

令和4年度（2022年度）

|  |                |            |      |             |       |                  |               |
|--|----------------|------------|------|-------------|-------|------------------|---------------|
| 管理事業名  | 青少年活動サポートプラザ事業 |            |      | 総合計画<br>の体系 | 大綱 4  | 子育て・学び           |               |
|  |                |            |      |             | 政策 3  | 青少年がすこやかに育つまちづくり |               |
|  |                |            |      |             | 施策 1  | 青少年の健全育成         |               |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計           | (款) 10     | 教育費  | (項) 5       | 社会教育費 | (目) 10           | 青少年活動サポートプラザ費 |
| 部局名  | 地域教育部          | 予算執行<br>所属 | 青少年室 |             |       |                  |               |
| <b>事業の目的と概要</b><br><b>【目的】</b><br>青少年又は青少年団体が様々な経験を通して、安心して学び、活動し、交流できる場を提供するとともに、その成長を支援する。また、課題を抱えた39歳までの青少年には、専門の相談員が個々の状況に応じた支援を行い、自立を促す。<br><b>【概要】</b><br>管理事業（指定管理者による施設の維持管理及び貸館業務）、主催事業（居場所の提供及び交流ロビーの運営）、相談事業（子ども・若者総合相談センターの運営及び39歳までの課題を抱えた青少年とその家族に対する支援） |                |            |      |             |       |                  |               |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名                   | 単位 | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度   | 指標の定義                  |
|-----------------------|----|--------|--------|---------|------------------------|
| 施設利用者数                | 人  | 80,973 | 92,787 | 140,795 | 青少年活動サポートプラザにおける延べ利用人数 |
| 青少年交流活動支援におけるイベント参加者数 | 人  | 1,117  | 1,068  | 4,702   | 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  | 192    | 295    | 348     | 青少年相談新規相談件数            |
|                       |    |        |        |         |                        |

II 活動実績・成果

|  |  |
|--|--|
| <p><b>【成果指標1】施設利用者数</b><br/>         ・施設利用者数140,795人（前年度比：48,008人の増）<br/>         ・施設利用者数の増は、令和3年度と比較し施設の利用に関して制限緩和・解除の動きに伴い、利用者の施設利用が増加したことによるもの。</p> <p><b>【成果指標2】青少年交流活動支援におけるイベント参加者数</b><br/>         ・イベント参加者数4,702人（前年度比：3,634人の増）<br/>         ・参加者数の増は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行いながら、可能な限りイベントを実施したことによるもの。<br/>         ・「ゆいびあ 夏まつり」については、令和3年度は緊急事態宣言発令のため実施できなかったが、令和4年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行いながら開催した結果、イベント参加者数の増に繋がった。</p> <p><b>【成果指標3】青少年相談新規相談件数</b><br/>         ・新規相談件数348件（前年度比：53件の増）<br/>         ・不登校、ひきこもり、高校中退など、複雑化・複合化した青少年の相談が増加。</p> <p><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br/>         ・新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行いながら昨年度より開館日数を増加させたことにより、施設の使用料が増加し、受益者負担比率が1.2ポイント上昇（1.8%→3.0%）</p> |  |
|--|--|

III 課題と今後の取組

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

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和3年度末<br>A | 令和4年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和3年度末<br>A | 令和4年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金     | -           | -           | -         | 流動負債        | 70,559      | 71,081      | 522       |
| 未収金      | -           | -           | -         | 地方債         | 66,561      | 67,175      | 614       |
| 流動資産     | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 3,999       | 3,907       | △92       |
| 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   | 2,009,216   | 1,957,476   | △51,739   | 固定負債        | 228,022     | 156,064     | △71,958   |
| 土地       | -           | -           | -         | 地方債         | 188,248     | 121,073     | △67,175   |
| 建物・工作物   | 2,009,216   | 1,957,476   | △51,739   | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 39,774      | 34,991      | △4,784    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 298,582     | 227,145     | △71,437   |
| 土地       | -           | -           | -         | 純資産         | 1,710,634   | 1,730,331   | 19,697    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | 0           | 0           | 0         |             |             |             |           |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 出資金      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 基金       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | 1,710,634   | 1,730,331   | 19,697    |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 2,009,216   | 1,957,476   | △51,739   | 負債及び純資産の部合計 | 2,009,216   | 1,957,476   | △51,739   |

