

【事務事業シート】

1

当初、2月補正

6 年 度	事 項	難病対策費							予算主管課	健康増進課	
	事 業 概 要	指定難病における医療費の自己負担分を助成する。							始期	2014	
									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		最終現況 予算額	2,403,870 千円	最終現況 予算額	2,568,125 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円	
決算額			2,301,303 千円	決算額	2,481,407 千円	決算額	千円	決算額	千円		
	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	国の難病対策の一環として実施しており、コストの大部分が医療費であることから、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

6 年 度	事 項	難病団体育成費							予算主管課	健康増進課	
	事 業 概 要	難病患者団体の適正な運営と活動の充実強化を支援し、患者の孤立防止を図る。							始期	1974	
									終期		
	K P I	愛媛県難病等患者団体連絡協議会加盟団体数									
		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	12 団体	目標値	12 団体	目標値	12 団体	目標値	12 団体
		実績値	12 団体	実績値	12 団体	実績値	12 団体	実績値	団体	実績値	団体
		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		最終現況 予算額	900 千円	最終現況 予算額	900 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円	
決算額			900 千円	決算額	727 千円	決算額	千円	決算額	千円		
	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	R6年度のKPIの実績は横ばいであり、患者団体との意見交換会において7年度以降も同数の患者団体が活動への助成を継続してもらいたいとの要望が出ていることから、7年度の執行方法や予算の見直しは想定していない。								

3

当初

事 項	難病患者支援事業費								予算主管課		健康増進課	
事 業 概 要	難病患者が円滑に専門・在宅医療を受けられる医療体制及び生活や医療、就労等の相談体制を整備する。								始期	1998		
									終期			
K P I	レスパイト入院に対応できる難病医療拠点・協力病院の割合											
	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	73 %	目標値	75 %	目標値	77 %	目標値	79 %		
	実績値	71 %	実績値	69.6 %	実績値	66.1 %	実績値	%	実績値	%		
	ストック /フロー	ストック	達成率	95.34 %	達成率	88.1 %	達成率	%	達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	10,499 千円	最終現計 予算額	9,643 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
決算額			9,164 千円	決算額	9,137 千円	決算額	千円	決算額	千円			

6
年
度

要因分析

要因

新たに難病医療拠点・協力病院となる医療機関の把握はできたが、指定基準等についての調査が行えず協議会での検討ができなかったため未達成となった。

総括

見直し方向性

維持

R7年度は、新たに難病医療協力病院の候補となりうる医療機関との調整を行っていく。また、拠点病院を中心として、確定診断後は身近な地域で適正医療が継続して受けれるようネットワークを強化することで、レスパイト入院の受け入れ先の増加等にも成果が期待できるため、施策の継続は必要である。事業費については、対象疾病が拡大し、患者数の増加に伴い相談支援体制の強化のため、地域ケア推進事業や難病医療ネットワーク事業、難病患者相談支援事業を推進していく必要がある。

4

当初	事 項	難病医療事務センター運営費						予算主管課		健康増進課	
	事 業 概 要	難病医療事務センターを運営するとともに、複雑化する難病医療費助成関係事務の外部委託により業務効率化を図る。						始期		2019	
								終期			
	K P I	医療費の公費負担制度の申請対応適正実施率									
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	32,527 千円	最終現計 予算額	35,146 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
			決算額	31,779 千円	決算額	37,025 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	R6年度のKPIの実績は適正な認定審査及び医療費の請求内容審査ができており、7年度以降も現状を踏まえると、KPIは目標達成と考えられることから7年度の執行方法や予算の見直しは想定していない。								