業　務　棚　卸　表（総　括　表）

年度	平成20年度	作成日	平成20年6月18日
所属名	健康部保険年金課		
所属コード	013850	作成者	人見満雄

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	5	市民が健康に生活できる
	行動目標	5-2	市民が安心して医療を受けられる

		成果・活動指標	実績(平成18年度)	実績見込(平成19年度)	目標(平成20年度)	困難度	業務割合
上位目的	国民健康保険事業を実施することにより社会保障の一翼を担う	①医療費適正化対策による医療費削減率 ②収納率 ③保険料に対する保健事業費の割合 「新・国保3%推進運動」 ①，②を各々1%以上引き上げ、③は1%以上を確保することの合計が 3% になることから「国保3%推進運動」と呼び、全国の国保保険者で運動を展開している。	①1.1% ②0.5%上昇 ③1.3 %	①（目標値に対し）0.48%上昇 ②0.2%低下 ③0.95%	3項目について 各々 1%以上の達成	A	
任務目的	健全な国民健康保険事業の運営を図る	国保特別会計単年度経常収支率 （支出に対する国庫補助や保険料などの収入の割合で、100%以上が望ましい。）	95.5%	94.0%	95.0%以上 (医療費支出が増大する中、これに見合う保険料の増収が見込めないため、経常収支率の低下が予測されるが、現状収支率の堅持を図る。)	A	85%

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。

シート名	業務割合
国保	85%
年金	15%
合計	100%

総労働時間数	126,192	
所属正職員人数	34	(うち病欠2名)
〃（管理職を除く）	30	
年間所定労働時間数	1,944	
所属平均時間外数(月平均)	19.0	
所属平均年休、夏特日数	22.0	
全嘱託等職員労働時間数	0	
全臨時職員労働時間数	59,240	

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名(小分類)	枠配分対象事業	実績(平成18年度) H18年度決算額（千円）	実績見込(平成19年度) H19年度決算見込額（千円）	目標(平成20年度) H20年度予算額（千円）	予算(H20-H19)差引増減（千円）	困難度 H20年度一般財源（千円）	業務割合 H20年度予算額割合	備　考
01	国保加入者の資格・賦課・給付	年間平均被保険者数		102,884人	101,343人	80,600人		A	15%	＜政策プランに掲げる事業＞
		一般経費		20,120	30,680	28,539	△ 2,141	28,539		・保険者特定健康診査等事業費
		小　計		**20,120**	**30,680**	**28,539**	**−2,141**	**28,539**		
02	保険料賦課方式	保険料の納付回数		9回	9回	9回		B	**20%**	＜行革プランに掲げる改革事業＞
		一般経費		20,120	30,678	28,538	△ 2,140	28,502		・国民健康保険及び国民年金関係業務の一部外部委託検討
		小　計		**20,120**	**30,678**	**28,538**	**−2,140**	**28,502**		・市税・国民健康保険料・市営住宅使用料等自主納付及び滞納整理の推進
03	医療費の適正な支出	医療費／一人当たり		366,529円	382,816円	272,000円 *制度改正により老人(75歳以上)医療費は除く H20 予測では、274,000円となるところを 目標値まで抑制する。		A	15%	
		一般経費		20,120	30,678	28,538	△ 2,140	28,538		
		趣旨普及費		1,956	1,326	2,288	962	2,288		
		小　計		**22,076**	**32,004**	**30,826**	**−1,178**	**30,826**		
04	保険料収納率の向上	現年分収納率		90.0%	89.8%	88.0%		A	15%	
		一般経費		20,120	30,678	28,538	△ 2,140	28,538		
		賦課徴収経費		17	74	162	88	162		
		保険料納付指導員経費		37,971	39,342	39,088	△ 254	38,859		
		滞納処分経費		24	39	184	145	184		
		小　計		**58,132**	**70,133**	**67,972**	**−2,161**	**67,743**		
05	保健事業の実施	予算執行率		93.5%	87.3%	90.0%		B	10%	
		胃がん・子宮がん検診等受診料助成費補助金		53,251	52,658	30,747	△ 21,911	0		
		保健衛生普及事業費		7,460	8,524	3,660	△ 4,864	0		
		医療費通知事業費		7,426	7,343	9,159	1,816	0		
		ヘルスアップモデル事業費		30,000	0	0	0	0		
		保険者特定健康診査等事業費			6,558	250,759	244,201	26,698		
		小　計		**98,137**	**75,083**	**294,325**	**219,242**	**26,698**		
06	後期高齢者医療（長寿医療）制度の円滑な実（後期高齢者医療特別会計）	現年分収納率				90.0%		B	15%	
		一般経費				25,214	25,214	25,214		
		徴収経費				71	71	71		
		後期高齢者医療広域連合納付金				3,815,621	3,815,621	2,007,692		
		その他経費				701	701	685		
		小　計				**3,841,607**	**3,841,607**	**2,033,662**		
90	内部業務							C	10%	
		負担金・補助金　全国都市国保研究協議会等負担金		0	0	9	9	9		
		三重県国民健康保険団体連合会負担金		13,372	13,463	13,299	△ 164	13,299		
		小　計		**13,372**	**13,463**	**13,308**	**△ 155**	**13,308**		

