

令和6年度（2024年度）

|              |          |            |       |             |       |       |       |
|--------------|----------|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 管理事業名        | 土木庁舎管理事業 |            |       | 総合計画<br>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 |             |       |       |       |

**事業の目的と概要**

【目的】  
吹田市総合防災センター（DRC Suita）の維持管理を行う。

【概要】  
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）  
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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義                                         |
|-------|----|-------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| 庁舎使用率 | %  | 100   | 100   | 100   | 吹田市総合防災センター（DRC Suita）の延床面積に対して、<br>庁舎として使用している割合 |
|       |    |       |       |       |                                                   |
|       |    |       |       |       |                                                   |
|       |    |       |       |       |                                                   |

## Ⅱ 活動実績・成果

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>令和6年4月に吹田市総合防災センター（DRC Suita）に移転したことに伴い、当該施設の維持管理業務を開始した。令和6年度においては、吹田市総合防災センター（DRC Suita）の減価償却費等が増加し、旧南千里庁舎事務所棟の解体により固定資産除売却損が発生した。</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Ⅲ 課題と今後の取組

|                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>車庫倉庫棟の老朽化に伴い、今後のニーズを整理しながら施設のあり方の整理が必要である。</p> <p>また、吹田市総合防災センター（DRC Suita）の長期的な利用を確保するため、計画的な修繕・改修工事を実施していく必要がある。</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 5,373       | 43,090      | 37,716    |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | 4,029       | 41,647      | 37,618    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 1,344       | 1,443       | 99        |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 789,543     | 778,412     | △11,131   |
| 有形固定資産   | 2,133,928   | 2,028,399   | △105,529  | 地方債         | 777,471     | 766,124     | △11,347   |
| 土地       | 465,063     | 465,063     | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | 1,668,865   | 1,563,336   | △105,529  | 退職手当引当金     | 12,072      | 12,288      | 216       |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 794,916     | 821,502     | 26,585    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         | 1,339,011   | 1,206,897   | △132,114  |
| 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   | 2,133,928   | 2,028,399   | △105,529  | 純資産の部合計     | 1,339,011   | 1,206,897   | △132,114  |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 2,133,928   | 2,028,399   | △105,529  |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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)     | -       | -          | -          | -         |
| 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               | 646     | 670        | 650        | △21       |
| 経常収入 小計(a)        | 646     | 670        | 650        | △21       |
| 経常費用              |         |            |            |           |
| 給与関係費             | 14,590  | 14,495     | 14,939     | 444       |
| 物件費               | 22,932  | 122,766    | 60,447     | △62,319   |
| 維持補修費             | 1,113   | 877        | 418        | △459      |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 699     | 1,425      | -          | △1,425    |
| 特別会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 8,418   | 8,418      | 64,644     | 56,226    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -       | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 1,291   | 1,344      | 1,443      | 99        |
| 退職手当引当金繰入額        | 1,344   | 805        | 1,216      | 411       |
| 支払利息              | -       | 609        | 6,840      | 6,232     |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 50,388  | 150,741    | 149,947    | △794      |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △49,742 | △150,070   | △149,297   | 773       |
| 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          | -       | -          | 54,719     | 54,719    |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | -       | -          | 54,719     | 54,719    |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | -       | -          | △54,719    | △54,719   |
| 一般財源調整額(g)        | -       | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △49,742 | △150,070   | △204,016   | △53,946   |
| 一般財源充当額           | 40,996  | 112,573    | 71,902     | △40,671   |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △8,746  | △37,497    | △132,114   | △94,617   |

◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | 646      | 670        | 650        | △21        |
| 行政サービス活動支出   | 41,546   | 142,087    | 84,988     | △57,099    |
| 行政サービス活動収支差額 | △40,900  | △141,417   | △84,339    | 57,078     |
| 投資活動収入       | 110,000  | 633,600    | -          | △633,600   |
| 投資活動支出       | 214,996  | 1,281,356  | 13,834     | △1,267,522 |
| 投資活動収支差額     | △104,996 | △647,756   | △13,834    | 633,922    |
| 財務活動収入       | 104,900  | 676,600    | 30,300     | △646,300   |
| 財務活動支出       | -        | -          | 4,029      | 4,029      |
| 財務活動収支差額     | 104,900  | 676,600    | 26,271     | △650,329   |
| 収支差額 合計      | △40,996  | △112,573   | △71,902    | 40,671     |
| 一般財源充当額      | 40,996   | 112,573    | 71,902     | △40,671    |
| 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      | 初度消耗品、備品購入費の減(64,476千円の減)                         |
| 【PL】減価償却費    | 吹田市総合防災センター(DRC Suita)建設に伴う建物、工作物による増(59,735千円の増) |
| 【PL】支払利息     | 吹田市総合防災センター(DRC Suita)建設に伴う地方債利息による増(6,232千円の増)   |
| 【PL】固定資産除売却損 | 旧南千里庁舎事務所棟解体による皆増                                 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位    | 令和4年度        | 令和5年度        | 令和6年度        |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 建物 1㎡ | コスト 14,479 円 | コスト 22,993 円 | コスト 36,028 円 |
|       | 実績 3,480 ㎡   | 実績 6,556 ㎡   | 実績 4,162 ㎡   |
|       | コスト 円        | コスト 円        | コスト 円        |
|       | 実績           |              |              |

分析内容 令和6年度からは、旧南千里庁舎事務所棟の延床面積を実績から除外し、吹田市総合防災センター(DRC Suita)のみを対象としたため、単位面積あたりのコストが増加した。また、吹田市総合防災センター(DRC Suita)の減価償却費等が増えたため、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  | 17,597     | -            | 2.00       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 17,597     | -            | -          |

分析指標 (単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 86.6  | 21.1       | 8.0        | △13.1    |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.2   | 0.0        | 0.0        | 0.0      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 10.0  | 7.1        | 8.8        | 1.7      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 16.0  | 7.9        | 69.9       | 62.0     |

|                                                                                                                                                   |        |            |   |       |             |                          |       |     |   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|-------|-------------|--------------------------|-------|-----|---|-------|
| 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 |             |                          |       |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                          |        |            |   |       |             |                          |       |     |   |       |
| 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。 |        |            |   |       |             |                          |       |     |   |       |
| ・ 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                                                            |        |            |   |       |             |                          |       |     |   |       |
| ・ 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                                                                                                                     |        |            |   |       |             |                          |       |     |   |       |
| ・ 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の発行業務                                                                                                             |        |            |   |       |             |                          |       |     |   |       |
| ・ 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                                                                                                              |        |            |   |       |             |                          |       |     |   |       |
| ・ 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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義                 |
|------------|----|-------|-------|-------|---------------------------|
| 市内建築物の確認件数 | 件  | 1,163 | 1,084 | 1,085 | 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  | 45    | 46    | 37    | 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  | 10    | 6     | 9     | 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  | 29    | 40    | 21    | 既存民間建築物の耐震改修補助件数          |

II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【成果指標1】市内建築物の確認件数についての評価</b><br>・申請件数は1,085件（前年比1,084件の1件の増）<br>件数は、昨年度に比べほぼ横這い。<br><br><b>【成果指標2・3・4】耐震補助件数についての評価</b><br>・令和6年度 耐震診断補助：37件（前年度比：9件の減）<br>・令和6年度 耐震設計補助：9件（前年度比：3件の増）<br>・令和6年度 耐震改修補助：21件（前年度比：19件の減）<br>・「耐震セミナー」の開催や、市内全域での耐震補助制度案内チラシのポスティング、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った。<br>・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。 |  | <b>【財務情報に基づいた評価】</b><br>・各種申請の増加により、手数料収入が前年比3,403千円、約24.6%の増<br><br>(申請手数料)<br>・建築計画概要書等の公簿証明：300円<br>・建築物等確認：床面積の合計100㎡未満の38,000円～5万㎡超814,000円<br>・建築物等許可：33,000円～220,000円と、建築物の数に28,000円を乗じた額など。<br><br>・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。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。<br>また従来からの定期報告業務、建築物省エネルギー法の審査、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。<br>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。<br>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。<br>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。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### IV 財務情報

##### ◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 10,747      | 12,264      | 1,518     |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 10,747      | 12,264      | 1,518     |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 96,493      | 98,785      | 2,292     |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 96,493      | 98,785      | 2,292     |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 107,240     | 111,049     | 3,809     |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △104,850    | △109,273    | △4,423    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 土地       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | 1,790       | 1,176       | △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  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 2,390       | 1,776       | △614      | 純資産の部合計     | △104,850    | △109,273    | △4,423    |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 2,390       | 1,776       | △614      |

##### ◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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          | 20,484   | 13,842     | 17,245     | 3,403     |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 19,090   | 18,254     | 14,258     | △3,996    |
| 府支出金(経常費用充当)      | 3,890    | 4,841      | 4,827      | △14       |
| 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               | -        | 13         | 23         | 9         |
| 経常収入 小計(a)        | 43,464   | 36,950     | 36,352     | △598      |
| 経常費用              |          |            |            |           |
| 給与関係費             | 130,128  | 127,091    | 140,411    | 13,319    |
| 物件費               | 16,582   | 12,608     | 10,518     | △2,090    |
| 維持補修費             | -        | -          | 175        | 175       |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 28,224   | 32,205     | 27,060     | △5,146    |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 614      | 614        | 614        | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 10,493   | 10,747     | 12,264     | 1,518     |
| 退職手当引当金繰入額        | 9,046    | 3,922      | 10,330     | 6,409     |
| 支払利息              | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 195,086  | 187,187    | 201,372    | 14,185    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △151,621 | △150,237   | △165,019   | △14,782   |
| 特別収入              |          |            |            |           |
| 固定資産売却益           | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | -        | -          | -          | -         |
| 特別費用              |          |            |            |           |
| 固定資産除売却損          | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | -        | -          | -          | -         |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | -        | -          | -          | -         |
| 一般財源調整額(g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △151,621 | △150,237   | △165,019   | △14,782   |
| 一般財源充当額           | 149,960  | 150,423    | 160,596    | 10,173    |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | △1,662   | 186        | △4,423     | △4,610    |

##### ◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 43,464   | 36,950     | 36,352     | △598      |
| 行政サービス活動支出   | 193,424  | 187,373    | 196,948    | 9,575     |
| 行政サービス活動収支差額 | △149,960 | △150,423   | △160,596   | △10,173   |
| 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      | △149,960 | △150,423   | △160,596   | △10,173   |
| 一般財源充当額      | 149,960  | 150,423    | 160,596    | 10,173    |
| 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     | 完了検査申請等手数料やその他各種申請手数料の申請規模の増加による 3,403千円の増                               |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 主に民間建築物耐震診断補助分 4,340千円の増<br>木造住宅耐震設計補助分 300千円の増<br>木造住宅耐震改修補助分 9,802千円の減 |
| 【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 2,090千円の減                |

##### 単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和4年度                                                                         | 令和5年度                     | 令和6年度                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 市民1人 | コスト 512 円<br>実績 381,238 人                                                     | コスト 490 円<br>実績 382,336 人 | コスト 524 円<br>実績 384,302 人 |
| 分析内容 | 令和7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524円のコストがかかっている。経常費用の増加により、市民1人あたりのコストは増加している。 |                           |                           |

##### 人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用  | 144,997    | 3,149        | 16.08      |
| 会計年度任用等 | 17,357     |              |            |
| 特別職非常勤  | 652        |              |            |
| 合計      | 163,005    |              |            |

##### 分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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     |    | 10.5  | 7.4        | 8.6        | 1.2      |
| 一般財源充当比率    |    | 77.5  | 80.3       | 81.5       | 1.2      |

令和6年度（2024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 |             |           |                     |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                            |        |            |   |       |             |           |                     |     |   |       |
| 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共施設及び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に基づく許可申請や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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義             |
|-----------------|----|-------|-------|-------|-----------------------|
| 開発事業事前協議承認申請の件数 | 件  | 975   | 862   | 929   | 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>【成果指標1】</b><br>開発事業事前協議承認申請の件数についての評価<br>・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。<br>・申請件数929件（前年比67件、7.8%の増）<br>・件数の増は、前年度に比べ中規模等開発事業の件数増によるもの。<br><br><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br>・開発許可及び変更申請の規模の増大により、手数料収入が前年比517千円、11.3%の増<br><br>（申請手数料）<br>・開発許可：1,000㎡未満の10,000円～10万㎡以上の100万円<br>・宅造許可：500㎡以内の14,300円～10万㎡超の723,600円<br>・道路の位置指定：1件当たり77,000円 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 近年の開発の状況としては、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、大規模な建て替え等も予定されているため、今後は条例の事前協議件数の増加が見込まれている。<br>申請件数の増加や開発許可に関する専門的知識の必要性からみて、必要最低限の職員数を配置しているが、事業コストのほとんどは職員人件費であり、その一部には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継続的に確保していくことが課題といえる。 | また、開発事業事前協議承認申請の電子化も課題であるが、既に一部は電子化を実施しており、残りについても引き続き、実施に向けて取組を進めている。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B/S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 9,403       | 10,641      | 1,238     |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 9,403       | 10,641      | 1,238     |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 84,215      | 92,631      | 8,416     |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 84,215      | 92,631      | 8,416     |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 93,617      | 103,272     | 9,655     |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △93,617     | △103,272    | △9,655    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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   | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △93,617     | △103,272    | △9,655    |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | -           | -           | -         |

◆行政コスト計算書【P/L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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           | 5,740   | 4,570      | 5,087      | 517       |
| 国庫支出金（経常費用充当）      | -       | -          | -          | -         |
| 府支出金（経常費用充当）       | 97      | 67         | 79         | 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                | 2       | 4          | 1          | △3        |
| 経常収入 小計 (a)        | 5,839   | 4,641      | 5,167      | 526       |
| 経常費用               |         |            |            |           |
| 給与関係費              | 96,387  | 105,797    | 114,294    | 8,497     |
| 物件費                | 125     | 539        | 663        | 124       |
| 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           | 7,748   | 9,403      | 10,641     | 1,238     |
| 退職手当引当金繰入額         | △1,465  | 15,761     | 15,954     | 193       |
| 支払利息               | -       | -          | -          | -         |
| その他                | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 102,805 | 131,510    | 141,562    | 10,052    |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △96,967 | △126,869   | △136,396   | △9,527    |
| 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) | △96,967 | △126,869   | △136,396   | △9,527    |
| 一般財源充当額            | 105,099 | 113,796    | 126,741    | 12,945    |
| 一般会計からの繰入金         | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -       | -          | -          | -         |
| 再計                 | 8,132   | △13,072    | △9,655     | 3,418     |

◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 5,839    | 4,641      | 5,167      | 526       |
| 行政サービス活動支出   | 110,937  | 118,437    | 131,908    | 13,470    |
| 行政サービス活動収支差額 | △105,099 | △113,796   | △126,741   | △12,945   |
| 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      | △105,099 | △113,796   | △126,741   | △12,945   |
| 一般財源充当額      | 105,099  | 113,796    | 126,741    | 12,945    |
| 一般会計からの繰入金   | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金    | -        | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | -        | -          | -          | -         |

財務諸表の特微的な事項

| 勘定科目等            | 特微的な事項            |
|------------------|-------------------|
| 【PL】<br>使用料及び手数料 | 申請規模の増加による517千円の増 |
|                  |                   |
|                  |                   |
|                  |                   |
|                  |                   |
|                  |                   |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位       | 令和4年度                           | 令和5年度     | 令和6年度     |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 事前協議 1 件 | コスト<br>105,441 円                | 152,564 円 | 152,381 円 |
|          | 実績<br>975 件                     | 862 件     | 929 件     |
|          | コスト<br>円                        | 円         | 円         |
|          | 実績                              |           |           |
| 分析内容     | 事前協議 1 件当たり152,381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  | 140,642        | 1,198            | 15.08          |
| 会計年度任用等 | 247            |                  |                |
| 特別職非常勤  | -              |                  |                |
| 合計      | 140,889        |                  |                |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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     |    | 5.6   | 3.5        | 3.6        | 0.1      |
| 一般財源充当比率    |    | 94.7  | 96.1       | 96.1       | 0.0      |

令和6年度（2024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 |             |   |                        |     |   |         |

事業の目的と概要

【目的】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。

【概要】主な業務内容は次のとおりである。

- ・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。
- ・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。
- ・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。
- ・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4年度 | 令和5年度 | 令和6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   | %  | 90.8  | 91.9  | 93.4  | 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  | 45.5  | 舗装の更新延長／計画延長  |
| 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【活動実績】</b><br>令和6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、片山町31号線の整備において、電柱移設に時間を要したため、工期を令和7年5月26日に延期した。<br><br>令和6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、予定していた6橋のうち、高浜橋を含む5橋は予定通り完了した。（高浜橋は3か年の工事となっており、令和6年度に予定していた工事分が完了）残りの藤白橋については、施工条件の変更等があり、工期を令和7年5月26日に延期した。<br><br>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。<br><br>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等詳細設計等の業務を実施するとともに、都市計画道路先行取得用地の再取得を実施した。<br><br><b>【成果指標】</b><br>バリアフリー道路特定事業の進捗率は、93.4%となり、前年度と比較し1.5%上昇した。<br><br>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、桃山台41号線ほか7路線において、舗装工事を実施した。<br><br>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。 |  | <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5.7%減となった。<br><br>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増加があったため、前年度比約19%の増となっている。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庫支出金の増加があったため、前年度比約96%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8.9%増となった。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。<br>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、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 | られる。<br>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考えており、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、情報収集に努めることが必要であると考えている。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A  | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A  |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 現金預金     | -           | -           | -          | 流動負債        | 586,318     | 600,952     | 14,634     |
| 未収金      | 42          | -           | △42        | 地方債         | 542,438     | 552,684     | 10,246     |
| 財政調整基金   | -           | -           | -          | 短期借入金       | -           | -           | -          |
| 短期貸付金    | -           | -           | -          | 賞与引当金       | 39,571      | 41,424      | 1,853      |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -          | 未払金         | -           | -           | -          |
| その他流動資産  | -           | -           | -          | リース債務       | 4,310       | 6,844       | 2,534      |
| 有形固定資産   | 3,246,446   | 3,283,468   | 37,022     | その他流動負債     | -           | -           | -          |
| 土地       | 1,012,761   | 1,158,972   | 146,211    | 固定負債        | 3,999,241   | 4,127,038   | 127,798    |
| 建物・工作物   | 2,171,445   | 2,092,460   | △78,984    | 地方債         | 3,633,353   | 3,755,069   | 121,716    |
| リース資産    | 12,469      | 20,409      | 7,940      | 長期借入金       | -           | -           | -          |
| 建設仮勘定    | 49,771      | 11,626      | △38,145    | 退職手当引当金     | 357,729     | 358,405     | 676        |
| 無形固定資産   | 770         | 699         | △71        | リース債務       | 8,160       | 13,565      | 5,406      |
| 有形固定資産   | 838,152,102 | 836,778,693 | △1,373,409 | その他固定負債     | -           | -           | -          |
| 土地       | 790,749,697 | 791,834,312 | 1,084,616  | 負債の部合計      | 4,585,559   | 4,727,991   | 142,431    |
| 建物・工作物   | 47,249,612  | 44,571,478  | △2,678,134 | 純資産         | 836,815,233 | 835,335,370 | △1,479,863 |
| 建設仮勘定    | 152,793     | 372,902     | 220,109    |             |             |             |            |
| 重要物品     | 1,433       | 501         | △931       |             |             |             |            |
| 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   | 841,400,792 | 840,063,360 | △1,337,432 | 負債及び純資産の部合計 | 841,400,792 | 840,063,360 | △1,337,432 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6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           | 366,994    | 438,731    | 524,422    | 85,692    |
| 国庫支出金（経常費用充当）      | 22,980     | 10,882     | 12,091     | 1,209     |
| 府支出金（経常費用充当）       | 1,815      | 1,403      | 1,650      | 248       |
| 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                | 84,689     | 102,696    | 403,382    | 300,686   |
| 経常収入 小計 (a)        | 476,478    | 553,712    | 941,545    | 387,834   |
| 給与関係費              | 456,933    | 480,669    | 493,048    | 12,379    |
| 物件費                | 763,348    | 848,956    | 759,759    | △89,197   |
| 維持補修費              | 440,643    | 463,264    | 702,270    | 239,006   |
| 社会保障扶助費            | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 1,331      | 17,190     | 8,094      | △9,096    |
| 特別会計への繰出金          | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | 3,115,820  | 2,891,088  | 2,795,229  | △95,859   |
| 徴収不能引当金繰入額         | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 36,644     | 39,571     | 41,424     | 1,853     |
| 退職手当引当金繰入額         | 28,561     | 47,741     | 29,840     | △17,901   |
| 支払利息               | 20,982     | 20,765     | 22,171     | 1,406     |
| その他                | -          | 2          | 201        | 199       |
| 経常費用 小計 (b)        | 4,864,261  | 4,809,246  | 4,852,038  | 42,792    |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △4,387,784 | △4,255,534 | △3,910,492 | 345,042   |
| 固定資産売却益            | -          | -          | -          | -         |
| その他                | 3,483,027  | 979,171    | 1,427,206  | 448,035   |
| 特別収入 小計 (d)        | 3,483,027  | 979,171    | 1,427,206  | 448,035   |
| 固定資産除売却損           | -          | -          | 0          | 0         |
| その他                | 164,013    | 459,676    | 827,835    | 368,159   |
| 特別費用 小計 (e)        | 164,013    | 459,676    | 827,835    | 368,159   |
| 特別収支差額 (d)-(e)=(f) | 3,319,014  | 519,495    | 599,371    | 79,876    |
| 一般財源調整額 (g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額 (c)+(f)+(g) | △1,068,770 | △3,736,039 | △3,311,121 | 424,918   |
| 一般財源充当額            | 2,162,594  | 2,046,116  | 1,974,940  | △71,176   |
| 一般会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -          | -          | -          | -         |
| 再計                 | 1,093,824  | △1,689,924 | △1,336,181 | 353,743   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 445,401    | 519,374    | 586,530    | 67,155    |
| 行政サービス活動支出   | 1,744,727  | 1,885,935  | 2,054,280  | 168,344   |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,299,326 | △1,366,561 | △1,467,750 | △101,189  |
| 投資活動収入       | 124,001    | 143,597    | 281,783    | 138,186   |
| 投資活動支出       | 986,003    | 768,106    | 916,204    | 148,098   |
| 投資活動収支差額     | △862,002   | △624,509   | △634,421   | △9,912    |
| 財務活動収入       | 480,600    | 454,800    | 674,400    | 219,600   |
| 財務活動支出       | 481,866    | 509,846    | 547,169    | 37,324    |
| 財務活動収支差額     | △1,266     | △55,046    | 127,231    | 182,276   |
| 収支差額 合計      | △2,162,594 | △2,046,116 | △1,974,940 | 71,176    |
| 一般財源充当額      | 2,162,594  | 2,046,116  | 1,974,940  | △71,176   |
| 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   | 都市計画道路先行取得用地の再取得による<br>146,211千円の増。                 |
| 【BS】インフラ資<br>産土地  | 寄附及び帰属等による道路用地の増と普通財産<br>への所管換えによる減。差引1,084,616千円の増 |
| 【BS】インフラ資<br>産工作物 | 寄附、帰属及び改良工事等による増と減価償却<br>等による減。差引2,678,134千円の減      |
| 【PL】使用料及び<br>手数料  | 道路占用料523,788千円ほか                                    |
| 【CF】投資活動支<br>出    | 穂波芳野線道路改良工事（その4） 88,340千円<br>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4年度                        | 令和5年度                        | 令和6年度                        |
|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 市民1人 | コスト 12,759 円<br>実績 381,238 人 | コスト 12,578 円<br>実績 382,366 人 | コスト 12,626 円<br>実績 384,302 人 |
| 市道1m | コスト 8,927 円<br>実績 544,900 m  | コスト 8,806 円<br>実績 546,119 m  | コスト 8,882 円<br>実績 546,263 m  |

分析内容  
・市民1人あたり 12,626円のコストがかかっている。  
令和7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 8,882円のコストがかかっている。  
令和6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<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  | 517,379        | 9,809            | 58.33          |
| 会計年度任用等 | 46,933         | -                | -              |
| 特別職非常勤  | -              | -                | -              |
| 合計      | 564,312        | -                | -              |

| 分析指標        |       | (単位:%) |       |       |  |
|-------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 年度          | 令和4年度 | 令和5年度  | 令和6年度 | 差     |  |
|             |       | A      | B     | B-A   |  |
| 施設老朽化比率     | 62.5  | 64.4   | 66.4  | 2.0   |  |
| 施設維持補修費比率   | 0.3   | 0.3    | 0.5   | 0.2   |  |
| 経常費用対公共資産比率 | 3.5   | 3.5    | 3.5   | 0.0   |  |
| 徴収不能引当率     | -     | -      | -     | -     |  |
| 受益者負担比率     | 7.5   | 9.1    | 10.8  | 1.7   |  |
| 一般財源充当比率    | 67.3  | 64.7   | 56.1  | △ 8.6 |  |

令和6年度（2024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 |             |                        |       |     |   |       |

事業の目的と概要

【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。

【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）  
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）  
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）  
交通バリアフリー推進事業（バリアフリー計画作成）、交通対策検討（千里山地区でのコミュニティバスの運行）  
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）  
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4年度   | 令和5年度   | 令和6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  | 159,327 | 176,530 | 182,857 | 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  | 77,379  | 97,940  | 107,327 | 千里山地区で運行している「すいすいバス」の年間利用者数 |
| 交通事故件数                  | 件  | 720     | 689     | 749     | 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>千里丘地区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6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>千里山地区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、令和6年4月より本格運行に移行した。令和6年度は過去最高の利用者数となった。</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。交通事故件数は令和5年度と比較して、60件の増加となっている。</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>千里丘地区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、千里山地区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区の利用状況を注視し、利用促進に向けた取組を進める。</p> | <p>交通事故件数については、令和5年度は減少となっていたが、令和6年度には増加へと転じている。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【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 6,955       | 8,369       | 1,414     |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 6,955       | 8,369       | 1,414     |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 59,180      | 66,611      | 7,431     |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 59,180      | 66,611      | 7,431     |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 66,135      | 74,980      | 8,845     |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △66,135     | △74,980     | △8,845    |
| 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   | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △66,135     | △74,980     | △8,845    |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | -           | -           | -         |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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           | 488      | 485        | 463        | △23       |
| 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                | 132      | 151        | 151        | 0         |
| 経常収入 小計 (a)        | 620      | 636        | 614        | △22       |
| 経常費用               |          |            |            |           |
| 給与関係費              | 74,691   | 77,540     | 85,289     | 7,749     |
| 物件費                | 5,261    | 17,305     | 25,427     | 8,121     |
| 維持補修費              | -        | 948        | -          | △948      |
| 社会保障扶助費            | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 72,323   | 61,871     | 66,087     | 4,216     |
| 特別会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | -        | -          | -          | -         |
| 徴収不能引当金繰入額         | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 6,158    | 6,955      | 8,369      | 1,414     |
| 退職手当引当金繰入額         | △2,310   | 4,018      | 12,852     | 8,834     |
| 支払利息               | -        | -          | -          | -         |
| その他                | 3,078    | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 159,200  | 168,638    | 198,024    | 29,386    |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △158,581 | △168,002   | △197,410   | △29,408   |
| 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) | △158,581 | △168,002   | △197,410   | △29,408   |
| 一般財源充当額            | 163,532  | 166,239    | 188,565    | 22,326    |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | 4,952    | △1,763     | △8,845     | △7,082    |

◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 620      | 636        | 614        | △22       |
| 行政サービス活動支出   | 164,152  | 166,875    | 189,179    | 22,304    |
| 行政サービス活動収支差額 | △163,532 | △166,239   | △188,565   | △22,326   |
| 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      | △163,532 | △166,239   | △188,565   | △22,326   |
| 一般財源充当額      | 163,532  | 166,239    | 188,565    | 22,326    |
| 一般会計からの繰入金   | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金    | -        | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | -        | -          | -          | -         |

財務諸表の特微的な事項

| 勘定科目等            | 特微的な事項                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 路線バス停留所設置補助金の減 8,900千円<br>ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金の増 6,900千円 |
|                  |                                                             |
|                  |                                                             |
|                  |                                                             |
|                  |                                                             |
|                  |                                                             |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位   | 令和4年度                     | 令和5年度                     | 令和6年度                     |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 市民1人 | コスト 401 円<br>実績 381,238 人 | コスト 441 円<br>実績 382,336 人 | コスト 515 円<br>実績 384,302 人 |

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 分析内容 | 市民1人あたりに515円のコストが掛かっている。<br>令和7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  | 103,386    | 1,810        | 10.84      |
| 会計年度任用等 | 2,693      |              |            |
| 特別職非常勤  | 430        |              |            |
| 合計      | 106,509    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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     |    | 0.3   | 0.3        | 0.2        | △ 0.1    |
| 一般財源充当比率    |    | 99.6  | 99.6       | 99.7       | 0.1      |

令和6年度（2024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 |             |                        |     |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                    |      |            |   |       |             |                        |     |     |   |       |
| ・水路管理事業・水路総務事業                              |      |            |   |       |             |                        |     |     |   |       |
| 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。           |      |            |   |       |             |                        |     |     |   |       |
| ・水路新設改良事業                                   |      |            |   |       |             |                        |     |     |   |       |
| 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。 |      |            |   |       |             |                        |     |     |   |       |
| ・浸水対策事業                                     |      |            |   |       |             |                        |     |     |   |       |
| 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4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 指 標 の 定 義           |
|----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 水路等の清掃延長 | m  | 10,134.00 | 10,647.00 | 10,284.00 | 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    | 665.50    | 0.00      | 水路等を目視調査した延長        |
| 水路等の改良延長 | m  | 66.00     | 0.00      | 79.90     | 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  | 111.05    | 225.10    | 220.59    | 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70,068千円（35.9%）、物件費48,417千円（24.8%）、維持補修費63,164千円（32.4%）となっている。維持補修費の内訳は、工事請負費63,009千円、修繕料119千円ほかである。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38,549千円、排水管改築に伴う設計委託料として8,141千円ほかである。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の改築等を行うため、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【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        |             |             |           |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | 5,846       | 6,276       | 430       |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 5,846       | 6,276       | 430       |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        |             |             |           |
| 事業用資産    |             |             |           | 地方債         | 52,208      | 53,335      | 1,127     |
| 有形固定資産   | 633,304     | 632,851     | △453      | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 土地       | 626,515     | 626,515     | -         | 退職手当引当金     | 52,208      | 53,335      | 1,127     |
| 建物・工作物   | 6,789       | 6,337       | △453      | リース債務       | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 58,054      | 59,611      | 1,557     |
| 無形固定資産   | 26,684      | 26,306      | △378      | 純資産         |             |             |           |
| 有形固定資産   | 1,185,340   | 1,339,524   | 154,184   |             | 1,787,274   | 1,939,070   | 151,796   |
| 土地       | 1,185,261   | 1,339,448   | 154,187   |             |             |             |           |
| 建物・工作物   | 79          | 76          | △3        |             |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | 1,787,274   | 1,939,070   | 151,796   |
| 重要物品     | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 1,845,328   | 1,998,682   | 153,354   |
| 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   | 1,845,328   | 1,998,682   | 153,354   |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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           | 6,015    | 7,572      | 8,895      | 1,322     |
| 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      | 10,494     | 6,375      | △4,119    |
| 経常収入 小計 (a)        | 6,389    | 18,067     | 15,269     | △2,797    |
| 経常費用               |          |            |            |           |
| 給与関係費              | 71,230   | 66,792     | 70,068     | 3,275     |
| 物件費                | 42,169   | 61,886     | 48,417     | △13,469   |
| 維持補修費              | 50,845   | 49,058     | 63,164     | 14,106    |
| 社会保障扶助費            | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 4,395    | 5,548      | 1,099      | △4,449    |
| 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           | 5,577    | 5,846      | 6,276      | 430       |
| 退職手当引当金繰入額         | 2,981    | 5,811      | 5,467      | △344      |
| 支払利息               | -        | -          | -          | -         |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 177,652  | 195,396    | 194,946    | △450      |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △171,263 | △177,329   | △179,676   | △2,347    |
| 特別収入               |          |            |            |           |
| 固定資産売却益            | -        | -          | -          | -         |
| その他                | -        | -          | 154,187    | 154,187   |
| 特別収入 小計 (d)        | -        | -          | 154,187    | 154,187   |
| 特別費用               |          |            |            |           |
| 固定資産除売却損           | -        | -          | 454        | 454       |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計 (e)        | -        | -          | 454        | 454       |
| 特別収支差額 (d)-(e)=(f) | -        | -          | 153,733    | 153,733   |
| 一般財源調整額 (g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額 (c)+(f)+(g) | △171,263 | △177,329   | △25,943    | 151,386   |
| 一般財源充当額            | 171,638  | 183,623    | 183,642    | 20        |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | 375      | 6,294      | 157,699    | 151,406   |

◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 6,389    | 7,930      | 9,291      | 1,361     |
| 行政サービス活動支出   | 178,027  | 191,553    | 192,933    | 1,380     |
| 行政サービス活動収支差額 | △171,638 | △183,623   | △183,642   | △20       |
| 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      | △171,638 | △183,623   | △183,642   | △20       |
| 一般財源充当額      | 171,638  | 183,623    | 183,642    | 20        |
| 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>物件費          | 施設管理委託料、電算関係委託料、その他委託料 38,549千円<br>計画・設計等委託料 8,141千円            |
| 【PL】<br>維持補修費        | 工事請負費 63,009千円<br>修繕料 119千円<br>原材料費 36千円                        |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 淀川右岸水防事務組合組合費 970千円<br>淀川右岸治水促進期成同盟負担金 59千円<br>大阪府河川協会会員会費 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4年度                               | 令和5年度                          | 令和6年度                          |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 水路1m | コスト 15,990 円<br>実績 11,110.05 m      | コスト 16,936 円<br>実績 11,537.60 m | コスト 18,418 円<br>実績 10,584.49 m |
| 分析内容 | 労務単価の引き上げによる影響等から、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  | 77,453     | 883          | 8.68       |
| 会計年度任用等 | 4,358      |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 81,811     |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 86.8  | 87.6       | 87.6       | 0.0      |
| 施設維持補修費比率   |    | 91.5  | 88.3       | 122.6      | 34.3     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 319.9 | 351.8      | 378.2      | 26.4     |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 3.4   | 3.9        | 4.6        | 0.7      |
| 一般財源充当比率    |    | 96.4  | 95.9       | 95.2       | △ 0.7    |

令和6年度（2024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 |             |           |                     |     |   |         |
| 事業の目的と概要                                                                                                    |           |            |   |             |             |           |                     |     |   |         |
| 【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。 |           |            |   |             |             |           |                     |     |   |         |
| 【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4年度 | 令和5年度 | 令和6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 | 0 ・ 0 | 1 ・ 1 | 0 ・ 0 | 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  | 435   | 350   | 388   | 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  | 436   | 472   | 514   | 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届出件数   | 件  | 2     | 5     | 7     | 千里ニュータウンのまちづくり指針チェックリスト届出件数（令和7年度から表記を修正） |

