

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	11100	一般管理事務費	会計	15	後期高齢者医療事業特別会計	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約
番枝			款	1	総務費	分野	1	地域福祉	実施計画事業	後期高齢者医療事業	
担当課		市民保健部 市民課	項	1	総務管理費	基本施策	2	誰もが安心して暮らせる環境をつくる	H25実施計画額	15,000 千円	
内線	2154		目	1	一般管理費	施策	1	社会保障制度の安定			

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	75歳以上の市民(65歳以上75歳未満の一部含む)	どうしたいのか(意図)	高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、安心して医療を受け続けられるよう、安定的な運営を図る。	概要	事業の実手法(手段)	後期高齢者医療制度被保険者の資格異動の受付、保険証等の交付、給付受付、広域連合との連絡調整
	対象者数	13,710 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	後期高齢者医療制度被保険者の資格異動の受付、保険証等の交付、給付受付、広域連合との連絡調整に関する経費							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	一般管理費	千円	目標値				
		実績値		5,513	5,687			
		算出根拠等		達成率(%)				
	活動指標	後期高齢者医療制度被保険者数	人	目標値				
		実績値		13,323	13,643			
		算出根拠等		達成率(%)				
	成果面			目標値				
		実績値						
		算出根拠等	達成率(%)					
	成果面			目標値				
		実績値						
算出根拠等		達成率(%)						
成果面			目標値					
	実績値							
	算出根拠等	達成率(%)						
補足			目標値					
	実績値							
	算出根拠等	達成率(%)						

## 3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施
-----------------	--------------------------

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施	
次年度の実施方針	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施
	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	(担当課評価に同じ)

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 5,513	5,687	5,955	6,139
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 414	417	441	448
	受益者 被保険者	(B) 13,323	13,643	13,490	13,710

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	後期高齢者医療制度被保険者の資格異動の受付、保険証等の交付、給付受付、広域連合との連絡調整	要求のポイント	後期高齢者医療制度の一般事務経費 (主に被保険者証の更新等資格にかかる事務)	事業実施の課題	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施
------	---	---------	--	---------	--------------------------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		5,955	6,139	184	5,853	5,853	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	5,955	6,139	184	5,853	5,853		
	一般財源			0				

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	12100	徴収事務費	内線	会計	15	後期高齢者医療事業特別会計	総合計画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約
番枝				款	1	総務費		分野	1	地域福祉	実施計画事業	後期高齢者医療事業	
担当課	市民保健部 市民課		2154	項	2	徴収費		基本施策	2	誰もが安心して暮らせる環境をつくる	H25実施計画額	8,000 千円	
				目	1	徴収費		施策	1	社会保障制度の安定			

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	75歳以上の市民(65歳以上75歳未満の一部含む)	どうしたいのか(意図)	後期高齢者医療制度による保険料を徴収し、健全運営を図る。	概要	事業の実手法(手段)	広域連合が賦課した後期高齢医療保険料の徴収事務
	対象者数	13,710 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	広域連合が賦課した後期高齢医療保険料の徴収事務							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	短期被保険者証の交付数(年度末)	枚	目標値				
				実績値	17	18		
				達成率(%)				
	算出根拠等							
	活動指標	収納率(現年分:特徴+普徴)	%	目標値	100	100	100	100
				実績値	99	99		
				達成率(%)	99	99		
	算出根拠等		年度末実績					
	算出根拠等							
	算出根拠等							
	算出根拠等							
算出根拠等								
算出根拠等								
補足	国民健康保険と一体化した収納対策(収納体制の一本化、国民健康保険料集金員の活用)による、高い収納率の確保。							

## 3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	滞納者の実情把握と、口座振替の推進・催告書や短期被保険者証の交付などにより、更なる収納率向上に努める。
-----------------	---

