

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初、2 月補正	事 項	難病対策費						予算主管課	健康増進課		
	事 業 概 要	国指定難病患者に対する医療費の公費負担に要する経費						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	100 %	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	2403870 千円	最終現計 予算額	2568125 千円	最終現計 予算額	2778328 千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			2301303 千円	決算額	2481407 千円	決算額	2575818 千円	決算額	千円	
					繰越額	千円	繰越額	千円			
					不用額	202510 千円	不用額	千円			
7 年 度	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、8年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられる。8年度の執行方法や9年度予算の見直しは想定していない。								

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	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	12 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	100 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	900 千円	最終現計 予算額	900 千円	最終現計 予算額	900 千円	最終現計 予算額	千円
				決算額	900 千円	決算額	727 千円	決算額	700 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
					不用額	200 千円	不用額	千円			
7 年 度	要因分析	要因									
		総括									
	見直し方向性	維持	R 7 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R 8 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、R 8 年度の執行方法や予算の見直しは想定していない。								

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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	71.9 %	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	93.4 %	達成率	%				
	コ ス ト			最終現計 予算額	10499 千円		最終現計 予算額	9643 千円		最終現計 予算額	9543 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	9164 千円		決算額	9137 千円		決算額	8342 千円		決算額	千円	
						繰越額	千円		繰越額	千円					
						不用額	1201 千円		不用額	千円					

7 年 度	要因分析	要因 新たにレスパイト入院に対応できる難病医療拠点・協力病院の指定はできたが、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	身近な地域で適切な医療が継続して受けられるよう、ネットワーク体制を強化することで、レスパイト入院の受入れ先の増加につながる可能性があることから、病院訪問等によりネットワークの強化に努める。また、病院訪問等を活用して、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うとともに、レスパイト入院の受入れを促進するために必要な支援や体制についてヒアリングを実施し、協議会において実態に即した指定基準等の検討を行う。								

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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	100 %	実績値	%
	ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	32527 千円	最終現計 予算額	35146 千円	最終現計 予算額	42934 千円	最終現計 予算額	千円
			決算額	31779 千円	決算額	37025 千円	決算額	41932 千円	決算額	千円
			繰越額	千円	繰越額	千円				
						不用額	1002 千円	不用額	千円	

7 年 度	要因分析	要因								
		総括								
	見直し方向性	維持	R7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、R8年度以降も現状を踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることからR8年度の執行方法や予算の見直しは想定していない。							

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。