

令和5年度（2023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		(款)		(項)		(目)
部局名	総務部	予算執行 所属	危機管理室			
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3年度	令和4年度	令和5年度	指標の定義

II 活動実績・成果

--	--

III 課題と今後の取組

--	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【B/S】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
事業用資産	-	-	-	固定負債	-	-	-
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	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	リース債務	-	-	-
無形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	負債の部合計	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	純資産	566	-	△566
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	566	-	△566				
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	566	-	△566				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-	純資産の部合計	566	-	△566
資産の部合計	566	-	△566	負債及び純資産の部合計	566	-	△566

◆行政コスト計算書【P/L】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度	令和4年度 A	令和5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	87,666	18,016	△69,650
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	2,570	-	-	-
経常収入 小計(a)	41,322	87,666	18,016	△69,650
給与関係費	711	-	-	-
物件費	3,292	2,137	-	△2,137
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	86	2,000	1,914
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	-	-	-
退職手当引当金繰入額	283	△580	-	580
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	4,344	1,643	2,000	357
経常収支差額(a)-(b)=(c)	36,979	86,023	16,016	△70,008
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 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)	36,979	86,023	16,016	△70,008
一般財源充当額	4,652	△5,566	15,407	20,972
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	41,631	80,457	31,422	△49,035

◆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3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	41,322	87,666	18,016	△69,650
行政サービス活動支出	4,052	2,281	2,000	△281
行政サービス活動収支差額	37,270	85,385	16,016	△69,370
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	41,923	79,819	31,422	△48,397
投資活動収支差額	△41,923	△79,819	△31,422	48,397
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	△4,652	5,566	△15,407	△20,972
一般財源充当額	4,652	△5,566	15,407	20,972
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】寄附金	ふるさと寄附金(指定寄附) 18,016千円 (△69,650千円)

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	コスト	実績	円	コスト	実績	円	コスト	実績	円
分析内容									

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

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和3年度	令和4年度 A	令和5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	10.1	△ 6.8	46.1	52.9	