

事務事業名			予防接種事業	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	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	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	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。		
平成28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		406人
	BCG予防接種		420人
	麻しん風しん混合予防接種		355人

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		122,807,000	103,646,000
補正予算		円		6,069,000		-
合計		円		128,876,000	103,646,000	102,881,000
決算（見込）額 A			円	91,995,332	103,646,000	-
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円		41,200		
	市債	円				
	その他特定財源	円		84,000		
H28は予算額	一般財源	円		91,870,132	103,646,000	102,881,000
職員数	正規職員	人		1.57	1.57	1.57
	嘱託職員	人		1.60	1.60	1.60
	人件費 B	円		13,820,870	13,820,870	13,820,870
総事業費 A+B			円	105,816,202	117,466,870	116,701,870
市民1人当たりコスト			円	2,388	2,668	2,664

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
麻しん風しん混合2期予防接種接種率	目標	95%	95%	95%
	成果	97%	95%	-
	目標			
	成果			-
成果指標と目標値の設定理由	感染症のまん延を予防するため。			

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
	感染予防のため、引き続き各種予防接種を実施する。						

