

事務事業マネジメントシート(平成30年度実績と平成31年度計画)

令和 2年 2月 26日 更新

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|--------------|---|---|--|-------|------|-------|---------|------|---------|
| 事務事業名 | | 国民健康保険給付事業 | | | | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 | | | | | | |
| 総合計画体系 | 政策 | 2 | 福祉の健康 | | | 所属部 | 健康福祉部 | 課長名 | 野口 政浩 | | | |
| | 施策 | 5 | 健康づくりの推進 | | | 所属課 | 保険年金課 | 担当者名 | 宮崎 淳子 | | | |
| | 施策の柱 | 22 | 保険医療制度の健全な運営 | | | 所属班 | 保険年金班 | (内線) | 1173 | | | |
| 予算科目 | 会計 | 国保 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 1 | 事業連番 | 10406 他 | 根拠法令 | 国民健康保険法 |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 30年度で終了 <input type="checkbox"/> 30年度から開始 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度) | | | | | | | | |

★事務事業の概要 (PLAN)

| | |
|----------|--|
| 【事業の内容】 | ・療養給付、療養費、高額療養費、高額介護合算、移送費、出産育児一時金、葬祭費の支給。 |
| 【業務の流れ】 | 被保険者からの申請・請求→提出書類等の審査→給付費の支出 |
| 【主な予算費目】 | 13委託料、19-1負担金 |
| 【意見や要望】 | 国保財政運営状況及び国保医療費等の状況について、市民、議会等に周知を図る必要がある。 |

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

| | | |
|---|---|---|
| (1) 事務事業の目的と指標 | | 新規・拡充区分: |
| ① 手段(主な活動) 30年度実績(30年度に行った主な活動) (DO) | 療養給付、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費の支給を行なった。 | 31年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) 平成30年度と同じ。 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位) 千円 ア: 保険給付額 イ: 合志市民 | 予算の主な増減の理由 国保加入者の減。 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 国保加入者 | (単位) 人 ア: 国保加入者(年度平均) イ: | |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 適切な医療が受けられる。 | (単位) 円 ア: 1人あたり保険給付額 イ: | |
| *③成果指標設定の理由と31年度目標値設定の根拠 前年度の実績による。 | | 総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0 |

| (2) 各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 28年度 実績(決算) | 29年度 実績(決算) | 30年度 目標(当初予算) | 30年度 実績(決算) | 31年度 目標(当初予算) | 2年度 予定 | 3年度 見込 | 4年度 見込 | |
|-----------------|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① 活動指標 | ア | 千円 | 4,401,195 | 4,593,417 | 4,750,000 | 4,377,456 | 4,712,000 | 4,674,000 | 4,655,000 | 4,636,000 | |
| | イ | 人 | 61,022 | 61,652 | 61,500 | 62,343 | 62,000 | 62,500 | 63,000 | 63,500 | |
| | イ | 人 | 12,844 | 12,662 | 12,500 | 12,143 | 12,400 | 12,300 | 12,250 | 12,200 | |
| ② 対象指標 | ア | 人 | 12,844 | 12,662 | 12,500 | 12,143 | 12,400 | 12,300 | 12,250 | 12,200 | |
| | イ | 人 | | | | | | | | | |
| ③ 成果指標 | ア | 円 | 342,665 | 362,771 | 380,000 | 360,492 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | |
| | イ | 円 | | | | | | | | | |
| 投資 入費 量 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | 1,182,787 | 1,395,655 | | | | | | |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | 242,103 | 270,426 | 4,703,632 | 4,339,210 | 4,682,855 | 4,780,000 | 4,780,000 | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | 1,876,076 | 329,735 | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | 318,337 | 2,031,383 | 32,028 | 27,952 | 32,163 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 一般財源 | 千円 | 781,892 | 566,218 | 11,620 | 10,294 | 11,520 | | | | |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 4,401,195 | 4,593,417 | 4,747,280 | 4,377,456 | 4,726,538 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | 4,389,566 | 4,581,723 | 4,735,412 | 4,377,456 | 4,714,535 | 4,710,000 | 4,710,000 | 4,710,000 |
| | | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 延べ業務時間 | | 時間 | 2,400 | 2,750 | 2,400 | 2,660 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
| (B)人件費計 | | 千円 | 0 | 10,879 | 9,561 | 10,485 | 9,561 | 9,561 | 9,561 | 9,561 | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 4,401,195 | 4,604,296 | 4,756,841 | 4,387,941 | 4,736,099 | 4,809,561 | 4,809,561 | 4,809,561 | | |

| | | | | | |
|-------|------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 国民健康保険給付事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 保険年金課 |
|-------|------------|-----|-------|-----|-------|

2 評価の部 (CHECK)

*原則は30年度の事後評価、ただし複数年度事業は30年度実績を踏まえての途中評価

| | | | |
|---------|---------------------|---|--|
| 目標達成度評価 | ①30年度目標達成度評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 |
| | ②31年度目標達成見込み | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】申請に基づき適切に処理を行いたい。 | <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 |
| 有効性評価 | ③成果の向上余地 | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】レセプト点検強化による過誤調整 | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 |
| | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】国民健康保険法に定められている。 | <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 |
| 効率性評価 | ⑤事業費の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】法で定められた支払いであるので削減できない。 | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 |
| | ⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】現在での必要最少人員である。 | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 |
| 公平性評価 | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】国民健康保険制度であり公平である。 | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 |
| 役割分担評価 | ⑧行政の役割分担の適正化 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】国民健康保険法に基づく自治体が処理すべきものであり、役割分担は適正である。 | <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 |

3 評価結果の総括 (CHECK)

平成23年度より増加が続いていた保険給付費について、昨年度いったん減少したが、平成29年度192,222千円の増となった。被保険者数は減少しているが、一人当たりの保険給付費が20千円ほど増となったためと思われる。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|----|--|--|--|
| <p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><input type="checkbox"/>廃止 <input type="checkbox"/>休止 <input type="checkbox"/>目的再設定 <input type="checkbox"/>事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (有効性改善)</p> <p><input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (公平性改善)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | コスト | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | | 維持 | | ○ | | 低下 | | | |
| | | | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |