

「令和3年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 4 年 4 月 12 日

事業名称		予防事業費[予防接種費用助成]									
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	事業番号	1
事業の種別	<input type="checkbox"/> 市単独 <input checked="" type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)										
担当部署・課長名	健康推進（健康） 課 予防 係					課長名	志村 明子				
この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。								施策番号	2 - 1		
【施策名】 保健・医療の充実								総合計画書(ページ)	47		
1 この仕事の目的	① 誰（何）を対象にしていますか。 定期予防接種対象者のうち、やむを得ない事情により、当該予防接種対象期間内または指定医療機関で予防接種をできなかった市民。					① ①の対象数や量を、あらわすもの（対象指標） 申請件数					
	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に] 予防接種費用助成により対象者に対して、予防接種に係る経済的負担を軽減し、未接種者を減らし、対象者の疾病に対する予防を図る。					② ②の状態になった数・量をあらわすもの（成果指標） 助成件数/申請件数					
	③ そのために何をしましたか。 予防接種費用助成					③ ③をどのくらい行いましたか（活動指標） 予防接種費用助成額					
2 指標の推移			単位	過去2年間の実績		当該年度		成果目標			
				平成31年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績		令和4年度目標	令和5年度目標		
	対象指標	①の数値	件	41	125	145					
	成果指標	②の数値	%	100%	100%	100%					
	目標	②の目標値	%	41	125	145					
目標値設定の考え方 申請者に助成し、経済的負担の軽減を図る。											
	活動指標	③の数値		254,281	1,207,841	1,334,043					
3 経費	事業費(実績)		円	211,252,737	275,689,775	209,603,648		※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費（再任用職員以外） 年間単価は、8,250,000円 時間単価は、4,200円 で計算してください。 【算出根拠】令和2年度決算数値(退職手当組合負担金、共済費も含む。)			
	財源	一般財源	円	194,086,646	208,319,280	196,213,498					
		特定財源(国・都・他)	円	17,166,091	67,370,495	13,390,150					
		(うち受益者負担)	円			0					
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	時間	50.0	50.0	50.0					
		所要人数(再任用)	人	0.0	0.0	0.0					
		職員人件費(再任用以外)	円	215,000	215,000	210,000					
	職員人件費(再任用)	円									
事業費+人件費		円	211,467,737	275,904,775	209,813,648						
4 環境変化等	(1) 開始年度	23 年度									
	(2) 環境の変化	定期予防接種対象期間にやむを得ない事情により接種できなかった場合に、予防接種に係る経済的負担を軽減し、未接種者を、疾病に対する予防を図るために開始した。平成23年度より、定期予防接種のうちBCGとMRを対象とし、平成27年度より、里帰り出産等による市外での定期接種について、上限額を当市定期予防接種委託料とワクチン代を合計した単価とし、助成対象とした。令和2年度より、骨髄移植手術等により、既に接種済みの予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者に対する、再接種を助成対象とした。新型コロナウイルスの影響により、里帰り期間の長期化により、申請件数の増加による事務量の増加がみられている。									

