

【事務事業シート】

1

当初

事 項	結核医療費						予算主管課	健康増進課				
事 業 概 要	結核患者の医療費における自己負担分を公費負担する。						始期	1951				
							終期					
K P I	公費負担医療の認定者数											
	KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
	R 4 年 度		目標値	232 件		目標値	232 件		目標値	232 件		
	実績値	232 件		実績値	200 件		実績値	186 件		実績値	件	
	ストック /フロー	フロー		達成率	116 %		達成率	124.7 %		達成率	%	
コ ス ト			最終現況 予算額	19,034 千円		最終現況 予算額	22,409 千円		最終現況 予算額	千円		
			決算額	11,927 千円		決算額	9,347 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の実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成と考えられることから、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

事 項	結核対策事業費						予算主管課	健康増進課				
事 業 概 要	結核患者を早期発見し、適正医療の提供につなげることで結核菌の感染拡大を防止する。						始期	1951				
							終期					
K P I	人口10万人あたりの結核届出患者数											
	KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
	R 4 年 度		目標値	9.2 人		目標値	9 人		目標値	8.7 人		
	実績値	9.4 人		実績値	8.4 人		実績値	10 人		実績値	人	
	ストック /フロー	フロー		達成率	109.52 %		達成率	90 %		達成率	%	
コ ス ト			最終現況 予算額	11,578 千円		最終現況 予算額	11,884 千円		最終現況 予算額	千円		
			決算額	8,915 千円		決算額	8,197 千円		決算額	千円		

6 年 度

要因分析	要因 結核患者（発症）数は減少している一方で、潜在性結核患者数が大幅に増加している。接触者検診を積極的に行った結果、未発症の結核患者が多く発見されたことが影響している可能性がある。									
	総括									
見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は目標値を若干下回ったが、実績数の内訳を踏まえると、7年度以降のKPIは目標達成が十分見込まれることから、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。								

3

当初	事 項	予防接種健康被害者救済給付費							予算主管課		健康増進課	
事業概要	過去に予防接種健康被害を受けた者に対する市町の障害年金等の支給に要する経費の一部を補助する。								始期	1951		
									終期			
K P I	救済給付経費交付件数											
	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	4 件	目標値	4 件	目標値	4 件	目標値	4 件		
	実績値	4 件	実績値	4 件	実績値	5 件	実績値	件	実績値	件		
	ストック / フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	125 %	達成率	%	達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	15,548 千円	最終現計 予算額	47,759 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
決算額			14,639 千円	決算額	16,027 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の実績は想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状の実績を踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、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。									

4

当初	事 項	感染症医療費						予算主管課	健康増進課		
	事 業 概 要	感染症患者の入院医療費及び外来医療費の自己負担分を公費負担する。						始期	1999		
								終期			
	K P I	感染症医療費の適正支給率									
		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	957,710 千円	最終現計 予算額	295,880 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			766,126 千円	決算額	126,173 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の実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成と考えられることから、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。								

7

当初	事 項	感染症指定医療機関運営費								予算主管課		健康増進課	
事業概要	一類感染症の感染拡大に備え、第一種感染症指定医療機関の病床を確保するための運営経費を補助する。									始期	1999		
										終期			
K P I	感染症指定医療機関に入院できなかった患者数												
	KPI種別	下がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度				
	R 4 年 度		目標値	0 人	目標値	0 人	目標値	0 人	目標値	0 人			
	実績値	0 人	実績値	0 人	実績値	0 人	実績値	人	実績値	人			
	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	12,588 千円	最終現計 予算額	12,588 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
決算額			12,588 千円	決算額	12,588 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の実績は想定どおりの成果が出ており、7年度以降もKPIは目標達成すると考えられることから、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。 患者の生命維持及び感染拡大を防止するために、該当患者の感染症病床への入院は必須であるため維持が必要である。										

8

当初

事 項	肝疾患診療地域連携体制強化事業費							予算主管課	健康増進課	
事 業 概 要	肝疾患患者、家族の生活の安定を図るため、肝疾患診療連携拠点病院を核として、地域が連携した医療提供体制の確保等を図るとともに、普及啓発や人材育成などを実施する。							始期	2016	
								終期		
K P I	肝炎医療コーディネーター認定者数									
	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	535 人	目標値	557 人	目標値	579 人	目標値	600 人
	実績値	人	実績値	563 人	実績値	633 人	実績値	人	実績値	人
	ストック /フロー	ストック	達成率	113.46 %	達成率	113.6 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	8,306 千円	最終現計 予算額	8,418 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			8,240 千円	決算額	8,418 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、KPIは目標達成した。 7年度以降も継続して実施予定であり、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。								