

事務事業名		予防接種事業費		目標設定日	令和2年3月1日
				部・局	健康福祉部
総合計画体系	基本政策	1	未来のふるさとを担う子どもたちを育むまちづくり	課・室	健康づくり課
	政策	01	健やかに産み育てる環境の整備	係	母子保健係
	施策	03	子どもと母親への健康支援	内線電話	388
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	4款	衛生費	未計上	
	項	1項	保健衛生費	実施期間	
	目	3目	予防費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	予防接種法に定められている対象者	感染の恐れがある病気の発生及びまん延を防ぐ。	
現状・課題	市民の免疫レベルを予防接種により一定以上に保つ必要がある。		
市が行う理由及びその根拠	義務的自治事務	予防接種法	
事務事業概要	予防接種法に基づく各種予防接種を行う。		
令和2年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	二種混合予防接種		380人
	BCG予防接種		340人
	麻しん風しん混合予防接種		350人
	B型肝炎予防接種		延1,280人

事務イン 事業プ ット	項目		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	予算額	当初予算		円	108,915,000	125,815,000
補正・流用等		円			—	
合計		円	108,915,000	125,815,000	121,277,000	
決算（見込）額 A			円	96,891,730	125,815,000	—
財源内訳	国庫支出金		円	313,290	8,959,000	5,263,000
	県支出金		円			93,000
	市債		円			
	その他特定財源		円			
R2は予算額	一般財源		円	96,578,440	116,856,000	115,921,000
正規職員数			人	2.37	2.06	2.16
人件費 B			円	15,248,580	13,270,520	13,914,720
総事業費 A+B			円	112,140,310	139,085,520	135,191,720
市民1人当たりコスト			円	2,621	3,269	3,189

成果指標	アウトカム	方向	平成30年度		令和元年度		令和2年度		
麻しん風しん混合2期予防接種接種率		維持	目標	95.0	%	95.0	%	95.0	%
			成果	93.1	%		%	—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標値を設定した理由	感染症のまん延を予防するため。								

令和2年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	増やす	コスト	維持する	成果	維持する
	感染予防のため、引き続き各種予防接種を実施する。						

