

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度分)

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)										
健康推進課	母子企画班・健康長寿班	臨時・経常	経常	経常	臨時	経常	経常	経常	臨時	経常			
款 項 目	目 名	補助・単独	補助	補助	補助	補助	単独	単独	単独	単独			
4	1	2	補助対象基本額										
4	1	2	事業名	疾病予防対策事業	〃 (過充当分)	新型インフルエンザ ワクチン接種助成事業	市町村健康増進事業	市町村健康増進事業 (追加単独分)	任意予防接種事業 (経済対策)	「あけあじ健康21」増進事業 (経済対策)	ポリオ集団接種	予防費 一般事務費	
概要	目的	女性特有のがん(乳がん・子宮がん)検診の受診促進、普及啓発		新型インフルエンザの拡大防止を図る		豊後大野市健康づくり計画「あけあじ健康21」の推進および生活習慣病予防		水痘及び肺炎を予防するとともに、医療費の軽減を図る		健康づくりに関する器具等を整備し、健康づくり環境の充実を図る		予防接種をすることで、ポリオの感染を防ぐ	
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)	乳・子宮がん検診無料クーポン券配付 乳・子宮がん検診手帳配付 女性特有のがん検診の実施		接種料金の全額補助		計画期間：H21～H25 ・健康手帳作成および交付 ・健康教育 ・健康相談 ・健康診査 ・訪問指導		・水痘接種料金の全額補助 ・肺炎球菌接種料の一部補助 年度途中(10月)から実施		健康づくりに関する器具等の整備に伴う備品購入		ポリオワクチンの経口投与	
	対象者	子宮がん : 20・25・30・35・40歳 898名 乳がん : 40・45・50・55・60歳 1320名		非課税世帯の者		市民(補助分:生保、単独分:18歳～40歳未満の市民)		水痘:1歳～90月 肺炎:75歳以上		-		3か月～90月まで小児	
	期待する事務事業成果	クーポン券配付を受けた市民の受診者数		受診者数		「あけあじ健康21」の目標達成		-		-		受診者数	
	目標値/実績(達成率)	子宮がん検診 40%/28.6%(71.5%) 乳がん検診 40%/38.4%(96%)		10%/6.5%(65%)		-		-		-		90%/第1回 69.3% 90%/第2回 86.7%	
	前年度事業費(決算額)	[千円]		-		-		38,414		-		415	
部署内評価	事業達成度(A～E)	前前年度	前年度	今年度	A		A		A		A		-
	目的達成度(A～E)	前前年度	前年度	今年度	B		B		-		A		-
	課題	若年受診者の増加 (子宮がん:20代～30代 乳がん:40代)		接種率の向上		地区での健康教育や健康相談、訪問活動の不足		接種率の向上		-		接種率の向上	
	来年度の対応	国の実施計画は5カ年予定であるため、25年度まで継続する		非課税者への助成を廃止		健康増進法に基づく補助事業であり、来年度以降も継続する		水痘:21年度同様 肺炎球菌:23年度より75歳のみ		-		22年度より、1人当たりの加算額が150円 910円にアップ	
	来年度の事業費(予算額)	[千円]		4,938		14,153		3,756		17,951		814	
業務(未整理,標準,特例各業務の別)			標準業務		特例業務		標準業務		標準業務		特例業務		標準業務
評価会	事業の重要度	*		*		-		*		*		*	
	評価委員会評価											特例業務について、事業終了年を設定し計画的に事業を行う 必要経費の一層の削減に取り組む	
節	節名	説明	決算額										
1	報酬	嘱託職員報酬	1,308,900				745,830	374,170				188,900	
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	160,294				95,892	48,108				16,294	
4	共済費	社会保険料(臨時職員分)	72,053									72,053	
7	賃金	臨時職員賃金	574,644									574,644	
8	報償費	出務等謝礼金	80,000				71,924	8,076				0	
9	旅費	普通旅費	25,800									25,800	
11	需用費	消耗品費	1,100,895	39,000	29,827		106,401	52,599			859,750	13,318	
11	需用費	燃料費	57,209									57,209	
11	需用費	印刷製本費	943,950	491,400			85,000	334,475				33,075	
11	需用費	修繕料	71,830									71,830	
11	需用費	医薬材料費	250,992									250,992	
12	役務費	通信運搬費	1,114,518	229,760			86,939	13,371		363,070		421,378	
12	役務費	手数料	19,350	4,350								15,000	
12	役務費	自動車損害保険料	18,980									18,980	
13	委託費	予防接種医師委託料	828,800								414,400	414,400	
13	委託費	予防接種委託料	32,405,850									32,405,850	
13	委託費	検査検診委託料	40,013,147				916,914	181,776				38,914,457	
13	委託費	産業廃棄物処理委託料	2,100									2,100	
13	委託費	任意予防接種委託料	14,305,730			240,000			10,173,840			3,891,890	
13	委託費	子宮がん検診委託料	1,165,284	1,165,284								0	
13	委託費	乳がん検診委託料	2,194,099	2,194,099								0	
13	委託費	検診相談業務派遣委託料	206,280	206,280								0	
13	委託費	新型インフルエンザワクチン接種委託料	1,417,050			1,348,650						68,400	
18	備品購入費	庁用器具費	1,085,490							1,085,490		0	
20	扶助費	乳がん・子宮がん検診分	25,230									25,230	
20	扶助費	新型インフルエンザワクチン接種助成金	377,400			377,400						0	
27	公課費	自動車重量税	8,800									8,800	
合計			99,834,675	4,330,173	29,827	1,966,050	2,108,900	1,012,575	10,536,910	1,945,240		77,490,600	
財源	国・県支出金		7,146,000	4,330,173	29,827	1,534,000	1,252,000						
	地方債		0										
	基金繰入金		0										
	その他		0										
一般財源			92,274,275	0	0	432,050	856,900	1,012,575	10,536,910	1,945,240		77,490,600	