

令和2年度(2020年度)

| | | | | | |
|---|---------------------|--------|-------|---------|---|
| 管理事業名 | 住宅政策事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 6 都市形成 政策 1 みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり 施策 2 良好な住環境の形成 |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 8 | 土木費 | (項) 6 | 住宅費 (目) 1 住宅管理費 |
| 部局名 | 都市計画部 | 予算執行所属 | 住宅政策室 | | |
| 予算大事業名 住宅政策事業 | 上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 住宅マスタープランに基づき、総合的な住宅政策を推進します。 【概要】 ・全世帯数の3割を超える約55,000世帯が分譲マンションに居住している本市の特徴的な住宅事情から、分譲マンション管理の相談会やセミナーを開催するなど、分譲マンションに対する支援を行っています。 ・空家等対策の推進に関する特別措置法の施行により、本市でも空家等対策計画を策定し、これに基づいて空家等の問題の解消に向けた施策を実施しています。 ・市営住宅の供給だけでなく民間住宅も活用しながら、住宅確保要配慮者の居住支援に努めています。 | | | | | |

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 |
|----------------|---|--------|-------|-------|--|
| 特定空家等相当の空家等の件数 | 件 | - | 122 | 42 | 「特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表(例示)」による評価が100点以上と判定された特定空家等相当の空家等の件数 |
| 区分所有者に対する支援 | 組 | 25 | 19 | 12 | 分譲マンション管理相談の延べ相談数 |
| セーフティネット住宅登録戸数 | 戸 | 79 | 1,219 | 1,316 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録戸数 |
| 成果の説明 | 吹田市空家等実態調査により危険度Dランクと判定された122件の空家等は、令和6年度までに解消を目指すなかで、30件まで減少し、実態調査以降新たに発生した特定空家等相当の空家等と合わせて42件となっています。法律や技術的な専門知識が必要とされるマンションの管理について適正化を推進するため、分譲マンション管理相談やマンション管理基礎セミナーなどを実施していますが、管理相談は感染症対策を講じたうえで一部実施、セミナーは開催には至りませんでした。低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間の賃貸住宅の登録件数が増加しました。 | | | | |

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 | - | - | 463 | 463 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| 府支出金(経常費用充当) | - | 27 | - | △27 |
| 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 | - | 1,306 | - | △1,306 |
| 経常収入 小計(a) | - | 1,333 | 463 | △870 |
| 給与関係費 | - | 27,367 | 30,980 | 3,613 |
| 物件費 | - | 15,064 | 191 | △14,872 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | - | 186,909 | 60 | △186,849 |
| 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 | - | 2,306 | 2,958 | 652 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | 3,284 | 5,900 | 2,616 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | - | 234,929 | 40,090 | △194,839 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | - | △233,596 | △39,627 | 193,970 |
| 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 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別費用 特別支出 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) | - | △233,596 | △39,627 | 193,970 |
| 一般財源充当額 | - | 231,727 | 35,556 | △196,171 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | - | △1,869 | △4,070 | △2,201 |

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 | サービス付き高齢者向け住宅の登録手数料463千円(+463千円) 中核市移行に伴い、令和2年度からサービス付き高齢者向け住宅の登録・更新業務を実施しています。 |
| 物件費 | 令和元年度は一部損壊等住宅修繕支援制度にかかる事務従事者派遣委託料(11,044千円)及び空家等対策計画策定にかかる業務委託料(3,938千円)が計上されていましたが、いずれも令和元年度で終了しています。 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 令和元年度は一部損壊等住宅修繕支援金(186,570千円)が計上されていましたが、令和元年度で終了しています。 |

◆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 | - | 1,333 | 463 | △870 |
| 行政サービス活動支出 | - | 233,060 | 36,019 | △197,040 |
| 行政サービス活動収支差額 | - | △231,727 | △35,556 | 196,171 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 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 | - | △231,727 | △35,556 | 196,171 |
| 一般財源充当額 | - | 231,727 | 35,556 | △196,171 |
| 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 | (行政サービス活動支出) 一部損壊等住宅修繕支援制度が令和元年度で終了しています。 |
|----------|--|

