

|         |          |    |   |    |   |    |   |    |    |     |     |     |            |       |    |      |
|---------|----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|------------|-------|----|------|
| 事務事業名   | 感染症対策事業費 |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 担当課 | 部課名 | 健康医療部地域保健課 |       |    |      |
| 予算科目コード | 会計       | 01 | 款 | 05 | 項 | 01 | 目 | 05 | 細目 | 002 | 説明  | 01  | 課等の長       | 井上 裕通 | 電話 | 7230 |

1. 事業概要

|           |   |          |       |       |        |           |  |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|-----------|--|
| 事業開始年度    | 令和 2 年度   | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 法定受託事務 |           |  |
| 事業概要      | 市民の生命、健康を守るため、予防接種法の規定による厚生労働大臣指示に基づき、新型コロナウイルスワクチン接種を実施。実施にあたっては、接種券、ワクチン、集団接種等について必要な接種体制を確保する。 |          |       |       |        |           |  |
| 事業目的及び必要性 | 新型コロナウイルス感染症の発症予防、重症化予防を目的とした予防接種であり、基礎自治体を実施することが法令で定められている。                                     |          |       |       |        |           |  |
| 対象        | 1. 個人   | 市民       |       |       |        | 438,968 人 |  |
| 根拠法令等     | 法律等   | 予防接種法    |       |       |        |           |  |

藤沢市市政運営の総合指針2024及び長期的な視点(SDGsの視点)

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
| まちづくりコンセプト  |  | 重点施策名          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> サステナブル藤沢 <input checked="" type="checkbox"/> インクルーシブ藤沢 <input type="checkbox"/> スマート藤沢<br>(その理由)<br>コロナ禍において、発症予防、重症化予防のためのワクチン接種により、持続可能な社会生活、経済活動を実現するため。また、個別接種の充実等により、誰一人取り残さないワクチン接種を実現するため。 |  | 感染症対策の強化       |  |
|   |  | 指針体系コード        |  |
|   |  | 1-3-11         |  |
| 2030年又は事業終了時の望ましい姿  |  | その他の計画との関連     |  |
| 新型コロナウイルス感染症が収束している。あるいは、共存している。  |  |                |  |
|   |  | 貢献する主なSDGsのゴール |  |
|   |  | 3 すべての人に健康と福祉を |  |

|                              |        |       |       |        |
|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 関連の深い「市民生活に関する意識調査結果」        |        |       |       |        |
| 市民意識調査における質問項目               | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度  |
| 新型コロナウイルス等の感染症対策ができていると感じますか | 点      | 点     | 点     | 3.03 点 |
|                              | 点      | 点     | 点     | 点      |

|                      |             |              |                       |
|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 令和3年度<br>支出済額        | 事業費節別内訳     |              |                       |
|                      | 費目          | 支出済額 (千円)    | 主な事業内容                |
|                      | 委託料         | 1,342,528 千円 | コールセンター・予約システム運営業務等   |
|                      | 負担金補助及び交付金  | 87,749 千円    | 接種協力金、借用事務所の共益費等      |
|                      | 役務費         | 52,819 千円    | 接種券郵便料、広告料等           |
|                      | 需用費         | 3,691 千円     | 消耗品費、予診票等印刷代等         |
| 1,502,187 千円         | その他         | 15,400 千円    | システム・事務用物品賃借料、接種協力謝礼等 |
| 【参考】<br>令和4年度<br>予算額 | 事業費節別内訳     |              |                       |
|                      | 費目          | 予算額 (千円)     | 主な事業内容                |
|                      | 委託料         | 1,650,565 千円 | コールセンター・予約システム運営業務等   |
|                      | 負担金補助および交付金 | 124,305 千円   | 接種協力金、光熱水費負担金等        |
|                      | 使用料及び賃借料    | 62,628 千円    | システム・事務用物品賃借料等        |
|                      | 役務費         | 12,584 千円    | 接種券郵便料、広告料等           |
| 1,868,910 千円         | その他         | 18,828 千円    | 消耗品費、予診票等印刷代等         |

2. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

|                 |        |        |        |         |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|
|                 | 平成30年度 | 令和元年度  | 令和2年度  | 令和3年度   |
| 常時勤務職員※         | -      | -      | -      | 11.00人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | -      | -      | -      | 0.00人工  |
| 非常勤職員           | -      | -      | -      | -       |
| 合計              | 0.00人工 | 0.00人工 | 0.00人工 | 11.00人工 |

