

事務事業名		保健衛生総務事務費			目標設定日	平成28年3月1日
					部・局	健康福祉部
総合計画体系	基本政策	2	支えあい健やかに暮らせる健康長寿のまちづくり		課・室	健康づくり課
	政策	01	健康長寿のまちづくり		係	保健医療推進係
	施策	02	疾病予防の推進		内線電話	368
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	1目	保健衛生総務費		合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	市民	意図（どのような状態にしたいのか）	保健衛生行政協力団体が健康づくり等へ協力いただくことなどにより、市民の健康増進等に繋げる。
	現状・課題	市民への保健サービスを実施するため、保健衛生行政協力団体へ補助金等を交付している。また、新型インフルエンザの発生に備え、対策物品の購入・備蓄を行っている。		
市が行う理由及びその根拠	その他	保健衛生行政への協力		
事務事業概要	保健衛生行政協力団体へ補助等を行う。 新型インフルエンザの発生に備え、対策物品の購入・備蓄を行う。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	市アイバンク（献眼）等運動推進協議会へ補助金の交付		1団体	
	北信食品衛生協会へ補助金の交付		1団体	
	対策物品の備蓄（サージカルマスク）		5,000枚	
	対策物品の備蓄（手指消毒液5ℓ）		5ℓ×15個	

事務インパクト	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		3,046,000	4,036,000
補正予算		円				—
合計		円		3,046,000	4,036,000	3,023,000
決算（見込）額 A			円	3,092,824	4,036,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円				
H28は予算額	一般財源	円		3,092,824	4,036,000	3,023,000
職員数	正規職員	人		1.02	1.02	1.02
	嘱託職員	人		0.00	0.00	0.00
	人件費 B	円		6,743,220	6,743,220	6,743,220
総事業費 A+B		円		9,836,044	10,779,220	9,766,220
市民1人当たりコスト		円		222	245	223

成果指標	アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
保健衛生行政協力団体への適正な補助	目標		100%	100%	100%
	成果		100%	100%	—
新型インフルエンザ対策物品の備蓄	目標		24個	15個	15個
	成果		24個	20個	—
成果指標と目標値の設定理由	保健衛生行政協力団体へ適正な補助を行うとともに、新型インフルエンザ対策物品を計画的に備蓄し、発生時に備えるため。				

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	引き続き保健衛生行政協力団体への補助等及び新型インフルエンザの発生に備える。						

