

【事務事業シート】

1

当初、2月補正

事 項	精神障害者医療費							予算主管課	健康増進課	
事業概要	精神保健福祉法に基づく措置入院費及び障害者総合支援法に基づく自立支援医療費を公費負担する。							始期	2013	
								終期		
K P I	公費負担制度の適正受給率									
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
	ストック/フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	2,813,999 千円	最終現計 予算額	3,091,464 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	2,805,614 千円	決算額	2,999,078 千円	決算額	千円	決算額	千円

6年度

要因分析	要因								
	総括								
見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は想定以上の成果が出ており、7年度以降も現状の二ーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられる。7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。							

2

当初、2月補正

事 項	児童・思春期病棟整備事業費							予算主管課	健康増進課	
事業概要	増加する児童・思春期患者の心のケアを行うため、子ども療育センターに県内初となる児童・思春期病棟を整備し、入院治療及び外来診察を行うことで、心に不安を抱える患者に対し専門的な医療を提供する。							始期	2022	
								終期	2024	
K P I	児童・思春期病棟工事の進捗率									
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度	目標値	40 %	目標値	100 %	目標値	%	目標値	%
	実績値	0 %	実績値	40 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
	ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	517,102 千円	最終現計 予算額	891,712 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	512,505 千円	決算額	891,626 千円	決算額	千円	決算額	千円

6年度

要因分析	要因 予定通り工事完了及び病棟を開所ができたため								
	総括 昨年11月から子ども療育センターの運営を開始することができた。今後は県内唯一の児童・思春期専門病棟として、地域の医療機関と緊密なネットワークを構築し円滑な受け入れ態勢の構築に努めるとともに、教育機関や児童福祉機関等とも連携しながら、子どもたちやその家族が身近なところで、安心して治療が受けられる環境の構築を推進する。								
見直し方向性									

7 当初

事 項	ひきこもり支援推進事業費						予算主管課	健康増進課		
事 業 概 要	ひきこもり支援を推進するため、第一次相談窓口として「ひきこもり相談室」を設け、相談の内容に応じて対象者を医療・保健・福祉・教育・労働等の適切な関係機関につなげる体制を整備する。						始期	2011		
							終期			
K P I	相談件数（保健所及び心と体の健康センター）									
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
	R 4 年 度		目標値	1000 件	目標値	1000 件	目標値	1000 件	目標値	1000 件
	実績値	783 件	実績値	803 件	実績値	739 件	実績値	件	実績値	件
	ストック /フロー	フロー	達成率	80.3 %	達成率	73.9 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	8,642 千円	最終現計 予算額	8,831 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			7,978 千円	決算額	8,458 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6 年 度	要因分析	要因 R3年度にひきこもり相談窓口が市町に明確化されたことにより、対象となる方が地元窓口へ直接相談するようになったと考えられるため。	
		総括	
	見直し方向性	改善	ひきこもり相談窓口が市町に明確化されているという現状を踏まえると7年度も同様の状況が見込まれる。市町と県が今後も連携して関わりながら、個々の状況に応じた必要な支援につなぎながら更なる成果の向上につなげていく。（見直し時期は8年度予算の予定）

8

当初	事 項	認知症医療体制整備推進事業費						予算主管課		健康増進課	
	事 業 概 要	認知症専門医療の提供と県下全域における認知症医療及び地域連携の拠点として、認知症疾患医療センターを設置する。						始期		2012	
								終期			
	K P I	認知症疾患医療センターにおける専門医療相談の件数									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	4000 件	目標値	4100 件	目標値	4200 件	目標値	4300 件
		実績値	件	実績値	3852 件	実績値	3912 件	実績値	件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	96.3 %	達成率	95.4 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト	最終現況 予算額	27,255 千円	最終現況 予算額	27,218 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円		
		決算額	27,157 千円	決算額	27,158 千円	決算額	千円	決算額	千円		
6 年 度	要因分析	要因 相談件数は昨年度比102%と推移したが、目標達成には至らず未達成となった。									
		総括									
	見直し方向性	維持	実績は増加傾向であり、また、現状のニーズを踏まえ、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

