

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 229 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		

事業種別		主な事務事業	
事業期間		～	
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	高垣 康宏 (内線 5 1 3 0)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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		

2 事業コスト

事業費 千円		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		731,999	
	伸び率 (%)	-	-	7.2%		-5.9%		17.3%		0.0%	
	人件費	常勤職員	14,114	11,908	11,908	12,649		13,868			
		非常勤職員	292	0	0	247		358			
	小計	14,406	11,908	11,908	12,896		14,226				
	国庫支出金	309,487	303,261	312,104	323,658	292,038	376,787				
	県支出金	154,744	15,631	156,052	161,829	146,019	188,394				
	市債										
	その他										
	一般財源(税等)	154,744	15,631	156,052	161,829	146,019	216,056				
所要人数	常勤職員	1.84	1.55	1.55	1.67	1.84	1.84				
	非常勤職員	0.2	0	0	0.05	0.2	0.17				

3 目標及び実績

活動指標	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
	入院分	年度目標値					1,241		
		実績値					1,789		
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
	入院外分	年度目標値					7,156		
		実績値					8,831		
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
	成果指標	延給付数	年度目標値			8132	9649	9649	9649
実績値			8200	9199	10620				
単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
年度目標値			100.8%	95.3%	110.1%				
実績値									
単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度						