

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	138,192	209,897	190,783	0
	県支出金	(千円)	567,475	564,873	552,898	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	1,251,088	1,275,432	1,040,877	0
事業費計		(千円)	1,956,755	2,050,202	1,784,558	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.01	0.01		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	71	71		
事業コスト		(千円)	1,956,826	2,050,273		

R01年度当初積算根拠	平成31年度 特別会計繰出金	1,784,558千円
	職員給与分	121,861千円
	事務費分	96,129千円
	財政安定化支援金	8,128千円
	出産育児一時金分	64,865千円
	保険税軽減分	610,009千円
	保険者支援分	381,566千円
	臨時財源補てん分	502,000千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	308 国保資格の得喪							
戦略プラン					担当部課 係名	保健福祉部国民健康保険課 国保給付係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	法定事務		
予算科目	02-010101-11 国民健康保険事務に要する経費				市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証		
要求区分		事業期間						
個別計画								
根拠法令	国民健康保険法				事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
国民健康保険法第9条第1項により、国保資格の取得・喪失の業務を行う。				<ul style="list-style-type: none"> 国民健康保険の資格取得、資格喪失等事務及び被保険者証の交付事務を行う。 				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> 広報掲載 4月、8月、10月（資格適正化を図る広報） 資格の取得・喪失・変更事務（通年） 資格喪失勧奨通知 月2回（更に2ヵ月を経過しても喪失手続きをされていない方については、再度通知を行う。） 被保険者証兼高齢受給者証（70～75歳対象）を8月に一斉更新する。 				<ul style="list-style-type: none"> 広報つくば掲載 4月、6月、7月、8月、12月（資格の得喪及び保険証受取りについて。） 年金情報により資格変更の勧奨通知を送付（1,889件） 職権にて資格喪失を実施（246件） 国民健康保険から他保険に移行可能と推定される305世帯に、個別に勧奨通知発送 国民健康保険資格者証45名の所在確認実施 → 12名が居所不明のため住民票職権消除 8月 一斉更新（9,232件） 				
成果				課題				
国保資格が適正に付与されているか確認する業務を行うことで、適正な保険給付及び保険税の賦課に繋がった。				国保加入者が他保険に加入した時、必ず国民健康保険の喪失手続きをしてもらうよう、関係機関（協会けんぽ、日本年金機構など）との連携が課題である。				
改善目標（R01年度にむけて）								
国保資格の適正化のため、関係機関との連携していただくよう依頼をする。								
指標の推移								
1	指標名	被保険者証の一斉更新数 (件)					成果指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	29,498.0	29,747.0	29,427.0	29,017.0	9,232.0	0.0	0.0
	指標の概要	国民健康保険制度改正により、被保険者前期高齢者のみの一斉更新であったため件数が減少している。						
2	指標名							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	51,286	48,221	59,227	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	51,286	48,221	59,227	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.50	1.50		
		時間外勤務 (時間)	60.00	60.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	10,813	10,735		
事業コスト		(千円)	62,099	58,956		

R01年度当初積算根拠	国民健康保険事務に要する経費		59,227千円
	賃金	17,894千円	
	旅費	21千円	
	需用費	2,194千円	
	役務費	14,279千円	
	委託費	19,444千円	
	賃借料	144千円	
	備品	52千円	
	負担金	5,199千円	

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	137	0	0	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	137	0	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.35	0.35		
		時間外勤務 (時間)	40.00	40.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	2,589	2,570		
事業コスト		(千円)	2,726	2,570		

R01年度当初積算根拠						
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	5	4	10	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	5	4	10	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.50		
		時間外勤務 (時間)	20.00	20.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,605	3,579		
事業コスト		(千円)	3,610	3,583		

