

# [戸籍保険]課 経営計画書 (総括表)

## ■事務事業の総括

No.	事務事業名	様式 区分	H22 年度計画額 (単位: 千円)		H22 年度必要人工	
			H22 年度計画額	内特定財源	職 員	臨時職員
(1)	戸籍住民基本台帳等事業	B	12,194	6,772	4.3	1.0
(2)	人口関係統計調査事業	B	12	12	0.2	0
(3)	国民健康保険事業	B	152,431	34,500	3.5	4.0
(4)	老人医療費助成事業	B	1,215	0	0.1	0.1
(5)	障がい者医療費助成事業	B	35,094	17,531	0.22	0.2
(6)	精神障がい者医療費助成事業	B	17,861	4,265	0.22	0.2
(7)	子ども医療費助成事業	B	140,148	36,419	0.22	0.2
(8)	母子家庭等医療費助成事業	B	19,848	9,916	0.22	0.2
(9)	後期高齢者福祉医療費助成事業	B	33,747	15,003	0.22	0.2
(10)	後期高齢者保険事業	B	135,308	21,349	1.1	0.6
(11)	国民年金事業	B	141	141	0.7	0.3
合 計			547,999	145,908	11.0	7.0

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	戸籍保険課	No.	(1)
事務事業名	戸籍住民基本台帳等事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度内 等に容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 住民基本台帳事務</li> <li>・ 戸籍事務</li> <li>・ 印鑑登録事務</li> <li>・ 外国人登録事務</li> </ul> ※窓口事務の適正化と能率化を図る	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 替地地区における名称地番変更事務</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	13,235	13,050	12,194
(内特定財源)		千円	(8,215)	(4,439)	(6,772)
人工	職員	人工		4.3	4.3
	臨時職員	人工		1.0	1.0
	計	人工		5.3	5.3

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	09	普通旅費	20	職員用
03	11	消耗品費	286	届出用紙、住基カード、雑誌購読等
03	11	印刷製本費	383	住民異動届、窓あき封筒、複写防止用紙等
03	12	郵便	35	戸籍届出書受領確認用はがき
03	13	委託料	3,448	戸籍総合システム 2,735、町名変更業務 567 電動回転保管庫 146
03	14	使用料及び賃借料	7,913	戸籍総合システム保守料 2,646、戸籍総合システム賃借料 5,267
03	19	負担金	3	戸籍住民基本台帳事務協議会 2,200 円
04	09	普通旅費	5	職員用
04	11	消耗品費	23	原票保存用ファイル、雑誌購読等
04	14	複写機賃借料	76	1,200 枚×5.00 円×12 月×1.05=75,600 円
04	19	負担金	2	外国人登録事務協議会 1,800 円
合計			12,194	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
戸籍住民登録等手数料	6,565	
外国人登録事務市町村委託金	1,497	(01) 事業へ 1,391 (04) 事業へ 106
合計	8,062	(04) 事業へ 6,671 人口統計より 101 あり

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	戸籍保険課	No.	(2)
事務事業名	人口関係統計調査事業		
向及主 けたび たH 改22 善年 点度 等に 内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人口動向調査</li> <li>・人口動態調査</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	12	12	12
(内特定財源)		千円	(12)	(12)	(12)
人工	職員	人工		0.2	0.2
	臨時職員	人工		0	0
	計	人工		0.2	0.2

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
05	09	普通旅費	3	職員用
05	11	消耗品費	9	ファイル等
合 計			12	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
人口動向調査事務市町村交付金	89	(03) 事業へ 82
		(04) 事業へ 7
	24	(03) 事業へ 19
		(04) 事業へ 5
合 計	113	(03) へ 101 ・ (04) へ 12

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	戸籍保険課	No.	(3)
事務事業名	国民健康保険事業		
向及主 けび たH 改22 善年 点度 等 に 内 容	・国民健康保険特別会計への繰出金（出産育児一時金・財政安定化支援事業・保険基盤安定・職員給与費等）。		・予算編成 平成20年度の実績及び平成21年度の伸び率などを加味し一般会計繰出金を算出。

