

事務事業マネジメントシート (21年度実績と22年度計画)

22年度予算確定後 平成 22 年 3 月 18 日 作成  
21年度決算把握後 平成 22 年 5 月 20 日 作成

事務事業名		感染症予防事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連			
総合計画体系	政策	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり			所属部	健康福祉部	課長名	中山 輝一郎
	施策	15	健康づくりの推進			所属課	健康づくり推進課	担当者名	太田 真由美
	基本事業	45	地域医療体制の充実			所属班	健康推進班	(内線)	2167
予算科目	会計	款	項	目	事業連番	法令根拠	予防接種法	成果優先度評価結果	2
	1	4	1	2	10380			コスト削減優先度評価結果	4
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22年度から開始		事業期間		<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 S.23 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度)				

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細、期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】	・集団及び個別予防接種の実施、感染症予防の普及啓発・予防接種法により定期予防接種を開始 ・【BCG】平成17年4月～接種方法:BCG直接接種 対象者:生後3～6月未満【日本脳炎】平成17年5月～重症の副反応とワクチンの因果関係が否定できないため、接種勧奨の差し控えとなる。【MR(麻しん・風しん混合)】平成18年4月～麻しん・風しん混合ワクチンを1歳～2歳未満に1回接種、就学前1年間に1回接種。平成20年4月～中学1年生、高校3年生の追加接種が始まる。(5年間の制度)【インフルエンザ】旧西合志では65歳以上の市民は市が3,100円の補助→合併後2,100円の補助となる。
【業務の流れ】	年度当初に医療機関と契約。予診票作成。ワクチン購入・管理。 集団接種(ポリオ・BCG・二種混合)個別予防接種(三種混合・MR・麻しん・風しん・日本脳炎)の実施。10月～インフルエンザ予防接種の実施。 健康づくり事業計画表・広報・健診・家庭訪問等で周知。接種台帳管理、電算入力。
【主な予算費目】	賃金、旅費(費用弁償・普通旅費)、需用費(消耗品費・印刷製本費・医薬材料費)、役務費、委託料、負担金補助及び交付金(補助金)
【意見や要望】	65歳以上の人からインフルエンザ予防接種を「今までは無料で受けたのに」との苦情が多数あった。医療機関からもインフルエンザの自己負担について「65歳以上の接種料金をとることで、接種者数が減る。減ると今度は医療費が上がるんじゃないのか」との意見もあった。「合志市はインフルエンザの予防接種の補助があるからいいですね」と若い世代の方の意見もある。 ヒブワクチン、子宮頸がんワクチンの助成について、議会一般質問があった。また、医師からも要望あり。

1 現状把握の部(DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標	
① 手段(主な活動)	21年度実績(21年度に行った主な活動)(DO)
② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等	22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	
④ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標	(単位)
⇒ ア 市が補助をした予防接種の数	種類 イ
⑤ 対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標	(単位)
⇒ ア 予防接種の対象者数	人
⑥ 成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標	(単位)
⇒ ア 接種した人の数	人
*⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠	
感染症を予防するため、接種勧奨して接種者の増加や接種率をあげていく必要がある。平成21年度は新型インフルエンザ接種者が多く、そのため季節性インフルエンザを始めその他の接種者数が減少した。しかし、平成22年度は例年通り接種者の増加が見込まれる。	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	19年度実績(決算)	20年度実績(決算)	21年度目標(当初予算)	21年度実績(決算)	22年度目標(当初予算)	23年度予定	24年度見込
④ 活動指標	ア 種類		7	7	7	7	7	7	7
	イ								
⑤ 対象指標	ア 人		53,610	54,175	54,525	54,856	54,600	54,600	54,650
	イ								
⑥ 成果指標	ア 人		27,856	31,649	32,000	28,011	32,000	32,000	32,500
	イ								
事業費	国庫支出金	千円							
	都道府県支出金	千円							
	地方債	千円							
	その他	千円							
	繰入金	千円							
	一般財源	千円	71,831	87,848	91,402	85,332	89,857	91,402	91,500
	(A) 事業費計	千円	71,831	87,848	91,402	85,332	89,857	91,402	91,500
人件費	(A)のうち指定経費	千円							
	(A)のうち時間外、特勤	千円							
	正規職員従事人数	人		9	9	10	9	9	9
	延べ業務時間	時間		1,750	1,760	1,700	1,760	1,760	1,760
(B)人件費計	千円	0	7,000	7,005	6,766	7,005	7,005	7,005	
トータルコスト(A)+(B)	千円	71,831	94,848	98,407	92,098	96,862	98,407	98,505	

総トータルコスト	全体計画
～	年度
(期間限定複数年度のみ記載)	0
	0
	0

事務事業名	感染症予防事業	所属部	健康福祉部	所属課	健康づくり推進課
-------	---------	-----	-------	-----	----------

## 2 評価の部 (SEE)

\*原則は21年度の事後評価、ただし複数年度事業は21年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①21年度目標達成度評価 事務事業の前年度実績は前年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input type="checkbox"/> 達成した	<input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 ↷
	②22年度目標達成見込み 事務事業の本年度目標値に対して本年度の見込みはついているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 ↷	<input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 ↷
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 ↷	<input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 ↷
	④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	<input type="checkbox"/> 他に手段がある ↷ (具体的な手段, 事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ↷ <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 ↷	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 ↷
効率性評価	⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ↷	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷
	⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ↷	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 ↷	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 ↷
	⑧行政の役割分担の適正化 事務事業のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行出来ないか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 ↷	<input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 ↷

## 3 評価結果の総括(SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

<p>感染症を予防するため、接種者の増加や接種率向上にむけて、健診や広報等で接種勧奨をしていく。また、必要時には個別通知を行う。</p>
--

## 4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

<p>(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><input type="checkbox"/> 廃止    <input type="checkbox"/> 休止    <input type="checkbox"/> 目的再設定    <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携    <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善)</p> <p><input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善)    <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善)</p> <p><input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</p> <p>接種者の増加や接種率向上のため、健診や広報等で接種勧奨をしていく。また、必要時には個別通知を行う。</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上			○	維持					低下			
				コスト																			
削減			維持	増加																			
成果	向上			○																			
	維持																						
	低下																						
<p>(3) 改革, 改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策</p>																							