## II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【成果指標1】</b><br>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>・令和6年度に諮問を行ったものはなかったが、引き続き、地区（整備）計画策定や景観重点地区指定にむけた協議や検討等をすすめている。<br><b>【成果指標2】【成果指標3】</b><br>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「屋外広告物のしおり」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。<br><b>【成果指標4】</b><br>千里ニュータウンのまちづくり指針チェックリストの届出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。<br><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br>・経常費用の主なものについては、給与関係費が325,009千円で71.8%を占めている。<br>・物件費は46,262千円で10.2%となっており、そのうち委託料が39,213千円と約85%を占めている。地域特性を活かしたまち | づくりの実現に向けての情報収集及び検討を行った。<br>・負担金は20,316千円で4.5%を占めており、令和6年度は上の川周辺の地域課題の一つである大学踏切道（大学踏切及び市道千里山東山手線）における歩行者等の安全対策として、関西大学と確認書の締結を行い、詳細設計及び予備設計の検討を行った。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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・調整を行うものである。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である。 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# IV 財務情報

## ◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 138,833     | 122,850     | △15,983   |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 110,678     | 92,047      | △18,631   |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 27,623      | 30,271      | 2,648     |
| 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   | 1,370,614   | 1,370,082   | △532      | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 1,368,796   | 1,368,796   | -         | 固定負債        | 528,677     | 442,281     | △86,396   |
| 建物・工作物   | 0           | 0           | -         | 地方債         | 278,987     | 186,941     | △92,047   |
| リース資産    | 1,818       | 1,286       | △532      | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 248,404     | 254,586     | 6,183     |
| 無形固定資産   | 1,023       | -           | △1,023    | リース債務       | 1,286       | 754         | △532      |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 667,509     | 565,130     | △102,379  |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 9,779,064   | 11,640,596  | 1,861,532 |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | 0           | 0           | -         |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 9,074,937   | 10,835,645  | 1,760,708 |             |             |             |           |
| 出資金      | 597,200     | 597,200     | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | 1,487,419   | 1,487,419   | -         |             |             |             |           |
| 基金       | 6,990,318   | 8,751,026   | 1,760,708 |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 10,446,574  | 12,205,726  | 1,759,153 | 負債及び純資産の部合計 | 10,446,574  | 12,205,726  | 1,759,153 |

## ◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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          | 4,222    | 4,848      | 4,308      | △540      |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | -        | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | 931      | 230        | 425        | 195       |
| 財産収入              | 10       | 15         | -          | △15       |
| 寄附金               | -        | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | 744      | 2,253      | 32,925     | 30,672    |
| その他               | 2,308    | 2,324      | 2,338      | 13        |
| 経常収入 小計(a)        | 8,214    | 9,671      | 39,995     | 30,325    |
| 給与関係費             | 289,080  | 310,198    | 325,009    | 14,811    |
| 物件費               | 31,315   | 22,526     | 46,262     | 23,736    |
| 維持補修費             | 93       | 1,316      | 191        | △1,125    |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 1,546    | 1,517      | 20,316     | 18,799    |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 5,517    | 5,517      | 532        | △4,985    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 24,133   | 27,623     | 30,271     | 2,648     |
| 退職手当引当金繰入額        | 12,631   | 39,523     | 26,899     | △12,623   |
| 支払利息              | 6,164    | 4,722      | 3,425      | △1,298    |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 370,480  | 412,941    | 452,904    | 39,963    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △362,266 | △403,271   | △412,909   | △9,639    |
| 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        | -          | 1,023      | 1,023     |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | 0        | -          | 1,023      | 1,023     |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | △0       | -          | △1,023     | △1,023    |
| 一般財源調整額(g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △362,266 | △403,271   | △413,932   | △10,662   |
| 一般財源充当額           | 506,287  | 1,342,911  | 2,575,464  | 1,232,553 |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 144,021  | 939,640    | 2,161,532  | 1,221,892 |

## ◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | 8,214    | 9,671      | 39,995     | 30,325     |
| 行政サービス活動支出   | 370,490  | 377,220    | 443,542    | 66,322     |
| 行政サービス活動収支差額 | △362,276 | △367,549   | △403,547   | △35,997    |
| 投資活動収入       | 170,000  | 10,000     | 20,000     | 10,000     |
| 投資活動支出       | 182,520  | 861,476    | 2,080,708  | 1,219,232  |
| 投資活動収支差額     | △12,520  | △851,476   | △2,060,708 | △1,209,232 |
| 財務活動収入       | -        | -          | -          | -          |
| 財務活動支出       | 131,491  | 123,886    | 111,210    | △12,676    |
| 財務活動収支差額     | △131,491 | △123,886   | △111,210   | 12,676     |
| 収支差額 合計      | △506,287 | △1,342,911 | △2,575,464 | △1,232,553 |
| 一般財源充当額      | 506,287  | 1,342,911  | 2,575,464  | 1,232,553  |
| 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<br>【CF】<br>投資活動支出 | 都市計画施設整備基金<br>2,080,708千円を積立て、320,000千円繰入れ<br>(1,760,708千円の増) |
| 【BS】<br>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>△92,047千円                       |
| 【PL】<br>物件費                  | 主に都市計画の立案等に係る基礎的調査業務に伴う増21,670千円                              |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等         | 主に市道千里山手線の歩道拡幅に関する負担金の増18,452千円                               |
| 【PL】<br>固定資産除売却損             | 都市計画情報配信システムを公開型GISに移行したことによる固定資産の除却損<br>1,023千円              |

## 単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和4年度                           | 令和5年度                | 令和6年度                |
|------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 市民1人 | コスト<br>972 円<br>実績<br>381,238 円 | 1,080 円<br>382,336 円 | 1,179 円<br>384,302 円 |
|      | コスト<br>円                        | 円                    | 円                    |
|      | 実績                              |                      |                      |

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 分析内容 | 市民1人あたり、1,179円のコストがかかっている。令和7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  | 370,231    | 4,142        | 41.44      |
| 会計年度任用等 | 11,690     |              |            |
| 特別職非常勤  | 258        |              |            |
| 合計      | 382,179    |              |            |

## 分析指標 (単位：%)

| 分析指標        | 年度            | 令和4年度         | 令和5年度<br>A    | 令和6年度<br>B    | 差<br>B-A |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 施設老朽化比率     |               | -             | -             | -             | -        |
| 施設維持補修費比率   | 9295000.0     | 131560000.0   | 19074000.0    | △ 112486000.0 |          |
| 経常費用対公共資産比率 | 37047988500.0 | 41294112900.0 | 45290449400.0 | 3996336500.0  |          |
| 徴収不能引当率     |               | -             | -             | -             | -        |
| 受益者負担比率     | 1.1           | 1.2           | 1.0           | △ 0.2         |          |
| 一般財源充当比率    | 74.0          | 98.6          | 97.7          | △ 0.9         |          |

令和6年度（2024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 |     |             |           |                     |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                                                                  |        |            |        |     |             |           |                     |     |   |       |
| 【目的】<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。 |        |            |        |     |             |           |                     |     |   |       |
| 【概要】<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4年度  | 令和5年度  | 令和6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 | 222.81 | 222.82 | 吹田市管理の都市公園・遊園・緑地・緑道の面積                    |
| 公園等自主管理支援制度登録団体数 | 団体 | 228    | 220    | 227    | 公園等の維持管理を行うボランティア団体数<br>※令和7年度行政評価から指標を変更 |
|                  |    |        |        |        |                                           |
|                  |    |        |        |        |                                           |

## II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>【成果指標1】</b><br>・開発行為に伴う移管により3遊園が増加した一方、借地の返却による1遊園の減少、移管に伴う面積減少が1遊園あり、合計して面積が0.01ha増加した。<br><br><b>【成果指標2】</b><br>・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、より継続しやすい内容に統合見直しを行い、「公園等自主管理支援制度」を令和6年度から開始。令和5年度までの実績値は遊園環境整備助成金制度登録団体と緑あふれる未来サポーター登録団体の合計数を記載しており、見直し前は減少が続いていたが、制度見直しによりやや増加した。<br><br><b>【その他の取組】</b><br>・紫金山公園の魅力向上に係るワークショップ及び社会実験を実施。<br>・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）。<br>・老朽化対策（公園遊具の改築更新）を実施。<br>・中の島公園ほか3公園の再整備工事を実施。<br>・公園便所の新設工事を1箇所、及び更新工事を5箇所を実施。<br><br><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br>積極的に補助金等を活用することで、一般財源充当比率を抑え、公園の再整備や維持補修を進めた。その結果、施設老朽化比率の改善が図れた。 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・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。<br>・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。<br>・令和6年度から運用を始めた自主管理支援制度について、引き続きその見直し効果の検証が必要。 | ・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。<br>・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る、長寿命化計画等により事業の平準化を図る必要がある。<br>・公園施設再整備計画に基づき、補助金等を活用し、老朽化した公園の再整備を進める。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 125,855     | 141,571     | 15,716    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 88,746      | 94,790      | 6,044     |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 18,135      | 18,036      | △99       |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | 18,973      | 28,745      | 9,772     |
| 有形固定資産   | 200,841,758 | 201,662,982 | 821,224   | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 199,545,928 | 199,951,896 | 405,968   | 固定負債        | 886,423     | 1,033,393   | 146,969   |
| 建物・工作物   | 1,244,645   | 1,564,881   | 320,236   | 地方債         | 691,772     | 830,782     | 139,010   |
| リース資産    | 51,185      | 73,986      | 22,802    | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | 72,219      | 72,219    | 退職手当引当金     | 165,140     | 158,653     | △6,486    |
| 無形固定資産   | 683         | 636         | △48       | リース債務       | 29,512      | 43,958      | 14,446    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 1,012,278   | 1,174,963   | 162,685   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 199,830,163 | 200,488,655 | 658,492   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 0           | 0           | 0         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | -           | -           | -         |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 199,830,163 | 200,488,655 | 658,492   |
| 基金       | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | 199,830,163 | 200,488,655 | 658,492   |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 200,842,441 | 201,663,618 | 821,177   |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 200,842,441 | 201,663,618 | 821,177   |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

| 勘定科目              | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6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          | 55,397     | 70,826     | 90,091     | 19,265    |
| 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               | 37,555     | 50,926     | 49,851     | △1,076    |
| 他会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 115        | 474,569    | 32,981     | △441,588  |
| 経常収入 小計(a)        | 93,068     | 596,321    | 172,923    | △423,398  |
| 給与関係費             | 238,771    | 251,749    | 265,221    | 13,472    |
| 物件費               | 709,710    | 765,921    | 802,526    | 36,606    |
| 維持補修費             | 125,786    | 168,951    | 442,571    | 273,620   |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 80,585     | 3,568      | 4,275      | 707       |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 111,198    | 140,857    | 154,401    | 13,543    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 16,724     | 18,135     | 18,036     | △99       |
| 退職手当引当金繰入額        | 17,628     | 23,160     | 6,424      | △16,737   |
| 支払利息              | 5,960      | 4,784      | 4,901      | 117       |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 1,306,361  | 1,377,125  | 1,698,354  | 321,229   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △1,213,293 | △780,804   | △1,525,431 | △744,627  |
| 特別収入              | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 174,020    | 81,473     | 394,112    | 312,639   |
| 特別収入 小計(d)        | 174,020    | 81,473     | 394,112    | 312,639   |
| 特別費用              | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産除売却損          | 8,071      | -          | 1,065      | 1,065     |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | 8,071      | -          | 1,065      | 1,065     |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 165,949    | 81,473     | 393,048    | 311,575   |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △1,047,344 | △699,331   | △1,132,383 | △433,052  |
| 一般財源充当額           | 1,286,383  | 1,155,809  | 1,431,352  | 275,543   |
| 一般会計からの繰入金        | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 再計                | 239,039    | 456,478    | 298,969    | △157,509  |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

| 区分           | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 93,068     | 122,453    | 164,530    | 42,077    |
| 行政サービス活動支出   | 1,189,061  | 1,220,211  | 1,550,539  | 330,328   |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,095,994 | △1,097,758 | △1,386,009 | △288,251  |
| 投資活動収入       | 193,681    | 68,811     | 158,650    | 89,839    |
| 投資活動支出       | 291,026    | 54,314     | 324,139    | 269,826   |
| 投資活動収支差額     | △97,345    | 14,497     | △165,489   | △179,987  |
| 財務活動収入       | 158,500    | 76,200     | 233,800    | 157,600   |
| 財務活動支出       | 251,544    | 148,748    | 113,654    | △135,094  |
| 財務活動収支差額     | △93,044    | △72,548    | 120,146    | 192,694   |
| 収支差額 合計      | △1,286,383 | △1,155,809 | △1,431,352 | △275,543  |
| 一般財源充当額      | 1,286,383  | 1,155,809  | 1,431,352  | 275,543   |
| 一般会計からの繰入金   | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金    | -          | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | -          | -          | -          | -         |

財務諸表の特微的な事項

| 勘定科目等          | 特微的な事項                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 【BS】<br>土地     | 開発行為に伴う帰属(山田東クローバー遊園、ハニカム広場、山田西あおぞら遊園)による増。及び、片山公園先行買収区域の買戻しによる増       |
| 【CF】<br>投資活動支出 | 大型複合遊具、便所新設・更新などの工事請負費 252,521千円<br>片山公園先行買収区域の買戻しによる公有財産費 55,343千円 など |
| 【PL】<br>維持補修費  | 中の島公園等の再整備工事、便所新設・更新工事など大規模工事や工事件数の増加による増                              |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位    | 令和4年度                                                                | 令和5年度                       | 令和6年度                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 市民一人  | コスト 3,427 円<br>実績 381,238 人                                          | コスト 3,602 円<br>実績 382,336 人 | コスト 4,419 円<br>実績 384,302 人 |
| 公園等1㎡ | コスト 587 円<br>実績 2,224,100 ㎡                                          | コスト 618 円<br>実績 2,228,100 ㎡ | コスト 762 円<br>実績 2,228,200 ㎡ |
| 分析内容  | 経費が増加したため、単位当たりのコストは前年比で約120%となったが、主な要因は、公園施設の維持補修を積極的に進めたことによるものです。 |                             |                             |

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  | 224,018    | 6,056        | 25.82      |
| 会計年度任用等 | 65,662     |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 289,680    |              |            |

分析指標

(単位:%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 64.7  | 66.9       | 65.1       | △1.8     |
| 施設維持補修費比率   |    | 3.4   | 4.5        | 9.9        | 5.4      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 35.3  | 36.7       | 37.9       | 1.2      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 4.2   | 5.1        | 5.3        | 0.2      |
| 一般財源充当比率    |    | 74.3  | 81.2       | 72.0       | △9.2     |

令和6年度（2024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 |             |                        |       |     |   |         |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                     |            |            |   |       |             |                        |       |     |   |         |
| 【目的】<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。                                                                                                                      |            |            |   |       |             |                        |       |     |   |         |
| 【概要】<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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義                    |
|-------------|----|-------|-------|-------|------------------------------|
| 放置自転車の移送台数  | 台  | 3,485 | 3,503 | 3,836 | 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 | %  | 76.5  | 78.4  | 85.9  | 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32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附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【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目            | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債            | 45,175      | 42,853      | △2,323    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債             | 19,102      | 16,524      | △2,577    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金           | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金           | 3,461       | 3,715       | 255       |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金             | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務           | 3,377       | 3,377       | -         |
| 有形固定資産   | 3,712,025   | 3,595,875   | △116,150  | その他流動負債         | 19,236      | 19,236      | -         |
| 土地       | 1,643,577   | 1,643,577   | -         | 固定負債            | 304,451     | 265,920     | △38,532   |
| 建物・工作物   | 2,026,182   | 1,939,918   | △86,265   | 地方債             | 126,380     | 109,856     | △16,524   |
| リース資産    | 15,757      | 12,381      | △3,377    | 長期借入金           | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 26,509      | -           | △26,509   | 退職手当引当金         | 31,036      | 31,642      | 606       |
| 無形固定資産   | 3,431       | 3,431       | -         | リース債務           | 12,381      | 9,004       | △3,377    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債         | 134,654     | 115,418     | △19,236   |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計          | 349,626     | 308,772     | △40,854   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産             | 3,434,888   | 3,357,952   | △76,936   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 重要物品     | 69,058      | 67,418      | △1,640    |                 |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 純資産の部合計         | 3,434,888   | 3,357,952   | △76,936   |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部<br>合計 | 3,784,515   | 3,666,724   | △117,790  |
| 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   | 3,784,515   | 3,666,724   | △117,790  |                 |             |             |           |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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          | 356,968  | 363,777    | 372,603    | 8,826     |
| 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               | 9,898    | 10,147     | 11,482     | 1,335     |
| 経常収入 小計(a)        | 366,866  | 373,924    | 384,085    | 10,161    |
| 給与関係費             | 39,651   | 40,345     | 42,695     | 2,350     |
| 物件費               | 546,264  | 554,780    | 546,679    | △8,101    |
| 維持補修費             | 29,806   | 29,376     | 32,776     | 3,400     |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 40,937   | 2,555      | 2,555      | △1        |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 215,648  | 201,200    | 207,016    | 5,816     |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 3,325    | 3,461      | 3,715      | 255       |
| 退職手当引当金繰入額        | 2,733    | 2,644      | 3,180      | 536       |
| 支払利息              | 5,753    | 4,898      | 4,081      | △817      |
| その他               | -        | -          | 19,309     | 19,309    |
| 経常費用 小計(b)        | 884,117  | 839,260    | 862,007    | 22,747    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △517,251 | △465,336   | △477,922   | △12,585   |
| 特別収入              | -        | -          | -          | -         |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | -        | -          | -          | -         |
| 固定資産除売却損          | -        | 36,576     | 0          | △36,576   |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | -        | 36,576     | 0          | △36,576   |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | -        | △36,576    | △0         | 36,576    |
| 一般財源調整額(g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △517,251 | △501,912   | △477,922   | 23,991    |
| 一般財源充当額           | 371,257  | 474,281    | 400,986    | △73,296   |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | △145,994 | △27,631    | △76,936    | △49,305   |

◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 366,866  | 373,924    | 383,347    | 9,424     |
| 行政サービス活動支出   | 668,051  | 636,881    | 634,821    | △2,060    |
| 行政サービス活動収支差額 | △301,186 | △262,957   | △251,474   | 11,483    |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | -        | 150,037    | 107,797    | △42,239   |
| 投資活動収支差額     | -        | △150,037   | △107,797   | 42,239    |
| 財務活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 70,071   | 61,288     | 41,714     | △19,573   |
| 財務活動収支差額     | △70,071  | △61,288    | △41,714    | 19,573    |
| 収支差額 合計      | △371,257 | △474,281   | △400,986   | 73,296    |
| 一般財源充当額      | 371,257  | 474,281    | 400,986    | △73,296   |
| 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】維持補修費        | 市営自転車駐車場新紙幣対応修繕(4,493千円)<br>阪急北千里駅前東第1自転車駐車場舗装等修繕<br>(1,927千円) 消防用設備不良箇所修繕(2,244<br>千円) |
| 【PL】使用料及び<br>手数料 | 自転車駐車場利用数の増<br>(8,826千円の増加)                                                             |
|                  |                                                                                         |
|                  |                                                                                         |
|                  |                                                                                         |
|                  |                                                                                         |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位                                                                                                                                                           | 令和4年度                       | 令和5年度                       | 令和6年度                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 駐車スペース1台                                                                                                                                                     | コスト 23,067 円<br>実績 19,457 円 | コスト 30,454 円<br>実績 19,700 円 | コスト 30,954 円<br>実績 18,205 円 |
| 自転車移送1台                                                                                                                                                      | コスト 34,447 円<br>実績 3,485 円  | コスト 36,141 円<br>実績 3,503 円  | コスト 30,521 円<br>実績 3,836 円  |
| 経常費用小計(b)のうち、(目)自転車駐車場費は<br>563,517千円で、自転車駐車場駐車スペース1台あたり、<br>析年間30,954円のコストが生じている。<br>内「経常費用小計(b)」のうち、(目)交通対策費は117,079<br>千円で、移送1台あたり、30,521円のコストが生じてい<br>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  | 45,996         | 3,398            | 5.13           |
| 会計年度任用等 | 3,398          |                  |                |
| 特別職非常勤  | -              |                  |                |
| 合計      | 49,393         |                  |                |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 65.0  | 67.5       | 69.0       | 1.5      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.5   | 0.5        | 0.5        | 0.0      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 14.3  | 13.5       | 13.8       | 0.3      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 40.4  | 43.3       | 43.2       | △0.1     |
| 一般財源充当比率    |    | 50.3  | 55.9       | 51.1       | △4.8     |

令和6年度（2024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 |     |             |                          |       |     |         |

#### 事業の目的と概要

- 【目的】
- ・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。
- 【概要】
- ・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。
  - ・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。
  - ・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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義                |
|---------------|----|-------|-------|-------|--------------------------|
| 啓発資料の配布数      | 件  | 487   | 20    | 140   | 市民への民有地緑化制度啓発用資料の配布数     |
| みどりの協定締結団体数   | 団体 | 31    | 31    | 25    | みどりの協定を締結している団体数         |
| 保護樹木及び保護樹林指定数 | 件  | 56    | 55    | 56    | 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>【指標1】啓発資料の配布数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年度からみどりの協定制度を見直したため、制度周知のためのチラシを配布し、増加した。</li> </ul> <p>【指標2】みどりの協定締結団体数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・近年横ばいで推移していたが、令和6年度に、より接道部の魅力的な緑化が図れるよう支援方法を見直した結果、新規団体の登録がある一方で、高齢化による担い手不足等により継続が困難との意向を示された既存団体もあり、全体として団体数が減少した。</li> </ul> <p>【指標3】保護樹木及び保護樹林の指定数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度に1件の解除、令和6年度に1件の指定があり、横ばいで推移。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <p>経常費用の主なものについては、給与関係費43,323千円となっており、約83%を占めている。</p> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>「みどりの協定」締結団体数については、見直しを行ったが減少しており、今後も制度のPRに取組むが、目標達成に向けて大幅な団体の増加は見込めないことも予想されるため、「みどりの協定」に拠らない民有地の緑化の推進に取り組んでいく必要がある。</p> <p>また、緑化などに関する啓発については、従来のチラシ等配布だけでなく、市ホームページや、令和6年度からデジタルサイネージも活用しており、活動指標の設定については、今後、より実態に合うものを検討する。</p> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 3,897       | 4,184       | 287       |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 3,897       | 4,184       | 287       |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 34,939      | 35,635      | 696       |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 34,939      | 35,635      | 696       |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 38,837      | 39,819      | 983       |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 純資産         | 621,237     | 627,134     | 5,897     |
| 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 | 660,074     | 666,953     | 6,879     |             |             |             |           |
| 出資金      | 390         | 390         | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 基金       | 659,684     | 666,563     | 6,879     |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 660,074     | 666,953     | 6,879     | 純資産の部合計     | 621,237     | 627,134     | 5,897     |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 660,074     | 666,953     | 6,879     |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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)     | -       | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | -       | -          | -          | -         |
| 財産収入              | -       | -          | -          | -         |
| 寄附金               | -       | -          | 2,144      | 2,144     |
| 他会計からの繰入金         | -       | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -       | 1          | 842        | 841       |
| その他               | 27      | 28         | 20         | △8        |
| 経常収入 小計(a)        | 27      | 29         | 3,007      | 2,977     |
| 経常費用              |         |            |            |           |
| 給与関係費             | 34,648  | 42,089     | 43,323     | 1,233     |
| 物件費               | 2,538   | 1,107      | 270        | △837      |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 191     | 275        | 714        | 439       |
| 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          | 3,099   | 3,897      | 4,184      | 287       |
| 退職手当引当金繰入額        | 2,592   | 8,787      | 3,596      | △5,192    |
| 支払利息              | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 43,068  | 56,156     | 52,087     | △4,069    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △43,042 | △56,127    | △49,080    | 7,047     |
| 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) | △43,042 | △56,127    | △49,080    | 7,047     |
| 一般財源充当額           | 42,627  | 48,451     | 58,977     | 10,526    |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △414    | △7,676     | 9,897      | 17,573    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 27      | 29         | 3,007      | 2,977     |
| 行政サービス活動支出   | 42,634  | 48,372     | 51,104     | 2,732     |
| 行政サービス活動収支差額 | △42,607 | △48,343    | △48,097    | 246       |
| 投資活動収入       | -       | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 20      | 107        | 10,879     | 10,772    |
| 投資活動収支差額     | △20     | △107       | △10,879    | △10,772   |
| 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      | △42,627 | △48,451    | △58,977    | △10,526   |
| 一般財源充当額      | 42,627  | 48,451     | 58,977     | 10,526    |
| 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 |
| 【PL】<br>寄附金    | 吹田市緑化推進基金への寄付<br>2,144千円      |
| 【CF】<br>投資活動支出 | 吹田市緑化推進基金への積立<br>10,879千円     |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和4年度                           | 令和5年度              | 令和6年度              |
|------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 市民一人 | コスト<br>113 円<br>実績<br>381,238 人 | 147 円<br>382,336 人 | 136 円<br>384,302 人 |
|      | コスト<br>円                        | 円                  | 円                  |
| 分析内容 | 市民一人当たりコストは前年度比約93%となった。        |                    |                    |

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  | 51,103         | -                | 5.80           |
| 会計年度任用等 | -              | -                | -              |
| 特別職非常勤  | -              | -                | -              |
| 合計      | 51,103         | -                | -              |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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       | 95.1       | △4.8     |

令和6年度（2024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 |             |           |                     |     |   |               |
| 事業の目的と概要                                                                                                          |                |            |   |        |             |           |                     |     |   |               |
| 【目的】<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。 |                |            |   |        |             |           |                     |     |   |               |
| 【概要】<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4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 指 標 の 定 義                              |
|----------------|----|--------|--------|--------|----------------------------------------|
| 利用者数           | 人  | 14,151 | 14,072 | 14,339 | 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  | 4,455  | 2,922  | 2,688  | 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  | 893    | 834    | 837    | 講習会や講座への参加者数の合計。                       |
| 講座参加者の満足度      | %  | 96.0   | 96.0   | 96.0   | 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>【成果指標1】利用者数についての評価</b><br>・令和6年度14,339人（前年比：267人の増）<br>・利用者数は概ね同水準を保っている。<br><br><b>【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</b><br>・令和6年度2,988人（前年比：234人の減）<br>・利用者数は概ね同水準を保っている。<br><br><b>【成果指標3】主催講座参加者数についての評価</b><br>・参加者数837人（前年比：3人の増）<br>・参加者数は概ね同水準を保っている。<br><br><b>【成果指標4】講座参加者の満足度についての評価</b><br>・令和6年度：96%（前年度：96%で増減なし）<br>・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。<br><br><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br>・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。 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。<br>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年度以降、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。<br>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。<br>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。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        |             |             |           |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | 10,124      | 10,184      | 59        |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | 9           | 9           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | 806         | 866         | 59        |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | 46,727      | 45,505      | △1,222    | 固定負債        | 9,309       | 9,309       | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 地方債         | 72,441      | 63,253      | △9,188    |
| 建物・工作物   | 46,727      | 45,505      | △1,222    | 長期借入金       | 36          | 27          | △9        |
| リース資産    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | リース債務       | 7,243       | 7,373       | 129       |
| 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      | 65,162      | 55,853      | △9,309    |
| 土地       | -           | -           | -         | 純資産         | 82,565      | 73,436      | △9,129    |
| 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   | 46,727      | 45,505      | △1,222    | 負債及び純資産の部合計 | △35,839     | △27,931     | 7,907     |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

| 勘定科目              | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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          | 23      | 15         | 29         | 14        |
| 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               | 43      | 36         | 44         | 8         |
| 経常収入 小計(a)        | 66      | 51         | 73         | 22        |
| 経常費用              |         |            |            |           |
| 給与関係費             | 8,767   | 8,697      | 9,102      | 405       |
| 物件費               | 33,452  | 32,807     | 32,632     | △176      |
| 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             | 5,284   | 1,222      | 1,222      | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -       | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 775     | 806        | 866        | 59        |
| 退職手当引当金繰入額        | 648     | 628        | 729        | 101       |
| 支払利息              | 1,447   | 1,302      | 1,150      | △152      |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 50,372  | 45,463     | 45,700     | 237       |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △50,307 | △45,412    | △45,627    | △215      |
| 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) | △50,307 | △45,412    | △45,627    | △215      |
| 一般財源充当額           | 54,232  | 53,222     | 53,535     | 313       |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | 3,925   | 7,810      | 7,907      | 98        |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

| 区分           | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 66      | 51         | 73         | 22        |
| 行政サービス活動支出   | 44,980  | 43,955     | 44,290     | 335       |
| 行政サービス活動収支差額 | △44,914 | △43,904    | △44,217    | △313      |
| 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      | △54,232 | △53,222    | △53,535    | △313      |
| 一般財源充当額      | 54,232  | 53,222     | 53,535     | 313       |
| 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<br>負債 | 千里ニュータウン サービス購入料2(設計建設)10,460千円の支出に伴う負債の減△9,309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4年度        | 令和5年度     | 令和6年度     |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| 市民一人  | コスト 132 円    | 119 円     | 119 円     |
|       | 実績 381,238 人 | 382,336 人 | 384,302 人 |
| 利用者一人 | コスト 3,560 円  | 3,231 円   | 3,187 円   |
|       | 実績 14,151 人  | 14,072 人  | 14,339 人  |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 分析内容 | 利用者一人当たりコストは前年度比約99%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  | 10,663     | 105          | 1.20       |
| 会計年度任用等 | 34         |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 10,697     |              |            |

分析指標 (単位:%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 21.5  | 23.5       | 25.5       | 2.0      |
| 施設維持補修費比率   |    | -     | -          | -          | -        |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 82.5  | 74.4       | 74.8       | 0.4      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 0.0   | 0.0        | 0.1        | 0.1      |
| 一般財源充当比率    |    | 99.9  | 99.9       | 99.9       | 0.0      |

令和6年度（2024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 |     |             |                          |       |     |   |             |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                              |            |            |         |     |             |                          |       |     |   |             |
| 【目的】<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。                                                                                         |            |            |         |     |             |                          |       |     |   |             |
| 【概要】<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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義            |
|-------------------|----|-------|-------|-------|----------------------|
| 全体事業費に対する執行事業費の割合 | %  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | （執行事業費累計/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

|                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>【成果指標1】全体事業費に対する執行事業費の割合</b><br><b>【成果指標2】道路整備完了延長</b><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6年度（2024年度）は、償還金の支払を行った。 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### III 課題と今後の取組

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

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        |             |             |           |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | 67          | 72          | 5         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 67          | 72          | 5         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        |             |             |           |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 地方債         | 604         | 614         | 11        |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 604         | 614         | 11        |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 671         | 687         | 16        |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         |             |             |           |
| 土地       | -           | -           | -         |             | △671        | △687        | △16       |
| 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   | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △671        | △687        | △16       |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | -           | -           | -         |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | -       | -          | -          | -         |
| 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)        | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用               |         |            |            |           |
| 給与関係費              | 714     | 725        | 747        | 22        |
| 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           | 65      | 67         | 72         | 5         |
| 退職手当引当金繰入額         | 54      | 52         | 61         | 8         |
| 支払利息               | -       | -          | -          | -         |
| その他                | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 19,741  | 19,752     | 19,788     | 36        |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △19,741 | △19,752    | △19,788    | △36       |
| 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) | △19,741 | △19,752    | △19,788    | △36       |
| 一般財源充当額            | 19,732  | 19,728     | 19,772     | 44        |
| 一般会計からの繰入金         | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -       | -          | -          | -         |
| 再計                 | △9      | △24        | △16        | 8         |

◆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4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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   | 19,732  | 19,728     | 19,772     | 44        |
| 行政サービス活動収支差額 | △19,732 | △19,728    | △19,772    | △44       |
| 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      | △19,732 | △19,728    | △19,772    | △44       |
| 一般財源充当額      | 19,732  | 19,728     | 19,772     | 44        |
| 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 | 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4年度                     | 令和5年度                     | 令和6年度                     |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 市民1人   | コスト 52 円<br>実績 381,238 人  | コスト 52 円<br>実績 382,336 人  | コスト 51 円<br>実績 384,302 人  |
| 事業面積1㎡ | コスト 152 円<br>実績 130,000 ㎡ | コスト 152 円<br>実績 130,000 ㎡ | コスト 152 円<br>実績 130,000 ㎡ |

分析内容  
・市民1人当たり51円のコストがかかっている。  
令和7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) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用  | 880        | -            | 0.10       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 880        | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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6年度（2024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 |     |             |      |                     |      |    |             |
| 事業の目的と概要                                                      |              |            |         |     |             |      |                     |      |    |             |
| 【目的】<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。 |              |            |         |     |             |      |                     |      |    |             |
| 【概要】<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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義                         |
|---------|----|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 事業進捗率   | %  | 7.0%  | 13.0% | 23.9% | 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  | 3     | 20    | 15    | 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (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<br><br>(2) 令和6年度の実業務・工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・佐井寺西土地区画整理事業に係る土質調査業務（その7）</li> <li>・佐井寺西土地区画整理事業に係る整地実施設計等委託業務</li> <li>・佐井寺西土地区画整理事業に係る造成等工事</li> <li>・佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事（その1）</li> <li>・佐井寺西土地区画整理事業に係る雨水調整池等築造工事（その2）</li> <li>・佐井寺西土地区画整理事業に係る都市計画道路と阪急千里線との立体交差等工事基本協定の締結</li> </ul> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# IV 財務情報

## ◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 33,978      | 69,323      | 35,345    |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | 22,957      | 56,914      | 33,957    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 11,020      | 12,408      | 1,388     |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 870,749     | 2,124,395   | 1,253,647 |
| 有形固定資産   | 2,669,062   | 5,422,226   | 2,753,164 | 地方債         | 773,843     | 2,015,729   | 1,241,886 |
| 土地       | 1,321,975   | 2,383,616   | 1,061,642 | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 96,906      | 108,667     | 11,761    |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 1,347,087   | 3,038,610   | 1,691,522 | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 904,726     | 2,193,718   | 1,288,992 |
| イ 有形固定資産 | -           | -           | -         | 純資産         | 1,764,336   | 3,228,508   | 1,464,172 |
| 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   | 2,669,062   | 5,422,226   | 2,753,164 | 純資産の部合計     | 1,764,336   | 3,228,508   | 1,464,172 |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 2,669,062   | 5,422,226   | 2,753,164 |

## ◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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          | -        | -          | 2          | 2         |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 84,886   | 115,009    | 182,569    | 67,561    |
| 府支出金(経常費用充当)      | -        | -          | -          | -         |
| 財産収入              | 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         | 13         | △7        |
| 経常収入 小計(a)        | 84,903   | 115,028    | 182,584    | 67,555    |
| 経常費用              |          |            |            |           |
| 給与関係費             | 121,550  | 124,808    | 142,836    | 18,028    |
| 物件費               | 229,546  | 266,725    | 203,058    | △63,667   |
| 維持補修費             | 7,579    | 91,310     | 252,557    | 161,247   |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 4,106    | 216        | 1,438      | 1,222     |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | -        | -          | -          | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 10,331   | 11,020     | 12,408     | 1,388     |
| 退職手当引当金繰入額        | 10,680   | 10,179     | 20,604     | 10,425    |
| 支払利息              | 1,073    | 2,561      | 5,824      | 3,263     |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 384,865  | 506,820    | 638,725    | 131,905   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △299,962 | △391,791   | △456,141   | △64,350   |
| 特別収入              |          |            |            |           |
| 固定資産売却益           | 338,952  | -          | -          | -         |
| その他               | 196,851  | 653,802    | 1,003,486  | 349,684   |
| 特別収入 小計(d)        | 535,803  | 653,802    | 1,003,486  | 349,684   |
| 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) | 535,803  | 653,802    | 1,003,486  | 349,684   |
| 一般財源調整額(g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | 235,840  | 262,011    | 547,345    | 285,334   |
| 一般財源充当額           | △589,228 | 550,327    | 676,828    | 126,501   |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | △353,388 | 812,338    | 1,224,172  | 411,835   |

## ◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度     | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 84,903    | 115,028    | 182,584    | 67,555    |
| 行政サービス活動支出   | 380,597   | 500,948    | 625,576    | 124,627   |
| 行政サービス活動収支差額 | △295,694  | △385,920   | △442,992   | △57,072   |
| 投資活動収入       | 1,211,231 | 872,583    | 1,243,486  | 370,902   |
| 投資活動支出       | 420,609   | 1,420,091  | 2,753,164  | 1,333,074 |
| 投資活動収支差額     | 790,622   | △547,507   | △1,509,678 | △962,171  |
| 財務活動収入       | 94,300    | 383,100    | 1,298,800  | 915,700   |
| 財務活動支出       | -         | -          | 22,957     | 22,957    |
| 財務活動収支差額     | 94,300    | 383,100    | 1,275,843  | 892,743   |
| 収支差額 合計      | 589,228   | △550,327   | △676,828   | △126,501  |
| 一般財源充当額      | △589,228  | 550,327    | 676,828    | 126,501   |
| 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 1,691,522千円 |
| 【BS】<br>固定負債<br>地方債    | 市債発行に伴う増 1,241,886千円                  |
| 【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 349,684千円           |
| 【CF】<br>投資活動支出         | 先行取得用地の再取得による増 1,333,074千円            |

## 単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位     | 令和4年度                                                                                     | 令和5年度                             | 令和6年度                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 市民1人   | コスト 1,010 円<br>実績 381,238 人                                                               | 1,326 円<br>382,336 人              | 1,662 円<br>384,302 人              |
| 施行区域面積 | コスト 1,895 円<br>実績 203,000 m <sup>2</sup>                                                  | 2,497 円<br>203,000 m <sup>2</sup> | 3,146 円<br>203,000 m <sup>2</sup> |
| 分析内容   | ・市民1人当たり1,662円のコストがかかっている。<br>令和7年3月31日現在の吹田市人口で算出している。<br>・施行区域面積1㎡当たり3,146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  | 168,851    | 3,352        | 17.69      |
| 会計年度任用等 | 6,846      |              |            |
| 特別職非常勤  | 151        |              |            |
| 合計      | 175,848    |              |            |

## 分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度  | 令和5年度<br>A | 令和6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     |    | -      | -          | 0.0        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | △ 73.5 | 28.6       | 19.9       | △ 8.7    |

令和6年度（2024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 |     |             |                          |       |     |    |          |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                                                |           |            |         |     |             |                          |       |     |    |          |
| 【目的】<br>・上ノ川橋から蓮華寺橋までの300m区間において、遊歩道整備等による安心・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、蓮華寺橋から葦葉橋までの約350m区間の遊歩道整備の延伸についても事業の実現を目指す。 |           |            |         |     |             |                          |       |     |    |          |
| 【概要】<br>・暗渠化する上の川の上部空間には、避難路を兼ねた安心・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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義                                   |
|------------------|-----|-------|-------|-------|---------------------------------------------|
| 整備事業の進捗率         | %   | 19.0  | 53.2  | 80.8  | 執行事業費累計/総事業費<br>※事業中区間（上ノ川橋から蓮華寺橋までの約300m）  |
| 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>【活動実績】</b><br>(1) 上の川遊歩道整備<br>(ア) 事業中区間（上ノ川橋から蓮華寺橋までの約300m）<br><b>【活動実績】</b><br>・基盤整備工事（大阪府発注のうち吹田市負担分）<br>・上の川上面整備工事<br><b>【成果】</b><br>・事業中のため未算出<br><br>(イ) 延伸区間（蓮華寺橋から葦葉橋までの約350m）<br><b>【活動実績】</b><br>・遊歩道延伸基盤予備設計等業務<br>・府道吹田箕面線等交通量調査業務<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（葦葉橋）拡幅改良工事及び花壇踏切拡幅工事補償<br>・円山町1号橋（葦葉橋）拡幅改良工事追加工事<br>・花壇踏切道拡幅改良事業に係る境界点測量等委託業務<br><b>【成果】</b><br>・未算出 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業中の上ノ川橋から蓮華寺橋までの約300m区間については、府市連携による事業推進に取り組み、令和7年度末の完成を予定。<br>延伸を検討している蓮華寺橋から葦葉橋までの約350m区間については、河川管理者である大阪府との合意形成を図るとともに、鉄道近接や施工安全性などの技術的課題の解決に向け、協議調整を行っている。 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### IV 財務情報

##### ◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        |             |             |           |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | 7,004       | 35,782      | 28,779    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | 4,450       | 32,536      | 28,086    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | 2,554       | 3,246       | 693       |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        |             |             |           |
| 有形固定資産   | 294,265     | 384,320     | 90,055    | 地方債         | 469,073     | 864,325     | 395,252   |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | 446,136     | 837,000     | 390,864   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | 22,937      | 27,325      | 4,388     |
| 建設仮勘定    | 294,265     | 384,320     | 90,055    | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 476,077     | 900,108     | 424,031   |
| インフラ資産   |             |             |           | 純資産         |             |             |           |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             | △181,812    | △515,787    | △333,976  |
| 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   | 294,265     | 384,320     | 90,055    | 純資産の部合計     | △181,812    | △515,787    | △333,976  |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 294,265     | 384,320     | 90,055    |

##### ◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | 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        | -          | △791      |
| 経常収入 小計 (a)        | 252,195 | 791        | -          | △791      |
| 経常費用               |         |            |            |           |
| 給与関係費              | 32,579  | 31,896     | 34,639     | 2,743     |
| 物件費                | 23,112  | 5,597      | 5,807      | 209       |
| 維持補修費              | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費            | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 276,725 | 568,564    | 537,152    | △31,412   |
| 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           | 3,164   | 2,554      | 3,246      | 693       |
| 退職手当引当金繰入額         | 12,815  | △1,504     | 6,611      | 8,116     |
| 支払利息               | 92      | 565        | 3,449      | 2,884     |
| その他                | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 348,488 | 607,672    | 590,905    | △16,767   |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △96,293 | △606,881   | △590,905   | 15,976    |
| 特別収入               |         |            |            |           |
| 固定資産売却益            | -       | -          | -          | -         |
| その他                | -       | 386,500    | 126,600    | △259,900  |
| 特別収入 小計 (d)        | -       | 386,500    | 126,600    | △259,900  |
| 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) | -       | 386,500    | 126,600    | △259,900  |
| 一般財源調整額 (g)        | -       | -          | -          | -         |
| 当期収支差額 (c)+(f)+(g) | △96,293 | △220,381   | △464,305   | △243,924  |
| 一般財源充当額            | 46,274  | 97,503     | 130,330    | 32,826    |
| 一般会計からの繰入金         | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -       | -          | -          | -         |
| 再計                 | △50,019 | △122,878   | △333,976   | △211,098  |

##### ◆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4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 252,195 | 791        | -          | △791      |
| 行政サービス活動支出   | 336,285 | 610,969    | 585,824    | △25,145   |
| 行政サービス活動収支差額 | △84,090 | △610,178   | △585,824   | 24,354    |
| 投資活動収入       | -       | 386,500    | 126,600    | △259,900  |
| 投資活動支出       | 40,634  | 228,261    | 90,055     | △138,205  |
| 投資活動収支差額     | △40,634 | 158,240    | 36,545     | △121,695  |
| 財務活動収入       | 78,800  | 355,500    | 423,400    | 67,900    |
| 財務活動支出       | 350     | 1,064      | 4,450      | 3,386     |
| 財務活動収支差額     | 78,450  | 354,436    | 418,950    | 64,514    |
| 収支差額 合計      | △46,274 | △97,503    | △130,330   | △32,826   |
| 一般財源充当額      | 46,274  | 97,503     | 130,330    | 32,826    |
| 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 | 上の川遊歩道基盤整備工事（大阪府負担金）<br>537,152千円 |
| 【PL】<br>特別収入/その他     | 都市構造再編集中支援事業補助金<br>126,600千円      |
|                      |                                   |
|                      |                                   |
|                      |                                   |
|                      |                                   |

##### 単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位   | 令和4年度           | 令和5年度           | 令和6年度           |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 市民1人 | コスト<br>914 円    | コスト<br>1,589 円  | コスト<br>1,538 円  |
|      | 実績<br>381,238 人 | 実績<br>382,336 人 | 実績<br>384,302 人 |
|      | 円               | 円               | 円               |

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 分析内容 | ・市民1人当たり1,538円のコストがかかっている。<br>令和7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  | 44,497     | 1,453        | 4.45       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 44,497     | -            | -          |

##### 分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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    |    | 12.3  | 11.6       | 19.2       | 7.6      |

令和6年度（2024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 |     |             |   |                          |     |   |       |

#### 事業の目的と概要

- 【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。
- 【概要】
- ・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。
  - ・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。
  - ・（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。
  - ・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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義                                 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------------------------------------------|
| 目標管理戸数の達成率 | %  | 99.8  | 99.4  | 99.2  | 目標管理戸数（1,167戸）に対する管理戸数                    |
| 市営住宅使用料徴収率 | %  | 88.7  | 89.1  | 89.4  | 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6年度 99.2%(前年度比:0.2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6年度 89.4%(前年度比:+0.3ポイント)</li> <li>・滞納者に対する隣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>・佐竹台住宅及び津雲台第1住宅跡地の売却により、3,154,348千円の売却益を得て、市営住宅整備基金の積立額が増加。</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【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目          | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債          |             |             |           |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債           | 574,805     | 558,146     | △16,658   |
| 未収金      | 38,037      | 34,740      | △3,298    | 短期借入金         | 570,101     | 553,818     | △16,283   |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金         | 4,704       | 4,329       | △375      |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金           | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | △17,725     | △17,306     | 419       | リース債務         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債       | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債          |             |             |           |
| 有形固定資産   | 16,719,478  | 15,956,204  | △763,273  | 地方債           | 4,147,834   | 3,956,675   | △191,158  |
| 土地       | 7,142,328   | 6,732,944   | △409,384  | 長期借入金         | 4,105,580   | 3,919,863   | △185,718  |
| 建物・工作物   | 9,577,150   | 9,223,261   | △353,889  | 退職手当引当金       | 42,253      | 36,813      | △5,440    |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務         | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債       | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | 9,125       | 14,932      | 5,807     | 負債の部合計        | 4,722,638   | 4,514,822   | △207,817  |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 純資産           |             |             |           |
| 土地       | -           | -           | -         | 国庫支出金(経常費用充当) | 12,430,712  | 15,314,587  | 2,883,875 |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 基金            |             |             |           |
| 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      | 404,434     | 3,840,838   | 3,436,403 |
| 投資その他の資産 | 404,434     | 3,840,838   | 3,436,403 | 出資金           | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | 長期貸付金         | -           | -           | -         |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 基金            | 404,434     | 3,840,838   | 3,436,403 |
| 基金       | 404,434     | 3,840,838   | 3,436,403 | 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        | 17,153,350  | 19,829,409  | 2,676,058 |
| 資産の部合計   | 17,153,350  | 19,829,409  | 2,676,058 | 負債及び純資産の部合計   | 17,153,350  | 19,829,409  | 2,676,058 |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度     | 令和5年度<br>A | 令和6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          | 307,955   | 308,574    | 291,298    | △17,276   |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 23,684    | 43,908     | 23,739     | △20,169   |
| 府支出金(経常費用充当)      | -         | -          | -          | -         |
| 財産収入              | 50        | 69         | 152        | 83        |
| 寄附金               | -         | 53         | -          | △53       |
| 他会計からの繰入金         | -         | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -         | 1          | 1,836      | 1,835     |
| その他               | 36,061    | 48,137     | 41,137     | △7,000    |
| 経常収入 小計(a)        | 367,750   | 400,742    | 358,163    | △42,579   |
| 経常費用              |           |            |            |           |
| 給与関係費             | 51,760    | 52,763     | 46,085     | △6,678    |
| 物件費               | 364,672   | 358,243    | 702,723    | 344,480   |
| 維持補修費             | 700       | 143,023    | 115,350    | △27,673   |
| 社会保障扶助費           | -         | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | -         | 1,091      | 608        | △483      |
| 特別会計への繰出金         | -         | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 355,797   | 356,602    | 356,662    | 59        |
| 徴収不能引当金繰入額        | 3,502     | △8,690     | 721        | 9,411     |
| 賞与引当金繰入額          | 4,520     | 4,704      | 4,329      | △375      |
| 退職手当引当金繰入額        | △24,009   | 3,666      | △2,445     | △6,111    |
| 支払利息              | 49,743    | 47,303     | 43,959     | △3,344    |
| その他               | 7,128     | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 813,813   | 958,705    | 1,267,993  | 309,287   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △446,063  | △557,963   | △909,829   | △351,867  |
| 固定資産売却益           | -         | -          | 3,154,348  | 3,154,348 |
| その他               | 1,888     | -          | 140,000    | 140,000   |
| 特別収入 小計(d)        | 1,888     | -          | 3,294,348  | 3,294,348 |
| 特別収入              |           |            |            |           |
| 固定資産除売却損          | 0         | -          | 0          | 0         |
| その他               | -         | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | 0         | -          | 0          | 0         |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 1,888     | -          | 3,294,348  | 3,294,348 |
| 一般財源調整額(g)        | -         | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △444,175  | △557,963   | 2,384,519  | 2,942,482 |
| 一般財源充当額           | 1,099,362 | 622,242    | 632,074    | 9,832     |
| 一般会計からの繰入金        | -         | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -         | -          | -          | -         |
| 再計                | 655,187   | 64,279     | 3,016,593  | 2,952,313 |

◆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4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 366,067    | 390,082    | 356,769    | △33,313   |
| 行政サービス活動支出   | 477,077    | 609,122    | 916,425    | 307,304   |
| 行政サービス活動収支差額 | △111,010   | △219,039   | △559,656   | △340,617  |
| 投資活動収入       | 1,888      | -          | 3,574,567  | 3,574,567 |
| 投資活動支出       | 779,052    | 538        | 3,444,983  | 3,444,445 |
| 投資活動収支差額     | △777,164   | △538       | 129,584    | 130,122   |
| 財務活動収入       | 337,700    | 185,300    | 368,100    | 182,800   |
| 財務活動支出       | 548,888    | 587,965    | 570,101    | △17,864   |
| 財務活動収支差額     | △211,188   | △402,665   | △202,001   | 200,664   |
| 収支差額 合計      | △1,099,362 | △622,242   | △632,074   | △9,832    |
| 一般財源充当額      | 1,099,362  | 622,242    | 632,074    | 9,832     |
| 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】事業用資産/土地、建物・工作物  | (土地) 佐竹台・津雲台第1住宅跡地売却による減 280,219千円、所管替えによる減 129,166千円<br>(建物・工作物) 岸部中(北)住宅除却による減 592,646千円、減価償却の増 238,757千円 |
| 【BS】基金               | 市営住宅整備基金 3,436,403千円の増                                                                                      |
| 【PL】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) 20,000千円の減                                                                     |
| 【PL】物件費              | 旧市営岸部中(北)住宅解体撤去工事 325,971千円の増、旧市営住宅跡地売却支援業務 11,869千円の増                                                      |
| 【PL】特別収入/固定資産売却益、その他 | 佐竹台住宅・津雲台第1住宅跡地売却益 3,154,348千円、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) 14,000千円                                        |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位        | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1戸当たりのコスト | 698,552 円 | 826,470 円 | 803,241 円 |
| 実績        | 1,165 円   | 1,160 円   | 1,158 円   |
| コスト       | 円         | 円         | 円         |
| 実績        |           |           |           |

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 803,241円となり、主に維持補修費の減により、前年度より23,229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  | 47,969     | 1,335        | 5.99       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 47,969     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 45.2  | 47.2       | 47.5       | 0.3      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.0   | 0.8        | 0.7        | △0.1     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 4.5   | 5.3        | 7.2        | 1.9      |
| 徴収不能引当率     |    | 68.9  | 46.6       | 49.8       | 3.2      |
| 受益者負担比率     |    | 37.8  | 32.2       | 23.0       | △9.2     |
| 一般財源充当比率    |    | 60.9  | 52.0       | 12.8       | △39.2    |

令和6年度（2024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 |             |   |           |                     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |   |       |             |   |           |                     |   |       |
| 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>・全住宅戸数の3割を超える約55,000戸が分譲マンションという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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義                                                    |
|----------------|----|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 区分所有者に対する支援    | 組  | 27    | 50    | 44    | 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き家の件数 | 件  | 26    | 20    | 33    | 「特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表（例示）」による評価が100点以上と判定された特定空家等相当の空き家の件数 |
| セーフティネット住宅登録戸数 | 戸  | 1,455 | 1,540 | 1,621 | 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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和6年度：44組（前年比：6組の減）</li> <li>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分譲マンション管理アドバイザー派遣、マンション管理基礎セミナーなどを実施。令和6年度の管理相談は22回実施、管理アドバイザーは10回派遣、セミナーは2回開催。</li> </ul> <p>【成果指標2】特定空家等相当の空き家の件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和6年度：33件（前年比：13件の増）</li> <li>平成30年度に実施した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件まで減少した。しかしながら、令和6年度に改めて実施した実態調査により、特定空家等相当の空き家は33件となった。</li> </ul> <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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和6年度：1,621戸（前年比：81戸の増）</li> <li>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。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>経常費用の主なものとしては、給与関係費が90,446千円（74.2%）と、人件費率が高い。</li> <li>吹田市空家等対策計画の改定や吹田市空家等実態調査の実施など、臨時的な委託事業により、物件費が14,828千円（12.2%）となっている。</li> </ul> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 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、空家等対策の推進に関する特別措置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。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</p> | <p>の増加への対応が課題となっており、今後は条例及び令和6年度に改定した空家等対策計画に基づき、既存の危険な空き家の早期解消に努めるとともに、新たに発生する管理不全の空き家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5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 8,064       | 8,657       | 593       |
| 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       | 8,064       | 8,657       | 593       |
| 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        | 72,152      | 73,410      | 1,258     |
| 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     | 72,152      | 73,410      | 1,258     |
| 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      | 80,216      | 82,068      | 1,851     |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | △80,216     | △82,068     | △1,851    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △80,216     | △82,068     | △1,851    |
| 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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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           | 245      | 375        | 163        | △213      |
| 国庫支出金（経常費用充当）      | 739      | -          | 4,125      | 4,125     |
| 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          | 632        | 631       |
| 経常収入 小計 (a)        | 6,054    | 376        | 4,920      | 4,544     |
| 給与関係費              | 70,693   | 87,879     | 90,446     | 2,567     |
| 物件費                | 7,290    | 1,669      | 14,828     | 13,159    |
| 維持補修費              | -        | -          | -          | -         |
| 社会保険扶助費            | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 338      | 480        | 762        | 282       |
| 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           | 5,771    | 8,064      | 8,657      | 593       |
| 退職手当引当金繰入額         | 27,903   | 23,823     | 7,232      | △16,592   |
| 支払利息               | -        | -          | -          | -         |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 111,995  | 126,975    | 121,925    | △5,051    |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △105,941 | △126,599   | △117,005   | 9,594     |
| 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) | △105,941 | △126,599   | △117,005   | 9,594     |
| 一般財源充当額            | 84,834   | 99,144     | 115,154    | 16,010    |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | △21,107  | △27,456    | △1,851     | 25,604    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 994     | 376        | 4,920      | 4,544     |
| 行政サービス活動支出   | 85,828  | 99,520     | 120,073    | 20,554    |
| 行政サービス活動収支差額 | △84,834 | △99,144    | △115,154   | △16,010   |
| 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       | -       | -          | -          | -         |
| 財務活動収支差額     | -       | -          | -          | -         |
| 収支差額 合計      | △84,834 | △99,144    | △115,154   | △16,010   |
| 一般財源充当額      | 84,834  | 99,144     | 115,154    | 16,010    |
| 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    | -       | -          | -          | -         |

財務諸表の特微的な事項

| 勘定科目等              | 特微的な事項                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 【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>物件費        | 吹田市空家等対策計画の改定や吹田市空家等実態調査の実施など、臨時的な委託事業による増<br>13,159千円 |
| 【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 20,554千円                                 |

| 単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」) |                                                  |           |           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 単位                             | 令和4年度                                            | 令和5年度     | 令和6年度     |
| 市民1人                           | コスト 294 円                                        | 332 円     | 317 円     |
|                                | 実績 381,238 人                                     | 382,336 人 | 384,302 人 |
|                                | コスト 円                                            | 円         | 円         |
|                                | 実績                                               |           |           |
| 分析内容                           | 令和7年3月31日現在の吹田市人口で算出。<br>市民1人あたり317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  | 106,234    | 1,166        | 11.95      |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 101        | -            | -          |
| 合計      | 106,335    | -            | -          |

| 分析指標        |    | (単位：%) |            |            |          |
|-------------|----|--------|------------|------------|----------|
| 分析指標        | 年度 | 令和4年度  | 令和5年度<br>A | 令和6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      | 0.0      |
| 受益者負担比率     |    | 0.2    | 0.3        | 0.1        | △ 0.2    |
| 一般財源充当比率    |    | 98.8   | 99.6       | 95.9       | △ 3.7    |

令和6年度（2024年度）

|                                                                                                        |      |            |                   |     |             |                         |     |     |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|-----|-------------|-------------------------|-----|-----|---|-------|
| 管理事業名                                                                                                  | 消防事業 |            |                   |     | 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 3 消防・救急救命体制の充実       |     |     |   |       |
| 主な歳出<br>予算科目                                                                                           | 一般会計 | (款)        | 9                 | 消防費 | (項)         | 1                       | 消防費 | (目) | 1 | 常備消防費 |
| 部局名                                                                                                    | 消防本部 | 予算執行<br>所属 | 総務予防室、警防救急室、指令情報室 |     |             |                         |     |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                                                               |      |            |                   |     |             |                         |     |     |   |       |
| 【目的】<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。 |      |            |                   |     |             |                         |     |     |   |       |
| 【概要】<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、救助活動、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4年度        | 令和5年度        | 令和6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 | 88.0/2,800   | 84.0/2,875   | 86.0/2,987  | 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 | 21,529/7分27秒 | 23,149/7分29秒 | 23,401/7分9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   | 4            | 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   | 6,171        | 9,118        | 11,418      | 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <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86.0%（前年比：2.0%の増）<br>・訪問件数2,987件（前年比112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2,987件の住宅防火訪問を実施し調査した結果は86.0%であり、全国平均の84.9%、大阪府内平均85.7%を上回る数値となった。 | <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>・市職員を対象とした救命講習や広報活動を実施したことで受講者数が増加した。 |
| <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23,401件（前年比252件の増）<br>・現場到着時間7分9秒（前年比20秒の減）<br>・令和6年の救急出動件数は、高齢化の進展に伴う高齢者救急の増加に伴い過去最多になった。<br>・救急車現場到着時間は、救急隊1隊の増隊や搬送困難件数の減少により昨年より20秒短縮した。                                                                                                     |                                                                                    |
| <b>【成果指標 3】</b><br>消防団協力事業所認定数についての評価<br>・協力事業所認定数4件（前年度比増減なし）<br>現在認定されている事業所に対し、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。                                                                                                                                             |                                                                                    |

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和6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86.0%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>救急出動件数は、高齢化の進展に伴い件数増加が予測されるため、救急車適正利用の広報活動の実施や、高齢者施設との | 連携強化による救急要請の適正化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行い、地域防災力の向上に努める。<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。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 520,956     | 656,661     | 135,706   |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 269,487     | 391,798     | 122,311   |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 251,469     | 264,864     | 13,395    |
| 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   | 10,717,966  | 10,473,369  | △244,597  | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | 3,522,862   | 3,522,862   | -         | 固定負債        | 5,912,493   | 6,880,179   | 967,686   |
| 建物・工作物   | 7,130,180   | 6,873,638   | △256,542  | 地方債         | 3,665,140   | 4,628,243   | 963,102   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 64,925      | 76,869      | 11,945    | 退職手当引当金     | 2,247,353   | 2,251,936   | 4,584     |
| 無形固定資産   | 3,050       | 2,521,734   | 2,518,684 | 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      | 6,433,449   | 7,536,840   | 1,103,392 |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 4,740,049   | 6,010,804   | 1,270,755 |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | 452,481     | 552,541     | 100,060   |             |             |             |           |
| 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     | 4,740,049   | 6,010,804   | 1,270,755 |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 11,173,498  | 13,547,644  | 2,374,147 | 負債及び純資産の部合計 | 11,173,498  | 13,547,644  | 2,374,147 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6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          | 2,156      | 1,511      | 1,607      | 97        |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | -          | -          | 4,591      | 4,591     |
| 府支出金(経常費用充当)      | 5,666      | 6,810      | 14,019     | 7,209     |
| 財産収入              | -          | -          | -          | -         |
| 寄附金               | 55,002     | 80,973     | 116,786    | 35,813    |
| 他会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 61,118     | 55,398     | 92,401     | 37,003    |
| 経常収入 小計(a)        | 123,943    | 144,692    | 229,404    | 84,713    |
| 給与関係費             | 2,818,220  | 2,917,582  | 2,962,707  | 45,125    |
| 物件費               | 368,881    | 883,344    | 844,095    | △39,249   |
| 維持補修費             | 64,554     | 67,915     | 49,965     | △17,950   |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 97,502     | 104,455    | 121,599    | 17,144    |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 234,191    | 244,864    | 945,877    | 701,013   |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 233,907    | 251,469    | 264,864    | 13,395    |
| 退職手当引当金繰入額        | 180,512    | 234,181    | 187,831    | △46,350   |
| 支払利息              | 11,576     | 13,510     | 37,035     | 23,525    |
| その他               | -          | 923        | 8,399      | 7,476     |
| 経常費用 小計(b)        | 4,009,344  | 4,718,244  | 5,422,373  | 704,130   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △3,885,401 | △4,573,552 | △5,192,969 | △619,417  |
| 固定資産売却益           | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 26,440     | 23,453     | 2,300,501  | 2,277,048 |
| 特別収入 小計(d)        | 26,440     | 23,453     | 2,300,501  | 2,277,048 |
| 固定資産除売却損          | 0          | 0          | 7,951      | 7,951     |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | 0          | 0          | 7,951      | 7,951     |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 26,440     | 23,453     | 2,292,550  | 2,269,097 |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △3,858,961 | △4,550,099 | △2,900,419 | 1,649,680 |
| 一般財源充当額           | 3,908,760  | 4,521,116  | 4,131,174  | △389,941  |
| 一般会計からの繰入金        | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 再計                | 49,799     | △28,983    | 1,230,755  | 1,259,738 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | 123,943    | 140,808    | 229,404    | 88,597     |
| 行政サービス活動支出   | 3,762,106  | 4,336,594  | 4,450,118  | 113,525    |
| 行政サービス活動収支差額 | △3,638,164 | △4,195,786 | △4,220,714 | △24,928    |
| 投資活動収入       | 346,440    | 1,853,853  | 2,340,501  | 486,648    |
| 投資活動支出       | 876,090    | 4,400,530  | 3,336,374  | △1,064,156 |
| 投資活動収支差額     | △529,650   | △2,546,677 | △995,873   | 1,550,804  |
| 財務活動収入       | 479,700    | 2,462,000  | 1,354,900  | △1,107,100 |
| 財務活動支出       | 220,647    | 240,652    | 269,487    | 28,834     |
| 財務活動収支差額     | 259,053    | 2,221,348  | 1,085,413  | △1,135,934 |
| 収支差額 合計      | △3,908,760 | △4,521,116 | △4,131,174 | 389,941    |
| 一般財源充当額      | 3,908,760  | 4,521,116  | 4,131,174  | △389,941   |
| 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>/無形固定<br>資産  | 広域消防指令情報システム構築に伴う増<br>3,022,421千円         |
| 【PL】<br>経常収入/<br>寄付金          | ふるさと納税充当額116,786千円(35,813千円<br>増)         |
| 【PL】<br>経常費用/<br>減価償却費        | 広域消防指令情報システム構築に伴う増<br>503,737千円(皆増)       |
| 【PL】<br>特別収入/<br>その他          | 広域消防指令情報システム構築に伴う他市負担<br>金2,262,275千円(皆増) |
| 【PL】<br>特別費用/<br>固定資産除<br>売却損 | 北消防署の除却売却損 7,951千円(皆増)                    |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和4年度                              | 令和5年度                              | 令和6年度                              |
|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 市民一人 | コスト<br>10,517 円<br>実績<br>381,238 人 | コスト<br>12,341 円<br>実績<br>382,336 人 | コスト<br>14,110 円<br>実績<br>384,302 人 |

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 分析内容 | 消防事業に対し、吹田市民一人当たり14,110円のコストがかかっています。令和7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  | 3,389,752      | 199,825          | 366.53         |
| 会計年度任用等 | 1,279          |                  |                |
| 特別職非常勤  | 24,370         |                  |                |
| 合計      | 3,415,402      |                  |                |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 63.1  | 30.8       | 32.1       | 1.3      |
| 施設維持補修費比率   |    | 1.3   | 0.7        | 0.5        | △0.2     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 82.1  | 45.8       | 53.5       | 7.7      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 0.1   | 0.0        | 0.0        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | 80.4  | 50.4       | 51.3       | 0.9      |

令和6年度（2024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、警防救急室 |             |                         |     |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                                                |                  |            |   |                     |             |                         |     |     |   |       |
| 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。                  |                  |            |   |                     |             |                         |     |     |   |       |
| 【主な事業】                                                                                  |                  |            |   |                     |             |                         |     |     |   |       |
| ■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。 |                  |            |   |                     |             |                         |     |     |   |       |
| ■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4年度 | 令和5年度 | 令和6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 | %  | 95.5  | 95.9  | 96.7  | 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                        |
| 一斉配信システムへの返信率 | %  | 76.6  | 70.1  | 77.7  | 緊急連絡訓練におけるmailio（令和5年度まではすぐメール。以下同じ。）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6年度においては東御旅公園内に可搬式小型動力ポンプを配置し、市内計56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/>令和6年3月の被災想定見直しに伴い、想定避難者数が変更されたことから、令和7年3月に吹田市備蓄計画を改訂し、備蓄数量の見直しを行った。また、備蓄目標の達成率が100%となるよう計画的に購入を行った。</p> <p>【成果指標3】mailioの返信率<br/>mailio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。主に能登半島地震での災害マネジメント支援等の経験を踏まえて、吹田市の特性や現状を鑑みて本市でも起こりうる課題への対策を検討し、外部人材の活用・受援を前提として計画の見直しを行った。<br/>・過去最多となる62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、チラシ等で広く周知を図り、例年実施している防災アトラクション等の市民参加型のイベント、ブース等に加え、新たに防災運動会を充実させたこと等から、過去最多の約7,300人の参加となった。</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/>・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。特に、令和6年能登半島地震での災害マネジメント支援等の経験を市の防災体制へ反映した上で、防災訓練を含めた検証を継続的に行うことで、本市の防災体制のさらなる強化に繋げていく必要がある。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        |             |             |           |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | 74,251      | 71,219      | △3,032    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | 67,674      | 64,473      | △3,200    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | 6,577       | 6,745       | 168       |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        |             |             |           |
| 有形固定資産   | 1,823,657   | 1,822,905   | △752      | 地方債         | 575,643     | 518,687     | △56,956   |
| 土地       | 309,469     | 309,469     | -         | 長期借入金       | 517,675     | 453,202     | △64,473   |
| 建物・工作物   | 1,514,188   | 1,513,436   | △752      | 退職手当引当金     | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | 57,967      | 65,485      | 7,517     |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | 95,546      | 73,842      | △21,704   | 負債の部合計      | 649,893     | 589,905     | △59,988   |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         |             |             |           |
| 土地       | -           | -           | -         |             | 1,297,331   | 1,329,334   | 32,003    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | 28,020      | 22,492      | △5,528    |             |             |             |           |
| 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   | 1,947,224   | 1,919,239   | △27,985   | 純資産の部合計     | 1,297,331   | 1,329,334   | 32,003    |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 1,947,224   | 1,919,239   | △27,985   |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | -        | -          | -          | -         |
| 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                | 179      | 12         | 410        | 398       |
| 経常収入 小計 (a)        | 179      | 12         | 410        | 398       |
| 経常費用               |          |            |            |           |
| 給与関係費              | 73,582   | 77,548     | 87,082     | 9,534     |
| 物件費                | 158,544  | 102,036    | 100,471    | △1,565    |
| 維持補修費              | 5,950    | 3,249      | 2,506      | △743      |
| 社会保障扶助費            | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 24,169   | 1,810      | 766        | △1,044    |
| 特別会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | 63,668   | 90,032     | 89,468     | △564      |
| 徴収不能引当金繰入額         | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 4,843    | 6,577      | 6,745      | 168       |
| 退職手当引当金繰入額         | △11,423  | 14,755     | 12,846     | △1,909    |
| 支払利息               | 2,152    | 3,513      | 3,549      | 36        |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 321,485  | 299,520    | 303,434    | 3,914     |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △321,306 | △299,508   | △303,024   | △3,516    |
| 特別収入               |          |            |            |           |
| 固定資産売却益            | -        | -          | -          | -         |
| その他                | 46,443   | -          | 7,700      | 7,700     |
| 特別収入 小計 (d)        | 46,443   | -          | 7,700      | 7,700     |
| 特別費用               |          |            |            |           |
| 固定資産除売却損           | -        | 0          | 524        | 524       |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計 (e)        | -        | 0          | 524        | 524       |
| 特別収支差額 (d)-(e)=(f) | 46,443   | △0         | 7,176      | 7,176     |
| 一般財源調整額 (g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額 (c)+(f)+(g) | △274,862 | △299,508   | △295,848   | 3,660     |
| 一般財源充当額            | 313,639  | 295,649    | 327,852    | 32,203    |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | 38,777   | △3,859     | 32,003     | 35,863    |

◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | -        | 12         | 410        | 398       |
| 行政サービス活動支出   | 274,877  | 195,988    | 206,281    | 10,293    |
| 行政サービス活動収支差額 | △274,877 | △195,976   | △205,871   | △9,894    |
| 投資活動収入       | -        | -          | 500        | 500       |
| 投資活動支出       | 238,939  | 48,283     | 54,807     | 6,524     |
| 投資活動収支差額     | △238,939 | △48,283    | △54,307    | △6,024    |
| 財務活動収入       | 263,500  | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 63,323   | 51,389     | 67,674     | 16,285    |
| 財務活動収支差額     | 200,177  | △51,389    | △67,674    | △16,285   |
| 収支差額 合計      | △313,639 | △295,649   | △327,852   | △32,203   |
| 一般財源充当額      | 313,639  | 295,649    | 327,852    | 32,203    |
| 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        | 87,082千円（9,534千円増）<br>職員数の増加に伴う増                      |
| 【PL】<br>物件費          | 100,471千円（1,565千円減）<br>被害想定の見直しによる災害用備蓄品購入数量の減少等に伴う減  |
| 【PL】<br>維持補修費        | 2,506千円（743千円減）<br>Jアラート受信機の故障による修繕の完了に伴う減            |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 766千円（1,044千円減）<br>令和5年度における令和6年能登半島地震に対する見舞金の支払いに伴う減 |
| 【PL】<br>特別収入/その他     | 7,700千円（7,700千円増）<br>開発行為により設置された防火水槽の移管を受けたこと等に伴う増   |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位   | 令和4年度                                            | 令和5年度     | 令和6年度     |
|------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 市民1人 | コスト<br>843 円                                     | 783 円     | 790 円     |
|      | 実績<br>381,238 人                                  | 382,336 人 | 384,302 人 |
|      | コスト<br>円                                         | 円         | 円         |
|      | 実績                                               |           |           |
| 分析内容 | 令和7年3月31日現在の吹田市人口で算出すると、市民1人当たり790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  | 106,581    | 6,658        | 10.65      |
| 会計年度任用等 | 92         |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 106,673    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 42.0  | 43.5       | 44.1       | 0.6      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.2   | 0.1        | 0.1        | 0.0      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 12.2  | 11.2       | 11.2       | 0.0      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 54.3  | 100.0      | 99.7       | △0.3     |

