

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 260千円   | 295千円   | 766千円   | 0千円     |
|         | 総人件費    | 1,500千円 | 1,480千円 | 1,480千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 1,760千円 | 1,775千円 | 2,246千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康総務係 |

|    |    |    |    |    |              |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名        |
| 01 | 04 | 01 | 01 | 11 | 献血推進事務に要する経費 |

|           |  |             |  |           |         |         |         |   |        |  |        |            |         |         |     |  |
|-----------|--|-------------|--|-----------|---------|---------|---------|---|--------|--|--------|------------|---------|---------|-----|--|
| 事務事業名     | 01 献血推進事務  | 指標名         | 献血協力者数   |           |         |         | 指標種別    | 活動結果指標  |        |  | 指標の概要  | 献血事業への協力者数 |         |         |     |  |
| 戦略プラン     | -  | 目標値         | H26年度  | H27年度     | H28年度   | H29年度   | H30年度   | H31年度   | H32年度  |  |        |            |         |         |     |  |
|           |  |             | 4,000人   | 4,500人    | 4,500人  | 4,500人  | 5,000人  | 5,000人  | 5,000人 |  |        |            |         |         |     |  |
| 総合戦略      | -  | 実績          | 4,119人   | 4,244人    | 4,430人  |         |         |   |        |  | その他の指標 | -          |         |         |     |  |
|           |  |             |  |           |         |         |         |   |        |  |        |            |         |         |     |  |
| 個別計画      | 茨城県献血推進計画  | 改善目標        | H28年度<br>行政機関及び協力企業等で構成するつくば市献血推進会議を発足し、広報周知及び献血協力体制を強化する。   |           |         |         | 改善目標    | H29年度<br>茨城県赤十字血液センターと協議し、未実施の企業・研究所などへの個別依頼により、献血への新規協力企業を1社以上開拓する。  |        |  |        |            |         |         |     |  |
| 根拠法令等     | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律   | 事業計画        | つくば市献血推進会議を発足し、献血に係る広報周知を図る。市内企業、研究機関、大学や県立高等学校・特別支援学校及び市役所等において、移動採血バスによる献血を実施する。                             |           |         |         | 事業計画    | ・市内企業、研究機関、大学や県立高等学校・特別支援学校及び市役所庁舎等において、移動採血バスを配車し献血を実施するとともに、献血未実施の企業等に対し個別訪問等により献血への協力を依頼する。<br>・つくば市献血推進会議のあり方について、茨城県赤十字血液センターと、その必要性も含めて検討を行う。 |        |  |        |            |         |         |     |  |
| 事業分類      | A 任意的事業  | 活動実績        | つくば市献血推進会議の発足に向け、茨城県赤十字血液センターと協議を行ったが、発足までは至らなかった。市内企業等において移動採血バスを133箇所配車し献血を実施するとともに、個別訪問・依頼により新規協力企業の開拓を行った。 |           |         |         | 上半期活動実績 | -   |        |  |        |            |         |         |     |  |
| 執行体制      | 職員のみ   | 成果          | 献血への新規協力企業として、今年度から新たに6社の協力を得ることができ、血液製剤のより安定的な供給が図れた。   |           |         |         | 上半期成果   | -   |        |  |        |            |         |         |     |  |
| 事業の目的     | 献血思想の普及啓発を図り献血量を確保することにより、県内外の医療機関が必要とする輸血用血液製剤を円滑・安定的に供給できるようにするため。                         | 課題          | つくば市献血推進会議の発足については、今後も茨城県赤十字血液センターと協議する必要がある。  |           |         |         | 課題      | -   |        |  |        |            |         |         |     |  |
| 事業の概要     | ・献血実施の広報(ポスター掲示)<br>・移動献血バスの配車計画作成<br>・協力企業機関・学校等への協力依頼訪問<br>・献血協力者への粗品提供<br>・骨髄バンクドナー登録への支援 | 事業の進捗状況     | 未達成  | 改善目標の進捗状況 | 未達成     | 事業の進捗状況 | -       | 改善目標の進捗状況   | -      |  |        |            |         |         |     |  |
| ISO 14001 | H28環境関連性   | 有効性         | 中:適切な成果が得られている   |           |         |         | 有効性     | -   |        |  |        |            |         |         |     |  |
|           | H29環境関連性   | 効率性         | 低:費用対効果が低下(低水準を維持)している   |           |         |         | 効率性     | -   |        |  |        |            |         |         |     |  |
|           |  | 総合評価        | D:費用対効果を向上させる必要有り  |           |         |         | 総合評価    | -   |        |  |        |            |         |         |     |  |
|           |  | 事業実施コスト     | H27年度決算  | H28年度決算   | H29年度当初 | H30年度当初 | 事業費(A)  |   |        |  |        | 260千円      | 295千円   | 766千円   | 0千円 |  |
|           |  | 国庫支出金       | 0千円  | 0千円       | 0千円     | 0千円     | 内訳      |   |        |  |        | 0千円        | 0千円     | 0千円     | 0千円 |  |
|           |  | 県支出金        | 0千円  | 0千円       | 210千円   | 0千円     |         |   |        |  |        | 0千円        | 0千円     | 210千円   | 0千円 |  |
|           |  | 地方債         | 0千円  | 0千円       | 0千円     | 0千円     |         |   |        |  |        | 0千円        | 0千円     | 0千円     | 0千円 |  |
|           |  | その他特財       | 0千円  | 0千円       | 0千円     | 0千円     |         |   |        |  |        | 0千円        | 0千円     | 0千円     | 0千円 |  |
|           |  | 一般財源        | 260千円  | 295千円     | 556千円   | 0千円     |         |   |        |  |        | 260千円      | 295千円   | 556千円   | 0千円 |  |
|           |  | 人件費(B)      | 1,500千円  | 1,480千円   | 1,480千円 |         |         |   |        |  |        | 1,500千円    | 1,480千円 | 1,480千円 |     |  |
|           |  | 正職員         | 0.20人  | 0.20人     | 0.20人   |         |         |   |        |  |        | 0.20人      | 0.20人   | 0.20人   |     |  |
|           |  | 時間外勤務       | 5.00時間   | 5.00時間    | 5.00時間  |         |         |   |        |  |        | 5.00時間     | 5.00時間  | 5.00時間  |     |  |
|           |  | 臨時職員等       | 無  | 無         | 無       |         |         |   |        |  |        | 無          | 無       | 無       |     |  |
|           |  | 事業コスト(A+B)  | 1,760千円  | 1,775千円   | 2,246千円 |         |         |   |        |  |        | 1,760千円    | 1,775千円 | 2,246千円 |     |  |
|           |  | H30年度当初積算根拠 | -  |           |         |         |         |   |        |  |        |            |         |         |     |  |
|           |  | H30年度の方向性   | -  | 理由        | -       |         |         |   |        |  |        |            |         |         |     |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 35,450千円 | 35,375千円 | 35,387千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 3,728千円  | 3,690千円  | 3,690千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 39,178千円 | 39,065千円 | 39,077千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康総務係 |

|    |    |    |    |    |              |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名        |
| 01 | 04 | 01 | 01 | 12 | 休日緊急医療に要する経費 |

|           |  |   |  |                             |          |  |        |                                     |       |  |       |             |   |             |                |          |          |     |  |  |
|-----------|--|---|--|-----------------------------|----------|--|--------|-------------------------------------|-------|--|-------|-------------|---|-------------|----------------|----------|----------|-----|--|--|
| 事務事業名     |  | 01 休日緊急診療委託事業   |  | 指標名                         | 医療機関受診者数 |  |        |                                     | 指標種別  | 活動結果指標   |       |             |   | 指標の概要       | 休日緊急診療で受診した患者数 |          |          |     |  |  |
| 戦略プラン     |  | - - - -   |  | 目標値                         | H26年度    | H27年度  | H28年度  | H29年度                               | H30年度 | H31年度  | H32年度 |             |   |             |                |          |          |     |  |  |
| 実績        |  | -   |  |                             | 6,172人   | 5,161人   | 5,475人 |                                     |       |  |       |             |   |             |                |          |          |     |  |  |
| 総合戦略      |  | - - - -   |  | H28年度                       |          |  |        | H29年度                               |       |  |       | その他の指標      | - |             |                |          |          |     |  |  |
| 改善目標      |  | -   |  | 医師会、医療機関との連携を密にし、医療体制を強化する。 |          |  |        | 医師会、医療機関との連携を密にし、情報共有に努め、医療体制を強化する。 |       |  |       |             |   |             |                |          |          |     |  |  |
| 個別計画      |  | 茨城県保健医療計画   |  | 事業計画                        |          | 日曜、休日、年末年始における緊急時の医療体制を確保する。<br>年末年始における緊急歯科診療体制を確保する。<br>年末年始に医療機関を受診した患者が、医師の処方どおりの医薬品を受け取り、薬剤指導が受けられる体制を構築する。<br>休日、夜間における入院を必要とする重症患者の救急医療体制を確保する。   |        | 事業計画                                |       | 日曜、休日、年末年始における緊急時の医療体制を確保する。<br>年末年始における緊急歯科診療体制を確保する。<br>年末年始に医療機関を受診した患者が、医師の処方どおりの医薬品を受け取り、薬剤指導が受けられる体制を構築する。<br>休日、夜間における入院を必要とする重症患者の救急医療体制を確保する。 |       | 事業実施コスト     |   | H27年度決算     | H28年度決算        | H29年度当初  | H30年度当初  |     |  |  |
| 根拠法令等     |  | 医療法   |  | 活動実績                        |          | 休日緊急診療当番実施状況(実施日数:72日,協力医療機関:62,延従事医療機関数:149)<br>受診者数:5,475人(内科:3,328,外科:357人,小児科:1,420人,その他:370人)<br>緊急歯科診療当番実施状況(実施日数:6日,受診者数:145人,協力医療機関数:12医療機関)<br>応需薬局業務実施状況(実施日数:6日,応需薬局数:薬局(延数16))<br>病院群輪番制当番実績(実施日数:毎夜間365日,休日:72日,内科1,819人,小児科3,989人,外科940人,整形外科533人,その他6,253人,合計13,534人(うち入院 |        | 上半期活動実績                             |       | -  |       | 内訳          |   | 事業費(A)      | 35,450千円       | 35,375千円 | 35,387千円 | 0千円 |  |  |
| 事業分類      |  | C 義務的事業   |  | 成果                          |          | 休日・夜間における緊急時の医療体制及び年末年始の緊急歯科診療体制を確保し、軽症患者から重症患者まで市民への適切な医療サービスを提供することができた。<br>また、年末年始の適切な医薬品提供ができるよう、薬剤師会との委託業務契約を行った。   |        | 上半期成果                               |       | -  |       | 国庫支出金       |   | 0千円         | 0千円            | 0千円      | 0千円      |     |  |  |
| 執行体制      |  | 全て委託  |  | 課題                          |          | 休日当番医の新たな協力医療機関の確保のために、新規開業医療機関の情報を得る目的から医師会と情報共有により推進していく必要がある。   |        | 課題                                  |       | -  |       | 県支出金        |   | 0千円         | 0千円            | 0千円      | 0千円      |     |  |  |
| 事業の目的     |  | 日曜、休日、年末年始における緊急時の医療受診体制を確保するため。年末年始における緊急歯科診療受診体制を確保するため。年末年始中に医療機関を受診した患者が、医師の処方どおりの投薬を受け取り、薬剤指導が受けられるようにするため。<br>日曜、休日、夜間における入院を必要とする重症患者の救急医療受診体制を確保するため。 |  | 事業の進捗状況                     |          | 達成   |        | 改善目標の進捗状況                           |       | 達成   |       | 地方債         |   | 0千円         | 0千円            | 0千円      | 0千円      |     |  |  |
| 事業の概要     |  | つくば市医師会へ業務委託し、日曜、休日、年末年始の診療を行う。つくば市歯科医師会へ業務委託し、年末年始の歯科診療を行う。つくば薬剤師会へ業務委託し、年末年始に休日緊急診療当番医の近隣で実施。二次救急医療機関(5医療機関)に業務委託し、輪番制により、日曜・休日・夜間に重症患者の救急治療・診察にあたる。        |  | 事業の進捗状況                     |          | -  |        | 改善目標の進捗状況                           |       | -  |       | その他特財       |   | 0千円         | 0千円            | 0千円      | 0千円      |     |  |  |
| ISO 14001 |  | H28環境関連性  |  | 評価                          |          | 有効性  |        | 中:適切な成果が得られている                      |       | 有効性  |       | 一般財源        |   | 35,450千円    | 35,375千円       | 35,387千円 | 0千円      |     |  |  |
|           |  | H29環境関連性  |  | 評価                          |          | 効率性  |        | 中:適切な費用対効果が得られている                   |       | 効率性  |       | 人件費(B)      |   | 3,728千円     | 3,690千円        | 3,690千円  |          |     |  |  |
|           |  |   |  | 総合評価                        |          | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施   |        | 総合評価                                |       | -  |       | 正職員         |   | 0.50人       | 0.50人          | 0.50人    |          |     |  |  |
|           |  |   |  |                             |          |  |        |                                     |       |  |       | 時間外勤務       |   | 5.00時間      | 10.00時間        | 10.00時間  |          |     |  |  |
|           |  |   |  |                             |          |  |        |                                     |       |  |       | 臨時職員等       |   | 無           | 無              | 無        |          |     |  |  |
|           |  |   |  |                             |          |  |        |                                     |       |  |       | 事業コスト(A+B)  |   | 39,178千円    | 39,065千円       | 39,077千円 |          |     |  |  |
|           |  |   |  |                             |          |  |        |                                     |       |  |       | H30年度当初積算根拠 |   | H30年度当初積算根拠 |                |          |          |     |  |  |
|           |  |   |  |                             |          |  |        |                                     |       |  |       | H30年度の方向性   |   | -           | 理由             | -        |          |     |  |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 8,077千円  | 2,011千円  | 2,279千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 15,815千円 | 15,519千円 | 15,519千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 23,892千円 | 17,530千円 | 17,798千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康総務係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 01 | 13 | 健康増進に要する経費 |

|           |  |  |  |         |   |           |       |         |         |  |       |             |       |   |   |  |  |  |
|-----------|--|--|--|---------|---|-----------|-------|---------|---------|--|-------|-------------|-------|---|---|--|--|--|
| 事務事業名     |  | 01 新型インフルエンザ等対策事業                            |  | 指標名     | 職員対象の講習会の参加人数   |           |       |         | 指標種別    | 活動結果指標   |       |             | 指標の概要 | 新型インフルエンザ等対策行動計画に基づく、職員対象の講習会を開催し、新型インフルエンザ等発生時の初動体制の周知と新型インフルエンザ等感染症の予防等を、職員に周知し理解してもらう。 |   |  |  |  |
| 戦略プラン     |  | - - - -                                      |  | 目標値     | H26年度   | H27年度     | H28年度 | H29年度   | H30年度   | H31年度  | H32年度 |             |       |   |   |  |  |  |
| 実績        |  | -  |  |         | 200人  | 150人      | 150人  | 150人    | 150人    | 150人   | 150人  |             |       |   |   |  |  |  |
| 総合戦略      |  | - - - -                                      |  | 実績      | 146人  | 48人       | 80人   |         |         |  |       | その他の指標      | -     |   |   |  |  |  |
| 個別計画      |  | 新型インフルエンザ等対策行動計画                             |  | H28年度   |   |           |       | H29年度   |         |  |       |             |       |   |   |  |  |  |
| 根拠法令等     |  | 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月施行)                 |  | 改善目標    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型インフルエンザ等が発生した場合に備え、備蓄購入計画を更新する。体制については、初動体制がスムーズに進められるように、また、関係部署がそれぞれの役割に沿って対応することができるように未発生期の準備を進める。</li> </ul>   |           |       |         | 改善目標    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平時における取組について継続する。</li> <li>・備蓄購入計画に沿って、関係部署と連携を図りながら備蓄管理を行う。</li> </ul>  |       |             |       |   |   |  |  |  |
| 事業分類      |  | C 義務的事業                                      |  | 事業計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務継続調査：全部署対象に実施</li> <li>・職員講習会：年1回程度実施。</li> <li>各部署の役割の確認、感染予防、まん延防止の啓発</li> <li>・実務訓練の実施</li> <li>・住民接種マニュアルの作成</li> <li>・備蓄品の補充、管理</li> </ul>   |           |       |         | 事業計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務継続調査：全部署対象に実施</li> <li>・職員講習会：年1回程度実施。</li> <li>各部署の役割の確認、感染予防、まん延防止の啓発</li> <li>・実務訓練の実施</li> <li>・住民接種マニュアルの見直し</li> <li>・備蓄品の補充、管理</li> </ul> |       |             |       |   |   |  |  |  |
| 執行体制      |  | 職員のみ   |  | 活動実績    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務継続調査：5月に全部署対象に実施</li> <li>・職員講習会：11月に1回実施。</li> <li>新型インフルエンザ等が発生した場合、「感染を広げない」といったまん延防止の立場から、特に新規採用者を対象に手洗い実習を実施。</li> <li>・特定接種(公務員)対象者約600人について、つくば市医師会と覚書を締結。</li> <li>・住民接種マニュアル(案)作成後の検討</li> <li>・実務訓練：10月に1回実施。</li> <li>関係部署を対象に、住民接種を想定した机上訓練を実施。初の試みとして、オブザーバーにつくば市医師会とつくば保健所に依頼。</li> <li>・備蓄品の補充、管理</li> </ul> |           |       |         | 上半期活動実績 | -  |       |             |       |   |   |  |  |  |
| 事業の目的     |  | 新型インフルエンザ等発生の際に、市民の生命保護、生活維持に対するの対策を講じていくため。 |  | 成果      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平時における取り組みを充実させ、新型インフルエンザ等発生時の初動体制に備えることができた。</li> <li>・講習会を通して、参加者等の危機管理意識を高め、自分たちの役割の確認をすることができた。</li> <li>・住民接種マニュアルの検討を通して、関係機関との連携を深めることができた。</li> <li>・備蓄については、関係各課と連携を図ることで、効率よく備蓄品を備える計画を立てることができた。</li> </ul>  |           |       |         | 上半期成果   | -  |       |             |       |   |   |  |  |  |
| 事業の概要     |  | 職員対象の研修・実務訓練・業務継続計画の取りまとめ・インフルエンザ備蓄品の管理      |  | 課題      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・初動体制に備える平時における取り組みは、毎年実施し、職員の危機管理の意識を維持・向上させていく必要がある。</li> <li>・備蓄品は、使用期限が過ぎているため、品質に配慮し、備蓄購入計画について検討していく必要がある。</li> </ul>  |           |       |         | 課題      | -  |       |             |       |   |   |  |  |  |
| ISO 14001 |  | H28環境関連性                                     |  | 事業の進捗状況 | 達成  | 改善目標の進捗状況 | 達成    | 事業の進捗状況 | -       | 改善目標の進捗状況  | -     | H30年度当初積算根拠 | -     |   |   |  |  |  |
|           |  | H29環境関連性                                     |  | 有効性     | 中：適切な成果が得られている  |           |       | 有効性     | -       |  |       |             |       |   |   |  |  |  |
|           |  |  |  | 効率性     | 中：適切な費用対効果が得られている   |           |       | 効率性     | -       |  |       |             |       |   |   |  |  |  |
|           |  |  |  | 総合評価    | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施  |           |       | 総合評価    | -       |  |       | H30年度の方向性   | -     | 理由  | - |  |  |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 8,077千円  | 2,011千円  | 2,279千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 15,815千円 | 15,519千円 | 15,519千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 23,892千円 | 17,530千円 | 17,798千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康総務係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 01 | 13 | 健康増進に要する経費 |

|           |   |       |   |   |      |   |   |           |       |  |                         |           |       |   |   |   |  |
|-----------|---|-------|---|---|------|---|---|-----------|-------|--|-------------------------|-----------|-------|---|---|---|--|
| 事務事業名     | 02 健康増進計画事業(健康つくば21策定・推進事業)   |       |   |   | 指標名  | イベント健康フェスタの来場者数(延人数)  |   |           |       | 指標種別   | 活動結果指標                  |           |       |   | 指標の概要                                   | 健康フェスタにおいて、健康各ブースで健康つくば21に関する啓発を行い、その啓発実施人数を来場者数(延人数)とした。 |  |
|           | 戦略プラン   | -     | - | - | -    | 目標値   | H26年度   | H27年度     | H28年度 | H29年度  | H30年度                   | H31年度     | H32年度 |   |   |   |  |
| 総合戦略      | -   | -     | - | - | 実績   | 8,550人  | 7,773人  | 6,291人    |       |  |                         |           |       |   |   |   |  |
| 個別計画      | 第2期健康増進計画「健康つくば21」  |       |   |   | 改善目標 | H28年度   |   |           |       | H29年度  |                         |           |       | その他の指標  | -                                       |   |  |
|           | 根拠法令等   | 健康増進法 |   |   |      | 事業計画  | ・20～30歳の年代に対して、基本健診時相談において、栄養士を増員し、運動及び食生活などの生活習慣病予防の普及啓発を強化する。 |           |       |  | ・若い世代に対する取組を重点的にとらえていく。 |           |       |   |   |   |  |
| 事業分類      | A 任意的事業   |       |   |   | 活動実績 | ・健幸長寿日本一をつくばからを基本目標に第3期健康増進計画をスタートする。   |   |           |       | ・第3期計画7分野(健診の充実と活用、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・こころの健康、喫煙・飲酒、歯と口腔の健康、健康づくり・健康管理の支援)ごとに各事業の中で取り組みを進めていく。 |                         |           |       | ・つくばフェスティバル・健康フェスタなどのイベント時を活用して、生活習慣病予防の普及・啓発を推進していく。 |   |   |  |
| 執行体制      | 一部委託  |       |   |   |      | 成果  | ・第3期健康増進計画を開始   |           |       |  | ・健康づくり推進協議会の開催2回        |           |       |   | ・つくばフェスティバル、健康フェスタ等イベント時に健康増進計画の普及啓発を実施 |   |  |
| 事業の目的     | 健やかでこころ豊かに生活できる社会をめざし、生活の質の向上・健康寿命の延伸および壮年期死亡が減少するよう、市民一人ひとりが健康づくりに取り組むため。                                    |       |   |   | 課題   | ・今年度から開始した健康増進計画では、特に重点的に取り組む若い世代への対策について、イベントや校長会等でPRし、関係機関との共通理解に努めることができた。 |   |           |       | ・若い世代に対する具体的取組みについて明確にしていく必要がある。   |                         |           |       | H30年度当初積算根拠   |   |   |  |
| 事業の概要     | 「健康つくば21」の行政の取組方針に沿って事業を展開する。重点施策及び各分野ごと(7分野 栄養・食生活 身体活動・運動 休養・こころの健康 喫煙・飲酒 歯と口腔の健康・歯周病 健康管理 医療等の提供)の事業を実施する。 |       |   |   |      | 事業の進捗状況   | 達成  | 改善目標の進捗状況 | 達成    | 事業の進捗状況  | -                       | 改善目標の進捗状況 | -     | H30年度の方向性   |   |   |  |
| ISO 14001 | H28環境関連性  | -     |   |   | 評価   | 有効性   | 中：適切な成果が得られている  |           |       | 評価   | 有効性                     | -         |       |   | 理由                                      | -   |  |
|           | H29環境関連性  | -     |   |   |      | 効率性   | 中：適切な費用対効果が得られている   |           |       |  | 効率性                     | -         |       |   |   |   |  |
|           |   |       |   |   | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施  |   |           | 総合評価  | -  |                         |           |       |   |   |   |  |

