

事務事業名	〈H25拡充〉予防接種事業		所属部局	保健福祉部	単位番号	5189					
	□ 実施計画事業		所属課室	健康増進課	課長名	深澤 秀					
			所属担当	健康企画担当	担当者名	刃刀 潤					
基本政策	基本計画体系	IV 快適で心のかよいあう都市づくり	予算科目	会計	名称	款	項	目	細目	細々目	
政策	18	健康づくりの推進	事業区分	01	一般	04	01	02	020	02	
施策	31	保健・医療の推進		<input checked="" type="checkbox"/> 国の制度による義務的事業	<input type="checkbox"/> 施設等維持管理事業						
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 年度) 期間限定複数年度 (年度)			<input type="checkbox"/> 県の制度による義務的事業	<input type="checkbox"/> 補助金交付事業						
				<input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業	<input type="checkbox"/> その他の事業						
			<input type="checkbox"/> 義務化されている協議会等の負担金								
法令根拠			法令根拠	予防接種法							
事業の内容	期間限定複数年度事業は次年度以降3年間の計画内容も記載		事業費の主な内訳 (25年度 決算見込)								
概要	予防接種法で定められた定期の予防接種。(A類疾病:ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(生後3月以上生後90月未満)、ジフテリア・破傷風(11歳以上13歳未満)、麻しん・風しん(1期:生後12月以上生後24月未満、2期:年長児)、日本脳炎(1期:生後6月以上生後90月未満、2期:9歳以上13歳未満)※H7.4.2~H19.4.1生れ(積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方)は、20歳未満。BCG(生後1年未満)、Hib感染症(生後2月以上60月未満)、小児肺炎球菌(生後2月以上60月未満)、子宮頸がん予防(小6以上高校1以下の女子)、B類疾病:高齢者インフルエンザ(65歳以上)に対する定期の予防接種を実施)		項目(細節)	金額(千円)	項目(細節)	金額(千円)					
			作業員等賃金	135	臨時職員賃金	517					
			消耗品費	154							
			印刷製本費	1,720							
			その他委託料	180,000							
					計	182,526					

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と指標

① 活動	25年度活動実績	定期予防接種対象者に対し、通知の発送や広報、電話等での接種勧奨を行い接種率の向上に努める。	⇒	⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)数字は記入しない	名称	単位
	26年度活動予定	定期予防接種対象者に対し、通知の発送や広報、電話等での接種勧奨を行い接種率の向上に努める。			A 接種勧奨機会	回
② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等		定期予防接種対象者	⇒	⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標)数字は記入しない	名称	単位
					A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ	人
③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていけるのか、どのように変えるのか)		定期予防接種対象者に対し、接種の勧奨を行い、接種率を向上させる。	⇒	⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)数字は記入しない	名称	単位
					A 麻しん・風しん混合第2期の接種率	%
④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)		感染症の罹患、重症化を防止し健康づくりの推進に努める。	⇒	⑧ 上位成果指標(結果の達成度を表す指標)数字は記入しない	名称	単位
					A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ	%

(2) 事業費・指標の推移

年間トータルコスト	事業費	財源内訳	単位	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	最終	年度
				(決算・実績)	(決算・実績)	(決算見込・実績)	(予算・目標)	(計画・目標)	(計画・目標)	(トータルコスト・目標)	
		国庫支出金	千円	0	0	0	0	0	0		
		県支出金	千円	0	0	0	0	0	0		
		地方債	千円	0	0	0	0	0	0		
		その他	千円	0	0	0	0	0	0		
		一般財源	千円	148,862	141,429	182,526	237,091	237,091	237,091		
		事業費計(A)	千円	148,862	141,429	182,526	237,091	237,091	237,091		0
	人件費	正規職員従事人数	人	2	2	1	1	1	1		
		延べ業務時間	時間	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
		人件費計(B)	千円	5,461	5,461	5,461	5,461	5,461	5,461		0
		(A)+(B)	千円	154,323	146,890	187,987	242,552	242,552	242,552		0
	活動指標	A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ	回	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0		
	対象指標	A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ	人	14,737.0	12,452.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0		
		A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ	人	16,135.0	16,583.0	17,177.0	17,110.0	17,671.0	18,155.0		
	成果指標	A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ	%	94.2	96.1	96.5	96.5	96.5	96.5		
		A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ	%	92.8	91.4	92.0	92.0	92.0	92.0		
	上位成果指標	A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ	人	10,366.0	10,036.0	11,165.0	11,121.0	11,486.0	11,800.0		
		A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ	%	64.3	60.5	65.0	65.0	65.0	65.0		

