

平成28年度(2016年度)

|  |                     |        |       |         |         |                          |       |  |
|--|---------------------|--------|-------|---------|---------|--------------------------|-------|--|
| 管理事業名  | 安心安全事業              |        |       | 総合計画の体系 | 第6章 第1節 | 安全で魅力的なまちづくり<br>安全なまちづくり |       |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計                | (款) 2  | 総務費   | (項) 1   | 総務管理費   | (目) 26                   | 安心安全費 |  |
| 部局名  | 総務部                 | 予算執行所属 | 危機管理室 |         |         |                          |       |  |
| 予算大事業名<br>安心安全事業   | 上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名 |        |       |         |         |                          |       |  |
| <p>事業の目的と概要</p> <p>安心安全事業は市の防犯体制の整備や防犯ボランティアの育成・支援、その他の危機管理事象の対応・対策を実施し、市民一人ひとりの願いである安心して暮らせるまちづくりを安心安全に関わるすべての団体・機関とネットワークを構築し、推進します。</p> <p>主な業務内容は次のとおりです。</p> <p>(1)安心安全の都市(まち)づくりの推進 各団体と連携し、安心安全のまちづくりを進めます</p> <p>(2)防犯体制の整備 市青色防犯パトロールによる巡回や警察OBの防犯活動推進員による安心安全のまちづくりを推進</p> <p>(3)防犯環境の整備 防犯カメラの設置等防犯環境を整備することで犯罪抑止効果を高め、防犯力の向上を図ります</p> <p>(4)防犯ボランティアの育成・支援 吹田防犯協議会や地域の青色防犯パトロール等の活動などに対して支援を実施</p> |                     |        |       |         |         |                          |       |  |

I 事業の成果(実績)

| 指標名                | 単位   | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 成果指標の定義                               |
|--------------------|--|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| 刑法犯罪認知件数           | 件  | 3,461  | 3,439  | 3,311  | 吹田市内の刑法犯の認知件数。警察統計のため暦年(1月から12月まで)の件数 |
| 青色防犯パトロール活動<br>団体数 | 団体   | 13     | 12     | 12     | 吹田市の青色防犯パトロール隊も含む                     |
| 防犯講座参加者数           | 人  | 1,087  | 521    | 848    | 防犯講座の参加者数                             |
| 成果の<br>説明          | <p>市や警察、防犯協議会、企業、防犯ボランティアなど安心安全に関わるすべての団体・機関と連携し、啓発活動や防犯活動の取組みを進め、平成28年の刑法犯罪の認知件数については、3,311件となりました。ピーク時の平成13年の10,416件からは約68%減り、年々減少傾向にあります。防犯講座については、児童防犯講座や各種団体に対する出前講座を実施しました。講座内容としては、空き巣等に対する防犯対策に加え、特殊詐欺の被害が増えていることから、高齢者に対する特殊詐欺被害への普及啓発に努めました。防犯活動は、継続して行うことが重要であり、防犯講座や防犯キャンペーン等の啓発活動や防犯ボランティアの育成・支援を行うことで、市民一人ひとりの防犯意識の向上や地域の防犯力の向上だけでなく、市民の安心感にもつながっています。</p> |        |        |        |                                       |

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 平成26年度  | 平成27年度<br>A | 平成28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)      | 2,000   | -           | -           | -         |
| 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               | 48      | 49          | 2,619       | 2,570     |
| 経常収入 小計(a)        | 2,048   | 49          | 2,619       | 2,570     |
| 給与関係費             | 38,979  | 42,811      | 44,444      | 1,632     |
| 物件費               | 2,638   | 2,699       | 3,110       | 411       |
| 維持補修費             | -       | -           | 21          | 21        |
| 社会保障扶助費           | -       | -           | -           | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 11,866  | 10,577      | 5,554       | △5,024    |
| 特別会計への繰出金         | -       | -           | -           | -         |
| 減価償却費             | 674     | 674         | 674         | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -       | -           | -           | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 2,043   | 2,430       | 2,472       | 42        |
| 退職手当引当金繰入額        | 1,906   | 4,001       | 3,784       | △218      |
| 支払利息              | -       | -           | -           | -         |
| その他               | -       | -           | -           | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 58,106  | 63,193      | 60,058      | △3,135    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △56,058 | △63,145     | △57,439     | 5,705     |
| 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) | △56,058 | △63,145     | △57,439     | 5,705     |
| 一般財源充当額           | 56,488  | 61,785      | 56,241      | △5,544    |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -           | -           | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -           | -           | -         |
| 再計                | 430     | △1,359      | △1,198      | 161       |

行政コスト計算書の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目         | 決算額の主な内容  |
|--------------|---|
| 給与関係費        | 44,444千円(+1,632千円)<br>職員人件費、非常勤職員報酬、臨時雇用員賃金等  |
| 負担金・補助金・交付金等 | 5,554千円(▲5,024千円)<br>【主な減額要因】<br>地域防犯カメラ設置補助金 ▲5,729千円<br>平成27年度をもって地域に対する補助事業を廃止(平成26・27年度モデル実施事業) |
| 減価償却費        | 674千円(±0千円)<br>市青色防犯パトロール車リース料  |
| 経常収入<br>その他  | 2,619千円(+2,570千円)<br>【主な増額要因】安全・安心まちづくり推進助成金(公益財団法人大阪府市町村振興協会)+2,500千円                              |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

| 区分           | 平成26年度  | 平成27年度<br>A | 平成28年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 2,048   | 49          | 2,619       | 2,570     |
| 行政サービス活動支出   | 57,862  | 61,160      | 58,186      | △2,974    |
| 行政サービス活動収支差額 | △55,814 | △61,112     | △55,567     | 5,544     |
| 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       | 674     | 674         | 674         | -         |
| 財務活動収支差額     | △674    | △674        | △674        | -         |
| 収支差額合計       | △56,488 | △61,785     | △56,241     | 5,544     |
| 一般財源充当額      | 56,488  | 61,785      | 56,241      | △5,544    |
| 一般会計からの繰入金   | -       | -           | -           | -         |
| 一般会計への繰出金    | -       | -           | -           | -         |
| 前年度からの繰越金    | -       | -           | -           | -         |

キャッシュ・フロー収支差額集計表の特徴的な事項

|              |  |
|--------------|--|
| 決算額の<br>主な内容 | (行政サービス活動収支)▲55,567千円(+5,544千円)<br>安全・安心まちづくり助成金での収入増と地域防犯カメラ設置補助事業の廃止による支出減による。 |
|--------------|--|

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

| 指標名             | 年度     | 実績        | 単位あたりコスト | 分析内容(前年度との増減理由)   |
|-----------------|--------|-----------|----------|---|
| 市民一人あたりの<br>コスト | 平成26年度 | 362,899 人 | 161 円    | 平成29年3月31日現在の吹田市人口で算出し、市民一人あたり163円のコストがかかっています。なお、減少理由としては、助成金による収入増と地域防犯カメラ設置補助事業の廃止による支出減により、コストが下がったと考えます。 |
|                 | 平成27年度 | 367,510 人 | 172 円    |   |
|                 | 平成28年度 | 369,522 人 | 163 円    |   |

◆貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目     | 平成27年度末 |       | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 平成28年度末 |         | 差額<br>B-A |
|----------|---------|-------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|
|          | A       | B     |           |             | A       | B       |           |
| 現金預金     | -       | -     | -         | 流動負債        | 3,104   | 3,146   | 42        |
| 未収金      | -       | -     | -         | 地方債         | -       | -       | -         |
| 流動資産     | -       | -     | -         | 短期借入金       | -       | -       | -         |
| 財政調整基金   | -       | -     | -         | 賞与引当金       | 2,430   | 2,472   | 42        |
| 短期貸付金    | -       | -     | -         | 未払金         | -       | -       | -         |
| 徴収不能引当金  | -       | -     | -         | リース債務       | 674     | 674     | -         |
| その他流動資産  | -       | -     | -         | その他流動負債     | -       | -       | -         |
| 有形固定資産   | 1,460   | 786   | △674      | 固定負債        | 27,586  | 28,068  | 482       |
| 土地       | -       | -     | -         | 地方債         | -       | -       | -         |
| 建物・工作物   | -       | -     | -         | 長期借入金       | -       | -       | -         |
| リース資産    | 1,460   | 786   | △674      | 退職手当引当金     | 26,799  | 27,956  | 1,156     |
| 建設仮勘定    | -       | -     | -         | リース債務       | 786     | 112     | △674      |
| 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      | 30,690  | 31,214  | 524       |
| 土地       | -       | -     | -         | 純資産         | △23,789 | △24,987 | △1,198    |
| 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 | 5,440   | 5,440 | -         |             |         |         |           |
| 出資金      | 5,440   | 5,440 | -         |             |         |         |           |
| 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   | 6,900   | 6,226 | △674      | 負債及び純資産の部合計 | 6,900   | 6,226   | △674      |

