

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 398 事業名 予防接種事業 (BCG)

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	1	地域福祉と健康づくりの推進
施策	5	保健医療対策の推進
取組	1	結核・感染症の予防及びまん延防止の推進

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	永年 ~		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	次世代育成支援行動計画		
担当課・担当課長 (Tel)	地域保健課	加藤智康 (433-2261)	
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		衛生費	
	項		保健衛生費	
	目		結核予防費	
	大事業		結核予防事業	
事項		BCG接種事業		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
○			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
	生後6か月未満の児に、結核に対する免疫を付与し、発病の防止や重症化の阻止をする。小児の重篤な結核の発病を予防することで、結核のまん延を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与する。	生後6か月未満の児を対象にBCG予防接種を行う。(地理的条件、交通事情、災害の発生その他の特別な事情によりやむを得ないと認められる場合には、生後1歳未満の児を対象とする。) 4か月児健診と同時に案内、同時接種を行う。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		BCG予防接種 実施回数：73回 対象者数：2,977人 接種者数：2,980人 (備考) BCGワクチン集団用から個人用へ移行	BCG予防接種 実施回数：72回 対象者数：3,017人 接種者数：3,018人	BCG予防接種 実施回数：83回 対象者数：3,020人 接種者数：2,964人	BCG予防接種 実施回数：84回 対象者数：3,104人 接種者数：2,982人	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	9,924	8,404	13,351	11,243	13,177	12,738	12,458	12,349	15,472	
伸び率 (%)	-	-	34.5%		-1.3%		-5.5%		24.2%	
人件費	常勤職員	4,413	4,810	4,413	7,661	7,661	8,318	7,661	8,096	
	非常勤職員	629	629	629	606	606	238	606	350	
	小計	5,042	5,439	5,042	8,267	8,267	8,556	8,267	8,446	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	9,924	8,404	9,924	11,243	13,177	12,738	12,458	12,349	15,472	
所要人数	常勤職員	0.58	0.63	0.58	1.01	1.01	1.1	1.01	1.09	
	非常勤職員	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.09	0.24	0.17	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
活動指標	BCG接種実施回数					年度目標値	72	72	83	84	84
						実績値	72	72	83	84	
	単位	回	全体目標値	83	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
					年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標	BCG接種率					年度目標値	100	100	100	100	100
						実績値	100	100	98	95	
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	98.3%	100.1%	100.0%	98.3%	95.0%	
					年度別達成度	100.1%	100.0%	98.3%	95.0%		
					年度目標値						
					実績値						
単位		全体目標値		全体目標達成度							
				年度別達成度							