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	事業名(小分類)		枠配分対象事業	H18年度決算額 (千円)	H19年度決算見込額 (千円)	H20年度予算額 (千円)	予算(H20-H19)差引増減 (千円)	H20年度一般財源 (千円)	H20年度予算額割合	備 考
		その他									
			運営協議会委員報酬		316	348	427	79	427		
			運営協議会事務費		167	37	644	607	644		
			一般被保険者療養給付費負担金		8,493,894	8,671,280	8,997,483	326,203	1,454,263		
			退職被保険者等療養給付費負担金		6,402,723	7,076,642	7,321,552	244,910			
			一般被保険者療養費負担金		125,293	129,349	143,530	14,181			
			退職被保険者等療養費負担金		82,027	93,131	104,405	11,274			
			診療報酬審査支払手数料		58,842	61,050	64,561	3,511			
			一般被保険者高額療養費補助金		935,544	967,524	1,055,100	87,576			
			退職被保険者等高額療養費補助金		504,703	504,628	491,662	△ 12,966			
			一般被保険者高額介護合算療養費		0	0	1	1			
			退職被保険者等高額介護合算療養費		0	0	1	1			
			一般被保険者移送費補助金		0	0	100	100			
			退職被保険者等移送費補助金		0	0	60	60			
			出産育児一時金補助金		150,500	154,300	171,500	17,200	114,334		
			出産費資金貸付金		15,960	0	2,800	2,800			
			葬祭費補助金		82,200	87,200	90,000	2,800			
			後期高齢者支援金		0	0	2,256,800	2,256,800			
			後期高齢者関係事務費拠出金		0	0	1,105	1,105			
			前期高齢者納付金		0	0	603,780	603,780			
			前期高齢者関係事務費拠出金		0	0	1,131	1,131			
			老人保健医療費拠出金負担金		4,313,382	4,436,202	808,281	△ 3,627,921			
			老人保健事務費拠出金負担金		69,967	68,721	93	△ 68,628			
			介護納付金		1,570,158	1,407,234	1,413,354	6,120	18,830		
			高額医療費共同事業費負担金		326,433	353,848	423,364	69,516			
			高額医療費共同事業事務費負担金		57	57	60	3			
			その他共同事業事務費負担金		6	0	10	10			
			保険財政共同安定化事業負担金		1,058,951	2,119,295	2,258,187	138,892			
			保険財政共同安定化事業事務費負担金		57	57	60	3			
			準備金積立金		1,051	1,181	1,072	△ 109			
			一時借入金利子		473	931	1,500	569			
			一般被保険者過年度保険料返還金(医療分)		16,127	15,715	17,500	1,785			
			一般被保険者過年度保険料返還金(介護分)		2,232	1,942	3,261	1,319			
			退職被保険者過年度保険料返還金(医療分)		1,058	648	650	2			
			退職被保険者過年度保険料返還金(介護分)		205	305	370	65			
			過年度国庫支出金等返還金		48,886	172,216	1	△ 172,215			
			小切手支払未済償還金		0	0	1	1			
			一般被保険者還付加算金(医療分)		0	0	200	200			
			一般被保険者還付加算金(介護分)		0	3	10	7			
			退職被保険者等還付加算金(医療分)		0	0	100	100			
			退職被保険者等還付加算金(介護分)		0	0	10	10			
			予備費		0	0	3,000	3,000			
		小 計			**24,261,212**	**26,323,844**	**26,237,726**	**△ 86,118**	**1,588,498**		
		人件費(国保特会分)	一般職給		159,794	152,514	160,766	8,252	160,766		
			嘱託職給		0	0	0	0	0		
		小 計			**159,794**	**152,514**	**160,766**	**8,252**	**160,766**		
		人件費(後期高齢者特会分	一般職給				80,792	80,792	62,793		
		小 計					**80,792**	**80,792**	**62,793**		
		中 計			**24,434,378**	**26,489,821**	**26,492,592**	**2,771**	**1,825,365**		
		合 計			**24,652,963**	**26,728,399**	**30,784,399**	**4,056,000**	**2,007,673**		