※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く

|               |   |       |
|---------------|---|-------|
| 会計年度任用職員(配置数) | - | 7.20人 |
|---------------|---|-------|

3. 事業実施内容・成果

|                     |   |    |               |              |              |              |    |
|---------------------|---|----|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 令和3年度<br>事業実施<br>内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象市民へ接種券を送付</li> <li>・国から供給されるワクチンを、個別の医療機関へ配送</li> <li>・個別医療機関及び集団接種での初回接種(1・2回目接種)及び追加接種(3回目接種)を実施</li> <li>・被接種者からの申請に対し、接種証明書の発行</li> </ul> |    |               |              |              |              |    |
|                     |   |    |               |              |              |              |    |
| 成果<br>目標            | 指標名   | 単位 | 平成30年度<br>目標値 | 令和元年度<br>目標値 | 令和2年度<br>目標値 | 令和3年度<br>目標値 | 備考 |
|                     | 初回接種(1回目)対象者数   | 回  |               |              |              | 393,702      |    |
|                     | 初回接種(2回目)対象者数   | 回  |               |              |              | 393,702      |    |
|                     | 追加接種(3回目)対象者数   | 回  |               |              |              | 393,702      |    |
|                     | 参考  |    |               |              |              |              |    |
| 活動<br>実績            | 指標名   | 単位 | 平成30年度<br>実績値 | 令和元年度<br>実績値 | 令和2年度<br>実績値 | 令和3年度<br>実績値 | 備考 |
|                     | 接種実施医療機関  | か所 |               |              |              | 259          |    |
|                     | 集団接種会場数   | か所 |               |              |              | 15           |    |
|                     | 職域接種会場数   | か所 |               |              |              | 12           |    |
| 成果<br>実績            | 指標名   | 単位 | 実績値           | 実績値          | 実績値          | 実績値          | 備考 |
|                     | 初回接種(1回目)接種者数   | 回  |               |              |              | 349,537      |    |
|                     | 初回接種(2回目)接種者数   | 回  |               |              |              | 346,762      |    |
|                     | 追加接種(3回目)接種者数   | 回  |               |              |              | 165,423      |    |
|                     | 数値で表せない効果   |    |               |              |              |              |    |

4. コスト分析

| 年度                 |                      | 平成30年度 | 令和元年度   | 令和2年度     | 令和3年度     |         |          |        |
|--------------------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|----------|--------|
| コスト                | 行政費用(フルコスト) A        | 0      | 0       | 0         | 1,660,545 |         |          |        |
|                    | (1)現金を伴う支出 (千円)      | 0      | 0       | 0         | 1,627,347 |         |          |        |
|                    | 事業費(支出済額)            |        |         |           | 1,502,187 |         |          |        |
|                    | 償還金利子                |        |         |           | 0         |         |          |        |
|                    | 人件費合計(①+②+③)         | 0      | 0       | 0         | 125,160   |         |          |        |
|                    | ①常時勤務職員等の給与等         |        |         |           | 100,419   |         |          |        |
|                    | ②会計年度任用職員の報酬等        |        |         |           | 20,145    |         |          |        |
|                    | ③退職金相当額              |        |         |           | 4,597     |         |          |        |
|                    | (2)現金を伴わない支出 (千円)    | 0      | 0       | 0         | 33,198    |         |          |        |
|                    | ①減価償却費               |        |         |           | 0         |         |          |        |
|                    | ②退職給与引当金繰入額          |        |         |           | 33,198    |         |          |        |
|                    | ③不納欠損額               |        |         |           | 0         |         |          |        |
|                    | ④その他( )              |        |         |           | 0         |         |          |        |
|                    | 行政収益(事業収入) B         | 0      | 0       | 0         | 1,502,187 |         |          |        |
| (3)現金を伴う収入 (千円)    | 0                    | 0      | 0       | 1,502,187 |           |         |          |        |
| ①分担金及び負担金 C        |                      |        |         | 0         |           |         |          |        |
| ②使用料及び手数料 D        |                      |        |         | 0         |           |         |          |        |
| ③国庫支出金             |                      |        |         | 1,502,187 |           |         |          |        |
| ④県支出金              |                      |        |         | 0         |           |         |          |        |
| ⑤その他( )            |                      |        |         | 0         |           |         |          |        |
| (4)現金を伴わない収入 (千円)  | 0                    | 0      | 0       | 0         |           |         |          |        |
| 収入未済増減額            |                      |        |         | 0         |           |         |          |        |
| 収支差額(純費用)A-B E     | 0                    | 0      | 0       | 158,358   |           |         |          |        |
| 分析<br>指標           | 項目                   | 接種回数   | 単位      | 単位        | 単位        | 861,722 | 単位       |        |
|                    | F                    |        |         |           |           | 回       |          |        |
|                    | 1単位あたりの総費用 A/F (円)   |        |         |           |           |         | 1,927.01 |        |
|                    | 市民1人あたりの負担額 E/人口 (円) | 0.00   | 429,317 | 0.00      | 433,060   | 0.00    | 435,121  | 360.75 |
| 受益者負担率 (C+D)/A (%) |                      |        |         |           |           |         | 0.00     |        |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員給与合計」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていく上での課題と課題解決の取組

