

令和6年度 事業計画書

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|------|---|---------|----|--------|------|---|------|---|
| 事業局課 | 医療局 | 健康安全課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 18 | | | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 8 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 政策番号 | 7 | 施策番号 | 2 |
| 事業名称 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | | | | | | 9月補正予算 | | | | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | |
|-----|-----------|---------|-----|-----------|----|-----------|
| | | 国 | 県 | その他 | 市債 | 一般財源 |
| 補正後 | 7,495,554 | 791,234 | 707 | 4,067,207 | 0 | 2,636,406 |
| 補正前 | 3,428,554 | 791,234 | 707 | 207 | 0 | 2,636,406 |
| 増▲減 | 4,067,000 | 0 | 0 | 4,067,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----|
| 事業概要 (アクティビティ) | 新型コロナウイルス感染症の重症化予防のため、ワクチン接種事業を実施する。 | | | | | | | |
| 事業指標① (アウトプット) | 年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 |
| 接種回数 | 単位 | 目標 | 7,217,802 | 2,669,499 | 3,751,344 | 490,000 | | |
| | 回 | 実績 | 6,520,018 | 4,660,546 | | | | |
| 事業指標② (アウトカム) | 年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業目的 | 65歳以上の高齢者など重症化リスクが高い者に対し、接種費用の一部または全額を負担し、ワクチン接種を実施することで個人の重症化予防を図る。 | | | | | | | |
| 背景・課題 | 令和5年度まで特例臨時接種として実施した新型コロナワクチン接種事業について、国の方針に基づき、令和6年度からはB類疾病の定期接種として実施する。そのため、国から示された接種時期である秋～冬頃に令和6年度の接種を開始できるよう体制整備等準備を進める必要がある。一方で、令和5年度以前の特例臨時接種分の接種費用等についても令和6年度に残務処理として併行して行う必要がある。 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 予防接種法等 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | <ul style="list-style-type: none"> 事務連絡（厚生労働省） 令和5年春開始接種実績及び令和5年秋開始接種推計 横浜市将来人口推計 障がい者手帳1級保持者数 | | | | | | | |
| 事業スケジュール | 令和2年度：事業開始（2月補正）、医療従事者への接種開始 令和3年度：施設接種（4月～）、集団・個別接種（5月～）、大規模接種（6月～）、追加接種（12月～） 令和4年度：施設接種、集団・個別接種、大規模接種、追加接種、オミクロン株対応ワクチン接種（10月半ば以降～） 令和5年度：個別接種（4月～3月）の実施、集団接種（9月～10月）の実施 令和6年度：定期接種の実施予定時期（10月～1月） | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 令和2年度 | | | | | | | |

(単位：千円)

| 細事業(事業内訳) | 細事業名称 | 補正後 | 補正前 | 差引(増減) | 増減説明 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 接種費用 | 6,482,170 | 2,415,170 | 4,067,000 |
| 2 | 医療調整、施設・福祉接種 | 49,279 | 49,279 | 0 | |
| 3 | コールセンター・個別通知等 | 308,922 | 308,922 | 0 | |
| 4 | 諸経費 | 614,814 | 614,814 | 0 | |
| 5 | 人件費 | 40,369 | 40,369 | 0 | |
| | 細事業合計 | 7,495,554 | 3,428,554 | 4,067,000 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|----|-------|----|-------|-------|
| 本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 山村 太郎 | 係長 | 沖田 耕作 | 吉峯 正人 |
| | | | | | |