

令和4年度（2022年度）

管理事業名	新型コロナウイルス対策事業			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、保健医療総務室、環境政策室、事業課、破碎選別工場				
事業の目的と概要 【目的】 新型コロナウイルス等対策特別措置法及び吹田市新型コロナウイルス等対策行動計画に基づき、新型コロナウイルス等の発生への対策を講じる 【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の備蓄 新型コロナウイルス等感染症対策基金への積立							

I 成果指標（活動指標）

指 標 名	単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指 標 の 定 義

II 活動実績・成果

--	--

III 課題と今後の取組

新型コロナウイルス等対策特別措置法及び吹田市新型コロナウイルス等対策行動計画に基づき、新型コロナウイルス等の発生への対策を講じるものである。本事業については次年度より他事業への統合を行うが、感染症拡大時に備蓄不足に陥らないよう、引き続き計画的な備蓄が必要。	【事業統合先】 人事室：職員厚生事業 保健医療総務室：地域医療推進事業 環境政策室：やすらぎ苑管理事業 事業課：事業課庁舎管理事業 資源循環エネルギーセンター：資源循環エネルギーセンター管理事業 破碎選別工場：破碎選別工場管理事業
--	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【B/S】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度末 A	令和4年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和3年度末 A	令和4年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	58	-	△58
未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	58	-	△58
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
土地	-	-	-	固定負債	580	-	△580
建物・工作物	-	-	-	地方債	-	-	-
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	580	-	△580
無形固定資産	-	-	-	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	638	-	△638
建物・工作物	-	-	-	純資産	109	566	457
建設仮勘定	-	-	-	重要物品	-	-	-
重要物品	-	-	-	図書館資料	-	-	-
図書館資料	-	-	-	投資その他の資産	747	566	△181
投資その他の資産	747	566	△181	出資金	-	-	-
出資金	-	-	-	長期貸付金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基金	747	566	△181
基金	747	566	△181	徴収不能引当金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	その他債権	-	-	-
その他債権	-	-	-	資産の部合計	747	566	△181
資産の部合計	747	566	△181	負債及び純資産の部合計	747	566	△181

◆行政コスト計算書【P/L】

(単位：千円)

勘定科目	令和2年度	令和3年度 A	令和4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	77,246	38,494
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	77,246	35,924
給与関係費	462	711	-	△711
物件費	2,324	3,292	2,137	△1,155
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	-	86	86
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	-	58	-	△58
退職手当引当金繰入額	△243	283	△580	△863
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	2,543	4,344	1,643	△2,701
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△2,543	36,979	75,603	38,625
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)	△2,543	36,979	75,603	38,625
一般財源充当額	37,410	4,652	4,854	202
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	34,866	41,631	80,457	38,826

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【C/F】

(単位：千円)

区分	令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	-	41,322	77,246	35,924
行政サービス活動支出	2,886	4,052	2,281	△1,771
行政サービス活動収支差額	△2,886	37,270	74,965	37,695
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	34,524	41,923	79,819	37,897
投資活動収支差額	△34,524	△41,923	△79,819	△37,897
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	△37,410	△4,652	△4,854	△202
一般財源充当額	37,410	4,652	4,854	202
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
【PL】物件費	手指消毒剤、サージカルマスク、感染防護具、デイスポーザルキャップ、シューズカバー等の新型コロナウイルス対策に必要な備蓄物資購入に係る費用
【PL】寄附金	ふるさと寄附金(指定寄附) 77,246千円(38,494千円の増)

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	コスト 実績	令和2年度	令和3年度	令和4年度
		円	円	円
分析内容	コスト	円	円	円
	実績	円	円	円

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	△580	-	-
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	△580	-	-

分析指標

分析指標	年度	令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 B	差 B-A
		施設老朽化比率	-	-	-
施設維持補修費比率	-	-	-	-	
経常費用対公共資産比率	-	-	-	-	
徴収不能引当率	-	-	-	-	
受益者負担比率	-	-	-	-	
一般財源充当比率	100.0	10.1	5.9	△4.2	