|            |          |         |         |         |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 事業実施コスト    | H27年度決算  | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
| 事業費(A)     | 6,222千円  | 683千円   | 914千円   | 0千円     |
| 国庫支出金      | 0千円      | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
| 県支出金       | 0千円      | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
| 地方債        | 0千円      | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
| その他特財      | 0千円      | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
| 一般財源       | 6,222千円  | 683千円   | 914千円   | 0千円     |
| 人件費(B)     | 7,562千円  | 7,379千円 | 7,379千円 |         |
| 正職員        | 従事割合     | 1.00人   | 1.00人   | 1.00人   |
| 内訳         | 時間外勤務    | 50.00時間 | 20.00時間 | 20.00時間 |
| 臨時職員等      |          | 無       | 無       | 無       |
| 事業コスト(A+B) | 13,784千円 | 8,062千円 | 8,293千円 |         |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 8,077千円  | 2,011千円  | 2,279千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 15,815千円 | 15,519千円 | 15,519千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 23,892千円 | 17,530千円 | 17,798千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康総務係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 01 | 13 | 健康増進に要する経費 |

|           |   |         |   |                        |       |         |   |           |       |             |         |   |         |         |         |        |         |         |         |     |
|-----------|---|---------|---|------------------------|-------|---------|---|-----------|-------|-------------|---------|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-----|
| 事務事業名     | 03 放射線検査費用助成事業                                  | 指標名     | 助成対象者数  |                        |       |         | 指標種別  | 活動結果指標    |       |             | 指標の概要   | 子どもたちや妊婦の健康不安の軽減を図るために放射性物質による健康影響検査費用の一部を助成する。 |         |         |         |        |         |         |         |     |
| 戦略プラン     | - - - -   | 目標値     | H26年度   | H27年度                  | H28年度 | H29年度   | H30年度   | H31年度     | H32年度 |             |         |   |         |         |         |        |         |         |         |     |
|           |   | 実績      | 240人  | 60人                    | 60人   | -       | -   | -         | -     |             |         |   |         |         |         |        |         |         |         |     |
| 総合戦略      | - - - -   |         | 43人   | 46                     | 13人   |         |   |           |       | その他の指標      | -       |   |         |         |         |        |         |         |         |     |
| 個別計画      | -   | 改善目標    | H28年度   |                        |       |         | H29年度   |           |       |             | 事業実施コスト | H27年度決算   | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |        |         |         |         |     |
| 根拠法令等     | つくば市東京電力原子力事故に係る放射性物質による健康影響検査受診費助成規則           | 事業計画    | ホームページやライフプランすこやかに事業内容を掲載し、事業の周知を図る。また、ホームページ上に、受診状況を掲載することで、市民の健康不安を軽減する。                              |                        |       |         | 引き続き、事業の周知を図る。また、健康不安を抱える市民のため、受診費助成回数の検討をする。 |           |       |             |         |   |         |         |         | 事業費(A) | 180千円   | 39千円    | 60千円    | 0千円 |
| 事業分類      | A 任意的事業   | 活動実績    | ホームページ、ライフプランすこやかに事業内容を掲載し、事業の周知を行う。<br>助成の実施を継続して行う。   |                        |       |         | ホームページやライフプランすこやかで事業内容の周知をする。併せて、助成回数の検討も行う。  |           |       |             |         |   |         |         |         | 国庫支出金  | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円 |
| 執行体制      | 職員のみ  | 成果      | ホームページ及びライフプランすこやかに事業内容を掲載した。<br>ホームページに受診状況を掲載した。<br>甲状腺エコー検査 13人<br>ホールボディカウンター検査 該当なし<br>助成額 39,000円 |                        |       |         | 上半期活動実績                                       |           |       |             |         |   |         |         |         | 県支出金   | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円 |
| 事業の目的     | 放射性物質による健康影響検査費用の一部を助成するため、子どもたちや妊婦の健康不安の軽減を図る。 | 課題      | 市民の放射性物質に対する健康不安の軽減を図ることができた。   |                        |       |         | 上半期成果   |           |       |             |         |   |         |         |         | 地方債    | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円 |
| 事業の概要     | 甲状腺エコー検査及びホールボディカウンター検査(助成額 各検査上限3000円)         |         | 健康不安を抱える市民のため、助成回数等を検討する必要がある。  |                        |       |         | 課題  |           |       |             |         |   |         |         |         | その他特財  | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円 |
| ISO 14001 | H28環境関連性  | 事業の進捗状況 | 達成  | 改善目標の進捗状況              | 達成    | 事業の進捗状況 | -   | 改善目標の進捗状況 | -     | 一般財源        |         |   |         |         |         | 180千円  | 39千円    | 60千円    | 0千円     |     |
|           | H29環境関連性  | 評価      | 有効性   | 中:適切な成果が得られている         | 有効性   | -       | 効率性   | -         | 総合評価  | -           |         |   |         |         |         | 人件費(B) | 1,486千円 | 1,466千円 | 1,466千円 |     |
|           |   |         | 効率性   | 中:適切な費用対効果が得られている      | 効率性   | -       |   |           |       | 正職員         |         |   |         |         |         | 0.20人  | 0.20人   | 0.20人   |         |     |
|           |   |         | 総合評価  | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | 総合評価  | -       |   |           |       | 時間外勤務       |         |   |         |         |         | 0.00時間 | 0.00時間  | 0.00時間  |         |     |
|           |   |         |   |                        |       |         |   |           |       | 臨時職員等       | 無       | 無   | 無       |         |         |        |         |         |         |     |
|           |   |         |   |                        |       |         |   |           |       | 事業コスト(A+B)  | 1,666千円 | 1,505千円   | 1,526千円 |         |         |        |         |         |         |     |
|           |   |         |   |                        |       |         |   |           |       | H30年度当初積算根拠 | -       | -   | -       |         |         |        |         |         |         |     |
|           |   |         |   |                        |       |         |   |           |       | H30年度の方向性   | -       | 理由  | -       |         |         |        |         |         |         |     |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 8,077千円  | 2,011千円  | 2,279千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 15,815千円 | 15,519千円 | 15,519千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 23,892千円 | 17,530千円 | 17,798千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康総務係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 01 | 13 | 健康増進に要する経費 |

|           |   |         |  |           |       |         |         |  |       |             |       |   |   |
|-----------|---|---------|--|-----------|-------|---------|---------|--|-------|-------------|-------|---|---|
| 事務事業名     | 04 健康づくり推進協議会関係   | 指標名     | 会議開催回数   |           |       |         | 指標種別    | 活動結果指標   |       |             | 指標の概要 | 健康づくり推進協議会を開催し、市民の健康づくりを計画的かつ総合的に推進するため、健康づくりに関係する団体等と協議・意見交換を行う。 |   |
| 戦略プラン     | - - - -   | 目標値     | H26年度  | H27年度     | H28年度 | H29年度   | H30年度   | H31年度  | H32年度 |             |       |   |   |
| 実績        | - - - -   | 2回      | 4回   | 2回        | 2回    | 2回      | 2回      | 4回   |       |             |       |   |   |
| 総合戦略      | - - - -   | 実績      | 2回   | 4回        | 2回    |         |         |  |       | その他の指標      | -     |   |   |
| 個別計画      | 第2期健康増進計画「健康つくば21」  | H28年度   |  |           |       | H29年度   |         |  |       |             |       |   |   |
| 根拠法令等     | 健康増進法   | 改善目標    | <ul style="list-style-type: none"> <li>今年度で委員の任期が切れることから、健康に関する各団体から選出をいただき、速やかに委嘱の準備を行う。</li> <li>第3期健康増進計画のスタートになることから十分に計画を理解していただきながら事業を推進していく。</li> </ul> |           |       |         | 改善目標    | <ul style="list-style-type: none"> <li>第3期健康増進計画の2年目にあたり、若い世代に対する具体的な取組みについて明確にする。また、平成30年度の中間の見直しも含めて検討する。</li> </ul> |       |             |       |   |   |
| 事業分類      | A 任意的事業   | 事業計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>7月の第1回目の健康づくり推進協議会で委嘱を行う。</li> <li>6月、2月の年2回、健康づくり推進協議会を開催し、健康づくり推進委員と協議のうえ、事業を推進していく。</li> </ul>                       |           |       |         | 事業計画    | 健康づくり推進協議会を年2回開催する。  |       |             |       |   |   |
| 執行体制      | 職員のみ  | 活動実績    | 会議開催4回(7月・2月)  |           |       |         | 上半期活動実績 | -  |       |             |       |   |   |
| 事業の目的     | 市民の健康づくりを計画的かつ総合的に推進するため  | 成果      | <ul style="list-style-type: none"> <li>第3期健康増進計画全体および平成28年度計画の進捗について、委員と協議を重ねたことで、様々な立場・専門分野の意見を反映させることができた。</li> </ul>  |           |       |         | 上半期成果   | -  |       |             |       |   |   |
| 事業の概要     | 次に掲げる事項について協議する<br>・健康づくりのための施策に関する事<br>・健康づくりのための事業に関する事<br>・その他健康づくりのために必要と認められる事項に関する事 | 課題      | 第3期健康増進計画の2年目に向けて、若い世代に対する具体的な取組みについて明確にしていく必要がある。   |           |       |         | 課題      | -  |       |             |       |   |   |
| ISO 14001 | H28環境関連性  | 事業の進捗状況 | 達成   | 改善目標の進捗状況 | 達成    | 事業の進捗状況 | -       | 改善目標の進捗状況  | -     | H30年度当初積算根拠 | -     |   |   |
|           | H29環境関連性  | 有効性     | 中：適切な成果が得られている   |           |       | 有効性     | -       |  |       |             |       |   |   |
|           |   | 効率性     | 中：適切な費用対効果が得られている  |           |       | 効率性     | -       |  |       |             |       |   |   |
|           |   | 総合評価    | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施   |           |       | 総合評価    | -       |  |       | H30年度の方向性   | -     | 理由  | - |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 3,240千円 | 2,527千円 | 3,041千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 1,486千円 | 1,466千円 | 1,466千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 4,726千円 | 3,993千円 | 4,507千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 母子保健係 |

|    |    |    |    |    |                    |
|----|----|----|----|----|--------------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名              |
| 01 | 04 | 01 | 01 | 14 | 健康情報管理システム事業に要する経費 |

|           |  |   |  |  |             |          |          |  |       |        |       |             |                              |  |  |  |  |
|-----------|--|---|--|--|-------------|----------|----------|--|-------|--------|-------|-------------|------------------------------|--|--|--|--|
| 事務事業名     |  | 01 健康情報管理システム事業   |  | 指標名  | 各事業のデータ入力件数 |          |          |  | 指標種別  | 活動結果指標 |       | 指標の概要       | 市民の成人健診(検診)・母子保健データ・予防接種データ等 |  |  |  |  |
| 戦略プラン     |  | - - - -   |  | 目標値  | H26年度       | H27年度    | H28年度    | H29年度  | H30年度 | H31年度  | H32年度 |             |                              |  |  |  |  |
| 実績        |  | -   |  |  | 132,000件    | 170,000件 | 172,000件 |  |       |        |       |             |                              |  |  |  |  |
| 総合戦略      |  | - - - -   |  | H28年度  |             |          |          | H29年度  |       |        |       | その他の指標      | -                            |  |  |  |  |
| 改善目標      |  | -   |  | 変化する社会情勢に対応できるシステムの環境設定を構築するため、事務レベルでの協議を定期的実施する。                  |             |          |          | 変化する社会情勢に対応できるシステムの環境設定を構築するため、事務レベルでの協議を定期的実施する。                                |       |        |       |             |                              |  |  |  |  |
| 個別計画      |  | -   |  | 事業計画   |             |          |          | 事業計画   |       |        |       | 事業実施コスト     |                              |  |  |  |  |
| 根拠法令等     |  | -   |  | 実務者レベルでの協議を定期的実施し、必要があれば、茨城計算センターとシステム改修委託契約を締結し、カスタマイズ変更を行う。      |             |          |          | 実務者レベルでの協議を定期的実施するとともに、前年度決定したシステムの改修項目について、茨城計算センターとシステム改修委託契約を締結し、カスタマイズ変更を行う。 |       |        |       | H27年度決算     |                              |  |  |  |  |
| 事業分類      |  | A 任意的事业   |  | 活動実績   |             |          |          | 上半期活動実績  |       |        |       | H28年度決算     |                              |  |  |  |  |
| 執行体制      |  | 一部委託  |  | 健康情報管理システムの利用環境を向上させるため、茨城計算センターも交えた実務者レベルの協議を1回実施し、次年度の改修項目を決定した。 |             |          |          | -  |       |        |       | H29年度当初     |                              |  |  |  |  |
| 事業の目的     |  | 3保健センター、健康増進課、いきいきプラザ間の健康情報共有化を図るため。市民の健康情報を集積し分析を行い、実情に即した効果的な事業を実施するため。長期的管理が必要な情報等の管理・活用を図るため。各健診(検診)事業の実施者・未実施者の把握をし対応を図るため。健康管理情報に基づく家族単位での総合的な指導等を行うため。 |  | 成果   |             |          |          | 上半期成果  |       |        |       | H30年度当初     |                              |  |  |  |  |
| 事業の概要     |  | 市民の成人健診(検診)データ・母子保健データ・予防接種データをシステム内に入力し、データの維持管理を行う。蓄積された健康管理情報を集積し分析を行う。各健診(検診)事業の実施者・未実施者の把握を行う。   |  | 課題   |             |          |          | 課題   |       |        |       | H30年度当初積算根拠 |                              |  |  |  |  |
| ISO 14001 |  | H28環境関連性  |  | 事業の進捗状況  |             |          |          | 事業の進捗状況  |       |        |       | H30年度当初     |                              |  |  |  |  |
|           |  | -   |  | 達成   |             |          |          | -  |       |        |       | 理由          |                              |  |  |  |  |
|           |  | H29環境関連性  |  | 有効性  |             |          |          | 有効性  |       |        |       | H30年度の方向性   |                              |  |  |  |  |
|           |  | -   |  | 中：適切な成果が得られている   |             |          |          | -  |       |        |       | -           |                              |  |  |  |  |
|           |  |   |  | 効率性  |             |          |          | 効率性  |       |        |       |             |                              |  |  |  |  |
|           |  |   |  | 中：適切な費用対効果が得られている  |             |          |          | -  |       |        |       |             |                              |  |  |  |  |
|           |  |   |  | 総合評価   |             |          |          | 総合評価   |       |        |       |             |                              |  |  |  |  |
|           |  |   |  | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施   |             |          |          | -  |       |        |       |             |                              |  |  |  |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |           |           |           |         |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算   | H28年度決算   | H29年度当初   | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 609,470千円 | 624,892千円 | 614,813千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 37,830千円  | 37,315千円  | 37,315千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 647,300千円 | 662,207千円 | 652,128千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 母子保健係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 02 | 11 | 予防接種に要する経費 |

|           |  |   |   |   |         |   |   |       |       |   |   |       |             |        |                         |           |             |           |           |          |
|-----------|--|---|---|---|---------|---|---|-------|-------|---|---|-------|-------------|--------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 事務事業名     | 01 こどもの予防接種事業  |   |   |   | 指標名     | 接種率   |   |       |       | 指標種別  | 成果指標  |       |             |        |                         |           |             |           |           |          |
|           |  |   |   |   | 目標値     | H26年度   | H27年度   | H28年度 | H29年度 | H30年度   | H31年度   | H32年度 | 指標の概要       |        | 麻しん風しん第2期予防接種の接種率       |           |             |           |           |          |
| 戦略プラン     | -  | - | - | - | 実績      | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | その他の指標      |        | 二種混合予防接種の予防接種率<br>88.6% |           |             |           |           |          |
| 総合戦略      | -  | - | - | - | H28年度   |   |   |       | H29年度 |   |   |       | 事業実施コスト     |        |                         |           |             |           |           |          |
| 個別計画      |  |   |   |   | 改善目標    | 二種混合予防接種で、12歳以上の未接種者に対し再通知・再々通知を行い13歳になるまでに接種していたできるように周知し接種率90%以上を目指す。 |   |       |       | 二種混合予防接種で、12歳以上の未接種者に対し再通知・再々通知を行い13歳になるまでに接種していたできるように周知し接種率90%以上を目指す。 |   |       |             | 事業費(A) | 544,131千円               | 565,316千円 | 555,147千円   | 0千円       |           |          |
|           |  |   |   |   |         | 事業計画  | ・H27年度同様、年齢に応じた接種勧奨を個人通知等で積極的に行っていく。<br>・麻しん風しん予防接種2期、二種混合予防接種については、未接種者に対し再通知・再々通知を行う。   |       |       |   | ・H28年度同様、年齢に応じた接種勧奨を個人通知等で積極的に行っていく。<br>・麻しん風しん予防接種2期、二種混合予防接種については、未接種者に対し複数回の接種勧奨を行う。 |       |             |        | 国庫支出金                   | 0千円       | 0千円         | 0千円       | 0千円       |          |
| 根拠法令等     | 予防接種法  |   |   |   | 活動実績    |   | ・毎月、予防接種対象月齢児に個人通知、ホームページ、広報誌掲載<br>・就学時健康診断時に予防接種履歴の確認及び接種勧奨<br>・二種混合、麻しん風しん2期の未接種者に対し再度の接種勧奨通知<br>・予防接種協力医療機関に対し説明会を実施(年2回)<br>・他市町村で予防接種を受けた場合の償還払いを実施<br>・B型肝炎予防接種の定期接種に追加 |       |       |   | 上半期活動実績   |       |             |        | 内訳                      | 地方債       | 0千円         | 0千円       | 0千円       | 0千円      |
| 事業分類      | C 義務的事業  |   |   |   |         | 成果  | 対象者に個人通知を行うことで、接種を受けるに当たり望ましい時期・予防接種の効果・副反応等の正しい知識を情報提供することができる。これにより、乳幼児期の予防接種は、望ましい時期に接種できている。<br>・新規のB型肝炎予防接種が、H28年10月にスムーズに開始・実施することができた。                                 |       |       |   | 上半期成果   |       |             |        | その他特財                   | 0千円       | 0千円         | 0千円       | 0千円       |          |
| 執行体制      | 一部委託   |   |   |   | 課題      |   | 乳児期の予防接種率については95%～98%であるが、学童期の予防接種である二種混合の接種率は、集団接種から個別接種に移行してから接種率98%台から85%台に低下しているため、接種率の向上を図る必要がある。  |       |       |   | 課題  |       |             |        | 一般財源                    | 544,131千円 | 565,316千円   | 555,147千円 | 0千円       |          |
| 事業の目的     | 対象者(又はその保護者)が予防接種を受けるよう努力し、伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するため。   |   |   |   |         | 事業の進捗状況   |   |       |       | 達成  | 改善目標の進捗状況   |       | 達成          | 人件費(B) |                         |           |             | 18,109千円  | 17,862千円  | 17,862千円 |
|           | 予防接種法に基づき、定期の予防接種を行う。対象となる市民に対し、個人通知や市ホームページ等を通して、予防接種に対する知識の普及、接種勧奨を行う。また、予防接種後の健康被害等の相談窓口となっている。 |   |   |   | 評価      |   |   |       | 有効性   | 中:適切な成果が得られている  |   | 有効性   | 正職員         |        |                         |           | 従事割合        | 2.40人     | 2.40人     | 2.40人    |
| 事業の概要     |  |   |   |   | 事業の進捗状況 |   |   |       | 達成    | 改善目標の進捗状況   |   | 達成    | 内訳          |        |                         |           | 時間外勤務       | 105.00時間  | 105.00時間  | 105.00時間 |
|           |  |   |   |   | 評価      |   |   |       | 効率性   | 中:適切な費用対効果が得られている   |   | 効率性   | 臨時職員等       |        |                         |           | 有           | 有         | 有         |          |
| ISO 14001 | H28環境関連性   |   |   |   | 事業の進捗状況 |   |   |       | 達成    | 改善目標の進捗状況   |   | 達成    | 事業コスト(A+B)  |        |                         |           | 562,240千円   | 583,178千円 | 573,009千円 |          |
|           | H29環境関連性   |   |   |   | 評価      |   |   |       | 総合評価  | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施  |   | 総合評価  | H30年度当初積算根拠 |        |                         |           | H30年度当初積算根拠 |           |           |          |
|           |  |   |   |   |         |   |   |       |       |   |   |       | H30年度の方向性   |        | -                       | 理由        |             |           |           |          |