R01 年度当初積算根拠	基金からの繰入金について利子を積立てる。					
-----------------	----------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報									
事務事業名	311 レセプト点検整理事務								
戦略プラン					担当部課 係名	保健福祉部国民健康保険課 国保保健係			
総合戦略					新規・継続	継続			
					事業分類	任意的事務			
予算科目	02-010101-12 レセプト点検整理に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解			
要求区分		事業期間				<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画			
個別計画						<input type="checkbox"/> 実行			
根拠法令	国民健康保険法				事業体制	職員のみ			
					市長公約				
概要									
事業の目的				事業の概要					
レセプトの内容について、茨城県国民健康保険団体連合会での一次点検審査後に、市において二次点検を行うことや資格に関する点検を行うことで、適正な医療費の給付を行う。				<ul style="list-style-type: none"> レセプト点検嘱託員による診療内容点検請求内容に疑義があるものについて茨城県国民健康保険団体連合会へ再審査請求 資格点検により国保資格喪失後受診のレセプトを抽出医療機関に返戻して過誤調整を行う。拒否されたものは、被保険者へ返納金の直接請求実施 ※行政改革アクションプラン「34 レセプト点検による医療費の適正化」該当事業					
評価									
事業計画				活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 財政効果額 130,000千円（返納金を含む見込）以上を目指す。 レセプト点検員のスキルアップのため、定期的にレセプト点検事務研修講座に参加 6月（4名参加予定）、10月（4名参加予定）、3月（4名参加予定） 電話応対等に関する研修会に参加する。 				<ul style="list-style-type: none"> 財政効果額 95,918千円 レセプト点検件数 700,847件 点検員のスキルアップのため、定期的にレセプト点検事務研修講座に参加した。 6月1日、10月31日（各回とも4名参加） 					
成果				課題					
レセプト点検の実施により、医療費の適正化や削減ができた。				資格点検において医療機関に返戻を受けてもらえない。					
改善目標（R01年度にむけて）									
担当者のスキルアップを図り、過誤調整をさらに円滑に進めていく。									
指標の推移									
1	指標名	財政効果額（返戻金を含む）					（千円）		成果指標
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	110,000.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	130,000.0	
	実績	129,587.0	112,880.0	123,667.0	91,227.0	95,918.0	0.0	0.0	
	指標の概要	レセプト点検実施による医療費給付費の削減額 ※行政改革アクションプラン「34 レセプト点検の実施による医療費の適正化」該当指標							
2	指標名	レセプトの年間点検件数					（件）		活動指標
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	700,000.0	700,000.0	700,000.0	700,000.0	700,000.0	700,000.0	700,000.0	
	実績	738,396.0	746,581.0	739,478.0	716,672.0	700,847.0	0.0	0.0	

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	10,729	10,391	10,605	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	10,729	10,391	10,605	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.90	0.90		
		時間外勤務 (時間)	40.00	75.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	6,498	6,539		
事業コスト		(千円)	17,227	16,930		

R01年度当初積算根拠	報酬 (レセプト点検員報酬)	7,624千円
	旅費 (費用弁償)	286千円
	需用費 (消耗品・図書)	55千円
	役務費 (手数料、郵送費)	2,426千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報									
事務事業名	312 国民健康保険税徴収事業								
戦略プラン					担当部課 係名	保健福祉部国民健康保険課 国保税係			
総合戦略					新規・継続	継続			
					事業分類	法定事務			
予算科目	02-010201-11 徴税総務に要する経費			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解				
要求区分		事業期間			<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画					<input type="checkbox"/> 実行				
根拠法令	地方税法、つくば市国民健康保険税条例			事業体制	職員のみ				
				市長公約					
概要									
事業の目的				事業の概要					
被保険者に対し、疾病、負傷、出産及び死亡に関する必要な保険給付を行い、安定した国民健康保険事業を運営する。				<ul style="list-style-type: none"> 国民健康保険税の収納管理及び過誤納金の還付処理を実施 住民税の賦課期日以降の転入者が国民健康保険に加入した場合などは、所得が不明なため前住所地の自治体に所得照会を行う。 ※行政改革アクションプラン「37 国民健康保険税の滞納額の縮減」該当事業					
評価									
事業計画				活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 所得照会依頼通知 還付決定通知 振替予告通知 口座振替収納 コンビニ納付収納 				<ul style="list-style-type: none"> 所得照会依頼通知 2,343件 還付決定通知 3,744件 振替開始通知 477件 口座振替件数 57,351件 コンビニ納付件数 90,808件 口座振替連続不能者への通知 91件 					
成果				課題					
国民健康保険税の賦課に必要な課税資料の収集や国保税還付が適正に実施できた。				口座振替において、年間約2,000件の振替不能があったことから、振替不能者を減らすことが必要である。					
改善目標（R01年度にむけて）									
口座振替が残高不足等により長期間連続して振替不能になっている方についての対応を検討する。									
指標の推移									
1	指標名	口座振替納付割合（第1期から第9期の平均）					（ % ）		活動指標
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	26.2	26.3	26.7	26.8	26.8	26.9	26.9	
	実績	26.3	26.7	23.4	28.3	26.2	0.0	0.0	
	指標の概要								
2	指標名	現年度分収納率					（ % ）		活動指標
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	
	目標値	0.0	0.0	90.6	90.8	91.0	91.0	91.0	
	実績	90.1	90.7	91.0	91.2	91.3	0.0	0.0	

