

令和7年度（2025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

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。

- ・地域福祉活動推進事業（吹田市民生・児童委員協議会や重層的支援体制整備事業、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及び貸付事業（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5年度	令和6年度	令和7年度	指 標 の 定 義
小地域ネットワーク活動数	件	1,555	1,702	1,641	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	1,062	927	1,690	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 ※令和8年度行政評価から相談件数に含める内容の取り扱いを変更した。
研修等参加人数	人	1,223	1,138	1,166	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	45	49	50	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等）

II 活動実績・成果

【成果指標1】 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いる。活動数については前年度から61件減少した。 【成果指標2】 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努めた。なお、コミュニティソーシャルワーカーに対する相談では、高齢者や障がい者からの相談が半数を占めている。 【成果指標3】 地域福祉活動団体の人材育成に係る研修を行うことにより、自己研鑽につながる機会を作ることができた。 【成果指標4】 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1件の増加となった。地域の勉強会や会議での説明などを通じて、制度や取組状況の周知を行うことにより、取組を進めることができた。	【その他の取組】 今年度から重層的支援体制整備事業を開始した。複数の支援事業を各分野の制度や縦割りを超えて一体的に実施することで、市の支援機関や地域団体等と連携し、課題を抱える世帯への包括的な支援体制の構築に取り組んだ。
--	---

III 課題と今後の取組

市の支援機関や地域団体等と連携して課題を抱える世帯に対する支援体制を構築し、地域共生社会の実現を目指していく。	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をつくることが非常に重要であり、福祉事業者の協力や関係者の連携などについても強化し、地域ごとの取組を推進していく。
---	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A
流動資産				流動負債	13,395	14,924	1,528
現金預金	-	-	-	地方債	-	-	-
未収金	172	-	△172	短期借入金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	賞与引当金	12,248	13,776	1,528
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	1,148	1,148	-
固定資産				固定負債	110,222	125,013	14,791
有形固定資産	14,706	13,554	△1,152	地方債	-	-	-
土地	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建物・工作物	14,706	13,554	△1,152	退職手当引当金	103,337	119,276	15,939
リース資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他固定負債	6,885	5,738	△1,148
無形固定資産	9,706	10,316	610	負債の部合計	123,617	139,937	16,320
インフラ資産	-	-	-	純資産	691,362	680,648	△10,714
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	790,396	796,715	6,320				
出資金	1,950	1,950	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	792,311	803,238	10,927				
徴収不能引当金	△3,865	△8,473	△4,607				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	814,980	820,585	5,606	純資産の部合計	691,362	680,648	△10,714
				負債及び純資産の部合計	814,980	820,585	5,606

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差額 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)	201	2,487	32,693	30,206
府支出金(経常費用充当)	-	403	10,896	10,493
財産収入	-	-	345	345
寄附金	100	30	10	△20
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	2,290	2,290
その他	1,211	917	914	△3
経常収入 小計(a)	1,512	3,837	47,148	43,311
経常費用				
給与関係費	130,685	142,203	161,845	19,642
物件費	120,104	142,471	152,083	9,611
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	128,152	124,767	140,394	15,627
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	4,387	4,387	4,387	-
徴収不能引当金繰入額	△351	△4,470	4,607	9,077
賞与引当金繰入額	10,967	12,248	13,776	1,528
退職手当引当金繰入額	23,110	12,742	20,723	7,980
支払利息	161	142	124	△18
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	417,215	434,491	497,939	63,448
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△415,702	△430,654	△450,791	△20,138
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)	△415,702	△430,654	△450,791	△20,138
一般財源充当額	405,083	436,816	440,077	3,261
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△10,619	6,162	△10,714	△16,876

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	1,512	3,837	47,148	43,311
行政サービス活動支出	393,247	428,959	471,477	42,519
行政サービス活動収支差額	△391,734	△425,121	△424,329	792
投資活動収入	240	400	172	△228
投資活動支出	12,442	10,947	14,773	3,826
投資活動収支差額	△12,202	△10,547	△14,600	△4,053
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	△405,083	△436,816	△440,077	△3,261
一般財源充当額	405,083	436,816	440,077	3,261
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】 基金	地域福祉推進費積立金 10,927千円増
【PL】 国庫支出金(経常費用充当)	重層的支援体制整備事業交付金(生活困窮地域づくり事業・多機関協働事業分)による26,000千円の増
【PL】 府支出金(経常費用充当)	重層的支援体制整備事業交付金(多機関協働事業分)による10,000千円の増
【PL】 給与関係費	給与改定等による19,642千円の増
【PL】 負担金・補助金・交付金等	地域福祉推進活動補助金8,899千円増

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度
災害見舞金等支給件数1件	コスト 133,440 円 実績 11 件	280,367 円 6 件	235,980 円 8 件
	コスト 円 実績	円	円

分析内容	災害見舞金等の支給に係る経常費用は1,887,840円であり、1件あたり235,980円の費用がかかっている。
------	---

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	183,626	6,823	17.91
会計年度任用等	11,938		
特別職非常勤	781		
合計	196,345		

分析指標

(単位:%)

分析指標	年度	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		65.2	67.7	70.3	2.6
施設維持補修費比率		-	-	-	-
経常費用対公共資産比率		915.2	953.1	1092.3	139.2
徴収不能引当率		84.9	41.3	93.1	51.8
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		99.6	99.0	90.3	△ 8.7