

令和7年度（2025年度）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |                          |     |             |      |                |     |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------|-----|-------------|------|----------------|-----|---|-------|
| 管理事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 学校教育支援事業 |            |                          |     | 総合計画<br>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<br>予算科目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般会計     | (款)        | 10                       | 教育費 | (項)         | 1    | 教育総務費          | (目) | 3 | 教育指導費 |
| 部局名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 学校教育部    | 予算執行<br>所属 | 学校教育室・教育センター・学務課・教育未来創生室 |     |             |      |                |     |   |       |
| 事業の目的と概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |                          |     |             |      |                |     |   |       |
| 【目的】小・中学校における教育活動や学校行事の実施を支援し、様々な面で学校教育活動の充実を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                          |     |             |      |                |     |   |       |
| 【概要】・子どもサポート事業(スクールソーシャルワーカー(SSW)を中学校ブロック単位で配置及びスクールロイヤーの活用)・読書活動支援者配置事業(小・中学校)、スターター(小学校1・2年)及び居場所サポーター(小学校16校・中学校4校)を配置・教育相談事業(満3歳から18歳(高等学校年齢)までの本人及び保護者を対象にした来所・電話による教育相談、小学校への教育相談員派遣、不登校児童・生徒に対する家庭訪問活動及び教育支援教室(あるくの森)を通じての社会的自立支援)・教職員研修事業・就学援助事業(経済的理由により就学が困難と認められる市立小・中学校に就学する児童・生徒の保護者に就学援助費を支給)・部活動持続化支援(中学校部活動外部委託) ほか |          |            |                          |     |             |      |                |     |   |       |

## I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名           | 単位 | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  | 指 標 の 定 義                    |
|-----------------|----|--------|--------|--------|------------------------------|
| スクールソーシャルワーカー活用 | 時間 | 15,147 | 15,783 | 15,957 | スクールソーシャルワーカーの配置時間数          |
| 学校図書館の活用        | 冊  | 28.0   | 28.1   | 26.2   | 学校図書館における児童・生徒1人あたりの年間平均貸出冊数 |
| 教育相談員の活用        | 件  | 3,288  | 3,210  | 3,428  | いじめや不登校を主訴とする教育相談数           |
| 就学援助費支給者数       | 人  | 3,498  | 3,393  | 3,106  | 就学援助費を支給した児童・生徒数             |

## II 活動実績・成果

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【成果指標1】スクールソーシャルワーカー活用</b><br>いじめ・不登校・虐待等の課題解決についての評価<br>・いじめ・不登校・虐待等の課題解決に向けて、学校間や家庭・地域との連携による取組の推進<br>・児童・生徒、保護者、教職員に対する助言、校内会議への参加等を行うスクールソーシャルワーカーの配置<br>14人（前年度比：増減なし）<br><br><b>【成果指標2】学校図書館の活用</b><br>・学校図書館での読書活動を支援する読書活動支援者の配置<br>44人（前年度比：1人の減）<br>・小学校1・2年生の学習と学校生活を支援する小学校スタートアップ支援者（スターター）の配置<br>61人（前年度比：増減なし）<br>・小規模校（12学級以下の小学校・11学級以下の中学校）への教員（会計年度任用職員）の配置3人（前年度比：2人の減）<br>・中学校の部活動指導員（会計年度任用職員）及び外部指導者の配置<br>部活動指導員の配置 6人（前年度比：3人の減）<br>外部指導者の配置 1,102回（前年度比：214回の減）<br>・18校48部活における中学校部活動の外部委託の実施<br><br><b>【成果指標3】教育相談員の活用</b><br>・いじめ・不登校について、児童・生徒及び保護者へのカウンセリング・心理療法等の出張教育相談、来所相談、電話相談及び多様で複雑化した課題解決等に取り組んだ。<br>・出張教育相談 6,370件（前年度比：1,027件の増）<br>・来所相談 4,257件（前年度比：60件の減）<br>・電話相談 168件（前年度比：28件の減） | <b>【成果指標4】就学援助費支給者数</b><br>・経済的理由により就学が困難と認められる市立小・中学校の児童・生徒の保護者に学用品等の必要な費用の援助を行った。<br>・就学援助費認定人数 3,106人（前年度比：287人の減）<br><br><b>【その他の取組】</b><br>校内教育支援教室についての評価<br>居場所サポーターの配置<br>小学校 16人（前年度比：11人の増）<br>中学校 4人（前年度比：4人の増）<br><br>学校問題解決についての評価<br>・学校・家庭間で生じた困難な問題の解決の支援に当たる学校問題解決支援員の配置<br>・学校問題解決支援員 7人（前年度比：増減なし）<br>・いじめ認知件数<br>小学校 3,269件（前年度比：1,148件の増）<br>中学校 1,520件（前年度比：622件の増）<br><br>学校案内の配布についての評価<br>・各小・中学校のハンドブックを作成し1年生に配布<br>学校ハンドブック用紙枚数 小学校73,366枚・中学校48,150枚<br><br><b>【財務情報に基づいた評価】</b><br>・給料表の改定により会計年度任用職員に係る費用の増額から、児童・生徒1人あたり及び小・中学校1校あたりのコストも増加した。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## III 課題と今後の取組