## ■事業コスト

		単位	H20年度決算額	H21年度当初予算額	H22年度計画額
事業費		千円	129,574	158,751	152,431
(内特定財源)		千円	31,037	34,500	34,500
人工	職員	人工		3.5	3.5
	臨時職員	人工		4.0	4.0
	計	人工		7.5	7.5

## ■H22年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
04	28	繰出金	37,000	保険基盤安定（保険税軽減分）
04	28	繰出金	9,000	保険基盤安定（支援分）
04	28	繰出金	33,431	職員給与費等
04	28	繰出金	8,000	出産育児一時金
04	28	繰出金	5,000	財政安定化支援事業
04	28	繰出金	60,000	その他
合計			152,431	

## ■H22年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
保険基盤安定負担金（県軽減分）	27,750	
保険基盤安定負担金（県支援分）	2,250	
保険基盤安定負担金（国支援分）	4,500	
合計	34,500	

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	戸籍保険課	No.	(4)
事務事業名	老人医療費助成事業		
向及 け た 改 善 点 等	・ 予算編成 老人保健特別会計については22年度末までは設けておく必要がある。また、もし請求があった場合に備え、予算措置をした。	・ 精算事務 22年度は国庫・県費負担金の概算交付はなく、23年6月頃実績報告をし、23年度末に精算（交付・返還）がある。	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	9,078	5,701	1,215
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		0.1	0.1
	臨時職員	人工		0.1	0.1
	計	人工		0.2	0.2

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
07	13	老人保健医療事務	3	共同電算処理委託、柔整分審査委託など
07	13	老人保健事務電算処理	116	高額医療費支給額算定結果通知など
07	19	求償事務	1	第三者行為求償事務負担金 求償(支払)額の3%
07	28	繰出金	1,095	老人保健特別会計への繰出金
合 計			1,215	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合 計		

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	戸籍保険課	No.	(5)
事務事業名	障がい者医療費助成事業		
及びH22年度に向けた改善点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主な業務内容</li> <li>・一定の障がいを持つ方に対し、受給者証を発行するなどし、保険診療による自己負担分の医療費等を助成する。</li> <li>・受給者証の更新手続き事務を平成22年7月に実施し、平成25年7月31日までの有効期限とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予算編成</li> </ul> <p>平成21年度の医療費実績をもとに伸び率などを加味し公費負担分を算出</p>	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	32,283	36,672	35,094
(内特定財源)		千円	15,162	18,327	17,531
人工	職員	人工		0.22	0.22
	臨時職員	人工		0.20	0.20
	計	人工		0.42	0.42

## ■H22 年度計画額内訳

(単位: 千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
04	12	通信運搬費	15	更新手続きの案内など
04	12	手数料	274	障がい医療審査事務委託
04	19	求償事務	15	第三者行為求償事務負担金 求償(支払)額の3%
04	20	扶助費	34,790	障がい者医療費助成金額(保険自己負担分)
合 計			35,094	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位: 千円)

特定財源名称	金額	備考
障がい者医療費補助金	17,395	1 / 2
障がい者医療費支給事務事業補助金	136	1 / 2
合 計	17,531	

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	戸籍保険課	No.	(6)
事務事業名	精神障がい者医療費助成事業		
及び H22 年度 向け 改善 内容	<p>・主な業務内容</p> <p>・一定の精神障がいを持つ方に対し、通院は自立支援受給者証を保持する方に、入院は診断書（手帳1・2級は、手帳で確認）により申請された方に対し、保険診療による自己負担分の医療費等の助成を行う。</p> <p>・助成範囲の拡大等を視野に業務を遂行する。</p>	<p>・予算編成</p> <p>・平成21年度の医療費実績をもとに伸び率などを加味し公費負担分を算出</p>	

