

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 23 日 作成
 21年度決算把握後 平成 22 年 月 日 作成

| | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| 事務事業名 | | 新型インフルエンザワクチン接種費助成事業 | | | | <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 八木 美保 | |
| | 基本事業 | 45 | 健康づくりの推進 | | | 所属班 | 健康推進班 | (内線) 2166 | |
| 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業連番 | 法令根拠 | 新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種に関する事業実施要綱 | 成果優先度評価結果 | — |
| | 1 | 4 | 1 | 2 | 11431 | | | コスト削減優先度評価結果 | — |
| 終了、開始年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 21年度で終了 | <input type="checkbox"/> 22年度から開始 | 事業期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ | <input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 | 年度) | 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】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む) | <ul style="list-style-type: none"> 厚生労働省新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種に関する事業実施要綱に従い、ワクチン接種を行なった者に接種料金を補助する。(1回目3,600円 2回目2,550円:1回あたり1,000円は自己負担。低所得者には国2/4、県1/4の補助がある。) 新型インフルエンザが国内でまん延しており、厚生労働省がその対策としてワクチン接種を行なうこととなった。 優先接種対象者から順次接種となっていたが、ワクチンの供給状況により全市民の接種が可能になった。接種回数は13歳未満までが2回、その他は1回接種となった。 |
| 【業務の流れ】 | ①市民に周知 ②相談窓口を設置 ③優先接種者順に医療機関で予約、接種後、料金を助成 ④支払に関する事務(代理受領委任払い・個人への償還払い) ⑤新型インフルエンザワクチン接種事業補助金申請 |
| 【主な予算費目】 | 賃金、扶助費 |
| 【意見や要望】 関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか? | 市民から、ワクチン接種料金の助成をしてほしいという要望がある。 ワクチン不足の時期があったため、いつからできるのかのお尋ね。早く実施したいとの要望が多かった。 医療機関からは市民からの問い合わせが多く通常の診療業務ができない。何とかして欲しいとの要望があった。 合志市ではワクチン接種の助成があるから良かったとのこと意見もあった。 |

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) | 22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| 新型インフルエンザ接種料金の助成 | 平成21年度と同様のワクチン接種を計画しているが、ワクチンが季節性インフルエンザワクチンと混合されるという情報もあり、動向を見ている。混合された場合は単純に季節性インフルエンザとして扱い助成する。 |
| 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 ワクチン接種した者の数 | 人 |
| | イ 補助した金額 |
| | 千円 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | ⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) |
| 市民(国が定めた優先接種対象者順) | ⇒ ア 優先接種対象者数 |
| | 人 |
| | イ |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) |
| ワクチン接種を推進し、重症化を予防する。 | ⇒ ア 罹患数 |
| | 人 |
| | イ 重症例発生数 |
| | 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 | |
| ワクチン接種の目的は重症化や流行を抑制することであるため、罹患数や重症例を成果指標としたが、把握が困難であるため代替の成果指標がないか検討の必要がある。 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| (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 | 人 | | | 16,300 | 16,965 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | イ | 千円 | | | 67,735 | 28,619 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ⑤ 対象指標 | ア | 人 | | | 27,089 | 27,089 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| | イ | | | | | | | | |
| ⑥ 成果指標 | ア | 人 | | | 13,500 | 109,712 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| | イ | 人 | | | 270 | 0 | 270 | 270 | 270 |
| 事業費 | 国庫支出金 | 千円 | | | 4,495 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| | 都道府県支出金 | 千円 | | | 2,248 | 7,498 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| | 地方債 | 千円 | | | | | | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | | | 61,421 | 21,121 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| | (A) 事業費計 | 千円 | | 0 | 0 | 68,164 | 28,619 | 30,000 | 30,000 |
| (A)のうち指定経費 | 千円 | | | | 68,164 | 28,619 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | | | 1,280 | 2,000 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| | (B)人件費計 | 千円 | | 0 | 0 | 5,094 | 7,960 | 7,642 | 7,642 |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | | 0 | 0 | 73,258 | 36,579 | 37,642 | 37,642 | 37,642 |

| | |
|----------------|------|
| 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 |

合志市

| | | | | | |
|-------|----------------------|-----|-------|-----|----------|
| 事務事業名 | 新型インフルエンザワクチン接種費助成事業 | 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 ⇒【原因】 ↷ |
| | 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いないか？ | <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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input 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？成果を下げずにより正職員以外の職員や委託できないか？(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】 ↷ |
| 役割分担評価 | 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

ワクチンの供給量により優先接種対象者が決められたため、幼児・小学生・中学生・高校生の接種が流行期の最中になった。医師会と協力して集団接種の態勢をとれたが問題点が多く実現できなかった。

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可

- 廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善(有効性改善)
 事業のやり方改善(効率性改善) 事業のやり方改善(公平性改善)
 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)

(2) 改革・改善による期待成果
(廃止・休止の場合は記入不要)

| | | | | |
|----|----|-----|----|----|
| | | コスト | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 |
| 成果 | 向上 | | ○ | |
| | 維持 | | | |
| | 低下 | | | |

(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

新型インフルエンザワクチン接種は、多くの市民に短期間で実施することが効果的であるため、ワクチンの確保についてや集団接種について医師会と協議しておく必要がある。