令和6年度（2024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 |     |             |                         |     |     |         |

#### 事業の目的と概要

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。

##### ■防災知識の普及啓発

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。

##### ■自主防災組織の育成

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防災活動に要する経費に対する補助金の交付、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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義                                                |
|-------------|----|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------|
| 防災講座の参加者数   | 人  | 3,938 | 1,127 | 2,994 | 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  | 358   | 398   | 442   | 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70回実施し、市民の防災意識の向上に努めるとともに、地域主催の訓練で啓発活動を行う等、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6年度は新たに44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3回実施し延べ105名の参加があり、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3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27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および活動発表会の開催等により、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については、令和6年度に新規で2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や防災リーダー育成講習の実施等により、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を検討する必要がある。</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 1,344       | 1,443       | 99        |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 1,344       | 1,443       | 99        |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 12,042      | 12,242      | 200       |
| 事業用資産    |             |             |           | 地方債         | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 12,042      | 12,242      | 200       |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 13,386      | 13,685      | 299       |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △13,386     | △13,685     | △299      |
| インフラ資産   |             |             |           |             |             |             |           |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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   | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △13,386     | △13,685     | △299      |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | -           | -           | -         |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | -       | -          | 1,194      | 1,194     |
| 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)        | -       | -          | 1,194      | 1,194     |
| 経常費用               |         |            |            |           |
| 給与関係費              | 14,285  | 14,457     | 14,879     | 422       |
| 物件費                | 18,274  | 3,760      | 3,830      | 70        |
| 維持補修費              | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費            | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 1,995   | 2,323      | 2,813      | 490       |
| 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           | 1,291   | 1,344      | 1,443      | 99        |
| 退職手当引当金繰入額         | 1,080   | 1,016      | 1,196      | 180       |
| 支払利息               | -       | -          | -          | -         |
| その他                | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 36,925  | 22,900     | 24,161     | 1,261     |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △36,925 | △22,900    | △22,968    | △68       |
| 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) | △36,925 | △22,900    | △22,968    | △68       |
| 一般財源充当額            | 36,744  | 22,452     | 22,669     | 217       |
| 一般会計からの繰入金         | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -       | -          | -          | -         |
| 再計                 | △181    | △447       | △299       | 149       |

◆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4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | -       | -          | 1,194      | 1,194     |
| 行政サービス活動支出   | 36,744  | 22,452     | 23,863     | 1,410     |
| 行政サービス活動収支差額 | △36,744 | △22,452    | △22,669    | △217      |
| 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      | △36,744 | △22,452    | △22,669    | △217      |
| 一般財源充当額      | 36,744  | 22,452     | 22,669     | 217       |
| 一般会計からの繰入金   | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金    | -       | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | -       | -          | -          | -         |

財務諸表の特微的な事項

| 勘定科目等                 | 特微的な事項                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等  | 2,813千円（490千円増）<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                             |
| 【PL】<br>国庫支出金（経常費用充当） | 1,194千円（1,194千円増）<br>リアルハザードビューアの導入に係るデジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）の交付に伴う増 |
|                       |                                                                         |
|                       |                                                                         |
|                       |                                                                         |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位   | 令和4年度        | 令和5年度        | 令和6年度        |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 市民1人 | コスト 97 円     | コスト 60 円     | コスト 63 円     |
|      | 実績 381,238 人 | 実績 382,336 人 | 実績 384,302 人 |
|      | コスト 円        | コスト 円        | コスト 円        |
|      | 実績           |              |              |

分析 令和7年3月31日現在の吹田市人口で算出すると、市民1人当たり63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  | 17,518     | -            | 1.99       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 17,518     | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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      | 95.0       | △ 5.0    |

令和6年度（2024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<br>ンター |     |             |   |                     |     |   |        |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                              |        |            |                                               |     |             |   |                     |     |   |        |
| 【目的】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。                                                                                             |        |            |                                               |     |             |   |                     |     |   |        |
| 【概要】                                                                                                                                                                  |        |            |                                               |     |             |   |                     |     |   |        |
| 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人事情報・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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義                                                      |
|-------------------|----|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 教育センター来所相談延べ利用人数  | 人  | 4,536 | 4,534 | 4,317 | 来所相談の年間延べ利用人数                                                  |
| 教育センター実施研修数       | 回  | 75    | 115   | 175   | 教育センターで開催した研修数<br>(令和6年度から追加)                                  |
| 教育支援教室（あるくの森）入室者数 | 人  | 74    | 83    | 192   | 教育支援教室（あるくの森）入室者数<br>(令和6年度から追加、令和4年度及び令和5年度は光の森と学びの森の入室者数の合計) |
|                   |    |       |       |       |                                                                |

## II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【成果指標1】 教育センター来所相談延べ利用人数</p> <p>来所相談の年間延べ利用人数は、出張教育相談が増加したため令和5年度に比べて217人減少した。</p>                                                                                 | <p>【財政状況に基づいた評価】</p> <p>主な経費については、物件費195,987千円（19.1%）、給与関係費588,616千円（57.3%）。物件費の内訳としては、さんくす事務室賃借料（36,198千円）、教育センターにおける施設管理委託料（29,887千円）等。</p> |
| <p>【成果指標2】 教育センター実施研修数</p> <p>令和6年度から、教育センターが吹田市総合防災センター（DRC Suita）に移転し教職員のための研修室が充実したことから、研修内容に応じた環境で研修の実施が可能となり、ハイブリッド型、オンライン型、オンデマンド型などの多種多様な手法で研修を実施することができた。</p> |                                                                                                                                               |
| <p>【成果指標3】</p> <p>令和6年度から光の森と学びの森を統合し、新しい教育支援教室（あるくの森）を開室した。入室者数は令和5年度に比べて109人増加した。</p>                                                                               |                                                                                                                                               |

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育相談については、出張教育相談が増加したため件数は減少しているがニーズは高く、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。</li> <li>・教職員研修については、今後も引き続き、教職員の指導力及び資質向上のために事業を継続していくが、さらなる工夫・改善に努めていく必要がある。</li> </ul> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        |             |             |           |
| 現金預金     | -           | -           | -         |             | 44,883      | 113,439     | 68,556    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 6,464       | 69,160      | 62,696    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 38,419      | 44,279      | 5,861     |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
|          |             |             |           | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        |             |             |           |
| 有形固定資産   | 2,910,458   | 2,828,887   | △81,571   |             | 1,638,135   | 1,654,012   | 15,877    |
| 土地       | 171,187     | 171,187     | -         | 地方債         | 1,289,536   | 1,270,776   | △18,760   |
| 建物・工作物   | 2,738,731   | 2,657,700   | △81,032   | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 348,599     | 383,237     | 34,637    |
| 建設仮勘定    | 539         | -           | △539      | 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      | 1,683,018   | 1,767,451   | 84,434    |
| 土地       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             | 1,256,226   | 1,086,451   | △169,775  |
| 重要物品     | 28,786      | 25,015      | △3,771    |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | 1,256,226   | 1,086,451   | △169,775  |
| 出資金      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 2,939,243   | 2,853,902   | △85,341   |
| 基金       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 2,939,243   | 2,853,902   | △85,341   |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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           | 2        | 2          | 6          | 4         |
| 国庫支出金（経常費用充当）      | -        | 13,860     | 1,584      | △12,276   |
| 府支出金（経常費用充当）       | -        | -          | -          | -         |
| 財産収入               | 339      | 339        | 350        | 11        |
| 寄附金                | -        | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金          | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金          | -        | -          | -          | -         |
| その他                | 652      | 12,673     | 671        | △12,001   |
| 経常収入 小計 (a)        | 993      | 26,873     | 2,612      | △24,262   |
| 経常費用               |          |            |            |           |
| 給与関係費              | 560,006  | 540,369    | 588,616    | 48,247    |
| 物件費                | 205,124  | 291,993    | 195,987    | △96,006   |
| 維持補修費              | 614      | 1,390      | 61         | △1,329    |
| 社会保障扶助費            | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 15,166   | 16,367     | 12,249     | △4,118    |
| 特別会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | 5,443    | 4,675      | 107,859    | 103,184   |
| 徴収不能引当金繰入額         | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 38,308   | 38,419     | 44,279     | 5,861     |
| 退職手当引当金繰入額         | 70,582   | 21,160     | 65,823     | 44,663    |
| 支払利息               | 3        | 965        | 11,355     | 10,390    |
| その他                | -        | -          | 539        | 539       |
| 経常費用 小計 (b)        | 895,247  | 915,337    | 1,026,768  | 111,432   |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △894,254 | △888,463   | △1,024,157 | △135,694  |
| 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) | △894,254 | △888,463   | △1,024,157 | △135,694  |
| 一般財源充当額            | 841,682  | 873,351    | 854,382    | △18,969   |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | △52,573  | △15,112    | △169,775   | △154,663  |

◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | 993      | 15,375     | 2,612      | △12,764    |
| 行政サービス活動支出   | 841,726  | 907,366    | 877,872    | △29,494    |
| 行政サービス活動収支差額 | △840,734 | △891,991   | △875,261   | 16,730     |
| 投資活動収入       | 190,000  | 1,056,000  | -          | △1,056,000 |
| 投資活動支出       | 358,327  | 2,165,060  | 23,057     | △2,142,004 |
| 投資活動収支差額     | △168,327 | △1,109,060 | △23,057    | 1,086,004  |
| 財務活動収入       | 168,300  | 1,127,700  | 50,400     | △1,077,300 |
| 財務活動支出       | 921      | -          | 6,464      | 6,464      |
| 財務活動収支差額     | 167,379  | 1,127,700  | 43,936     | △1,083,764 |
| 収支差額 合計      | △841,682 | △873,351   | △854,382   | 18,969     |
| 一般財源充当額      | 841,682  | 873,351    | 854,382    | △18,969    |
| 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（経常費用充当） | 令和6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）の減 △12,276千円 |
| 【PL】<br>減価償却費         | 令和6年度から吹田市総合防災センター（DRC Suita）の完成に伴う減価償却の増                 |
| 【CF】<br>投資活動収入        | 公共施設等整備基金繰入金の減 1,047,000千円                                |
| 【CF】<br>投資活動支出        | 北部消防庁舎等複合施設建設工事等の工事請負費の減 2,102,235千円                      |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位   | 令和4年度        | 令和5年度        | 令和6年度        |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 市民1人 | コスト 2,248 円  | コスト 2,394 円  | コスト 2,672 円  |
|      | 実績 381,238 人 | 実績 382,336 人 | 実績 384,302 人 |
|      | コスト 円        | コスト 円        | コスト 円        |
|      | 実績           | 実績           | 実績           |

分析内容  
市民1人当たり2,672円のコストがかかっている。  
令和7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  | 586,378    | 9,455        | 62.39      |
| 会計年度任用等 | 100,580    |              |            |
| 特別職非常勤  | 11,760     |              |            |
| 合計      | 698,718    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 76.3  | 6.9        | 10.3       | 3.4      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.2   | 0.0        | 0.0        | 0.0      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 346.3 | 31.1       | 34.6       | 3.5      |
| 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    |    | 70.1  | 28.4       | 94.2       | 65.8     |

令和6年度（2024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 |     |             |      |                |     |   |       |

#### 事業の目的と概要

【目的】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。

【概要】・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4年度 | 令和5年度 | 令和6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    | %  | 66.5  | 67.7  | 68.3  | 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 | %  | 91.0  | 94.0  | 99.4  | 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     |
|                         |    |       |       |       |                                          |
|                         |    |       |       |       |                                          |

#### II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        |     |        |        |  |        |        |  |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|
| <p>【成果指標1】英語教育推進事業についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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 4人<br/>派遣職員 27人</li> </ul> <p>【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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小・中学校の全普通教室において、無線LAN及び教材掲示装置の整備を進めており、引き続き授業における情報教育機器の活用を図る。</li> </ul> <p>小中一貫教育推進事業についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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）</li> </ul> <p>小中一貫教育推進事業研修会の実施<br/>48回（前年比：4回の増）</p> <p>米沢富美子こども科学賞事業についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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<br/>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。</li> </ul> <p>「吹田市子ども科学作品展」の開催<br/>作品応募数 小学校（36校）233点（前年比：4点の増）<br/>中学校（1校）6点（前年比：1点の減）</p> |        | <p>旧通学路地下道対策についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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に関する委託業務を実施し、完了した。</li> </ul> <p>小学校教育支援事業についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>社会科</td> <td>3・4年生用</td> <td>3,805冊</td> </tr> <tr> <td>体育科</td> <td>1・2年生用</td> <td>3,785冊</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3・4年生用</td> <td>3,755冊</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5・6年生用</td> <td>3,881冊</td> </tr> </table> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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に関する委託業務を前年度から繰越し、実施したことにより委託料が増額したため、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増加した。</li> </ul> | 社会科 | 3・4年生用 | 3,805冊 | 体育科 | 1・2年生用 | 3,785冊 |  | 3・4年生用 | 3,755冊 |  | 5・6年生用 | 3,881冊 |
| 社会科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3・4年生用 | 3,805冊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |     |        |        |  |        |        |  |        |        |
| 体育科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1・2年生用 | 3,785冊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |     |        |        |  |        |        |  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3・4年生用 | 3,755冊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |     |        |        |  |        |        |  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5・6年生用 | 3,881冊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |     |        |        |  |        |        |  |        |        |

#### III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・全小・小学校が教育課程特例校となり、小学校1年生から外国語活動を実施。小学校英語専科指導加配教員や英語指導助手（AET）等を活用し、授業が英語コミュニケーションの実践の場となるように取り組み、その成果として中学校3年生の英語力（英検3級程度）が向上している。</li> <li>・今後は、英語指導助手（AET）の更なる活用や、国際理解教育の充実を図り、グローバル人材の育成を目指す。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 14,706      | 12,845      | △1,861    |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 5,235       | 5,908       | 674       |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | 9,471       | 6,936       | △2,535    |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 60,760      | 58,690      | △2,070    |
| 有形固定資産   | 22,685      | 13,980      | △8,705    | 地方債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 47,329      | 51,466      | 4,138     |
| リース資産    | 22,685      | 13,980      | △8,705    | リース債務       | 13,431      | 7,223       | △6,208    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 75,466      | 71,534      | △3,931    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △52,781     | △57,555     | △4,774    |
| 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   | 22,685      | 13,980      | △8,705    | 純資産の部合計     | △52,781     | △57,555     | △4,774    |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 22,685      | 13,980      | △8,705    |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

| 勘定科目              | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6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)     | 953        | 732        | 4,392      | 3,660     |
| 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               | 110        | 110        | 92         | △17       |
| 経常収入 小計(a)        | 1,063      | 842        | 4,484      | 3,643     |
| 給与関係費             | 78,126     | 77,765     | 81,649     | 3,884     |
| 物件費               | 1,250,732  | 499,627    | 723,514    | 223,887   |
| 維持補修費             | -          | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 2,996      | 3,214      | 2,549      | △665      |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 71,081     | 9,433      | 9,455      | 22        |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 4,596      | 5,235      | 5,908      | 674       |
| 退職手当引当金繰入額        | △1,989     | 7,639      | 8,326      | 686       |
| 支払利息              | 412        | 273        | 187        | △86       |
| その他               | 785        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 1,406,739  | 603,186    | 831,588    | 228,402   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △1,405,677 | △602,345   | △827,104   | △224,759  |
| 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) | △1,405,677 | △602,345   | △827,104   | △224,759  |
| 一般財源充当額           | 1,411,641  | 596,458    | 822,330    | 225,872   |
| 一般会計からの繰入金        | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 再計                | 5,964      | △5,887     | △4,774     | 1,113     |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

| 区分           | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 1,063      | 842        | 4,484      | 3,643     |
| 行政サービス活動支出   | 1,340,562  | 587,915    | 817,321    | 229,406   |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,339,500 | △587,074   | △812,837   | △225,764  |
| 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       | 72,141     | 9,384      | 9,493      | 109       |
| 財務活動収支差額     | △72,141    | △9,384     | △9,493     | △109      |
| 収支差額 合計      | △1,411,641 | △596,458   | △822,330   | △225,872  |
| 一般財源充当額      | 1,411,641  | 596,458    | 822,330    | 225,872   |
| 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 | 新学校教育情報通信ネットワーク機器賃貸借業務に係る減価償却の減        |
| 【PL】<br>物件費   | 阪急電鉄軌道横断地下道の撤去等の工事に関する委託料の増(173,149千円) |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位       | 令和4年度                       | 令和5年度                | 令和6年度                |
|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 児童・生徒 1人 | コスト 46,015 円<br>実績 30,571 人 | 19,701 円<br>30,617 人 | 27,181 円<br>30,594 人 |
| 小・中学校 1校 | コスト 26,050,722 円<br>実績 54 校 | 11,170,111 円<br>54 校 | 15,399,778 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増加しているのは、委託料の増によるもの。 |
|------|-------------------------------------------------|

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  | 77,944     | 1,034        | 8.38       |
| 会計年度任用等 | 17,939     |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 95,883     |              |            |

分析指標

(単位:%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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       | 99.5       | △0.4     |

令和6年度（2024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 |     |             |                     |       |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |                          |     |             |                     |       |     |   |       |
| 【目的】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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                          |     |             |                     |       |     |   |       |
| 【概要】・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)、スターター(小学校1・2年)及び居場所サポーター(小学校5校)を配置・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(あるくの森)を通じての社会的自立支援)・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)・部活動持続化支援(中学校部活動外部委託) ほか |          |            |                          |     |             |                     |       |     |   |       |

## I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名           | 単位 | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 指 標 の 定 義                    |
|-----------------|----|--------|--------|--------|------------------------------|
| スクールソーシャルワーカー活用 | 時間 | 15,219 | 15,147 | 15,783 | 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  | 31.5   | 28.0   | 28.1   | 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  | 3,323  | 3,288  | 3,210  | 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  | 3,949  | 3,498  | 3,393  | 就学援助費を支給した児童・生徒数             |

## II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【成果指標1】</b><br>いじめ・不登校・虐待等の課題解決についての評価<br>・いじめ・不登校・虐待等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<br>・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人（前年比：増減なし）<br><br><b>【成果指標2】</b> 教育活動の支援についての評価<br>・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人（前年比：増減なし）<br>・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（スターター）の配置 61人（前年比：増減なし）<br>・小規模校（12学級以下の小学校・11学級以下の中学校）への教員（会計年度任用職員）の配置5人（前年比：1人の増）<br>・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<br>部活動指導員の配置 9人（前年比：2人の増）<br>外部指導者の配置 1,316回（前年比：183回の減）<br>・5校5部活における中学校部活動外部委託の実施<br><br><b>【成果指標3】</b> 教育相談事業についての評価<br>・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<br>・出張教育相談 5,343件（前年比：1,501件の増）<br>・来所相談 4,317件（前年比：217件の減）<br>・電話相談 196件（前年比：25件の増） |  | <b>【成果指標4】</b> 就学援助事業についての評価<br>・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<br>・就学援助費認定人数 3,393人（前年比：105人の減）<br><br>学校問題解決についての評価<br>・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<br>・学校問題解決支援員 7人（前年比：増減なし）<br>・いじめ認知件数<br>小学校 2,121件（前年比：284件の増）<br>中学校 898件（前年比：282件の増）<br><br>学校案内の配布についての評価<br>・各小・中学校のハンドブックを作成し1年生に配布<br>学校ハンドブックの配布 小学校5,657冊・中学校4,153冊<br><br><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br>・給料表の改定により会計年度任用職員に係る費用及び令和5年11月から全小・中学校で開始した学習用端末を活用した毎日の健康観察の取組等に係る費用（物件費）の増額から、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増加した。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スクールソーシャルワーカーの支援体制が定着し、日常的な協働や早期対応が推進できた。また、支援段階の可視化やスクールソーシャルワーカー担当教員の役割の明確化により、連携と対応の質が向上した。一方で、年度を跨いでの長期化案件の増加により、様々な課題に対して早期に介入できる体制づくりが課題となっている。予防的・早期介入の促進、個々の状況に応じた適切なアセスメントと迅速な対応ができるよう、スクールソーシャルワーカーなど、専門性を有する人材の配置充実、さらなる連携強化を行い、学校運営体制の強化を図る。 | ・就学援助費については、年々、支給者数が減少傾向にあるが、これらの制度を利用することで学校に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。<br>・高等学校等学習支援金支給事業については、国や府の制度充足により、その役割を終えたものとして廃止した。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# IV 財務情報

## ◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 11,598      | 14,362      | 2,763     |
| 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       | 11,598      | 14,362      | 2,763     |
| 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        | 107,866     | 123,658     | 15,792    |
| 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     | 107,866     | 123,658     | 15,792    |
| 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      | 119,465     | 138,020     | 18,555    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | △87,465     | △138,020    | △50,555   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 0           | -           | △0        | 図書館資料       | -           | -           | -         |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 投資その他の資産    | 32,000      | -           | △32,000   |
| 投資その他の資産 | 32,000      | -           | △32,000   | 出資金         | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | 長期貸付金       | -           | -           | -         |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 基金          | 32,000      | -           | △32,000   |
| 基金       | 32,000      | -           | △32,000   | 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      | 32,000      | -           | △32,000   |
| 資産の部合計   | 32,000      | -           | △32,000   | 負債及び純資産の部合計 | 32,000      | -           | △32,000   |

## ◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | 27,959   | 12,900     | 14,444     | 1,544     |
| 府支出金（経常費用充当）       | 2,418    | 1,891      | 1,525      | △366      |
| 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                | 588      | 1,002      | 1,316      | 314       |
| 経常収入 小計 (a)        | 30,965   | 15,793     | 17,285     | 1,492     |
| 給与関係費              | 371,578  | 385,446    | 531,186    | 145,740   |
| 物件費                | 20,229   | 29,363     | 74,207     | 44,845    |
| 維持補修費              | 79       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費            | 152,924  | 160,966    | 209,677    | 48,712    |
| 負担金・補助金・交付金等       | 148,817  | 82,786     | 84,947     | 2,161     |
| 特別会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | 3,655    | -          | -          | -         |
| 徴収不能引当金繰入額         | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 11,970   | 11,598     | 14,362     | 2,763     |
| 退職手当引当金繰入額         | 8,558    | 7,480      | 25,854     | 18,374    |
| 支払利息               | 12       | -          | -          | -         |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 717,823  | 677,639    | 940,234    | 262,595   |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △686,858 | △661,845   | △922,948   | △261,103  |
| 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          | 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) | △686,858 | △661,845   | △922,948   | △261,103  |
| 一般財源充当額            | 686,380  | 660,298    | 872,393    | 212,095   |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | △478     | △1,547     | △50,555    | △49,008   |

## ◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 30,965   | 15,793     | 17,285     | 1,492     |
| 行政サービス活動支出   | 713,627  | 676,092    | 921,679    | 245,587   |
| 行政サービス活動収支差額 | △682,662 | △660,298   | △904,393   | △244,095  |
| 投資活動収入       | -        | -          | 32,000     | 32,000    |
| 投資活動支出       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | -        | -          | 32,000     | 32,000    |
| 財務活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 3,718    | -          | -          | -         |
| 財務活動収支差額     | △3,718   | -          | -          | -         |
| 収支差額 合計      | △686,380 | △660,298   | △872,393   | △212,095  |
| 一般財源充当額      | 686,380  | 660,298    | 872,393    | 212,095   |
| 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      | 吹田市奨学基金の一般会計への繰出しによる減<br>(△32,000千円)                                    |
| 【PL】<br>給与関係費   | 会計年度任用職員に係る給料表の改定による増                                                   |
| 【PL】<br>物件費     | 学習用端末を活用した毎日の健康観察の取組に係る費用に係る費用（25,525千円）及び中学校部活動管理運営業務委託料（18,876千円）による増 |
| 【PL】<br>社会保障扶助費 | 小学校給食費の無償化終了等による増<br>(48,712千円)                                         |

## 単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位       | 令和4年度                       | 令和5年度                | 令和6年度                |
|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 児童・生徒 1人 | コスト 23,481 円<br>実績 30,571 円 | 22,133 円<br>30,617 円 | 30,733 円<br>30,594 円 |
| 小・中学校 1校 | コスト 13,293,019 円<br>実績 54 校 | 12,548,870 円<br>54 校 | 17,411,741 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増加しているのは、会計年度任用職員に係る費用、使用料及び賃借料、委託料の増によるもの。

## 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  | 191,693    | 1,034        | 20.13      |
| 会計年度任用等 | 376,695    |              |            |
| 特別職非常勤  | 3,014      |              |            |
| 合計      | 571,402    |              |            |

## 分析指標 (単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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    |    | 95.7  | 97.7       | 94.7       | △3.0     |

令和6年度（2024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4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 指 標 の 定 義                               |
|-----------------|-----|--------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 障がい児介助員の配置時間数   | 時間  | 90,623 | 99,060 | 93,388 | 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 | 355    | 362    | 355    | 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   | 161    | 197    | 311    | 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 33人（前年比：3人の減）</li> <li>・障がい児補助員配置人数 76人（前年比：2人の減）</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4人（前年比：2人の減）</li> <li>・理学療法士による訓練対象児童数 4人（前年比：2人の減）</li> <li>・理学療法士による訓練の回数 35回（前年比：2回の増）</li> </ul> <p>【成果指標3】通級指導教室についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・通級指導教室の増設及び通級指導教室が自校に設置がない学校への巡回指導の導入により学びの場の充実を図った。</li> <li>・自校に通級指導教室が設置されている学校数<br/>小学校 20校（前年度比：3校の増）<br/>中学校 6校（前年度比：1校の増）</li> </ul> <p>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<br/>会計年度任用職員 16人（前年比：3人の減）<br/>派遣職員 6人（令和6年度から配置）</li> </ul> |  | <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給料表の改定により会計年度任用職員に係る費用及び医療的ケア看護師派遣業務に係る委託料が増額したことにより、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>・今後断続的に発生することが予想された医療的ケア看護師の欠員状況を鑑み、人材派遣サービスを活用し安定した人材確保の体制構築を図った。</li> <li>・支援を必要とする児童・生徒数が増加する中、生活介助や安全確保を図るために配置している障がい児介助員及び障がい児補助員に加え、通常の学級に在籍し、合理的配慮の提供を希望している児童・生徒のサポート人材の必要性が高まっている。遺漏のない合理的配慮の提供を実現する体制構築が喫緊の課題である。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現行の支援を継続しつつ、障がいのあるすべての子供たちの学習権を保障すべく、児童・生徒の実態把握を行い、適切な支援の充実を図る。</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# IV 財務情報

## ◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目            | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債            | 3,827       | 4,485       | 659       |
| 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           | 3,827       | 4,485       | 659       |
| 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            | 34,768      | 39,224      | 4,456     |
| 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         | 34,768      | 39,224      | 4,456     |
| 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          | 38,595      | 43,710      | 5,114     |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産             | △36,067     | △41,919     | △5,852    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 重要物品     | 2,528       | 1,791       | △737      |                 |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 純資産の部合計         | △36,067     | △41,919     | △5,852    |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         |                 |             |             |           |
| 出資金      | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部<br>合計 | 2,528       | 1,791       | △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   | 2,528       | 1,791       | △737      |                 |             |             |           |

## ◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | 9,272    | 7,894      | 15,092     | 7,198     |
| 府支出金（経常費用充当）       | 5,070    | 4,923      | 6,820      | 1,897     |
| 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                | 525      | 841        | 875        | 33        |
| 経常収入 小計 (a)        | 14,866   | 13,658     | 22,787     | 9,129     |
| 給与関係費              | 266,024  | 289,777    | 327,644    | 37,867    |
| 物件費                | 22,227   | 15,983     | 43,867     | 27,884    |
| 維持補修費              | 9,362    | 7,333      | 69         | △7,264    |
| 社会保障扶助費            | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 3,055    | 2,140      | 2,160      | 20        |
| 特別会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | 823      | 737        | 737        | △0        |
| 徴収不能引当金繰入額         | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 2,923    | 3,827      | 4,485      | 659       |
| 退職手当引当金繰入額         | △215     | 10,374     | 7,648      | △2,726    |
| 支払利息               | -        | -          | -          | -         |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 304,199  | 330,171    | 386,610    | 56,439    |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △289,333 | △316,513   | △363,823   | △47,310   |
| 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) | △289,333 | △316,513   | △363,823   | △47,310   |
| 一般財源充当額            | 290,930  | 306,291    | 357,971    | 51,680    |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | 1,597    | △10,222    | △5,852     | 4,370     |

## ◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 14,866   | 13,658     | 22,787     | 9,129     |
| 行政サービス活動支出   | 305,797  | 319,949    | 380,759    | 60,809    |
| 行政サービス活動収支差額 | △290,930 | △306,291   | △357,971   | △51,680   |
| 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      | △290,930 | △306,291   | △357,971   | △51,680   |
| 一般財源充当額      | 290,930  | 306,291    | 357,971    | 51,680    |
| 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 | 会計年度任用職員に係る給料表の改定による増            |
| 【PL】<br>物件費   | 医療的ケア看護師派遣業務委託による委託料の増（25,919千円） |
|               |                                  |
|               |                                  |
|               |                                  |
|               |                                  |

## 単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位      | 令和4年度                                                         | 令和5年度               | 令和6年度                 |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 支援学級1学級 | コスト 856,899 円<br>実績 355 学級                                    | 912,075 円<br>362 学級 | 1,089,042 円<br>355 学級 |
| 小・中学校1校 | コスト 5,633,315 円<br>実績 54 校                                    | 6,114,278 円<br>54 校 | 7,159,444 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のは、会計年度任用職員に係る費用や委託料の増によるもの。 |                     |                       |

## 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  | 60,438     | 515          | 6.38       |
| 会計年度任用等 | 279,339    |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 339,777    |              |            |

## 分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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    |    | 95.1  | 95.7       | 94.0       | △1.7     |

令和6年度（2024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、教育センター |     |             |   |                     |     |   |          |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                             |     |             |   |                     |     |   |          |
| 【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。                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                             |     |             |   |                     |     |   |          |
| 【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等の購入）・小学校営繕事業（学校施設の営繕工事、特別教室等空調設備及び屋内運動場（体育館）空調設備の維持管理）・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） |         |            |                                             |     |             |   |                     |     |   |          |

## I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名                | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6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  | 17    | 16    | 21    | 当該年度に実施した校数 |
| 学校営繕工事実施校数           | 校  | 32    | 20    | 22    | 当該年度に実施した校数 |
|                      |    |       |       |       |             |
|                      |    |       |       |       |             |

## II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【成果指標1】校舎・屋内運動場大規模改造工事等実施校数</b><br>・工事実施校数：21校（前年比：5校の増）<br>・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。<br><br><b>【成果指標2】学校営繕工事実施校数</b><br>・工事実施校数：22校（前年比：2校の増）<br>・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。 | <b>【財務諸表に基づいた評価】</b><br>主な経費については、物件費4,246,798千円（59.9%）、給与関係費930,104千円（13.1%）、維持補修費204,355千円（2.9%）、減価償却費1,493,744千円（21.1%）。物件費の内訳としては、小学校給食用賄材料費（1,153,067千円）、修繕・保守点検・清掃・警備・樹木剪定等の施設管理委託料（698,955千円）、光熱水費（663,402千円）等。減価償却費は1,493,744千円であり、校舎大規模改造工事等により、老朽化比率は前年比2.3ポイントの減となっている。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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。引き続き老朽化対策を行い、より安全で快適な教育環境の整備に取り組む。 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 1,339,568   | 1,374,490   | 34,923    |
| 未収金      | -           | 3,005       | 3,005     | 地方債         | 1,136,266   | 1,214,363   | 78,096    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 66,564      | 67,747      | 1,183     |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | 127,180     | 82,824      | △44,356   |
| 有形固定資産   | 71,963,686  | 75,869,432  | 3,905,746 | その他流動負債     | 9,557       | 9,557       | -         |
| 土地       | 47,154,965  | 47,836,336  | 681,371   | 固定負債        | 15,238,284  | 18,395,282  | 3,156,998 |
| 建物・工作物   | 24,298,761  | 27,786,024  | 3,487,263 | 地方債         | 14,326,511  | 17,589,244  | 3,262,733 |
| リース資産    | 302,533     | 199,962     | △102,572  | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 207,427     | 47,110      | △160,317  | 退職手当引当金     | 599,578     | 579,993     | △19,585   |
| 無形固定資産   | 3,584       | 3,274       | △310      | リース債務       | 224,410     | 147,849     | △76,562   |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | 87,785      | 78,196      | △9,589    |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 16,577,852  | 19,769,773  | 3,191,921 |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 55,604,310  | 56,320,833  | 716,523   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 213,392     | 213,394     | 2         | 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      | 72,182,162  | 76,090,606  | 3,908,443 |
| 資産の部合計   | 72,182,162  | 76,090,606  | 3,908,443 | 負債及び純資産の部合計 | 72,182,162  | 76,090,606  | 3,908,443 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6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)     | 15,198     | -          | 446        | 446       |
| 府支出金(経常費用充当)      | 10,300     | 3,100      | 12,327     | 9,227     |
| 財産収入              | -          | -          | -          | -         |
| 寄附金               | 350,067    | 502,047    | 417,323    | △84,724   |
| 他会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 18,376     | 146,088    | 669,953    | 523,864   |
| 経常収入 小計(a)        | 393,943    | 651,235    | 1,100,049  | 448,813   |
| 給与関係費             | 878,654    | 894,927    | 930,104    | 35,177    |
| 物件費               | 2,446,549  | 3,890,160  | 4,246,798  | 356,638   |
| 維持補修費             | 386,800    | 312,958    | 204,355    | △108,603  |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 926,670    | 126        | 87         | △39       |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 1,412,251  | 1,394,553  | 1,493,744  | 99,192    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 62,186     | 66,564     | 67,747     | 1,183     |
| 退職手当引当金繰入額        | 32,681     | 67,822     | 27,611     | △40,211   |
| 支払利息              | 82,994     | 95,728     | 105,623    | 9,894     |
| その他               | 76,642     | -          | 18,216     | 18,216    |
| 経常費用 小計(b)        | 6,305,426  | 6,722,838  | 7,094,283  | 371,445   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △5,911,483 | △6,071,603 | △5,994,235 | 77,368    |
| 固定資産売却益           | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 371,589    | 486,922    | 362,552    | △124,370  |
| 特別収入 小計(d)        | 371,589    | 486,922    | 362,552    | △124,370  |
| 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) | 371,589    | 486,922    | 362,552    | △124,370  |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △5,539,894 | △5,584,681 | △5,631,683 | △47,002   |
| 一般財源充当額           | 4,537,860  | 5,681,842  | 5,181,308  | △500,534  |
| 一般会計からの繰入金        | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 再計                | △1,002,034 | 97,162     | △450,375   | △547,536  |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | 393,943    | 616,159    | 1,084,408  | 468,249    |
| 行政サービス活動支出   | 4,829,186  | 5,287,002  | 5,600,726  | 313,724    |
| 行政サービス活動収支差額 | △4,435,244 | △4,670,843 | △4,516,318 | 154,525    |
| 投資活動収入       | 1,060,357  | 518,910    | 568,052    | 49,142     |
| 投資活動支出       | 1,527,962  | 2,164,530  | 4,436,932  | 2,272,402  |
| 投資活動収支差額     | △467,605   | △1,645,620 | △3,868,880 | △2,223,260 |
| 財務活動収入       | 1,637,700  | 1,871,126  | 4,477,096  | 2,605,970  |
| 財務活動支出       | 1,272,712  | 1,236,505  | 1,273,206  | 36,700     |
| 財務活動収支差額     | 364,988    | 634,621    | 3,203,890  | 2,569,270  |
| 収支差額 合計      | △4,537,860 | △5,681,842 | △5,181,308 | 500,534    |
| 一般財源充当額      | 4,537,860  | 5,681,842  | 5,181,308  | △500,534   |
| 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2,763,365千円、校舎等減価償却による減1,359,475千円<br>屋内運動場空調設備による増1,885,541千円                                      |
| 【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<br>屋内運動場空調設備による地方債の発行による増                                                          |
| 【PL】<br>経常収入/その他 | 小学校給食費負担金 631,122千円                                                                                               |
| 【PL】<br>物件費      | 小学校給食用賄材料費1,153,067千円、修繕・保守点検・清掃・警備・樹木剪定等の施設管理委託料698,955千円、光熱水費663,402千円、小学校給食調理等委託料413,026千円、教師用教科書等購入費284,303千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位            | 令和4年度                                                          | 令和5年度                      | 令和6年度                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 児童1人          | コスト 293,603円<br>実績 21,476円                                     | コスト 312,879円<br>実績 21,487円 | コスト 332,799円<br>実績 21,317円 |
| 年間管理運営費の小学校1校 | コスト 175,150,722円<br>実績 36校                                     | コスト 186,745,500円<br>実績 36校 | コスト 197,063,417円<br>実績 36校 |
| 分析内容          | ・児童1人当たり332,799円のコストがかかっている。<br>・1校当たり197,063,417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  | 812,215    | 11,381       | 94.40      |
| 会計年度任用等 | 213,246    | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 1,025,461  | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 62.2  | 62.1       | 59.8       | △2.3     |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.6   | 0.5        | 0.3        | △0.2     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 10.2  | 10.5       | 10.3       | △0.2     |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 0.0   | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 59.5  | 65.4       | 45.8       | △19.6    |