予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |           |           |           |         |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算   | H28年度決算   | H29年度当初   | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 609,470千円 | 624,892千円 | 614,813千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 37,830千円  | 37,315千円  | 37,315千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 647,300千円 | 662,207千円 | 652,128千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 母子保健係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 02 | 11 | 予防接種に要する経費 |

|           |  |   |   |             |  |   |       |          |         |  |  |           |                    |                       |          |          |          |          |         |
|-----------|--|---|---|-------------|--|---|-------|----------|---------|--|--|-----------|--------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 事務事業名     |  | 02 高齢者の予防接種事業                                       |   | 指標名         | 接種率  |   |       |          | 指標種別    | 成果指標   |  | 指標の概要     | 高年齢インフルエンザ予防接種の接種率 |                       |          |          |          |          |         |
| 戦略プラン     |  | - - - -   |   | 目標値         | H26年度  | H27年度   | H28年度 | H29年度    | H30年度   | H31年度  | H32年度  |           |                    |                       |          |          |          |          |         |
| 総合戦略      |  | - - - -   |   | 実績          | 53.4%  | 51.2%   | 50.9% |          |         |  |  |           |                    |                       |          |          |          |          |         |
| 個別計画      |  | -   |   | 改善目標        | H28年度  |   |       |          | H29年度   |  |  |           | その他の指標             | 高年齢肺炎球菌予防接種の接種率 44.1% |          |          |          |          |         |
| 根拠法令等     |  | 予防接種法   |   |             | 事業計画   | ・高齢者インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌予防接種について、対象者に対し個人通知・ポスター・ホームページ等で広く周知する。<br>・高齢者肺炎球菌予防接種の未接種者へ、効果的な時期に再通知し、接種率45%以上を目指す。        |       |          |         | 改善目標   | 高齢者肺炎球菌予防接種は、H26.10から定期予防接種に追加になりH30年度まで経過措置がとられている。対象者に対し個人通知・ポスター・ホームページ等で広く周知し接種率45%以上を目指す。 |           |                    |                       |          |          |          |          |         |
| 事業分類      |  | C 義務的事業   |   | 活動実績        | ・市内医療機関を対象に予防接種説明会を実施する。<br>・個人通知、ホームページ、ポスター等で広く周知する。<br>・高齢者肺炎球菌予防接種の未接種者への再通知(12月～1月)を行う。 |   |       |          | 事業計画    | ・市内医療機関を対象に予防接種説明会を実施する。<br>・個人通知、ホームページ、ポスター等で広く周知する。<br>・高齢者肺炎球菌予防接種未接種者への接種勧奨を行う。 |  |           |                    | 事業実施コスト               |          | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
| 執行体制      |  | 一部委託  |   |             | 成果   | ・予防接種対象者に個人通知、ホームページ、広報誌掲載<br>・予防接種協力医療機関に対し説明会を実施(年2回)<br>・事後処理(予診票の確認、予防接種台帳の作成及び管理)<br>・高齢者肺炎球菌予防接種の未接種者に対し、接種勧奨 |       |          |         | 上半期活動実績  | -  |           |                    |                       | 事業費(A)   | 63,040千円 | 56,985千円 | 57,596千円 | 0千円     |
| 事業の目的     |  | 高年齢インフルエンザ予防接種、高年齢肺炎球菌予防接種を受けることで、個人の発病・重症化防止を図るため。 |   | 課題          | ・高齢者肺炎球菌の未接種者に対する効果的な接種勧奨を行う必要がある。   |   |       |          | 課題      | -  |  |           |                    | 国庫支出金                 | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円      |         |
| 事業の概要     |  | 予防接種法に基づき、定期予防接種(B類疾病)を実施する。                        |   | 事業の進捗状況     | 達成   | 改善目標の進捗状況   |       | 未達成      | 事業の進捗状況 | -  |  | 改善目標の進捗状況 | -                  |                       | 県支出金     | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円     |
| ISO 14001 |  | H28環境関連性  | - | 評価          | 有効性  | 中:適切な成果が得られている  |       |          | 評価      | 有効性  | -  |           | 地方債                | 0千円                   | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円      |         |
|           |  | H29環境関連性  | - | 評価          | 効率性  | 中:適切な費用対効果が得られている   |       |          | 評価      | 効率性  | -  |           | その他特財              | 0千円                   | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円      |         |
|           |  |   |   | 評価          | 総合評価   | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施  |       |          | 評価      | 総合評価   | -  |           | 一般財源               | 63,040千円              | 56,985千円 | 57,596千円 | 0千円      |          |         |
|           |  |   |   | 事業コスト(A+B)  |  | 79,660千円  |       | 73,379千円 |         | 73,990千円   |  | 人件費(B)    | 16,620千円           | 16,394千円              | 16,394千円 |          |          |          |         |
|           |  |   |   | H30年度当初積算根拠 |  | -   |       | -        |         | -  |  | 正職員       | 従事割合               | 2.20人                 | 2.20人    | 2.20人    |          |          |         |
|           |  |   |   | H30年度の方向性   |  | -   |       | 理由       |         | -  |  | 内訳        | 時間外勤務              | 104.00時間              | 104.00時間 | 104.00時間 |          |          |         |
|           |  |   |   |             |  |   |       |          |         |  |  | 臨時職員等     | 有                  | 有                     | 有        |          |          |          |         |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |           |           |           |         |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算   | H28年度決算   | H29年度当初   | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 609,470千円 | 624,892千円 | 614,813千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 37,830千円  | 37,315千円  | 37,315千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 647,300千円 | 662,207千円 | 652,128千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 母子保健係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 02 | 11 | 予防接種に要する経費 |

|           |  |         |  |           |       |         |         |           |       |                   |   |   |  |  |  |
|-----------|--|---------|--|-----------|-------|---------|---------|-----------|-------|-------------------|---|---|--|--|--|
| 事務事業名     | 03 予防接種要注意者紹介制度事業  | 指標名     | 予防接種依頼書発行件数  |           |       |         | 指標種別    | -         | 指標の概要 | 予防接種要注意者への依頼書発行件数 |   |   |  |  |  |
| 戦略プラン     | - - - -  | 目標値     | H26年度  | H27年度     | H28年度 | H29年度   | H30年度   | H31年度     | H32年度 |                   |   |   |  |  |  |
|           |  |         | -  | -         | -     | -       | -       | -         | -     |                   |   |   |  |  |  |
| 総合戦略      | - - - -  | 実績      | 85件  | 70件       | 82件   |         |         |           |       | その他の指標 -          |   |   |  |  |  |
| 個別計画      | -  | H28年度   |  |           |       | H29年度   |         |           |       |                   |   |   |  |  |  |
| 根拠法令等     | 予防接種法第5条   | 改善目標    | ・予防接種法の法令改正等に変更があった場合、協力医療機関に内容等を周知し、依頼書の発行を行う。  |           |       |         | 改善目標    |           |       |                   | ・協力医療機関に対し、要注意者紹介制度の内容及び申請方法等を周知し該当者に適切に案内できるようにする。 |   |  |  |  |
| 事業分類      | C 義務的事業  | 事業計画    | ・医療機関説明会を開催する。<br>・B型肝炎が10月から定期接種化されることから、申請書の改正を行う。                                   |           |       |         | 事業計画    |           |       |                   | ・医療機関説明会を開催する。<br>・予防接種法改正があった場合に申請書の改正を速やかに行う。     |   |  |  |  |
| 執行体制      | 一部委託   | 活動実績    | ・医療機関説明会にて、要注意者紹介制度についての実施要領を配布し周知<br>・B型肝炎予防接種開始に伴い、周知し依頼書の発行を実施した。<br>・依頼書発行件数：108件  |           |       |         | 上半期活動実績 |           |       |                   |   |   |  |  |  |
| 事業の目的     | 疾病等の理由により、予防接種を受けるにあたって注意を要すると判断された児に対し、専門的な医療機関に紹介することで、より安全に予防接種を実施する。             | 成果      | 疾病等の理由により、予防接種を受けるにあたり注意を要すると判断された児に対し、かかりつけ医から専門医療機関に紹介されたことで、予防接種を安全かつ安心して受けることができた。 |           |       |         | 上半期成果   |           |       |                   |   |   |  |  |  |
| 事業の概要     | 保護者の申請に基づき、茨城県が定めた予防接種要注意者紹介制度実施要領により、指定されている専門的な医療機関に対し予防接種依頼書を交付して、より安全な予防接種を実施する。 | 課題      | 今後も継続して、協力医療機関に対し要注意者紹介制度の内容及び申請方法等を周知し、該当者に適切に案内できるようにする。                             |           |       |         | 課題      |           |       |                   |   |   |  |  |  |
| ISO 14001 | H28環境関連性   | 事業の進捗状況 | 達成   | 改善目標の進捗状況 | 達成    | 事業の進捗状況 | -       | 改善目標の進捗状況 | -     | H30年度当初積算根拠       |   |   |  |  |  |
|           | H29環境関連性   | 有効性     | 中：適切な成果が得られている   |           |       | 有効性     | -       |           |       |                   | H30年度の方向性   |   |  |  |  |
|           |  | 効率性     | 中：適切な費用対効果が得られている  |           |       | 効率性     | -       |           |       |                   | 理由  | - |  |  |  |
|           |  | 総合評価    | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施   |           |       | 総合評価    | -       |           |       |                   |   |   |  |  |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |           |           |           |         |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算   | H28年度決算   | H29年度当初   | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 262,658千円 | 250,804千円 | 248,581千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 37,173千円  | 36,667千円  | 36,667千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 299,831千円 | 287,471千円 | 285,248千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 母子保健係 |

|    |    |    |    |    |              |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名        |
| 01 | 04 | 01 | 03 | 11 | 母子健康診査に要する経費 |

|           |   |          |          |  |         |         |         |   |         |         |  |             |                             |           |           |         |
|-----------|---|----------|----------|--|---------|---------|---------|---|---------|---------|--|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 事務事業名     | 01  | 母子健康診査事業 | 指標名      | 受診延人数  |         |         |         | 指標種別  | 活動結果指標  |         |  | 指標の概要       | 妊婦健診・乳児健診・幼児健診・2歳歯科検診の受診延人数 |           |           |         |
| 戦略プラン     | 1   | 2        | 子育て環境の整備 | H26年度  | H27年度   | H28年度   | H29年度   | H30年度   | H31年度   | H32年度   |  |             |                             |           |           |         |
|           |   |          |          | 36,800人  | 37,000人 | 37,200人 | 37,400人 | 37,600人   | 37,800人 | 38,000人 |  |             |                             |           |           |         |
| 実績        |   |          |          | 37,563人  | 37,826人 | 36,825人 |         |   |         |         |  |             |                             |           |           |         |
| 総合戦略      | -   | -        | -        | H28年度  |         |         |         | H29年度   |         |         |  | その他の指標      | -                           |           |           |         |
| 改善目標      |   |          |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>会場の健診回数の増加を検討する。</li> <li>健診マニュアルを作成し、同一の基準で問診確認や保健指導が実施できるよう、スタッフ間の共通理解をし保健指導の質を向上させる。</li> </ul>  |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1歳6か月健診での精神面フォローの適正化を図る。</li> <li>2歳歯科検診の受診率の向上させる必要がある。</li> <li>3歳健診に臨床心理士の導入を検討する。</li> </ul>   |         |         |  |             |                             |           |           |         |
| 個別計画      | つくば市子ども・子育て支援プラン  |          |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>福祉部子ども課と連携・協力しながら、未受診者対策の強化をする。</li> <li>幼児健診での1回あたりの受診者数の均等が図れるよう調整する。</li> <li>健診未受診者の把握に努める。</li> <li>非常勤職員を含めた母子健診事業説明会を開催することで、保健指導の質の向上させる。</li> <li>3歳尿検査フローについて検討する。</li> </ul>   |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1歳6か月健診の精神面フォローの基準の見直しを行う。また、継続フォローする必要がないと見込まれる場合には外すことも検討する。</li> <li>2歳歯科検診のPRを強化する。</li> <li>3歳健診に臨床心理士の導入にあたり試験的に実施し、次年度に向けて検討をしていく。</li> </ul> |         |         |  | 事業実施コスト     | H27年度決算                     | H28年度決算   | H29年度当初   | H30年度当初 |
| 根拠法令等     | 母子保健法   |          |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>各健診の受診率<br/>妊婦健診：78.4% 乳児健診：88.0%<br/>1歳6か月,3歳：95% 2歳歯科：55.2%</li> <li>11月に福祉部子ども課と居住実態不明児・健診未受診者については、地区担当保健師が家庭訪問したり、福祉部子ども課等と協力して全数把握に努めた。</li> <li>幼児健診の対象者については、最大受け入れが75名以下となるよう調整した。</li> <li>3月に母子健診事業説明会を実施し、保健指導の質の向上を図った。</li> <li>3歳尿検査フローを作成し、滞りなく実施した。</li> </ul> |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>健診未受診者を地区担当が家庭訪問することで、未把握をなくすことができた。</li> <li>保健指導の質を向上させるため、スタッフ間の勉強会、対応資料を作成した。</li> <li>健診回数について検討した結果、合計回数は変更せず、開催会場回数の見直しを行った。</li> </ul>       |         |         |  | 事業費(A)      | 262,658千円                   | 250,804千円 | 248,581千円 | 0千円     |
| 事業分類      | C 義務的事業   |          |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1歳6か月健診での精神面フォロー対象者の割合が11.5%で国の結果と比較して高いため、フォロー基準について検討する必要がある。</li> <li>2歳歯科検診の受診率を向上させる必要がある。</li> <li>育てにくさを訴える保護者に寄り添うため、3歳健診に臨床心理士の導入を考えていく必要がある。</li> </ul>   |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1歳6か月健診の精神面フォローの基準の見直しを行う。また、継続フォローする必要がないと見込まれる場合には外すことも検討する。</li> <li>2歳歯科検診のPRを強化する。</li> <li>3歳健診に臨床心理士の導入にあたり試験的に実施し、次年度に向けて検討をしていく。</li> </ul> |         |         |  | 国庫支出金       | 2,556千円                     | 3,180千円   | 1,476千円   | 0千円     |
| 執行体制      | 一部委託  |          |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>3月に母子健診事業説明会を実施し、保健指導の質の向上を図った。</li> <li>3歳尿検査フローを作成し、滞りなく実施した。</li> </ul>  |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1歳6か月健診の精神面フォローの基準の見直しを行う。また、継続フォローする必要がないと見込まれる場合には外すことも検討する。</li> <li>2歳歯科検診のPRを強化する。</li> <li>3歳健診に臨床心理士の導入にあたり試験的に実施し、次年度に向けて検討をしていく。</li> </ul> |         |         |  | 県支出金        | 0千円                         | 0千円       | 1,476千円   | 0千円     |
| 事業の目的     | 妊婦一般健診：妊婦の健康管理の向上を図るため。乳幼児健診：疾病や心身の異常を早期に発見する。また、生活習慣や育児に関する情報提供及び相談を行うことで、育児支援を図るため。2歳歯科検診：歯科保健上大切な時期に、児の口腔状態に応じた具体的な指導を受けることで、幼児のう歯罹患を予防するため。                           |          |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>各健診の受診率<br/>妊婦健診：78.4% 乳児健診：88.0%<br/>1歳6か月,3歳：95% 2歳歯科：55.2%</li> <li>11月に福祉部子ども課と居住実態不明児・健診未受診者については、地区担当保健師が家庭訪問したり、福祉部子ども課等と協力して全数把握に努めた。</li> <li>幼児健診の対象者については、最大受け入れが75名以下となるよう調整した。</li> <li>3月に母子健診事業説明会を実施し、保健指導の質の向上を図った。</li> <li>3歳尿検査フローを作成し、滞りなく実施した。</li> </ul> |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1歳6か月健診の精神面フォローの基準の見直しを行う。また、継続フォローする必要がないと見込まれる場合には外すことも検討する。</li> <li>2歳歯科検診のPRを強化する。</li> <li>3歳健診に臨床心理士の導入にあたり試験的に実施し、次年度に向けて検討をしていく。</li> </ul> |         |         |  | 地方債         | 0千円                         | 0千円       | 0千円       | 0千円     |
| 事業の概要     | 妊婦一般健診：協力医療機関で14回実施<br>乳児一般健診：協力医療機関で2回実施<br>1.6歳健診：年間40回 3歳健診：38回<br>桜・谷田部保健センターで集団で実施<br>内容：内科・歯科診察、(1.6歳のみ)集団指導、問診、計測、個別相談、(3歳のみ)尿検査、視力検査、目の健康相談<br>2歳歯科検診：協力医療機関で1回実施 |          |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>各健診の受診率<br/>妊婦健診：78.4% 乳児健診：88.0%<br/>1歳6か月,3歳：95% 2歳歯科：55.2%</li> <li>11月に福祉部子ども課と居住実態不明児・健診未受診者については、地区担当保健師が家庭訪問したり、福祉部子ども課等と協力して全数把握に努めた。</li> <li>幼児健診の対象者については、最大受け入れが75名以下となるよう調整した。</li> <li>3月に母子健診事業説明会を実施し、保健指導の質の向上を図った。</li> <li>3歳尿検査フローを作成し、滞りなく実施した。</li> </ul> |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1歳6か月健診の精神面フォローの基準の見直しを行う。また、継続フォローする必要がないと見込まれる場合には外すことも検討する。</li> <li>2歳歯科検診のPRを強化する。</li> <li>3歳健診に臨床心理士の導入にあたり試験的に実施し、次年度に向けて検討をしていく。</li> </ul> |         |         |  | その他特財       | 0千円                         | 0千円       | 0千円       | 0千円     |
| ISO 14001 | H28環境関連性  | -        | -        | <ul style="list-style-type: none"> <li>事業の進捗状況</li> <li>達成</li> <li>改善目標の進捗状況</li> <li>達成</li> </ul>   |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>事業の進捗状況</li> <li>-</li> <li>改善目標の進捗状況</li> <li>-</li> </ul>  |         |         |  | 一般財源        | 260,102千円                   | 247,624千円 | 245,629千円 | 0千円     |
|           | H29環境関連性  | -        | -        | <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性</li> <li>中：適切な成果が得られている</li> </ul>  |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性</li> <li>-</li> </ul>  |         |         |  | 人件費(B)      | 37,173千円                    | 36,667千円  | 36,667千円  |         |
|           |   |          |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>効率性</li> <li>中：適切な費用対効果が得られている</li> </ul>   |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>効率性</li> <li>-</li> </ul>  |         |         |  | 正職員         | 4.90人                       | 4.90人     | 4.90人     |         |
|           |   |          |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>総合評価</li> <li>B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施</li> </ul>   |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>総合評価</li> <li>-</li> </ul>   |         |         |  | 時間外勤務       | 290.00時間                    | 290.00時間  | 290.00時間  |         |
|           |   |          |          |  |         |         |         |   |         |         |  | 臨時職員等       | 有                           | 有         | 有         |         |
|           |   |          |          |  |         |         |         |   |         |         |  | 事業コスト(A+B)  | 299,831千円                   | 287,471千円 | 285,248千円 |         |
|           |   |          |          |  |         |         |         |   |         |         |  | H30年度当初積算根拠 | -                           |           |           |         |
|           |   |          |          |  |         |         |         |   |         |         |  | H30年度の方向性   | -                           | 理由        | -         |         |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 1,442千円  | 1,836千円  | 2,033千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 15,599千円 | 15,385千円 | 15,385千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 17,041千円 | 17,221千円 | 17,418千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 母子保健係 |

|    |    |    |    |    |              |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名        |
| 01 | 04 | 01 | 03 | 12 | 母子健康教育に要する経費 |

|           |          |   |          |             |  |                        |           |           |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
|-----------|----------|---|----------|-------------|--|------------------------|-----------|-----------|---------|--|--------|-----------|---|--|---|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|------|---------|---------|---------|-----|--------|----------|----------|----------|--|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|-------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 事務事業名     |          | 01 母子健康教育事業   |          | 指標名         | 参加延人数  |                        |           |           | 指標種別    | 活動結果指標   |        |           |   | 指標の概要  | マタニティーサロン<br>あかちゃんランド<br>のびのび子育て教室<br>出前健康講座<br>上記参加延人数 |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 戦略プラン     |          | - - - -   |          | 目標値         | H26年度  | H27年度                  | H28年度     | H29年度     | H30年度   | H31年度  | H32年度  |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
|           |          |   |          | 実績          | 3,300人   | 3,300人                 | 3,300人    | 3,350人    | 3,400人  | 3,450人   | 3,500人 |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 総合戦略      |          | - - - -   |          | H28年度       |  |                        |           | H29年度     |         |  |        | その他の指標    |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
|           |          |   |          | 改善目標        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マタニティーサロン 昼食時間を60分確保する。</li> <li>・のびのび子育て教室 安全に教室が運営できるよう定員を設けるなど安全な教室運営を行う。</li> <li>・出前健康教室 市民にわかりやすい方法で周知する。</li> </ul>   |                        |           |           | 改善目標    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マタニティサロンの日程の増設や参加人数の見直しを行い、希望者はすべて参加できるようにする。</li> <li>・のびのび子育て教室参加者については、児に応じた支援を行う。</li> </ul> |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 個別計画      |          | つくば市子ども・子育て支援プラン  |          | 事業計画        | マタニティ-サロン：昼食時間を60分確保する。<br>のびのび子育て教室：サーキットや運動会を行う際に大穂体育館を使用する。<br>出前健康講座：4月中に調整して、各種団体等に周知する。  |                        |           |           | 事業計画    | ・マタニティサロンの申し込み状況に応じて、育児編の半日分の日程を午前午後の1日分で開催するなど、開催回数を見直しを行う。<br>・のびのび子育て教室参加者については、児に応じた支援ができるよう担当者とカンファレンスを実施し、支援していく。                  |        |           |   | <table border="1"> <tr> <td>事業実施コスト</td> <td>H27年度決算</td> <td>H28年度決算</td> <td>H29年度当初</td> <td>H30年度当初</td> </tr> <tr> <td>事業費(A)</td> <td>1,442千円</td> <td>1,836千円</td> <td>2,033千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>その他特財</td> <td>346千円</td> <td>343千円</td> <td>343千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1,096千円</td> <td>1,493千円</td> <td>1,690千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>人件費(B)</td> <td>15,599千円</td> <td>15,385千円</td> <td>15,385千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">内訳</td> <td>正職員</td> <td>従事割合</td> <td>2.10人</td> <td>2.10人</td> <td>2.10人</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務</td> <td>0.00時間</td> <td>0.00時間</td> <td>0.00時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">臨時職員等</td> <td>有</td> <td>有</td> <td>有</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">事業コスト(A+B)</td> <td>17,041千円</td> <td>17,221千円</td> <td>17,418千円</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table> |   |  |  |  | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 | 事業費(A) | 1,442千円 | 1,836千円 | 2,033千円 | 0千円 | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | その他特財 | 346千円 | 343千円 | 343千円 | 0千円 | 一般財源 | 1,096千円 | 1,493千円 | 1,690千円 | 0千円 | 人件費(B) | 15,599千円 | 15,385千円 | 15,385千円 |  | 内訳 | 正職員 | 従事割合 | 2.10人 | 2.10人 | 2.10人 | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 0.00時間 |  |  |  |  |  | 臨時職員等 |  | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事業コスト(A+B) |  | 17,041千円 | 17,221千円 | 17,418千円 |  |  |  |  |  |
| 事業実施コスト   | H27年度決算  | H28年度決算   | H29年度当初  |             | H30年度当初  |                        |           |           |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 事業費(A)    | 1,442千円  | 1,836千円   | 2,033千円  | 0千円         |  |                        |           |           |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 国庫支出金     | 0千円      | 0千円   | 0千円      | 0千円         |  |                        |           |           |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 県支出金      | 0千円      | 0千円   | 0千円      | 0千円         |  |                        |           |           |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 地方債       | 0千円      | 0千円   | 0千円      | 0千円         |  |                        |           |           |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| その他特財     | 346千円    | 343千円   | 343千円    | 0千円         |  |                        |           |           |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 一般財源      | 1,096千円  | 1,493千円   | 1,690千円  | 0千円         |  |                        |           |           |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 人件費(B)    | 15,599千円 | 15,385千円  | 15,385千円 |             |  |                        |           |           |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 内訳        | 正職員      | 従事割合  | 2.10人    | 2.10人       | 2.10人  |                        |           |           |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
|           | 時間外勤務    | 0.00時間  | 0.00時間   | 0.00時間      |  |                        |           |           |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
|           |          |   |          | 臨時職員等       |  | 有                      | 有         | 有         |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
|           |          |   |          | 事業コスト(A+B)  |  | 17,041千円               | 17,221千円  | 17,418千円  |         |  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 事業の目的     |          | 母親又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めるため。                                  |          | 活動実績        | 実施回数136回 参加延人数3,089人内訳<br>マタニティサロン 実施回数33回 参加延人数947人(妊婦717人、夫228人、母2人)<br>昼食時間の60分を確保することができた。<br>あかちゃんランド 実施回数36回 参加延人数654人<br>のびのび子育て教室 実施回数48回 参加延人数1030人(親514人、児516人)<br>定員を設け、案電に実施することができた。<br>出前健康教室 実施回数19回 参加延人数 454人(保護者222人 乳児76人 幼児116人 その他40人)<br>母子向けのチラシを作成し周知した。 |                        |           |           | 上半期活動実績 | -  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| 事業の概要     |          | マタニティーサロン<br>妊婦とその家族に対して妊娠、出産、育児に対する知識と技術の習得を目的としている教室<br>あかちゃんランド(乳児離乳食教室)<br>のびのび子育て教室<br>言葉や発達の遅れがあり経過観察が必要な幼児のための親子教室<br>出前健康講座(市民の依頼による講座) |          | 成果          | 保健師、助産師、看護師、栄養士、臨床心理士等の専門職が 妊娠期から出産、子育て期を切れ目なく支援することで、保護者および乳幼児の健康の保持、増進、不安の軽減を図り育児支援を行なうことができた。   |                        |           |           | 上半期成果   | -  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
|           |          |   |          | 課題          | ・マタニティサロンの育児編の希望者が増加しているため受付時点でキャンセル待ちが発生しており、受け入れ方法を検討していく必要がある。<br>・のびのび子育て教室参加者については、児に応じた支援が必要である。   |                        |           |           | 課題      | -  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 |          | H28環境関連性  |          | 事業の進捗状況     |  | 達成                     | 改善目標の進捗状況 | 達成        | 事業の進捗状況 |  | -      | 改善目標の進捗状況 | - |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
|           |          | H29環境関連性  |          | 有効性         |  | 中：適切な成果が得られている         |           | 有効性       |         | -  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
|           |          |   |          | 効率性         |  | 中：適切な費用対効果が得られている      |           | 効率性       |         | -  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
|           |          |   |          | 総合評価        |  | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 |           | 総合評価      |         | -  |        |           |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |
|           |          |   |          | H30年度当初積算根拠 |  |                        |           | H30年度の方向性 |         | -  | 理由     | -         |   |  |   |  |  |  |         |         |         |         |         |        |         |         |         |     |       |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |      |         |         |         |     |        |          |          |          |  |    |     |      |       |       |       |       |        |        |        |  |  |  |  |  |       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |          |          |  |  |  |  |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 11,216千円 | 4,666千円  | 8,057千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 39,370千円 | 38,829千円 | 39,562千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 50,586千円 | 43,495千円 | 47,619千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 母子保健係 |