## ■事業コスト

	単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費	千円	9,332	11,393	17,861
(内特定財源)	千円	1,480	2,471	4,265
人工	職員	人工	0.22	0.22
	臨時職員	人工	0.20	0.20
	計	人工	0.42	0.42

## ■H22 年度計画額内訳

(単位:千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
06	12	手数料	141	精神障がい医療審査事務委託など
06	20	扶助費	17,720	精神障がい者医療費助成金額(保険自己負担分)
		合計	17,861	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位:千円)

特定財源名称	金額	備考
精神障がい者医療費補助金	4,252	1 / 2
精神障がい者医療支給事務費補助金	13	1 / 2
合計	4,265	



# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	戸籍保険課	No.	(7)
事務事業名	子ども医療費助成事業		
及び H22 年度 業務 向け 改善 点 等 容	<p>・主な業務内容</p> <p>・中学校卒業（15歳の年度末）までの子どもに対して、保険診療による自己負担分の医療費等の全額助成を行った。ただし、小学校入学前までの通院と、中学校卒業までの入院に対しては県費対象事業として、小学校1年から中学校卒業までの通院に対しては、平成20年4月から町単独事業として対象年齢の拡大を行っている。</p>	<p>・予算編成</p> <p>平成21年度の医療費実績をもとに伸び率などを加味し公費負担分を算出</p>	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	103,465	112,179	140,148
(内特定財源)		千円	28,987	26,280	36,419
人工	職員	人工		0.22	0.22
	臨時職員	人工		0.20	0.20
	計	人工		0.42	0.42

## ■H22 年度計画額内訳

(単位: 千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	12	通信運搬費	15	更新手続きの案内など
03	12	手数料	2,872	子ども医療審査事務委託など
03	20	扶助費	137,261	子ども医療費助成金額(保険自己負担分)
合 計			140,148	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位: 千円)

特定財源名称	金額	備 考
子ども医療費補助金	35,687	1 / 2
子ども医療費支給事務費補助金	732	1 / 2
合 計	36,419	

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	戸籍保険課	No.	(8)
事務事業名	母子家庭等医療費助成事業		
及び H22 年度 業務 向け 改善 点 等 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主な業務内容 児童が18歳の年度末までの母(父)子家庭の母(父)と児童及び18歳の年度末までの父母のいない児童に対し、受給者証を発行し、保険診療による自己負担分の医療費等の助成を行う。</li> <li>・受給者証の更新手続き事務を平成22年7月に実施し、平成23年7月31日までの有効期限とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予算編成 平成21年度の医療費実績をもとに伸び率などを加味し公費負担分を算出</li> </ul>	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	17,686	20,730	19,848
(内特定財源)		千円	8,743	10,346	9,916
人工	職員	人工		0.22	0.22
	臨時職員	人工		0.20	0.20
	計	人工		0.42	0.42

## ■H22 年度計画額内訳

(単位:千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
05	12	通信運搬費	15	更新手続きの案内など
05	12	手数料	256	母子家庭等医療審査事務委託など
05	20	扶助費	19,577	母子家庭等医療費助成金額(保険自己負担分)
合 計			19,848	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位:千円)

特定財源名称	金額	備考
母子家庭等医療費補助金	9,788	1 / 2
母子家庭等医療費支給事務費補助金	128	1 / 2
合 計	9,916	

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	戸籍保険課	No.	(9)
事務事業名	後期高齢者福祉医療費助成事業		
及び H22 年度 に 向 け た 改 善 点 等	<p>・主な業務内容</p> <p>・後期高齢者医療制度の加入者のうち、障がい者や精神障がい者等の方の保険診療による自己負担分の医療費等の助成を行う。</p> <p>・受給者証の有効期限は平成23年7月31日であるが、精神障がい者については、精神障害者保健福祉手帳や自立支援受給者証の有効期限となっているため、更新忘れがないようにする。</p>	<p>・予算編成</p> <p>平成21年度の医療費実績をもとに伸び率などを加味し公費負担分を算出</p>	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	29,891	30,656	33,747
(内特定財源)		千円	14,114	11,657	15,003
人工	職員	人工		0.22	0.22
	臨時職員	人工		0.20	0.20
	計	人工		0.42	0.42

