

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 224 事業名 自立支援医療費給付事業

【事業基本情報】

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		民生費	
	項		社会福祉費	
	目		障害者自立支援費	
	大事業		障害者自立支援事業	
事項		自立支援医療費給付事業		

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	2	高齢者・障害者支援の充実
施策	2	障害のある人の自立と社会参加の推進
取組	3	生活支援体制の整備

事業種別		主な事務事業	
事業期間		～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画		和歌山市障害者計画	
担当課・担当課長 (Tel)	障害者支援課	川崎 秀行 (内線 5 1 3 0)	
関連課			

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
○			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）	事業内容				
	障害者の日常生活を容易にするために、障害程度を軽減する手術等の医療費の支給をする。	指定医療機関で身体上の障害を軽減する手術等が認められたときに医療費の給付を行う				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		入院分：1,214件(肢体・心臓・腎臓(生保分を含む。)免疫・言語・咀嚼機能障害を含む)入院外 6,986件(肢体・心臓・腎臓(生保分を含む。)免疫・音声・言語・咀嚼機能障害を含む。計8,200件	入院分：1,474件(肢体・心臓・腎臓(生保分を含む。)免疫・肝臓・言語・咀嚼機能障害を含む)入院外 7,725(肢体・心臓・腎臓(生保分を含む。)免疫・肝臓・音声・言語・咀嚼機能障害を含む。計9,199件	入院分：1,789件(肢体・心臓・腎臓(生保分を含む。)免疫・肝臓・言語・咀嚼機能障害を含む)入院外 8,831(肢体・心臓・腎臓(生保分を含む。)免疫・肝臓・音声・言語・咀嚼機能障害を含む。計10,620件	入院分：1,951件(肢体・心臓・腎臓(生保分を含む。)免疫・肝臓・言語・咀嚼機能障害を含む)入院外 9,260(肢体・心臓・腎臓(生保分を含む。)免疫・肝臓・音声・言語・咀嚼機能障害を含む。計11,211件	入院分：1,920件(肢体・心臓・腎臓(生保分を含む。)免疫・肝臓・言語・咀嚼機能障害を含む)入院外 9,462(肢体・心臓・腎臓(生保分を含む。)免疫・肝臓・音声・言語・咀嚼機能障害を含む。計11,382件

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	618,974	606,523	663,669	647,316	624,208	781,237	731,999	802,021	849,623	
伸び率 (%)	-	-	7.2%		-5.9%		17.3%		16.1%	
人件費	常勤職員	14,114	11,908	11,908	12,649		13,868	13,868	14,941	14,941
	非常勤職員	292	0	0	247		358	358	209	209
	小計	14,406	11,908	11,908	12,896		14,226	14,226	15,150	15,150
国庫支出金	309,487	303,261	312,104	323,658	292,038	376,787	365,999	427,183	424,812	
県支出金	154,744	15,631	156,052	161,829	146,019	188,394	183,000	213,591	212,405	
市債										
その他										
一般財源(税等)	154,744	15,631	156,052	161,829	146,019	216,056	183,964	161,247	212,406	
所要人数	常勤職員	1.84	1.55	1.55	1.67	1.84	1.84	1.84	2.01	2.03
	非常勤職員	0.2	0	0	0.05	0.2	0.17	0.17	0.13	0.13
主な予算内訳	扶助費									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
活動指標	入院分	年度目標値						1,241	1,720	1,920	
		実績値						1,789	1,951		
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				144.2%	113.4%	
成果指標	入院外分	年度目標値						7,156	8,838	9,426	
		実績値						8,831	9,260		
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				123.4%	104.8%	
延給付数	年度目標値				8,132	9,649	9,649	10,558	11,382		
	実績値				8,200	9,199	10,620	11,211			
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				100.8%	95.3%	110.1%
		年度目標値									
		実績値									
		年度目標値									
		実績値									
		年度別達成度									