

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	1,765,837千円	1,835,229千円	1,887,750千円	0千円
	総人件費	6,907千円	7,451千円	7,451千円	
	総事業コスト	1,772,744千円	1,842,680千円	1,895,201千円	

部等名	課等名	係等名
保健福祉部	医療年金課	後期高齢者医療係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	03	01	04	11	後期高齢者医療に要する経費

事務事業名	01 後期高齢者医療事務	指標名	健康診査受診件数				指標種別	成果指標	指標の概要	集団健診及び医療機関健診での受診件数															
戦略プラン	-	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度		H32年度															
	-	実績	3,376件	3,380件	3,380件	4,900件	5,300件	5,500件		5,700件															
総合戦略	-	改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-													
	-		関係各課と連携し、後期高齢者の健康保持と早期治療を目的とする健康診査の受診を啓発する。				広域連合及び関係各課と連携し、後期高齢者の健康保持と早期発見、早期治療を目的とする健康診査の受診を啓発する。																		
	-																								
市長公約	-	事業計画	後期高齢者医療被保険者に対する人間ドックや健康診査の受診機会を提供するため、個人宛通知・ホームページ・広報紙等を活用する。茨城県後期高齢者医療広域連合への負担金を適正に支出する。				後期高齢者医療被保険者に対する人間ドックや健康診査の受診機会を提供するため、通知のほかホームページ・広報紙等を活用し周知に努める。後期高齢者医療制度の適正な運営のため、茨城県後期高齢者医療広域連合へ負担金を支出する。				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初										
個別計画	-										事業費(A)	1,765,837千円	1,835,229千円	1,887,750千円	0千円										
根拠法令等	高齢者の医療の確保に関する法律										活動実績	人間ドック342名、健康診査5,253名(集団2,595名、医療機関2,658名)に受診機会を提供した。8月に健康診査未受診者16,716名に勸奨通知を送付した。茨城県後期高齢者広域連合へ医療給付費等負担金を支出した。				上半期活動実績				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円	
	事業分類	C 義務的事業	成果	後期高齢者の健康診査を実施することにより、健康の保持増進を図ることができた。				上半期成果												県支出金	202,761千円	207,511千円	207,511千円	0千円	
		執行体制																		一部委託	課題	引続き要介護の予防のため、後期高齢者の健康保持と疾病の早期発見、早期治療を促進する必要がある。			
	事業の目的	後期高齢者の健康保持と適切な医療を確保し、福祉増進を図るため。	事業の概要	後期高齢者医療被保険者に対する人間ドックや健康診査の受診提供。医療費給付等を行うために茨城県後期高齢者医療広域連合への負担金の支出を行う。				上半期成果												その他特財					
ISO 14001	H29 環境関連性	-										事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	一般財源	1,524,560千円	1,576,813千円	1,632,289千円	0千円	
	H30 環境関連性	-										評価	有効性	高: 成果が向上(高水準を維持)している	評価	有効性	-	事業コスト(A+B)	1,772,744千円	1,842,680千円	1,895,201千円				
										内訳	人件費(B)	6,907千円	7,451千円	7,451千円											
										内訳	正職員	従事割合	0.90人	1.00人	1.00人										
											時間外勤務	118.00時間	136.00時間	136.00時間											
										臨時職員等	有	有	有												
										H31年度当初積算根拠	-														
											H31年度の方向性	-	理由	-											

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

部等名	課等名	係等名
保健福祉部	医療年金課	国民年金係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	03	01	06	11	国民年金に要する経費

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	5,625千円	7,087千円	7,309千円	0千円
	総人件費	30,974千円	22,861千円	29,564千円	
	総事業コスト	36,599千円	29,948千円	36,873千円	

事務事業名	01	国民年金事務	指標名	国民年金に関する届出書受付件数				指標種別	成果指標		指標の概要	国民年金関係届出書の受付件数																							
			目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度																									
戦略プラン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
総合戦略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
市長公約	-																																		
個別計画	-																																		
											事業実施コスト					H28年度決算					H29年度決算					H30年度当初					H31年度当初				
根拠法令等	国民年金法										事業費(A)					5,625千円					7,087千円					7,309千円					0千円				
	事業分類 C 義務的事业										国庫支出金					5,625千円					7,087千円					7,309千円					0千円				
執行体制	補助金(直接)										県支出金					0千円					0千円					0千円					0千円				
	地方債										0千円					0千円					0千円					0千円									
事業の目的	国民年金制度への信頼確保及び理解と関心を高め、社会保障制度の適性運用を図るため。										その他特財					0千円					0千円					0千円					0千円				
	一般財源										0千円					0千円					0千円					0千円									
事業の概要	法令の規定に基づく法定受託事務と協力・連携事務である、国民年金適用関係届出・給付関係届出・国民年金保険料免除申請・国民年金保険料学生納付特例申請の相談・受付業務や広報等を行う。										人件費(B)					30,974千円					22,861千円					29,564千円									
	正職員										従事割合					4.00人					3.00人					4.00人									
ISO 14001	H29 環境関連性										時間外勤務					630.00時間					610.00時間					450.00時間									
	H30 環境関連性										臨時職員等					有					有					有									
事業の進捗状況										事業の進捗状況					-					改善目標の進捗状況					-										
達成										達成					-					改善目標の進捗状況					-										
改善目標の進捗状況										有効性					中:適切な成果が得られている					有効性					-										
達成										効率性					中:適切な費用対効果が得られている					効率性					-										
総合評価										B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施					総合評価					-															
H31年度当初積算根拠										H31年度の方向性					-					理由					-										