(3) この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか?	昭和23年の予防接種法の制定により開始された。
② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べてどう変化しているか? また、今後の予測は?	対象者(保護者)の予防接種に対する必要性が広報や保健師による指導等により定着しつつあり、接種率も年々増加している。平成25年度より、新たに子宮頸がん、ヒブ・小児肺炎球菌ワクチンが定期接種化される。
③ 事務事業に対して関係者(市民、事業対象者、議会等)からどんな意見・要望が寄せられているか?	高齢者が接種する肺炎球菌ワクチンへの費用助成等の要望が市民、医師等から寄せられ、平成24年度より事業化された。

(4) 改革改善の取り組み状況

① 改革改善の取り組み実施は?	<input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容!】 <input type="checkbox"/> 取り組みしていない ⇒【理由!】
② これまでの改革改善の取り組み状況・経過(取り組みしていない場合はその理由)	未接種者に対する接種勧奨を個別通知や広報により行っていたが、それに加え電話での勧奨を行うようになった。
③ H 25年度に実施した改革改善の内容	教育委員会と連携し、就学時健診時にも勧奨を実施した。

事務事業名	《H25拡充》予防接種事業	所属部	保健福祉部	所属課	健康増進課
-------	---------------	-----	-------	-----	-------

2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？意図が上位目的に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】 感染症の罹患、重症化を予防するためには予防接種事業が必要である。
	② 公共関与の妥当性 この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？ 民間やNPO、市民協働に移行することは可能か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】 法令により定期予防接種については、市町村が実施することが義務付けられているため。 事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働
	③ 維持・継続の妥当性 現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】 法令により定期予防接種については、市町村が実施することが義務付けられているため。
有効性 評価	④ 成果の向上余地 今後さらに事務事業の成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？	<input type="checkbox"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】 予防接種に対する重要性を啓発するため、継続し、保護者への個別通知等を行い接種率の向上に努めたい。
	⑤ 類似事業との統合・連携の可能性 類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることはできるか？	<input type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入↓) <input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】 <input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がない
	⑥ 休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性 この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？	<input type="checkbox"/> 影響なし <input checked="" type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 予防接種事業を廃止すれば、感染症の罹患患者や重症患者が増加する。 <input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 法令により実施が義務付けられているため。
効率性 評価	⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費(コスト)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・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 業務量に基づいて事業費を算出しているため削減の余地はない。
	⑧ 人件費の削減余地 成果を下げずに人件費を削減できないか？(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 対象者への接種勧奨や学校を通じての指導など職員でなければ出来ないため。
公平性 評価	⑨ 受益機会・受益者負担の適正化余地 事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】 法令により定められた対象者に対し予防接種を実施しているため。

3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について)
① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	予防接種法により実施している。高齢者肺炎球菌については市単である。

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)・・・複数選択可	(3) 改革・改善による方向性																					
<input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果) <input type="checkbox"/> 公平性改善(公平性⑨の結果) <input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果) <input checked="" type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果) <input type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切) <input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト水準</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果水準</th> <th>向上</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>※ 廃止・休止の場合は記入不要</p>			コスト水準			削減	維持	増加	成果水準	向上	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	維持	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				コスト水準																		
		削減	維持	増加																		
成果水準	向上	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	維持	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	低下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
(2) 改革改善案について 予防接種法が改正されれば接種項目が増えるがある程度の期間の延長が出来れば余裕を持って接種できる。																						
(4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 予防接種による接種期間については複雑である。また同時期に多くの接種が集中することによる弊害がある。	(5) 事務事業優先度評価結果 平成25年度																					
	成果優先度評価結果 ⑤																					
	コスト削減優先度評価結果 ②																					