

平成27年度 事業別予算概要

事業名	11100	一般管理事務費	予算	会計	15	後期高齢者医療費特別会計	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画		市長公約
種別				款	1	総務費		基本分野	4			
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	1	総務管理費	分野	6	医療	実施計画事業	後期高齢者医療事業	
			2154	目	1	一般管理費	施策概要	1	医療保険制度の円滑な運営	H27実施計画額		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)	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	事業の実施手法(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	13,858 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25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						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	一般管理費	千円	目標値 実績(見込)	5,494	5,716	6,107	
活動指標	算出根拠等		達成率(%)				
	後期高齢者医療制度被保険者数	人	目標値 実績(見込)	13,819	13,858	14,132	
成果面	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値 実績(見込)				
補足	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値 実績(見込)				

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	・対象者、医療費の増加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H26対応状況	・対象者、医療費の増加に対応した事業の実施	
次年度の実施方針	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・対象者、医療費の増加に対応した事業の実施
	○ 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)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 5,494	5,716	6,107	6,811
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 398	412	441	482
	受益者 被保険者	(B) 13,819	13,858	13,858	14,132

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)	H26当初予算額	H27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)	6,107	6,811	704	6,109	6,109	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	6,107	6,811	704	6,109	6,109		
一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	12100	徴収費	予算	会計	15	後期高齢者医療費特別会計	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画		市長公約
	種別			款	1	総務費		基本分野	4		福祉・保健	
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	2	徴収費	分野	6	医療	実施計画事業	後期高齢者医療事業	千円
	2154	目		1	徴収費	施策概要		1	医療保険制度の円滑な運営		H27実施計画額	

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	事業の実施手法(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	13,858 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25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	H24	H25	H26	H27
	活動指標	短期被保険者証の交付数(年度末)	枚	目標値				
				実績(見込)	27	31	31	
	算出根拠等			達成率(%)				
	活動指標	現年度分収納率(特徴+普徴)	%	目標値	100	100	100	100
				実績(見込)	100	99	100	
	算出根拠等			達成率(%)	99.5	99.3	100	
	活動指標	過年度分保険料収納率	%	目標値	30	30	30	30
				実績(見込)	30	28	30	
	算出根拠等			達成率(%)	100.0	92.3	100	
	算出根拠等			目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
算出根拠等			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					
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)

H25決算における分析・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H26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	○ 維持・改善	・今年度の実施結果に基づき、継続して実施
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	・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。
	拡大	
	縮小	
廃止検討		

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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	4,700	4,586	5,500	8,480
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	340	331	397	600
	受益者	被保険者	(B)	13,819	13,858	13,858	14,132

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	・徴収に要する経費を計上	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)		H26当初予算額	H27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	8,480	2,980	8,350	8,350	・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		2,171	2,171	2,200	2,200		
	県支出金			0				
	その他	5,500	6,309	809	6,150	6,150		
	一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	21100	後期高齢者医療広域連合納付金	予算	会計	15	後期高齢者医療費特別会計	基本目標	4	やさしさにつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画		市長公約
	種別			款	2	後期高齢者医療広域連合納付金		基本分野	4		福祉・保健	
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	1	後期高齢者医療広域連合納付金	分野	6	医療	実施計画事業	後期高齢者医療事業	千円
				目	1	後期高齢者医療広域連合納付金		施策概要	1		医療保険制度の円滑な運営	

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の設置により、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	事業の実施手法(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
	対象者数	13,858 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25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	H24	H25	H26	H27
	活動指標	広域連合納付金	千円	目標値				
		実績(見込)		940,924	952,875	991,055		
		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(見込)		13,819	13,858	14,132		
		算出根拠等		達成率(%)				
	成果面			目標値				
		実績(見込)						
		算出根拠等		達成率(%)				
	成果面			目標値				
		実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)					
成果面			目標値					
	実績(見込)							
	算出根拠等		達成率(%)					
補足			目標値					
	実績(見込)							
	算出根拠等		達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	・対象者、医療費の増加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H26対応状況	・対象者、医療費の増加に対応した事業の実施	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	・対象者、医療費の増加に対応した事業の実施
	拡大	
	縮小	
	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
○ 廃止検討		

