

平成28年度 事業別予算概要

事業名	11100	一般管理費	会計	12	後期高齢者医療事業特別会計	基本目標	4	やさしきにつつまれた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	款	1	総務費	基本分野	4	福祉・保健	実施計画事業	後期高齢者医療事業	
		内線	項	1	総務管理費	分野	6	医療	H28実施計画額	8,000 千円	
		2167	目	1	一般管理費	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)	・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)	・後期高齢者医療被保険者の資格異動の受付、被保険者証等の交付・引渡し、保険給付の受付および広域連合との連絡調整。
	対象者数	14,071 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	・後期高齢者医療被保険者の資格異動の受付、被保険者証等の交付・引渡し、保険給付の受付および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	H25	H26	H27	H28	
	活動指標	一般管理費	千円	目標値					
		実績(見込)		5,716	5,993	6,109			
		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)		13,858	14,071	14,395			
		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)

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H27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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 5,716	5,993	6,109	6,926
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 412	426	434	481
	受益者 被保険者	(B) 13,858	14,071	14,071	14,395

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、被保険者証等の交付・引渡し、保険給付の受付および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係る事務)	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)	H27当初予算額	H28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)	6,109	6,926	817	6,253	6,253	・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	6,109	6,926	817	6,253	6,253		
一般財源			0				

平成28年度 事業別予算概要

事業名	12100	徴収費	予算	会計	12	後期高齢者医療事業特別会計	基本目標	4	やさしさにつつまれた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	2167	款		1	総務費		
				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
				目	1	徴収費	施策概要	1	医療保険制度の円滑な運営	H28実施計画額	6,000 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)	・後期高齢者医療制度による保険料を徴収し、健全な運営を図る。	概要	事業の実施手法(手段)	・広域連合が賦課した後期高齢者医療保険料の徴収事務。
	対象者数	14,071 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	・広域連合が賦課した後期高齢者医療保険料の徴収事務。							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	短期被保険者証の交付数(年度末)	枚	目標値				35
				実績(見込)	31	35	35	
	算出根拠等			達成率(%)				
	活動指標	現年度分保険料収納率(特別徴収+普通徴収)	%	目標値	100	100	100	100
				実績(見込)	99	99	100	
	算出根拠等			達成率(%)	99	99	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)	28	29	30	
	算出根拠等			達成率(%)	92	96	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								

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・保険料滞納者の実情把握のほか、口座振替の推進や催告書発送、短期被保険者証の交付により折衝機会を増やすなど、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H27対応状況	・保険料滞納者の実情把握のほか、口座振替の推進や催告書発送、短期被保険者証の交付により折衝機会を増やすなど、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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)		(A) 4,586	4,650	8,350	5,285
	受益者1件当たり(円)		(A/B) 331	330	593	367
	受益者	被保険者	(B) 13,858	14,071	14,071	14,395

5 予算編成(Action2)

事業内容	・広域連合が賦課した後期高齢者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、口座振替の推進や催告書発送、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)		H27当初予算額	H28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)		8,350	5,285	△ 3,065	6,040	6,040	・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	2,200		△ 2,200	666	666		
	県支出金			0				
	その他	6,150	5,285	△ 865	5,374	5,374		
	一般財源			0				

平成28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	会計	12 後期高齢者医療事業特別会計	基本目標	4 やさしきにつつまれた健やかに暮らせるまち	根拠計画		市長公約
		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	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 後期高齢者医療広域連合納付金	分野	6 医療	H28実施計画額	1,076,000 千円	
	内線 2167	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)	・法令に基づく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負担金、保険基盤安定負担金、広域連合運営費及び保健事業に関する負担金を納付。
	対象者数	14,071 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	・岐阜県後期高齢者医療広域連合へ保険料負担金、保険基盤安定負担金、広域連合事務費及び保健事業に関する負担金を納付							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	広域連合納付金	千円	目標値				
				実績(見込)	952,875	974,117	1,009,598	
		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)	13,858	14,071	14,395	
		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)

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H27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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	952,875	974,117	1,009,598	1,081,302
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	68,760	69,229	71,750	75,116
	受益者	被保険者	(B)	13,858	14,071	14,071	14,395

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負担金、保険基盤安定負担金、広域連合運営費及び保健事業に関する負担金を納付	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)	H27当初予算額	H28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)	1,009,598	1,081,302	71,704	1,060,567	1,060,567	後期高齢者医療広域連合の通知額による	・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	1,009,598	1,081,302	71,704	1,060,567	1,060,567		
一般財源			0				

平成28年度 事業別予算概要

事業名	31100	保健事業費	予算	会計	12	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た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	2167	款		3	保健事業費	基本分野		
				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
				目	1	保健事業費		施策概要	2	予防対策の推進	H28実施計画額	46,000 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)	・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	14,071 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H26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。							
成果指標	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	健康診査受診券送付数		目標値			12,969	15,622
			実績(見込)	13,012	12,834	12,969		
	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(%)			100	
	活動指標	健康増進プログラム数		目標値	5	5	5	5
			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		目標値	2,800	2,900	3,000	3,400
			実績(見込)	2,697	2,820	3,035		
	算出根拠等			達成率(%)	96	97	101	
	成果指標	健康増進プログラム受講者数		目標値	292	292	292	292
			実績(見込)	246	282	283		
算出根拠等	延べ参加者数		達成率(%)	84	97	97		
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、早期治療に結びついている。
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、日頃からの健康保持・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	・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H27対応状況	・健康寿命の延伸に向け、健康増進事業をさらに充実させ、対象者、医療費の増加に対応する。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	健康寿命の延伸に向け、健康増進事業をさらに充実させ、対象者、医療費の増加に対応する。 (担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
○ 維持・改善		
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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	26,195	28,574	44,700	46,266
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,890	2,031	3,177	3,214
	受益者	被保険者	(B)	13,858	14,071	14,071	14,395

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 ・口腔健診の実施 ・長寿、健康増進事業の実施	事業実施の課題
------	--------------------------	---------	---------------------------------------	---------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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)	44,700	46,266	1,566	42,700	42,700	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	44,700	46,266	1,566	42,700	42,700		
一般財源			0				

平成28年度 事業別予算概要

事業名	31100 31200	保険料還付金 保険料還付加算金	予算	会計	12	後期高齢者医療事業特別会計	基本目標	4	やさしさにつつまれた健やかに暮らせるまち	根拠計画	市長公約
	款			5	諸支出金	基本分野		4	福祉・保健		
担当課	市民保健部 市民課	内線 2167	目	項	1	償還金及び還付加算金	分野	6	医療	実施計画事業	
				目	0	0	施策概要		H28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)	・岐阜県後期高齢者医療広域連合が行う適正な後期高齢者医療保険料の賦課額の更正により生じた、当該保険料の還付金等の支払いにより、適正な保険料収納事務を行う。	概要	事業の実施手法(手段)	・被保険者資格の喪失等による後期高齢者医療保険料の賦課額の更正により生じた、当該保険料の還付金および還付加算金の支払い。
	対象者数	14,071 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	・被保険者資格の喪失等による後期高齢者医療保険料の賦課額の更正により生じた、当該保険料の還付金および還付加算金の支払い。							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	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(%)						
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
			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H27対応状況	・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。	
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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	410	518	1,030	1,050
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	30	37	73	73
	受益者	被保険者	(B)	13,858	14,071	14,071	14,395

5 予算編成(Action2)

事業内容	・前年度以前に遡る資格喪失、賦課額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)		H27当初予算額	H28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
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				