

令和2年度(2020年度)

管理事業名	地域環境衛生事業				総合計画の 体系		大綱 5 政策 1 施策 3	環境 環境先進都市のまちづくり 安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款)	4	衛生費	(項)	1	保健衛生費	(目)	2	環境衛生費
部局名	環境部	予算執行所属			環境政策室					
予算大事業名 地域環境衛生事業		上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名 (款)衛生費(項)保健衛生費(目)やすらぎ苑費 地域環境衛生事業 (款)衛生費(項)保健衛生費(目)葬儀費 地域環境衛生事業								
事業の目的と概要										
【目的】地域を衛生的に保つ事業を通じ、安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を保つことを目的としています。										
【概要】・衛生害虫等駆除事業(公共施設で発生した不快害虫や衛生害虫の駆除を行う事業です)										
・市有墓地管理事業(市有墓地の使用許可等墓籍管理、光熱水費の負担、除草剪定、修繕整備工事等施設の維持管理を行う事業です)										
・やすらぎ苑管理事業(棺の受入、火葬及び収骨等の火葬に係る業務を行う事業及び環境部事業課から搬入される死歿及び医療に伴う排出物を焼却炉にて焼却する事業です。また、火葬場であるやすらぎ苑の火葬業務を円滑に行えるよう、施設管理を行っています。)										

I 事業の成果(実績)

指 標 名	単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	成 果 指 標 の 定 義
火葬件数	件	3,122	3,174	3,452	各年度内に執行した火葬の件数
害虫駆除散布箇所数	箇所	833	776	737	薬剤散布箇所数
鳥獣に関する捕獲許可申請 件数	件	49	49	29	捕獲許可申請件数
成果 の 説明	火葬件数は年度によって変動することから、令和2年度は令和元年度よりも278件(8.8%)増加しています。 河川等におけるユスリカ等の発生抑制や、公共施設における毛虫等の被害に応じた駆除のために薬剤散布を行っており昨年度と比べほぼ横ばいで推移しています。 鳥獣による生活環境に係る被害状況については年度によって変動することから、令和2年度の捕獲許可申請件数は減少しています。				

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	平成30年度	令和元年度 A	令和2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	9	47,233	40,885	△6,348
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	264	110	-	△110
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	-	6,264	82	△6,181
経常収入 小計(a)	273	53,606	40,967	△12,639
給与関係費	27,566	48,190	12,979	△35,211
物件費	13,215	85,666	83,177	△2,489
維持補修費	8,831	47,298	46,822	△476
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	990	973	-	△973
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	-	31,349	31,349	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	2,073	3,814	1,117	△2,697
退職手当引当金繰入額	5,359	700	△24,325	△25,025
支払利息	-	1,416	1,138	△278
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	58,035	219,406	152,259	△67,147
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△57,762	△165,800	△111,292	54,508
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	4,384	-	-	-
特別収入 小計(d)	4,384	-	-	-
固定資産除売却損	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別支出 小計(e)	-	-	-	-
特別収支差額(d)-(e)=(f)	4,384	-	-	-
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△53,378	△165,800	△111,292	54,508
一般財源充当額	50,130	159,997	131,404	△28,593
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△3,248	△5,803	20,112	25,915

行政コスト計算書の主な増減理由(特徴的な事項)

勘定科目	決 算 額 の 主 な 内 容
使用料及び 手数料	保健衛生手数料(96千円) 11,692千円の減
経常収入 その他	雑入(82千円) 6,181千円の減
給与関係費	職員給与(6,591千円) 14,749千円の減

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

区分	平成30年度	令和元年度 A	令和2年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	273	53,606	40,920	△12,686
行政サービス活動支出	54,787	190,530	148,973	△41,557
行政サービス活動収支差額	△54,514	△136,923	△108,053	28,871
投資活動収入	4,384	-	-	-
投資活動支出	-	-	-	-
投資活動収支差額	4,384	-	-	-
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	23,073	23,351	278
財務活動収支差額	-	△23,073	△23,351	△278
収支差額 合計	△50,130	△159,997	△131,404	28,593
一般財源充当額	50,130	159,997	131,404	△28,593
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	-	-	-	-

キャッシュ・フロー収支差額集計表の特徴的な事項

決算額の 主な内容	(行政サービス活動収入)保健衛生手数料(96千円)11,692千円の減 (行政サービス活動支出)職員給与(6,591千円)14,749千円の減
--------------	--

◆単位あたりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。)

指 標 名	年度	実績	単位あたりコスト	分析 内 容 (前 年 度 と の 増 減 理 由)
市民1人あたりのコスト	平成30年度	371,030 人	156 円	市民1人当たり404円のコストがかかっています。(令和3年3月31日現在の人口)狂犬病予防事業及び専用水道・簡易専用水道等衛生管理指導事業が他事業に再編されたため、市民1人あたりのコストが減少しています。
	令和元年度	373,978 人	587 円	
	令和2年度	376,944 人	404 円	
	平成30年度		円	
	令和元年度		円	
	令和2年度		円	

◆貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	令和元年度末 A	令和2年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和元年度末 A	令和2年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	27,166	24,750	△2,415
未収金	27	74	47	地方債	23,351	23,633	281
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	3,814	1,117	△2,697
徴収不能引当金	△27	△27	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	3,872,301	3,840,952	△31,349	その他流動負債	-	-	-
土地	2,860,855	2,860,855	-	固定負債	107,146	58,146	△48,999
建物・工作物	1,011,446	980,097	△31,349	地方債	71,200	47,567	△23,633
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	35,946	10,579	△25,367
無形固定資産	76	76	-	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	134,311	82,897	△51,415
建物・工作物	-	-	-	純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
建設仮勘定	-	-	-	地方債	-	-	-
重要物品	-	-	-	長期借入金	-	-	-
図書館資料	-	-	-	退職手当引当金	-	-	-
投資その他の資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
出資金	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
基金	-	-	-	純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
徴収不能引当金	-	-	-	地方債	-	-	-
その他債権	-	-	-	長期借入金	-	-	-
資産の部合計	3,872,377	3,841,074	△31,302	退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産	3,738,065	3,758,178	20,112
				地方債	-	-	-
				長期借入金	-	-	-
				退職手当引当金	-	-	-
				リース債務	-	-	-
				その他固定負債	-	-	-
				負債の部合計	134,311	82,897	△51,415
				純資産			