

令和2年度(2020年度)

| | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|------------|--|
| 管理事業名 | 狂犬病予防・動物愛護事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 5 環境 政策 1 環境先進都市のまちづくり 施策 3 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) 14 予防費 | |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行所属 | 衛生管理課 | | |
| 予算大事業名 | 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)保健衛生総務費 一般事務事業 | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】狂犬病の発生を予防し、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的としています。また、動物の遺棄虐待を防止し、動物による生活環境保全上の支障を防止することにより人と動物の共生する社会の実現を目的としています。 【概要】 ・狂犬病予防法に基づく飼犬登録や狂犬病予防注射済票の交付 ・動物の飼養等に起因する生活環境被害等に関する苦情相談対応 ・放浪犬の捕獲、負傷動物の収容、飼い犬・飼い猫の引取り、収容動物の飼養保管や処分 ・飼い猫及び野良猫の避妊・去勢手術を行う市民を対象にした手術費用の一部を助成するための補助金支給 | | | | | |

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 |
|---------------|--|--------|--------|-------|----------------|
| 狂犬病予防注射済票交付件数 | 件 | 10,287 | 10,077 | 8,921 | 狂犬病予防注射済票の交付件数 |
| 動物愛護等の相談件数 | 件 | - | - | 512 | 動物愛護等の相談件数 |
| 成果の説明 | 狂犬病予防法において、犬の所有者は犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられているため、毎年登録者に対し注射接種について周知しています。 動物収容時や苦情相談受理時において、飼い主指導を行うことで、動物愛護管理に係る知識の普及に努めています。 | | | | |

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 | - | - | 8,778 | 8,778 |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| 府支出金(経常費用充当) | - | - | 100 | 100 |
| 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 | - | - | 22 | 22 |
| 経常収入 小計(a) | - | - | 8,899 | 8,899 |
| 給与関係費 | - | - | 50,446 | 50,446 |
| 物件費 | - | - | 18,485 | 18,485 |
| 維持補修費 | - | - | 45 | 45 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | - | - | 1,048 | 1,048 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | 595 | 595 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | - | - | 4,174 | 4,174 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | - | 39,696 | 39,696 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | - | - | 114,490 | 114,490 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | - | - | △105,591 | △105,591 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別収入 小計(d) | - | - | - | - |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | - | - | - | - |
| 特別費用 | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | - | - | △105,591 | △105,591 |
| 一般財源充当額 | - | - | 65,278 | 65,278 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | - | - | △40,312 | △40,312 |

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 | 飼犬登録・狂犬病予防注射済票交付手数料 8,708千円 |
| 物件費 | 犬猫の抑留・譲渡・処分委託料 15,033千円 |

◆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 | - | - | 8,899 | 8,899 |
| 行政サービス活動支出 | - | - | 73,582 | 73,582 |
| 行政サービス活動収支差額 | - | - | △64,683 | △64,683 |
| 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 | - | - | 595 | 595 |
| 財務活動支出 | - | - | △595 | △595 |
| 財務活動収支差額 | - | - | △65,278 | △65,278 |
| 収支差額 合計 | - | - | △130,000 | △130,000 |
| 一般財源充当額 | - | - | 65,278 | 65,278 |
| 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)飼犬登録・狂犬病予防注射済票交付手数料 8,708千円 (行政サービス活動支出)犬猫の抑留・譲渡・処分委託料 15,033千円 |
|----------|--|

◆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 | - | -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304円のコストがかかっています。 |
| | 令和元年度 | - | -円 | |
| | 令和2年度 | 376,944人 | 304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 | - | 4,769 | 4,769 |
| 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 | - | 4,174 | 4,174 |
| 短期貸付金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | リース債務 | - | 595 | 595 |
| その他流動資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | 2,962 | 2,962 | 固定負債 | - | 38,505 | 38,505 |
| 土地 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 建物・工作物 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| リース資産 | - | 2,962 | 2,962 | 退職手当引当金 | - | 36,138 | 36,138 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | リース債務 | - | 2,367 | 2,367 |
| 無形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | - | 43,275 | 43,275 |
| 土地 | - | - | - | 純資産 | - | △40,312 | △40,312 |
| 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 | - | 2,962 | 2,962 | 負債及び純資産の部合計 | - | 2,962 | 2,962 |

Ⅲ 財務構造分析

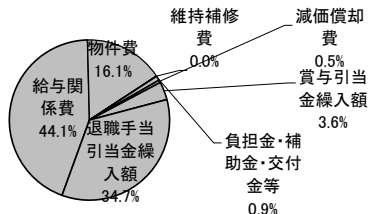
▽人にかかるコストの内訳

| | 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 | 合計(千円) |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|--------|
| 事業従事人数 | 6.09 人 | 579 日 | 日 | 94,316 |
| 給与関係費等 | 88,799 千円 | 5,517 千円 | 千円 | |
| 内、時間外勤務手当 | 1,677 千円 | | | |

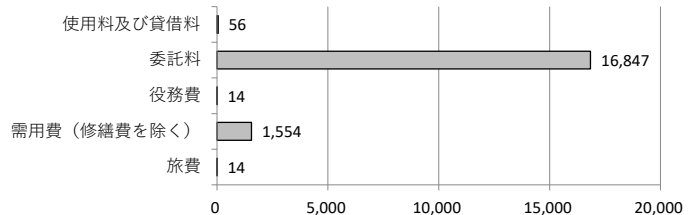
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目 | 増減理由 |
|-------|----------------------|
| リース資産 | 動物捕獲車リースによる2,962千円の増 |

▽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 | | - | - | 7.7 | 7.7 |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | - | - | 88.0 | 88.0 |

▽その他特記事項

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

令和2年度より本市の中核市移行に伴い、狂犬病予防法と動物の愛護及び管理に係る法律に係る業務が統合されました。経常費用の主なものは、給与関係費50,446千円(44.1%)、物件費18,485千円(16.1%)となっています。物件費の主なものは、犬猫の抑留・譲渡・処分委託料 15,033千円となっています。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

狂犬病予防・動物愛護事業は、狂犬病予防法に基づく飼犬登録や狂犬病予防注射済票の交付、放浪犬の捕獲、負傷動物の収容、飼い犬・飼い猫の引取り、収容動物の飼養保管や処分、動物の飼養に起因する生活環境被害等に関する苦情相談対応、飼い猫及び野良猫の避妊・去勢手術を行う市民を対象に手術費用の一部を助成するための補助金支給など、主に人件費に係る事務や相談等の事業となっているため、効率的かつ効果的な運営が求められています。また、市内の動物病院等と連携して、狂犬病予防接種や犬猫等の飼養などについて、広く市民への普及啓発や各種事業の運営を行っていくことが重要となってきます。