

令和6年度（2024年度）

管理事業名	教育総務事業				総合計画 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 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 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 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 (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 (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

【成果指標1】 教育センター来所相談延べ利用人数 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。 【成果指標2】 教育センター実施研修数 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。 【成果指標3】 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。		【財政状況に基づいた評価】 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。
---	--	---

III 課題と今後の取組

・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。 ・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。	
---	--

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 A	令和6年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	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	-	-	-
有形固定資産	2,910,458	2,828,887	△81,571	その他流動負債	-	-	-
土地	171,187	171,187	-	固定負債	1,638,135	1,654,012	15,877
建物・工作物	2,738,731	2,657,700	△81,032	地方債	1,289,536	1,270,776	△18,760
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	539	-	△539	退職手当引当金	348,599	383,237	34,637
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	1,683,018	1,767,451	84,434
建物・工作物	-	-	-	純資産	1,256,226	1,086,451	△169,775
建設仮勘定	-	-	-	重要物品	-	-	-
重要物品	28,786	25,015	△3,771	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	2,939,243	2,853,902	△85,341
資産の部合計	2,939,243	2,853,902	△85,341	負債及び純資産の部合計	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 A	令和6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	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
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)	-	-	-	-
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 A	令和6年度 B	差額 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】 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】 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】 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】 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	2,394 円	2,672 円
	実績 381,238 人	382,336 人	384,302 人
	コスト 円	円	円
	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 A	令和6年度 B	差 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