

令和2年度(2020年度)

| | | | | | |
|---|---------------------|------------|--------------|------------|---|
| 管理事業名 | 感染症対策事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 3 福祉・健康 政策 4 健康・医療のまちづくり 施策 1 健康づくりの推進 |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 04 衛生費 | (項) 01 保健衛生費 | (目) 14 予防費 | |
| 部局名 | 健康医療部 | 予算執行所属 | 地域保健課 | | |
| 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 | | | | |
| 感染症対策事業 | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、感染症患者への疫学調査や入院勧告、接触者への健診等の行政対応や、感染症予防に関する正しい知識の普及啓発等、総合的な感染症対策を実施することにより、感染症の発生予防及びまん延防止を図り、もって、市民の健康の保持増進を図ります。 【概要】 ・結核対策(結核患者への服薬支援及び接触者への健康診断等) ・HIV抗体検査等性感染症対策 ・感染症発生動向調査事業(感染症の発生状況の把握及び分析、公表) ・新型コロナウイルス感染症対策 | | | | | |

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 |
|-----------------|---|--------|-------|-------|--------------------------------|
| HIV検査の受検者数 | 件 | - | - | 43 | ・保健所が実施する1年間のHIV検査の受検者数 |
| 結核予防に関する啓発の実施件数 | 件 | - | - | 99 | ・結核予防に関する市民及び関係機関への啓発の1年間の実施件数 |
| 成果の説明 | ・HIV検査の受検者数に関しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等のやむを得ない事情により、HIV検査を縮小して実施することになり、想定していた人数(200人)を下回る結果となりました。 ・結核予防に関しては、9月の結核予防週間に合わせて、高齢者施設や介護事業所等にポスターやチラシを配付することにより、関係機関へ広く啓発を行いました。また、管内医療機関の医師を対象に、「コロナ禍における結核医療」をテーマに専門医師によるオンライン講習会を開催し、結核医療に関する正しい知識の普及啓発に取り組みしました。 | | | | |

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 | - | - | - | - |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | 274,681 | 274,681 |
| 府支出金(経常費用充当) | - | - | 52,426 | 52,426 |
| 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 | 1 |
| 経常収入 小計(a) | - | - | 327,108 | 327,108 |
| 給与関係費 | - | - | 150,990 | 150,990 |
| 物件費 | - | - | 394,668 | 394,668 |
| 維持補修費 | - | - | 1,692 | 1,692 |
| 社会保障扶助費 | - | - | 61,152 | 61,152 |
| 負担金・補助金・交付金等 | - | - | 13,979 | 13,979 |
| 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 | - | - | 15,053 | 15,053 |
| 退職手当引当金繰入額 | - | - | 122,032 | 122,032 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | - | - | 759,567 | 759,567 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | - | - | △432,459 | △432,459 |
| 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) | - | - | △432,459 | △432,459 |
| 一般財源充当額 | - | - | 306,312 | 306,312 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | - | - | △126,147 | △126,147 |

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 |
|---------------|---|
| 国庫支出金(経常費用充当) | 感染症予防事業費負担金 8,066千円 感染症発生動向調査事業負担金 218,269千円 感染症患者入院医療費負担金 38,236千円 |
| 府支出金(経常費用充当) | 新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金 51,706千円 |
| 物件費 | 新型コロナウイルス感染症のPCR検査に係る委託料 222,552千円 新型コロナウイルス感染症の相談窓口業務に係る委託料 41,765千円 |

◆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 | - | - | 327,108 | 327,108 |
| 行政サービス活動支出 | - | - | 633,420 | 633,420 |
| 行政サービス活動収支差額 | - | - | △306,312 | △306,312 |
| 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 | - | - | △306,312 | △306,312 |
| 一般財源充当額 | - | - | 306,312 | 306,312 |
| 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) 新型コロナウイルス感染症の医療費に係る扶助費 49,718千円 |
|----------|--|

