>         令和5年度 1,610.00m<sup>2</sup><br/>         累計面積 4,379.64m<sup>2</sup></p> |
|--|--|

III 課題と今後の取組

|   |  |
|---|--|
| <p>【千里丘朝日が丘線】<br/>         ・円滑な事業推進のため、地権者との合意形成を図り、計画的に任意交渉による用地取得を進めていくことが必要である。<br/>         ・国庫補助内示額に合わせて効率的に一般会計で再取得することが必要となる。<br/>         ・先行取得の財源は、吹田市土地開発基金借入金を充当しているが、借入総額には上限があることから、これを超える場合には、他の財源確保を検討する必要がある。</p> | <p>【佐井寺西土地区画整理】<br/>         ・円滑な事業推進のため、地権者との合意形成を図り、任意交渉による用地取得を完遂する必要がある。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     |           | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A   | 勘定科目      | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     | 現金預金      | 576,937     | 260,353     | △316,585    | 流動負債      | 593,005     | 491,669     | △101,336  |
|          | 未収金       | -           | -           | -           | 地方債       | -           | -           | -         |
|          | 財政調整基金    | -           | -           | -           | 短期借入金     | 8,611       | 146,211     | 137,600   |
|          | 短期貸付金     | -           | -           | -           | 賞与引当金     | -           | -           | -         |
|          | 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    | 2,360,188   | 3,398,747   | 1,038,559   | その他流動負債   | 584,394     | 345,458     | △238,935  |
|          | 土地        | 2,276,405   | 3,398,747   | 1,122,342   | 固定負債      | 228,482     | 329,732     | 101,250   |
|          | 建物・工作物    | -           | -           | -           | 地方債       | -           | -           | -         |
|          | リース資産     | -           | -           | -           | 長期借入金     | 228,482     | 329,732     | 101,250   |
|          | 建設仮勘定     | 83,783      | -           | △83,783     | 退職手当引当金   | -           | -           | -         |
|          | 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    | 821,487     | 821,401     | △86       |
|          | 建物・工作物    | -           | -           | -           | 純資産       | 2,115,638   | 2,837,699   | 722,060   |
|          | 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    | -         | -           | -           | 資産の部合計      | 2,937,125 | 3,659,100   | 721,974     |           |
| 資産の部合計   | 2,937,125 | 3,659,100   | 721,974     | 負債及び純資産の部合計 | 2,937,125 | 3,659,100   | 721,974     |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度  | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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               | -      | -          | 2,752      | 2,752      |
| 経常収入 小計(a)        | -      | -          | 2,752      | 2,752      |
| 給与関係費             | -      | -          | -          | -          |
| 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      | -      | 2,750      | -          | △2,750     |
| 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          | -      | -          | -          | -          |
| 退職手当引当金繰入額        | -      | -          | -          | -          |
| 支払利息              | -      | -          | 2          | 2          |
| その他               | -      | -          | -          | -          |
| 経常費用 小計(b)        | -      | 2,750      | 2          | △2,748     |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | -      | △2,750     | 2,750      | 5,500      |
| 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) | -      | △2,750     | 2,750      | 5,500      |
| 一般財源充当額           | -      | -          | -          | -          |
| 一般会計からの繰入金        | 47,241 | 2,071,147  | 909,280    | △1,161,867 |
| 一般会計への繰出金         | -      | -          | 189,970    | 189,970    |
| 再計                | 47,241 | 2,068,397  | 722,060    | △1,346,337 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|---------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | -       | -          | 2          | 2          |
| 行政サービス活動支出   | -       | 2,750      | -          | △2,748     |
| 行政サービス活動収支差額 | -       | △2,750     | -          | 2,750      |
| 投資活動収入       | -       | -          | 198,581    | 198,581    |
| 投資活動支出       | 69,781  | 1,666,058  | 1,473,326  | △192,732   |
| 投資活動収支差額     | △69,781 | △1,666,058 | △1,274,744 | 391,313    |
| 財務活動収入       | 22,540  | 174,597    | 247,461    | 72,863     |
| 財務活動支出       | -       | -          | 8,611      | 8,611      |
| 財務活動収支差額     | 22,540  | 174,597    | 238,849    | 64,252     |
| 収支差額 合計      | △47,241 | △1,494,210 | △1,035,895 | 458,315    |
| 一般財源充当額      | -       | -          | -          | -          |
| 一般会計からの繰入金   | 47,241  | 2,071,147  | 909,280    | △1,161,867 |
| 一般会計への繰出金    | -       | -          | 189,970    | 189,970    |
| 前年度からの繰越金    | -       | -          | 576,937    | 576,937    |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等                        | 特徴的な事項   |
|------------------------------|--|
| 【BS】<br>事業用資産<br>土地          | 千里丘朝日が丘線事業に伴う用地取得による増<br>583,763千円<br>佐井寺西土地地区画整理事業に伴う用地取得による<br>増 2,814,894千円 |
| 【BS】<br>事業用資産<br>建設仮勘定       | 過去分の建設仮勘定の清算に伴う事業用資産/土<br>地への振替による減<br>前年度比△83,783千円                           |
| 【BS】<br>流動負債/<br>その他流動<br>負債 | 固定資産台帳に計上している取得価格のうち、次<br>年度以降に支払予定の取得価格に対応する負債                                |
| 【PL】<br>経常収入/<br>その他         | 令和4年度に、誤って負担金等に計上した事業用<br>土地の金額を経常損益で訂正した調整額<br>2,750千円                        |
| 【PL】一般<br>会計からの<br>繰入金       | 佐井寺西土地地区画整理事業に伴う用地取得による<br>909,280千円   |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度 |    |   | 令和4年度 |    |   | 令和5年度 |    |   |
|------|-------|----|---|-------|----|---|-------|----|---|
|      | コスト   | 実績 | 円 | コスト   | 実績 | 円 | コスト   | 実績 | 円 |
| 分析内容 | コスト   |    |   |       |    |   |       |    |   |
|      | 実績    |    |   |       |    |   |       |    |   |