|                       |   |
|-----------------------|---|
| (1) 令和2年度末時点の課題       | 高齢者向け接種券作成後、国の接種準備が遅れたため、封筒内に封入された情報と最新の情報が異なる可能性が生じた。  |
| (2) (1)解決のための令和3年度の取組 | 封筒への直接のインフォメーション貼り付けや、広報・市ホームページを通じた案内周知を徹底し、混乱のないよう取り組む。   |
| (3) 令和3年度末時点の課題       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・円滑な接種券の発行</li> <li>・接種状況の的確な見通しとワクチンの必要量確保及び適正管理</li> <li>・個別接種と集団接種の体制確保</li> <li>・市民への情報提供の充実</li> </ul>  |
| (4) (3)解決のための今後の取組    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・接種券が対象者に到着する時期(タイミング)の調整(誤接種を防ぎ、一方で予約するための一定の期間が持てる時期)及び分かりやすいリーフレットの作成</li> <li>・ワクチンの種類によって、接種できる回数や保存期間が異なるため、接種数の多少の時期や市民のニーズを考慮し、国からの供給量を調整し、薬剤師会との連携により各医療機関へ円滑に分配</li> <li>・特に若者世代、勤労世代が接種しやすい環境を整えるため、医師会等関係団体と連携し、集団接種の実施曜日、時間等を見直すなど、どの年代にも幅広く接種できる機会を提供</li> <li>・ホームページ、LINE、配布リーフレット等を通じて、複雑化するワクチン接種についての分かりやすい情報提供を実施</li> </ul> |

6. 事務事業の特徴

|            |                                    |   |
|------------|------------------------------------|---|
| (1) 事業の性質  | ① 法的根拠                             | ア=法令等の根拠はないが、市の裁量により実施するもの(イ～オ以外)                 |
|            |                                    | イ=市の条例等で規定されている事業                                 |
|            |                                    | ウ=県の条例等で事業の実施について推奨・規定されているもの                     |
|            |                                    | エ=国の法律で事業の実施について推奨・規定されているもの                      |
|            | ○                                  | オ=法律等により、事業の実施が義務付けられているもの(市に裁量の余地がないもの)          |
|            | ② 事業実施の位置づけ(市民へのサービス提供状況)          | ア=国、県、他自治体や民間等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの |
|            | ○                                  | イ=国、県、他自治体等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの    |
|            |                                    | ウ=国、県、他自治体等も同種のサービスを提供しているが、一部のサービスは本市のみが提供しているもの |
|            |                                    | エ=本市のみがサービスを提供し、よりよい生活環境の実現、地域の発展、市民生活の向上を目的とするもの |
|            |                                    | オ=本市のみがサービスを提供し、生活基盤の維持・確保、市民の権利維持・安全確保を目的とするもの   |
|            | ③ 事業期間                             | ア=恒久的に実施するもの                                      |
|            |                                    | イ=年限の定めのないもの                                      |
|            | ウ=時限的に実施する事業で、終了まで5年以上あるもの         |   |
| ○          | エ=時限的に実施する事業で、今後2～4年で終了するもの        |   |
|            | オ=時限的に実施する事業で、本年度で終了するもの           |   |
| (2) 財政的な特徴 | ④ 事業費…令和3年度支出済額                    | ○ ア=300,000千円以上                                   |
|            |                                    | イ=100,000千円以上～300,000千円未満                         |
|            |                                    | ウ=30,000千円以上～100,000千円未満                          |
|            |                                    | エ=5,000千円以上～30,000千円未満                            |
|            |                                    | オ=5,000千円未満                                       |
|            | ⑤ 一般財源比率…事業費に占める一般財源の割合            | ア=80%以上   |
|            |                                    | イ=50～80%未満  |
|            |                                    | ウ=30～50%未満  |
|            |                                    | エ=10～30%未満  |
|            | ○                                  | オ=10%未満   |
|            | ⑥ 固定的経費比率…行政費用(フルコスト)に占める固定的な経費の割合 | ○ ア=10%未満   |
|            |                                    | イ=10～30%未満  |
|            | ウ=30～50%未満                         |   |
|            | エ=50～80%未満                         |   |
|            | オ=80%以上                            |   |