◆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) |
|-------------------------|--------|----------|----------|---|
| PCR検査1件当たりのコスト | 平成30年度 | | 円 | 【算出方法:PCR検査に係る委託料 ÷ 実績】 |
| | 令和元年度 | | 円 | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査について、1件あたり15,611円のコストがかかっています。 |
| | 令和2年度 | 14,211 件 | 15,611 円 | |
| コールセンターが受信した相談1件当たりのコスト | 平成30年度 | | 円 | 【算出方法:コールセンターに係る委託料 ÷ 実績】 |
| | 令和元年度 | | 円 | 新型コロナウイルス感染症に係るコールセンターについて、1件あたり2,309円のコストがかかっています。 |
| | 令和2年度 | 18,086 件 | 2,309 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 | - | 15,053 | 15,053 |
| 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 | - | 15,053 | 15,053 |
| 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 | - | - | - |
| 事業用資産 | - | - | - | 有形固定資産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | - | 111,094 | 111,094 |
| 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 | - | 111,094 | 111,094 |
| 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 固定資産 | - | - | - | その固定負債 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | 負債の部合計 | - | 126,147 | 126,147 |
| 土地 | - | - | - | 純資産 | - | △126,147 | △126,147 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 重要物品 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 図書館資料 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | 投資その他の資産 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 出資金 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 出資金 | - | - | - | 基金 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | 徴収不能引当金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | その他債権 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 資産の部合計 | - | - | - |
| 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

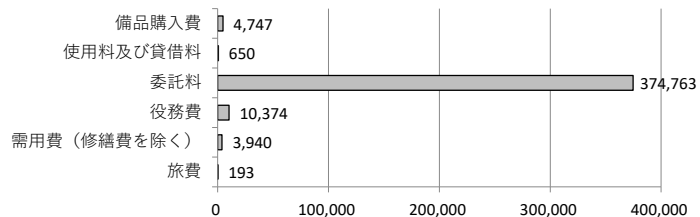
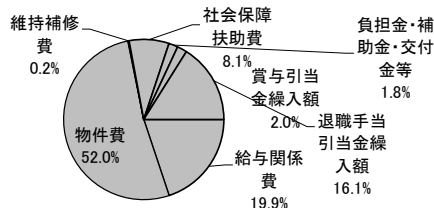
| | 常勤・再任用 月平均 | 会計年度任用等 年間従事延日数 | 特別職非常勤 年間従事延日数 | |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 事業従事人数 | 18.73 人 | 408 日 | 0 日 | |
| 給与関係費等 | 281,009 千円 | 7,067 千円 | 0 千円 | 合計(千円) 288,076 |
| 内、時間外勤務手当 | 12,894 千円 | | | |

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

(単位:%)

| 分析指標 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 A | 令和2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 | | - | - | 48.4 | 48.4 |
| | | | | | |
| | | | | | |

▽その他特記事項

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

経常費用の大半が新型コロナウイルス感染症に係る費用で、物件費がコスト全体の52%を占め、PCR検査や日中・夜間の受診相談コールセンター、患者搬送業務等の委託料となります。
 特定財源として、感染症予防事業費負担金、感染症発生動向調査事業負担金、感染症患者入院医療費負担金などがあります。
 感染症対策事業が、令和2年4月1日に吹田市が中核市に移行したことに伴って開始した事業のため、行政コスト計算書等の各表の過年度の数値が表示されていません。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

新型コロナウイルス感染症の蔓延が収まらない中、PCR検査や陽性者対応等の当該感染症対策については、今後も引き続き、取り組んでいく必要があると考えています。クラスターの早期探知を目的とした、大学や高齢者施設等従事者への集中的PCR検査においては、プール検査法を導入し、コスト削減を行う等、効果的、効率的な事業運営に努めました。しかしながら、当該事業は、市民の命と健康に直結するものであることから、迅速かつ適切に対応できるよう一定の事業費は必要なものと考えます。