◆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<br>A | 令和4年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 地方税               | -        | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金          | -        | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料          | 5,063    | 4,394      | 7,325      | 2,931     |
| 経常収入              | -        | -          | -          | -         |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | -        | -          | -          | -         |
| 府支出金(経常費用充当)      | 16,000   | 17,000     | 17,000     | -         |
| 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               | 3,442    | 3,070      | 3,707      | 636       |
| 経常収入 小計(a)        | 24,505   | 24,465     | 28,032     | 3,568     |
| 給与関係費             | 84,591   | 90,595     | 83,189     | △7,405    |
| 物件費               | 82,199   | 89,150     | 97,236     | 8,086     |
| 維持補修費             | 6,973    | 4,063      | 2,885      | △1,178    |
| 社会保障扶助費           | -        | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 1,188    | 982        | 847        | △135      |
| 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          | 4,141    | 3,999      | 3,907      | △92       |
| 退職手当引当金繰入額        | 16,146   | 5,754      | △1,685     | △7,439    |
| 支払利息              | 3,548    | 2,946      | 2,338      | △608      |
| その他               | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 250,525  | 249,227    | 240,457    | △8,771    |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △226,020 | △224,763   | △212,424   | 12,339    |
| 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) | △226,020 | △224,763   | △212,424   | 12,339    |
| 一般財源充当額           | 223,946  | 236,719    | 232,121    | △4,597    |
| 一般会計からの繰入金        | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金         | -        | -          | -          | -         |
| 再計                | △2,074   | 11,956     | 19,697     | 7,741     |

◆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<br>A | 令和4年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 24,505   | 24,465     | 28,032     | 3,568     |
| 行政サービス活動支出   | 183,101  | 195,230    | 193,593    | △1,638    |
| 行政サービス活動収支差額 | △158,596 | △170,766   | △165,561   | 5,205     |
| 投資活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動支出       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | -        | -          | -          | -         |
| 財務活動収入       | -        | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 65,350   | 65,953     | 66,561     | 608       |
| 財務活動収支差額     | △65,350  | △65,953    | △66,561    | △608      |
| 収支差額 合計      | △223,946 | △236,719   | △232,121   | 4,597     |
| 一般財源充当額      | 223,946  | 236,719    | 232,121    | △4,597    |
| 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     | 吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館建物等の減価償却による51,739千円の減 |
| 【BS】<br>地方債        | 地方債償還による負債66,561千円の減                      |
| 【PL】<br>物件費        | 97,236千円(8,086千円の増)<br>光熱水費等              |
| 【PL】<br>退職手当引当金繰入額 | 7,439千円の減                                 |
| 【CF】<br>財務活動支出     | 地方債償還金66,561千円                            |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位      | 令和2年度                              | 令和3年度                    | 令和4年度                     |
|---------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 施設利用者1人 | コスト 3,093円<br>実績 80,973人           | コスト 2,686円<br>実績 92,787人 | コスト 1,707円<br>実績 140,795人 |
| 分析内容    | 利用者1人当たりのコストは、利用者数の増加等により979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  | 46,127     | 1,013        | 6.01       |
| 会計年度任用等 | 38,564     | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 720        | -            | -          |
| 合計      | 85,411     | -            | -          |

分析指標

| 分析指標        | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度<br>A | 令和4年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | 20.9  | 22.9       | 24.9       | 2.0      |
| 施設維持補修費比率   |    | 0.3   | 0.2        | 0.1        | △0.1     |
| 経常費用対公共資産比率 |    | 9.6   | 9.6        | 9.2        | △0.4     |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | 2.0   | 1.8        | 3.0        | 1.2      |
| 一般財源充当比率    |    | 90.1  | 90.6       | 89.2       | △1.4     |