

令和6年度（2024年度）

管理事業名	スポーツ推進事業				総合計画 の体系	大綱 7	都市魅力		
						政策 2	文化・スポーツに親しめるまちづくり		
						施策 3	地域におけるスポーツの振興		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款) 2	総務費	(項) 1	総務管理費	(目) 32	スポーツ推進費		
部局名	都市魅力部	予算執行 所属	文化スポーツ推進室						
事業の目的と概要 【目的】 市民の健康寿命を延ばすため、地域における生涯スポーツの普及・促進に努めるとともに、スポーツに親しめる機会の充実や環境づくりを進める。 【概要】 <ul style="list-style-type: none"> 生涯スポーツ事業（スポーツ大会・教室等実施・地域スポーツ促進・千里山武道教室等） 学校体育施設開放事業（学校体育施設開放・中学校運動場ナイター施設開放等） スポーツ関係育成事業（地域スポーツ指導者及び競技スポーツ指導者の養成・研修等） 									

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
スポーツ推進事業参加者等の総数	人	459,607	517,364	510,466	生涯スポーツ促進事業、学校体育施設開放事業、スポーツ関係育成事業（地域スポーツ指導者・競技スポーツ指導者認定者数は除く）
地域スポーツ指導者・競技スポーツ指導者の認定者数	人	117.0	72.0	78.0	地域スポーツ指導者・競技スポーツ指導者養成講座修了後の認定者数

II 活動実績・成果

<p>【指標1】 スポーツ推進事業参加者等の総数についての評価 参加人数は510,466人（前年比：6,898人の減）となり、学校体育施設開放事業の参加者が体育館の空調工事等の影響で12,480人減少したが、各地区市民体育祭の参加者は前年より6,513人増加し、運動場ナイター施設の利用者も3,777人増加した。</p> <p>【指標2】 地域スポーツ指導者・競技スポーツ指導者の認定者数 地域スポーツ指導者である吹田市社会体育リーダーの認定者数はやや減少したが、公認スポーツ指導員の認定者数が増加したことにより、前年度から6人増加した。</p> <p>【財務情報に基づいた評価】 中学校運動場ナイター施設開放の利用団体が増加したことからナイター施設使用料収入が444千円増加した。</p>	
--	--

III 課題と今後の取組

<p>スポーツ推進事業のうち、地区行事（地域スポーツ促進事業）については参加者の固定化が課題となっており、広く市民の参加を促すため、市ホームページで、情報を発信し周知に努めている。</p> <p>学校体育施設開放や中学校運動場ナイター施設開放は、手続きの簡素化やDX化を進める。</p> <p>スポーツ大会やスポーツ行事の運営等を担う地域・競技スポーツ指導者が高齢化しており、市民のスポーツ活動を持続的に支援するために、若い世代のスポーツ指導者を養成・育成することが緊急の課題となっている。</p>	<p>引き続き、スポーツ指導者養成講座の内容等を見直し、指導者の養成・育成に努める。</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	5,774	6,771	997
未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	5,774	6,771	997
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	390,302	431,690	41,388	その他流動負債	-	-	-
土地	314,372	314,372	-	固定負債	50,095	56,571	6,476
建物・工作物	75,930	117,318	41,388	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	50,095	56,571	6,476
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	55,869	63,341	7,472
建物・工作物	-	-	-	純資産	334,433	368,348	33,916
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	-	-	-
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	-	-	-	純資産の部合計	334,433	368,348	33,916
資産の部合計	390,302	431,690	41,388	負債及び純資産の部合計	390,302	431,690	41,388

◆行政コスト計算書【PL】

(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	2,050	2,258	2,702	444
国庫支出金(経常費用充当)	190	233	-	△233
府支出金(経常費用充当)	138	116	-	△116
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	16,049	16,073	19,039	2,966
経常収入 小計(a)	18,427	18,680	21,741	3,061
給与関係費	72,727	79,790	94,200	14,410
物件費	64,954	65,105	68,336	3,231
維持補修費	777	364	509	145
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	7,542	15,770	16,719	949
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	329	2,620	5,670	3,050
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	4,391	5,774	6,771	997
退職手当引当金繰入額	8,775	10,165	11,079	914
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	159,495	179,588	203,283	23,695
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△141,068	△160,908	△181,542	△20,634
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)	△141,068	△160,908	△181,542	△20,634
一般財源充当額	173,124	189,466	215,458	25,991
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	32,056	28,558	33,916	5,357

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(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	18,427	18,680	19,023	342
行政サービス活動支出	153,416	168,003	190,141	22,138
行政サービス活動収支差額	△134,989	△149,323	△171,118	△21,795
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	38,136	40,144	44,340	4,196
投資活動収支差額	△38,136	△40,144	△44,340	△4,196
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	△173,124	△189,466	△215,458	△25,991
一般財源充当額	173,124	189,466	215,458	25,991
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】 建物・工作物	豊津西中学校運動場ナイター照明設備のLED照明更新工事に伴う増 過去の開放トイレ8施設登録漏れの訂正による増
【PL】 使用料及び手数料	利用団体数の増加による中学校運動場ナイター施設使用料の増
【PL】 減価償却費	中学校運動場ナイター照明設備の年次的更新による資産価値上昇に伴う増

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度
参加者1人	コスト	347円	398円
	実績	459,607円	510,466円
分析内容	コスト	円	円
	実績	円	円

スポーツ推進事業の参加者総数が6,898人減少し、経常費用が23,695千円増加したため、参加者1人あたりのコストは51円増加した。

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	88,389	1,943	9.21
会計年度任用等	19,979	-	-
特別職非常勤	3,682	-	-
合計	112,049	-	-

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		44.9	30.9	26.0	△ 4.9
施設維持補修費比率		1.1	0.3	0.3	0.0
経常費用対公共資産比率		228.7	163.4	128.1	△ 35.3
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		1.3	1.3	1.3	0.0
一般財源充当比率		90.4	91.0	91.9	0.9