

令和5年度（2023年度）

管理事業名	社会福祉事業				総合計画 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 1	地域福祉の推進	
主な歳出 予算科目	一般会計	(款) 3	民生費	(項) 1	社会福祉費	(目) 1	社会福祉総務費	
部局名	福祉部	予算執行 所属	福祉総務室・総合福祉会館・生活福祉室					
事業の目的と概要 【目的】 住民主体の地域福祉活動を促進するため、住民同士の交流を促進する取組を行う。また地域住民や関係機関と連携し、災害発生時に災害時要援護者支援が適切に行える体制づくりを進める。 【概要】 ・地域福祉活動推進事業（吹田市民生・児童委員協議会や（福）吹田市社会福祉協議会等の地域福祉活動） ・地域福祉施策推進事業（地域福祉計画の策定及び進行管理、吹田市社会福祉審議会の運営、地域福祉施策の推進） ・行旅病人及び行旅死亡人等取扱事業（行旅死亡人等で葬祭執行者がいない場合に葬祭等を執行） ・戦没者追悼式実施等事業（戦没者追悼式の実施及び戦没者遺族に対する特別弔慰金等の支給） ・災害に係る見舞金等の支給等事業（被災者支援を目的とする、災害見舞金等の支給又は災害援護資金等の貸付）								

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	指標の定義
小地域ネットワーク活動数	件	756	1,276	1,555	小地域ネットワーク活動のグループ援助活動の実施回数
コミュニティソーシャルワーカーの年間相談件数	件	1,547	1,468	1,062	コミュニティソーシャルワーカーが受けた年間相談件数
研修等参加人数	人	1,042	1,226	1,223	地域福祉活動団体の人材育成に係る研修に対する年間参加人数（民生・児童委員協議会、保護司会、更生保護女性会、BBS会、奉仕団、献血推進協議会）
災害時要援護者支援に関する協定締結数	件	43	43	45	災害時要援護者支援に関する協定の年度末締結件数（累積件数）（要援護者名簿提供、福祉避難所開設に関する協定）

II 活動実績・成果

<p>小地域ネットワーク活動を通じて、地域における住民のつながりが生まれ、地域福祉活動の実施につながっており、活動数についても前年度より279件増加した。</p> <p>コミュニティソーシャルワーカーに相談があった場合、住民による地域活動やボランティア活動、他機関など専門機関と連携・協働して支援を行った。また、すぐに課題を解決できない場合であっても、相談対象者の不安に寄り添い、関係を閉ざさない支援に務めた。</p> <p>なお、新型コロナウイルス感染症による不安等に起因したコミュニティソーシャルワーカーに対する相談件数は減少した。</p> <p>地域福祉活動団体の人材育成に係る研修は、新型コロナウイルス感染症の収束により参加人数も回復し、自己研鑽につながる機会が増えた。</p> <p>災害時要援護者支援に関する協定の年度末締結件数については前年度より2件の増加となった。地域の勉強会や事業所への説明会などの開催を通じて制度の周知を行い意見交換を行うことにより、次年度に繋がる取組ができた。</p>	
---	--

III 課題と今後の取組

<p>複合化した課題を抱えた世帯への支援が多くなっているため、課題解決への支援だけでなく、小地域ネットワーク活動等と連携し、孤立・孤独させないネットワークづくりを進めていく必要がある。また、地域における支援体制のネットワークを強化し、孤立化等を防ぐ仕組みに繋げやすくするため、コミュニティソーシャルワーカーの市民認知度の向上を図るため啓発やSNS等での発信を進めていく。</p>	<p>災害時要援護者支援については、対象者・支援者ともに理解を深め顔の見える関係づくりが非常に重要であり、医療機関や福祉事業者の協力などについても強化し、地域ごとの取組を推進していく。</p>
---	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	10,187	12,114	1,927
未収金	812	572	△240	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	9,040	10,967	1,927
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	17,010	15,858	△1,152	その他流動負債	1,148	1,148	-
土地	-	-	-	固定負債	90,178	107,036	16,858
建物・工作物	17,010	15,858	△1,152	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	80,998	99,003	18,005
無形固定資産	16,177	12,941	△3,235	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	9,180	8,033	△1,148
土地	-	-	-	負債の部合計	100,366	119,150	18,784
建物・工作物	-	-	-	純資産	695,819	685,200	△10,619
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	762,186	774,979	12,793
投資その他の資産	762,186	774,979	12,793	出資金	1,950	1,950	-
出資金	1,950	1,950	-	長期貸付金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基金	769,222	781,364	12,142
基金	769,222	781,364	12,142	徴収不能引当金	△8,987	△8,335	651
徴収不能引当金	△8,987	△8,335	651	その他債権	-	-	-
その他債権	-	-	-	資産の部合計	796,184	804,350	8,166
資産の部合計	796,184	804,350	8,166	負債及び純資産の部合計	796,184	804,350	8,166

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度	令和4年度 A	令和5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	-	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	112	227	201	△26
府支出金(経常費用充当)	193	203	-	△203
財産収入	-	-	-	-
寄附金	350	580	100	△480
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	80	342	-	△342
その他	722	104	1,211	1,108
経常収入 小計(a)	1,456	1,456	1,512	56
給与関係費	120,517	117,765	130,685	12,921
物件費	112,940	107,305	120,104	12,799
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	121,797	122,183	128,152	5,969
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	1,152	1,152	4,387	3,235
徴収不能引当金繰入額	-	275	△351	△626
賞与引当金繰入額	8,693	9,040	10,967	1,927
退職手当引当金繰入額	11,273	1,180	23,110	21,930
支払利息	245	178	161	△18
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	376,617	359,078	417,215	58,136
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△375,161	△357,622	△415,702	△58,080
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)	△375,161	△357,622	△415,702	△58,080
一般財源充当額	381,621	392,140	405,083	12,944
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	6,460	34,518	△10,619	△45,137

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	1,628	1,456	1,512	56
行政サービス活動支出	372,037	363,297	393,247	29,949
行政サービス活動収支差額	△370,410	△361,841	△391,734	△29,893
投資活動収入	360	240	240	-
投資活動支出	10,423	29,391	12,442	△16,949
投資活動収支差額	△10,063	△29,151	△12,202	16,949
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	1,148	1,148	1,148	-
財務活動収支差額	△1,148	△1,148	△1,148	-
収支差額 合計	△381,621	△392,140	△405,083	△12,944
一般財源充当額	381,621	392,140	405,083	12,944
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】 固定資産 (基金)	地域福祉推進費積立金 12,142千円増
【PL】 物件費	地域支えあいネットワーク推進事業委託料 110,497千円(9,792千円増) 行旅死亡人等取扱業務委託料 1,246千円(793千円増)

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
災害見舞金等	コスト 148,795円	400,742円	133,440円
支給件数1件	実績 39件	10件	11件
	コスト 円	円	円
	実績		

分析内容
災害見舞金等の支給に係る経常費用は1,467,840円であり、1件あたり133,440円の費用がかかっています。

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	156,467	4,061,849	16.40
会計年度任用等	8,296	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	164,762	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		60.2	62.7	65.2	2.5
施設維持補修費比率		-	-	-	-
経常費用対公共資産比率		826.2	787.7	915.2	127.5
徴収不能引当率		85.7	85.7	84.9	△0.8
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		99.5	99.6	99.6	0.0