

事業番号	事務事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋
02383	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に係る予防接種の実施について(指示)		

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に係る予防接種の指示により、苫田郡医師会の協力のもと、医療機関での個別接種並びに町が行う集団接種を実施した。5月より1・2回目接種を実施し、12月からは3回目接種を行った。	・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、必要とする町民すべてに接種を受けることができる体制を整え令和3年度から接種を行う必要がある為。

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	人	見込		11,589	11,447	11,447	11,447
					実績		11,589	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	高齢者の9割以上の方が接種する	→	ア	人	目標		0	0	0	0
					実績		11	124		
					達成率		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
イ	新型コロナ感染症の流行を予防する	→	イ	%	目標		0	85	91	91
					実績		0	86		
					達成率		#DIV/0!	101.2%		94.5%
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	回	目標		5	10	10	6
					実績		4	13		
					達成率		80.0%	130.0%		216.7%
イ	新型コロナワクチン集団接種の実施	→	イ	回	目標		0	70	50	48
					実績		0	93		
					達成率		#DIV/0!	132.9%		193.8%
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	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	04	新型コロナウイルスワクチン接種事業費				
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			80,515	50,000	50,000	80,515	国庫支出金			76,666	50,000	50,000	76,666	
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			-1			-1	
合計			80,515	50,000	50,000	80,515	合計(A)			76,665	50,000	50,000	76,665	
財源名称	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金						従事正職員人数		2	2	2	2		
							延べ業務事務時間		200	800	500	500	600	
							人件費計(千円)(B)		669	2,680	1,711	1,711	2,011	
	最終予算額		80,515 千円	予算執行率	95.2%	トータルコスト(A+B)			669	79,345	51,711	51,711	78,676	
主な支出事業内容(予算)	委託料					80,515 千円	主な支出事業内容(決算)	委託料					76666 千円	