	指標の概要	※行政改革アクションプラン「37 国民健康保険税の滞納額の縮減」該当指標						
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (当初)	令和2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	6,307	7,493	6,598	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	6,307	7,493	6,598	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.50	3.00		
		時間外勤務 (時間)	250.00	540.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	18,399	22,512		
事業コスト		(千円)	24,706	30,005		

R01年度当初積算根拠	役務費					
	・郵便料 (返信用料金後納分)		709千円			
	・コンビニ収納処理手数料		4,936千円			
	・郵便振替手数料		2千円			
	・口座振替手数料		630千円			
	・口座振替データ伝送処理手数料		321千円			
		合計	6,598千円			

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	19,097	23,205	22,834	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	19,097	23,205	22,834	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.50	1.50		
		時間外勤務 (時間)	20.00	60.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	10,712	10,735		
事業コスト		(千円)	29,809	33,940		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 10,015千円 ・封筒、納付書、チラシ等の印刷 3,009千円 ・納付書、通知書等発送分 9,810千円 ・合計 22,834千円
-------------	---

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	653	302	803	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	653	302	803	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.20		
		時間外勤務 (時間)	20.00	20.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,473	1,462		
事業コスト		(千円)	2,126	1,764		

R01 年度 当初 積算 根拠	運営協議会に要する経費	803千円
	報酬	566千円
	旅費	170千円
	需用費	10千円
	負担金	57千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	2,151,195	0	0	0
	県支出金	(千円)	553,530	10,391,950	11,098,209	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	5,923,853	0	0	0
	一般財源	(千円)	1,904,009	0	0	0
事業費計		(千円)	10,532,587	10,391,950	11,098,209	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.20		
		時間外勤務 (時間)	30.00	30.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,498	1,487		
事業コスト		(千円)	10,534,085	10,393,437		

R01年度当初積算根拠	一般保険者療養給付費 11,098,209千円					
-------------	-------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	316 退職被保険者等療養給付費							
戦略プラン					担当部課 係名	保健福祉部国民健康保険課 国保給付係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	法定事務		
予算科目	02-020102-11 退職被保険者等療養給付費			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解			
要求区分		事業期間			<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画			
個別計画					<input type="checkbox"/> 実行			
根拠法令	国民健康保険法			事業体制	職員のみ			
				市長公約				
概要								
事業の目的				事業の概要				
退職被保険者等が疾病や負傷により保険医療機関で受診した場合、国民健康保険法第36条第1項の規定に基づいて療養の給付を行う。				<ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者に係る医科、歯科、調剤などの医療費を被保険者の負担割合に応じて保険者が負担する。 国民健康保険の広域化に伴い、茨城県が審査支払機関へ診療報酬の直接支払いを行うため、市町村においては国保連の診療報酬支払額と県から歳入で受ける保険給付費等交付金の振替業務となる。 				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> 当初予算額 133,759千円 つくば市は、茨城県国民健康保険団体連合会より退職被保険者等療養給付費の請求を受け、県へ当該給付費の支払いを依頼する。 				退職被保険者等療養給付費 60,817,589円				
成果				課題				
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	退職被保険者等療養給付費 (千円)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	682,371.0	582,652.0	356,706.0	193,361.0	60,818.0	0.0	0.0
	指標の概要	平成31年度で退職保険制度終了となるため、退職被保険者数の減少により療養給付も連動し減少している。						
2	指標名							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	60,818	33,138	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	193,361	0	0	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	193,361	60,818	33,138	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.20		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,422	1,412		
事業コスト		(千円)	194,783	62,230		