## ■H22 年度計画額内訳

(単位: 千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
08	12	通信運搬費	13	被保険者証などの郵送
08	12	手数料	362	後期高齢者福祉医療審査事務委託など
08	20	扶助費	33,372	後期高齢者福祉医療費助成金額(保険自己負担分)
合 計			33,747	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位: 千円)

特定財源名称	金額	備考
後期高齢者福祉医療費補助金	1,4850	1 / 2
後期高齢者福祉医療費支給事務費補助金	153	1 / 2
合 計	15,003	

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	戸籍保険課	No.	(10)
事務事業名	後期高齢者保険事業		
向及 け た 改 善 点 等	・後期高齢者医療制度の医療の公費負担分 や後期高齢者医療特別会計への繰出金（保 険基盤安定負担金）が大半を占める事業で ある。	・予算編成 平成20年度の医療費実績をもとに伸び 率などを加味し公費負担分を算出	

## ■事業コスト

	単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費	円	121,118	136,721	135,308
(内特定財源)	円	17,802	17,385	21,349
人工	職員	人工	1.1	1.1
	臨時職員	人工	0.6	0.6
	計	人工	1.7	1.7

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業 番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
09	12	通信運搬費	968	被保険者証などの郵送
09	12	手数料	258	健康診査の審査支払・データ管理、口座振替
09	13	後期システム保守	299	窓口用端末保守、外字適用ツール・ウィルス対策ソフト
09	13	健康診査	402	眼底検査のみ他院へ委託した場合
09	13	データパンチ	336	健診記録票等のデータ入力作業の委託
09	19	療養給付費負担金	101,147	後期高齢者医療費の公費負担分
09	19	広域連合負担金	5,691	加入市町村が負担する共通経費
09	19	健康診査	6,207	後期高齢者医療被保険者の健康診査
09	28	繰出金	20,000	後期高齢者医療保険基盤安定負担金
合 計			135,308	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
後期高齢者医療保険基盤安定県費負担金	15,000	3 / 4
後期高齢者医療健康診査受託料	6,349	委託料・事務費
合 計	21,349	

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	戸籍保険課	No.	(11)
事務事業名	国民年金事業		
及びH22年度に向けた改善点等	<p>・主な業務内容</p> <p>国民年金法に基づく事業〔拠出年金・国民年金裁定（老齢基礎年金、障害基礎年金、死亡一時金、未支給年金等）・老齢福祉年金給付等〕を日本年金機構一宮年金事務所、愛知事務センター、同年金裁定センター等へ文書進達を行う。</p> <p>システム変更後のデータ移行チェック及び修正入力作業を行う。</p>	<p>・予算編成</p> <p>平成20年度の国民年金事務費決算報告書等の実績をもとに算出</p>	

## ■事業コスト

	単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費	千円	92	108	141
(内特定財源)	千円	71	85	141
人工	職員	人工	0.7	0.7
	臨時職員	人工	0.2	0.3
	計	人工	0.9	1.0

## ■H22 年度計画額内訳

(単位: 千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
08	9	旅費	10	各種会議出席、進達業務など
08	11	需用費	10	消耗品費など
08	12	通信運搬費	115	年金異動届、年金裁定、事務費書類などの書留郵送
08	19	負担金	6	国民年金協会負担金
合 計			141	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位: 千円)

特定財源名称	金額	備 考
国民年金基礎年金等事務費交付金 及び福祉年金事務費交付金	3,203	充当先⇒財産管理事業 275 職員給与費 2,787 国民年金事業 141
合 計	3,203	