

令和3年度(2021年度)

管理事業名	精神保健事業			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) 4	衛生費	(項) 1	保健衛生費 (目) 10 保健事業費
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 精神保健事業	上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名				
事業の目的と概要 【目的】 精神障がい者の早期治療の促進及び社会復帰を援助するための相談や訪問指導を行うとともに、自殺対策や依存症対策等、市民のこころの健康の保持・増進を図ります。 【概要】 ・精神保健福祉士、保健師等による相談事業(不安、ストレス及びアルコール依存等に関する相談) ・自殺対策に係る各種会議の開催(自殺対策推進庁内会議、自殺対策推進庁内会議実務担当者会議、自殺対策推進懇談会等) ・自殺対策に係る研修等の実施(ゲートキーパー養成研修、各種啓発活動)					

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
こころの健康相談支援延件数	件	-	4,102	4,220	精神保健グループ(精神保健福祉相談員、保健師、医師、心理士)において対応したこころの健康相談(電話、面接、訪問)延件数(匿名での電話相談等含む)
精神保健に関する講演会参加者数	人	-	80	115	精神保健に関する講演会への参加者数の合計
成果の説明	新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で令和2年度は市民講演会が中止となっていました。令和3年度はオンラインで開催したため、講演会参加者数が増えました。				

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)	-	495	431	△63
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	-	-	-	-
経常収入 小計(a)	-	495	431	△63
給与関係費	-	34,664	65,559	30,895
物件費	-	393	280	△113
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	-	3,481	3,872	391
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	-	3,007	5,187	2,179
退職手当引当金繰入額	-	31,442	28,601	△2,841
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	-	72,987	103,498	30,512
経常収支差額(a)-(b)=(c)	-	△72,492	△103,067	△30,575
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)	-	△72,492	△103,067	△30,575
一般財源充当額	-	40,861	76,737	35,876
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	-	△31,631	△26,330	5,301

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
府支出金(経常費用充当)	自殺対策強化事業交付金 129千円 措置診察立会事務交付金 302千円

◆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	-	495	431	△63
行政サービス活動支出	-	41,355	77,168	35,813
行政サービス活動収支差額	-	△40,861	△76,737	△35,876
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	-	△40,861	△76,737	△35,876
一般財源充当額	-	40,861	76,737	35,876
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

◆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)
こころの健康相談を利用した相談者1人あたりのコスト	令和元年度		円	こころの健康相談を利用した相談者1人あたり24,525円のコストがかかっています。前年度より増加しているのは給与関係費が増加したためです。
	令和2年度	4,102 人	17,793 円	
	令和3年度	4,220 人	24,525 円	
	令和元年度		円	
	令和2年度		円	
	令和3年度		円	