業　務　棚　卸　表（総　括　表）

年度	平成20年度	作成日	平成20年6月18日
所属名	健康部保険年金課		
所属コード	013850	作成者	人見満雄

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	6	市民が自立して生活できる
	行動目標	6-3	高齢者が健康で安心と生きがいある長寿社会になる

		成果・活動指標	実績(平成18年度)	実績見込(平成19年度)	目標(平成20年度)	困難度	業務割合
上位目的	法に基づく年金業務を実施することにより年金制度の一翼を担う	老齢年金受給者数(老齢基礎年金)	44,460人	42,329人	42,136人	B	
任務目的	国民年金第1号被保険者に係る各種届出、申請、裁定請求を円滑に行えるよう支援する	社会保険事務所への報告数	33，157件	30，341件	30，000件	B	15%

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名(小分類)		実績(平成18年度) 枠配分対象事業	実績(平成18年度) H18年度決算額(千円)	実績見込(平成19年度) H19年度決算見込額(千円)	目標(平成20年度) H20年度予算額(千円)	目標(平成20年度) 予算(H20-H19)差引増減(千円)	困難度 H20年度一般財源(千円)	業務割合 H20年度予算額割合	備　考
01	年金未加入者の加入支援	新規1号加入者数		10,914 人		11,525 人	10,000 人		C	30%	
		一般経費			4,624	4,161	4,131	△ 30			＜政策プランに掲げる事業＞
		小　計			**4,624**	**4,161**	**4,131**	△ 30			
02	国民年金保険料未納者の削減	国民年金保険料免除・猶予割合		28.9%		23.9%	24.4%		B	30%	＜行革プランに掲げる改革事業＞
		一般経費			2,313	2,080	2,064	△ 16			・国民健康保険及び国民年金関係業務の一部外部委託検討
		小　計			**2,313**	**2,080**	**2,064**	△ 16			
03	年金裁定請求及び受給権者の受付	受付数		2,413 件		2,407 件	2,500 件		B	30%	
		一般経費			2,313	2,080	2,064	△ 16			
		小　計			**2,313**	**2,080**	**2,064**	△ 16			
90	内部業務								C	10%	
		負担金・補助金	三重県国民年金協議会等負担金		20	15	28	13			
		小　計			**20**	**15**	**28**	13			
		人件費	一般職給		77,072	75,230	81,629	6,399	32,091		
		小　計			**77,072**	**75,230**	**81,629**	6,399	**32,091**		
		中　計			**77,092**	**75,245**	**81,657**	6,412	**32,091**		
		合　計			**86,342**	**83,566**	**89,916**	6,350	**32,091**		