

事務事業評価シート(平成23年度実績分)

(1) 事務事業の名称・位置づけ【Plan1】

事務事業コード	事務事業名	担当課	担当係名	所属長(課長等)名	担当者係長名
22142	予防接種事業	保健福祉課	保健係	野澤 秀秋	河手 潤子
		一次評価年月日	平成 24 年 6 月 15 日	連絡先(内線)	2124
事務事業実施の根拠・位置づけ	予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名)	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	0402	保健衛生予防事業	
	第五次総合計画前期基本計画の施策体系における位置づけ	章 (コード選択)	2章	支え合いやすらぎのまちづくり	
		節 (コード選択)	2節	健康な暮らしを築く健康づくり・医療体制の充実	
		項[基本施策] (コード選択)	1項	健康づくりの推進	
		目[主な施策] (コード選択)	4目	感染症防止体制の整備	
	関連する計画等への位置づけ	<input type="checkbox"/> 第五次行財政改革大綱 <input type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画 <input type="checkbox"/> 主要業務報告 <input type="checkbox"/> その他			
事務期間	(開始) 23 年度 ~ (終了予定) 28 年度	<input type="checkbox"/> 開始時期不明 <input type="checkbox"/> 終期設定なし			

(2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。【Plan2】

①対象(～に対して)……この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

乳児から18歳未満で該当する者・65歳以上の高齢者と60歳以上の心臓・腎臓・呼吸器疾患またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のいずれかで身体障害者手帳1級の者

②目的(意図)(～という状態にするために)……この事務事業のサービスを提供することによって対象をどういう状態にしたいのですか。

感染症の流行を防ぐため、接種率の向上。予防接種の効果、副反応、感染症に罹患した場合の危険性についての知識の啓発を行う。

③手段(事業内容)(～を行う)……上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、事業の実施内容(サービスの概要)を記入します。

- 1 接種環境の整備
- 2 安全な予防接種の実施
- 3 法改正等の際、迅速な広報の実施
- 4

(3) 活動指標の設定と推移……(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。【Do1】

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度	
		22年度	23年度	27年度(見込み)	達成率	27年度(見込み)	年度(見込み)
①	指標名 集団接種の実施回数	回数	62	69	67	1.03	67
	説明 安全な接種の確保(1回の接種者数の均一化・保健センターでの実施)	目標値設定の根拠	集団接種が有効な種類については継続				
②	指標名 個別接種の委託医療機関数	施設	110	119	119	1.00	119
	説明 接種しやすい環境づくり	目標値設定の根拠	実績値				

(4) 成果指標の設定と推移……(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。【Do2】

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度	
		22年度	23年度	27年度(見込み)	達成率	27年度(見込み)	年度(見込み)
①	指標名 接種率	%	81/68/98/93	86/53/96/86	91/91/98/93	0.94/0.58 0.97/0.92	91/91/98/93
	説明 集団接種(ポリオ/三種混合/BCG/日本脳炎)	目標値設定の根拠	過去の実績から見込む。				
②	指標名 接種率	%	94/64/22/19/20	94/61/60/45/40	90/65/70/65/65	1.04/0.93/0.8 5.069/0.61	90/65/70/65/65
	説明 個別接種(麻しん風しん/インフルエンザ/子宮頸がん/ヒブ/小児用肺炎球菌)	目標値設定の根拠	過去の実績から見込む。				

(5) 総事業費(コスト)の推移【Do3】

※事業費の算定方法 決算書・予算書等に記載の数字 按分計算による算定

○総事業費(コスト概算) =①+②	(千円)	平成22年度決算	平成23年度決算	平成24年度見込み						
		38,666	89,578	89,287						
対前年比	%		231.7	99.7						
A)その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など)	(千円)	2,894	26,378	26,378						
B)一般財源(税金)	(千円)	35,772	63,200	62,909						
①事業費	(千円)	36,054	86,529	86,529						
対前年比	%		240	100						
②人件費の概算	(千円)	2,612	3,049	2,758						
対前年比	%		116.7	90.5						
		課長	課長補佐	係長	一般職員	延べ人数	年間人件費	年間人件費	年間人件費	
		H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24				
町職員(正規職員)		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.04 0.04 0.04	0.17 0.25 0.21	0.21 0.29 0.25	1,396	1,833	1,542	
臨時職員		人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算式)シート						1,216	1,216	1,216

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

視点	項目別評価	判定	評価結果
必要性	1. 事業のニーズに変化はありますか	A	A 増加傾向にある B 変化していない C 減少傾向にある D かなり減少している
	2. 町(行政)が関与する必要性がありますか	A	A 町が主体となる必要がある B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる D 町の関与のあり方を再検討する
目的妥当性	3. 対象の設定は妥当ですか	A	A 対象は現在の設定が妥当である Bの場合その具体的な内容をお書きください B 対象の変更の余地がある
	4. 目的(意図)の設定は妥当ですか	A	A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している Bの場合その具体的な内容をお書きください B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある
有効性	5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)	B	A 期待したとおりの成果があった C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかった D 成果が少なく今後も向上する見込みがない
	6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)	C	A すでに実施している A・Bの場合その具体的な内容をお書きください B 今後は可能性がある C 今後も可能性はない
効率性	7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか	B	A 余地なし C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり
公平性	8. 受益者負担は適切ですか	A	A 検討の余地なし C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり
その他	9. 現在の事業内容(サービス)に対して、対象の声やニーズを把握していますか	B	A アンケートなど具体的な方法で把握している A・Bの場合その具体的な把握方法を、Cの場合その理由をお書きください B 日常業務の中で把握している 接種会場にて聞き取る C 把握していない

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する イ. 見直しのうえで継続する ウ. 終期設定 エ. 廃止 オ. 休止

〈今後の展開方針〉(イを選択した場合のみ を一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)
 c 効率化を図る(コストを下げる)
 d 縮小する(簡素化する)
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業改善の経過

(前年度で記入した事業の方向性の具体化内容についての評価やこれまでに事業改善をした経過を記入します。)

平成22年11月26日から子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業として、任意で子宮頸がん予防ワクチン・ヒブ(HIB)ワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの3種類について接種費用を無料化しています。

事業の方向性の具体化

(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。)

24年度予算見積書への反映 あり なし

予防接種法に基づき、予防接種の知識の啓発を、個人通知を通じ実施する。

[反映内容]

(8) 所屬長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

(評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)

上位の施策の推進に貢献していますか。 をチェック

感染症の予防を図るとともに、効果・副作用の啓発活動を進める中で、健康維持を進めてきた。本年度は子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの接種を進め、一定の成果が上がった。平成24年度は当初より後期高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンの接種補助を進める。

- A. 貢献度 大 D. 上位施策なし
 B. 貢献度 中
 C. 貢献度 小

(今後の方向性 を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持 イ. 見直しのうえで継続する ウ. 終期設定 エ. 廃止 オ. 休止

上記 a~e を選択