

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|-------|-------------|-------|------------------|--|--|
| 管理事業名 | 地域・青少年教育事業 | | | | 総合計画 の体系 | 大綱 4 | 子育て・学び | | |
| | | | | | | 政策 3 | 青少年がすこやかに育つまちづくり | | |
| | | | | | | 施策 1 | 青少年の健全育成 | | |
| 主な歳出 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 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。 ・各小学校区で組織されている見まもり隊にキャップや腕章などの消耗品を支給して、通学路の安全確保のための見まもり活動を支援する。 | | | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------------------------------|
| さわやか元気キャンプ参加者数 | 人 | 4 | 35 | 73 | さわやか元気キャンプ 参加者数 |
| 青少年指導者講習会参加者数 | 人 | 0 | 61 | 203 | 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 | 32 | 34 | こども110番見まもり活動に係る消耗品を支援した小学校区数 |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|---|
| <p>【成果指標(1)さわやか元気キャンプ参加者数】 今年度より開催回数を2回から4回に増やし、不登校等の課題を抱える児童、生徒を対象に、春と夏は日帰り、秋は1泊、冬は2泊で年4回実施し、海洋体験（カヌーなど）や雪遊び、スキーなどの自然体験と仲間とともに過ごす生活体験活動を実施した。身近に自然に触れる機会を増やすことで、学校に行きにくい子供たちが社会性や協調性を育む機会となった。 また、当キャンプを卒業した大学生等がスタッフとして参加するケースが増えており、スタッフの育成支援も担っている。</p> <p>【成果指標（2）青少年指導者講習会参加者数】 「多様な性を知ること」や「子供たちとの関わり方」「自己肯定感の育て方」などをテーマとして7回実施し、青少年の健全育成に協力してくれる地域の方々や指導者の育成支援に取り組んだ。新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、受講人数を制限し開催したことによりコロナ禍前に比べて受講者は減少した。</p> <p>【青少年育成事業】 「二十歳を祝う式典」は、2,800名が参加し、市立吹田サッカースタジアムを会場として、感染防止対策を行い開催した。会場に來れない参加者や保護者等のためにライブ配信、アーカイブ配信を行い、21万3千回の視聴があり、好評であった。</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「吹田青少年野外コンサート」、青少年によるロック・ポップス等の演奏等を実施する機会を提供する「ヤングフェスティバル」を実施した。</p> | <p>【青少年指導事業】 「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児童・生徒に提供することを目的としている。予定していた全ての事業は実施出来なかったが、コロナ禍で中止となっていた事業も含めて実施することが出来た。</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、人数制限や時間短縮など新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を講じながら、大阪府、吹田警察署、青少年対策委員会、青少年指導員会などが連携して「全市一斉合同パトロール」を実施した。</p> <p>【成果指標（3）消耗品支給小学校区数】 令和4年度は、小学校区36校区のうち、34校区に配布。 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2年度34校区、令和3年度32校区)</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。当キャンプ出身のスタッフが増えているので、よりきめ細やかな支援に取り組めるように、スタッフの研修を実施する。 「青少年指導者講習会」は、青少年を取り巻く社会環境等は大きく変わっており、その啓発のためや、地域で青少年に関わるボランティアの担い手養成のため、WEB配信も取り入れるなど充実に努める。 「青少年野外コンサート」については、これまで千里南公園で</p> | <p>開催してきたが、天候に左右される屋外ではなく、メシアターでの開催など、会場の変更等について検討する。 「吹田市・若狭町リーダー交歓会」は、1970年の大阪万博から始まった事業で、一定の期間を経過しており、開催当時から社会環境等が大きく変わっており、時代に合った見直しの協議を若狭町とともに進める。 見まもり活動に係る消耗品を各小学校区18,000円以内で支給することにより、活動の継続と充実を支援することで、子供の安全確保に寄与しており、今後も継続していく。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 7,331 | 6,215 | △1,116 |
| 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 | 7,331 | 6,215 | △1,116 |
| 短期貸付金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 71,913 | 58,189 | △13,724 |
| 事業用資産 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建物・工作物 | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 71,913 | 58,189 | △13,724 |
| 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 | 79,244 | 64,404 | △14,840 |
| 有形固定資産 | - | - | - | 純資産 | △77,314 | △62,474 | 14,840 |
| 土地 | - | - | - | | | | |
| 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | 1,800 | 1,800 | 0 | | | | |
| 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | 130 | 130 | 0 | | | | |
| 出資金 | 130 | 130 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | - | - | - | | | | |
| 基金 | - | - | - | | | | |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 純資産の部合計 | △77,314 | △62,474 | 14,840 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | 1,930 | 1,930 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,930 | 1,930 | 0 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税 | - | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | - |
| 経常収入 | - | - | - | - |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | 150 | 255 | 105 |
| 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 | 58 | 77 | 101 | 24 |
| 経常収入 小計(a) | 58 | 227 | 356 | 129 |
| 経常費用 | - | - | - | - |
| 給与関係費 | 111,572 | 119,163 | 105,375 | △13,789 |
| 物件費 | 9,748 | 11,118 | 12,549 | 1,430 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 8,061 | 7,750 | 14,686 | 6,936 |
| 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 | 7,724 | 7,331 | 6,215 | △1,116 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,616 | 9,754 | △8,571 | △18,325 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 138,720 | 155,115 | 130,253 | △24,863 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △138,662 | △154,888 | △129,897 | 24,992 |
| 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) | △138,662 | △154,888 | △129,897 | 24,992 |
| 一般財源充当額 | 143,830 | 151,591 | 144,737 | △6,854 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 5,167 | △3,297 | 14,840 | 18,137 |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|----------------------|--|
| 【BS】 需要物品 | 絵画1点 |
| 【PL】 物件費 | さわやか元気キャンプの開催回数が年2回から年4回に増えたこと等による増 1,430千円 |
| 【PL】 負担金・補助金・交付金等 | コロナウイルス感染症拡大防止対策で中止になっていた行事の再開により地区青少年健全育成事業補助金の交付額が6,097千円増 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| 青少年1人 | コスト | 1,245円 | 1,391円 | 1,159円 |
| | 実績 | 111,422人 | 111,485人 | 112,355人 |
| | コスト | 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | | | |

分析内容
青少年(0~29歳)1人当たりのコストは、青少年の増加等により232円減少した。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 58 | 227 | 356 | 129 |
| 行政サービス活動支出 | 143,888 | 151,818 | 145,093 | △6,725 |
| 行政サービス活動収支差額 | △143,830 | △151,591 | △144,737 | 6,854 |
| 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 | △143,830 | △151,591 | △144,737 | 6,854 |
| 一般財源充当額 | 143,830 | 151,591 | 144,737 | △6,854 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 前年度からの繰越金 | - | - | - | - |

人にかかるコストの内訳

| | 給与関係費等(千円) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用 | 68,067 | 1,329 | 9.99 |
| 会計年度任用等 | 25,722 | | |
| 特別職非常勤 | 9,230 | | |
| 合計 | 103,018 | | |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|--------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | 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 | | 7706.7 | 8617.5 | 7236.3 | △1381.2 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 100.0 | 99.9 | 99.8 | △0.1 |