令和6年度（2024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、学校教室、教職員課、教育センター |     |             |   |                     |     |   |          |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                            |     |             |   |                     |     |   |          |
| 【目的】・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。                                                                                                                                                                         |         |            |                                            |     |             |   |                     |     |   |          |
| 【概要】・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等購入）・中学校営繕事業（学校施設の営繕工事、特別教室等空調設備及び屋内運動場（体育館）空調設備の維持管理）・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）・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4年度 | 令和5年度 | 令和6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  | 9     | 7     | 9     | 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  | 15    | 12    | 5     | 当該年度に工事を実施した校数                   |
| 中学校給食喫食率             | %  | 21.4  | 25.2  | 29.5  | 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造工事等実施校数</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・工事実施校数：9校（前年比：2校の増）</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>【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1,434,337千円（59.5%）、給与関係費150,625千円（6.2%）、維持補修費51,178千円（2.1%）、減価償却費626,536千円（26.0%）等。物件費の内訳としては、給食調理等委託料（344,910千円）、修繕・保守点検・清掃・警備・樹木剪定等の施設管理委託料（257,469千円）等。減価償却費は626,536千円であり、校舎大規模改造工事等により、老朽化比率は前年比3.5ポイントの減となっている。</p> |
| <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：5校（前年比：7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439,150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4.3ポイント喫食率が上昇した。</li><li>・中学校の全員給食の実施に向けて検討を行った。</li><li>「中学校の全員給食に向けた基本計画」を策定し、健都イノベーションパークにおけるセンター方式により、令和10年度中の提供開始を目指すことを決定し、給食調理事業者の募集を開始した。</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                               |

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・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。引き続き老朽化対策を行い、より安全で快適な教育環境の整備に取り組む。 | ・中学校給食の喫食率が、学校ごとによって差が大きいため、PTAの試食会などの機会や、給食をPRし、喫食率の低い学校の喫食率を上げていくための取組を継続し行う。<br>また、令和10年度全員給食の開始に向けて、現在の選択制から円滑に移行できるように、ソフト・ハード両面の準備を計画的に進めていく。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ⅳ 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        |             |             |           |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | 547,157     | 593,331     | 46,174    |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | 477,923     | 536,948     | 59,026    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | 10,120      | 10,589      | 469       |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | 53,980      | 40,660      | △13,320   |
| 固定資産     |             |             |           | その他流動負債     | 5,134       | 5,134       | -         |
| 有形固定資産   | 38,497,963  | 40,378,681  | 1,880,718 | 固定負債        | 7,509,643   | 9,567,095   | 2,057,452 |
| 土地       | 27,913,386  | 27,913,386  | -         | 地方債         | 7,263,606   | 9,360,761   | 2,097,156 |
| 建物・工作物   | 10,301,752  | 12,308,648  | 2,006,896 | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| リース資産    | 160,977     | 110,676     | △50,301   | 退職手当引当金     | 90,683      | 93,015      | 2,331     |
| 建設仮勘定    | 121,847     | 45,971      | △75,877   | リース債務       | 108,198     | 71,314      | △36,884   |
| 無形固定資産   | 646         | 685         | 39        | その他固定負債     | 47,156      | 42,005      | △5,151    |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 8,056,800   | 10,160,426  | 2,103,626 |
| 土地       | -           | -           | -         | 純資産         | 30,465,132  | 30,241,583  | △223,549  |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | 21,823      | 21,143      | △680      |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 1,500       | 1,500       | -         | 純資産の部合計     | 30,465,132  | 30,241,583  | △223,549  |
| 出資金      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 38,521,932  | 40,402,009  | 1,880,077 |
| 基金       | 1,500       | 1,500       | -         |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 38,521,932  | 40,402,009  | 1,880,077 |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6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)     | 7,392      | -          | 262        | 262       |
| 府支出金(経常費用充当)      | -          | -          | 4,240      | 4,240     |
| 財産収入              | -          | -          | -          | -         |
| 寄附金               | 151,738    | 195,449    | 171,430    | △24,019   |
| 他会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 2,824      | 9,370      | 2,636      | △6,734    |
| 経常収入 小計(a)        | 161,954    | 204,819    | 178,568    | △26,251   |
| 給与関係費             | 130,407    | 137,872    | 150,625    | 12,753    |
| 物件費               | 1,009,669  | 1,389,321  | 1,434,337  | 45,016    |
| 維持補修費             | 293,951    | 106,487    | 51,178     | △55,309   |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 53,583     | 63,605     | 74,666     | 11,061    |
| 特別会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 630,060    | 606,189    | 626,536    | 20,347    |
| 徴収不能引当金繰入額        | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 9,150      | 10,120     | 10,589     | 469       |
| 退職手当引当金繰入額        | 9,082      | 12,119     | 9,900      | △2,219    |
| 支払利息              | 33,763     | 42,067     | 49,922     | 7,855     |
| その他               | -          | -          | 3,114      | 3,114     |
| 経常費用 小計(b)        | 2,169,663  | 2,367,780  | 2,410,868  | 43,088    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △2,007,709 | △2,162,962 | △2,232,300 | △69,338   |
| 特別収入              |            |            |            |           |
| 固定資産売却益           | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 245,745    | 218,660    | 163,506    | △55,154   |
| 特別収入 小計(d)        | 245,745    | 218,660    | 163,506    | △55,154   |
| 特別費用              |            |            |            |           |
| 固定資産除売却損          | -          | -          | 61         | 61        |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | -          | -          | 61         | 61        |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 245,745    | 218,660    | 163,445    | △55,215   |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △1,761,964 | △1,944,302 | △2,068,856 | △124,554  |
| 一般財源充当額           | 1,272,064  | 1,807,260  | 1,794,546  | △12,715   |
| 一般会計からの繰入金        | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 再計                | △489,900   | △137,042   | △274,310   | △137,268  |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 行政サービス活動収入   | 159,459    | 195,871    | 176,408    | △19,463    |
| 行政サービス活動支出   | 1,537,350  | 1,753,178  | 1,778,417  | 25,239     |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,377,891 | △1,557,308 | △1,602,009 | △44,702    |
| 投資活動収入       | 505,745    | 218,660    | 213,506    | △5,154     |
| 投資活動支出       | 795,823    | 1,095,805  | 2,502,981  | 1,407,175  |
| 投資活動収支差額     | △290,078   | △877,145   | △2,289,475 | △1,412,329 |
| 財務活動収入       | 926,600    | 1,138,474  | 2,636,404  | 1,497,930  |
| 財務活動支出       | 530,695    | 511,281    | 539,466    | 28,184     |
| 財務活動収支差額     | 395,905    | 627,193    | 2,096,938  | 1,469,746  |
| 収支差額 合計      | △1,272,064 | △1,807,260 | △1,794,546 | 12,715     |
| 一般財源充当額      | 1,272,064  | 1,807,260  | 1,794,546  | △12,715    |
| 一般会計からの繰入金   | -          | -          | -          | -          |
| 一般会計への繰出金    | -          | -          | -          | -          |
| 前年度からの繰越金    | -          | -          | -          | -          |

財務諸表の特微的な事項

| 勘定科目等          | 特微的な事項                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 【BS】<br>建物・工作物 | 校舎大規模改造工事等による増1,962,574千円、校舎等減価償却による減563,855千円<br>屋内運動場空調設備による増608,177千円                |
| 【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<br>屋内運動場空調設備による地方債の発行による増                                |
| 【PL】<br>物件費    | 給食調理等委託料344,910千円、修繕・保守点検・清掃・警備・樹木剪定等の施設管理委託料257,469千円、光熱水費206,254千円、教師用教科書等購入費1,397千円等 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位            | 令和4年度                                                            | 令和5年度                 | 令和6年度                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 生徒1人          | コスト 237,615 円<br>実績 9,131 人                                      | 258,069 円<br>9,175 人  | 261,171 円<br>9,231 人  |
| 年間管理運営費の中学校1校 | コスト 120,536,833 円<br>実績 18 校                                     | 131,543,333 円<br>18 校 | 133,937,111 円<br>18 校 |
| 分析内容          | 生徒1人当たり261,171円のコストがかかっています。<br>内 1校あたり133,937,111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  | 139,372    | 5,423        | 15.14      |
| 会計年度任用等 | 31,742     |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 171,114    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 68.0  | 67.5       | 64.0       | △ 3.5    |
| 施設維持補修費比率   |    | 1.0   | 0.3        | 0.1        | △ 0.2    |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 7.1   | 7.5        | 7.0        | △ 0.5    |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 44.4  | 53.8       | 37.2       | △ 16.6   |

令和6年度（2024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<br>部 |  |     | 予算執行<br>所属 |             | 保育幼稚園室、学校管理課 |      |   |              |  |        |   |      |  |
| 事業の目的と概要                                                                                 |               |  |     |            |             |              |      |   |              |  |        |   |      |  |
| 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4年度        | 令和5年度        | 令和6年度        | 指 標 の 定 義     |
|--------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 園数・児童数 | 園・人 | 13園・747<br>人 | 13園・712<br>人 | 13園・680<br>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>・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6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>・公立幼稚園型認定こども園については、小規模保育事業所の卒園児や3歳児の待機児童の受け入れ施設としても活用している。</li> <li>・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> </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5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        |             |             |           |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | 80,689      | 82,850      | 2,161     |
| 未収金      | 778         | 517         | △261      | 短期借入金       | 43,688      | 43,215      | △473      |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | 37,001      | 39,635      | 2,634     |
| 徴収不能引当金  | △300        | △216        | 84        | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        |             |             |           |
| 有形固定資産   | 1,590,302   | 1,582,597   | △7,705    | 地方債         | 881,016     | 878,037     | △2,979    |
| 土地       | 761,839     | 761,839     | -         | 長期借入金       | 540,249     | 536,334     | △3,915    |
| 建物・工作物   | 816,806     | 811,853     | △4,953    | 退職手当引当金     | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | 340,767     | 341,703     | 936       |
| 建設仮勘定    | 11,658      | 8,906       | △2,752    | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | 900         | 900         | -         | 負債の部合計      | 961,705     | 960,887     | △818      |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         |             |             |           |
| 土地       | -           | -           | -         |             | 646,394     | 632,664     | △13,730   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | 16,419      | 9,753       | △6,666    |             |             |             |           |
| 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   | 1,608,099   | 1,593,551   | △14,548   | 純資産の部合計     | 646,394     | 632,664     | △13,730   |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 1,608,099   | 1,593,551   | △14,548   |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度     | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 経常収入               |           |            |            |           |
| 地方税                | -         | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金           | 155       | 150        | 140        | △10       |
| 使用料及び手数料           | 111       | 264        | 152        | △112      |
| 国庫支出金（経常費用充当）      | -         | -          | -          | -         |
| 府支出金（経常費用充当）       | 4,260     | 1,604      | -          | △1,604    |
| 財産収入               | -         | -          | -          | -         |
| 寄附金                | 3,778     | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金          | -         | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金          | -         | -          | -          | -         |
| その他                | 33,784    | 34,803     | 36,667     | 1,864     |
| 経常収入 小計 (a)        | 42,088    | 36,821     | 36,959     | 138       |
| 経常費用               |           |            |            |           |
| 給与関係費              | 644,999   | 676,404    | 812,475    | 136,072   |
| 物件費                | 239,253   | 250,070    | 270,626    | 20,557    |
| 維持補修費              | 32,617    | 22,088     | 13,864     | △8,224    |
| 社会保障扶助費            | -         | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 1,431     | 1,349      | 1,842      | 493       |
| 特別会計への繰出金          | -         | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | 48,414    | 51,935     | 53,546     | 1,610     |
| 徴収不能引当金繰入額         | △49       | △74        | 48         | 122       |
| 賞与引当金繰入額           | 36,920    | 37,001     | 39,635     | 2,634     |
| 退職手当引当金繰入額         | △3,112    | 19,044     | 28,742     | 9,698     |
| 支払利息               | 3,226     | 2,956      | 2,767      | △189      |
| その他                | 6         | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 1,003,705 | 1,060,772  | 1,223,544  | 162,773   |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △961,618  | △1,023,951 | △1,186,585 | △162,634  |
| 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) | △961,618  | △1,023,951 | △1,186,585 | △162,634  |
| 一般財源充当額            | 994,706   | 1,036,830  | 1,172,715  | 135,885   |
| 一般会計からの繰入金         | -         | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -         | -          | -          | -         |
| 再計                 | 33,089    | 12,880     | △13,870    | △26,749   |

◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 42,312   | 36,944     | 37,065     | 121       |
| 行政サービス活動支出   | 988,500  | 1,007,357  | 1,166,381  | 159,024   |
| 行政サービス活動収支差額 | △946,188 | △970,413   | △1,129,316 | △158,903  |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | -        | 30,741     | 39,011     | 8,270     |
| 投資活動収支差額     | -        | △30,741    | △39,011    | △8,270    |
| 財務活動収入       | -        | 8,000      | 39,300     | 31,300    |
| 財務活動支出       | 48,518   | 43,676     | 43,688     | 12        |
| 財務活動収支差額     | △48,518  | △35,676    | △4,388     | 31,288    |
| 収支差額 合計      | △994,706 | △1,036,830 | △1,172,715 | △135,885  |
| 一般財源充当額      | 994,706  | 1,036,830  | 1,172,715  | 135,885   |
| 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 | 会計年度任用職員への勤勉手当支給開始及び給料表改定等による給料等の増     |
| 【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4年度                       | 令和5年度                       | 令和6年度                       |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 園児1人 | コスト 1,343,648 円<br>実績 747 人 | コスト 1,489,848 円<br>実績 712 人 | コスト 1,799,330 円<br>実績 680 人 |
| 1園   | コスト 77,208,106 円<br>実績 13 園 | コスト 81,597,826 円<br>実績 13 園 | コスト 94,118,792 円<br>実績 13 園 |

分析内容  
公立幼稚園1人あたり1,799,330円のコストがかかっており、園児数の減少によって1人あたりのコストは増加傾向にある。また、公立幼稚園1園あたり94,118,792円のコストがかかっている。（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) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用  | 484,421    | 130          | 55.62      |
| 会計年度任用等 | 396,431    |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 880,852    |              |            |

分析指標 (単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 57.2  | 59.5       | 60.6       | 1.1      |
| 施設維持補修費比率   |    | 1.6   | 1.1        | 0.7        | △0.4     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 49.8  | 52.6       | 59.4       | 6.8      |
| 徴収不能引当率     |    | 52.9  | 38.5       | 41.7       | 3.2      |
| 受益者負担比率     |    | 0.0   | 0.0        | 0.0        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | 95.9  | 95.8       | 93.9       | △1.9     |

令和6年度（2024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 |     |             |                       |       |     |   |        |
| 事業の目的と概要                                                                           |            |            |              |     |             |                       |       |     |   |        |
| 【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。                  |            |            |              |     |             |                       |       |     |   |        |
| 【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。 |            |            |              |     |             |                       |       |     |   |        |

I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名          | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義                     |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------------------------------|
| さわやか元気キャンプ参加者数 | 人  | 73    | 96    | 123   | さわやか元気キャンプの参加者数               |
| 青少年指導者講習会参加者数  | 人  | 203   | 161   | 294   | 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 | 34    | 25    | 31    | こども110番見まもり活動に係る消耗品を支給した小学校区数 |
|                |    |       |       |       |                               |

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についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・参加者数123人（前年比：27人の増）</li><li>・不登校傾向にある子供たちを対象に、カヌーなどの海洋体験やスキーなどの自然体験活動を通じて楽しく人との関わりを持ち、社会的自立を目指す活動を実施した。合わせて、課題を抱える子供たちに寄り添いながら支援するボランティアスタッフの育成を行った。なお、当キャンプの参加経験のある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。</li></ul> <p>【成果指標2】 青少年指導者講習会参加者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・参加者数294人（前年比：133人の増）</li><li>・「発達症と不登校」「青少年の特殊詐欺被害防止」等、現在の青少年を取り巻く課題をテーマとして、啓発・情報共有し、指導者育成に取り組んだ。</li></ul> <p>オンライン受講やアーカイブ配信等、多様な受講方法を取り入れながら指導者育成を進めており、参加者数は増加傾向にある。</p> <p>【成果指標3】 消耗品支給小学校区数についての評価</p> <p>令和6年度は、小学校区36校区のうち、31校区に配布した。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。（令和4年度34校区、令和5年度25校区）</p> | <p>【青少年育成事業】</p> <p>民法改正に伴い、令和4年度から「成人祭」を「二十歳を祝う式典」に名称変更した。市立吹田サッカースタジアムで開催し、3,000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1,100名の親族も参加した。また、会場に来られ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。</p> <p>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「吹田青少年さつき音楽祭」、青少年によるバンド・ダンスを披露する場を提供する「ヤングフェスティバル」を開催した。</p> <p>【青少年指導事業】</p> <p>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> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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考えた。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、引き続き、地域の幅広い世代、分野の方々の協力を得られるよう講習会を開催するとともに、より多くの方が興味を持ち、更に受講者が増えるような講習テーマ作りや参加しやすくなる受講方法の構築が必要である。</p> <p>千里南公園で「吹田青少年野外コンサート」をこれまで開催</p> | <p>してきたが、熱中症リスクや当日の悪天候による開催中止のリスクがあることが懸念されたため、令和6年度以降は「吹田青少年さつき音楽祭」に名称を変更し、メイシアターで開催した。</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あり、一定期間を経過して、開催当時から社会環境等が変わっており、廃止に向けた協議を若狭町と進める。</p> <p>見まもり活動に係る消耗品を各小学校区に支給し、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5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 6,896       | 7,699       | 803       |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 6,896       | 7,699       | 803       |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 61,670      | 62,853      | 1,183     |
| 事業用資産    |             |             |           | 地方債         | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | 0           | 0           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 61,670      | 62,853      | 1,183     |
| 建物・工作物   | 0           | 0           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 68,566      | 70,552      | 1,987     |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △66,636     | △68,622     | △1,987    |
| インフラ資産   |             |             |           |             |             |             |           |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 土地       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | 1,800       | 1,800       | -         |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 130         | 130         | -         |             |             |             |           |
| 出資金      | 130         | 130         | -         |             |             |             |           |
| 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       | -         | 負債及び純資産の部合計 | 1,930       | 1,930       | -         |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | 255      | 301        | 327        | 26        |
| 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                | 101      | 94         | 84         | △10       |
| 経常収入 小計 (a)        | 356      | 395        | 411        | 16        |
| 経常費用               |          |            |            |           |
| 給与関係費              | 105,375  | 108,862    | 115,865    | 7,002     |
| 物件費                | 12,549   | 13,616     | 13,609     | △7        |
| 維持補修費              | -        | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費            | -        | -          | 25         | 25        |
| 負担金・補助金・交付金等       | 14,686   | 17,096     | 16,675     | △420      |
| 特別会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | -        | -          | -          | -         |
| 徴収不能引当金繰入額         | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 6,215    | 6,896      | 7,699      | 803       |
| 退職手当引当金繰入額         | △8,571   | 6,661      | 6,298      | △363      |
| 支払利息               | -        | -          | -          | -         |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 130,253  | 153,131    | 160,170    | 7,039     |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △129,897 | △152,736   | △159,759   | △7,023    |
| 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) | △129,897 | △152,736   | △159,759   | △7,023    |
| 一般財源充当額            | 144,737  | 148,574    | 157,773    | 9,199     |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | 14,840   | △4,162     | △1,987     | 2,176     |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 356      | 395        | 411        | 16        |
| 行政サービス活動支出   | 145,093  | 148,969    | 158,184    | 9,215     |
| 行政サービス活動収支差額 | △144,737 | △148,574   | △157,773   | △9,199    |
| 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      | △144,737 | △148,574   | △157,773   | △9,199    |
| 一般財源充当額      | 144,737  | 148,574    | 157,773    | 9,199     |
| 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>重要物品  | 絵画 1 点                       |
| 【PL】<br>給与関係費 | 常勤・再任用職員給料等による増（まなびの支援課との合算） |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位      | 令和4年度                       | 令和5年度                       | 令和6年度                       |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 青少年 1 人 | コスト 1,159 円<br>実績 112,355 人 | コスト 1,359 円<br>実績 112,696 人 | コスト 1,415 円<br>実績 113,209 人 |

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 分析内容 | 令和 7 年 3 月 31 日現在の吹田市人口で算出すると、青少年（0～29歳）1 人当たりのコストは、1,415 円掛かっている。 |
|------|--------------------------------------------------------------------|

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  | 91,803     | 1,763        | 10.23      |
| 会計年度任用等 | 29,271     |              |            |
| 特別職非常勤  | 8,788      |              |            |
| 合計      | 129,862    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度  | 令和5年度<br>A | 令和6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 |    | 7236.3 | 8507.3     | 8898.4     | 391.1    |
| 徴収不能引当率     |    | -      | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -      | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 99.8   | 99.7       | 99.7       | 0.0      |

令和6年度（2024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】国の「放課後児童対策パッケージ」に掲げる、留守家庭児童育成室（放課後児童クラブ）と太陽の広場（放課後子供教室）が連携して校内で交流を図りながら、地域の実情に応じて様々な体験・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】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に地域の方等の見守りの中、子供たちが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安心・安全な居場所を提供する。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4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 指 標 の 定 義        |
|--------------|----|---------|---------|---------|------------------|
| こどもプラザ事業開催日数 | 日  | 1,805   | 1,873   | 2,154   | 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  | 116,698 | 145,171 | 178,211 | 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】 こどもプラザ事業開催日数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開催回数2,154回（前年比：281回の増）</li> <li>・太陽の広場は、地域ボランティアの方々の理解と協力を得たことと、民間事業者による民間委託モデル事業（令和6～7年度の2か年で実施）を開始したことにより、地域の実情に合わせて市内全36小学校で開催することができた。また、地域の学校も、地域ボランティアの方々の努力により開催回数が増え、太陽の広場、地域の学校を合わせた開催回数は、コロナ禍以前（令和元年度 2,026回）を上回る結果となった。</li> </ul> <p>【成果指標2】 こどもプラザ事業参加人数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加人数178,211人（前年比：33,040人の増）</li> <li>・参加人数は、昨年度比で大幅に増加した。運動場の広さに比べて参加児童が多いため、学年別で分散開催とする学校も一部あるが、コロナ禍以前の参加人数（令和元年度：187,015人）にかなり近づいた。</li> <li>・前年度に引き続き、千里第二小学校では、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、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>太陽の広場について、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場合がある。また、見守りにあたる地域ボランティアの確保が困難な地域もあるため、令和6～7年度の2か年で、人材不足等により事業運営が厳しい地域（2小学校）において、民間事業者による民間委託モデル事業を実施し、持続可能な事業となるように成果を検証中である。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「放課後児童対策パッケージ」が令和6年度に新たに示されたことから、これまでの「新・放課後子ども総合プラン」を引き継ぎ、こどもプラザ事業と留守家庭児童育成室の校内交流型の連携を引き続き進めていく。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 1,747       | 2,814       | 1,066     |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 1,747       | 2,814       | 1,066     |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 15,694      | 19,743      | 4,049     |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 15,694      | 19,743      | 4,049     |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 17,441      | 22,556      | 5,115     |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △17,441     | △22,556     | △5,115    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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   | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △17,441     | △22,556     | △5,115    |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | -           | -           | -         |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | 5,015   | 5,407      | 6,321      | 914       |
| 府支出金（経常費用充当）       | 545     | 600        | 600        | -         |
| 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                | 44      | 54         | 62         | 9         |
| 経常収入 小計 (a)        | 5,604   | 6,061      | 6,983      | 923       |
| 経常費用               |         |            |            |           |
| 給与関係費              | 42,290  | 38,804     | 49,490     | 10,686    |
| 物件費                | 21,896  | 26,665     | 35,039     | 8,374     |
| 維持補修費              | 24      | -          | 7          | 7         |
| 社会保障扶助費            | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 117     | 89         | 89         | -         |
| 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           | 2,034   | 1,747      | 2,814      | 1,066     |
| 退職手当引当金繰入額         | 4,987   | △1,841     | 5,655      | 7,497     |
| 支払利息               | -       | -          | -          | -         |
| その他                | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 71,348  | 65,463     | 93,093     | 27,630    |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △65,744 | △59,402    | △86,109    | △26,707   |
| 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) | △65,744 | △59,402    | △86,109    | △26,707   |
| 一般財源充当額            | 62,085  | 62,340     | 80,994     | 18,654    |
| 一般会計からの繰入金         | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -       | -          | -          | -         |
| 再計                 | △3,658  | 2,937      | △5,115     | △8,053    |

◆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4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 5,604   | 6,061      | 6,983      | 923       |
| 行政サービス活動支出   | 67,689  | 68,400     | 87,978     | 19,577    |
| 行政サービス活動収支差額 | △62,085 | △62,340    | △80,994    | △18,654   |
| 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      | △62,085 | △62,340    | △80,994    | △18,654   |
| 一般財源充当額      | 62,085  | 62,340     | 80,994     | 18,654    |
| 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 | 太陽の広場委託モデル事業に係る委託料7,096千円の増 |
|         |                             |
|         |                             |
|         |                             |
|         |                             |
|         |                             |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位    | 令和4年度                   | 令和5年度         | 令和6年度         |
|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| 参加者1人 | コスト 611円<br>実績 116,698円 | 450円 145,171円 | 522円 178,211円 |
|       | コスト 円<br>実績 円           | 円             | 円             |

分析内容 参加者1人当たり522円のコストが掛かっている。令和6年度は多くの学校で太陽の広場の実施回数が前年度に比べて増えたことにより、参加者数も増加したが、太陽の広場委託モデル事業に係る事業費の増加等により、1人当たりのコストが前年度と比べて72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  | 32,798     | 887          | 3.21       |
| 会計年度任用等 | 25,161     |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 57,959     |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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    |    | 91.7  | 91.1       | 92.1       | 1.0      |

令和6年度（2024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 |             |   |                     |     |   |      |
| 事業の目的と概要                                                           |       |            |    |         |             |   |                     |     |   |      |
| 【目的】 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、健康の増進などを図る。                     |       |            |    |         |             |   |                     |     |   |      |
| 【概要】                                                               |       |            |    |         |             |   |                     |     |   |      |
| ・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。           |       |            |    |         |             |   |                     |     |   |      |
| ・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。 |       |            |    |         |             |   |                     |     |   |      |
| ・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。                              |       |            |    |         |             |   |                     |     |   |      |
| ・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の推進を図る。        |       |            |    |         |             |   |                     |     |   |      |

## I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名               | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 指 標 の 定 義        |
|---------------------|----|---------|---------|---------|------------------|
| 施設利用者数<br>(主催講座除く。) | 人  | 208,784 | 255,226 | 264,057 | 地区公民館の貸出施設の利用者数  |
| 主催講座参加者数            | 人  | 26,677  | 39,073  | 39,803  | 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  | 1,579   | 1,764   | 1,788   | 地区公民館主催講座事業の開催回数 |
| 文化祭来館者数             | 人  | 13,773  | 23,309  | 22,068  | 地区公民館文化祭事業来館者数   |

## II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>【成果指標1】 施設利用者数（主催講座除く。）についての評価</b><br>・利用者数264,057人（前年度比：8,831人の増）<br>・新型コロナウイルス感染症流行以前の令和元年度の水準（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。<br><br><b>【成果指標2】 主催講座参加者数・開催回数についての評価</b><br>・参加者数39,803人（前年度比：730人の増）、開催回数1,788回（前年度比24回の増）<br>・新型コロナウイルス感染症流行以前の令和元年度の水準（42,499人）までは未到達であるも、前年度と同等の水準を維持できた。<br><br><b>【成果指標3】 文化祭来館者数についての評価</b><br>・参加者数22,068人（前年度比1,241人の減）<br>・新型コロナウイルス感染症流行以前の令和元年度の水準（40,047人）までは未到達であったが、建替え工事実施中の吹三を除く各地区公民館で実施し、地域文化の発展に寄与できた。<br><br><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br>・経常経費488,541千円のうち、物件費が42%、給与関係費が23%、維持補修費が6%、負担金・補助金・交付金等が4%を占めている。物件費のうち、指定管理・施設管理委託料が57%を占めるなど、本事業は、人件費及び施設の維持管理経費に係る割合が比較的高くなっている。<br>・吹三地区公民館の建替え工事が完了したため、施設の老朽化率は0.7ポイント改善したが、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いる。山二地区公民館外壁更新工事等の実施により、施設維持補修費率は0.6ポイント増加している。 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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の活用を引き続き取組む。<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。 | 令和6年度に施設老朽化比率が0.7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。維持補修等に係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。また、大規模修繕工事についても、築後改修未実施館からバリアフリー化を含め順次進めていく。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。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 71,547      | 71,866      | 319       |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 46,206      | 46,493      | 287       |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 4,435       | 4,467       | 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   | 4,386,286   | 4,633,171   | 246,886   | その他流動負債     | 20,906      | 20,906      | -         |
| 土地       | 2,090,638   | 2,090,638   | -         | 固定負債        | 591,262     | 808,455     | 217,193   |
| 建物・工作物   | 2,264,493   | 2,515,364   | 250,871   | 地方債         | 405,634     | 644,941     | 239,307   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 31,154      | 27,169      | △3,985    | 退職手当引当金     | 39,285      | 38,077      | △1,208    |
| 無形固定資産   | 3,273       | 3,083       | △191      | リース債務       | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | 146,343     | 125,437     | △20,906   |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 662,809     | 880,322     | 217,512   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 3,731,120   | 3,759,884   | 28,763    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 4,371       | 3,951       | △419      | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 図書館資料    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | -           | -           | -         |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 4,393,930   | 4,640,205   | 246,276   |
| 基金       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 4,393,930   | 4,640,205   | 246,276   |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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          | 3          | 1         |
| 寄附金               | -        | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 4,755    | 2,555      | 29,073     | 26,518    |
| 経常収入 小計(a)        | 4,757    | 2,558      | 29,076     | 26,518    |
| 給与関係費             | 99,952   | 101,419    | 111,236    | 9,817     |
| 物件費               | 231,205  | 192,993    | 206,768    | 13,775    |
| 維持補修費             | 6,058    | 3,761      | 28,550     | 24,789    |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 13,146   | 16,065     | 18,160     | 2,096     |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 91,814   | 107,315    | 112,305    | 4,990     |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 4,100    | 4,435      | 4,467      | 32        |
| 退職手当引当金繰入額        | △2,710   | 4,864      | 1,890      | △2,974    |
| 支払利息              | 4,275    | 5,421      | 5,164      | △258      |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 447,841  | 436,274    | 488,541    | 52,267    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △443,084 | △433,716   | △459,465   | △25,749   |
| 特別収入              | -        | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益           | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 140,704  | 2,864      | -          | △2,864    |
| 特別収入 小計(d)        | 140,704  | 2,864      | -          | △2,864    |
| 特別費用              | -        | -          | -          | -         |
| 固定資産除売却損          | 0        | 7,407      | -          | △7,407    |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | 0        | 7,407      | -          | △7,407    |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | 140,704  | △4,543     | -          | 4,543     |
| 一般財源調整額(g)        | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △302,380 | △438,259   | △459,465   | △21,206   |
| 一般財源充当額           | 533,335  | 401,642    | 428,228    | 26,586    |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 230,955  | △36,617    | △31,237    | 5,380     |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 4,757    | 2,558      | 3,549      | 991       |
| 行政サービス活動支出   | 361,906  | 325,786    | 377,412    | 51,626    |
| 行政サービス活動収支差額 | △357,149 | △323,228   | △373,863   | △50,635   |
| 投資活動収入       | 140,704  | -          | 60,000     | 60,000    |
| 投資活動支出       | 556,224  | 31,154     | 333,053    | 301,899   |
| 投資活動収支差額     | △415,520 | △31,154    | △273,053   | △241,899  |
| 財務活動収入       | 289,200  | 3,100      | 285,800    | 282,700   |
| 財務活動支出       | 49,866   | 50,361     | 67,112     | 16,751    |
| 財務活動収支差額     | 239,334  | △47,261    | 218,688    | 265,949   |
| 収支差額 合計      | △533,335 | △401,642   | △428,228   | △26,586   |
| 一般財源充当額      | 533,335  | 401,642    | 428,228    | 26,586    |
| 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 | 吹三地区公民館の建替え工事完了による増額と減価償却による差額250,871千円                        |
| 【PL】<br>その他    | 令和4年度に誤って物件費に計上した吹三地区公民館設計委託料を事業用建物へ訂正したことによる調整額等による26,518千円の増 |
| 【PL】<br>維持補修費  | 山二地区公民館外壁更新工事及び吹三地区公民館植栽工事等による24,789千円の増                       |
| 【CF】投資<br>活動支出 | 吹三地区公民館の建設工事等に係る支出による301,899千円の増                               |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位    | 令和4年度                             | 令和5年度                             | 令和6年度                             |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 利用者1人 | コスト<br>1,797 円<br>実績<br>249,234 人 | コスト<br>1,374 円<br>実績<br>317,608 人 | コスト<br>1,499 円<br>実績<br>325,928 人 |
| 分析内容  | 地区公民館利用者1人当たり1,499円のコストが掛かっています。  |                                   |                                   |