|    |    |    |    |    |                 |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名           |
| 01 | 04 | 01 | 03 | 13 | 母子健康訪問・相談に要する経費 |

|           |  |           |          |  |       |       |       |   |                |       |                        |         |                   |          |             |          |     |   |
|-----------|--|-----------|----------|--|-------|-------|-------|---|----------------|-------|------------------------|---------|-------------------|----------|-------------|----------|-----|---|
| 事務事業名     | 01   | あかちゃん訪問事業 | 指標名      | あかちゃん訪問実施率   |       |       |       | 指標種別  | 成果指標           | 指標の概要 | 年間出生数に対しあかちゃん訪問を実施した割合 |         |                   |          |             |          |     |   |
| 戦略プラン     | 1  | 2         | 子育て環境の整備 | H26年度  | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度   | H31年度          |       |                        | H32年度   |                   |          |             |          |     |   |
|           |  |           |          | 98%  | 98%   | 98%   | 98%   | 98%   | 98%            |       |                        | 98%     |                   |          |             |          |     |   |
| 総合戦略      | -  | -         | -        | -  | H28年度 |       |       |   | H29年度          |       |                        |         | その他の指標            | -        |             |          |     |   |
|           |  |           |          |  | 改善目標  |       |       |   | 改善目標           |       |                        |         |                   |          |             |          |     |   |
| 個別計画      | つくば市子ども・子育て支援プラン   |           |          | 事業計画   |       |       |       | 事業計画  |                |       |                        | 事業実施コスト | H27年度決算           | H28年度決算  | H29年度当初     | H30年度当初  |     |   |
| 根拠法令等     | 母子保健法, 児童福祉法   |           |          | 活動実績   |       |       |       | 活動実績  |                |       |                        | 事業費(A)  | 8,031千円           | 551千円    | 953千円       | 0千円      |     |   |
| 事業分類      | C 義務的事業  |           |          | 成果   |       |       |       | 成果  |                |       |                        | 国庫支出金   | 366千円             | 470千円    | 0千円         | 0千円      |     |   |
| 執行体制      | 職員のみ   |           |          | 課題   |       |       |       | 課題  |                |       |                        | 県支出金    | 0千円               | 0千円      | 0千円         | 0千円      |     |   |
| 事業の目的     | 新生児・乳児期に家庭を訪問することにより、異常を早期に発見し適切な治療等に結びつける。また、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境の把握及び助言を行う。支援の必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、子どもの健やかな育成を図るため。           |           |          | ・あかちゃん訪問実施数 2,257件(訪問数 2,216人 + 他市訪問依頼 41人)<br>・居住不明によりこども課・医療年金課へ照会依頼し状況把握 5件<br>・保健サービス登録票未提出者に電話・訪問により対応した。<br>・訪問報告会を行い、スタッフ間の情報交換や研修を行った。 |       |       |       | ・保健サービス登録票をもとにあかちゃん訪問を実施し、対象者の状況や月齢にあった支援を行う。<br>・保健サービス登録票未提出者についても電話・訪問により対応する。<br>・訪問報告会を行い、訪問スタッフ間の情報交換や研修を行う。<br>・他課と連携しながら未訪問者の状況把握を行う。   |                |       |                        | 内訳      | 地方債               | 0千円      | 0千円         | 0千円      | 0千円 |   |
|           |  |           |          |  |       |       |       |   |                |       |                        | 内訳      | その他特財             | 0千円      | 0千円         | 0千円      | 0千円 |   |
| 事業の概要     | ・母子健康手帳交付時に「保健サービス登録票(兼低体重児出生届)」を配付する。<br>・出生後に保健サービス登録票を提出した方に対して電話連絡のうえ、早期に家庭訪問を行う。登録票の提出のない方に対しては概ね生後4か月までに対応する。<br>・訪問報告会(事例検討やスタッフ間の情報交換・研修等)を実施する。 |           |          | ・育児不安を訴える特定妊婦やエジンバラ質問票で9点以上で自殺企図にチェックが入った産婦には訪問後も継続フォローしており、育児不安の解消や育児支援につながっている。<br>・こども課や国民健康保険課と連携を取りながら、個々に合ったフォローを実施できた。                  |       |       |       | ・あかちゃん訪問の実施率を維持し月齢にあわせた支援を行なう。<br>・妊娠期から継続してかかわってきた特定妊婦(高齢妊娠・シングルマザー・精神疾患等)や低出生体重児等に対して、養育支援訪問者と連携し支援を継続する。<br>・不在や拒否でかかわりができなかった児や居住を把握できなかった児に関しては、幼児保育課、子育て相談室、医療年金課と連携し把握する。<br>・保健サービス登録票をもとにあかちゃん訪問を実施し対象者の状況や月齢にあった支援を行なう。<br>・保健サービス登録票の未提出者についても電話・訪問にて対応する。<br>・妊娠期から支援している特定妊婦(高齢妊娠・シングルマザー・精神疾患等)はその経過をふまえて切れ目のない支援を行なう。<br>・低出生体重児等は、養育支援訪問者や地区担当保健師が対応し必要に応じて継続支援を行なう。<br>・訪問報告会を行い、訪問スタッフ間の情報交換や研修を実施する。<br>・幼児保育課、子育て相談室、医療年金課と連携し未訪問者の状況把握を行う。 |                |       |                        | 内訳      | 一般財源              | 7,665千円  | 81千円        | 953千円    | 0千円 |   |
|           |  |           |          |  |       |       |       |   |                |       |                        | 内訳      | 人件費(B)            | 15,971千円 | 15,751千円    | 17,583千円 |     |   |
| ISO 14001 | H28環境関連性   | -         | -        | 事業の進捗状況  |       |       |       | 達成  | 改善目標の進捗状況      | 達成    | 事業の進捗状況                | -       | 改善目標の進捗状況         | -        | H30年度当初積算根拠 | -        | 理由  | - |
|           | H29環境関連性   | -         | -        | 評価   |       |       |       | 有効性   | 中:適切な成果が得られている | 有効性   | -                      | 効率性     | 中:適切な費用対効果が得られている | 効率性      |             |          |     |   |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 11,216千円 | 4,666千円  | 8,057千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 39,370千円 | 38,829千円 | 39,562千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 50,586千円 | 43,495千円 | 47,619千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 母子保健係 |

|    |    |    |    |    |                 |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名           |
| 01 | 04 | 01 | 03 | 13 | 母子健康訪問・相談に要する経費 |

|           |   |          |     |       |         |                        |           |                       |  |       |           |   |             |  |          |          |         |
|-----------|---|----------|-----|-------|---------|------------------------|-----------|-----------------------|--|-------|-----------|---|-------------|--|----------|----------|---------|
| 事務事業名     | 02  | 母子健康相談事業 | 指標名 | 相談延人数 | 指標種別    | 活動結果指標                 | 指標の概要     | すこやか健康相談・発達相談を利用した延人数 |  |       |           |   |             |  |          |          |         |
| 戦略プラン     | -   | -        | -   | -     | H26年度   | H27年度                  | H28年度     | H29年度                 | H30年度  | H31年度 | H32年度     |   |             |  |          |          |         |
| 実績        |   |          |     |       | -       | -                      | -         | -                     | -  | -     | -         |   |             |  |          |          |         |
| 総合戦略      | -   | -        | -   | -     | H28年度   |                        |           |                       | H29年度  |       |           |   | その他の指標      | 母子健康手帳交付件数<br>H27年度 2,598冊<br>H28年度 2,537冊 |          |          |         |
| 改善目標      | すこやか健康相談は、予約人数に応じてスタッフ数や予約時間を調整することにより待ち時間を減らす。<br>つくばde子育てすくすくメールの周知を行い、登録者数20%以上を目指す。 |          |     |       | 改善目標    |                        |           |                       | すこやか健康相談の予約人数により、スタッフの数や予約時間を調整し待ち時間の減少やより多くの相談を受けられるよう対応する。<br>発達相談希望者に対して、キャンセルが出た際の調整や障害福祉課相談枠の紹介により早めの相談を行っていく。<br>子育て支援拠点と連携し出張相談を開設し、市民にとって身近な相談場所を確保する。 |       |           |   |             |  |          |          |         |
| 個別計画      | つくば市子ども・子育て支援プラン  |          |     |       | 事業計画    |                        |           |                       | 事業計画   |       |           |   | 事業実施コスト     | H27年度決算                                    | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
| 根拠法令等     | 母子保健法   |          |     |       | 事業計画    |                        |           |                       | 事業計画   |       |           |   | 事業費(A)      | 2,191千円                                    | 4,075千円  | 7,038千円  | 0千円     |
| 事業分類      | C 義務的事業   |          |     |       | 事業計画    |                        |           |                       | 事業計画   |       |           |   | 国庫支出金       | 0千円  | 0千円      | 1,081千円  | 0千円     |
| 執行体制      | 職員のみ  |          |     |       | 事業計画    |                        |           |                       | 事業計画   |       |           |   | 県支出金        | 0千円  | 0千円      | 1,081千円  | 0千円     |
| 事業の目的     | 妊娠届出者に対する母子健康手帳の交付、及び、乳幼児とその保護者、妊産婦を対象に相談事業を行い、子育て支援と児の健やかな成長を支援するため。                   |          |     |       | 活動実績    |                        |           |                       | 活動実績   |       |           |   | 地方債         | 0千円  | 0千円      | 0千円      | 0千円     |
|           | 妊娠届出者に対する母子健康手帳の交付、及び、乳幼児とその保護者、妊産婦を対象に相談事業を行い、子育て支援と児の健やかな成長を支援するため。                   |          |     |       | 成果      |                        |           |                       | 成果   |       |           |   | その他特財       | 0千円  | 0千円      | 0千円      | 0千円     |
| 事業の概要     | 妊娠届出者に対する母子健康手帳の交付、及び、乳幼児とその保護者、妊産婦を対象に相談事業を行い、子育て支援と児の健やかな成長を支援するため。                   |          |     |       | 課題      |                        |           |                       | 課題   |       |           |   | 一般財源        | 2,191千円                                    | 4,075千円  | 4,876千円  | 0千円     |
|           | 妊娠届出者に対する母子健康手帳の交付、及び、乳幼児とその保護者、妊産婦を対象に相談事業を行い、子育て支援と児の健やかな成長を支援するため。                   |          |     |       | 事業の進捗状況 |                        |           |                       | 事業の進捗状況  |       |           |   | 人件費(B)      | 20,056千円                                   | 19,781千円 | 17,583千円 |         |
| ISO 14001 | H28環境関連性  | -        | -   | -     | 事業の進捗状況 | 達成                     | 改善目標の進捗状況 | 達成                    | 事業の進捗状況  | -     | 改善目標の進捗状況 | - | 正職員         | 従事割合                                       | 2.70人    | 2.70人    | 2.40人   |
|           | H29環境関連性  | -        | -   | -     | 有効性     | 中：適切な成果が得られている         |           |                       | 有効性  | -     |           |   | 時間外勤務       | 0.00時間                                     | 0.00時間   | 0.00時間   |         |
|           |   |          |     |       | 効率性     | 中：適切な費用対効果が得られている      |           |                       | 効率性  | -     |           |   | 臨時職員等       | 有  | 有        | 有        |         |
|           |   |          |     |       | 総合評価    | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 |           |                       | 総合評価   | -     |           |   | 事業コスト(A+B)  | 22,247千円                                   | 23,856千円 | 24,621千円 |         |
|           |   |          |     |       |         |                        |           |                       |  |       |           |   | H30年度当初積算根拠 |  |          |          |         |
|           |   |          |     |       |         |                        |           |                       |  |       |           |   | H30年度の方向性   | -  | 理由       | -        |         |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 11,216千円 | 4,666千円  | 8,057千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 39,370千円 | 38,829千円 | 39,562千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 50,586千円 | 43,495千円 | 47,619千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 母子保健係 |

|    |    |    |    |    |                 |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名           |
| 01 | 04 | 01 | 03 | 13 | 母子健康訪問・相談に要する経費 |

|           |  |         |   |                        |       |         |   |           |           |             |       |                                      |
|-----------|--|---------|---|------------------------|-------|---------|---|-----------|-----------|-------------|-------|--------------------------------------|
| 事務事業名     | 03 養育支援訪問事業  | 指標名     | 訪問・面接・電話件数(延)   |                        |       |         | 指標種別  | 活動結果指標    |           |             | 指標の概要 | 養育支援者に対しての訪問・面接・電話を行い養育上の諸問題に対応した件数。 |
| 戦略プラン     | - - - -  | 目標値     | H26年度   | H27年度                  | H28年度 | H29年度   | H30年度   | H31年度     | H32年度     |             |       |                                      |
|           |  |         | 260件  | 260件                   | 260件  | 470件    | 500件  | 520件      | 550件      |             |       |                                      |
| 総合戦略      | - - - -  | 実績      | 373件  | 399件                   | 460件  |         |   |           |           | その他の指標      | -     |                                      |
| 個別計画      | つくば市子ども・子育て支援プラン   | 改善目標    | H28年度   |                        |       |         | H29年度   |           |           |             |       |                                      |
| 根拠法令等     | 児童福祉法  | 事業計画    | 養育支援訪問員と地区担当者保健師が、複数でケースを担当し、タイムリーで適切な支援を行う。  |                        |       |         | 改善目標<br>・各保健センターと健康増進課において、支援が必要な対象者に関する妊娠中及び出産後の情報および対応を一元化し、適切なアセスメントのもとで、支援を行っていく  |           |           |             |       |                                      |
| 事業分類      | C 義務的事業  | 活動実績    | ・事業名称については、子育てアドバイザー派遣事業から養育支援訪問事業に変更する。<br>・養育支援訪問員は、地区担当保健師と連携し、ケースに対して包括的に支援する。                      |                        |       |         | 事業計画<br>・母子相談支援事業の流れの中に位置づけ、妊娠期から子育て期までの支援が必要な保護者に対し、切れ目のない養育支援体制を整備していく。<br>・初妊婦全員に対し、妊娠8か月前後に電話での支援を実施し、妊娠期から早期に介入していくことで適切な支援を行なう。<br>・特定妊婦(高齢妊娠・シングルマザー・精神疾患等)に対し、養育支援訪問者と地区担当保健師等が電話や家庭訪問により支援を行う。 |           |           |             |       |                                      |
| 執行体制      | 職員のみ   | 成果      | 養育支援が必要な保護者に対し、地区担当者と連携しながら、妊娠中から出産後にかけて、訪問・面接・電話等において切れ目のない支援を実施した。<br>訪問:349件(赤ちゃん訪問含む) 面接:1件 電話:110件 |                        |       |         | 上半期活動実績<br>-  |           |           |             |       |                                      |
| 事業の目的     | 精神的・身体的に過重な育児負担のある養育者および、支援が必要でありながら積極的に自ら支援を求めることが困難な家庭に対し、育児に関する具体的な技術指導を行うことで、個々の抱える養育上の諸問題の解決・軽減を図るため。 | 課題      | ・あかちゃん訪問時、支援の継続が必要な保護者について、継続的に養育支援につなげることができた。<br>・特定妊婦から出産後まで一貫した支援体制を築くことができた。                       |                        |       |         | 上半期成果<br>-  |           |           |             |       |                                      |
| 事業の概要     | 養育支援訪問員として保健師が養育支援者等に対し、訪問・面接・電話等で育児指導や相談を行う。対象ケース、支援内容・頻度については、養育支援訪問員担当保健師、地区担当保健師等で検討し、随時見直しを行う。        |         | ・特定妊婦の増加により妊娠中から出産後まで、よりきめ細やかな支援が必要となるため、3カ所の保健センターと健康増進課での情報・対応を一元化していく必要がある。                          |                        |       |         | 課題<br>-   |           |           |             |       |                                      |
| ISO 14001 | H28環境関連性   | 事業の進捗状況 | 達成  | 改善目標の進捗状況              | 達成    | 事業の進捗状況 | -   | 改善目標の進捗状況 | -         | H30年度当初積算根拠 | -     |                                      |
|           | H29環境関連性   | 評価      | 有効性   | 中:適切な成果が得られている         |       | 有効性     | -   |           |           |             |       |                                      |
|           |  |         | 効率性   | 中:適切な費用対効果が得られている      |       | 効率性     | -   |           |           |             |       |                                      |
|           |  |         | 総合評価  | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 |       | 総合評価    | -   |           | H30年度の方向性 | -           | 理由    | -                                    |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 18,035千円 | 14,547千円 | 12,464千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 2,229千円  | 2,198千円  | 2,198千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 20,264千円 | 16,745千円 | 14,662千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 母子保健係 |

|    |    |    |    |    |              |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名        |
| 01 | 04 | 01 | 03 | 14 | 不妊治療助成に要する経費 |

|           |  |           |          |   |         |  |                     |       |         |         |   |       |             |       |              |   |
|-----------|--|-----------|----------|---|---------|--|---------------------|-------|---------|---------|---|-------|-------------|-------|--------------|---|
| 事務事業名     | 01   | 不妊治療費助成事業 |          |   | 指標名     | 1年間の助成金交付件数  |                     |       |         | 指標種別    | 活動結果指標  |       |             | 指標の概要 | 不妊治療費助成金交付件数 |   |
| 戦略プラン     | -  | -         | -        | - | 目標値     | H26年度  | H27年度               | H28年度 | H29年度   | H30年度   | H31年度   | H32年度 | -           |       |              | - |
| 総合戦略      | 1  | 1         | 子育て環境の整備 |   | 実績      | 270件   | 296件                | 298件  |         |         |   |       |             |       |              |   |
| 個別計画      | -  | -         | -        | - | H28年度   |  |                     |       | H29年度   |         |   |       | その他の指標      | -     |              |   |
| 根拠法令等     | つくば市特定不妊治療費助成金交付規則   |           |          |   | 改善目標    | 県の男性不妊治療費の助成制度の改正に伴い、近隣市町村の状況を調査・把握し、実施について検討する。                 |                     |       |         | 改善目標    | 男性不妊治療の助成が開始になったことに伴い、制度の対象者や申請方法など広く周知を行い、対象者が適切に申請を行えるよう案内する。 |       |             |       |              |   |
| 事業分類      | A 任意的事業  |           |          |   | 事業計画    | 男性不妊治療費の助成、特定不妊治療費の助成金の見直しを、近隣市町村の動向を見ながら、検討する。                  |                     |       |         | 事業計画    | 県担当者とも連携を図りながら、対象者に広く周知する。また、窓口や電話での問い合わせ等に適切に対応し、案内を行う。        |       |             |       |              |   |
| 執行体制      | 職員のみ   |           |          |   | 活動実績    | 県の改定に伴って28年3月1日より男性不妊治療の助成を開始し、チラシ・ホームページ等で周知する。男性不妊治療については2件の実績 |                     |       |         | 上半期活動実績 | -   |       |             |       |              |   |
| 事業の目的     | 少子化対策の一環として、治療に要する費用の一部を助成し、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため。   |           |          |   | 成果      | 特定不妊治療の助成範囲を拡大することで、夫婦の経済的負担をより軽減し、少子化対策へ貢献した。                   |                     |       |         | 上半期成果   | -   |       |             |       |              |   |
| 事業の概要     | 申請による助成金の交付。助成額は1回の治療につき5万円を限度とする。助成回数は、年2回（初年度のみ3回）、5年間助成するが通算の回数は1人につき10回までとする。平成26年度新規に助成をうける際の治療開始日の妻の年齢が39歳未満の場合は年度による回数の制限はなく通算6回まで助成する。 |           |          |   | 課題      | 制度改正に伴い、対象者の範囲や様式等が変更となったため、対象となる方が円滑に申請が行えるよう、周知・案内を行う必要がある。    |                     |       |         | 課題      | -   |       |             |       |              |   |
| ISO 14001 | H28環境関連性   | -         | -        | - | 事業の進捗状況 | 達成   | 改善目標の進捗状況           | 達成    | 事業の進捗状況 | -       | 改善目標の進捗状況   | -     | H30年度当初積算根拠 | -     | 理由           | - |
|           | H29環境関連性   | -         | -        | - | 評価      | 有効性  | 高：成果が向上（高水準を維持）している | 評価    | 有効性     | -       |   |       |             |       |              |   |
|           |  |           |          |   | 評価      | 効率性  | 中：適切な費用対効果が得られている   | 評価    | 効率性     | -       |   |       |             |       |              |   |
|           |  |           |          |   | 総合評価    | A：成果を維持して継続実施  |                     | 総合評価  | -       |         |   |       | H30年度の方向性   | -     |              |   |

|            |          |          |          |         |
|------------|----------|----------|----------|---------|
| 事業実施コスト    | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
| 事業費(A)     | 18,035千円 | 14,547千円 | 12,464千円 | 0千円     |
| 国庫支出金      | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円     |
| 県支出金       | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円     |
| 地方債        | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円     |
| その他特財      | 0千円      | 0千円      | 0千円      | 0千円     |
| 一般財源       | 18,035千円 | 14,547千円 | 12,464千円 | 0千円     |
| 人件費(B)     | 2,229千円  | 2,198千円  | 2,198千円  |         |
| 正職員        | 従事割合     | 0.30人    | 0.30人    | 0.30人   |
| 内訳         | 時間外勤務    | 0.00時間   | 0.00時間   | 0.00時間  |
| 臨時職員等      | 無        | 無        | 無        |         |
| 事業コスト(A+B) | 20,264千円 | 16,745千円 | 14,662千円 |         |



