

令和3年度(2021年度)

管理事業名	新型感染症対策事業			総合計画の体系	大綱 2 防災・防犯 政策 1 災害に強く安心して暮らせるまちづくり 施策 1 危機管理体制の充実
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	総務部・健康医療部・環境部	予算執行所属	危機管理室・人事室・保健医療室(保健医療総務室)・保健センター(地域保健課)・環境政策室・事業課		
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				
新型感染症対策事業	(款)総務費(項)総務管理費(目)新型コロナウイルス等感染症対策基金積立金 新型感染症対策事業				
事業の目的と概要 【目的】新型インフルエンザ等対策特別措置法及び吹田市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、新型インフルエンザ等の発生への対策を講じます。 【概要】防護服、帽子、防護眼鏡、マスク、ガーゼ、手指消毒用アルコール、ハンドソープ、うがい薬、紙コップ等の必要な物資を備蓄します。					

I 事業の成果(実績)

指標名	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度	成果指標の定義
成果の説明					

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	令和元年度	令和2年度 A	令和3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	-	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
財産収入	-	-	-	-
寄附金	-	-	38,752	38,752
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	-	-	2,570	2,570
経常収入 小計(a)	-	-	41,322	41,322
給与関係費	718	462	711	249
物件費	277	2,324	3,292	968
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	-	-	-
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	66	-	58	58
退職手当引当金繰入額	681	△243	283	525
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	1,742	2,543	4,344	1,800
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△1,742	△2,543	36,979	39,522
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)	△1,742	△2,543	36,979	39,522
一般財源充当額	1,053	37,410	4,652	△32,757
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△689	34,866	41,631	6,764

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
物件費	防護具、シューズカバー等の新型感染症対策に必要な備蓄物資に係る費用
寄附金	ふるさと寄附金(指定寄附)38,752千円 (+38,752千円)

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

区分	令和元年度	令和2年度 A	令和3年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	-	-	41,322	41,322
行政サービス活動支出	1,053	2,886	4,052	1,166
行政サービス活動収支差額	△1,053	△2,886	37,270	40,156
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	34,524	41,923	7,399
投資活動収支差額	-	△34,524	△41,923	△7,399
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	△1,053	△37,410	△4,652	32,757
一般財源充当額	1,053	37,410	4,652	△32,757
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	(投資活動支出) 新型コロナウイルス等感染症対策基金積立金 41,923千円
----------	--

◆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)
	令和元年度		円	
	令和2年度		円	
	令和3年度		円	
	令和元年度		円	
	令和2年度		円	
	令和3年度		円	

◆貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	令和2年度末 A	令和3年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和2年度末 A	令和3年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	-	58	58
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	-	58	58
短期貸付金	-	-	-	未払金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	リース債務	-	-	-
資産	-	-	-	流動負債	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	固定負債	346	580	234
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	346	580	234
建設仮勘定	-	-	-	リース債務	-	-	-
無形固定資産	-	-	-	固定負債	-	-	-
資産	-	-	-	負債の部合計	346	638	292
有形固定資産	-	-	-	純資産	3,478	109	△3,369
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	3,824	747	△3,077				
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	3,824	747	△3,077				
徴収不能引当金	-	-	-				
資産	-	-	-				
その他の債権	-	-	-				
資産の部合計	3,824	747	△3,077	負債及び純資産の部合計	3,824	747	△3,077

Ⅲ 財務構造分析

▽人にかかるコストの内訳

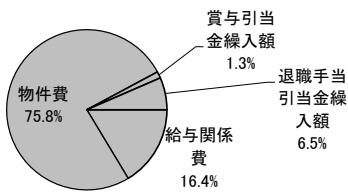
事業従事人数	常勤・再任用	会計年度任用等	特別職非常勤	合計(千円)
	月平均	年間従事延日数	年間従事延日数	
	0.1人	日	日	1,052
給与関係費等	1,052千円	千円	千円	1,052
内、時間外勤務手当	0千円			

貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

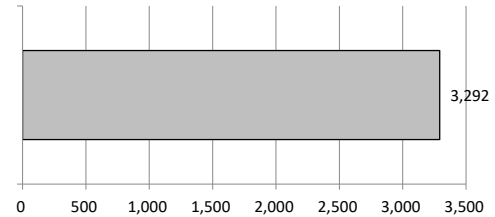
勘定科目	増減理由
基金	新型コロナウイルス等感染症対策基金の現在高747千円

▽経常費用の構成割合

物件費の内訳(単位:千円)



需用費(修繕費を除く)



▽分析指標

(単位:%)

分析指標	年度	令和元年度	令和2年度 A	令和3年度 B	差 B-A
受益者負担比率		-	-	-	-
徴収不能引当率		-	-	-	-
一般財源充当比率		100.0	100.0	10.1	△ 89.9

▽その他特記事項

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

--

▽分析結果を踏まえた事業の課題

新型インフルエンザ等対策特別措置法及び吹田市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、新型インフルエンザ等の発生への対策を講じるものであり、感染症の蔓延に対する備えとして重要な事業であると考えます。

--