

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成29年 1月27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	政策	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり		所属部	健康福祉部	課長名	澤田 勝矢
計画	施策	15	健康づくりの推進		所属課	健康づくり推進課	担当者名	西本 理喜子
体系	施策の柱	46	保険医療制度の健全な運営		所属班	国保年金班	(内線)	2137
予算科目	会計	款	項	目	事業連番	根拠法令	国民健康保険法	
	国保	2	1	1	10406 他		成果優先度評価結果	: ⑫
							コスト削減優先度評価結果	: -
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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】	(保険給付費) 02-01療養諸費、02-02高額療養費、高額介護合算療養費、02-03移送費、02-04出産育児一時金、02-05葬祭費
【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) 27年度実績(27年度に行った主な活動) (DO)		28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
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。		平成27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):	予算の主な増減の理由
→ ア: 保険給付額	千円	医療費が増加傾向にあり、伸びを見込んだことによる増。
イ: 合志市民	人	
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等		②対象指標(対象の大きさを表す指標)
国保加入者		(単位)
		→ ア: 国保加入者(年度平均)
		イ: 人
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)		③成果指標(意図の達成度を表す指標)
適切な医療が受けられる。		(単位)
		→ ア: 1人あたり保険給付額
		イ: 円
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
前年度の実績による。		全体計画
		~ 年度
		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	25年度 実績(決算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	29年度 予定	30年度 見込	31年度 見込		
① 活動指標	ア	千円	4,265,426	4,295,705	4,530,000	4,498,175	4,672,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000		
	イ	人	58,237	59,067	59,200	60,008	60,100	60,900	61,500	62,000		
② 対象指標	ア	人	13,656	13,660	13,790	13,113	13,770	13,000	12,700	12,700		
	イ											
③ 成果指標	ア	円	312,348	314,473	328,000	343,031	339,000	346,000	354,000	354,000		
	イ											
投資 入費 量	財源内訳	国庫支出金	千円	1,099,228	1,143,938	1,183,924	1,182,954	1,189,329	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
		都道府県支出金	千円	201,147	234,146	234,099	215,301	258,694	250,000	250,000	250,000	
		地方債	千円									
		その他	千円	1,841,391	1,790,137	1,894,125	1,780,736	1,903,698	1,900,000	1,900,000	1,900,000	
		繰入金	千円	221,746	285,812	268,648	347,762	272,108	250,000	250,000	250,000	
	一般財源	千円	901,914	841,672	905,803	971,422	862,358	900,000	900,000	900,000		
	(A) 事業費計	千円	4,265,426	4,295,705	4,486,599	4,498,175	4,486,187	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
		(A)のうち指定経費	千円	4,253,868	4,284,156	4,475,055	4,486,552	4,474,643	4,488,000	4,488,000	4,488,000	
		(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	5	4	5	6	5	5	5	5	
延べ業務時間		時間	3,070	2,682	2,720	2,550	2,720	2,720	2,720	2,720		
	(B)人件費計	千円	12,230	10,685	10,836	9,468	10,836	0	0	0		
トータルコスト(A)+(B)		千円	4,277,656	4,306,390	4,497,435	4,507,643	4,497,023	4,500,000	4,500,000	4,500,000		

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	健康づくり推進課
-------	------------	-----	-------	-----	----------

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は27年度の後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①27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 ⇒【原因】
	②28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 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 type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 国民健康保険法に定められている。
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】	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 法で定められた支払いであるので削減できない。
	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】	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 現在での必要最少人員である。
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】	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 国民健康保険制度であり公平である。
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】	<input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【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。

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

入院に伴う医療給付費が著しく増加し、保険給付費総額が平成23年度以降毎年増となっている。1人当たりの保険給付額は前年度より28,558円の増となった。

## 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>																						