予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 11,532千円 | 11,971千円 | 11,074千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 3,768千円  | 3,716千円  | 3,716千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 15,300千円 | 15,687千円 | 14,790千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 母子保健係 |

|    |    |    |    |    |              |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名        |
| 01 | 04 | 01 | 03 | 15 | 養育医療給付に要する経費 |

|           |  |  |  |             |   |             |                        |             |         |                                 |       |           |                      |             |  |  |  |
|-----------|--|--|--|-------------|---|-------------|------------------------|-------------|---------|---------------------------------|-------|-----------|----------------------|-------------|--|--|--|
| 事務事業名     |  | 01 養育医療給付事業  |  | 指標名         | 養育医療券交付人数   |             |                        |             | 指標種別    | 活動結果指標                          |       | 指標の概要     | 養育医療給付受療者に医療券を交付した人数 |             |  |  |  |
| 戦略プラン     |  | - - - -  |  | 目標値         | H26年度   | H27年度       | H28年度                  | H29年度       | H30年度   | H31年度                           | H32年度 |           |                      |             |  |  |  |
| 総合戦略      |  | - - - -  |  | 実績          | 53人   | 38人         | 43人                    |             |         |                                 |       |           |                      |             |  |  |  |
| 個別計画      |  | -  |  | H28年度       |   |             |                        | H29年度       |         |                                 |       | その他の指標    | -                    |             |  |  |  |
| 根拠法令等     |  | 母子保健法<br>つくば市養育医療の給付に関する規則   |  | 改善目標        | 母子健康手帳交付時など妊婦の健康管理について、機会のあるごとに保健指導を行っていく。  |             |                        |             | 改善目標    | ハイリスク妊婦に対し、適宜健康管理について保健指導を行う。   |       |           |                      |             |  |  |  |
| 事業分類      |  | C 義務的事業  |  | 事業計画        | 申請に対し速やかに医療券の交付をし、負担金の徴収など滞りなく実施していく。   |             |                        |             | 事業計画    | 母子健康手帳交付時などに機会のあるごとに保健指導を行っていく。 |       |           |                      |             |  |  |  |
| 執行体制      |  | 一部委託   |  | 活動実績        | 養育医療券交付数：43人<br>申請者に対し、必要な資料を提供し、医療券の交付及び負担金の徴収など滞りなく実施した。                                      |             |                        |             | 上半期活動実績 | -                               |       |           |                      |             |  |  |  |
| 事業の目的     |  | 未熟児に対し、出生後速やかに適切な処置等必要な医療の給付を行い、経済的な支援をするため。   |  | 成果          | 生後間もない乳児が必要な処置により養育され、同時に保護者の不安に寄り添いながら支援し、経済面においても負担軽減がされている。また退院後のあかちゃん訪問で児の成長を確認し継続支援につながった。 |             |                        |             | 上半期成果   | -                               |       |           |                      |             |  |  |  |
| 事業の概要     |  | 指定養育医療機関においては、適切な処置を実施すると同時に、保護者は児の入院中に養育医療について申請。審査等を行い給付の決定をし医療券を交付。保護者及び医療年金課より負担金の徴収。台帳等の整備。国、県へ実績報告負担金申請。 |  | 課題          | 高齢妊婦や不妊治療後の妊婦などハイリスク妊婦の増加傾向にあり、生殖医療の高度化とともに、養育医療を受ける児も増加するものと予想されるため、今後も支援が必要である。               |             |                        |             | 課題      | -                               |       |           |                      |             |  |  |  |
| ISO 14001 |  | H28環境関連性   |  | 事業の進捗状況     |   | 達成          | 改善目標の進捗状況              | 達成          | 事業の進捗状況 |                                 | -     | 改善目標の進捗状況 | -                    |             |  |  |  |
| ISO 14001 |  | H29環境関連性   |  | 評価          |   | 有効性         | 中：適切な成果が得られている         |             | 評価      |                                 | 有効性   | -         |                      | H30年度当初積算根拠 |  |  |  |
| ISO 14001 |  | H29環境関連性   |  | 評価          |   | 効率性         | 中：適切な費用対効果が得られている      |             | 評価      |                                 | 効率性   | -         |                      |             |  |  |  |
| ISO 14001 |  | H29環境関連性   |  | 評価          |   | 総合評価        | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 |             | 評価      |                                 | 総合評価  | -         |                      |             |  |  |  |
| ISO 14001 |  | H29環境関連性   |  | H30年度当初積算根拠 |   | H30年度当初積算根拠 |                        | H30年度当初積算根拠 |         | H30年度当初積算根拠                     |       | 理由        |                      | -           |  |  |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
|-------|-------|-------|
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 成人保健係 |

| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 04 | 01 | 04 | 11 | 健診事業に要する経費 |

| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算   | H28年度決算   | H29年度当初   | H30年度当初 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
|         | 総事業費    | 201,403千円 | 236,241千円 | 255,288千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 50,511千円  | 51,937千円  | 51,937千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 251,914千円 | 288,178千円 | 307,225千円 |         |

| 事務事業名     |  | 01 健(検)診事業   |          | 指標名                    | 大腸がん検診受診率   |   |   |              | 指標種別         | 成果指標  |   |           | 指標の概要 |
|-----------|--|--|----------|------------------------|---|---|---|--------------|--------------|---|---|-----------|-------|
| 戦略プラン     | 1  | 5  | 健康づくりの推進 | H26年度                  | H27年度   | H28年度   | H29年度   | H30年度        | H31年度        | H32年度   |   |           |       |
|           |  |  |          | 目標値                    | -   | 23.0%(9.6%)   | 25.0%(10.0%)  | 25.0%(10.0%) | 25.0%(10.0%) | 25.0%(10.0%)  | 25.0%(10.0%)  |           |       |
| 総合戦略      | -  | -  | -        | 実績                     | 22.0%(9.4%)   | 22.6%(9.7%)   | 21.8%(9.2%)   |              |              |   |   |           |       |
| 個別計画      |  | 健康増進計画「健康つくば21」  |          | H28年度                  |   |   |   | H29年度        |              |   |   |           |       |
| 根拠法令等     | がん対策基本法, 健康増進法, 肝炎対策基本法, 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律   |  |          | 改善目標                   | ・胃がん検診の医療機関検診実施に向けて医師会と協議を進めていく。<br>・集団レディース検診の日程確保と受診者を決定する上で、公平化を検討する。  |   |   |              | 改善目標         | ・国の補助事業「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」を利用し、対象者を拡大し受診勧奨を強化していく。<br>・胃がん検診の医療機関検診実施に向けて、出来ることから医師会と協議を進めていく。(検診担当医師の消化器学会指定医・専門医の取得・管理委員会の設立準備等) |   |           |       |
|           | 事業分類   | A 任意的事業  |          |                        | 事業計画  | ・レディース検診においては、実績に応じた日数を確保してもらうこと及び時期を早められるよう検診委託先と協議する。<br>・レディース検診受診決定者を偶数年齢の方を優先して決定し、2年に1度はレディース検診で受診できるよう公平化する。<br>・胃がん検診について、医師会との協議を行う。 |   |              |              | 事業計画  | ・子宮頸がん, 乳がん, 胃がん, 肺がん, 大腸がんの5がん検診について、受診券を同封した個人通知による受診勧奨を継続して実施。また未受診者に対し再勧奨通知を対象者を拡大して実施する。春及び秋の集団健診時、個別健康相談を実施し、健診当日に積極的に関わりをもち各自、健康について意識高揚を図ってもらう。その際がん検診についても受診勧奨を実施する。 |           |       |
| 執行体制      |  | 全て委託   |          |                        |   | 活動実績  | ・春の集団健診34日間, 秋の集団健診15日間実施。<br>・医療機関検診6月～2月(子宮がん・乳がん検診は、4月～2月)実施。<br>・医師会と胃がん検診実施に向け情報を共有した。 |              |              |   | 上半期活動実績   | -         |       |
| 事業の目的     | 市民が生涯にわたり健康な生活がおくることができるよう病気の早期発見・早期治療体制の充実をはかる。   |  |          | 成果                     | ・レディース検診は、日程を7日間増やし、前年より3か月早い時期から開始した。受診者は、偶数年齢の方を優先し受け付けることで公平性を図ることができた。<br>・胃がん検診の医療機関実施については、県の指針が示されなかったため他市町村の実施状況を把握し、準備期間とした。 |   |   |              | 上半期成果        | -   |   |           |       |
| 事業の概要     | 胃がん・大腸がん・肺がん・前立腺がん・肝炎ウイルス検診・乳がん・子宮がん・骨粗しょう症・基本健診・歯科検診の実施<br>受診方法：集団及び個別(医療機関)検診の二種類<br>国県補助事業：乳・子宮・肝炎検診の実施 |  |          |                        | 課題  | ・がんの早期発見・早期治療のため各がん検診の受診率アップ, 要精密検査者の受診率アップを図る必要がある。<br>・胃がん医療機関検診実施に向けて医師会との協議を引き続き進めていく必要がある。   |   |              |              | 課題  | -   |           |       |
| ISO 14001 | H28環境関連性   | -  | -        | 事業の進捗状況                |   | 達成  | 改善目標の進捗状況   | 達成           | 事業の進捗状況      |   | -   | 改善目標の進捗状況 | -     |
|           | H29環境関連性   | -  | -        | 評価                     | 有効性   | 中：適切な成果が得られている  |   | 評価           | 有効性          | -   |   |           |       |
|           |  |  | 効率性      |                        | 中：適切な費用対効果が得られている   |   | 効率性   |              | -            |   |   |           |       |
|           |  |  | 総合評価     | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 |   | 総合評価  | -   |              |              |   |   |           |       |
| その他の指標    |  | 平成28年度受診率：胃がん10.2%(4.3%), 肺がん20.0%(8.4%), 前立腺がん32.7%(13.4%), 子宮がん24.4%(11.6%), 乳がん27.4%(13.4%), 歯科2.9%, 骨粗しょう症6.7%<br>H28より住民基本台帳人口を対象者とするため、()に併記する。H27年度の人口動態が発表されたためH27年度受診率から修正済み。 |          | 事業実施コスト                |   | H27年度決算   | H28年度決算   | H29年度当初      | H30年度当初      |   |   |           |       |
|           |  |  |          | 事業費(A)                 |   | 201,403千円   | 236,241千円   | 255,288千円    | 0千円          |   |   |           |       |
|           |  |  |          | 国庫支出金                  |   | 5,290千円   | 2,711千円   | 7,125千円      | 0千円          |   |   |           |       |
|           |  |  |          | 県支出金                   |   | 12,614千円  | 8,508千円   | 9,000千円      | 0千円          |   |   |           |       |
|           |  |  |          | 地方債                    |   | 0千円   | 0千円   | 0千円          | 0千円          |   |   |           |       |
|           |  |  |          | その他特財                  |   | 21,475千円  | 21,198千円  | 21,876千円     | 0千円          |   |   |           |       |
|           |  |  |          | 一般財源                   |   | 162,024千円   | 203,824千円   | 217,287千円    | 0千円          |   |   |           |       |
|           |  |  |          | 人件費(B)                 |   | 50,511千円  | 51,937千円  | 51,937千円     |              |   |   |           |       |
|           |  |  |          | 正職員                    |   | 6.80人   | 6.80人   | 6.80人        |              |   |   |           |       |
|           |  |  |          | 時間外勤務                  |   | 0.00時間  | 800.00時間  | 800.00時間     |              |   |   |           |       |
|           |  |  |          | 臨時職員等                  |   | 有   | 有   | 有            |              |   |   |           |       |
|           |  |  |          | 事業コスト(A+B)             |   | 251,914千円   | 288,178千円   | 307,225千円    |              |   |   |           |       |
|           |  |  |          | H30年度当初積算根拠            |   | -   |   |              |              |   |   |           |       |
|           |  |  |          | H30年度の方向性              |   | -   | 理由  | -            |              |   |   |           |       |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 5,408千円  | 4,305千円  | 5,198千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 9,657千円  | 20,540千円 | 20,513千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 15,065千円 | 24,845千円 | 25,711千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 成人保健係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 04 | 12 | 健康教育に要する経費 |

|           |   |              |          |         |  |                          |       |         |         |  |   |             |  |         |         |         |         |         |
|-----------|---|--------------|----------|---------|--|--------------------------|-------|---------|---------|--|---|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事務事業名     | 01  | つくば健康マイレージ事業 | 指標名      | 応募者数    |  |                          |       | 指標種別    | 活動結果指標  |  |   | 指標の概要       | 健康マイレージに参加するため健診を受診したり健康増進に励みマイレージに参加する人数。 |         |         |         |         |         |
| 戦略プラン     | 1   | 5            | 健康づくりの推進 | H26年度   | H27年度  | H28年度                    | H29年度 | H30年度   | H31年度   | H32年度  |   |             |  |         |         |         |         |         |
|           |   |              |          | 1300人   | 2000人  | 2500人                    | 2500人 | 2500人   | 2500人   | 2500人  |   |             |  |         |         |         |         |         |
| 総合戦略      | -   | -            | -        | 実績      | 1429人  | 1782人                    | 492人  |         |         |  |   |             |  |         |         |         |         |         |
| 個別計画      | つくば市健康増進計画  |              |          | H28年度   |  |                          |       | H29年度   |         |  |   | その他の指標      | -  |         |         |         |         |         |
| 根拠法令等     | 健康増進法   |              |          | 改善目標    | より多くの市民に参加していただけるように、チャレンジ期間の短縮やWebからの申込が出来るようにするなど、応募しやすい仕組みに変えていく。また、仕組みを変えることから、早期から事業を周知する。  |                          |       |         | 改善目標    | ・Web版ではPDFファイルをダウンロードして記録し、そのファイルを添付して応募するという方法から、より多くの市民が参加しやすいスマートフォンからの応募が出来るよう改善する。<br>・チャレンジ期間を2週間に短縮する。  |   |             |  |         |         |         |         |         |
| 事業分類      | A 任意的事業   |              |          | 事業計画    | 4月 配布チラシ作成・配布開始<br>5月 協賛企業訪問・Webサイト構築<br>6月 市報記事掲載<br>7月 応募受付開始(12/28まで)<br>Webでの受付開始<br>11月 市報記事掲載<br>1月 達成記念品発送・景品抽選<br>2月 当選賞品送付    |                          |       |         | 事業計画    | 5～6月 チラシ作成・配布開始<br>5～7月 協賛企業訪問・Webサイト構築<br>7月 市報記事準備<br>8月 基本健診時に事業宣伝<br>9月 応募受付開始(1/31まで)<br>Webでの受付開始<br>11月 市報記事再掲載<br>2月 達成記念品発送・景品抽選<br>2～3月 当選賞品送付 |   |             |  | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
| 執行体制      | 職員のみ  |              |          | 活動実績    | 4月 配布チラシ作成<br>5月 協賛企業訪問・Webサイト構築<br>6月 市報記事掲載<br>7月 応募受付開始(12/28まで)・チラシ配布開始<br>Webでの受付開始<br>11月 市報記事掲載<br>1月 達成記念品発送・景品抽選<br>2月 当選賞品送付 |                          |       |         | 上半期活動実績 | -  |   |             |  | 事業費(A)  | 1,413千円 | 1,061千円 | 1,821千円 | 0千円     |
| 事業の目的     | ・市民一人ひとりの主体的な健康づくりを応援し、市全体の健康意識を高めるため。  |              |          | 成果      | ・茨城県電子申請システムを利用し、応募がしやすいようにした。   |                          |       |         | 上半期成果   | -  |   |             |  | 国庫支出金   | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
| 事業の概要     | ・ポイント制を導入。運動、食事、歯に関する3つの健康目標をたて4週間実践。健診や社会参加、お友達紹介等で獲得したポイントを合計し100ポイント以上貯まったら応募する。<br>・応募者を対象とした抽選を実施し、当選者に対して企業提供と市提供の賞品を贈呈する。<br>・120ポイント以上達成した方に達成記念品を贈呈する。 |              |          | 課題      | ・日々の健康づくりを重視した内容にリニューアルした結果、応募者が減少してしまった。アンケート結果からも友人に勧めた際に「面倒だ」と断られたとの記載もあったため、4週間記録をするのが難しく応募に至らなかったと考えられ、チャレンジ期間の見直しが必要がある。         |                          |       |         | 課題      | -  |   |             |  | 県支出金    | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
| ISO 14001 | H28環境関連性  | -            | -        | 事業の進捗状況 | 達成   | 改善目標の進捗状況                | 達成    | 事業の進捗状況 | -       | 改善目標の進捗状況  | - | 地方債         | 0千円  | 0千円     | 0千円     | 0千円     |         |         |
|           | H29環境関連性  | -            | -        | 評価      | 有効性  | 低：成果が低下(低水準を維持)している      |       | 評価      | 有効性     | -  |   | その他特財       | 0千円  | 0千円     | 0千円     | 0千円     |         |         |
|           |   |              |          |         | 効率性  | 低：費用対効果が低下(低水準を維持)している   |       |         | 効率性     | -  |   | 一般財源        | 1,413千円                                    | 1,061千円 | 1,821千円 | 0千円     |         |         |
|           |   |              |          |         | 総合評価   | E：事業の抜本的な見直し(縮小・廃止)の必要有り |       |         | 総合評価    | -  |   | 人件費(B)      | 2,229千円                                    | 5,861千円 | 5,861千円 |         |         |         |
|           |   |              |          |         |  |                          |       |         |         |  |   | 正職員         | 従事割合                                       | 0.30人   | 0.80人   | 0.80人   |         |         |
|           |   |              |          |         |  |                          |       |         |         |  |   | 時間外勤務       | 0.00時間                                     | 0.00時間  | 0.00時間  |         |         |         |
|           |   |              |          |         |  |                          |       |         |         |  |   | 臨時職員等       | 有  | 有       | -       |         |         |         |
|           |   |              |          |         |  |                          |       |         |         |  |   | 事業コスト(A+B)  | 3,642千円                                    | 6,922千円 | 7,682千円 |         |         |         |
|           |   |              |          |         |  |                          |       |         |         |  |   | H30年度当初積算根拠 | -  |         |         |         |         |         |
|           |   |              |          |         |  |                          |       |         |         |  |   | H30年度の方向性   | -  | 理由      | -       |         |         |         |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 5,408千円  | 4,305千円  | 5,198千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 9,657千円  | 20,540千円 | 20,513千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 15,065千円 | 24,845千円 | 25,711千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 成人保健係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 04 | 12 | 健康教育に要する経費 |