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  | 48,819     | 1,752        | 6.20       |
| 会計年度任用等 | 51,243     |              |            |
| 特別職非常勤  | 17,531     |              |            |
| 合計      | 117,593    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 36.5  | 38.8       | 38.1       | △ 0.7    |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.2   | 0.1        | 0.7        | 0.6      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 11.9  | 11.8       | 12.0       | 0.2      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 55.1  | 98.6       | 55.1       | △ 43.5   |

令和6年度（2024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 |             |                     |       |     |   |      |
| 事業の目的と概要                                                                             |       |            |    |       |             |                     |       |     |   |      |
| 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。 |       |            |    |       |             |                     |       |     |   |      |
| 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4年度                    | 令和5年度                    | 令和6年度                    | 指 標 の 定 義                    |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 貸出点数<br>〔 〕内は電子書籍        | 点  | 3,921,935<br>〔207,822〕   | 3,972,195<br>〔143,075〕   | 3,785,367<br>〔125,452〕   | 図書館で貸出された資料の点数               |
| 予約受付件数<br>〔 〕内はWEBでの予約受付 | 件  | 1,263,518<br>〔1,053,507〕 | 1,296,870<br>〔1,081,136〕 | 1,269,402<br>〔1,070,438〕 | 図書館で受け付けた予約（リクエスト）の件数        |
| 来館者数                     | 人  | 1,776,122                | 2,097,369                | 2,107,567                | 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 3,785,367点（前年比：186,828点の減）</li> <li>・貸出点数の減は、新館整備や施設リニューアルに起因する利用が落ち着いたことと、千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事のため1か月間休館したことによる。</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 1,269,402件（前年比：27,468件の減）</li> <li>・新館整備や施設リニューアルに起因する利用が落ち着いたことと、千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事のため1か月間休館したことによる。</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 2,107,567人（前年比：10,198人の増）</li> <li>・来館者数の増は、講座や行事等を継続的に開催したほか、居場所として図書館が認知されたことによる。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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、95.4%が一般財源で賄われている。令和6年度については、千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事の一部費用に地方債を充当し、一般財源充当比率が減少した。（99.8%→95.4%）</li> <li>・千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事により施設老朽化比率の増加幅が圧縮された。（2.5%増→0.3%増）</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、市民の様々なライフスタイル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、市民のニーズに合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、令和7年度に予定している図書館総合システムの更新に合わせて、ICTを活用したサービスの検討を進める。</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 302,328     | 282,681     | △19,647   |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 163,435     | 160,394     | △3,041    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 32,468      | 33,878      | 1,410     |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | リース債務       | 72,064      | 54,048      | △18,016   |
| 有形固定資産   | 4,807,013   | 4,474,648   | △332,365  | その他流動負債     | 34,360      | 34,360      | -         |
| 土地       | 750,514     | 756,588     | 6,074     | 固定負債        | 1,879,639   | 1,700,279   | △179,360  |
| 建物・工作物   | 3,930,387   | 3,664,012   | △266,375  | 地方債         | 1,290,956   | 1,203,962   | △86,994   |
| リース資産    | 126,112     | 54,048      | △72,064   | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 294,113     | 290,155     | △3,957    |
| 無形固定資産   | 1,459       | 1,459       | -         | リース債務       | 54,048      | -           | △54,048   |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | 240,522     | 206,162     | △34,360   |
| 土地       | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 2,181,967   | 1,982,960   | △199,007  |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 5,251,270   | 5,137,656   | △113,614  |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | 143,892     | 136,386     | △7,506    |             |             |             |           |
| 図書館資料    | 2,480,873   | 2,508,123   | 27,250    |             |             |             |           |
| 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   | 7,433,237   | 7,120,615   | △312,621  | 負債及び純資産の部合計 | 7,433,237   | 7,120,615   | △312,621  |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | 202,468    | 182        | 259        | 77        |
| 府支出金（経常費用充当）       | 103        | 91         | 130        | 39        |
| 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                | 1,938      | 5,502      | 2,536      | △2,965    |
| 経常収入 小計 (a)        | 204,509    | 5,775      | 2,925      | △2,849    |
| 給与関係費              | 486,972    | 485,567    | 517,811    | 32,244    |
| 物件費                | 713,686    | 632,234    | 635,548    | 3,314     |
| 維持補修費              | 6,173      | 4,750      | 5,544      | 793       |
| 社会保障扶助費            | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 12,798     | 12,701     | 12,764     | 63        |
| 特別会計への繰出金          | -          | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | 220,867    | 238,201    | 230,106    | △8,095    |
| 徴収不能引当金繰入額         | -          | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 31,761     | 32,468     | 33,878     | 1,410     |
| 退職手当引当金繰入額         | 36,361     | 17,486     | 19,653     | 2,168     |
| 支払利息               | 13,885     | 14,010     | 12,207     | △1,803    |
| その他                | 37,932     | 36,973     | 34,634     | △2,339    |
| 経常費用 小計 (b)        | 1,560,435  | 1,474,390  | 1,502,145  | 27,755    |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △1,355,926 | △1,468,615 | △1,499,220 | △30,604   |
| 特別収入               | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産売却益            | -          | -          | -          | -         |
| その他                | 4,251      | 4,988      | 4,940      | △47       |
| 特別収入 小計 (d)        | 4,251      | 4,988      | 4,940      | △47       |
| 特別費用               | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産除売却損           | 0          | -          | -          | -         |
| その他                | 2,755      | 2,212      | 2,710      | 498       |
| 特別費用 小計 (e)        | 2,755      | 2,212      | 2,710      | 498       |
| 特別収支差額 (d)-(e)=(f) | 1,496      | 2,776      | 2,230      | △545      |
| 一般財源調整額 (g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額 (c)+(f)+(g) | △1,354,430 | △1,465,840 | △1,496,989 | △31,150   |
| 一般財源充当額            | 1,864,938  | 1,549,402  | 1,587,574  | 38,171    |
| 一般会計からの繰入金         | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -          | -          | -          | -         |
| 再計                 | 510,508    | 83,562     | 90,584     | 7,022     |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 204,509    | 2,714      | 2,925      | 211       |
| 行政サービス活動支出   | 1,287,606  | 1,196,188  | 1,240,999  | 44,810    |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,083,097 | △1,193,474 | △1,238,073 | △44,599   |
| 投資活動収入       | -          | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 930,579    | 59,735     | 153,041    | 93,305    |
| 投資活動収支差額     | △930,579   | △59,735    | △153,041   | △93,305   |
| 財務活動収入       | 415,700    | -          | 73,400     | 73,400    |
| 財務活動支出       | 266,962    | 296,193    | 269,860    | △26,333   |
| 財務活動収支差額     | 148,738    | △296,193   | △196,460   | 99,733    |
| 収支差額 合計      | △1,864,938 | △1,549,402 | △1,587,574 | △38,171   |
| 一般財源充当額      | 1,864,938  | 1,549,402  | 1,587,574  | 38,171    |
| 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                                    |
|----------------|-------------------------------------------|
| 【BS】<br>建物・工作物 | 建物の減価償却に伴う減 266,375千円                     |
| 【BS】<br>図書館資料  | 貸出閲覧用資料（図書・視聴覚資料）の購入等による増 27,250千円        |
| 【CF】<br>投資活動支出 | 千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事による増 87,313千円         |
| 【CF】<br>財務活動収入 | 千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事に係る地方債発行による増 73,400千円 |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位   | 令和4年度                                                              | 令和5年度                  | 令和6年度                  |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 貸出1点 | コスト 420 円<br>実績 3,714,113 点                                        | 385 円<br>3,829,120 点   | 410 円<br>3,659,915 点   |
| 予約1件 | コスト 1,235 円<br>実績 1,263,518 件                                      | 1,137 円<br>1,296,870 件 | 1,183 円<br>1,269,402 件 |
| 分析内容 | 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増加している理由は、給与関係費の増等のほか、貸出及び予約件数が減少したことによる。 |                        |                        |

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用  | 432,663    | 2,602,142    | 47.23      |
| 会計年度任用等 | 138,536    |              |            |
| 特別職非常勤  | 143        |              |            |
| 合計      | 571,342    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 33.5  | 36.0       | 36.3       | 0.3      |
| 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 |    | 25.2  | 24.0       | 26.1       | 2.1      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 75.0  | 99.8       | 95.4       | △4.4     |

令和6年度（2024年度）

|                                                                                                             |                |            |    |      |             |                         |       |     |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----|------|-------------|-------------------------|-------|-----|---|-------------|
| 管理事業名                                                                                                       | 自然体験交流センター管理事業 |            |    |      | 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 |             |                         |       |     |   |             |
| 事業の目的と概要                                                                                                    |                |            |    |      |             |                         |       |     |   |             |
| 【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。 |                |            |    |      |             |                         |       |     |   |             |
| 【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4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 指 標 の 定 義              |
|-------|----|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 利用者数  | 人  | 30,208    | 39,359    | 41,905    | 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 | 738       | 734       | 670       | 年間の利用団体数               |
| 利用率   | %  | 92.2      | 91.9      | 87.0      | 年間開所日数に対する利用日数の割合      |
| 使用料収入 | 円  | 4,497,440 | 7,495,150 | 8,150,680 | 使用料の収入実績               |

## II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>【成果指標1】 利用者数についての評価<br/>・利用者数41,905人（前年度比：2,546人の増）</p> <p>【成果指標2】 利用団体数についての評価<br/>・利用団体数670団体（前年度比：64団体の減）</p> <p>【成果指標3】 利用率についての評価<br/>・利用率87.0%（前年度比：4.9%の減）</p> <p>【成果指標4】 使用料収入についての評価<br/>・使用料収入8,150,680円（前年度比：655,530円の増）<br/>・利用団体数、利用率は減少したが、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/>・利用団体数、利用率の減少は、令和6年度に光の森事業がDRCへ移転したことも要因の1つとして考えられる。<br/>（令和5年度光の森事業：年間利用頻度32日、利用者数321名）<br/>・ただし、コロナ禍前である令和元年度の水準（45,510人）までには未到達となっている。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】<br/>・施設老朽化比率が1.8ポイント上昇（42.8%→44.6%）</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>令和6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。</p> <p>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更に向上させるとともに、市と指定管理者が定期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【B/S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 336         | 433         | 97        |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 336         | 433         | 97        |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 3,018       | 3,891       | 873       |
| 有形固定資産   | 624,897     | 605,259     | △19,639   | 地方債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | 619,324     | 599,685     | △19,639   | 退職手当引当金     | 3,018       | 3,891       | 873       |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | 5,574       | 5,574       | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 3,354       | 4,324       | 970       |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 純資産         | 622,484     | 601,670     | △20,814   |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 土地       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | 941         | 736         | △205      |             |             |             |           |
| 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   | 625,838     | 605,994     | △19,844   | 純資産の部合計     | 622,484     | 601,670     | △20,814   |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 625,838     | 605,994     | △19,844   |

## ◆行政コスト計算書【P/L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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           | 4,497    | 7,495      | 8,151      | 656       |
| 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                | 71       | 71         | 72         | 1         |
| 経常収入 小計 (a)        | 4,568    | 7,566      | 8,223      | 657       |
| 経常費用               |          |            |            |           |
| 給与関係費              | 4,383    | 3,854      | 4,907      | 1,053     |
| 物件費                | 87,627   | 88,476     | 87,623     | △853      |
| 維持補修費              | 2,104    | 1,001      | 10,130     | 9,130     |
| 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              | 19,788   | 20,154     | 19,844     | △310      |
| 徴収不能引当金繰入額         | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 387      | 336        | 433        | 97        |
| 退職手当引当金繰入額         | 2,644    | △321       | 1,190      | 1,510     |
| 支払利息               | -        | -          | -          | -         |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 116,934  | 113,500    | 124,127    | 10,627    |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △112,365 | △105,934   | △115,904   | △9,971    |
| 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) | △112,365 | △105,934   | △115,904   | △9,971    |
| 一般財源充当額            | 103,964  | 92,907     | 95,090     | 2,183     |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | △8,401   | △13,026    | △20,814    | △7,788    |

## ◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 4,568    | 7,566      | 8,223      | 657       |
| 行政サービス活動支出   | 94,540   | 93,874     | 103,313    | 9,439     |
| 行政サービス活動収支差額 | △89,971  | △86,307    | △95,090    | △8,783    |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 13,993   | 6,600      | -          | △6,600    |
| 投資活動収支差額     | △13,993  | △6,600     | -          | 6,600     |
| 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      | △103,964 | △92,907    | △95,090    | △2,183    |
| 一般財源充当額      | 103,964  | 92,907     | 95,090     | 2,183     |
| 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                          |
|------------------|---------------------------------|
| 【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<br>656千円の増   |
| 【PL】<br>維持補修費    | 余熱水槽等給湯システム改修工事を実施<br>(9,127千円) |
|                  |                                 |
|                  |                                 |
|                  |                                 |
|                  |                                 |

## 単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位                                                                                                                                                              | 令和4年度                          | 令和5年度             | 令和6年度             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 利用者1人                                                                                                                                                           | コスト<br>3,871円<br>実績<br>30,208人 | 2,884円<br>39,359人 | 2,962円<br>41,905人 |
| 開所日1日                                                                                                                                                           | コスト<br>365,419円<br>実績<br>320日  | 327,089円<br>347日  | 358,749円<br>346日  |
| 自然体験交流センター利用者1人当たり2,962円のコストが掛かっている。利用者は増加したものの、経常費用が増加したため前年に比べて78円増加している。<br>内 自然体験交流センター1館で1日当たり358,749円のコストが掛かっている。経常費用が増加し、開所日が減少したため、前年に比べて31,660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  | 6,530      | 143          | 0.63       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | -          | -            | -          |
| 合計      | 6,530      | -            | -          |

## 分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 40.9  | 42.8       | 44.6       | 1.8      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.2   | 0.1        | 0.9        | 0.8      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 10.8  | 10.5       | 11.5       | 1.0      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 3.8   | 6.6        | 6.6        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | 95.8  | 92.5       | 92.0       | △0.5     |

令和6年度（2024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 |     |             |               |                  |     |   |                     |

事業の目的と概要

青少年クリエイティブセンターは、青少年の人権意識の醸成を図り、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）に開設した施設であり、青少年会館、体育館、運動広場を備えている。

【青少年クリエイティブセンター管理事業】

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の支出など、施設管理経費に係る経理事務等を行う。

【青少年クリエイティブセンター主催事業】

施設の設置目的に従い、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4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 指 標 の 定 義           |
|--------|----|--------|--------|--------|---------------------|
| 施設利用者数 | 人  | 40,122 | 44,874 | 51,464 | 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  | 38     | 41     | 38     | 主催事業の開催件数           |
|        |    |        |        |        |                     |
|        |    |        |        |        |                     |

## II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>【成果指標1】 施設利用者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用者数51,464人（前年比：6,590人の増）</li> <li>・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（平成29年度：全施設合計で約6.4万人）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更なる施設活用を促すことが重要である。</li> </ul> <p>【成果指標2】 主催事業件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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、実施事業の更なる精査が肝要である。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6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、施設老朽化比率が80%を超えており、経年劣化が進んでいる。今後、施設の維持、改修や再構築について適切に検討を行う必要がある。</li> </ul> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 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年以上が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいるため、近年ではエレベーター改修工事や体育館屋上防水工事、各種設備の修繕工事を実施した。令和7年度中には体育館空調設備やLED照明の導入及び光のひろば（グラウンド）の管理棟の大規模改修工事を実施する。なお、空調や照明設備は、公共施設（一般建築物）個別施設計画で計画している大規模改修工事等後も引き続き利用できる設備を導入する。</p> <p>今後も利用者が日常的に安全かつ安心して利用できる施設管理を計画的に行っていく。</p> | <p>青少年の健全な育成と交流の支援を目的とし、様々な主催事業を実施しており、令和6年度からは、参加者の利便性向上を図るため電子申込みを導入した。</p> <p>事業内容で応募者数に大きな差が生じる傾向が続いていることから、今後は、応募者が多く、人気のある事業を引き続き実施していく一方で、現行の主催事業が施設設置当初からの社会情勢の変化に対応し、今の時代に即した青少年の要望や希望を反映した事業となっているかの検証が必要である。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 4,743       | 4,668       | △74       |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 4,096       | 4,397       | 301       |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | 647         | 271         | △376      |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 37,072      | 37,468      | 396       |
| 有形固定資産   | 4,965,237   | 4,948,204   | △17,033   | 地方債         | -           | -           | -         |
| 土地       | 4,825,655   | 4,825,655   | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | 138,678     | 122,283     | △16,395   | 退職手当引当金     | 36,801      | 37,468      | 668       |
| リース資産    | 905         | 266         | △639      | リース債務       | 271         | -           | △271      |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | 74          | 74          | -         | 負債の部合計      | 41,814      | 42,136      | 322       |
| イ 固定資産   |             |             |           | 純資産         | 4,923,497   | 4,906,142   | △17,355   |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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   | 4,965,312   | 4,948,278   | △17,033   | 純資産の部合計     | 4,923,497   | 4,906,142   | △17,355   |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 4,965,312   | 4,948,278   | △17,033   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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)     | -        | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | -        | -          | -          | -         |
| 財産収入              | -        | -          | -          | -         |
| 寄附金               | -        | -          | 100        | 100       |
| 他会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金         | -        | -          | -          | -         |
| その他               | 139      | 174        | 160        | △13       |
| 経常収入 小計(a)        | 139      | 174        | 260        | 87        |
| 経常費用              |          |            |            |           |
| 給与関係費             | 65,409   | 62,719     | 68,161     | 5,442     |
| 物件費               | 28,322   | 26,622     | 26,803     | 182       |
| 維持補修費             | 1,385    | 558        | 2,080      | 1,521     |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 3,620    | 3,783      | 3,935      | 152       |
| 特別会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費             | 16,491   | 17,038     | 17,033     | △4        |
| 徴収不能引当金繰入額        | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 3,939    | 4,096      | 4,397      | 301       |
| 退職手当引当金繰入額        | 3,874    | 3,173      | 3,716      | 543       |
| 支払利息              | 16       | 10         | 5          | △5        |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 123,056  | 117,999    | 126,131    | 8,132     |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △122,916 | △117,825   | △125,871   | △8,046    |
| 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) | △122,916 | △117,825   | △125,871   | △8,046    |
| 一般財源充当額           | 133,206  | 99,997     | 108,516    | 8,519     |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 10,290   | △17,829    | △17,355    | 473       |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 139      | 174        | 260        | 87        |
| 行政サービス活動支出   | 105,375  | 99,529     | 108,129    | 8,600     |
| 行政サービス活動収支差額 | △105,236 | △99,355    | △107,869   | △8,514    |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 27,334   | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | △27,334  | -          | -          | -         |
| 財務活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 637      | 642        | 647        | 5         |
| 財務活動収支差額     | △637     | △642       | △647       | △5        |
| 収支差額 合計      | △133,206 | △99,997    | △108,516   | △8,519    |
| 一般財源充当額      | 133,206  | 99,997     | 108,516    | 8,519     |
| 一般会計からの繰入金   | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金    | -        | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | -        | -          | -          | -         |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等          | 特徴的な事項                   |
|----------------|--------------------------|
| 【BS】<br>建物・工作物 | 施設の減価償却に伴う減<br>△16,395千円 |
|                |                          |
|                |                          |
|                |                          |
|                |                          |
|                |                          |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位      | 令和4年度                          | 令和5年度                          | 令和6年度                          |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 施設利用者1人 | コスト<br>3,067円<br>実績<br>40,122人 | コスト<br>2,630円<br>実績<br>44,874人 | コスト<br>2,451円<br>実績<br>51,464人 |
| 分析内容    | 施設利用者の増加により、単位当たりコストが179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  | 54,830     | 1,162        | 6.10       |
| 会計年度任用等 | 21,252     |              |            |
| 特別職非常勤  | 193        |              |            |
| 合計      | 76,274     |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 76.6  | 79.1       | 81.6       | 2.5      |
| 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 |    | 18.5  | 17.8       | 19.0       | 1.2      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 99.9  | 99.8       | 99.8       | 0.0      |

|                                                                                                                                      |         |            |        |     |             |                        |       |     |   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----|-------------|------------------------|-------|-----|---|--------|
| 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 |     |             |                        |       |     |   |        |
| 事業の目的と概要                                                                                                                             |         |            |        |     |             |                        |       |     |   |        |
| ・文化財保護事業では、貴重な文化財を保護するため、埋蔵文化財を主とする市内所在文化財の調査実施及び報告書の作成、市内所在の指定・登録文化財の保存の取組への補助金交付、文化財説明板の設置、市教育委員会が所管する史跡等の管理など、文化財の保存・活用・啓発の取組を行う。 |         |            |        |     |             |                        |       |     |   |        |
| ・旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用事業では、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。                                                                        |         |            |        |     |             |                        |       |     |   |        |
| ・旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館）保存活用事業では、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4年度 | 令和5年度 | 令和6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  | 147   | 250   | 290   | 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  | 1,096 | 943   | 856   | 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  | 117   | 160   | 167   | 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    | 76    | 市内に所在する国、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290名</li><li>・入館者数の増は、主に工事現場見学会の参加者数が前年度に比べ増加したことによるものである。</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856名</li><li>・2年連続で来館者数が微減した。</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>・開発工事の増加に伴い令和4年度、令和5年度を上回る件数に対応し、文化財の保存に努めた。</li><li>・埋蔵文化財関連業務について他市に照会を行い、業務プロセス改善の方策に関し検討した。</li><li>・令和5年度に埋蔵文化財包蔵地図を電子化した上で市ホームページ上で公開し、オンラインで必要な詳細情報を閲覧できるようにしたため、令和6年度の照会件数は令和5年度に比べ653件（約37％）減少した。また、更なる利便性向上のため「マップナビすいた」での公開へ移行した。</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>・国指定、国登録、府登録が各1件増加した。</li><li>・7件の市指定及び市登録文化財の保存の取組に対し補助金の交付を行い、文化財の適切な保存・活用のための措置を講じた。</li><li>・文化財保護審議会を開催し、新たな文化財指定・登録に向けた課題の整理等を行った。</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年度以降大規模修繕を実施しており、令和4年度からは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、予算の繰越しを行い、令和5年度分の工事を令和6年度に掛けて実施したことから、令和5年度分の工事請負費及び工事監理委託料について、出来高達成後の令和6年度に支払を行い、かつ令和6年度分の工事請負費及び工事監理委託料も支払を行った。そのため、令和5年度に比べ経常費用のうち維持補修費及び物件費が大幅に増加した。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。</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>文化財保護事業については、専門的な知識や経験が必要で人材育成を図る必要がある。</p> <p>埋蔵文化財調査の件数が増加しており、機械化を導入し測量や図面化及び図面の加工を合理化するなど、他市を参考に更なる業務プロセスの改善を進める必要がある。</p> <p>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、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、大規模な修理工事を</p> | <p>実施しているが、想定外の事態の発生やそれに伴う工程・設計の見直し等、進捗管理で文化財建造物特有の困難さがある。修理工事の進捗に合わせ防災施設整備及び公開活用整備工事を実施予定である。可能な範囲での一般公開など、引続き啓発に努めるとともに、工事後の公開活用に向けても、検討を進めていく。</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5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 10,191      | 14,372      | 4,181     |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 5,503       | 9,331       | 3,829     |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 4,689       | 5,041       | 352       |
| 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        | 136,693     | 226,971     | 90,278    |
| 建物・工作物   | 0           | 0           | -         | 地方債         | 94,520      | 183,989     | 89,469    |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 42,173      | 42,982      | 810       |
| 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      | 146,884     | 241,343     | 94,459    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 807,785     | 706,475     | △101,310  |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 17,865      | 11,014      | △6,851    |             |             |             |           |
| 出資金      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 基金       | 17,865      | 11,014      | △6,851    |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 954,669     | 947,818     | △6,851    | 純資産の部合計     | 807,785     | 706,475     | △101,310  |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 954,669     | 947,818     | △6,851    |

## ◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | 20,175   | 94,269     | 205,245    | 110,976   |
| 府支出金（経常費用充当）       | -        | -          | -          | -         |
| 財産収入               | -        | -          | -          | -         |
| 寄附金                | 387      | 5,241      | 146        | △5,095    |
| 他会計からの繰入金          | -        | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金          | -        | -          | -          | -         |
| その他                | 60       | 130        | 151        | 21        |
| 経常収入 小計 (a)        | 20,622   | 99,640     | 205,541    | 105,902   |
| 給与関係費              | 72,530   | 76,283     | 83,573     | 7,290     |
| 物件費                | 38,078   | 84,945     | 122,177    | 37,232    |
| 維持補修費              | 42,742   | 103,992    | 229,032    | 125,040   |
| 社会保障扶助費            | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 1,152    | 2,520      | 2,955      | 435       |
| 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           | 4,520    | 4,689      | 5,041      | 352       |
| 退職手当引当金繰入額         | △2,019   | 3,581      | 4,307      | 726       |
| 支払利息               | 241      | 460        | 782        | 322       |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 157,244  | 276,470    | 447,866    | 171,397   |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △136,621 | △176,830   | △242,325   | △65,495   |
| 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            | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額 (c)+(f)+(g) | △136,621 | △176,830   | △242,325   | △65,495   |
| 一般財源充当額            | 135,363  | 136,044    | 141,015    | 4,971     |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | △1,259   | △40,786    | △101,310   | △60,524   |

## ◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 20,622   | 99,640     | 205,541    | 105,902   |
| 行政サービス活動支出   | 162,989  | 274,894    | 446,705    | 171,810   |
| 行政サービス活動収支差額 | △142,367 | △175,255   | △241,163   | △65,909   |
| 投資活動収入       | -        | 4,000      | 7,000      | 3,000     |
| 投資活動支出       | 403      | 5,281      | 149        | △5,132    |
| 投資活動収支差額     | △403     | △1,281     | 6,851      | 8,132     |
| 財務活動収入       | 9,200    | 44,400     | 98,800     | 54,400    |
| 財務活動支出       | 1,793    | 3,908      | 5,503      | 1,594     |
| 財務活動収支差額     | 7,407    | 40,492     | 93,297     | 52,806    |
| 収支差額 合計      | △135,363 | △136,044   | △141,015   | △4,971    |
| 一般財源充当額      | 135,363  | 136,044    | 141,015    | 4,971     |
| 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                | 旧西尾家住宅保存修理工事の経費に充当するため繰り入れたことによる旧西尾家住宅大規模修繕基金の残高の減                                |
| 【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5年度分を令和6年度に繰り越して実施したこと等による国庫補助額の増                                  |
| 【PL】<br>維持補修費             | 旧西尾家住宅保存修理工事の令和5年度分を令和6年度に繰り越して実施したこと等による維持補修費の増                                  |
| 【PL】<br>物件費               | 主に、旧西尾家住宅保存修理工事の令和5年度分を令和6年度に繰り越して実施したことによる工事監理業務や、同住宅防災施設整備工事の実施設計を行ったことによる委託料の増 |

## 単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位     | 令和4年度                           | 令和5年度                           | 令和6年度                           |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 入館者数1人 | コスト<br>126,503円<br>実績<br>1,243人 | コスト<br>231,743円<br>実績<br>1,193人 | コスト<br>390,808円<br>実績<br>1,146人 |

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5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ついて、維持補修費の繰越し等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  | 65,254     | 3,644        | 7.00       |
| 会計年度任用等 | 27,591     |              |            |
| 特別職非常勤  | 76         |              |            |
| 合計      | 92,921     |              |            |

## 分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度           | 令和4年度        | 令和5年度<br>A   | 令和6年度<br>B   | 差<br>B-A |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 施設老朽化比率     | -            | -            | -            | -            | -        |
| 施設維持補修費比率   | 388563181.8  | 945382136.4  | 208211000.0  | 1136727863.6 |          |
| 経常費用対公共資産比率 | 1429487709.1 | 2513361945.5 | 4071513127.3 | 1558151181.8 |          |
| 徴収不能引当率     | -            | -            | -            | -            | -        |
| 受益者負担比率     | -            | -            | -            | -            | -        |
| 一般財源充当比率    | 81.9         | 47.9         | 31.2         | △16.7        |          |

令和6年度（2024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 |     |             |      |                   |     |   |      |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                                                                |       |            |        |     |             |      |                   |     |   |      |
| <p>・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。また、その成果を様々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。</p> <p>・市民が集い、多様な体験を生かしながら主体的に博物館活動に参加することで、様々な連携を深め、市民生活を豊かな潤いのあるものとする。</p> |       |            |        |     |             |      |                   |     |   |      |

## I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名  | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 指 標 の 定 義          |
|--------|----|---------|---------|---------|--------------------|
| 特別展等回数 | 回  | 5       | 6       | 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  | 33, 229 | 40, 820 | 41, 528 | 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

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【成果指標1】 特別展等回数についての評価</b><br>・令和6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77回実施し、うち26回は子供・親子を対象とした。<br>・博物館ホームページで展覧会の見どころを掲載し、来館を促す工夫を行った。各展覧会での来館者アンケートでは「とてもよかった・よかった」の評価が9割で、展示内容に対する満足度は高かった。                   | <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年生の社会科単元に連動した「むかしのくらしと学校」展を開催し、22校の小学校団体見学があった（令和5年度は24校）。利用した教員からは「体験によって学びが深まった」という意見が多くあった。また、職業体験の受入れや学芸員の派遣による出前授業などを通じた学習支援を進めるとともに、教育センター教育支援教室の児童・生徒の居場所づくりを行った。<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。また、令和7年度（2025年度）から令和11年度（2029年度）までの5年間にとりわけ重きを置いて取り組むべき重点項目と、博物館の基本的な活動、事業評価について記載した第4次中期計画を策定した。 |
| <b>【成果指標2】 刊行物数についての評価</b><br>・調査研究の成果を、展示図録、博物館だより、博物館館報等を刊行し、公表した。                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <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708点増加し、吹田の歴史を明らかにする資料として新たに収蔵できた。また、適正な保管環境を維持するため、収蔵庫燻蒸（3年に1回）を実施し、新規収蔵資料に対しても燻蒸によって殺虫・殺卵・殺力ヒ処理を行った。<br>・博物館所蔵資料データベースに18, 824点を登録してホームページ上に公開し、所蔵資料の情報発信をすることで活用の促進を図った。 | <b>【財務情報に基づいた評価】</b><br>・コロナ禍を過ぎ、他機関との連携が取れるようになってきたことから、出前展示等の活動や無料観覧日の実施が増え、年間利用者数が増加した。それにより、利用者1人当たりコストは、令和5年度に比べてやや減少した。                                                                                                                                                                                                                                                             |

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和8～12年度の間実施予定の大規模修繕に合わせ、常設展示を最新の学術的知見を反映した展示内容にするとともに、市民が楽しみながら学べる展示手法を取り入れたリニューアルを実施できるよう、市民ニーズ調査を実施し、分析結果を基に展示やイベントの企画・運営を計画する。<br>調査研究、収集、公開といった博物館に求められる機能を十分に発揮するため、資料のデジタル化の推進等に努める。 | 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、更なる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を進める。<br>そのほか、増加する博物館資料の収蔵施設確保が課題であり、対策を検討の上、資料の収集・保存方針を策定する。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 5,372       | 5,764       | 392       |
| 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       | 5,372       | 5,764       | 392       |
| 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   | 1,264,334   | 1,194,602   | △69,733   | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 固定負債        | 48,194      | 49,101      | 907       |
| 建物・工作物   | 1,264,334   | 1,194,602   | △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     | 48,194      | 49,101      | 907       |
| 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      | 53,566      | 54,865      | 1,299     |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 1,217,193   | 1,146,033   | △71,160   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 6,128       | 6,000       | △128      | 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      | 1,270,759   | 1,200,898   | △69,861   |
| 資産の部合計   | 1,270,759   | 1,200,898   | △69,861   | 負債及び純資産の部合計 | 1,270,759   | 1,200,898   | △69,861   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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           | 711      | 677        | 665        | △12       |
| 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                | 669      | 600        | 532        | △68       |
| 経常収入 小計 (a)        | 1,379    | 1,277      | 1,197      | △80       |
| 給与関係費              | 63,470   | 71,543     | 75,469     | 3,926     |
| 物件費                | 66,813   | 79,743     | 80,932     | 1,189     |
| 維持補修費              | 16,769   | 1,523      | 1,412      | △111      |
| 社会保障扶助費            | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 938      | 843        | 778        | △65       |
| 特別会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | 68,438   | 69,989     | 69,861     | △128      |
| 徴収不能引当金繰入額         | -        | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 4,520    | 5,372      | 5,764      | 392       |
| 退職手当引当金繰入額         | 9,580    | 9,913      | 4,902      | △5,010    |
| 支払利息               | -        | -          | -          | -         |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 230,528  | 238,927    | 239,119    | 192       |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △229,149 | △237,650   | △237,922   | △272      |
| 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            | -        | -          | -          | -         |
| 当期収支差額 (c)+(f)+(g) | △229,149 | △237,650   | △237,922   | △272      |
| 一般財源充当額            | 226,214  | 159,380    | 166,762    | 7,382     |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | △2,935   | △78,270    | △71,160    | 7,110     |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 1,379    | 1,277      | 1,197      | △80       |
| 行政サービス活動支出   | 155,078  | 160,657    | 167,959    | 7,302     |
| 行政サービス活動収支差額 | △153,699 | △159,380   | △166,762   | △7,382    |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | 72,515   | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | △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      | △226,214 | △159,380   | △166,762   | △7,382    |
| 一般財源充当額      | 226,214  | 159,380    | 166,762    | 7,382     |
| 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                                     |
| 【CF】<br>行政サービス活動収支差額 | 使用料収入等はほぼ横ばいであるのに対し、人件費、物価上昇による活動支出の増により収支差額が悪化 |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位    | 令和4年度                       | 令和5年度                       | 令和6年度                       |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 利用者1人 | コスト 15,727 円<br>実績 14,658 円 | コスト 14,604 円<br>実績 16,360 円 | コスト 12,259 円<br>実績 19,506 円 |
| 開館日1日 | コスト 800,444 円<br>実績 288 日   | コスト 818,243 円<br>実績 292 日   | コスト 827,401 円<br>実績 289 日   |

分析内容  
コロナ禍を過ぎ、他機関との連携が取れるようになってきたことから、出前展示等の活動や無料観覧日の実施が増え、年間利用者数が増加した。それにより、利用者1人当たりコストは令和5年度に比べてやや減少した。

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用  | 74,074     | 3,712        | 7.99       |
| 会計年度任用等 | 8,344      |              |            |
| 特別職非常勤  | 3,718      |              |            |
| 合計      | 86,136     |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 56.6  | 58.9       | 61.2       | 2.3      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.5   | 0.0        | 0.0        | 0.0      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 7.5   | 7.8        | 7.8        | 0.0      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 0.3   | 0.3        | 0.3        | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | 99.4  | 99.2       | 99.3       | 0.1      |

令和6年度（2024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 |             |   |                       |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                                                                           |        |            |    |         |             |   |                       |     |   |       |
| 【目的】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。                                                                          |        |            |    |         |             |   |                       |     |   |       |
| 【概要】                                                                                                               |        |            |    |         |             |   |                       |     |   |       |
| ・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。)                                                        |        |            |    |         |             |   |                       |     |   |       |
| ・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。)                                                                 |        |            |    |         |             |   |                       |     |   |       |
| ・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。) |        |            |    |         |             |   |                       |     |   |       |
| ・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の推進を図る。)                                                                 |        |            |    |         |             |   |                       |     |   |       |

## I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名             | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6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    | 14    | 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     | 3     | 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 | 2,707 | 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  | 35    | 37    | 41    | 生涯学習人材バンクの登録者数     |

## II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>【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</b><br>・開催数14回（前年度比1回の増加）<br>・従来の対面型に加えて、オンラインを活用し、Zoomでの受講を可とするなど参加方法の選択肢を増やした。<br><br><b>【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</b><br>・開催数3回（前年度比1回の増加）<br>・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や吹田市出身の現大阪エヴェッサ、元日本代表選手でもあった方が講師となり、子供たちに夢や希望を持ち、目標を持って努力することの大切さを学ぶ機会を提供した。<br><br><b>【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</b><br>・参加者数2,707人（前年度比890人の増）<br><br><b>【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</b><br>・登録者数41人（前年度比4人の増）<br>・SNS等の普及により、個人での情報発信が容易となっていることから登録者数は微増となっている。 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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、LINEセグメントなどの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、オンデマンド等の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。<br>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。 | 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人をつなげ、循環型生涯学習の推進を図る。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位:千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 874         | 716         | △158      |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 874         | 716         | △158      |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 7,686       | 6,129       | △1,557    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 7,686       | 6,129       | △1,557    |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 8,560       | 6,845       | △1,715    |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △8,560      | △6,845      | 1,715     |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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   | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △8,560      | △6,845      | 1,715     |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | -           | -           | -         |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位:千円)

| 勘定科目              | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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)     | -       | -          | -          | -         |
| 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               | 14      | 15         | 14         | △1        |
| 経常収入 小計(a)        | 14      | 15         | 14         | △1        |
| 経常費用              |         |            |            |           |
| 給与関係費             | 15,016  | 16,032     | 15,455     | △578      |
| 物件費               | 1,205   | 826        | 1,558      | 732       |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 827     | 925        | 847        | △78       |
| 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          | 791     | 874        | 716        | △158      |
| 退職手当引当金繰入額        | 1,360   | 973        | △1,059     | △2,031    |
| 支払利息              | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 19,199  | 19,630     | 17,518     | △2,112    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △19,185 | △19,615    | △17,503    | 2,111     |
| 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) | △19,185 | △19,615    | △17,503    | 2,111     |
| 一般財源充当額           | 18,301  | 18,956     | 19,218     | 263       |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -          | -          | -         |
| 再計                | △884    | △659       | 1,715      | 2,374     |

◆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4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 14      | 15         | 14         | △1        |
| 行政サービス活動支出   | 18,315  | 18,971     | 19,233     | 261       |
| 行政サービス活動収支差額 | △18,301 | △18,956    | △19,218    | △263      |
| 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      | △18,301 | △18,956    | △19,218    | △263      |
| 一般財源充当額      | 18,301  | 18,956     | 19,218     | 263       |
| 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 | 主に会計年度任用職員退職による減             |
| 【PL】<br>物件費   | 主に学習施設ガイド「ひろがれ」冊子増刷等による需用費の増 |
|               |                              |
|               |                              |
|               |                              |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和4年度                                              | 令和5年度             | 令和6年度             |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 市民1人 | コスト<br>50 円<br>実績<br>381,238 人                     | 49 円<br>382,336 人 | 46 円<br>384,302 人 |
|      | コスト<br>円                                           | 円                 | 円                 |
|      | 実績                                                 |                   |                   |
| 分析内容 | 市民1人当たり46円のコストが掛かっている。<br>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

|         | 給与関係費等(千円) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用  | 7,415      | 303          | 1.00       |
| 会計年度任用等 | 7,361      |              |            |
| 特別職非常勤  | 336        |              |            |
| 合計      | 15,112     |              |            |

分析指標

(単位:%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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6年度（2024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 |             |                         |       |     |    |               |
| 事業の目的と概要                                                                                                             |                |            |    |      |             |                         |       |     |    |               |
| 【目的】 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。<br>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。 |                |            |    |      |             |                         |       |     |    |               |
| 【概要】 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4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 指 標 の 定 義              |
|-----------------------|----|---------|---------|---------|------------------------|
| 施設利用者数                | 人  | 140,795 | 155,047 | 163,880 | 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  | 4,702   | 12,567  | 10,811  | 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  | 348     | 296     | 297     | 青少年相談新規相談件数            |
|                       |    |         |         |         |                        |

## II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <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163,880人（前年度比：8,833人の増）<br>・施設利用者数の増は、貸室利用団体が発表会やイベントを実施するなど、利用者の施設利用が活発化したことによるものである。<br><br><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についての評価</b><br>・イベント参加者数10,811人（前年度比：1,756人の減）<br>・参加者数の減は、主に「ゆいびあ 夏まつり」参加者数の減によるものである。<br><br><b>【成果指標3】 青少年相談新規相談件数についての評価</b><br>・新規相談件数297件（前年度比：1件の増）<br>・新規ケース数は1件の増となっている。<br><br><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br>・施設老朽化比率が2.0ポイント進行 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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人当たりに掛かるコストの縮減<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 | 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。<br>相談事業については、相談体制を強化し、アウトリーチや伴走型支援を積極的に行う。関係機関との連携を更に強化し、市全体がチームとなって青少年を支援する。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 71,221      | 56,959      | △14,263   |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 67,794      | 53,279      | △14,515   |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 3,427       | 3,679       | 252       |
| 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   | 1,905,737   | 1,853,997   | △51,739   | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 固定負債        | 83,933      | 31,314      | △52,619   |
| 建物・工作物   | 1,905,737   | 1,853,997   | △51,739   | 地方債         | 53,279      | -           | △53,279   |
| リース資産    | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 30,654      | 31,314      | 660       |
| 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      | 155,154     | 88,272      | △66,882   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 1,750,583   | 1,765,725   | 15,142    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 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      | 1,905,737   | 1,853,997   | △51,739   |
| 資産の部合計   | 1,905,737   | 1,853,997   | △51,739   | 負債及び純資産の部合計 | 1,905,737   | 1,853,997   | △51,739   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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          | 7,325    | 6,989      | 7,139      | 150       |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | -        | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | 17,000   | 16,057     | 15,476     | △581      |
| 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               | 3,707    | 4,107      | 4,312      | 205       |
| 経常収入 小計(a)        | 28,032   | 27,153     | 26,928     | △225      |
| 給与関係費             | 83,189   | 79,260     | 88,737     | 9,477     |
| 物件費               | 97,236   | 93,857     | 96,962     | 3,104     |
| 維持補修費             | 2,885    | 7,321      | 6,586      | △735      |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 847      | 970        | 916        | △54       |
| 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          | 3,907    | 3,427      | 3,679      | 252       |
| 退職手当引当金繰入額        | △1,685   | △2,757     | 3,208      | 5,965     |
| 支払利息              | 2,338    | 1,724      | 1,105      | △619      |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 240,457  | 235,543    | 252,932    | 17,390    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △212,424 | △208,390   | △226,004   | △17,615   |
| 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) | △212,424 | △208,390   | △226,004   | △17,615   |
| 一般財源充当額           | 232,121  | 228,641    | 241,147    | 12,505    |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | 19,697   | 20,252     | 15,142     | △5,109    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 28,032   | 27,153     | 26,928     | △225      |
| 行政サービス活動支出   | 193,593  | 188,620    | 200,280    | 11,661    |
| 行政サービス活動収支差額 | △165,561 | △161,467   | △173,353   | △11,886   |
| 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       | 66,561   | 67,175     | 67,794     | 619       |
| 財務活動収支差額     | △66,561  | △67,175    | △67,794    | △619      |
| 収支差額 合計      | △232,121 | △228,641   | △241,147   | △12,505   |
| 一般財源充当額      | 232,121  | 228,641    | 241,147    | 12,505    |
| 一般会計からの繰入金   | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金    | -        | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | -        | -          | -          | -         |

財務諸表の特微的な事項

| 勘定科目等          | 特微的な事項                                |
|----------------|---------------------------------------|
| 【BS】<br>建物・工作物 | 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 |
| 【PL】<br>物件費    | 光熱水費等の増 3,104千円                       |
| 【CF】<br>財政活動支出 | 地方債償還金 67,794千円                       |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位      | 令和4年度                                  | 令和5年度          | 令和6年度          |
|---------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 施設利用者1人 | コスト<br>1,707円                          | コスト<br>1,519円  | コスト<br>1,543円  |
|         | 実績<br>140,795人                         | 実績<br>155,047人 | 実績<br>163,880人 |
|         | 円                                      | 円              | 円              |
| 分析内容    | 利用者1人当たりのコストは、給与関係費、物件費等の増加により24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  | 46,865     | 1,913        | 5.10       |
| 会計年度任用等 | 48,040     |              |            |
| 特別職非常勤  | 720        |              |            |
| 合計      | 95,625     |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 24.9  | 26.9       | 28.9       | 2.0      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.1   | 0.3        | 0.3        | 0.0      |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 9.2   | 9.0        | 9.7        | 0.7      |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 3.0   | 3.0        | 2.8        | △ 0.2    |
| 一般財源充当比率    |    | 89.2  | 89.4       | 90.0       | 0.6      |

令和6年度（2024年度）

|                                                                                                                       |          |            |      |     |             |                       |       |     |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|-----|-------------|-----------------------|-------|-----|----|-------|
| 管理事業名                                                                                                                 | 自然の家管理事業 |            |      |     | 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) | 11 | 自然の家費 |
| 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】豊かな自然環境を生かし、青少年の自然体験学習を始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。     |          |            |      |     |             |                       |       |     |    |       |
| 【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果的・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4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 指 標 の 定 義         |
|-------|----|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 利用者数  | 人  | 17,851    | 19,951    | 24,479    | 年間の自然の家の利用者数(延べ)  |
| 利用団体数 | 団体 | 656       | 664       | 677       | 年間の利用団体数          |
| 利用率   | %  | 63.4      | 66.5      | 68.3      | 年間開所日数に対する利用日数の割合 |
| 使用料収入 | 円  | 5,190,400 | 5,311,960 | 7,481,970 | 使用料の収入実績          |

II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>【成果指標1】 利用者数についての評価</b><br>・利用者数24,479人（前年度比：4,528人の増）<br><br><b>【成果指標2】 利用団体数についての評価</b><br>・利用団体数677団体（前年度比：13団体の増）<br><br><b>【成果指標3】 利用率についての評価</b><br>・利用率68.3%（前年度比：1.8%の増）<br><br><b>【成果指標4】 使用料収入についての評価</b><br>・使用料収入7,481,970円（前年度比：2,170,010円の増）<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生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の水準に戻っている。（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、令和6年度は21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） | <b>【財務情報に基づいた評価】</b><br>・施設老朽化比率が2.9ポイント上昇（71.9%→74.8%） |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

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45年が経過しており、老朽化の状況を踏まえて、公共施設（一般建築物）個別施設計画に基づき、年次計画的な修繕を実施する。 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 1,834       | 492         | △1,342    |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 1,834       | 492         | △1,342    |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 16,479      | 4,265       | △12,214   |
| 有形固定資産   | 1,113,547   | 1,098,196   | △15,351   | 地方債         | -           | -           | -         |
| 土地       | 964,984     | 964,984     | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | 148,563     | 133,212     | △15,351   | 退職手当引当金     | 16,479      | 4,265       | △12,214   |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | 240         | 240         | -         | 負債の部合計      | 18,313      | 4,757       | △13,556   |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 純資産         | 1,095,474   | 1,093,679   | △1,795    |
| 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   | 1,113,787   | 1,098,436   | △15,351   | 純資産の部合計     | 1,095,474   | 1,093,679   | △1,795    |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 1,113,787   | 1,098,436   | △15,351   |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6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           | 5,193    | 5,312      | 7,482      | 2,170     |
| 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         | 63         | 8         |
| 経常収入 小計 (a)        | 5,249    | 5,367      | 7,545      | 2,178     |
| 経常費用               |          |            |            |           |
| 給与関係費              | 18,682   | 20,018     | 5,416      | △14,602   |
| 物件費                | 69,557   | 72,001     | 71,630     | △371      |
| 維持補修費              | 1,815    | 1,881      | 825        | △1,056    |
| 社会保障扶助費            | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 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           | 1,679    | 1,834      | 492        | △1,342    |
| 退職手当引当金繰入額         | △916     | 2,187      | △11,867    | △14,054   |
| 支払利息               | -        | -          | -          | -         |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 106,174  | 113,272    | 81,847     | △31,425   |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △100,925 | △107,905   | △74,302    | 33,603    |
| 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) | △100,925 | △107,905   | △74,302    | 33,603    |
| 一般財源充当額            | 87,890   | 91,062     | 72,507     | △18,554   |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | △13,034  | △16,844    | △1,795     | 15,049    |

◆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4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 5,249   | 5,367      | 7,545      | 2,178     |
| 行政サービス活動支出   | 93,139  | 96,428     | 80,052     | △16,376   |
| 行政サービス活動収支差額 | △87,890 | △91,062    | △72,507    | 18,554    |
| 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      | △87,890 | △91,062    | △72,507    | 18,554    |
| 一般財源充当額      | 87,890  | 91,062     | 72,507     | △18,554   |
| 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<br>2,170千円の増 |
|                  |                                 |
|                  |                                 |
|                  |                                 |
|                  |                                 |
|                  |                                 |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位    | 令和4年度                                                                            | 令和5年度                      | 令和6年度                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 利用者1人 | コスト 5,948 円<br>実績 17,851 円                                                       | コスト 5,678 円<br>実績 19,951 円 | コスト 3,811 円<br>実績 21,479 円 |
| 開所日1日 | コスト 305,977 円<br>実績 347 日                                                        | コスト 324,562 円<br>実績 349 日  | コスト 235,870 円<br>実績 347 日  |
| 分析内容  | 利用者数の増加、経常費用の減少により、自然の家利用者1人当たり及び開所日1日当たりのコストは、前年に比べて、それぞれ1,867円及び88,692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  | △ 6,026    | 152          | 0.69       |
| 会計年度任用等 | -          |              |            |
| 特別職非常勤  | 67         |              |            |
| 合計      | △5,959     |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 69.0  | 71.9       | 74.8       | 2.9      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.3   | 0.4        | 0.2        | △ 0.2    |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 20.1  | 21.4       | 15.5       | △ 5.9    |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 4.9   | 4.7        | 9.1        | 4.4      |
| 一般財源充当比率    |    | 94.4  | 94.4       | 90.6       | △ 3.8    |

令和6年度（2024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 |             |                     |       |     |   |         |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                                              |          |            |    |           |             |                     |       |     |   |         |
| 【目的】 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。<br>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。                                                                                 |          |            |    |           |             |                     |       |     |   |         |
| 【概要】 ・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4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 指 標 の 定 義               |
|----------|----|--------|--------|--------|-------------------------|
| 健康診断受診者数 | 人  | 30,741 | 30,664 | 30,418 | 健康診断を受診した幼児・児童・生徒数      |
| 事故補償件数   | 件  | 2,198  | 2,963  | 2,334  | 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  | 566    | 570    | 381    | 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>・幼児・児童・生徒の健康診断の受診率は「97.4%」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。</p> <p>・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。</p> <p>・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の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。</p> <p>・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 381件（前年比：189件の減）</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <p>・人件費及び物件費（備品購入費、消耗品費、委託料）の増により、幼児・児童・生徒1人あたりのコストが増加した。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

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【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 6,957       | 7,936       | 980       |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | 3,126       | 3,126       | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 3,830       | 4,810       | 980       |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 54,489      | 54,998      | 509       |
| 事業用資産    |             |             |           | 地方債         | 20,098      | 16,972      | △3,126    |
| 有形固定資産   |             |             |           | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 34,391      | 38,026      | 3,635     |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 61,446      | 62,934      | 1,489     |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △61,446     | △62,934     | △1,489    |
| インフラ資産   |             |             |           |             |             |             |           |
| 有形固定資産   |             |             |           |             |             |             |           |
| 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   | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △61,446     | △62,934     | △1,489    |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | -           | -           | -         |

## ◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 経常収入               |          |            |            |           |
| 地方税                | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金           | 12,772   | 12,968     | 13,354     | 386       |
| 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                | 22       | 33         | 40         | 7         |
| 経常収入 小計 (a)        | 12,794   | 13,001     | 13,394     | 393       |
| 経常費用               |          |            |            |           |
| 給与関係費              | 160,764  | 160,982    | 168,210    | 7,228     |
| 物件費                | 72,718   | 73,029     | 86,433     | 13,403    |
| 維持補修費              | 268      | 48         | 48         | -         |
| 社会保障扶助費            | 371      | 363        | 238        | △125      |
| 負担金・補助金・交付金等       | 38,191   | 38,300     | 38,124     | △176      |
| 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           | 3,681    | 3,830      | 4,810      | 980       |
| 退職手当引当金繰入額         | 3,513    | 2,969      | 6,729      | 3,760     |
| 支払利息               | 122      | 109        | 96         | △13       |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 279,627  | 279,631    | 304,689    | 25,058    |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △266,833 | △266,631   | △291,295   | △24,664   |
| 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) | △266,833 | △266,631   | △291,295   | △24,664   |
| 一般財源充当額            | 268,951  | 268,411    | 289,806    | 21,395    |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | 2,118    | 1,781      | △1,489     | △3,269    |

## ◆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4年度    | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 12,794   | 13,001     | 13,394     | 393       |
| 行政サービス活動支出   | 278,619  | 278,286    | 300,074    | 21,788    |
| 行政サービス活動収支差額 | △265,824 | △265,285   | △286,680   | △21,395   |
| 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       | 3,126    | 3,126      | 3,126      | -         |
| 財務活動収支差額     | △3,126   | △3,126     | △3,126     | -         |
| 収支差額 合計      | △268,951 | △268,411   | △289,806   | △21,395   |
| 一般財源充当額      | 268,951  | 268,411    | 289,806    | 21,395    |
| 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 12,708千円（460円×27,625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 112,433千円                                                           |
| 【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） 54,945千円<br>・プール薬品他の購入費（需用費） 18,281千円<br>・AEDの更新費用（備品購入費） 9,318千円 |
| 【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 △125千円                                |
| 【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 28,355千円                                                                 |

## 単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位         | 令和4年度                                                                      | 令和5年度                      | 令和6年度                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 幼児・児童・生徒1人 | コスト 8,918 円<br>実績 31,354 円                                                 | コスト 9,153 円<br>実績 30,548 円 | コスト 9,756 円<br>実績 31,228 円 |
| 分析内容       | 幼児・児童・生徒の実績は、各年度5月1日現在の合計1人あたりコストが増加しているのは、人件費、物件費（備品購入費、消耗品費、委託料）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    | 57,196     | 1,370        | 6.19       |
| 会計年度任用等   | 10,120     |              |            |
| 特別職非常勤 合計 | 112,433    |              |            |
|           | 179,749    |              |            |

## 分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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    |    | 95.5  | 95.4       | 95.6       | 0.2      |

令和6年度（2024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<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 |             |   |                             |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                     |                |            |   |         |             |   |                             |     |   |       |
| <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4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 指 標 の 定 義                         |
|-------------|----|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 国民健康保険被保険者数 | 人  | 60,479 | 57,538 | 54,691 | 年度末時点の国民健康保険の被保険者数<br>※令和6年度から変更  |
| 保険料現年分収納率   | %  | 92.30  | 93.06  | 93.69  | 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

|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>【指標1】国民健康保険被保険者数についての評価</b><br>・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や、社会保険の加入要件の緩和に伴い、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對する保険給付費等交付金の収入額が共に減少している。                                                                                                   |  | <b>【財務情報に基づく評価】</b><br>・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97.6%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。 |  |
| <b>【指標2】保険料現年分収納率についての評価</b><br>・収納率93.69%（前年度比：0.63ポイントの増）<br>・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。滞納整理システムを活用し、催告を行っても納付しない者に対する滞納処分を執行している。<br>・これまでコンビニエンスストア収納やスマートフォン決済、ペイジー口座振替受付サービスを活用し納付義務者の利便性の向上と納付環境の整備に努めてきたが、令和6年4月からスマートフォン決済の種類をさらに拡大した。 |  |                                                                                                                      |  |

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。 | 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る。<br>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。必要に応じて広域化調整会議等で府に対して意見をを行うとともに、国に対しても要望を行っていく。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | 867,882     | 897,156     | 29,275    | 流動負債        | 16,387      | 12,969      | △3,418    |
| 未収金      | 2,024,701   | 1,804,532   | △220,169  | 地方債         | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 16,387      | 12,969      | △3,418    |
| 徴収不能引当金  | △556,697    | △482,894    | 73,803    | 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        | 134,007     | 118,883     | △15,124   |
| 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     | 134,007     | 118,883     | △15,124   |
| 無形固定資産   | 76          | 56,078      | 56,002    | 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      | 150,394     | 131,852     | △18,542   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 2,187,013   | 2,144,167   | △42,846   |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 1,446       | 1,147       | △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      | 2,337,408   | 2,276,019   | △61,389   |
| 資産の部合計   | 2,337,408   | 2,276,019   | △61,389   | 負債及び純資産の部合計 | 2,337,408   | 2,276,019   | △61,389   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

| 勘定科目              | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -          | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | 34         | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 2,631      | 3,416      | 3,332      | △83       |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 4          | 707        | 29,075     | 28,368    |
| 府支出金(経常費用充当)      | 23,876,734 | 23,161,976 | 22,540,105 | △621,870  |
| 財産収入              | -          | -          | -          | -         |
| 寄附金               | -          | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | 2,882,184  | 2,844,254  | 3,084,158  | 239,904   |
| 受取利息及び配当金         | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 7,105,225  | 7,232,757  | 7,238,118  | 5,361     |
| 経常収入 小計(a)        | 33,866,812 | 33,243,110 | 32,894,789 | △348,321  |
| 給与関係費             | 253,561    | 245,071    | 218,411    | △26,660   |
| 物件費               | 266,855    | 332,408    | 391,513    | 59,104    |
| 維持補修費             | 94         | 107        | -          | △107      |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 33,253,276 | 32,991,519 | 32,211,749 | △779,770  |
| 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        | 778,880    | -          | 106,639    | 106,639   |
| 賞与引当金繰入額          | 15,014     | 16,387     | 12,969     | △3,418    |
| 退職手当引当金繰入額        | 20,833     | -          | -          | -         |
| 支払利息              | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 212        | -          | 40,232     | 40,232    |
| 経常費用 小計(b)        | 34,589,024 | 33,585,791 | 32,981,813 | △603,979  |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △722,211   | △342,682   | △87,024    | 255,658   |
| 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          | -          | -          | 76         | 76        |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | -          | -          | 76         | 76        |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | -          | -          | △76        | △76       |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △722,211   | △342,682   | △87,099    | 255,582   |
| 一般財源充当額           | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金        | 43,121     | 61,140     | 44,253     | △16,888   |
| 一般会計への繰出金         | -          | -          | -          | -         |
| 再計                | △679,091   | △281,541   | △42,846    | 238,695   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

| 区分           | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 33,815,480 | 32,869,653 | 32,879,160 | 9,507     |
| 行政サービス活動支出   | 33,807,323 | 33,584,120 | 32,838,060 | △746,060  |
| 行政サービス活動収支差額 | 8,157      | △714,467   | 41,100     | 755,566   |
| 投資活動収入       | -          | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | -          | -          | 56,078     | 56,078    |
| 投資活動収支差額     | -          | -          | △56,078    | △56,078   |
| 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      | 8,157      | △714,467   | △14,978    | 699,488   |
| 一般財源充当額      | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金   | 43,121     | 61,140     | 44,253     | △16,888   |
| 一般会計への繰出金    | -          | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | 1,469,930  | 1,521,208  | 867,882    | △653,326  |

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 29,275千円の増                                                  |
| 【BS】未収金         | 国民健康保険料の収入未済額 220,169千円の減                                         |
| 【BS】無形固定資産      | システム標準化に伴うシステム構築費用の増 56,002千円の増                                   |
| 【PL】負担金・補助金・交付金 | 主に保険給付費 512,262千円の減、国民健康保険事業費納付金 213,053千円の減、還付金及び還付加算金 9,319千円の減 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位     | 令和4年度       | 令和5年度     | 令和6年度     |
|--------|-------------|-----------|-----------|
| 被保険者1人 | 571,918 円   | 583,715 円 | 603,057 円 |
| (各年度末) | 実績 60,479 円 | 57,538 円  | 54,691 円  |
|        | コスト 円       | 円         | 円         |
|        | 実績          |           |           |

分析内容 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  | 175,490    | 7,934        | 21.50      |
| 会計年度任用等 | 55,890     |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 231,380    |              |            |

分析指標

(単位:%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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     |    | 51.2  | 27.5       | 26.8       | △ 0.7    |
| 受益者負担比率     |    | 20.4  | 20.0       | 21.6       | 1.6      |
| 一般財源充当比率    |    | -     | -          | -          | -        |

令和6年度（2024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 |       |             |   |            |     |             |            |  |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                                                      |                |            |       |       |             |   |            |     |             |            |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病予防、疾病の早期発見、重症化予防のため、保健事業を行う。</li><li>・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。</li><li>・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。</li></ul> |                |            |       |       |             |   |            |     |             |            |  |

I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度  | 令和6年度 | 指 標 の 定 義            |
|------------|----|-------|--------|-------|----------------------|
| 特定健診受診勧奨件数 | 件  | 9,942 | 10,551 | 9,851 | 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

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>【指標1】特定健診受診勧奨件数についての評価</b><br>・未受診者勧奨件数：9,851件（前年度比700件の減）<br>・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。<br>・国民健康保険加入者の減少に伴い特定健診、各種検診、人間ドックの受診数は減少しているが、CKD（慢性腎臓病）対策や心不全重症化予防など加入者の健康増進において重点取組を定めて保健指導等を実施する。 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。 | 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。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 1,891       | 2,918       | 1,027     |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 1,891       | 2,918       | 1,027     |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 15,462      | 26,726      | 11,263    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 15,462      | 26,726      | 11,263    |
| リース資産    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 17,353      | 29,644      | 12,291    |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △17,353     | △29,644     | △12,291   |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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   | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △17,353     | △29,644     | △12,291   |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | -           | -           | -         |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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)     | -       | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | 261,635 | 256,505    | 246,207    | △10,298   |
| 財産収入              | -       | -          | -          | -         |
| 寄附金               | -       | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | 23,544  | 22,032     | 34,222     | 12,190    |
| 受取利息及び配当金         | -       | -          | -          | -         |
| その他               | 18      | 4,128      | 54         | △4,074    |
| 経常収入 小計(a)        | 285,197 | 282,665    | 280,482    | △2,182    |
| 経常費用              |         |            |            |           |
| 給与関係費             | 30,523  | 32,652     | 48,839     | 16,187    |
| 物件費               | 228,640 | 216,765    | 201,988    | △14,776   |
| 維持補修費             | -       | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 21,885  | 27,359     | 27,764     | 405       |
| 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          | 1,802   | 1,891      | 2,918      | 1,027     |
| 退職手当引当金繰入額        | 274     | -          | 11,263     | 11,263    |
| 支払利息              | -       | -          | -          | -         |
| その他               | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 283,124 | 278,667    | 292,773    | 14,106    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | 2,072   | 3,998      | △12,291    | △16,288   |
| 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) | 2,072   | 3,998      | △12,291    | △16,288   |
| 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                | 2,072   | 3,998      | △12,291    | △16,288   |

◆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4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 285,197 | 278,578    | 280,482    | 1,905     |
| 行政サービス活動支出   | 285,197 | 278,578    | 280,482    | 1,905     |
| 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 10,298千円                                           |
| 【PL】<br>物件費          | 特定健康診査に係る委託料の減 7,197千円<br>特定保健指導に係る委託料の減 1,963千円               |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 人間ドック費用助成の減 252千円<br>がん検診費用助成の減 142千円<br>保険給付費等交付金の還付金の増 740千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位     | 令和4年度                                                  | 令和5年度          | 令和6年度          |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 被保険者1人 | コスト<br>4,513 円                                         | コスト<br>4,691 円 | コスト<br>5,253 円 |
|        | 実績<br>62,740 円                                         | 実績<br>59,401 円 | 実績<br>55,738 円 |
| 分析内容   | 被保険者1人当たり5,253円のコストがかかっている。<br>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  | 49,927     | 961          | 4.83       |
| 会計年度任用等 | 13,093     |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 63,020     |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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6年度（2024年度）

|                                                                                                                                |               |            |   |     |             |   |       |     |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|-----|-------------|---|-------|-----|---|---------------|
| 管理事業名                                                                                                                          | 部落有財産管理事業     |            |   |     | 総合計画<br>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<br>計 | (款)        | 1 | 財産費 | (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 |             |   |       |     |   |               |
| 事業の目的と概要                                                                                                                       |               |            |   |     |             |   |       |     |   |               |
| 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払収入金（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。                  |               |            |   |     |             |   |       |     |   |               |
| 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。 |               |            |   |     |             |   |       |     |   |               |
| 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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義 |
|-------|----|-------|-------|-------|-----------|
| 設定なし  |    |       |       |       |           |
|       |    |       |       |       |           |
|       |    |       |       |       |           |
|       |    |       |       |       |           |

#### II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>【交付金支出について】</b><br>・交付金申請及び支出件数は24件（前年度比5件の増加）<br>・交付金支出総額は29,461千円（前年度比9,664千円の増加）<br><br><b>【処分金収入について】</b><br>・令和6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。 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### III 課題と今後の取組

|                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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。<br>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。 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | 491,139     | 462,309     | △28,829   | 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         | 491,139     | 462,309     | △28,829   |
| 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   | 491,139     | 462,309     | △28,829   | 純資産の部合計     | 491,139     | 462,309     | △28,829   |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | 491,139     | 462,309     | △28,829   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度  | 令和5年度<br>A | 令和6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                | 31,046 | 631        | 631        | -         |
| 経常収入 小計 (a)        | 31,046 | 631        | 631        | -         |
| 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       | 12,995 | 19,797     | 29,460     | 9,663     |
| 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)        | 12,995 | 19,797     | 29,460     | 9,663     |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | 18,052 | △19,166    | △28,829    | △9,663    |
| 特別収入               | -      | -          | -          | -         |
| その他                | -      | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計 (d)        | -      | -          | -          | -         |
| 固定資産売却損            | -      | -          | -          | -         |
| 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) | 18,052 | △19,166    | △28,829    | △9,663    |
| 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  | -          | -          | -         |
| 再計                 | 15,010 | △19,166    | △28,829    | △9,663    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 31,046  | 631        | 631        | -         |
| 行政サービス活動支出   | 12,995  | 19,797     | 29,460     | 9,663     |
| 行政サービス活動収支差額 | 18,052  | △19,166    | △28,829    | △9,663    |
| 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      | 18,052  | △19,166    | △28,829    | △9,663    |
| 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   | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | 495,295 | 510,305    | 491,139    | △19,166   |

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     | 各部落有財産維持管理事業への交付金の支出に伴う28,829千円の減 |
| 【PL】経常収入／その他 | 令和6年度は財産処分発生せず、線下補償料のみの収入         |
|              |                                   |
|              |                                   |
|              |                                   |
|              |                                   |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位   | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|------|-------|-------|-------|
| コスト  | 円     | 円     | 円     |
| 実績   |       |       |       |
| コスト  | 円     | 円     | 円     |
| 実績   |       |       |       |
| 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  | -          |              |            |
| 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4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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6年度（2024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 |       |             |   |                        |     |   |         |

#### 事業の目的と概要

##### 【目的】

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。

##### 【概要】

- ・勤労者福祉共済システムの運用
- ・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
- ・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
- ・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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度  | 指 標 の 定 義                   |
|-------------------|----|-------|-------|--------|-----------------------------|
| 勤労者福祉共済加入事業<br>所数 | 社  | 184   | 182   | 178    | 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  | 6,008 | 7,302 | 10,224 | 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

【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  
・加入事業所数178社（前年度比：4件の減）  
・加入事業所の廃業や吸収合併により減少。

【成果指標2】福祉共済事業の利用件数についての評価  
・利用件数10,224件（前年度比：2,922件の増）  
・50周年事業としてクオカードの配付や特別イベントを実施したこと等により増加。

【財務情報に基づいた評価】  
・主に50周年事業を実施したことにより、物件費及び負担金・補助金・交付金等が増加。

### III 課題と今後の取組

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、掛金の収納方法について、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。

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        |             |             |           |
| 現金預金     | 2,102       | 1,542       | △560      | 地方債         | 1,666       | 1,693       | 27        |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 589         | 616         | 27        |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | 1,077       | 1,077       | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        |             |             |           |
| 事業用資産    |             |             |           | 地方債         | 2,087       | 1,329       | △757      |
| 有形固定資産   | 2,334       | 1,257       | △1,077    | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 830         | 1,150       | 320       |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | リース債務       | 1,257       | 180         | △1,077    |
| リース資産    | 2,334       | 1,257       | △1,077    | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 3,753       | 3,023       | △730      |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         |             |             |           |
| インフラ資産   |             |             |           |             | 94,995      | 88,905      | △6,091    |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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 | 94,313      | 89,128      | △5,184    |             |             |             |           |
| 出資金      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 基金       | 94,313      | 89,128      | △5,184    |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 98,749      | 91,927      | △6,821    | 負債及び純資産の部合計 | 98,749      | 91,927      | △6,821    |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度  | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | -      | -          | -          | -         |
| 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          | -      | -          | 20         | 20        |
| その他                | 27,537 | 27,667     | 28,995     | 1,328     |
| 経常収入 小計 (a)        | 27,538 | 27,668     | 29,016     | 1,348     |
| 経常費用               |        |            |            |           |
| 給与関係費              | 4,802  | 6,147      | 6,326      | 179       |
| 物件費                | 7,267  | 7,846      | 11,942     | 4,095     |
| 維持補修費              | -      | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費            | -      | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 17,786 | 17,222     | 21,590     | 4,368     |
| 特別会計への繰出金          | -      | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | 1,077  | 1,077      | 1,077      | -         |
| 徴収不能引当金繰入額         | -      | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 553    | 589        | 616        | 27        |
| 退職手当引当金繰入額         | 147    | 60         | 320        | 259       |
| 支払利息               | -      | -          | -          | -         |
| その他                | -      | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 31,632 | 32,942     | 41,871     | 8,929     |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △4,094 | △5,274     | △12,855    | △7,581    |
| 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) | △4,094 | △5,274     | △12,855    | △7,581    |
| 一般財源充当額            | -      | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金         | 5,105  | 6,565      | 6,764      | 199       |
| 一般会計への繰出金          | -      | -          | -          | -         |
| 再計                 | 1,011  | 1,291      | △6,091     | △7,382    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度  | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 27,538 | 27,668     | 29,016     | 1,348     |
| 行政サービス活動支出   | 30,309 | 31,768     | 40,447     | 8,679     |
| 行政サービス活動収支差額 | △2,771 | △4,100     | △11,431    | △7,331    |
| 投資活動収入       | 1,926  | 715        | 7,307      | 6,592     |
| 投資活動支出       | 5,364  | 3,183      | 2,123      | △1,060    |
| 投資活動収支差額     | △3,438 | △2,468     | 5,184      | 7,652     |
| 財務活動収入       | -      | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 1,077  | 1,077      | 1,077      | -         |
| 財務活動収支差額     | △1,077 | △1,077     | △1,077     | -         |
| 収支差額 合計      | △7,287 | △7,645     | △7,324     | 321       |
| 一般財源充当額      | -      | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金   | 5,105  | 6,565      | 6,764      | 199       |
| 一般会計への繰出金    | -      | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | 5,363  | 3,182      | 2,102      | △1,080    |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等                | 特徴的な事項                               |
|----------------------|--------------------------------------|
| 【PL】<br>その他          | 主に福利事業において50周年事業として特別イベントを実施したことによる増 |
| 【PL】<br>物件費          | 主に福利事業において50周年事業として特別イベントを実施したことによる増 |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 主に福利事業において50周年事業としてクオカードを配付したことによる増  |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位     | 令和4年度                                     | 令和5年度    | 令和6年度    |
|--------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 被共済者1人 | コスト<br>10,836 円                           | 11,386 円 | 14,276 円 |
|        | 実績<br>2,919 円                             | 2,893 円  | 2,933 円  |
|        | コスト<br>円                                  | 円        | 円        |
|        | 実績                                        |          |          |
| 分析内容   | 周年事業の実施により経常費用が増加したため、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  | 7,111      | -            | 1.00       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 151        | -            | -          |
| 合計      | 7,262      | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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     |    | 77.9  | 75.0       | 59.0       | △ 16.0   |
| 一般財源充当比率    |    | -     | -          | -          | -        |