R01年度当初積算根拠	退職被保険者等療養給付費 33,138千円					
-------------	-----------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	317 一般被保険者療養費							
戦略プラン					担当部課 係名	保健福祉部国民健康保険課 国保給付係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	法定事務		
予算科目	02-020103-11 一般被保険者療養費			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解			
要求区分		事業期間			<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画			
個別計画					<input type="checkbox"/> 実行			
					<input type="checkbox"/> 評価・検証			
根拠法令	国民健康保険法			事業体制	職員のみ			
				市長公約				
概要								
事業の目的				事業の概要				
一般被保険者が国民健康保険法第54条第1項及び第2項の規定に基づき治療等を行った場合は、柔道整復・鍼灸・補装具などの療養費に関する費用を被保険者に給付するなどし、被保険者の経済的負担の軽減を図るため。				一般被保険者に係る柔道整復、鍼灸、補装具などの療養費相当額を茨城県国民健康保険団体連合会や柔道整復師会、被保険者へ支出する。				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> 当初予算額 104,632千円 茨城県国民健康保険団体連合会等からの請求に対し支払う 				<ul style="list-style-type: none"> 一般被保険者療養費 97,874,521円 				
成果				課題				
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	一般被保険者療養費 (千円)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	108,911.0	106,203.0	98,661.0	100,078.0	97,875.0	0.0	0.0
	指標の概要	一般被保険者が国民健康保険法第54条第1項及び第2項の規定に基づいて治療等を行った場合、療養費に相当する額を被保険者等に給付するもの。						
2	指標名							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移

項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	56,733	0	0	0
	県支出金	(千円)	8,649	79,220	66,655	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	18,655	25,830	0
	一般財源	(千円)	34,696	0	0	0
事業費計		(千円)	100,078	97,875	92,485	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.70	0.70		
		時間外勤務 (時間)	30.00	30.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	5,051	5,015		
事業コスト		(千円)	105,129	102,890		

R01年度当初積算根拠	一般被保険者療養費 92,485千円					
-------------	--------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ 市民ニーズと今後の見込み	3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
進捗状況 事業が計画的に進んでいるか	4 計画通りに進めることができた。
市の関与 行政が関与する必要性について	3 法令等により、市の実施が定められている。
優先度 事業の優先度はどうか	- 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	318 退職被保険者等療養費							
戦略プラン					担当部課 係名	保健福祉部国民健康保険課 国保給付係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	法定事務		
予算科目	02-020104-11 退職被保険者等療養費			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
要求区分		事業期間						
個別計画								
根拠法令	国民健康保険法			事業体制	職員のみ			
				市長公約				
概要								
事業の目的				事業の概要				
退職被保険者等が国民健康保険法第54条第1項及び第2項の規定に基づき治療等を行った場合は、柔道整復・鍼灸・補装具等の療養費に関する費用を被保険者に給付等を行い、被保険者の経済的負担を軽減する。				退職被保険者等に係る柔道整復、鍼灸、補装具などの療養費相当額を茨城県国民健康保険団体連合会や柔道整復師会、被保険者へ支出する。				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> 当初予算額 1,065千円 茨城県国民健康保険団体連合会等からの請求に対する支払い 				<ul style="list-style-type: none"> 退職被保険者等療養費 250,593円 				
成果				課題				
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	退職被保険者等療養費 (千円)					成果指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	7,467.0	5,483.0	2,401.0	1,404.0	251.0	0.0	0.0
	指標の概要	退職被保険者等が国民健康保険法第54条第1項及び第2項の規定に基づいて治療等を行った場合、療養費に相当する額を被保険者に給付するもの。						
2	指標名							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	251	315	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	1,404	0	0	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	1,404	251	315	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.30		
		時間外勤務 (時間)	5.00	5.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	2,146	2,131		
事業コスト		(千円)	3,550	2,382		

R01 年度当初積算根拠	退職被保険者等療養費 315千円					
-----------------	------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	320 退職被保険者等高額療養費							
戦略プラン					担当部課 係名	保健福祉部国民健康保険課 国保給付係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	法定事務		
予算科目	02-020202-11 退職被保険者等高額療養費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間				<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画		
個別計画						<input type="checkbox"/> 実行		
根拠法令	国民健康保険法				事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
退職被保険者等が支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給し、被保険者の経済的負担を軽減する。				退職被保険者等が支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給する。				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> ・当初予算額 27,969千円 ・茨城県国民健康保険団体連合会等からの請求に対する支払い。 				<ul style="list-style-type: none"> ・退職被保険者等高額療養費 9,996,287円 				
成果				課題				
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	退職被保険者等高額療養費 (千円)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	95,546.0	98,263.0	64,638.0	34,131.0	9,997.0	0.0	0.0
	指標の概要	退職被保険者等が支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給するもの。						
2	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	9,997	9,516	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	34,131	0	0	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	34,131	9,997	9,516	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.20		
		時間外勤務 (時間)	10.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,448	1,437		
事業コスト		(千円)	35,579	11,434		