◆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 | - 円 | 令和3年3月31日現在の吹田市人口で算出し、市民1人あたり106円のコストがかかっています。なお、一部損壊等住宅修繕支援制度などが令和元年度で終了したため、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 | 628 円 | |
| | 令和2年度 | 376,944 人 | 106 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 | 2,306 | 2,958 | 652 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 流動資産 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 賞与引当金 | 2,306 | 2,958 | 652 |
| 短期貸付金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| その流動資産 | - | - | - | その流動負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 固定負債 | 21,795 | 25,213 | 3,418 |
| 土地 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 退職手当引当金 | 21,795 | 25,213 | 3,418 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - | その固定負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | 24,101 | 28,171 | 4,070 |
| 土地 | - | - | - | 純資産 | △24,101 | △28,171 | △4,070 |
| 建物・工作物 | - | - | - | | | | |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 無形固定資産 | - | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - | 純資産の部合計 | △24,101 | △28,171 | △4,070 |
| その他債権 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |
| 資産の部合計 | - | - | - | | | | |

Ⅲ 財務構造分析

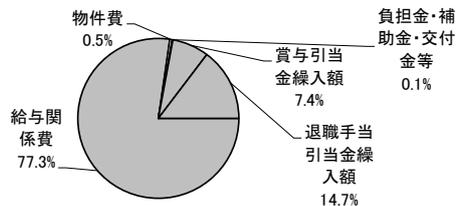
▽人にかかるコストの内訳

| | 常勤・再任用 月平均 | 会計年度任用等 年間従事延日数 | 特別職非常勤 年間従事延日数 | |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 事業従事人数 | 4.25 人 | 60 日 | 0 日 | |
| 給与関係費等 | 39,744 千円 | 94 千円 | 0 千円 | 合計(千円) 39,839 |
| 内、時間外勤務手当 | 661 千円 | | | |

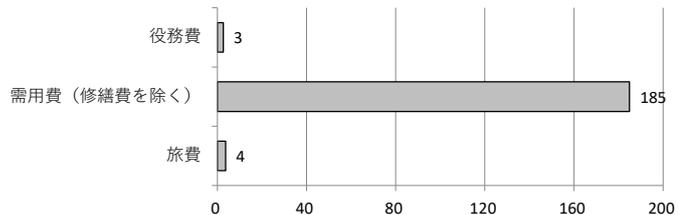
貸借対照表の主な増減理由(特微的な事項)

| 勘定科目 | 増減理由 |
|------|------|
| | |
| | |
| | |

▽経常費用の構成割合



物件費の内訳(単位:千円)



▽分析指標

| 分析指標 | 年度 | (単位:%) | | | 差 B-A |
|----------|----|--------|------------|------------|----------|
| | | 平成30年度 | 令和元年度 A | 令和2年度 B | |
| 受益者負担比率 | | - | - | 1.2 | 1.2 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | - | 99.4 | 98.7 | △ 0.7 |
| | | | | | |
| | | | | | |

▽その他特記事項

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

経常費用の主なものとしては、給与関係費が30,980千円(77.3%)、退職手当引当金繰入額が5,900千円(14.7%)、賞与引当金繰入額が2,958千円(7.4%)と、人件費が大部分を占めています。また、物件費は191千円(0.5%)に止まりますが、そのうちの主なものとしては、需用費の185千円(96.8%)が大部分を占めています。一部損壊等住宅修繕支援制度などが令和元年度で終了したため、令和2年度はコストが大幅に減少しました。なお、総合計画の体系に沿って、事業再編を行ったため、過年度の数値は表記していません。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

住宅政策事業は、ソフト的な施策が大部分を占めるため、より効率的、効果的な施策展開に努める必要があります。とりわけ住宅政策の基本計画である住宅マスタープランは計画期間の10年が経過していることから、社会的な変化に対応しながら総合的に施策が実施されるよう計画の改定を進めます。特に空家等対策については、令和元年度に策定した空家等対策計画に基づき、既存の危険な空家等の早期解消に努めるとともに、新たに発生する管理不全の空家等の抑制に取り組む必要があります。