令和6年度（2024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   |             |                       |           |     |   |              |
| 事業の目的と概要                                                                                  |          |            |   |         |             |                       |           |     |   |              |
| (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。 |          |            |   |         |             |                       |           |     |   |              |
| (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4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 指 標 の 定 義      |
|--------------------|----|--------|--------|--------|----------------|
| 要介護・要支援認定者数        | 人  | 18,422 | 19,323 | 19,880 | 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 | %  | 98.09  | 98.02  | 98.27  | 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6年度 19,880人（前年比：557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6年度 98.27%（前年比：0.25%増）</li> <li>・訪問納付勧奨、滞納整理業務の債権管理課への移管、原課での差押え実施等の取組を進めることにより少しずつでも収納率を伸ばしている。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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伸びは要介護・要支援認定者の伸びに結びつき、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5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | 791,403     | 379,471     | △411,932  | 流動負債        | 9,937       | 9,583       | △355      |
| 未収金      | 103,660     | 155,786     | 52,126    | 地方債         | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 9,937       | 9,583       | △355      |
| 徴収不能引当金  | △19,179     | △43,788     | △24,609   | 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        | 103,252     | 112,883     | 9,631     |
| 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     | 103,252     | 112,883     | 9,631     |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | 52,756      | 77,739      | 24,983    | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 113,190     | 122,466     | 9,276     |
| 土地       | -           | -           | -         | 純資産         | 3,599,333   | 3,507,633   | △91,700   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 国庫支出金       | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 府支出金        | -           | -           | -         |
| 重要物品     | 0           | 0           | 0         | 負債及び純資産の部合計 | 3,712,523   | 3,630,099   | △82,423   |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 2,783,882   | 3,060,891   | 277,009   |             |             |             |           |
| 出資金      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 基金       | 2,783,882   | 3,060,891   | 277,009   |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 3,712,523   | 3,630,099   | △82,423   |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6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          | 517        | 525        | 544        | 19        |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | 6,226,260  | 6,591,361  | 6,885,598  | 294,237   |
| 府支出金(経常費用充当)      | 3,738,452  | 4,024,629  | 4,160,323  | 135,694   |
| 財産収入              | -          | -          | -          | -         |
| 寄附金               | -          | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金         | 4,436,344  | 4,628,290  | 4,810,496  | 182,206   |
| 受取利息及び配当金         | 30         | 27         | 857        | 831       |
| その他               | 13,143,749 | 13,683,586 | 14,681,018 | 997,432   |
| 経常収入 小計(a)        | 27,545,352 | 28,928,417 | 30,538,837 | 1,610,420 |
| 給与関係費             | 226,285    | 217,462    | 240,124    | 22,662    |
| 物件費               | 419,917    | 442,419    | 423,248    | △19,171   |
| 維持補修費             | -          | 7          | 20         | 13        |
| 社会保障扶助費           | -          | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 26,805,812 | 28,512,914 | 29,850,695 | 1,337,780 |
| 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        | -          | 25,639     | 47,468     | 21,829    |
| 賞与引当金繰入額          | 8,820      | 9,937      | 9,583      | △355      |
| 退職手当引当金繰入額        | △5,609     | 13,195     | 30,513     | 17,318    |
| 支払利息              | -          | -          | -          | -         |
| その他               | 109        | 151        | 158        | 7         |
| 経常費用 小計(b)        | 27,483,962 | 29,250,352 | 30,630,436 | 1,380,084 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | 61,389     | △321,935   | △91,599    | 230,335   |
| 固定資産売却益           | -          | -          | -          | -         |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計(d)        | -          | -          | -          | -         |
| 固定資産除売却損          | -          | -          | -          | -         |
| その他               | -          | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計(e)        | -          | -          | -          | -         |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | -          | -          | -          | -         |
| 一般財源調整額(g)        | -          | -          | -          | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | 61,389     | △321,935   | △91,599    | 230,335   |
| 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         | -          | 201        | 100        | △100      |
| 再計                | 61,389     | △322,135   | △91,700    | 230,436   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 27,502,298 | 28,907,641 | 30,463,693 | 1,556,052 |
| 行政サービス活動支出   | 27,481,069 | 29,181,984 | 30,544,906 | 1,362,922 |
| 行政サービス活動収支差額 | 21,229     | △274,343   | △81,212    | 193,130   |
| 投資活動収入       | 774,734    | 1,135,445  | 617,927    | △517,518  |
| 投資活動支出       | 825,816    | 872,656    | 948,546    | 75,891    |
| 投資活動収支差額     | △51,082    | 262,789    | △330,619   | △593,409  |
| 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      | △29,853    | △11,554    | △411,832   | △400,278  |
| 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    | -          | 201        | 100        | △100      |
| 前年度からの繰越金    | 833,010    | 803,157    | 791,403    | △11,754   |

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        | 介護保険システム標準化対応の建設仮勘定による増 53,611千円、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 894,936千円、取崩しによる減 617,927千円              |
| 【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) 29,849,744千円                             |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位             | 令和4年度         | 令和5年度     | 令和6年度     |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 第1号被保険者(65歳以上) | コスト 303,332 円 | 320,706 円 | 335,070 円 |
|                | 実績 90,607 人   | 91,206 人  | 91,415 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335,070円となり、昨年度より14,364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  | 157,119    | 4,731        | 15.50      |
| 会計年度任用等 | 86,650     |              |            |
| 特別職非常勤  | 36,450     |              |            |
| 合計      | 280,219    |              |            |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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     |    | 17.1  | 18.5       | 28.1       | 9.6      |
| 受益者負担比率     |    | 21.5  | 20.5       | 21.2       | 0.7      |
| 一般財源充当比率    |    | -     | -          | -          | -        |

令和6年度（2024年度）

|              |              |            |       |        |             |      |                  |     |                    |
|--------------|--------------|------------|-------|--------|-------------|------|------------------|-----|--------------------|
| 管理事業名        | 介護保険（地域支援）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 2 | 暮らしを支える支援体制の充実   |     |                    |
| 主な歳出<br>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<br>所属 | 高齢福祉室 |        |             |      |                  |     |                    |

#### 事業の目的と概要

（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。

#### （２）概要

- ・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。
- ・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。
- ・医療と介護の連携の仕組み作りや啓発等を行う。
- ・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4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 指 標 の 定 義                                                                     |
|--------------------------------|--------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 地域包括支援センター相談件数                 | 件      | 28,774   | 31,724   | 32,144   | 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   | 163      | 172      | 176      | 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      | 42       | 55       | 59       | 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<br>回 | 51<br>25 | 82<br>24 | 96<br>26 | 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6年度 合計 32,144件（前年度から420件増）<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176グループ（前年度から4グループ増）<br/>いきいき百歳体操の特集記事の市報掲載や、市が実施しているはつらつ体操教室の参加者へ、教室終了後に自主グループでの活動を働きかけるなど行い、グループ数増加となった。</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59回（前年度から4回増）<br/>小中学校や大学への周知や、一部、休日や夜間、オンラインによる開催日時を設けるといった工夫の継続により、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96人・開催回数26回（前年度から14人増、2回増）<br/>「急変時の対応」をテーマに多職種連携研修会を開催。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）等が含まれている負担金・補助金・交付金等が58.97%を占めている。また、物件費は31.46%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委託料について、人件費部分の額を見直したこと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>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。<br/>また、高齢者が、積極的にフレイル予防・介護予防に取り組めるよう、介護予防に関する事業や情報の周知が必要である。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

◆貸借対照表【BS】

| 貸借対照表 (B3) |             |             |           | (単位: 百万円)   |             |             |           |
|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目       | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
| 現金預金       | -           | -           | -         | 流動負債        | 10,579      | 8,964       | △1,614    |
| 未収金        | 4           | 4           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 財政調整基金     | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金      | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 10,579      | 8,964       | △1,614    |
| 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     | 14,155      | 13,691      | △464      | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 土地         | -           | -           | -         | 固定負債        | 109,914     | 108,635     | △1,279    |
| 建物・工作物     | 14,155      | 13,691      | △464      | 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     | 109,914     | 108,635     | △1,279    |
| 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      | 120,492     | 117,599     | △2,893    |
| 建物・工作物     | -           | -           | -         | 純資産         | △106,333    | △103,905    | 2,429     |
| 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     | △106,333    | △103,905    | 2,429     |
| その他債権      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計     | 14,159      | 13,695      | △464      | 負債及び純資産の部合計 | 14,159      | 13,695      | △464      |

## (単位：千円)

| 勘定科目              |               | 令和4年度     | 令和5年度<br>A | 令和6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） | 520,606   | 588,647    | 583,798    | △4,848    |
|                   | 府支出金（経常費用充当）  | 219,306   | 247,991    | 253,958    | 5,967     |
|                   | 財産収入          | -         | -          | -          | -         |
|                   | 寄附金           | -         | -          | -          | -         |
|                   | 他会計からの繰入金     | 227,639   | 244,820    | 261,109    | 16,289    |
|                   | 受取利息及び配当金     | -         | -          | -          | -         |
|                   | その他           | 598,825   | 560,655    | 656,183    | 95,528    |
| 経常収入 小計（a）        | 1,566,377     | 1,642,113 | 1,755,049  | 112,936    |           |
| 経常費用              | 給与関係費         | 134,435   | 123,922    | 123,321    | △601      |
|                   | 物件費           | 426,325   | 506,733    | 551,365    | 44,632    |
|                   | 維持補修費         | -         | 70         | 1,071      | 1,002     |
|                   | 社会保障扶助費       | 21,831    | 22,947     | 15,034     | △7,914    |
|                   | 負担金・補助金・交付金等  | 953,096   | 978,167    | 1,033,584  | 55,417    |
|                   | 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      | 9,889     | 10,579     | 8,964      | △1,614    |
|                   | 退職手当引当金繰入額    | 14,871    | 9,833      | 18,817     | 8,985     |
|                   | 支払利息          | -         | -          | -          | -         |
|                   | その他           | -         | -          | -          | -         |
|                   | 経常費用 小計（b）    | 1,560,911 | 1,652,713  | 1,752,621  | 99,907    |
| 経常収支差額（a）-（b）=（c） | 5,466         | △10,600   | 2,429      | 13,029     |           |
| 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） | 5,466         | △10,600   | 2,429      | 13,029     |           |
| 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                | 5,466         | △10,600   | 2,429      | 13,029     |           |

## (単位：千円)

| 区分           | 令和4年度     | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 1,566,374 | 1,642,113  | 1,755,049  | 112,937   |
| 行政サービス活動支出   | 1,566,374 | 1,642,113  | 1,755,049  | 112,937   |
| 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    | -         | -          | -          | -         |

| 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509,777千円(14,069千円増)、保険者機能強化推進交付金22,555千円(13,433千円減)、介護保険保険者努力支援交付金51,466千円(5,485千円減) |
| 【PL】<br>物件費          | 委託型地域包括支援センター委託料445,143千円(39,819千円増)、いきいき百歳体操フォーム講座委託料8,224千円(4,572千円増)                        |
| 【PL】<br>維持補修費        | シルバーハウジング設備修繕 1,070千円                                                                          |
| 【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882,437千円(35,226千円増)、介護予防ケアマネジメント費100,768千円(3,158千円増)                            |

| 単位         |                                                                        | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 65歳以上高齢者1人 | コスト                                                                    | 17,266 円 | 18,172 円 | 19,229 円 |
|            | 実績                                                                     | 90,403 人 | 90,949 人 | 91,144 人 |
|            | コスト                                                                    | 円        | 円        | 円        |
|            | 実績                                                                     |          |          |          |
| 分析内容       | 令和7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19,229円。1人あたりのコストが年々増加しており、注視が必要。 |          |          |          |

| 人にかかるとコストの内訳 | 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       | 140,345    |
| 会計年度任用等      | 10,674     |              |            |
| 特別職非常勤       | 84         |              |            |
| 合計           | 151,103    |              |            |

## (单位:%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 差     |
|-------------|----|--------|--------|--------|-------|
|             |    | A      | B      |        | B-A   |
| 施設老朽化比率     |    | 37.0   | 39.0   | 41.0   | 2.0   |
| 施設維持補修費比率   |    | -      | 0.3    | 4.6    | 4.3   |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 6726.6 | 7122.2 | 7552.8 | 430.6 |
| 徴収不能引当率     |    | -      | -      | -      | -     |
| 受益者負担比率     |    | 21.1   | 16.7   | 20.4   | 3.7   |
| 一般財源充当比率    |    | -      | -      | -      | -     |

令和6年度（2024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 |             |   |                             |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                                                             |                 |            |   |         |             |   |                             |     |   |       |
| 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4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 指 標 の 定 義                           |
|----------------|----|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| 後期高齢者医療制度被保険者数 | 人  | 48,848 | 51,193 | 52,868 | 年度末時点の後期高齢者医療制度の被保険者数<br>※令和6年度から変更 |
| 保険料現年分収納率      | %  | 99.55  | 99.46  | 99.47  | 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】後期高齢者医療制度被保険者数についての評価</p> ・被保険者数の増加に伴い、納付金支出、保険料収入ともに昨年度より増加している。また、各種申請件数や事務処理件数も増加している。 <p>【指標2】保険料現年分収納率についての評価</p> ・収納率99.47% ・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99.47%を達成している。 <p>【その他の取り組み】</p> ・令和6年12月2日から被保険者証が廃止になったことにより、新規加入者へ資格確認書を交付した。 ・令和6年2月から8月まで後期高齢者医療窓口業務一部委託開始に向けた準備を行い、令和6年9月より窓口委託を開始した。 ・物件費は、資格確認書（令和6年12月1日までは被保険者証）、保険料通知書等の発送経費及びシステム関係委託料並びに窓口業務の一部委託である。 <p>【財務情報に基づく評価】</p> ・後期高齢者医療特別会計は、事業にかかる費用のうち96.6%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1.1%、事務に係る物件費が2.1%などとなっている。 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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したため、1人あたりの医療給付費はさらに増えており、今後も被保険者の増加に伴い医療費の更なる増大が見込まれることから、国において、保険料の賦課限度額上限を引き上げるなど現役世代との負担の見直しが図られている。 | 保険料収納率は、現年度分99.47%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。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | 161,670     | 191,185     | 29,515    | 流動負債        | 6,928       | 6,914       | △14       |
| 未収金      | 62,703      | 71,718      | 9,015     | 地方債         | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 6,928       | 6,914       | △14       |
| 徴収不能引当金  | △10,439     | △9,253      | 1,186     | 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        | 59,516      | 31,427      | △28,090   |
| 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     | 59,516      | 31,427      | △28,090   |
| 無形固定資産   | -           | 25,982      | 25,982    | 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      | 66,444      | 38,341      | △28,103   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 147,491     | 241,292     | 93,801    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 重要物品        | -           | -           | -         |
| 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      | 213,935     | 279,633     | 65,698    |
| 資産の部合計   | 213,935     | 279,633     | 65,698    | 負債及び純資産の部合計 | 213,935     | 279,633     | 65,698    |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度     | 令和5年度<br>A | 令和6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           | 347       | 355        | 405        | 49        |
| 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          | 1,042,972 | 1,116,113  | 1,305,234  | 189,121   |
| 受取利息及び配当金          | -         | -          | -          | -         |
| その他                | 5,133,403 | 5,321,899  | 5,953,042  | 631,143   |
| 経常収入 小計 (a)        | 6,176,722 | 6,438,368  | 7,258,681  | 820,313   |
| 給与関係費              | 68,984    | 80,299     | 79,426     | △874      |
| 物件費                | 93,297    | 81,707     | 149,936    | 68,229    |
| 維持補修費              | -         | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費            | -         | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 5,964,512 | 6,256,779  | 6,922,869  | 666,090   |
| 特別会計への繰出金          | -         | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | -         | -          | -          | -         |
| 徴収不能引当金繰入額         | 18,012    | 164        | 5,686      | 5,522     |
| 賞与引当金繰入額           | 6,361     | 6,928      | 6,914      | △14       |
| 退職手当引当金繰入額         | -         | 11,610     | -          | △11,610   |
| 支払利息               | -         | -          | -          | -         |
| その他                | 330       | 113        | 50         | △63       |
| 経常費用 小計 (b)        | 6,151,497 | 6,437,600  | 7,164,880  | 727,280   |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | 25,225    | 768        | 93,801     | 93,033    |
| 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) | 25,225    | 768        | 93,801     | 93,033    |
| 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                 | 25,225    | 768        | 93,801     | 93,033    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度     | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 6,154,403 | 6,424,186  | 7,214,655  | 790,469   |
| 行政サービス活動支出   | 6,131,796 | 6,425,147  | 7,159,158  | 734,011   |
| 行政サービス活動収支差額 | 22,606    | △961       | 55,497     | 56,458    |
| 投資活動収入       | -         | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | -         | -          | 25,982     | 25,982    |
| 投資活動収支差額     | -         | -          | △25,982    | △25,982   |
| 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      | 22,606    | △961       | 29,515     | 30,476    |
| 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    | 140,025   | 162,631    | 161,670    | △961      |

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         | 決算剰余金の増 29,515千円                       |
| 【BS】無形固定資産       | システム標準化に伴うシステム構築費用の増 25,982千円          |
| 【PL】経常収入/その他     | 被保険者数の増加に伴う後期高齢者医療保険料の増 631,143千円      |
| 【PL】物件費          | 後期高齢者医療窓口業務一部委託の開始による増 87,240千円        |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 被保険者数の増加等に伴う後期高齢者医療広域連合納付金の増 666,090千円 |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位           | 令和4年度         | 令和5年度     | 令和6年度     |
|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 被保険者1人（各年度末） | コスト 125,931 円 | 125,752 円 | 135,524 円 |
|              | 実績 48,848 人   | 51,193 人  | 52,868 人  |
|              | コスト 円         | 円         | 円         |
|              | 実績            |           |           |

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 分析内容 | 被保険者全体に対する保険料軽減対象者の割合増加に伴い、広域連合への納付金額が引上げとなったため、コスト増となった。 |
|------|-----------------------------------------------------------|

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  | 84,634     | 5,342        | 10.83      |
| 会計年度任用等 | 1,706      |              |            |
| 特別職非常勤  | -          |              |            |
| 合計      | 86,340     |              |            |

分析指標 (単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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     |    | 33.0  | 16.6       | 12.9       | △ 3.7    |
| 受益者負担比率     |    | 82.6  | 82.4       | 82.4       | 0.0      |
| 一般財源充当比率    |    | -     | -          | -          | -        |

令和6年度（2024年度）

|                                                                                                                                                                       |                  |            |         |       |             |                        |       |     |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|-------|-------------|------------------------|-------|-----|---|---------------|
| 管理事業名                                                                                                                                                                 | 公共用地先行取得事業       |            |         |       | 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                                                                                                                                                          | 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 |       |             |                        |       |     |   |               |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                              |                  |            |         |       |             |                        |       |     |   |               |
| 【目的】<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。 |                  |            |         |       |             |                        |       |     |   |               |
| 【概要】<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4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 指 標 の 定 義                                       |
|------------------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| 用地取得面積<br>[千里丘朝日が丘線]   | ㎡  | 162.3   | 489.5   | 574.15  | 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] | ㎡  | 2,769.6 | 4,379.6 | 4,486.5 | 用地取得累計面積                                        |
| 用地取得率<br>[千里丘朝日が丘線]    | %  | 14.5    | 50.4    | 60.2    | 事業用地取得面積に対する用地取得済面積<br>※令和6年度に先行取得する事業用地の見直しを実施 |
| 用地取得率<br>[佐井寺西土地区画整理]  | %  | 61.7    | 97.6    | 99.9    | 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

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【成果指標1・3】千里丘朝日が丘線の用地取得</b><br>令和6年度は、84.61㎡の用地先行取得及び物件補償を実施した。<br><br>（各年度用地取得面積 ※残地面積を含む）<br>令和2年度 101.96㎡<br>令和3年度 1.51㎡<br>令和4年度 58.76㎡<br>令和5年度 327.32㎡<br>令和6年度 84.61㎡<br><br>累計面積 574.15㎡ | <b>【成果指標2・4】佐井寺西土地区画整理の用地取得</b><br>令和6年度は、106.85㎡の用地先行取得及び物件移転補償並びに過年度契約の完了金支出を実施した。<br><br>（各年度用地取得面積）<br>令和3年度 0㎡<br>令和4年度 2,769.64㎡<br>令和5年度 1,610.00㎡<br>令和6年度 106.85㎡<br><br>累計面積 4,486.49㎡ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【千里丘朝日が丘線】</b><br>・都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設事業を計画的に推進するため、地権者との合意形成を図り、任意交渉を基本として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。 | <b>【佐井寺西土地区画整理】</b><br>・佐井寺西土地区画整理事業を計画的に推進するため、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。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# IV 財務情報

## ◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目  |          |  |  | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目       |             |  |  | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |            |
|-------|----------|--|--|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|--|--|-------------|-------------|-----------|------------|
| 流動資産  | 現金預金     |  |  | 260,353     |             | 256       | △260,096   | 流動負債        |  |  | 491,669     |             | 230,148   | △261,522   |
|       | 未収金      |  |  | -           |             | -         |            | 地方債         |  |  | -           |             | -         | -          |
|       | 財政調整基金   |  |  | -           |             | -         |            | 短期借入金       |  |  | 146,211     |             | 216,707   | 70,496     |
|       | 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       |  |  | -           |             | -         | -          |
| 事業用資産 | 有形固定資産   |  |  | 3,398,747   |             | 2,344,587 | △1,054,161 | その他流動負債     |  |  | 345,458     |             | 13,441    | △332,017   |
|       | 土地       |  |  | 3,398,747   |             | 2,344,219 | △1,054,529 | 固定負債        |  |  | 329,732     |             | 329,732   | -          |
|       | 建物・工作物   |  |  | -           |             | -         |            | 地方債         |  |  | -           |             | -         | -          |
|       | リース資産    |  |  | -           |             | -         |            | 長期借入金       |  |  | 329,732     |             | 329,732   | -          |
|       | 建設仮勘定    |  |  | -           |             | 368       | 368        | 退職手当引当金     |  |  | -           |             | -         | -          |
|       | 無形固定資産   |  |  | -           |             | -         |            | リース債務       |  |  | -           |             | -         | -          |
| 固定資産  | 有形固定資産   |  |  | -           |             | -         |            | その他固定負債     |  |  | -           |             | -         | -          |
|       | 土地       |  |  | -           |             | -         |            | 負債の部合計      |  |  | 821,401     |             | 559,880   | △261,522   |
|       | 建物・工作物   |  |  | -           |             | -         |            | 純資産         |  |  | 2,837,699   |             | 1,784,963 | △1,052,735 |
|       | 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     |  |  | 2,837,699   |             | 1,784,963 | △1,052,735 |
|       | その他債権    |  |  | -           |             | -         |            |             |  |  |             |             |           |            |
|       | 資産の部合計   |  |  | 3,659,100   |             | 2,344,843 | △1,314,257 | 負債及び純資産の部合計 |  |  | 3,659,100   |             | 2,344,843 | △1,314,257 |

## ◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度     | 令和5年度<br>A | 令和6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）      | -         | -          | -          | -          |
| 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      | 201        | △2,551     |
| 経常収入 小計 (a)        | -         | 2,752      | 201        | △2,551     |
| 経常費用               |           |            |            |            |
| 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     | -          | -          | -          |
| 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          | 201        | 199        |
| その他                | -         | -          | -          | -          |
| 経常費用 小計 (b)        | 2,750     | 2          | 201        | 199        |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △2,750    | 2,750      | -          | △2,750     |
| 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      | -          | △2,750     |
| 一般財源充当額            | -         | -          | -          | -          |
| 一般会計からの繰入金         | 2,071,147 | 909,280    | 31,365     | △877,916   |
| 一般会計への繰出金          | -         | 189,970    | 1,084,100  | 894,130    |
| 再計                 | 2,068,397 | 722,060    | △1,052,735 | △1,774,796 |

## ◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | -          | 2          | 201        | 199       |
| 行政サービス活動支出   | 2,750      | 2          | 201        | 199       |
| 行政サービス活動収支差額 | △2,750     | -          | -          | -         |
| 投資活動収入       | -          | 198,581    | 1,207,852  | 1,009,271 |
| 投資活動支出       | 1,666,058  | 1,473,326  | 485,709    | △987,616  |
| 投資活動収支差額     | △1,666,058 | △1,274,744 | 722,143    | 1,996,888 |
| 財務活動収入       | 174,597    | 247,461    | 216,707    | △30,754   |
| 財務活動支出       | -          | 8,611      | 146,211    | 137,600   |
| 財務活動収支差額     | 174,597    | 238,849    | 70,496     | △168,353  |
| 収支差額 合計      | △1,494,210 | △1,035,895 | 792,639    | 1,828,534 |
| 一般財源充当額      | -          | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金   | 2,071,147  | 909,280    | 31,365     | △877,916  |
| 一般会計への繰出金    | -          | 189,970    | 1,084,100  | 894,130   |
| 前年度からの繰越金    | -          | 576,937    | 260,353    | △316,585  |

## 財務諸表の特微的な事項

| 勘定科目等                  | 特微的な事項                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 【BS】事業用資産<br>土地        | 用地取得による増<br>千里丘朝日が丘線 108,518千円<br>佐井寺西土地地区画整理 44,806千円<br>所管換による減 1,207,852千円 |
| 【BS】事業用資産<br>建設仮勘定     | 千里丘朝日が丘線事業に伴う用地先行取得に係る物件移転等補償による 368千円                                        |
| 【BS】流動負債／<br>その他流動負債   | 固定資産台帳に計上している取得価格のうち、次年度以降に支払予定の取得価格に対応する負債                                   |
| 【PL】経常<br>収入<br>その他    | 千里丘朝日が丘線事業における土地開発基金からの借入金の利子 201千円                                           |
| 【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 31,365千円                                              |

## 単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位   | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|------|-------|-------|-------|
| コスト  | 円     | 円     | 円     |
| 実績   |       |       |       |
| コスト  | 円     | 円     | 円     |
| 実績   |       |       |       |
| 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  | -          | -            | -          |
| 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4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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6年度（2024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 |     |             |   |      |             |   |    |

#### 事業の目的と概要

##### 【目的】

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。

##### 【概要】

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4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      | 指 標 の 定 義      |
|-------------------|----|------------|------------|------------|----------------|
| 病院事業債管理特別会計<br>残高 | 千円 | 16,184,656 | 15,083,559 | 14,398,872 | 市民病院に対する貸付金の残高 |
|                   |    |            |            |            |                |
|                   |    |            |            |            |                |
|                   |    |            |            |            |                |

### II 活動実績・成果

【指標1】病院事業債管理特別会計残高についての評価  
・市民病院への貸付金について、返済計画に基づき、令和6年度は元金684,686千円、利子110,215千円の償還を受けた。

### III 課題と今後の取組

・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。

IV 財務情報

◆貸借対照表【B/S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 684,686     | 660,435     | △24,252   |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 684,686     | 660,435     | △24,252   |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | 684,686     | 660,435     | △24,252   | 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        | 14,398,872  | 13,738,437  | △660,435  |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 地方債         | 14,398,872  | 13,738,437  | △660,435  |
| 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      | 15,083,558  | 14,398,872  | △684,686  |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 14,398,872  | 13,738,437  | △660,435  |             |             |             |           |
| 出資金      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | 14,398,872  | 13,738,437  | △660,435  |             |             |             |           |
| 基金       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | -           | -           | -         |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 15,083,558  | 14,398,872  | △684,686  | 負債及び純資産の部合計 | 15,083,558  | 14,398,872  | △684,686  |

◆行政コスト計算書【P/L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度   | 令和5年度<br>A | 令和6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          | 122,349 | 117,356    | 110,215    | △7,141    |
| その他                | -       | -          | -          | -         |
| 経常収入 小計 (a)        | 122,349 | 117,356    | 110,215    | △7,141    |
| 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               | 122,349 | 117,356    | 110,215    | △7,141    |
| その他                | -       | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 122,349 | 117,356    | 110,215    | △7,141    |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | -       | -          | -          | -         |
| 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) | -       | -          | -          | -         |
| 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【C/F】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度      | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 122,349    | 117,356    | 110,215    | △7,141    |
| 行政サービス活動支出   | 122,349    | 117,356    | 110,215    | △7,141    |
| 行政サービス活動収支差額 | -          | -          | -          | -         |
| 投資活動収入       | 1,390,831  | 1,101,098  | 684,686    | △416,411  |
| 投資活動支出       | -          | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | 1,390,831  | 1,101,098  | 684,686    | △416,411  |
| 財務活動収入       | -          | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 1,390,831  | 1,101,098  | 684,686    | △416,411  |
| 財務活動収支差額     | △1,390,831 | △1,101,098 | △684,686   | 416,411   |
| 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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|------|-------|-------|-------|
| コスト  | 円     | 円     | 円     |
| 実績   |       |       |       |
| コスト  | 円     | 円     | 円     |
| 実績   |       |       |       |
| 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  | -          | -            | -          |
| 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4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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6年度（2024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<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 3 配慮が必要な子供・家庭への支援 |                     |     |   |               |
| 主な歳出<br>予算科目                                                    | 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付特別会計 | (款)        | 1 | 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付事業費 | (項)         | 1                    | 母子父子寡婦福祉<br>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<br>所属 |   | 子育て給付課              |             |                      |                     |     |   |               |
| 事業の目的と概要                                                        |                      |            |   |                     |             |                      |                     |     |   |               |
| 【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。 |                      |            |   |                     |             |                      |                     |     |   |               |
| 【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4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 指 標 の 定 義     |
|-------|----|-------|-------|-------|---------------|
| 貸付件数  | 件  | 55    | 39    | 47    | 新規・継続で貸し付けた件数 |
|       |    |       |       |       |               |
|       |    |       |       |       |               |
|       |    |       |       |       |               |

II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>【成果指標1】貸付件数についての評価</b><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>令和6年度 新規貸付 17件、継続貸付 30件<br><br><b>【財務諸表に基づいた評価】</b><br>・経常経費の内訳は物件費、特別会計への繰出金及び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等の委託料が約69%、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、令和6年度に1件支払督促を実施した。今後も適切な債権管理に努める。 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | 106,475     | 89,897      | △16,577   | 流動負債        | 21,286      | 40,652      | 19,366    |
| 未収金      | 16,211      | 17,114      | 904       | 地方債         | 21,286      | 40,652      | 19,366    |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 短期貸付金    | 46,624      | 44,199      | △2,425    | 賞与引当金       | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | △12,618     | △14,591     | △1,973    | 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        | 342,279     | 301,627     | △40,652   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 地方債         | 342,279     | 301,627     | △40,652   |
| 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     | 342,279     | △21,286   |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 純資産         | 164,998     | 152,737     | △12,261   |
| 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    | 371,872     | 358,397     | △13,476   |
| 投資その他の資産 | 371,872     | 358,397     | △13,476   | 出資金         | -           | -           | -         |
| 出資金      | -           | -           | -         | 長期貸付金       | 383,165     | 369,540     | △13,625   |
| 長期貸付金    | 383,165     | 369,540     | △13,625   | 基金          | -           | -           | -         |
| 基金       | -           | -           | -         | 徴収不能引当金     | △11,292     | △11,143     | 149       |
| 徴収不能引当金  | △11,292     | △11,143     | 149       | その他債権       | -           | -           | -         |
| その他債権    | -           | -           | -         | 資産の部合計      | 528,563     | 495,016     | △33,547   |
| 資産の部合計   | 528,563     | 495,016     | △33,547   | 負債及び純資産の部合計 | 528,563     | 495,016     | △33,547   |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目              | 令和4年度  | 令和5年度<br>A | 令和6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         | 1,339  | 1,086      | 1,440      | 355       |
| 受取利息及び配当金         | -      | 2          | 1          | △0        |
| その他               | 14,390 | 1,483      | 641        | △841      |
| 経常収入 小計(a)        | 15,729 | 2,570      | 2,083      | △487      |
| 給与関係費             | -      | -          | -          | -         |
| 物件費               | 1,865  | 1,677      | 1,805      | 128       |
| 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         | -      | -          | 10,525     | 10,525    |
| 減価償却費             | -      | -          | -          | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -      | 1,082      | 2,014      | 932       |
| 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)        | 1,865  | 2,759      | 14,344     | 11,585    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | 13,864 | △189       | △12,261    | △12,072   |
| 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) | 13,864 | △189       | △12,261    | △12,072   |
| 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                | 13,864 | △189       | △12,261    | △12,072   |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度  | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 3,390  | 1,605      | 1,826      | 221       |
| 行政サービス活動支出   | 1,865  | 1,677      | 12,330     | 10,653    |
| 行政サービス活動収支差額 | 1,525  | △72        | △10,504    | △10,432   |
| 投資活動収入       | 52,530 | 44,818     | 46,750     | 1,932     |
| 投資活動支出       | 26,384 | 24,864     | 31,537     | 6,673     |
| 投資活動収支差額     | 26,147 | 19,954     | 15,213     | △4,741    |
| 財務活動収入       | -      | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | -      | -          | 21,286     | 21,286    |
| 財務活動収支差額     | -      | -          | △21,286    | △21,286   |
| 収支差額 合計      | 27,672 | 19,883     | △16,577    | △36,460   |
| 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    | 58,920 | 86,592     | 106,475    | 19,883    |

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      | 国からの借入金を償還したことによる現金預金の減      |
| 【BS】長期貸付金     | 長期貸付金に係る債権の減                 |
| 【PL】特別会計への繰出金 | 国からの借入金を償還ことに伴う、一般会計への繰出金を計上 |
|               |                              |
|               |                              |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位   | 令和4年度        | 令和5年度    | 令和6年度     |
|------|--------------|----------|-----------|
| 貸付1件 | コスト 33,910 円 | 70,740 円 | 305,191 円 |
|      | 実績 55 件      | 39 件     | 47 件      |
|      | コスト 円        | 円        | 円         |
|      | 実績           |          |           |

分析内容 令和6年度、国からの借入金を償還ことに伴う、一般会計への繰出金を事業開始以降初めて計上したことにより、前年度よりコスト増となった。令和7年度以降も、一般会計への繰出金が発生する見込のため、令和6年度と同程度のコストとなる予定。

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4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6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     |    | 5.2   | 5.4        | 6.0        | 0.6      |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | -     | -          | -          | -        |





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 320 部作成し、一部当たりの単価は、1,150 円です。