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費<br>等(千円) | うち時間外手<br>当等(千円) | 月平均従事<br>人数(人) |
|---------|----------------|------------------|----------------|
|         |                |                  |                |
| 常勤・再任用  | -              | -                | -              |
| 会計年度任用等 | -              | -                | -              |
| 特別職非常勤  | -              | -                | -              |
| 合計      | -              | -                | -              |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | -     | -          | -          | -        |

令和5年度（2023年度）

|  |                 |            |          |       |             |       |             |
|--|-----------------|------------|----------|-------|-------------|-------|-------------|
| 管理事業名  | 病院公債管理事業        |            |          |       | 総合計画<br>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<br>予算科目   | 病院事業債管理<br>特別会計 | (款) 1      | 公債費      | (項) 1 | 公債費         | (目) 1 | 元金          |
| 部局名  | 健康医療部           | 予算執行<br>所属 | 健康まちづくり室 |       |             |       |             |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>地方独立行政法人市立吹田市民病院（以下「市民病院」という。）への長期貸付を行うことで、市民病院の経営の安定化を図る。<br><b>【概要】</b><br>市民病院は、地方独立行政法人法の規定により、設立団体である本市からしか長期借入ができないことから、市民病院への長期貸付を実施し、その元金及び利子の償還を受けるもの。なお、当該貸付の実施にあたっては、地方債等の財源措置をし、当該地方債等の償還には、各年度の市民病院からの償還金を充当。 |                 |            |          |       |             |       |             |

### I 成果指標（活動指標）

| 指標名               | 単位 | 令和3年度      | 令和4年度      | 令和5年度      | 指標の定義          |
|-------------------|----|------------|------------|------------|----------------|
| 病院事業債管理特別会計<br>残高 | 千円 | 17,575,487 | 16,184,656 | 15,083,559 | 市民病院に対する貸付金の残高 |
|                   |    |            |            |            |                |
|                   |    |            |            |            |                |
|                   |    |            |            |            |                |

### II 活動実績・成果

|   |  |
|---|--|
| <p>【指標1】病院事業債管理特別会計残高についての評価<br/>         ・市民病院への貸付金について、返済計画に基づき、令和5年度は元金1,101,098千円、利子117,356千円の償還を受けた。</p> |  |
|---|--|