|            |              |
|------------|--------------|
| (3) 事業の種類  | (4) その他の事業特性 |
| 1. 市民等サービス |              |

## 7. 事務事業を取り巻く環境の現状と今後の予測

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 社会情勢等  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・3回目接種については、高齢者の接種率は非常に高い傾向にあるものの、若い年代ほど、接種率が低い傾向となっている。</li> <li>・4回目接種については、重症化予防を目的として、60歳以上の方や基礎疾患等のある方に対象を限定して開始された。</li> <li>・国は、4回目接種について、引き続き接種対象者の範囲を検討していくとしており、感染状況によっては5回目となる追加接種についても議論が行われると考えられるため、その動向を注視する必要がある。</li> </ul> |   |
| 他市等の事例 | <p>国からの法定受託事務として他市町村も国の処理基準に基づき同事業を実施している。高齢者と若い世代の接種率に大きな差が生じているため、高齢化率の高い市町村ほど、全人口接種率が高い傾向となっている。</p>   |   |
| 市民ニーズ  | 把握方法  | 藤沢市コロナワクチン専用コールセンターの設置等   |
|        | 把握内容  | 接種券の早期送付希望や円滑な接種予約の実現を求める要望   |
|        | 対応等   | 接種券送付時期の早期化や医師会等関係団体と連携した接種会場の増設等を行うとともに、個別接種の予約代行など、予約方法の見直しも実施している。 |

## 8. 事務事業の評価と今後の方針

|       |   |                |
|-------|---|----------------|
| 評価    | <p>本市は、個別接種と集団接種のベストミックスによる安全安心の接種体制を基本として接種を開始した。初回接種(1・2回目接種)については、高齢者の接種加速化、ワクチン供給不足、デルタ株の感染拡大などにより、接種予約が非常に取りにくい状況が発生するなど一時混乱が生じたが、ワクチン供給量が回復した9月以降は接種率が大幅に向上した。</p> <p>3回目接種については、オミクロン株の感染拡大と医療従事者・高齢者の接種時期が重なったが、接種券発送やワクチン供給の前倒しを急ぎよ行い、医師会等関係団体と連携して速やかに接種を進捗させることができた。</p> |                |
| 今後の方針 | まちづくりテーマ  | ① 安全で安心な暮らしを築く |
|       | 事業の方向性  | 現状維持           |
|       | <p>令和4年度は、3回目接種を更に推進するため、集団接種での週末夜間接種の体制強化を図るなど、若い世代、勤労世代が接種しやすい環境づくりを進めるとともに、個別接種と集団接種のベストミックスにより、4回目接種の推進を図る。加えて、初回接種が未接種の方が接種を希望した際に円滑に接種できる環境を維持する。</p> <p>今後も、国の動向を常に注視し、対象者の拡大や接種実施期間の延長等、国の方針変更に対応できるように準備を整えることで、市民が安心して接種できる環境づくりを医師会等関係団体と連携して進める。</p>                    |                |

## 9. 部長確認欄

|    |       |    |       |     |          |
|----|-------|----|-------|-----|----------|
| 部名 | 健康医療部 | 氏名 | 齋藤 直昭 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-------|----|-------|-----|----------|