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	滞納者の実情把握と、口座振替の推進・催告書や短期被保険者証の交付などにより、更なる収納率向上に努める。						
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討</td> <td>今年度の実施結果に基づき、継続して実施。</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討</td> <td>・口座振替の促進など、保険料収納率の維持・向上に向け、継続的な取り組みを行う必要がある。</td> </tr> </table>	担当課評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	今年度の実施結果に基づき、継続して実施。	二次評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・口座振替の促進など、保険料収納率の維持・向上に向け、継続的な取り組みを行う必要がある。
	担当課評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	今年度の実施結果に基づき、継続して実施。				
二次評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・口座振替の促進など、保険料収納率の維持・向上に向け、継続的な取り組みを行う必要がある。					

## コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 5,513	5,687	5,500	5,423
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 414	417	408	396
	受益者 被保険者	(B) 13,323	13,643	13,490	13,710

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	広域連合が賦課した後期高齢医療保険料の徴収事務	要求のポイント	高齢者であることに配慮した、きめ細やかな徴収の為の事務費	事業実施の課題	滞納者の実情把握と、口座振替の推進・催告書や短期被保険者証の交付などにより、更なる収納率向上
------	-------------------------	---------	------------------------------	---------	--

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		5,500	5,423	△ 77	5,500	5,500	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	5,500	5,423	△ 77	5,500	5,500		
	一般財源			0				

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	21100	広域連合納付金	内線	会計	15	後期高齢者医療事業特別会計	総合計画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
番枝				款	2	後期高齢者医療広域連合納付金		分野	1	地域福祉		
担当課	市民保健部 市民課		2154	項	1	後期高齢者医療広域連合納付金	基本施策	2	誰もが安心して暮らせる環境をつくる		実施計画事業	後期高齢者医療事業
				目	1	後期高齢者医療広域連合納付金	施策	1	社会保障制度の安定		H25実施計画額	983,000 千円

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	75歳以上の市民(65歳以上75歳未満の一部含む)	どうしたいのか(意図)	岐阜県後期高齢者医療広域連合を設置し、後期高齢者医療制度の適正かつ円滑な事業運営を行い、後期高齢者の健康保持と適切な医療を確保し、後期高齢者医療の向上と福祉の増進を図る。	概要	事業の実手法(手段)	岐阜県後期高齢者医療広域連合へ保険料、基盤安定納付金、広域連合運営費及び保健事業に関する納付金を納付する。
	対象者数	13,710 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	岐阜県後期高齢者医療広域連合へ保険料、基盤安定納付金、広域連合運営費及び保健事業に関する納付金の納付							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	広域連合納付金	千円	目標値				
		実績値		869,777	884,328			
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績値				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績値				
				達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績値				
			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
補足			実績値					
			達成率(%)					

## 3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施
-----------------	--------------------------

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施						
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討</td> <td>対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討</td> <td>(担当課評価に同じ)</td> </tr> </table>	担当課評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施	二次評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	(担当課評価に同じ)
	担当課評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施				
二次評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	(担当課評価に同じ)					

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円) (A)	869,777	884,328	966,533	977,944
	受益者1件当たり(円) (A/B)	65,284	64,819	71,648	71,331
	受益者 被保険者 (B)	13,323	13,643	13,490	13,710

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	岐阜県後期高齢者医療広域連合へ保険料、基盤安定納付金、広域連合運営費及び保健事業に関する納付金を納付する	要求のポイント	岐阜県後期高齢者医療広域連合への納付金	事業実施の課題	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施
------	--	---------	---------------------	---------	--------------------------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		966,533	977,944	11,411	971,313	971,313	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	966,533	977,944	11,411	971,313	971,313		
	一般財源			0				

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	31010	健康診査事業費	会計	15	後期高齢者医療事業特別会計	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約
番枝			款	3	保健事業費	分野	5	健康・保険・医療	実施計画事業	保健推進事業	
担当課		市民保健部 市民課	項	1	保健事業費	基本施策	1	一人ひとりの健康づくりを支援する	H25実施計画額	28,000 千円	
内線	2154		目	1	保健事業費	施策	2	保健・予防対策の推進			