### III 課題と今後の取組

|  |  |
|--|--|
| <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協力が必要。</p> |  |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目            | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A  |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債            | 1,101,098   | 684,686     | △416,411   |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債             | 1,101,098   | 684,686     | △416,411   |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金           | -           | -           | -          |
| 短期貸付金    | 1,101,098   | 684,686     | △416,411  | 賞与引当金           | -           | -           | -          |
| 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            | 15,083,558  | 14,398,872  | △684,686   |
| 土地       | -           | -           | -         | 地方債             | 15,083,558  | 14,398,872  | △684,686   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 長期借入金           | -           | -           | -          |
| リース資産    | -           | -           | -         | 退職手当引当金         | -           | -           | -          |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | リース債務           | -           | -           | -          |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債         | -           | -           | -          |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計          | 16,184,656  | 15,083,558  | △1,101,098 |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産             | -           | -           | -          |
| 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        | 15,083,558  | 14,398,872  | △684,686   |
| 重要物品     | -           | -           | -         | 出資金             | -           | -           | -          |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 長期貸付金           | 15,083,558  | 14,398,872  | △684,686   |
| 投資その他の資産 | 15,083,558  | 14,398,872  | △684,686  | 基金              | -           | -           | -          |
| 出資金      | -           | -           | -         | 徴収不能引当金         | -           | -           | -          |
| 長期貸付金    | 15,083,558  | 14,398,872  | △684,686  | その他債権           | -           | -           | -          |
| 基金       | -           | -           | -         | 資産の部合計          | 16,184,656  | 15,083,558  | △1,101,098 |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部<br>合計 | 16,184,656  | 15,083,558  | △1,101,098 |
| その他債権    | -           | -           | -         |                 |             |             |            |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度   | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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         | 126,991 | 122,349    | 117,356    | △4,993    |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常収入 小計(a)        | 126,991 | 122,349    | 117,356    | △4,993    |
| 給与関係費             | -       | -          | -          | -         |
| 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      | -       | -          | -          | -         |
| 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          | -       | -          | -          | -         |
| 退職手当引当金繰入額        | -       | -          | -          | -         |
| 支払利息              | 126,991 | 122,349    | 117,356    | △4,993    |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 126,991 | 122,349    | 117,356    | △4,993    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | -       | -          | -          | -         |
| 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) | -       | -          | -          | -         |
| 一般財源充当額           | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | -       | -          | -          | -         |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度      | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 126,991    | 122,349    | 117,356    | △4,993    |
| 行政サービス活動支出   | 126,991    | 122,349    | 117,356    | △4,993    |
| 行政サービス活動収支差額 | -          | -          | -          | -         |
| 投資活動収入       | 1,367,750  | 1,390,831  | 1,101,098  | △289,733  |
| 投資活動支出       | -          | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | 1,367,750  | 1,390,831  | 1,101,098  | △289,733  |
| 財務活動収入       | -          | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 1,367,750  | 1,390,831  | 1,101,098  | △289,733  |
| 財務活動収支差額     | △1,367,750 | △1,390,831 | △1,101,098 | 289,733   |
| 収支差額 合計      | -          | -          | -          | -         |
| 一般財源充当額      | -          | -          | -          | -         |
| 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 |
|-------|--------|
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度 |   |  | 令和4年度 |   |  | 令和5年度 |   |  |
|------|-------|---|--|-------|---|--|-------|---|--|
|      | コスト   | 円 |  | コスト   | 円 |  | コスト   | 円 |  |
| 分析内容 | 実績    |   |  | 実績    |   |  | 実績    |   |  |
|      | コスト   | 円 |  | コスト   | 円 |  | コスト   | 円 |  |
|      | 実績    |   |  | 実績    |   |  | 実績    |   |  |

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費<br>等(千円) | 月平均従事<br>人数(人)   |   |
|---------|----------------|------------------|---|
|         |                | うち時間外手<br>当等(千円) |   |
| 常勤・再任用  | -              | -                | - |
| 会計年度任用等 | -              | -                | - |
| 特別職非常勤  | -              | -                | - |
| 合計      | -              | -                | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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    |    | -     | -          | -          | -        |

令和5年度（2023年度）

|   |                  |                       |                       |                     |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 管理事業名   | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業   |                       | 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  | 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計 | (款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | (項) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | (目) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
| 部局名   | 児童部              | 予算執行所属                | 子育て給付課                |                     |
| <b>事業の目的と概要</b><br>【目的】ひとり親家庭及び寡婦に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している児童の福祉を増進します。<br>【概要】主に、ひとり親家庭及び寡婦に対する修学資金等の貸付及び債権の償還。 |                  |                       |                       |                     |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名  | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 指標の定義         |
|------|----|-------|-------|-------|---------------|
| 貸付件数 | 件  | 58    | 55    | 39    | 新規・継続で貸し付けた件数 |
|      |    |       |       |       |               |
|      |    |       |       |       |               |
|      |    |       |       |       |               |

II 活動実績・成果

|   |
|---|
| 【成果指標1】貸付件数についての評価<br>・令和3年度 新規貸付 29件、継続貸付 29件<br>令和4年度 新規貸付 23件、継続貸付 32件<br>令和5年度 新規貸付 9件、継続貸付 30件<br>・入学金等の減免と給付型奨学金の支給が併せて行われる国の修学支援新制度の利用者が増加したことにより、新規貸付件数が減少。<br><br>【財務諸表に基づいた評価】<br>・経常経費の内訳は物件費と徴収不能引当金繰入額であり、物件費の主な内訳は貸付システム運用保守の委託料が約65%、口座振替手数料等の役務費が約20%である。 |
|---|

