

令和7年度（2025年度）

管理事業名	予防接種事業				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)	13	予防費
部局名	健康医療部	予算執行 所属		地域保健課						
事業の目的と概要 感染症の発生及びまん延を予防するための予防接種等の実施並びに予防接種による健康被害救済制度に係る業務を行う。										

I 成果指標（活動指標）

指 標 名	単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度	指 標 の 定 義
定期予防接種の接種者数	人	145,544	165,399	146,401	A類疾病及びB類疾病に対する予防接種を実施した市民の延べ人数
風しん予防接種費助成者数	人	550	457	471	風しん予防接種に要した費用を助成した市民の数

II 活動実績・成果

【指標1】定期予防接種の接種者数 ・延べ接種者数 146,401人（前年比：18,998人減） 主な活動実績（増減に影響したもの） HPVワクチン延べ接種者数 4,457人（前年比：9,809人減） HPVワクチンの接種を逃した方を対象とする1回目接種の経過措置期間が終了し、接種者数が減少。 高齢者新型コロナ予防接種者数 13,642人（前年比：12,134人減） 流行状況等の影響から接種者数が減少。 高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種者数 9,414人（前年度：未実施） 令和7年度から当該年度に65歳以上で5歳節目の年齢になる者を対象者として実施した。（ただし、70歳以上で5歳節目の年齢になる者を対象とするのは、令和11年度までの経過措置。） 【指標2】風しん予防接種助成者数 ・接種者数 471人（前年比：14人増） 先天性風しん症候群の発症予防のため、妊娠を希望する女性及びその配偶者、妊娠中の女性の配偶者、妊娠を希望する女性の同居者、妊娠中の女性の同居者に対し、風しん抗体検査を無料で実施した。また、検査の結果、十分な抗体価がなく予防接種が必要な者を対象に、風しんワクチン接種に要した費用の一部を助成した。 1,027人に抗体検査を行い、抗体価の低かった者471人に接種。	【財務情報に基づいた評価】 HPVワクチン及び新型コロナワクチンの接種者数が減少したことなどで物件費が減少した。 また、予防接種健康被害救済給付金の支払いが減少したことにより社会保障扶助費が減少した。 全体では、主として国庫支出金が20,276千円、物件費が326,331千円、負担金・補助金・交付金等が148,211千円、社会保障扶助費が46,600千円減少した。
--	---

III 課題と今後の取組

感染症の発生及びまん延を防止するには高い接種率が必要となることから、他市の状況等を踏まえつつ、市民が予防接種を受けやすいよう、すべてのA類疾病の定期予防接種で全額公費負担による接種を実施。 今後も、定期接種化されるワクチンが見込まれるため、持続的な事業実施のための財源の確保が課題となっている。	また、令和10年度開始予定の予防接種事務のデジタル化に向け体制整備をするとともに、システム改修及び予診情報・予防接種記録管理／請求支払システム（予予・請求システム）への連携を行い、併せて吹田市医師会やシステムベンダーとの協議を行う必要がある。
--	---

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A
流動資産				流動負債	3,355	4,197	842
現金預金	-	-	-	地方債	-	-	-
未収金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	賞与引当金	3,355	4,197	842
短期貸付金	-	-	-	未払金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	リース債務	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
固定資産				固定負債	34,171	35,939	1,768
事業用資産				地方債	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
土地	-	-	-	退職手当引当金	34,171	35,939	1,768
建物・工作物	-	-	-	リース債務	-	-	-
リース資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	負債の部合計	37,525	40,136	2,610
無形固定資産	-	-	-	純資産	△37,525	△40,136	△2,610
インフラ資産	-	-	-				
有形固定資産	-	-	-				
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	-	-	-				
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	-	-	-	純資産の部合計	△37,525	△40,136	△2,610
				負債及び純資産の部合計	-	-	-

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位:千円)

勘定科目	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差額 B-A
経常収入				
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)	904,651	100,976	80,700	△20,276
府支出金(経常費用充当)	9,272	9,784	9,381	△403
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	112,087	352,695	129,915	△222,781
経常収入 小計(a)	1,026,011	463,455	219,996	△243,459
経常費用				
給与関係費	112,082	73,655	67,396	△6,259
物件費	1,810,711	1,798,473	1,472,142	△326,331
維持補修費	245	-	-	-
社会保障扶助費	13,272	66,250	19,650	△46,600
負担金・補助金・交付金等	605,573	306,124	157,912	△148,211
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	7,521	3,355	4,197	842
退職手当引当金繰入額	△15,762	△30,347	3,209	33,556
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	2,533,642	2,217,509	1,724,506	△493,003
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△1,507,631	△1,754,054	△1,504,510	249,544
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)	△1,507,631	△1,754,054	△1,504,510	249,544
一般財源充当額	1,527,382	1,791,348	1,501,900	△289,448
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	19,750	37,294	△2,610	△39,904

◆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5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	1,026,011	463,455	219,996	△243,459
行政サービス活動支出	2,553,392	2,254,803	1,721,896	△532,907
行政サービス活動収支差額	△1,527,382	△1,791,348	△1,501,900	289,448
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	△1,527,382	△1,791,348	△1,501,900	289,448
一般財源充当額	1,527,382	1,791,348	1,501,900	△289,448
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	-	-	-	-

財務諸表の特微的な事項

勘定科目等	特微的な事項
【PL】 国庫支出金(経常費用充当)	主に新型コロナワクチンの定期接種化による国への補助金及び負担金申請額減少による前年比減
【PL】 物件費	主にHPVワクチン及び新型コロナワクチンの予防接種者の減少に伴う委託料の前年比減
【PL】 社会保障扶助費	予防接種健康被害救済給付金の支払いが減少したことにより前年比減
【PL】 負担金・補助・交付金等	主に国庫補助金及び国庫負担金の超過交付分の返還額の減少に伴う前年比減 (令和6年度:189,172千円から令和7年度:60,027千円)

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度
接種1件	コスト 9,115 円	コスト 13,370 円	コスト 11,742 円
	実績 277,960 人	実績 165,856 人	実績 146,872 人
	コスト 円	コスト 円	コスト 円
	実績		

分析内容	接種単価の高いHPVワクチンや新型コロナワクチンの接種人数が減少したことにより、1件の接種単価が減少。
------	---

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	50,524	293	5.40
会計年度任用等	24,073		
特別職非常勤	205		
合計	74,802		

分析指標

(単位:%)

分析指標	年度	令和5年度	令和6年度 A	令和7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		59.8	79.4	87.2	7.8