|           |   |             |                           |         |  |   |         |         |         |  |         |             |  |           |   |
|-----------|---|-------------|---------------------------|---------|--|---|---------|---------|---------|--|---------|-------------|--|-----------|---|
| 事務事業名     | 02  | 生活習慣病予防教育事業 | 指標名                       | 参加者数    |  |   |         | 指標種別    | 活動結果指標  |  |         | 指標の概要       | 各種健康に関する教室に参加した人数  |           |   |
| 戦略プラン     | -   | -           | -                         | -       | H26年度  | H27年度   | H28年度   | H29年度   | H30年度   | H31年度  | H32年度   |             |  |           |   |
|           |   |             | 実績                        |         | 16,260人  | 40,000人   | 40,000人 | 50,000人 | 50,000人 | 50,000人  | 50,000人 |             |  |           |   |
| 総合戦略      | 1   | 4           | すべての世代の健康づくりと高齢者介護予防事業の推進 | H28年度   |  |   |         | H29年度   |         |  |         | その他の指標      | 教室の実施回数(実績);<br>25年度 143回<br>26年度 150回<br>27年度 206回<br>28年度 216回 |           |   |
|           | -   | -           | -                         | 改善目標    | 健康教室においては、回数を増加させるとともに、より若い世代や男性の方も参加しやすい教室とするよう内容を検討する。また、イベントや出前教室時等でも広報活動を行う。   |   |         |         | 改善目標    | 健康教室は、60歳未満の男性の参加が少なく年代や性別で偏りがあるため、開催会場を増やし、より参加しやすい教室を開催していく。(参加者の声をフィードバック)  |         |             |  |           |   |
| 個別計画      |   |             | つくば市健康増進計画                | 事業計画    | ・年間を通して、各種教室・普及啓発を行っていく。健康アップ教室:17回、普及啓発事業:通年<br>市民公開講座:1回(つくば市医師会主催)<br>広報への健康に関する記事掲載<br>年間健診・予防接種予定表「ライフプランすこやか」;4月に区会配布・3月に次年度作成を行う。<br>・より多くの人に参加してもらえよう、健康アップ教室の回数を増加。また、若い世代や男性でも興味を持つような内容を検討する。 |   |         |         | 事業計画    | ・年間を通して各種教室・啓発を実施する。<br>・健康アップ教室17回(食育普及啓発1回を含む)<br>・普及啓発事業 通年<br>・市民公開講座 1回(つくば市医師会主催)<br>・広報への健康に関する記事掲載<br>・年間健診、予防接種予定表「ライフプランすこやか」;4月に区会配布、3月に次年度作成を行う。 |         |             |  |           |   |
| 根拠法令等     |   |             | 健康増進法                     |         | 活動実績   | 健康アップ教室:17回 268人(食育普及啓発とのタイアップ2回を含む)<br>普及啓発事業: 48,831人(成人・母子健診時およびイベント等)<br>市民公開講座:1回150人(つくば市医師会主催)<br>また、広報やラジオつくばで、生活習慣病予防や健診の受診勧奨、歯の健康などの啓発を行った。 |         |         |         | 上半期活動実績  | -       |             |  |           |   |
| 事業分類      |   |             | A 任意的事業                   | 成果      | 教室等で知識の普及を行うことで、疾病予防の意識を高めることができ、生活の改善につながった。また、母子保健の事業も含め機会があるごとに普及啓発を行うことで、自身の生活習慣を見直すきっかけとなった。  |   |         |         | 上半期成果   | -  |         |             |  |           |   |
| 執行体制      |   |             | 職員のみ                      | 課題      | 健康教室においては参加する年代や性別に偏りがあった。60歳未満の男性の参加はみられなかった。普及啓発は、今後も幅広い年代が集まる成人や母子の健診時、各種イベント時にリーフレットや展示物を通して実施していく必要がある。   |   |         |         | 課題      | -  |         |             |  |           |   |
| 事業の目的     | 健康管理に関する自己管理能力を支援し、生活習慣病の予防および増加を防ぐため、知識の普及と情報の提供により健康意識を高めるため。   |             |                           | 事業の進捗状況 | 達成   | 改善目標の進捗状況   | 達成      | 事業の進捗状況 | -       | 改善目標の進捗状況  | -       | H30年度当初積算根拠 | -  |           |   |
| 事業の概要     | ・健康アップ教室;糖尿病・脂質異常症・高血圧予防をテーマにして、健康教室を開催<br>・出前健康講座;交流センター・地区の集会所・研修センター等の希望する場所に出向き、健康講話・健康相談・栄養相談実施<br>・普及啓発活動;乳幼児健診及び大人の集団健診会場において、乳がん・骨粗鬆症・禁煙・歯周病予防のチラシの配布やミニ講話。<br>・各種検診・予防接種予定表「ライフプランすこやか」を発行し、市民に配布。 |             |                           | 評価      | 有効性  | 中:適切な成果が得られている  |         | 評価      | 有効性     | -  |         |             |  | H30年度の方向性 | - |
| ISO 14001 | H28環境関連性  | -           | -                         | 評価      | 効率性  | 中:適切な費用対効果が得られている   |         | 評価      | 効率性     | -  |         | 理由          | -  |           |   |
|           | H29環境関連性  | -           | -                         | 総合評価    | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施   |   | 総合評価    | -       |         |  |         |             |  |           |   |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |         |         |
|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初 | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 2,334千円  | 2,354千円  | 0千円     | 0千円     |
|         | 総人件費    | 14,990千円 | 14,785千円 | 0千円     |         |
|         | 総事業コスト  | 17,324千円 | 17,139千円 | 0千円     |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康推進係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 04 | 13 | 栄養改善に要する経費 |

|           |  |             |  |           |         |         |   |           |         |  |        |                                     |
|-----------|--|-------------|--|-----------|---------|---------|---|-----------|---------|--|--------|-------------------------------------|
| 事務事業名     | 01 栄養改善事業  | 指標名         | 食生活改善推進員養成終了者数・活動回数  |           |         |         | 指標種別  | 活動結果指標    |         |  | 指標の概要  | 食生活改善推進員養成講習会修了者数<br>活動回数：地区伝達講習会回数 |
| 戦略プラン     | I 1 5 健康づくりの推進   | 目標値         | H26年度  | H27年度     | H28年度   | H29年度   | H30年度   | H31年度     | H32年度   |  |        |                                     |
| 総合戦略      | 1 4 すべての世代の健康づくりと高齢者介護予防事業の推進  | 実績          | 20名250回  | 20名300回   | 20名350回 | 20名350回 | 20名350回   | 20名350回   | 20名350回 |  |        |                                     |
| 個別計画      | つくば市食育推進計画<br>第2次健康増進計画「健康つくば21」   | 改善目標        | H28年度  |           |         |         | H29年度   |           |         |  | その他の指標 | -                                   |
| 根拠法令等     | 食育基本法<br>健康増進法   | 事業計画        | ・養成講座については、市のHPや市報掲載、市のイベント時での食生活改善推進員活動の中で、PRすることで、認知度を向上させる。・活動活性化のための支援については、行政と食生活改善推進員協議会との連携を強化し、会員相互の親睦を深める。  |           |         |         | ・食生活改善推進員養成講習会実施<br>9月までに、養成講習会のPR及び広報活動を行い、10～3月に講習会を実施する。<br>・活動支援<br>年間6回の研修会を6支部ごとに実施し、会員の知識の向上を図る。 |           |         |  |        |                                     |
| 事業分類      | A 任意的事業  | 活動実績        | ・10月14日、11月15日、12月15日、1月27日、2月22日、3月17日に食生活改善推進員養成講習会を実施<br>・6月5日つくばフェスティバル、10月22日健康フェスタにて食生活改善推進員活動のPRチラシ配布<br>・母子、成人、高齢者事業での活動、健幸長寿日本一をつくばから事業と連携した試食提供を実施<br>実施回数 240回、参加延人数 9,165人 |           |         |         | H29年度から「04-01-05-14栄養改善事業に要する経費」に移管   |           |         |  |        |                                     |
| 執行体制      | 一部委託   | 成果          | ・養成講座においては、チラシやポスター口コミで認知度が上がり、募集定員20名のところ新会員17名が入会した。<br>・交流会や全体研修をとおり、行政と食生活改善推進員協議会が会話する機会を多くとれたため、意思の疎通が図れた。また、会員相互の親睦を深めることができた。  |           |         |         | 上半期成果   |           |         |  |        |                                     |
| 事業の目的     | 「市民一人1人が、食に関するさまざまな知識と食を選択する能力を身につけ、生涯にわたって健全な食生活の実現を図る」ことが出来るようその担い手となる食生活改善推進員の増員を図り、健康づくりの推進を実践するため。        | 課題          | ・多くの会員が活動に参加できるように支援する必要がある。<br>・入会者数の増加、脱会者数の減少を図る必要がある。  |           |         |         | 課題  |           |         |  |        |                                     |
| 事業の概要     | 「つくば市食育推進計画」の行政の取り組みに沿って事業を展開する。<br>食生活改善推進員の養成<br>地区組織活動<br>食育普及活動<br><br>H29年度から「04-01-05-14栄養改善事業に要する経費」に移管 | 事業の進捗状況     | 達成   | 改善目標の進捗状況 | 達成      | 事業の進捗状況 | -   | 改善目標の進捗状況 | -       |  |        |                                     |
| ISO 14001 | H28環境関連性   | 有効性         | 中：適切な成果が得られている   |           |         |         | 有効性   | -         |         |  |        |                                     |
|           | H29環境関連性   | 効率性         | 中：適切な費用対効果が得られている  |           |         |         | 効率性   | -         |         |  |        |                                     |
|           |  | 総合評価        | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施   |           |         |         | 総合評価  | -         |         |  |        |                                     |
|           |  | 事業実施コスト     | H27年度決算  | H28年度決算   | H29年度当初 | H30年度当初 | 事業実施コスト   |           |         |  |        |                                     |
|           |  | 事業費(A)      | 2,334千円  | 2,354千円   | 0千円     | 0千円     | 事業費(A)  |           |         |  |        |                                     |
|           |  | 国庫支出金       | 0千円  | 0千円       | 0千円     | 0千円     | 国庫支出金   |           |         |  |        |                                     |
|           |  | 県支出金        | 0千円  | 0千円       | 0千円     | 0千円     | 県支出金  |           |         |  |        |                                     |
|           |  | 地方債         | 0千円  | 0千円       | 0千円     | 0千円     | 地方債   |           |         |  |        |                                     |
|           |  | その他特財       | 0千円  | 0千円       | 0千円     | 0千円     | その他特財   |           |         |  |        |                                     |
|           |  | 一般財源        | 2,334千円  | 2,354千円   | 0千円     | 0千円     | 一般財源  |           |         |  |        |                                     |
|           |  | 人件費(B)      | 14,990千円   | 14,785千円  | 0千円     | 0千円     | 人件費(B)  |           |         |  |        |                                     |
|           |  | 正職員         | 2.00人  | 2.00人     | 0.00人   | 0.00人   | 正職員   |           |         |  |        |                                     |
|           |  | 時間外勤務       | 50.00時間  | 50.00時間   | 0.00時間  | 0.00時間  | 時間外勤務   |           |         |  |        |                                     |
|           |  | 臨時職員等       | 有  | 有         | -       | -       | 臨時職員等   |           |         |  |        |                                     |
|           |  | 事業コスト(A+B)  | 17,324千円   | 17,139千円  | 0千円     | 0千円     | 事業コスト(A+B)  |           |         |  |        |                                     |
|           |  | H30年度当初積算根拠 | -  |           |         |         | H30年度当初積算根拠   |           |         |  |        |                                     |
|           |  | H30年度の方向性   | -  |           |         |         | 理由  |           |         |  |        |                                     |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |         |          |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 0千円     | 0千円     | 8,270千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 0千円     | 0千円     | 14,732千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 0千円     | 0千円     | 23,002千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康推進係 |

|    |    |    |    |    |              |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名        |
| 01 | 04 | 01 | 05 | 14 | 栄養改善事業に要する経費 |

|           |   |           |                           |       |                     |                                    |           |       |         |   |   |           |                                     |             |         |         |          |         |          |
|-----------|---|-----------|---------------------------|-------|---------------------|------------------------------------|-----------|-------|---------|---|---|-----------|-------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 事務事業名     |   | 01 栄養改善事業 |                           | 指標名   | 食生活改善推進員養成修了者数・活動回数 |                                    |           |       | 指標種別    | 活動結果指標  |   | 指標の概要     | 食生活改善推進員養成講習会修了者数<br>活動回数：地区伝達講習会回数 |             |         |         |          |         |          |
| 戦略プラン     | 1   | 5         | 健康づくりの推進                  | 目標値   | H26年度               | H27年度                              | H28年度     | H29年度 | H30年度   | H31年度   | H32年度   |           |                                     |             |         |         |          |         |          |
| 総合戦略      | 1   | 4         | すべての世代の健康づくりと高齢者介護予防事業の推進 | 実績    | 13名252回             | 25名263回                            | 17名240回   | -     |         |   |   | その他の指標    | -                                   |             |         |         |          |         |          |
| 個別計画      | -   | -         | -                         | H28年度 |                     |                                    |           | H29年度 |         |   |   |           |                                     |             |         |         |          |         |          |
| 根拠法令等     | つくば市食育推進計画<br>第2次健康増進計画「健康つくば21」  |           |                           | 改善目標  | -                   |                                    |           |       | 改善目標    | ・活動に参加しない会員の実態を把握し、原因を明らかにし、実働会員を増やす。<br>・所属年数の浅い会員について退会理由を把握するなどし、脱会者数を減らす。また、養成講座の認知度を上げて会員を増やす。 |   |           |                                     | 事業実施コスト     | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初  | H30年度当初 |          |
| 事業分類      | 食育基本法<br>健康増進法  |           |                           |       | 事業計画                | H29年度より「04-01-04-13栄養改善に要する経費」から移管 |           |       |         | 事業計画  | ・食生活改善推進員養成講習会を10月20日、11月15日、1月26日、2月22日、3月15日に実施<br>・つくばフェスティバル、健康フェスタで食生活改善推進員活動のPRチラシ配布<br>・健幸長寿日本ーをつくばから事業と連携した活動50回、成人事業での活動80回、母子事業での活動50回、高齢者事業での活動55回 |           |                                     |             | 事業費(A)  | 0千円     | 0千円      | 8,270千円 | 0千円      |
| 執行体制      | A 任意的事業   |           |                           | 活動実績  |                     | -                                  |           |       |         |   | 上半期活動実績   | -         |                                     |             |         | 国庫支出金   | 0千円      | 0千円     | 0千円      |
| 事業の目的     | 「市民が、食に関するさまざまな知識と食を選択する能力を身につけ、生涯にわたって健全な食生活の実現を図る」ことが出来るようその担い手となる食生活改善推進員の増員を図り、健康づくりの推進を实践するため。           |           |                           |       | 成果                  | -                                  |           |       |         | 上半期成果   |   | -         |                                     |             |         | 県支出金    | 0千円      | 0千円     | 0千円      |
| 事業の概要     | 「つくば市食育推進計画」の行政の取り組みに沿って事業を展開する。<br>食生活改善推進員の養成<br>地区組織活動<br>食育普及活動<br><br>H29年度より「04-01-04-13栄養改善に要する経費」から移管 |           |                           | 課題    |                     | -                                  |           |       |         |   | 課題  | -         |                                     |             |         | 地方債     | 0千円      | 0千円     | 0千円      |
| ISO 14001 | H28環境関連性  | -         | -                         |       | 事業の進捗状況             | -                                  | 改善目標の進捗状況 | -     | 事業の進捗状況 | -   |   | 改善目標の進捗状況 | -                                   | 内訳          | その他特財   | 0千円     | 0千円      | 30千円    | 0千円      |
|           | H29環境関連性  | -         | -                         | 評価    | 有効性                 | -                                  | 評価        | 有効性   | -       | 内訳  | 一般財源  | 0千円       | 0千円                                 | 8,240千円     | 0千円     | 人件費(B)  | 0千円      | 0千円     | 14,732千円 |
|           |   |           |                           |       | 効率性                 | -                                  |           | 効率性   | -       | 内職員   | 正職員   | 従事割合      | 0.00人                               | 0.00人       | 2.00人   | 臨時職員等   | -        | -       | 有        |
|           |   |           |                           |       | 総合評価                | -                                  |           | 総合評価  | -       | 時間外勤務   | 0.00時間  | 0.00時間    | 30.00時間                             | 事業コスト(A+B)  | 0千円     | 0千円     | 23,002千円 |         |          |
|           |   |           |                           |       |                     |                                    |           |       |         |   |   |           |                                     | H30年度当初積算根拠 |         |         |          |         |          |
|           |   |           |                           |       |                     |                                    |           |       |         |   |   |           |                                     | H30年度の方向性   | -       | 理由      | -        |         |          |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |          |          |         |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 522千円   | 416千円    | 291千円    | 0千円     |
|         | 総人件費    | 5,943千円 | 10,989千円 | 14,652千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 6,465千円 | 11,405千円 | 14,943千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 成人保健係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 04 | 13 | 健康相談に要する経費 |

|           |  |             |                           |          |  |                         |        |         |         |   |       |             |                  |    |   |  |  |
|-----------|--|-------------|---------------------------|----------|--|-------------------------|--------|---------|---------|---|-------|-------------|------------------|----|---|--|--|
| 事務事業名     | 01   | 生活習慣病予防相談事業 | 指標名                       | 健康相談利用者数 |  |                         |        | 指標種別    | 活動結果指標  |   |       | 指標の概要       | 健康相談事業に参加する市民の人数 |    |   |  |  |
| 戦略プラン     | -  | -           | -                         | -        | H26年度  | H27年度                   | H28年度  | H29年度   | H30年度   | H31年度   | H32年度 |             |                  |    |   |  |  |
| 総合戦略      | 1  | 4           | すべての世代の健康づくりと高齢者介護予防事業の推進 | 実績       | 3,150人   | 3,001人                  | 4,844人 |         |         |   |       | その他の指標      | -                |    |   |  |  |
| 個別計画      | -  | -           | -                         | H28年度    |  |                         |        | H29年度   |         |   |       |             |                  |    |   |  |  |
| 根拠法令等     | 地域保健法, 健康増進法   |             |                           | 改善目標     | ・基本健診時相談では, 管理栄養士の配置を午後まで拡充していく。・特定健診時相談を実施し, 指導の必要のある方に個別に対応する。・医療機関健診受診者への成人健康相談の周知をする。  |                         |        |         | 改善目標    | ・生活習慣病の重症化予防のため健診後事後フォローを強化し, 要医療者をレセプトで受診状況を確認しながら, 確実に医療機関に結びつける。   |       |             |                  |    |   |  |  |
| 事業分類      | A 任意的事業  |             |                           | 事業計画     | ・基本健診時相談では, 管理栄養士の配置を午後まで実施し相談体制を拡充する。・特定健診会場で, 血圧・腹囲・BMI高値の方に個別面接を行い, 早期の生活習慣病予防, 悪化防止を行う。・成人健康相談を医療機関受診者に周知するため, つくば市内の医療機関にちらし配布, ポスター掲示を依頼する。相談者の増加が見込まれることから実施回数を52回から55回に拡充する。       |                         |        |         | 事業計画    | ・基本健診, 特定健診時は毎回個別相談を実施する。・高血圧, 脂質異常者, 糖尿病, 新たにCKDの検査高値者に対し, レセプトで受診確認を行いながら医療機関未受診者に受診勧奨通知・電話・訪問等で保健指導・受診勧奨を行い, 受診に結びつける。 |       |             |                  |    |   |  |  |
| 執行体制      | 職員のみ   |             |                           | 活動実績     | ・家庭訪問指導: 指導者数: 116人 (内訳) 39歳以下(健診事後): 39人 40歳以上(健診事後): 37人 国保多受診者: 18人 緊急訪問: 22人 ・基本健診時相談: 12日間 2,686人 (管理栄養士の相談拡充) ・特定健診時相談: 34日間 1,770人 ・成人健康相談: 158人 ・医療機関へ市で実施している「成人健康相談」を受診者へ周知依頼した。 |                         |        |         | 上半期活動実績 | -   |       |             |                  |    |   |  |  |
| 事業の目的     | 健診受診者が健康に関する問題を総合的に把握し, 健康の保持増進を図るため。食事や運動, 休養など日常生活を振り返り見直すことで生活習慣の予防と悪化を防ぎ, 健康増進を図るため。   |             |                           | 成果       | ・基本健診時において受診者全員に対し, 生活習慣病予防のための保健指導を実施していたが, 今年度より特定健診受診者に対しても特定保健指導候補者・血圧高値者を対象とし, 保健指導を実施し循環器疾患に対しての早期予防に取り組むことができた。   |                         |        |         | 上半期成果   | -   |       |             |                  |    |   |  |  |
| 事業の概要     | ・家庭訪問指導: 健診を受診した後, 医療機関での再検査が必要と認められた方, また訪問指導が必要と認められた方に対して行う。・基本健診時相談: 基本健診受診者全員に対し, 保健師による個別相談を行う。・成人健康相談: 保健師, 栄養士による個別健康相談 ・成人歯科相談: 歯科医師・歯科衛生士による個別相談・ブラッシング指導 H29より「04-01-04-14」から「04-01-04-13」に移管。事業名は変更なし。 |             |                           | 課題       | ・生活習慣病の重症化を予防するため, 受診の必要な人を確実に医療機関に結びつける必要がある。   |                         |        |         | 課題      | -   |       |             |                  |    |   |  |  |
| ISO 14001 | H28 環境関連性  | -           | -                         | 事業の進捗状況  | 達成   | 改善目標の進捗状況               | 達成     | 事業の進捗状況 | -       | 改善目標の進捗状況   | -     | H30年度当初積算根拠 | -                |    |   |  |  |
|           | H29 環境関連性  | -           | -                         | 評価       | 有効性  | 中: 適切な成果が得られている         |        | 評価      | 有効性     | -   |       |             |                  |    |   |  |  |
|           |  |             |                           |          | 効率性  | 中: 適切な費用対効果が得られている      |        |         | 効率性     | -   |       |             |                  |    |   |  |  |
|           |  |             |                           |          | 総合評価   | B: 成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 |        |         | 総合評価    | -   |       | H30年度の方向性   | -                | 理由 | - |  |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 1,489千円 | 1,579千円 | 0千円     | 0千円     |
|         | 総人件費    | 8,171千円 | 8,059千円 | 0千円     |         |
|         | 総事業コスト  | 9,660千円 | 9,638千円 | 0千円     |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 成人保健係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 05 | 13 | 精神保健に要する経費 |