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	75歳以上の市民(65歳以上75歳未満の一部含む)	どうしたいのか(意図)	生活習慣病の早期発見・早期治療を目的とした健康診査や運動等の推進により、健康の保持・増進を図るとともに医療費の適正化を図る。	概要	事業の実手法(手段)	被保険者に対する健康診査の実施、健康増進事業の実施
	対象者数	13,710 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	全被保険者への受診券送付による受診率向上を図った。							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	健康診査受診券送付数	人	目標値			15,000	15,000
				実績値	2,825	14,342		
				達成率(%)				
	算出根拠等		H22:希望者 H23:全員					
	成果指標	健康増進プログラム数	種目	目標値	5	7	5	5
				実績値	5	7		
				達成率(%)	100	100		
	算出根拠等		年度末実績					
	成果指標	健康診査受診者数	人	目標値	3,000	3,000	3,000	2,800
				実績値	1,000	2,376		
				達成率(%)	33	79		
	算出根拠等							
	成果指標	健康増進プログラム受講者数	人	目標値	392	405	292	286
				実績値	283	238		
達成率(%)				72	59			
算出根拠等								
補足			目標値					
			実績値					
			達成率(%)					
被保険者の健康診査による疾病の早期発見により、早期治療に結び付いている。また、個別健診の受診機会を提供することでかかりつけ医づくりの一助となっている。健康増進プログラムにより、日ごろからの健康保持・増進が図られている。								

## 3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	昨年度、変更したことの結果を踏まえ、受診者・参加者の増加を目指す。
-----------------	-----------------------------------

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	受診券の全員送付について、広域連合からの補助金を活用した業務委託契約により、事務の効率化を図った。		
次年度の実施方針	担当課評価	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	更なる受診率向上、受講者増加に向け、継続的に取り組む。
	二次評価	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	(担当課評価に同じ)

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	8,349	22,695	28,500	28,521
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	627	1,663	2,113	2,080
	受益者	被保険者	(B)	13,323	13,643	13,490

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	被保険者に対する健康診査の実施、健康増進事業の実施	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康診査の実施経費(広域からの受託事業)</li> <li>受診券全員送付</li> <li>長寿、健康増進事業の実施経費</li> <li>国保と共同実施</li> </ul>	事業実施の課題	受診券を全員へ送付したことの結果を踏まえ、受診者・参加者の増加を目指す。ぎふ・すこやか健診を受診すべき被保険者(対象者)の洗い出し方法の検討(広域連合と連携)
------	---------------------------	---------	--	---------	---

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		28,500	28,521	21	28,500	28,500	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	28,500	28,521	21	28,500	28,500		
	一般財源			0				

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	31100・31200 番枝	保険料還付金 保険料還付加算金	内線 2154	会計	15 後期高齢者医療事業特別会計	総合計画	政策	2 「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
	款			5 諸支出金	分野		1 地域福祉			
担当課	市民保健部 市民課			項	1 償還金及び還付加算金		基本施策	2 誰もが安心して暮らせる環境をつくる	実施計画事業	後期高齢者医療事業
				目	0 0		施策	1 社会保障制度の安定	H25実施計画額	1,000 千円

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	被保険者	どうしたいのか (意図)	適正な保険料賦課のために必要な過年度及び遡及分等の保険料の還付金	概要	事業の実手法(手段)	資格喪失、賦課更正等により生じた保険料の還付金、還付加算金の支払い
	対象者数	13,710 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	資格喪失、賦課更正等により生じた保険料の還付金、還付加算金の支払い							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	算出根拠等			目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績値				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績値				
		達成率(%)						
算出根拠等			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
算出根拠等			実績値					
			達成率(%)					
補足								

## 3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	
-----------------	--

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	継続	
次年度の実施方針	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	継続
	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	(担当課評価に同じ)

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円) (A)	237	936	1,001	1,001
	受益者1件当たり(円) (A/B)	18	69	74	73
	受益者 被保険者 (B)	13,323	13,643	13,490	13,710

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	前年度以前に遡る資格喪失、賦課更正等により生じた過年度支払済み保険料の還付金、還付加算金の支払い	要求のポイント	事業実施の課題
------	--	---------	---------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		1,001	1,001	0	1,001	1,001	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	1,001	1,001	0	1,001	1,001		
	一般財源			0				