R01年度当初積算根拠	平成31年度退職被保険者等高額療養費 9,516千円					
-------------	----------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	321 一般被保険者高額介護合算療養費							
戦略プラン					担当部課 係名	保健福祉部国民健康保険課 国保給付係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	法定事務		
予算科目	02-020203-11 一般被保険者高額介護合算療養費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間				<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画		
個別計画						<input type="checkbox"/> 実行		
根拠法令	国民健康保険法				事業体制	職員のみ		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
<p>医療費が高額になった一般被保険者の世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の自己負担限度額を適用後に合算して年額の限度額を超えた時に、超えた分を国保・介護保険で按分して高額介護合算療養費として支給し、被保険者の経済的負担軽減を図る。</p>				<p>・医療費が高額になった一般被保険者の世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の自己負担限度額を適用後に合算して年額の限度額を超えた際、超えた分を国保・介護保険で按分して高額介護合算療養費として支給する。</p>				
評価								
事業計画				活動実績				
<p>・当初予算額 650千円 ・茨城県国民健康保険団体連合会から該当者リストが送付された際、速やかに事務に着手し、年度内の支給完了を目指す。</p>				<p>・決算見込額 117,432円</p>				
成果				課題				
改善目標（R01年度にむけて）								
指標の推移								
1	指標名	一般被保険者高額介護合算療養費 (千円)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	1,139.0	491.0	283.0	118.0	0.0	0.0
	指標の概要	一般被保険者の世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の自己負担限度額を適用後に、合算して年額の限度額を超えた時に、超えた分を国保・介護保険で按分して支給する。						
2	指標名							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	118	650	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	283	0	0	0
事業費計		(千円)	283	118	650	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.13	0.01		
		時間外勤務 (時間)	10.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	950	71		
事業コスト		(千円)	1,233	189		

R01年度当初積算根拠	平成31年度一般被保険者高額介護合算療養費 650千円					
-------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	10	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	0	0	10	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.03	0.01		
		時間外勤務 (時間)	5.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	227	71		
事業コスト		(千円)	227	71		

R01年度当初積算根拠	平成31年度 退職被保険者等高額介護合算療養費 10千円					
-------------	------------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移

項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	15,000	0
	一般財源	(千円)	9,579	9,427	1,654	0
事業費計		(千円)	9,579	9,427	16,654	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.25	0.25		
		時間外勤務 (時間)	0.00	50.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,777	1,890		
事業コスト		(千円)	11,356	11,317		

R01年度当初積算根拠	賃金：多世代交流出前教室等保健師、看護師等	4,786千円
	需要費：消耗品費等	356千円
	役務費：医療費通知郵送料等	7,439千円
	委託料：医療費通知作成委託料等	1,985千円
	備品購入費：体組成計購入費	688千円
	負担金補助金及び交付金	1,400千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	200	0	0	0
	県支出金	(千円)	200	422	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	14,132	8,093	94,841	0
事業費計		(千円)	14,532	8,515	94,841	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.40	0.60		
		時間外勤務 (時間)	20.00	35.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	2,894	4,322		
事業コスト		(千円)	17,426	12,837		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 賃金 特定保健指導等臨時職員賃金 5,580千円 報償費 健康アップ教室講師謝礼 246千円 需要費 事務用消耗品ほか消耗品等 1,130千円 役務費 郵便料 501千円 委託料 特定保健指導委託料 87,384千円
-------------	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	20,235	0	0	0
	県支出金	(千円)	20,235	39,574	41,724	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	7,060	5,887	6,000	0
	一般財源	(千円)	92,918	98,071	11,479	0
事業費計		(千円)	140,448	143,532	59,203	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	1.25		
		時間外勤務 (時間)	80.00	115.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	3,756	9,108		
事業コスト		(千円)	144,204	152,640		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 賃金 特定健診業務臨時職員賃金 895千円 旅費 普通旅費 25千円 需用費 特定健診用消耗品 1,493千円 役務費 郵便料 5,927千円 委託料 特定健診委託料 2,248千円 使用料及び賃借料 健診用PCリース 361千円 負担金補助金及び交付金 人間ドック助成 48,254千円
-------------	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	5	4	10	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	5	4	10	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.01	0.01		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	71	71		
事業コスト		(千円)	76	75		