|           |  |          |         |  |                        |            |            |  |            |                 |         |         |         |         |         |
|-----------|--|----------|---------|--|------------------------|------------|------------|--|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事務事業名     | 01   | こころの相談事業 | 指標名     | 相談人数   | 指標種別                   | 活動結果指標     | 指標の概要      | こころの健康相談(面接・訪問・電話)事業における精神科医師,又は保健師による相談実施者数 |            |                 |         |         |         |         |         |
| 戦略プラン     | -  | -        | 目標値     | H26年度<br>-   | H27年度<br>-             | H28年度<br>- | H29年度<br>- | H30年度<br>-                                   | H31年度<br>- | H32年度<br>-      |         |         |         |         |         |
| 総合戦略      | -  | -        | 実績      | 219人   | 217人                   | 246人       | -          | -  | -          | -               |         |         |         |         |         |
| 個別計画      | つくば市健康増進計画   |          | H28年度   |  |                        | H29年度      |            |  | その他の指標     | ゲートキーパー養成講座受講者数 |         |         |         |         |         |
| 根拠法令等     | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律,自殺対策基本法  |          | 改善目標    | 「こころの体温計」システム及びこころの健康について,若年層への利用促進を図ることで,自殺対策を含めこころの健康を増進させる。<br>・相談体制をより充実させる。   |                        |            | 改善目標       | -  |            |                 |         |         |         |         |         |
| 事業分類      | A 任意的事業  |          | 事業計画    | こころの健康相談事業～医師相談12回・臨床心理士6回実施<br>・保健師等による面接相談・電話相談・家庭訪問の実施<br>・人材育成事業～ゲートキーパー養成講座の実施<br>・普及啓発事業～メンタルヘルスチェックシステム「こころの体温計」の継続実施。<br>9月,3月の自殺予防週間や月間に合わせて市報に啓発記事を掲載。また,街頭キャンペーン実施により自殺予防啓発していく。<br>・自殺対策推進計画策定に向けて準備していく。                                    |                        |            | 事業計画       | H29年度から「04-01-04-14」に移管                      |            |                 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
| 執行体制      | 一部委託   |          | 活動実績    | こころの健康相談事業:医師相談12回,臨床心理士6回 相談人数31人 保健師等による面接相談;実8/延13件 電話相談;延164件 家庭訪問;実12/38件<br>・人材育成事業・ゲートキーパー養成講座(自殺予防内容) 5回実施 参加人数169人 普及啓発事業メンタルヘルスチェックシステム「こころの体温計」アクセス件数79,143件,若年者の利用促進を図るため「こころの体温計」をアプリ化した。 9月街頭キャンペーンの実施・啓発チラシの配布・・・大型ショッピングセンターにて実施1,600部配布 |                        |            | 上半期活動実績    | -  |            |                 | 事業費(A)  | 1,489千円 | 1,579千円 | 0千円     | 0千円     |
| 事業の目的     | 精神的に悩みを持つ本人,家族に対し相談を行い精神的健康状態が維持できるよう支援するため。すべての市民が自殺を身近な問題として捉え,こころの健康や自殺についての正しい知識を深め,自殺の減少に努めるため。   |          | 成果      | 臨床心理士の相談を増やしたことにより,必要な時に相談につなげることができた。<br>・各種相談を受けることで不安定状態が改善し,必要時,適切な医療につながった。<br>・街頭キャンペーンなどさまざまな機会を利用し,自殺予防についての啓発ができた。  |                        |            | 上半期成果      | -  |            |                 | 国庫支出金   | 868千円   | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
| 事業の概要     | こころの健康相談事業:精神科医師による面接相談を年12回実施。 保健師等による面接相談・電話相談・家庭訪問を随時実施する。<br>・自殺予防週間(9月)・自殺対策強化月間(3月)にあわせて,自殺対策についての普及啓発及びゲートキーパー養成講座・メンタルヘルスチェックが出来る「こころの体温計」システムの提供を行う。<br>H29年度から「04-01-04-14」に移管 |          | 課題      | 自殺対策基本法の一部改正により,市町村自殺対策計画を定めるものと改正があったため,平成30年度計画策定に向けて準備を進めていく必要がある。  |                        |            | 課題         | -  |            |                 | 県支出金    | 0千円     | 534千円   | 0千円     | 0千円     |
| ISO 14001 | H28環境関連性   | -        | 事業の進捗状況 | 達成   | 改善目標の進捗状況              | 達成         | 事業の進捗状況    | -  | 改善目標の進捗状況  | -               | 地方債     | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
|           | H29環境関連性   | -        | 評価      | 有効性  | 中:適切な成果が得られている         |            | 評価         | 有効性  | -          | その他特財           | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
|           |  |          |         | 効率性  | 中:適切な費用対効果が得られている      |            |            | 効率性  | -          | 一般財源            | 621千円   | 1,045千円 | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
|           |  |          |         | 総合評価   | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 |            |            | 総合評価   | -          | 人件費(B)          | 7,428千円 | 7,326千円 | 0千円     |         |         |
|           |  |          |         |  |                        |            |            |  |            | 正職員             | 従事割合    | 1.00人   | 1.00人   | 0.00人   |         |
|           |  |          |         |  |                        |            |            |  |            | 内訳              | 時間外勤務   | 0.00時間  | 0.00時間  | 0.00時間  |         |
|           |  |          |         |  |                        |            |            |  |            | 臨時職員等           | 無       | 無       | -       |         |         |
|           |  |          |         |  |                        |            |            |  |            | 事業コスト(A+B)      | 8,917千円 | 8,905千円 | 0千円     |         |         |
|           |  |          |         |  |                        |            |            |  |            | H30年度当初積算根拠     |         |         |         |         |         |
|           |  |          |         |  |                        |            |            |  |            | H30年度の方向性       | -       | 理由      | -       |         |         |



予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 1,489千円 | 1,579千円 | 0千円     | 0千円     |
|         | 総人件費    | 8,171千円 | 8,059千円 | 0千円     |         |
|         | 総事業コスト  | 9,660千円 | 9,638千円 | 0千円     |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 成人保健係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 05 | 13 | 精神保健に要する経費 |

|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         |             |                                    |         |         |         |
|-----------|---|---------|--|------------------------|-------|---------|---------|-------------------------|-------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 事務事業名     | 02 医療保護入院に関する業務   | 指標名     | 医療保護入院の手続き人数   |                        |       |         | 指標種別    | 成果指標                    | 指標の概要       | 家族等の身寄りがないため市長保護同意の入院となった方の入院手続き人数 |         |         |         |
| 戦略プラン     | - - - -   | 目標値     | H26年度  | H27年度                  | H28年度 | H29年度   | H30年度   | H31年度                   |             |                                    | H32年度   |         |         |
| 総合戦略      | - - - -   | 実績      | 10人  | 6人                     | 3人    | -       |         |                         |             |                                    |         |         |         |
| 個別計画      | -   | 改善目標    | H28年度<br>精神保健福祉法に基づき、速やかに入院ができるよう医療機関や関係機関(保健所、警察)と引き続き連携していく。               |                        |       |         | 改善目標    | H29年度<br>-              |             |                                    |         |         |         |
| 根拠法令等     | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律   | 事業計画    | 医療保護入院が必要な案件が発生した場合、市長同意の医療保護入院手続きを速やかに行い対象者に適切な治療を受けさせる。                    |                        |       |         | 事業計画    | H29年度から「04-01-04-14」に移管 |             |                                    |         |         |         |
| 事業分類      | C 義務的事業   | 活動実績    | 家族等がないか、不明で入院同意が得られない方の医療保護入院に同意し、年度末10名が医療保護入院中。(年度当初11人・入院3人・退院(うち1人死亡)4人) |                        |       |         | 上半期活動実績 | -                       |             |                                    |         |         |         |
| 執行体制      | 職員のみ  | 成果      | 医療保護入院に同意をすることにより、適切な医療につながられた。  |                        |       |         | 上半期成果   | -                       |             |                                    |         |         |         |
| 事業の目的     | 精神疾患により医療保護入院が必要になった際、保護者がいない方が入院する場合は、市長が保護者となり入院の同意をすることで、適切な治療が行えるようにするため。   | 課題      | 医療保護入院は緊急を要し、迅速な決定をするにあたり、関係各所との連携を密にする必要がある。                                |                        |       |         | 課題      | -                       |             |                                    |         |         |         |
| 事業の概要     | 入院に際し保護者の同意が必要であるが、家族等がない場合は入院をすることができない。自傷行為や他人に危害を及ぼす恐れのある対象者は、早急に入院が必要であるため、市長が同意のうえ入院をさせることができる。その手続きを行う事務である。<br>H29年度から「04-01-04-14」に移管 | 事業の進捗状況 | 達成   | 改善目標の進捗状況              | 達成    | 事業の進捗状況 | -       | 改善目標の進捗状況               | -           |                                    |         |         |         |
| ISO 14001 | H28環境関連性<br>-<br>H29環境関連性<br>-  | 評価      | 有効性  | 中:適切な成果が得られている         |       | 有効性     | -       |                         |             |                                    |         |         |         |
|           |   |         | 効率性  | 高:費用対効果が向上(高水準を維持)している |       | 効率性     | -       |                         |             |                                    |         |         |         |
|           |   |         | 総合評価   | A:費用対効果を維持して継続実施       |       | 総合評価    | -       |                         |             |                                    |         |         |         |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | H30年度当初積算根拠 |                                    |         |         |         |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | 事業実施コスト     | H27年度決算                            | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | 事業費(A)      | 0千円                                | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | 国庫支出金       | 0千円                                | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | 県支出金        | 0千円                                | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | 地方債         | 0千円                                | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | その他特財       | 0千円                                | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | 一般財源        | 0千円                                | 0千円     | 0千円     | 0千円     |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | 人件費(B)      | 743千円                              | 733千円   | 0千円     |         |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | 正職員         | 従事割合                               | 0.10人   | 0.10人   | 0.00人   |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | 時間外勤務       | 0.00時間                             | 0.00時間  | 0.00時間  |         |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | 臨時職員等       | 無                                  | 無       | -       |         |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | 事業コスト(A+B)  | 743千円                              | 733千円   | 0千円     |         |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | H30年度当初積算根拠 |                                    |         |         |         |
|           |   |         |  |                        |       |         |         |                         | H30年度の方向性   | -                                  | 理由      | -       |         |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 0千円     | 0千円     | 1,473千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 0千円     | 0千円     | 8,059千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 0千円     | 0千円     | 9,532千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 成人保健係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 04 | 14 | 精神保健に要する経費 |

|             |   |          |             |                          |           |             |         |         |  |       |       |            |  |                 |         |         |         |  |
|-------------|---|----------|-------------|--------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|-------|-------|------------|--|-----------------|---------|---------|---------|--|
| 事務事業名       | 01  | こころの相談事業 | 指標名         | 相談人数                     |           |             |         | 指標種別    | 活動結果指標   |       |       | 指標の概要      | こころの健康相談(面接・訪問・電話)事業における精神科医師,又は保健師による相談実施者数 |                 |         |         |         |  |
| 戦略プラン       | -   | -        | -           | -                        | H26年度     | H27年度       | H28年度   | H29年度   | H30年度  | H31年度 | H32年度 |            |  |                 |         |         |         |  |
| 実績          | -   | -        | -           | -                        | -         | -           | -       | -       | -  | -     | -     |            |  |                 |         |         |         |  |
| 総合戦略        | -   | -        | -           | -                        | H28年度     |             |         |         | H29年度  |       |       |            | その他の指標                                       | ゲートキーパー養成講座受講者数 |         |         |         |  |
| 改善目標        | -   | -        | -           | -                        | -         |             |         |         | 自殺対策計画策定に向け,関連機関や関連施策について洗い出し,整理をしておく。   |       |       |            |  |                 |         |         |         |  |
| 個別計画        | つくば市健康増進計画  |          | 事業計画        | H29年度より「04-01-05-13」から移管 |           |             |         | 事業計画    | こころの健康相談事業～医師相談12回・臨床心理士6回実施<br>・保健師等による面接相談・電話相談・家庭訪問の実施<br>・人材育成事業～ゲートキーパー養成講座の実施<br>・普及啓発事業～メンタルヘルスチェックシステム「こころの体温計」の継続実施とアプリ化検討。<br>9月,3月の自殺予防週間や月間に合わせて市報に啓発記事を掲載。また,街頭キャンペーン実施により自殺予防啓発していく。<br>・自殺対策計画策定に向けて準備していく。 |       |       |            | 事業実施コスト                                      | H27年度決算         | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |  |
| 根拠法令等       | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律,自殺対策基本法   |          |             | H29年度より「04-01-05-13」から移管 |           |             |         |         | こころの健康相談事業～医師相談12回・臨床心理士6回実施<br>・保健師等による面接相談・電話相談・家庭訪問の実施<br>・人材育成事業～ゲートキーパー養成講座の実施<br>・普及啓発事業～メンタルヘルスチェックシステム「こころの体温計」の継続実施とアプリ化検討。<br>9月,3月の自殺予防週間や月間に合わせて市報に啓発記事を掲載。また,街頭キャンペーン実施により自殺予防啓発していく。<br>・自殺対策計画策定に向けて準備していく。 |       |       |            | 事業費(A)                                       | 0千円             | 0千円     | 1,473千円 | 0千円     |  |
| 事業分類        | A 任意的事業   |          | 活動実績        | -                        |           |             |         | 上半期活動実績 | -  |       |       |            | 国庫支出金  | 0千円             | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |
| 執行体制        | 一部委託  |          |             | -                        |           |             |         |         | -  |       |       |            | 県支出金   | 0千円             | 0千円     | 550千円   | 0千円     |  |
| 事業の目的       | 精神的に悩みを持つ本人,家族に対し相談を行い精神的健康状態が維持できるよう支援するため。すべての市民が自殺を身近な問題として捉え,こころの健康や自殺についての正しい知識を深め,自殺の減少に努めるため。  |          | 成果          | -                        |           |             |         | 上半期成果   | -  |       |       |            | 地方債  | 0千円             | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |
| 事業の概要       | こころの健康相談事業:精神科医師による面接相談を年12回実施。保健師等による面接相談・電話相談・家庭訪問を随時実施する。自殺予防週間(9月)・自殺対策強化月間(3月)にあわせて,自殺対策についての普及啓発及びゲートキーパー養成講座・メンタルヘルスチェックが出来る「こころの体温計」システムの提供を行う。<br>H29年度より「04-01-05-13」から移管 |          |             | -                        |           |             |         |         | -  |       |       |            | その他特財  | 0千円             | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |
| ISO 14001   | H28 環境関連性   | -        | 課題          | -                        |           |             |         | 課題      | -  |       |       |            | 一般財源   | 0千円             | 0千円     | 923千円   | 0千円     |  |
|             | H29 環境関連性   | -        |             | -                        |           |             |         |         | -  |       |       |            | 人件費(B)                                       | 0千円             | 0千円     | 7,326千円 |         |  |
| 事業の進捗状況     |   | -        | 事業の進捗状況     | -                        | 改善目標の進捗状況 | -           | 事業の進捗状況 | -       | 改善目標の進捗状況  | -     | 内訳    | 正職員        | 従事割合   | 0.00人           | 0.00人   | 1.00人   |         |  |
| 有効性         |   | -        | 有効性         |                          | -         | 有効性         |         | -       | 有効性  |       | -     | 時間外勤務      | 0.00時間                                       | 0.00時間          | 0.00時間  |         |         |  |
| 効率性         |   | -        | 効率性         |                          | -         | 効率性         |         | -       | 効率性  |       | -     | 臨時職員等      | -  | -               | 無       |         |         |  |
| 総合評価        |   | 0        | 総合評価        |                          | -         | 総合評価        |         | -       | 総合評価   |       | -     | 事業コスト(A+B) | 0千円  | 0千円             | 8,799千円 |         |         |  |
| H30年度当初積算根拠 |   | -        | H30年度当初積算根拠 |                          | -         | H30年度当初積算根拠 |         | -       | H30年度当初積算根拠  |       | -     | 理由         |  |                 |         |         |         |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 0千円     | 0千円     | 1,473千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 0千円     | 0千円     | 8,059千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 0千円     | 0千円     | 9,532千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 成人保健係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 04 | 14 | 精神保健に要する経費 |

|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       |                                     |         |         |         |         |  |
|-----------|---|---|---|---|---------|--|-------|-------|-------|---|--|-------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 事務事業名     | 02 医療保護入院に関する業務   |   |   |   | 指標名     | 医療保護入院の手続き人数   |       |       |       | 指標種別  | 成果指標   | 指標の概要 | 家族等の身寄りがいないため市長保護同意の入院となった方の入院手続き人数 |         |         |         |         |  |
|           | 戦略プラン   | - | - | - | -       | 目標値  | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度   | H30年度  |       |                                     | H31年度   | H32年度   |         |         |  |
| 総合戦略      | -   | - | - | - | 実績      | 10人  | 6人    | 3人    |       |   |  |       |                                     |         |         |         |         |  |
| 個別計画      | -   |   |   |   | 改善目標    | H28年度  |       |       |       | H29年度   |  |       |                                     |         |         |         |         |  |
|           |   |   |   |   |         | -  |       |       |       | 精神保健福祉法に基づき、案件が発生した際、医療機関や係部署(障害福祉課等)、機関(保健所、警察)と速やかにやり取りを行い医療保護入院をさせる。 |  |       |                                     |         |         |         |         |  |
| 根拠法令等     | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律   |   |   |   | 事業計画    | H29年度より「04-01-05-13」から移管   |       |       |       | 事業計画  | 医療保護入院が必要な案件が発生した場合、市長同意の医療保護入院手続きを速やかに行い、対象者に適切な治療を受けさせる。 |       |                                     |         |         |         |         |  |
|           |   |   |   |   |         | -  |       |       |       |   | -  |       |                                     |         |         |         |         |  |
| 事業分類      | C 義務的事業   |   |   |   | 活動実績    | -  |       |       |       | 上半期活動実績   | -  |       |                                     |         |         |         |         |  |
| 執行体制      | 職員のみ  |   |   |   |         | 成果   | -     |       |       |   | 上半期成果  | -     |                                     |         |         |         |         |  |
| 事業の目的     | 精神疾患により医療保護入院が必要になった際、保護者がいない方が入院する場合は、市長が保護者となり入院の同意をすることで、適切な治療が行えるようにするため。 |   |   |   | 課題      |  | -     |       |       |   |  | 課題    | -                                   |         |         |         |         |  |
|           |   |   |   |   |         | 入院に際し保護者の同意が必要であるが、家族等がいらない場合は入院をすることができない。自傷行為や他人に危害を及ぼす恐れのある対象者は、早急に入院が必要であるため、市長が同意のうえ入院をさせることができる。その手続きを行う事務である。<br>H29年度より「04-01-05-13」から移管 |       |       |       | -   |  |       |                                     | -       |         |         |         |  |
| ISO 14001 | H28環境関連性  | - |   |   | 事業の進捗状況 | -  |       |       |       | 事業の進捗状況   | -  |       |                                     |         |         |         |         |  |
|           | H29環境関連性  | - |   |   | 有効性     | -  |       |       |       | 有効性   | -  |       |                                     |         |         |         |         |  |
| ISO 14001 | H29環境関連性  | - |   |   | 効率性     | -  |       |       |       | 効率性   | -  |       |                                     |         |         |         |         |  |
|           |   | - |   |   | 総合評価    | 0  |       |       |       | 総合評価  | -  |       |                                     |         |         |         |         |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | 事業実施コスト                             | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | 事業費(A)                              | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | 国庫支出金                               | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | 県支出金                                | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | 地方債                                 | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | その他特財                               | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | 一般財源                                | 0千円     | 0千円     | 0千円     | 0千円     |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | 人件費(B)                              | 0千円     | 0千円     | 733千円   |         |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | 正職員                                 | 従事割合    | 0.00人   | 0.00人   | 0.10人   |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | 内訳                                  | 時間外勤務   | 0.00時間  | 0.00時間  | 0.00時間  |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | 臨時職員等                               | -       | -       | 無       |         |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | 事業コスト(A+B)                          | 0千円     | 0千円     | 733千円   |         |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | H30年度当初積算根拠                         | -       |         |         |         |  |
|           |   |   |   |   |         |  |       |       |       |   |  |       | H30年度の方向性                           | -       | 理由      | -       |         |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 28,806千円 | 22,626千円 | 25,065千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 22,284千円 | 7,379千円  | 7,406千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 51,090千円 | 30,005千円 | 32,471千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康総務係 |

|    |    |    |    |    |                |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名          |
| 01 | 04 | 01 | 06 | 11 | 保健センター管理に要する経費 |

|           |  |  |  |         |  |                        |       |         |   |                                     |       |             |   |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|---------|--|------------------------|-------|---------|---|-------------------------------------|-------|-------------|---|--|--|--|--|--|
| 事務事業名     |  | 01 保健センター施設管理事務  |  | 指標名     | 施設保守点検管理委託数  |                        |       |         | 指標種別  | 活動結果指標                              |       | 指標の概要       | 保守点検管理委託業務<br>：空調・清掃・飲料水・自動ドア・非常通報装置・植栽・防火シャッター等の管理<br>施設内の修繕及び修繕工事の委託数 |  |  |  |  |  |
| 戦略プラン     |  | - - - -  |  | 目標値     | H26年度  | H27年度                  | H28年度 | H29年度   | H30年度   | H31年度                               | H32年度 |             |   |  |  |  |  |  |
| 実績        |  | -  |  |         | 30件  | 15件                    | -     | -       | -   | -                                   | -     |             |   |  |  |  |  |  |
| 総合戦略      |  | - - - -  |  | 実績      | H28年度  | H29年度                  | H30年度 | H31年度   | H32年度   | -                                   |       | その他の指標      | -   |  |  |  |  |  |
| 個別計画      |  | -  |  | 改善目標    | H28年度  |                        |       |         | H29年度   |                                     |       |             |   |  |  |  |  |  |
| 根拠法令等     |  | つくば市保健センター条例   |  | 改善目標    | ・保健センター利用者が利用しやすい環境を維持するため定期的に点検を実施する。<br>・中長期的な修繕計画を作成する。   |                        |       |         | ・保健センター利用者が利用しやすい環境を維持するため定期的に点検を実施し、市民の利用に支障をきたさぬよう計画的に修繕・維持管理を行う。 |                                     |       |             |   |  |  |  |  |  |
| 事業分類      |  | F 施設等維持管理事業  |  | 事業計画    | ・保健センターに係る保守点検委託及び修繕等<br>空調2件(荳崎・桜・豊里), 清掃1件(谷田部・桜・豊里・荳崎), 飲料水2件(谷田部・荳崎), 自動ドア保守1件(谷田部・桜・豊里・荳崎), 非常通報装置1件(谷田部・桜・豊里・荳崎), 植栽1件(谷田部・荳崎・桜), 防火シャッター点検1件(谷田部), その他修繕等<br>・中長期的な修繕計画の作成                  |                        |       |         | 事業計画  | 年度を通して、維持管理に必要な保守点検委託や不良箇所の修繕工事を行う。 |       |             |   |  |  |  |  |  |
| 執行体制      |  | 一部委託   |  | 活動実績    | 保守点検業務<br>空調2件(荳崎・桜・豊里), 清掃1件(谷田部・桜・豊里・荳崎・筑波), 飲料水2件(谷田部・荳崎), 自動ドア保守1件(谷田部・桜・豊里・荳崎・筑波), 非常通報装置1件(谷田部・桜・豊里・荳崎・筑波), 植栽1件(谷田部・荳崎・桜・筑波), 防火シャッター点検1件(谷田部)<br>その他施設修繕工事22件<br>年度別に各保健センターのトイレ洋式化修繕工事を実施 |                        |       |         | 上半期活動実績   | -                                   |       |             |   |  |  |  |  |  |
| 事業の目的     |  | 施設の整備及び管理をし、市民が安全に保健事業を受診できるようにする。                           |  | 成果      | 保健センターについて、市民の利用環境の維持・向上が図れた。  |                        |       |         | 上半期成果   | -                                   |       |             |   |  |  |  |  |  |
| 事業の概要     |  | 保健センターに係る保守点検委託及び保健センター内の修繕及び修繕工事を行う。                        |  | 課題      | 施設の老朽化に伴い、施設の修繕・維持管理を計画的に行う必要がある。  |                        |       |         | 課題  | -                                   |       |             |   |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 |  | H28環境関連性<br>地球温暖化の防止 達成<br>必要最低限の電気及び空調の使用により地球温暖化の防止に貢献している |  | 事業の進捗状況 | 達成   | 改善目標の進捗状況              | 達成    | 事業の進捗状況 | -   | 改善目標の進捗状況                           | -     | H30年度当初積算根拠 | H30年度当初積算根拠   |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 |  | H29環境関連性<br>地球温暖化の防止<br>必要最低限の電気及び空調の使用により地球温暖化の防止に貢献している。   |  | 評価      | 有効性  | 中：適切な成果が得られている         | 評価    | 有効性     | -   | 理由                                  | -     |             |   |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  | 評価      | 効率性  | 中：適切な費用対効果が得られている      | 評価    | 効率性     | -   |                                     |       |             |   |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  | 評価      | 総合評価   | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 |       | 評価      | 総合評価  | -                                   |       |             |   |  |  |  |  |  |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |          |          |          |         |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算  | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 42,192千円 | 42,106千円 | 42,240千円 | 0千円     |
|         | 総事業コスト  | 46,537千円 | 45,796千円 | 45,930千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康総務係 |

