

別添3

## V 現行業務全般における点検・確認状況報告書



## 総務課 総務班・会計班

### 業務点検報告

#### <改善点>

##### 総務班

##### ○契約に関すること

- ・契約先及び契約内容等を整理し、確認しやすいよう改善しました。

##### 会計班

##### ○会計関係

- ・消費税増税に伴い、支出にあたっては請求書の税率等、確認・チェックを強化しました。

## 総務課事務点検表

[総務関係 - 主に総務班]

分掌事務	業 務 内 容	点検及び 確認	保険者への 影響
人事管理 関係	○昇任、昇格、昇給等人事に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○職員採用に関する事（採用の決定、採用試験、採用者への通知等）	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○理事長日程、役員就退任等に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
運営管理 関係	○規約、規則の制定並びに改廃に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○事業計画に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○事業報告書に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○理事会、総会に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	○
	・議案調製、議事録の作成	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・開催通知、議案、参考資料等の作成	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○許認可、届出及び公告に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○会員届出書に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○役員就退任届出等に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
○公印の管守に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>		
監査関係	○会計検査院実地検査に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	○
	○東北厚生局指導監督に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	○
	○県指導監督に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	○
総務関係	○挨拶文の作成に関する事（通常総会、対外行事）	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○契約（対保険者）に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	○負担金、委託料等の請求に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	○表彰に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○国保中央会実態調査等各種調査に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○団体共済関係（健康管理事業）に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○旅行命令等に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○職員の福利厚生に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○物品購入、物品保守及び契約（一般業者等）に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・競争入札、契約、発注		
	・備品、消耗品等の管理		
	○備品台帳整備に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
○文書の発送收受に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>		

	○国保連ガイドの作成に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○国保中央会（役職員名簿、審査委員業務災害保障）に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○秋田県町村会（届出等）に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○衛生委員会に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○例規システムの運用に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○人事給与システムの運用に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○その他（祝電・弔電等、発注関係等）	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○ 〃 （出勤簿等書類の整理）	<input checked="" type="checkbox"/>	
会議関係	○国保等主管課長会議に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	・当初予算編成説明資料等の作成		◎
	・負担金、委託料等の計算事務		◎
	・開催通知、資料作成、諸準備		
	○東北地方国保協議会に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
各種委員関係	○辞令等の交付に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	・柔道整復施術療養費審査委員会		
	・介護給付費審査委員会、介護サービス苦情処理委員会		
	○各種委員の推薦に関すること（診療報酬審査委員会委員等の推薦は各課）	<input checked="" type="checkbox"/>	
研修関係	○職員研修に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
ストレスチェック制度関係	○ストレスチェック制度に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
その他	○月間及び週間行事予定に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○文書管理システム（Ridoc）に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	

[会計関係 — 主に会計班]

分掌事務	業 務 内 容	点検及び確認	保険者への影響
予算決算関係	○予算編成、予算補正に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	○予算執行及び執行管理決算に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	○収納事務に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	○支払事務に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	○財産管理、資金管理に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	◎

	○資金運用に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	○外現金管理に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	○
	○予算要求書、決算書作成に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○複式簿記財務諸表の作成に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○労働保険料に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○消費税に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○現金払出に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○通帳の管理に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○診療報酬審査委員会委員等報酬計算、支給に関する こと	<input checked="" type="checkbox"/>	
補助金関係	○国保連合会等補助金に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金に関する こと	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○後期高齢者医療制度関係業務事業費（特別徴収等）に 関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
監査関係	○県監査委員会監査に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	○
	○外部監査に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	○
	○監事による監査に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	○
給与関係	○給料計算事務に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○年末調整関係に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○各種申請の受付に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○各種手当に係る社保、共済等届出に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○資格異動に係る日本年金機構、ハロー ワーク等届出に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○団体共済関係（給料異動の届出等）に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
会計関係	○地区協議会交付金等に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	○
	○職員厚生資金に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○団体共済関係（加入・脱退、年金等給付、貸付等）に 関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○任意共済等（中央会、町村会）に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
システム 関係	○財務会計システム等の運用に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
	○固定資産管理の運用に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
マイナン バー関係	○マイナンバーに関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	
その他	○実費弁償に関すること	<input checked="" type="checkbox"/>	○