Ⅲ 財務構造分析

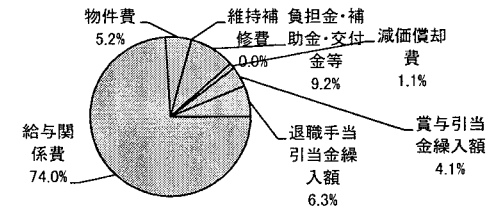
▽人にかかるコストの内訳

| 事業従事人数    | 常勤・再任用    |           | 非常勤      | 臨時雇用員<br>年間従事延日数 | 審議会委員等<br>実人数 | 合計(千円) |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|---------------|--------|
|           | 月平均       | 4人        |          |                  |               |        |
| 給与関係費等    | 38,359 千円 | 11,311 千円 | 1,029 千円 | 121日             | 0人            | 50,699 |
| 内、時間外勤務手当 | 3,553 千円  |           |          |                  |               |        |

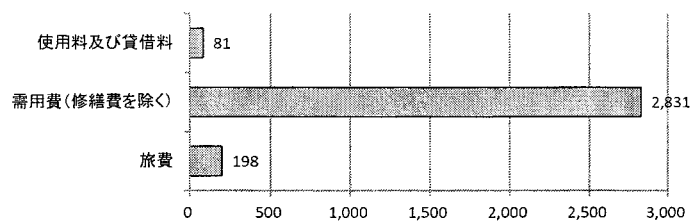
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目  | 増減理由  |
|-------|---|
| 出資金   | 出損金 5,440千円(±0千円)<br>公益財団法人大阪府暴力追放推進センターに対する        |
| リース資産 | 786千円(▲674千円)<br>リース資産(青色防犯パトロール車1台)に係る減価償却による資産額の減 |
| リース債務 | ▲674千円(±0千円)<br>リース負債(青色防犯パトロール車1台)に係る債務返済による負債額の減  |

▽経常費用の構成割合



物件費の内訳(単位:千円)



▽分析指標

(単位:%)

| 分析指標     | 平成27年度 |      | 平成28年度 | 差<br>B-A |
|----------|--------|------|--------|----------|
|          | 年度     | A    |        |          |
| 受益者負担比率  | -      | -    | -      | -        |
| 徴収不能引当率  | -      | -    | -      | -        |
| 一般財源充当比率 | 96.5   | 99.9 | 95.6   | △4.3     |

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

上記の経常費用の構成割合としては、給与関係費44,444千円(74.0%)、負担金・補助金・交付金等5,554千円(9.2%)、退職引当金及び賞与引当金繰入額6,256千円(10.4%)、物件費3,110千円(5.2%)、減価償却費674千円(1.1%)となっています。負担金・補助金・交付金としては、平成28年熊本地震対策支援として熊本県に対する1,000千円の見舞金、地域青色防犯パトロール活動を行う団体への燃料費等補助489千円、地域防犯活動を行う吹田防犯協議会に対する事業費補助4,060千円となっています。また、物件費については、平成28年熊本地震対策として職員派遣費28千円と環境整備費として防犯カメラ設置費及び公用車へのドライブレコーダー設置費1,306千円が含まれています。

経常費用としては、74%が給与関係費となっており、防犯講座などの啓発活動及び市青色防犯パトロール活動、補助金や地域活動団体の支援事務に係る人件費が大部分を占めています。

経常収入については、2,619千円(+2,570千円)となっており、大阪府市町村振興協会からの安全・安心まちづくり推進助成金2,500千円や安心安全のまちづくり推進パッチ収入199個分100千円、雇用保険料の本人負担分等19千円を除くと、95.6%が市民からの税金などの一般財源でまかなわれています。

資産としては、青色防犯パトロール車に係るリース資産と公益財団法人大阪府暴力追放推進センター設立時の投資資産(出損金)がありますが、リース資産については、毎年リース債務の返済債務があり、債務返済のおりには資産価値はなくなるため、実質の純資産としては出損金の5,440千円のみが残ります。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

市財政の健全化を進めていくうえで、事業の実施にあたり国・府等の補助金や助成金等の特定財源の確保など、各種補助制度等に対する情報収集にも努めていく必要があります。

事業としては、市民が犯罪に巻き込まれることなく安心して安全に暮らしていけるよう、引き続き吹田警察署と連携した市青色防犯パトロールの実施や吹田警察・吹田防犯協議会と連携した市民の防犯意識を醸成していくような講座・防犯キャンペーン等の啓発活動を行うとともに、地域の防犯ボランティアに対する活動支援を進めていきます。

また、平成28年度から取り組みを始めた防犯カメラの設置(全36小学校区15台、合計540台)やドライブレコーダーを活用した見守り活動の普及啓発への取り組みなどについても犯罪動向等に基づいた対策などが行えるよう吹田警察署との情報共有を通じた事業展開を図るとともに、事業評価や効果検証を行い、より効果的な事業の実施につながるよう進めてまいります。