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・スクールソーシャルワーカーの支援体制が定着し、日常的な協働や早期対応が推進できた。また、支援段階の可視化やスクールソーシャルワーカー担当教員の役割の明確化により、連携と対応の質が向上した。一方で、年度を跨いでの長期化案件の増加により、様々な課題に対して早期に介入できる体制づくりが課題となっている。予防的・早期介入の促進、個々の状況に応じた適切なアセスメントと迅速な対応ができるよう、スクールソーシャルワーカーなど、専門性を有する人材の配置充実、さらなる連携強化を行い、学校運営体制の強化を図る。 | ・就学援助費については、年々、支給者数が減少傾向にあるが、これらの制度を利用することで学校に必要な費用の保護者負担の軽減が図られている。今後、より義務教育の就学機会均等を適正に保障していくため事業内容の精査の必要がある。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和6年度末<br>A | 令和7年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和6年度末<br>A | 令和7年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        | 14,362      | 16,555      | 2,193     |
| 現金預金     | -           | -           | -         | 地方債         | -           | -           | -         |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 14,362      | 16,555      | 2,193     |
| 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     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        | 123,658     | 142,284     | 18,626    |
| 事業用資産    |             |             |           | 地方債         | -           | -           | -         |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 土地       | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 123,658     | 142,284     | 18,626    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | リース債務       | -           | -           | -         |
| リース資産    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 138,020     | 158,839     | 20,819    |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 純資産         | △138,020    | △158,839    | △20,819   |
| インフラ資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 有形固定資産   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 土地       | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 重要物品     | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 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  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | △138,020    | △158,839    | △20,819   |
|          |             |             |           | 負債及び純資産の部合計 | -           | -           | -         |

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和5年度    | 令和6年度<br>A | 令和7年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 経常収入               |          |            |            |           |
| 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）      | 12,900   | 14,444     | 18,761     | 4,317     |
| 府支出金（経常費用充当）       | 1,891    | 1,525      | 13,476     | 11,951    |
| 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                | 1,002    | 1,316      | 1,802      | 485       |
| 経常収入 小計 (a)        | 15,793   | 17,285     | 34,039     | 16,753    |
| 経常費用               |          |            |            |           |
| 給与関係費              | 385,446  | 531,186    | 621,944    | 90,758    |
| 物件費                | 29,363   | 74,207     | 223,044    | 148,837   |
| 維持補修費              | -        | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費            | 160,966  | 209,677    | 151,210    | △58,467   |
| 負担金・補助金・交付金等       | 82,786   | 84,947     | 86,099     | 1,152     |
| 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           | 11,598   | 14,362     | 16,555     | 2,193     |
| 退職手当引当金繰入額         | 7,480    | 25,854     | 24,333     | △1,522    |
| 支払利息               | -        | -          | -          | -         |
| その他                | -        | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 677,639  | 940,234    | 1,123,184  | 182,951   |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △661,845 | △922,948   | △1,089,145 | △166,197  |
| 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           | -        | 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) | △661,845 | △922,948   | △1,089,145 | △166,197  |
| 一般財源充当額            | 660,298  | 872,393    | 1,068,326  | 195,933   |
| 一般会計からの繰入金         | -        | -          | -          | -         |
| 一般会計への繰出金          | -        | -          | -          | -         |
| 再計                 | △1,547   | △50,555    | △20,819    | 29,736    |

◆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5年度    | 令和6年度<br>A | 令和7年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 15,793   | 17,285     | 34,039     | 16,753    |
| 行政サービス活動支出   | 676,092  | 921,679    | 1,102,365  | 180,687   |
| 行政サービス活動収支差額 | △660,298 | △904,393   | △1,068,326 | △163,933  |
| 投資活動収入       | -        | 32,000     | -          | △32,000   |
| 投資活動支出       | -        | -          | -          | -         |
| 投資活動収支差額     | -        | 32,000     | -          | △32,000   |
| 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      | △660,298 | △872,393   | △1,068,326 | △195,933  |
| 一般財源充当額      | 660,298  | 872,393    | 1,068,326  | 195,933   |
| 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】給与関係費   | 会計年度任用職員に係る給料表の改定による増                         |
| 【PL】物件費     | 中学校部活動管理運営業務の拡大による増<br>159,050千円              |
| 【PL】社会保障扶助費 | 就学援助費支給者数の減少及び小学校給食費無償化期間の拡大による減<br>△58,467千円 |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位       | 令和5年度                       | 令和6年度                       | 令和7年度                       |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 児童・生徒 1人 | コスト 22,133 円<br>実績 30,617 円 | コスト 30,733 円<br>実績 30,594 円 | コスト 36,897 円<br>実績 30,441 円 |
| 小・中学校 1校 | コスト 12,548,870 円<br>実績 54 校 | コスト 17,411,741 円<br>実績 54 校 | コスト 21,192,156 円<br>実績 53 校 |

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 分析内容 | 児童・生徒1人あたり及び小・中学校1校あたりのコストが増加しているのは、会計年度任用職員に係る費用、使用料及び賃借料、委託料の増によるもの。 |
|------|------------------------------------------------------------------------|

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  | 212,796    | 2,292        | 21.37      |
| 会計年度任用等 | 449,881    |              |            |
| 特別職非常勤  | 154        |              |            |
| 合計      | 662,831    |              |            |

分析指標 (単位：%)

| 分析指標        | 年度 | 令和5年度 | 令和6年度<br>A | 令和7年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 施設維持補修費比率   |    | -     | -          | -          | -        |
| 経常費用対公共資産比率 |    | -     | -          | -          | -        |
| 徴収不能引当率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     |    | -     | -          | -          | -        |
| 一般財源充当比率    |    | 97.7  | 94.7       | 96.9       | 2.2      |