|    |    |    |    |    |              |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名        |
| 01 | 04 | 01 | 01 | 15 | 医療環境整備に要する経費 |

|             |   |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
|-------------|---|--------------|----------|---------|----------------|---------|---------|-----------|-------|-------|-------|------------------|-------------------------|
| 事務事業名       | 01  | 周産期医療体制の整備事業 |          | 指標名     | パースセンターの分娩数(人) |         |         |           | 指標種別  | 成果指標  | 指標の概要 | 正常分娩のみを対象とした実績人数 |                         |
| 戦略プラン       | 1   | 2            | 子育て環境の整備 | 目標値     | H26年度          | H27年度   | H28年度   | H29年度     | H30年度 | H31年度 |       |                  | H32年度                   |
| 総合戦略        | 1   | 1            | 子育て環境の整備 | 実績      | 48人            | 119人    | 114人    |           |       |       |       |                  |                         |
| 個別計画        | -   | -            | -        | H28年度   |                |         |         | H29年度     |       |       |       | その他の指標           | つくば市バ-スセンター-評価委員懇話会(1回) |
| 事業実施コスト     | H27年度決算   |              | H28年度決算  |         | H29年度当初        |         | H30年度当初 |           |       |       |       |                  |                         |
| 事業費(A)      | 42,192千円  |              | 42,106千円 |         | 42,240千円       |         | 0千円     |           |       |       |       |                  |                         |
| 国庫支出金       | 0千円   |              | 0千円      |         | 0千円            |         | 0千円     |           |       |       |       |                  |                         |
| 県支出金        | 0千円   |              | 0千円      |         | 0千円            |         | 0千円     |           |       |       |       |                  |                         |
| 地方債         | 0千円   |              | 0千円      |         | 0千円            |         | 0千円     |           |       |       |       |                  |                         |
| その他特財       | 42,000千円  |              | 42,000千円 |         | 42,000千円       |         | 0千円     |           |       |       |       |                  |                         |
| 一般財源        | 192千円   |              | 106千円    |         | 240千円          |         | 0千円     |           |       |       |       |                  |                         |
| 人件費(B)      | 4,345千円   |              | 3,690千円  |         | 3,690千円        |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 正職員         | 従事割合  | 0.50人        |          | 0.50人   |                | 0.50人   |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 内職          | 時間外勤務   | 236.00時間     |          | 10.00時間 |                | 10.00時間 |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 臨時職員等       | 無   |              | 無        |         | 無              |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 事業コスト(A+B)  | 46,537千円  |              | 45,796千円 |         | 45,930千円       |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 事業の目的       | だれもが安心して子どもを産み育てられる環境づくり推進のため。周産期とは妊娠後期(妊娠22週)から出産直後(生後7日未満)までの時期をいう。この時期の健康を産科と小児科が協力して守ることを周産期医療という。  |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 事業の概要       | 平成25年9月、筑波大学との連携によるつくば市パースセンター及びつくば市寄附講座を開設し、市民の出産の場を安定的に確保する。また、パースセンター設置の効果等について評価委員懇話会を設置し検証する。  |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 活動実績        | 平成29年1月18日につくば市パースセンター評価委員懇話会を開催し、各委員の意見を聴取した。パースセンターの認知度向上及び市民の利用促進を図るため、広報つくばに掲載、母子手帳交付時にパースセンターのチラシを配布し広報周知を図った。あかちゃん訪問時に出産場所等に関する市民アンケート調査を実施し現状把握に努めている。 |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 成果          | パースセンターの認知度が向上し、分娩件数は目標数を達成した。  |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 課題          | ・パースセンター広報周知が継続的に必要である。<br>・出産ができる産科医療機関が少ないため、誘致に向けた支援を検討する必要がある。  |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 事業の進捗状況     | 達成  | 改善目標の進捗状況    |          | 達成      | 事業の進捗状況        |         | -       | 改善目標の進捗状況 |       | -     |       |                  |                         |
| 有効性         | 中:適切な成果が得られている  |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 効率性         | 中:適切な費用対効果が得られている   |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| 総合評価        | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施  |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| H28環境関連性    | -   |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| H29環境関連性    | -   |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| ISO 14001   | -   |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| H30年度当初積算根拠 | -   |              |          |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |
| H30年度の方向性   | -   | 理由           | -        |         |                |         |         |           |       |       |       |                  |                         |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |          |          |         |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 2,500千円 | 3,119千円  | 8,031千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 3,714千円 | 7,326千円  | 7,326千円  |         |
|         | 総事業コスト  | 6,214千円 | 10,445千円 | 15,357千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 成人保健係 |

|    |    |    |    |    |              |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名        |
| 02 | 08 | 01 | 01 | 12 | 特定健診事業に要する経費 |

|           |   |             |   |           |          |         |             |  |       |        |       |                               |
|-----------|---|-------------|---|-----------|----------|---------|-------------|--|-------|--------|-------|-------------------------------|
| 事務事業名     | 01 特定保健指導に関する業務 (事業主管課：国民健康保険課)   | 指標名         | 特定保健指導利用人数  |           |          |         | 指標種別        | 活動結果指標   |       |        | 指標の概要 | 特定保健指導対象者のうち、動機づけ支援初回面接を受けた人数 |
| 戦略プラン     | - - - -   | 目標値         | H26年度   | H27年度     | H28年度    | H29年度   | H30年度       | H31年度  | H32年度 |        |       |                               |
|           |   |             | 500人  | 500人      | 500人     | 500人    | 500人        | 500人   | 500人  |        |       |                               |
| 総合戦略      | - - - -   | 実績          | 400人  | 400人      | 419人     |         |             |  |       | その他の指標 | -     |                               |
|           |   |             |   |           |          |         |             |  |       |        |       |                               |
| 個別計画      | つくば市特定健康診査等実施計画   | 改善目標        | H28年度<br>意識変化のモチベーションを上げ、それを維持できるように、参加者にとって満足度の高い特定保健指導を企画する。<br>身体活動の行動変容を促すため、運動施設の利用券を希望者に配布するなど、改善率を向上させる。   |           |          |         | 改善目標        | H29年度<br>特定保健指導参加者全員の、モチベーションが維持できる特定保健指導を企画する   |       |        |       |                               |
| 根拠法令等     | 高齢者の医療確保に関する法律・国民健康保険法  | 事業計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・動機づけ支援対象者に実施 特定保健指導 33回/年</li> <li>・春の集団健診23回・秋の集団健診10回</li> <li>・無料運動体験チケットの配布 特定保健指導を受け、運動希望の方</li> <li>・モチベーションを保つための、プレミアム健康相談会の実施 (H28.8.31予定)</li> </ul>  |           |          |         | 事業計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定健診会場で(集団)特定保健指導該当になる可能性の対象者(腹囲、BMI基準該当)に対し、特定保健指導の利用をPR</li> <li>・動機づけ支援対象者に初回面接の実施</li> <li>・支援レターを送付(初回面接の3か月後)モチベーションが維持できる内容の検討</li> <li>・継続支援が必要な方には個別支援(電話、面接、手紙)6か月後評価</li> <li>・積極的支援対象者 アウトソーシング紹介</li> </ul> |       |        |       |                               |
| 事業分類      | C 義務的事業   | 活動実績        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・動機づけ支援対象者 660人</li> <li>・特定保健指導利用者 419人(63%)</li> <li>・未利用者 241人 (内訳 拒否:24人, 電話勧奨:171人, 訪問勧奨:46人)</li> <li>・積極的支援対象者にアウトソーシングの通知郵送 210人</li> <li>・無料運動施設体験チケット配布数 78人</li> <li>・利用者 8人(10%)</li> <li>・プレミアム健康相談会参加人数 40人</li> </ul> |           |          |         | 上半期活動実績     | -  |       |        |       |                               |
| 執行体制      | 一部委託  | 成果          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレミアム健康相談会の参加者アンケートでは9割の方が「満足」「やや満足」の高評価を得た。</li> <li>・初回面接実施者に積極的にPRし、運動体験チケットを交付することが出来た。</li> </ul>  |           |          |         | 上半期成果       | -  |       |        |       |                               |
| 事業の目的     | 保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識し、糖尿病等の生活習慣病を予防するため  | 課題          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレミアム健康相談会は申し込みが少なく電話で再勧奨を行ったにもかかわらず、当初見込みの半数にしかならなかった。一部の参加者だけではなく、対象者全員のモチベーションが上がる方法を見直す必要がある。</li> <li>・既にウォーキングやストレッチなどの実践を行っている方も多く、無料運動施設体験チケット利用者は配布者78人中8人と少なく見直しが必要である。</li> </ul>  |           |          |         | 課題          | -  |       |        |       |                               |
| 事業の概要     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健診結果個別相談(初回面接)</li> <li>・支援レター(栄養、運動に関する情報提供)</li> <li>・個別支援(電話、面接、手紙)</li> <li>・6か月後評価</li> <li>・アウトソーシング紹介</li> </ul> | 事業の進捗状況     | 達成  | 改善目標の進捗状況 | 達成       | 事業の進捗状況 | -           | 改善目標の進捗状況  | -     |        |       |                               |
| ISO 14001 | H28環境関連性  | 有効性         | 中：適切な成果が得られている  |           |          |         | 有効性         | -  |       |        |       |                               |
|           | H29環境関連性  | 効率性         | 低：費用対効果が低下(低水準を維持)している  |           |          |         | 効率性         | -  |       |        |       |                               |
|           |   | 総合評価        | D：費用対効果を向上させる必要有り   |           |          |         | 総合評価        | -  |       |        |       |                               |
|           |   | 事業実施コスト     | H27年度決算   | H28年度決算   | H29年度当初  | H30年度当初 | 事業実施コスト     |  |       |        |       |                               |
|           |   | 事業費(A)      | 2,500千円   | 3,119千円   | 8,031千円  | 0千円     | 事業費(A)      |  |       |        |       |                               |
|           |   | 国庫支出金       | 0千円   | 0千円       | 0千円      | 0千円     | 国庫支出金       |  |       |        |       |                               |
|           |   | 県支出金        | 0千円   | 0千円       | 0千円      | 0千円     | 県支出金        |  |       |        |       |                               |
|           |   | 地方債         | 0千円   | 0千円       | 0千円      | 0千円     | 地方債         |  |       |        |       |                               |
|           |   | その他特財       | 0千円   | 0千円       | 0千円      | 0千円     | その他特財       |  |       |        |       |                               |
|           |   | 一般財源        | 2,500千円   | 3,119千円   | 8,031千円  | 0千円     | 一般財源        |  |       |        |       |                               |
|           |   | 人件費(B)      | 3,714千円   | 7,326千円   | 7,326千円  |         | 人件費(B)      |  |       |        |       |                               |
|           |   | 正職員         | 0.50人   | 1.00人     | 1.00人    |         | 正職員         |  |       |        |       |                               |
|           |   | 時間外勤務       | 0.00時間  | 0.00時間    | 0.00時間   |         | 時間外勤務       |  |       |        |       |                               |
|           |   | 臨時職員等       | 有   | 有         | 有        |         | 臨時職員等       |  |       |        |       |                               |
|           |   | 事業コスト(A+B)  | 6,214千円   | 10,445千円  | 15,357千円 |         | 事業コスト(A+B)  |  |       |        |       |                               |
|           |   | H30年度当初積算根拠 | -   |           |          |         | H30年度当初積算根拠 |  |       |        |       |                               |
|           |   | H30年度の方向性   | -   | 理由        | -        |         |             |  |       |        |       |                               |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |         |          |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 0千円     | 0千円     | 16,523千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 0千円     | 0千円     | 11,625千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 0千円     | 0千円     | 28,148千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康推進係 |

|    |    |    |    |    |                |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名          |
| 01 | 04 | 01 | 05 | 13 | 健康長寿推進事業に要する経費 |

|           |  |   |  |      |         |       |       |       |  |                      |       |             |         |         |                             |          |          |     |  |
|-----------|--|---|--|------|---------|-------|-------|-------|--|----------------------|-------|-------------|---------|---------|-----------------------------|----------|----------|-----|--|
| 事務事業名     |  | 01 健康長寿推進事業   |  | 指標名  | 教室参加延人数 |       |       |       | 指標種別   | 活動結果指標               |       |             |         | 指標の概要   | 多世代交流出前教室, 企業連携・企画教室等の延参加人数 |          |          |     |  |
| 戦略プラン     |  | - - - -   |  | 目標値  | H26年度   | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度  | H31年度                | H32年度 |             |         |         |                             |          |          |     |  |
| 実績        |  | -   |  |      | -       | -     | 8543人 | -     |  |                      |       |             |         |         |                             |          |          |     |  |
| 総合戦略      |  | - - - -   |  | 改善目標 | H28年度   |       |       |       | H29年度  |                      |       |             | その他の指標  | -       |                             |          |          |     |  |
| 個別計画      |  | -   |  |      |         |       |       |       | 改善目標<br>・多世代交流出前教室, 企業連携・企画教室が, より地域に根差した活動として展開できるよう保健センターと連携して実施する。<br>・若い人の参加者を増やすための取り組みを強化する。<br>・自主活動に向けた仕組みを考えていく。  |                      |       |             |         |         |                             |          |          |     |  |
| 根拠法令等     |  | 健康増進法<br>介護保険法  |  | 事業計画 |         |       |       |       | 改善目標<br>・多世代交流出前教室, 企業連携・企画教室の実施<br>・新規参加者を増やすために体験型イベントを北部又は南部で開催<br>・市報, 新聞, 情報誌, ラジオつくばなどで事業の周知<br>・専門職の活用(多職種, 専門職の特性を生かした事業体制の整備)<br>・予防事業に参加している方の医療費分析を行う(業者委託) |                      |       |             | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算                     | H29年度当初  | H30年度当初  |     |  |
| 事業分類      |  | A 任意的事業   |  |      | 活動実績    |       |       |       |  | 改善目標<br>上半期活動実績<br>- |       |             |         | 事業費(A)  | 0千円                         | 0千円      | 16,523千円 | 0千円 |  |
| 執行体制      |  | 一部委託  |  | 成果   |         |       |       |       |  | 改善目標<br>上半期成果<br>-   |       |             |         | 国庫支出金   | 0千円                         | 0千円      | 0千円      | 0千円 |  |
| 事業の目的     |  | 若い世代からの生活習慣病予防・重症化予防に取り組み, 高齢者になっても住み慣れた地域で, 健康でいきいきした生活を送ることができるよう健康寿命を延ばし, 地域に貢献する元気な高齢者を増やすと共に, 世代間交流を通して地域コミュニティの活性化を図る。また, 健康なまちづくりの推進を強化して, 介護保険給付費の抑制と医療費の削減を図る。                         |  |      | 課題      |       |       |       |  | 改善目標<br>課題<br>-      |       |             |         | 県支出金    | 0千円                         | 0千円      | 0千円      | 0千円 |  |
| 事業の概要     |  | ・多世代交流出前教室<br>地区の集会所や研修センター等に出向き, 健康講話や体操などを実施する。<br>・企業連携・企画教室<br>企業と連携し, 企業が提供した会場や市の施設で公募により, 健康講話や体操などの教室を実施する。<br>「健幸長寿日本一をつくばから」関連事業<br>H29年度より「02-01-13-15まち・ひと・しごと創生費 健幸長寿推進に要する経費」から移管 |  | 評価   |         |       |       |       |  | 改善目標<br>事業の進捗状況<br>- |       |             |         | 地方債     | 0千円                         | 0千円      | 0千円      | 0千円 |  |
| ISO 14001 |  | H28環境関連性<br>-<br>H29環境関連性<br>-  |  |      |         |       |       |       | 改善目標<br>事業の進捗状況<br>-   |                      |       |             | その他特財   | 0千円     | 0千円                         | 3,029千円  | 0千円      |     |  |
|           |  |   |  |      |         |       |       |       |  |                      |       | 一般財源        | 0千円     | 0千円     | 13,494千円                    | 0千円      |          |     |  |
|           |  |   |  |      |         |       |       |       |  |                      |       | 人件費(B)      | 0千円     | 0千円     | 11,625千円                    |          |          |     |  |
|           |  |   |  |      |         |       |       |       |  |                      |       | 正職員         | 従事割合    | 0.00人   | 0.00人                       | 1.50人    |          |     |  |
|           |  |   |  |      |         |       |       |       |  |                      |       | 内職          | 時間外勤務   | 0.00時間  | 0.00時間                      | 240.00時間 |          |     |  |
|           |  |   |  |      |         |       |       |       |  |                      |       | 臨時職員等       | -       | -       | 有                           |          |          |     |  |
|           |  |   |  |      |         |       |       |       |  |                      |       | 事業コスト(A+B)  | 0千円     | 0千円     | 28,148千円                    |          |          |     |  |
|           |  |   |  |      |         |       |       |       |  |                      |       | H30年度当初積算根拠 | -       |         |                             |          |          |     |  |
|           |  |   |  |      |         |       |       |       |  |                      |       | H30年度の方向性   | -       | 理由      | -                           |          |          |     |  |





予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 0千円     | 0千円     | 3,912千円 | 0千円     |
|         | 総人件費    | 0千円     | 0千円     | 2,931千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 0千円     | 0千円     | 6,843千円 |         |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 部等名   | 課等名   | 係等名   |
| 保健福祉部 | 健康増進課 | 健康推進係 |

|    |    |    |    |    |            |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名      |
| 01 | 04 | 01 | 04 | 16 | 訪問事業に要する経費 |

|           |   |         |             |           |       |         |  |           |            |             |         |                         |
|-----------|---|---------|-------------|-----------|-------|---------|--|-----------|------------|-------------|---------|-------------------------|
| 事務事業名     | 01 介護予防訪問事業   | 指標名     | 介護予防訪問指導延件数 |           |       |         | 指標種別   | 活動結果指標    |            |             | 指標の概要   | 対象者の高齢者に対して、訪問等指導をした延件数 |
| 戦略プラン     | - - - -   | 目標値     | H26年度       | H27年度     | H28年度 | H29年度   | H30年度  | H31年度     | H32年度      |             |         |                         |
| 総合戦略      | - - - -   | 実績      | 900人        | 900人      | 900人  | 950人    | 950人   | 1000人     | 1000人      | その他の指標      | -       |                         |
| 個別計画      | -   |         | 838人        | 881人      | 556人  | -       |  |           |            |             |         |                         |
| 根拠法令等     | 健康増進法   | 改善目標    | H28年度       |           |       |         | H29年度  |           |            |             |         |                         |
| 事業分類      | A 任意的事業   | 事業計画    | -           |           |       |         | 改善目標<br>・訪問看護師の活動拠点を各保健センターとし、地区担当保健師との連携を図る。<br><br>事業計画<br>・地域包括支援課・高齢福祉課と連携し、新規対象者の選定を行う。<br>・閉じこもり傾向等支援が必要な高齢者に対し、家庭訪問や電話相談を行う。また、必要なケースについては、他機関と連携を図る。 |           |            |             |         |                         |
| 執行体制      | 職員のみ  | 活動実績    | -           |           |       |         | 上半期活動実績  |           |            |             |         |                         |
| 事業の目的     | 在宅の高齢者の家庭を訪問し、本人及びその家族に対し必要な介護予防指導を行い、心身の機能低下の防止と健康の保持増進を図るため。  | 成果      | -           |           |       |         | 上半期成果  |           |            |             |         |                         |
| 事業の概要     | 基本チェックリスト(地域包括支援課)やひとり暮らし高齢者台帳(高齢福祉課)等を基に、ひとり暮らし高齢者等で継続的な健康支援が必要と思われる方に対して、地区担当保健師、訪問看護師(非常勤保健師・看護師)、管理栄養士が家庭を訪問し、健康相談やサービス等の情報提供を行う。<br><br>H29年度より「08-03-01-02-11介護予防(いきいきプラザ)事業に要する経費」から移管 | 課題      | -           |           |       |         | 課題   |           |            |             |         |                         |
| ISO 14001 | H28環境関連性  | 事業の進捗状況 | -           | 改善目標の進捗状況 | -     | 事業の進捗状況 | -  | 改善目標の進捗状況 | -          | H30年度当初積算根拠 | -       |                         |
|           | H29環境関連性  | 評価      | 有効性         | -         | 評価    | 有効性     | -  |           |            |             |         |                         |
|           |   |         | 効率性         | -         |       | 効率性     | -  |           |            |             |         |                         |
|           |   |         | 総合評価        | -         |       | 総合評価    | -  | H30年度の方向性 | -          | 理由          | -       |                         |
|           |   |         |             |           |       |         |  | 事業実施コスト   | H27年度決算    | H28年度決算     | H29年度当初 | H30年度当初                 |
|           |   |         |             |           |       |         |  | 事業費(A)    | 0千円        | 0千円         | 3,912千円 | 0千円                     |
|           |   |         |             |           |       |         |  | 国庫支出金     | 0千円        | 0千円         | 139千円   | 0千円                     |
|           |   |         |             |           |       |         |  | 県支出金      | 0千円        | 0千円         | 0千円     | 0千円                     |
|           |   |         |             |           |       |         |  | 地方債       | 0千円        | 0千円         | 0千円     | 0千円                     |
|           |   |         |             |           |       |         |  | その他特財     | 0千円        | 0千円         | 0千円     | 0千円                     |
|           |   |         |             |           |       |         |  | 一般財源      | 0千円        | 0千円         | 3,773千円 | 0千円                     |
|           |   |         |             |           |       |         |  | 人件費(B)    | 0千円        | 0千円         | 2,931千円 |                         |
|           |   |         |             |           |       |         |  | 正職員       | 従事割合       | 0.00人       | 0.00人   | 0.40人                   |
|           |   |         |             |           |       |         |  | 内訳        | 時間外勤務      | 0.00時間      | 0.00時間  | 0.00時間                  |
|           |   |         |             |           |       |         |  |           | 臨時職員等      | -           | -       | 有                       |
|           |   |         |             |           |       |         |  |           | 事業コスト(A+B) | 0千円         | 0千円     | 6,843千円                 |