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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	940,924	952,875	991,055	1,010,670
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	68,089	68,760	71,515	71,516
	受益者	被保険者	(B)	13,819	13,858	13,858	14,132

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の納付	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)		H26当初予算額	H27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)		991,055	1,010,670	19,615	1,009,598	1,009,598	後期高齢者医療広域連合からの通知額による	・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	991,055	1,010,670	19,615	1,009,598	1,009,598		
	一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	31100	保健事業費	予算	会計	15	後期高齢者医療費特別会計	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	市長公約
種別				款	3	保健事業費		基本分野	4		
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	1	保健事業費	分野	5	保健	実施計画事業	後期高齢者医療事業
	2154		目	1	保健事業費	施策概要	2	予防対策の推進	H27実施計画額		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)	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	事業の実施手法(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	13,858 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H25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	H24	H25	H26	H27
	活動指標	健康診査受診券送付数	人	目標値	15,000	15,000	15,000	15,000
				実績(見込)	14,732	13,858	13,860	
				算出根拠等	4月1日加入者+年度内加入予定者全員	達成率(%)	98	92
	活動指標	健康増進プログラム数	種目	目標値	5	5	5	4
				実績(見込)	5	5	5	
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	100
	成果指標	健康診査受診者数	人	目標値	3,000	2,800	2,900	3,000
				実績(見込)	2,530	2,697	2,900	
				算出根拠等	達成率(%)	84	96	100
	成果指標	健康増進プログラム受講者数	人	目標値	292	292	292	292
				実績(見込)	208	252	287	
算出根拠等				述べ参加者数	達成率(%)	71	86	98
補足				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	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)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	さらなる受診率向上、受講者数増加に向けたPR方法の検討 ・ぎふ・すこやか健診が必要な対象者の絞り込みによる効率的な健診に向けて、広域連合と検討
--------------------------	--

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH26対応状況		・対象者、医療費の増加に対応した事業の実施	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	拡大	・対象者、医療費の増加に対応した事業の実施 (担当課評価に同じ)
		縮小	
	○ 維持・改善	廃止検討	
		拡大	
		縮小	
		廃止検討	

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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	25,026	26,195	30,500	44,713
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,811	1,890	2,201	3,164
	受益者	被保険者	(B)	13,819	13,858	13,858	14,132

5 予算編成 (Action2)

事業内容	被保険者に対する健康診査及び健康増進事業の実施	要求のポイント	健康診査の実施(広域からの受託事業) 受診券全員送付 歯科健診の実施(広域からの受託事業) 口腔機能低下予防を図り、肺炎等の疾病を予防 長寿、健康増進事業の実施 国保と共同実施	事業実施の課題	受診券全員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)		H26当初予算額	H27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)		30,500	44,713	14,213	44,700	44,700	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	30,500	44,713	14,213	44,700	44,700		
	一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	51100 51200 市債	保険料還付金 保険料還付加算金	予算	会計	15	後期高齢者医療費特別会計	総合計画	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	市長公約
担当課	市民保健部 市民課			内線	2154	款		5	諸支出金	基本分野		
				項	1	償還金及び還付加算金		分野	6	医療	H27実施計画額	千円
				目				施策概要				

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)	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	事業の実施手法(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	13,858 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25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	算出根拠等	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
				目標値				
				実績(見込)				
			達成率(%)					
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
			達成率(%)					
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					
補足								

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・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H26対応状況	継続	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	保険料の返還対象者の早期把握に努め、正確な事務を行う。
	拡大	
	縮小	
	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

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)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 630	410	1,030	1,050
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 46	30	74	74
	受益者 被保険者	(B) 13,819	13,858	13,858	14,132

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)	H26当初予算額	H27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)	1,030	1,050	20	1,030	1,030	積算内容を精査	財務部査定のとおりに
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	1,030	1,050	20	1,030	1,030		
一般財源			0				