III 課題と今後の取組

|   |
|---|
| ひとり親家庭相談等で受験前から丁寧に相談支援を行い、本市制度も含め利用者にとって有利な貸付制度の案内となるよう努める。<br>償還期間が長期となるため、貸付時に制度の丁寧な説明と返済計画の作成等を行うが、その後の状況に変化が生じた場合には個々の事情に応じて柔軟な対応が必要となる。<br>滞納債権については、今後支払督促等を検討する事案が出てくることもあると考える。 |
|---|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和4年度末<br>A | 令和5年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | 86,592      | 106,475     | 19,883    | 流動負債        | -           | 21,286      | 21,286    |
| 未収金      | 14,920      | 16,211      | 1,290     | 地方債         | -           | 21,286      | 21,286    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | 44,409      | 46,624      | 2,215     | 賞与引当金       | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | △11,537     | △12,618     | △1,081    | 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        | 363,566     | 342,279     | △21,286   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 地方債         | 363,566     | 342,279     | △21,286   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | -           | -           | -         |
| 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      | 363,566     | 363,566     | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 165,187     | 164,998     | △189      |
| 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    | 394,368     | 371,872     | △22,496   |
| 投資その他の資産 | 394,368     | 371,872     | △22,496   | 出資金         | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | 長期貸付金       | 406,973     | 383,165     | △23,809   |
| 長期貸付金    | 406,973     | 383,165     | △23,809   | 基金          | -           | -           | -         |
| 基金       | -           | -           | -         | 徴収不能引当金     | △12,605     | △11,292     | 1,313     |
| 徴収不能引当金  | △12,605     | △11,292     | 1,313     | その他債権       | -           | -           | -         |
| その他債権    | -           | -           | -         | 資産の部合計      | 528,752     | 528,563     | △189      |
| 資産の部合計   | 528,752     | 528,563     | △189      | 負債及び純資産の部合計 | 528,752     | 528,563     | △189      |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和3年度    | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>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         | 463      | 1,339      | 1,086      | △253      |
| 受取利息及び配当金         | -        | -          | 2          | 2         |
| その他               | 731      | 14,390     | 1,483      | △12,907   |
| 経常収入 小計(a)        | 1,195    | 15,729     | 2,570      | △13,158   |
| 給与関係費             | -        | -          | -          | -         |
| 物件費               | 1,639    | 1,865      | 1,677      | △188      |
| 維持補修費             | -        | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | -        | -          | -          | -         |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | -        | -          | -          | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | 1,082      | 1,082     |
| 賞与引当金繰入額          | -        | -          | -          | -         |
| 退職手当引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 支払利息              | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 341,008  | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 342,646  | 1,865      | 2,759      | 895       |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △341,452 | 13,864     | △189       | △14,053   |
| 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) | △341,452 | 13,864     | △189       | △14,053   |
| 一般財源充当額           | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | △341,452 | 13,864     | △189       | △14,053   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和3年度  | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 889    | 3,390      | 1,605      | △1,784    |
| 行政サービス活動支出   | 1,639  | 1,865      | 1,677      | △188      |
| 行政サービス活動収支差額 | △749   | 1,525      | △72        | △1,597    |
| 投資活動収入       | 47,081 | 52,530     | 44,818     | △7,712    |
| 投資活動支出       | 29,437 | 26,384     | 24,864     | △1,520    |
| 投資活動収支差額     | 17,644 | 26,147     | 19,954     | △6,192    |
| 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      | 16,895 | 27,672     | 19,883     | △7,789    |
| 一般財源充当額      | -      | -          | -          | -         |
| 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    | 42,026 | 58,920     | 86,592     | 27,672    |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等            | 特徴的な事項  |
|------------------|---|
| 【BS】<br>長期貸付金    | 長期貸付金に係る債権の減  |
| 【PL】<br>経常収入/その他 | 令和4年度、徴収不能引当金の設定方法の見直しにより一時的に増加<br>令和5年度以降は平準化される予定 |
| 【PL】<br>経常費用/その他 | 令和3年度、確定した国からの借入金を計上                                |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和3年度          | 令和4年度   | 令和5年度   |
|------|----------------|---------|---------|
| 貸付1件 | コスト 5,907,690円 | 33,910円 | 70,740円 |
|      | 実績 58件         | 55件     | 39件     |
|      | コスト 円          | 円       | 円       |
|      | 実績             |         |         |

分析内容  
令和3年度、国からの借入金が確定したことにより一時的なコスト増となった。令和4年度以降は、コストが平準化されていく予定。

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

分析指標 (単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和3年度 | 令和4年度<br>A | 令和5年度<br>B | 差<br>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     |    | 7.5   | 5.2        | 5.4        | 0.2      |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | -     | -          | -          | -        |







リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。

この冊子は 340 部作成し、一部当たりの単価は、1,206 円です。