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	17,643千円	16,652千円	17,744千円	0千円
	総人件費	13,526千円	14,292千円	14,292千円	
	総事業コスト	31,169千円	30,944千円	32,036千円	

部等名	課等名	係等名
保健福祉部	医療年金課	後期高齢者医療係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
05	01	01	01	11	後期高齢者医療事務に要する経費

事務事業名	01 後期高齢者医療事務				指標名	被保険者証の発行件数				指標種別	活動結果指標				指標の概要	後期高齢者医療被保険者証の交付件数 (7月年次更新の発行件数)							
	戦略プラン	-	-	-	-	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	17,800件		18,000件	18,100件	19,700件	20,200件	20,700件	21,200件		
総合戦略		-	-	-	-	実績	17,984件	18,384件	19,061件	19,795件	-												
	-	-	-	-	H29年度				H30年度				その他の指標	現年度収納率									
市長公約	-				改善目標	徴収方法を見直し、後期高齢者医療保険料の現年度収納率99%以上を維持する。				改善目標	現年度収納率99パーセントの維持と滞納保険料収納率向上のための催告を強化する。				事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初				
個別計画	-					事業計画	訪問徴収がなくなるため、今後は、電話連絡・コンビニ納付・口座振替・催告書等による納付勧奨を行う。75歳到達者の例月処理、被保険者からの申請書等の受付、被保険者証の引き渡しを行う。徴収した保険料は、毎月、市と茨城県広域連合データとの整合性について確認を行う。				事業計画	75歳到達者の例月処理、被保険者からの申請書等の受付、被保険者証の引き渡し。収納した保険料は、毎月、市と茨城県広域連合データとの整合性について確認を行う。滞納者への催告を常時実施する。				事業費(A)	17,643千円	16,652千円	17,744千円	0千円			
根拠法令等	高齢者の医療の確保に関する法律				活動実績		4月 新規の特別徴収者に仮徴収額決定通知を送付 7月 後期高齢者医療被保険者証、納付書(普通徴収者対象)の送付 特別徴収者に特別徴収開始通知書を送付 各月 H29 1期～8期、随時賦課の未納者に督促状を送付 5・7・9・11・12・3月に過年度分を含め未納者に催告書を送付 7月 年次更新に合わせ滞納者への納付相談の案内 11月 滞納者に訪問徴収実施 毎月 市と茨城県広域連合データとの整合を確認					上半期活動実績	-				国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円		
事業分類	C 義務的事业					成果	保険証の交付、各申請書の処理等の適切な実施及び保険料の現年度収納率の目標達成により、後期高齢者の適切な医療の確保を図ることができた。				上半期成果		-				県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円		
執行体制	一部委託				課題		滞納保険料の収納率向上のための取り組みが必要である。					課題	-				地方債	0千円	0千円	0千円	0千円		
事業の目的	後期高齢者の適切な医療を確保し、福祉増進を図るため。					事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-		改善目標の進捗状況	-	内訳	其他特財	17,643千円	16,652千円	17,744千円	0千円			
	事業の概要	被保険者からの申請書の受付、被保険者証等の引渡し及び納入通知書発行等による収納事務の執行					有効性	高: 成果が向上(高水準を維持)している		有効性	-	一般財源	0千円	0千円	0千円	0千円							
ISO 14001		H29 環境関連性	-			評価	効率性	中: 適切な費用対効果が得られている		評価	効率性	-	H31年度当初積算根拠	人件費(B)	13,526千円	14,292千円	14,292千円						
	H30 環境関連性	-			総合評価		A: 成果を維持して継続実施		総合評価		-	正職員		従事割合	1.70人	1.80人	1.80人						
															時間外勤務	404.00時間	594.00時間	594.00時間					
															臨時職員等	有	有	有					
															事業コスト(A+B)	31,169千円	30,944千円	32,036千円					
															H31年度当初積算根拠	-				H31年度の方向性	-	理由	-

