

事業番号	事務事業名	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋
02382	政策名	1 ころあたたかい福祉の里づくり	係名	健康係	担当者・シート作成者	小柳 晴子
	施策名	12 健康づくりの推進	根拠法令等	新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令		

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	・「新型コロナウイルス感染症」予防のためにワクチンを接種するための体制を整備し、県の「ワクチン対策室」と県内市町村でウェブ会議を重ね、岡山県は県内相互乗り入れを行う事等を決めた。町では予約コールセンターの立ち上げや接種現場の医師、看護師、事務の確保を行い、実施にあつては苫田郡医師会の協力を得て、個別接種及び集団接種を行った。12月からは3回目追加接種も行った。	・予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項に基づき「新型コロナウイルス」の蔓延防止をはかる為、令和3年度から接種を希望する町民が接種を受けることができる体制を整える必要がある。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 12歳以上町民	ア 該当町民数	人	見込 実績		11,589 11,589	11,447 11,346	11,346	11,346
イ	イ		見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 新型コロナウイルス感染症に罹患しない	ア 罹患者数	人	目標 実績 達成率		0 11 #DIV/0!	0 124 #DIV/0!	0	0
イ 新型コロナ感染症の流行を予防する	イ ワクチン接種率(2回目)	%	目標 実績 達成率		0 0 #DIV/0!	85 86 100.9%	91	91
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 鏡野町新型コロナワクチン接種体制確保協議会の開催	ア 鏡野町新型コロナワクチン接種体制確保協議会の開催回数	回	目標 実績 達成率		5 4 80.0%	10 13 130.0%	10	6
イ 新型コロナワクチン集団接種の実施	イ 集団接種の実施回数	回	目標 実績 達成率		0 0 #DIV/0!	70 93 132.9%	50	48
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計	01	款	04	項	01	目	02	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号	
	一般会計		衛生費		保健衛生費		予防費	10	03			新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費					02382
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比				
国庫支出金		43,141	64,773	29,732	29,732	21,632	国庫支出金		5,919	41,766	29,732	29,732	35,847				
県支出金							県支出金										
町債							町債										
その他特財							その他特財										
一般財源							一般財源			15,243			15,243				
合計		43,141	64,773	29,732	29,732	21,632	合計(A)		5,919	57,009	29,732	29,732	51,090				
財源名称	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金						従事正職員人数			2	2	2	2				
							延べ業務事務時間			200	800	400	400	600			
							人件費計(千円)(B)			669	2,680	1,368	1,368	2,011			
	最終予算額		64,773 千円		予算執行率		88.0%		トータルコスト(A+B)			6,588	59,689	31,100	31,100	53,101	
主な支出事業内容(予算)	消耗品費				1,197 千円				主な支出事業内容(決算)	消耗品費				873 千円			
	委託料				34,632 千円					委託料				31657 千円			
	備品購入費				2,540 千円					備品購入費				2118 千円			