R01 年度当初積算根拠	国民健康保険支払準備基金積立金 10千円					
-----------------	----------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	327 一般被保険者医療給付費分									
戦略プラン						担当部課 係名	保健福祉部国民健康保険課 国保給付係			
総合戦略						新規・継続	新規			
						事業分類	法定事務			
予算科目	02-030101-11		一般被保険者医療給付費分							
要求区分		事業期間				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
個別計画										
根拠法令	国民健康保険法						事業体制	職員のみ		
						市長公約				
概要										
事業の目的					事業の概要					
国民健康保険法第75条の7第2項に基づき、国民健康保険の安定化を図るため県に医療給付費を納付する。					<ul style="list-style-type: none"> 県から通知される国保事業費納付金のうち、一般被保険者医療給付費分について、分割により8月～4月の9回で支払う。 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 当初予算 4,747,915千円 8月～H31年度4月の9回で納付する。 					<ul style="list-style-type: none"> 実績額 4,747,914,381円 					
成果					課題					
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	一般被保険者医療給付費分					(千円)		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	4,747,915.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名						()			
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	294,460	195,792	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	1,407,078	1,189,341	0
	一般財源	(千円)	0	3,046,377	2,792,673	0
事業費計		(千円)	0	4,747,915	4,177,806	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.50		
		時間外勤務 (時間)	0.00	20.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	3,579		
事業コスト		(千円)	0	4,751,494		

R01年度当初積算根拠	平成31年度 一般被保険者医療給付費分 4,177,806千円					
-------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	176	0
	一般財源	(千円)	0	14,339	1,275	0
事業費計		(千円)	0	14,339	1,451	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.01		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	71		
事業コスト		(千円)	0	14,410		

R01年度当初積算根拠	平成31年度 退職被保険者等医療給付費分 1,451千円					
-------------	------------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	241,042	230,592	0
	一般財源	(千円)	0	1,241,415	1,207,756	0
事業費計		(千円)	0	1,482,457	1,438,348	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.09		
		時間外勤務 (時間)	0.00	10.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	661		
事業コスト		(千円)	0	1,483,118		

R01年度当初積算根拠	平成31年度 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,438,348千円					
-------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	3 法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について	
優先度	- 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか	

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	0	3,553	535	0
事業費計		(千円)	0	3,553	535	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.01		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	71		
事業コスト		(千円)	0	3,624		

R01年度当初積算根拠	平成31年度 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 535千円					
-------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	331 介護納付金									
戦略プラン						担当部課 係名	保健福祉部国民健康保険課 国保給付係			
総合戦略						新規・継続	新規			
						事業分類	法定事務			
予算科目	02-030301-11		介護納付金分							
要求区分		事業期間				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
個別計画										
根拠法令	国民健康保険法					事業体制	職員のみ			
						市長公約				
概要										
事業の目的					事業の概要					
国民健康保険法第75条の7第2項に基づき、国民健康保険の安定化を図るため県に介護納付金を納付する。					<ul style="list-style-type: none"> 県から通知される国保事業費納付金のうち、介護納付金分について、分割により8月～4月の9回で支払う。 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 当初予算 482,501千円 8月～H31年度4月の9回で納付する。 					<ul style="list-style-type: none"> 実績額 482,500,164円 					
成果					課題					
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	介護納付金					(千円)		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	482,501.0	0.0	0.0		
	指標の概要	国民健康保険法第75条の7関係による介護納付金分								
2	指標名						()			
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	69,498	66,982	0
	一般財源	(千円)	0	413,003	437,944	0
事業費計		(千円)	0	482,501	504,926	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.10		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	706		
事業コスト		(千円)	0	483,207		

R01年度当初積算根拠	平成31年度 介護給付金分 504,926千円					
-------------	-------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		