# 事業企画課

## (企画調整班・保健事業班)

### 業務点検報告

#### <改善点>

##### 保健事業班

- ・保険者の支援において、保険者努力支援制度の指標の考え方にかかる変更点等を注視し、保険者に直接的に関係する制度改正等の把握に努め事業を確認・検討しました。

〔企画調整班〕

分掌事務及び業務内容	点検及び 確認	保険者への 影響
1 国保事業の振興・発展		
・国保改善強化全国大会	☑	◎
・健康なまちづくりシンポジウム	☑	◎
・全国市町村国保主管課長研究協議会	☑	◎
・地区国保協議会	☑	◎
・国保事務研究会	☑	
2 広報活動に関する事業		
・「秋田のこくほ」発行、通信員連絡会議の運営	☑	
・国保PRポスターの企画及び作成配布	☑	
・ホームページの運営	☑	
・国保新聞の配布	☑	
・役職員名簿の作成配布	☑	
・国保関係資料（参考図書）等物資斡旋、配布	☑	
3 第三者行為損害賠償求償事務		
・損害賠償請求事務（自賠償、任意保険、加害者請求）	☑	◎
・研修会の企画、保険者支援及び保険者相談	☑	◎
・統計資料の作成	☑	
・システムの運用管理	☑	◎
4 国保運営協議会連絡会に関する業務		
・総会及び役員会	☑	
・会長及び国保主管課長合同研修会	☑	
・全国及び東北会長等連絡協議会	☑	
5 国保診療施設協議会に関すること		
・役員会、総会、ミニ学会、事務担当者説明会（隔年）	☑	
・全国国保地域医療学会、現地研究会	☑	
・東北診療施設協議会	☑	
6 国保連合会システム（疾病統計）の普及促進 並びに 諸統計資料作成に関すること	☑	

※業務の点検及び確認をした結果、保険者への影響が直接的に大きい業務は◎。



[保健事業班]

分掌事務及び業務内容	点検及び確認	保険者への影響
1 保険運営安定化対策事業の企画運営に関すること		
・ヘルスアップ推進員養成研修事業	☑	
・被保険者の健康管理促進事業	☑	
・健康づくり事業等支援及び啓発機器等の貸し出し	☑	
2 在宅保健師等との連携に関すること		
・ゆずり葉の会との連絡調整	☑	
3 市町村保健活動連絡協議会に関すること	☑	
4 保健事業推進委員会に関すること	☑	
5 保険者協議会の運営に関すること		
・保険者協議会の事務局運営	☑	
・保険者協議会の会計事務	☑	
・医療費分析研修会・特定保健指導実践者育成研修会の企画運営	☑	
・高齢者医療制度円滑運営事業費補助金（保険者協議会分）	☑	
6 特定健診等データ管理システムに関すること		
・費用決済及び国庫補助金、法定報告用資料作成	☑	◎
・システムに関する保険者等支援	☑	◎
・特定健診等データ管理システム操作等研修会	☑	◎
7 国保データベース（KDB）システムに関すること		
・システムの運用管理	☑	◎
・システムに関する保険者等支援	☑	
・KDBシステム等活用のための操作研修	☑	
8 県ヘルスアップ事業に関すること		
・QlikViewの運用管理	☑	◎
・県との連絡調整	☑	
9 保健事業支援・評価委員会に関すること		
・委嘱状の交付に関すること	☑	
・支援・評価委員会の運営	☑	◎
・保険者への実態調査（事前ヒアリング等）	☑	
・国保・後期高齢者ヘルスサポート事業研修会	☑	

※業務の点検及び確認をした結果、保険者への影響が直接的に大きい業務は◎。

# 審査管理課

(審査管理班・審査業務班)

## 業務点検報告

〈改善点〉

審査管理班

○国保中央会特別審査関連業務

・診療報酬明細書特別審査（国保中央会）医科対象点数が40万点以上のとなっていました。令和元年6月診療分から38万点へ引き下げとなり、医療機関からの請求に対し対象レセプトの送付ミスのないように確認する体制としました。

○風しん対策関連業務

・平成31年4月から3年間の新規事業（令和元年6月請求受付開始）であるため、医療機関等からの請求に対して慎重に事務点検を行い、保険者が支払う費用について間違いのないように複数チェック体制としました。

○診療報酬審査委員会の運営管理業務等

・審査委員に紙で配付している新規及び追加資料等を、できる限りPCで閲覧できるように変更し、事務の効率化等に努めたことにより経費削減にもつながるよう改善を図りました。

## 審査業務班

### ○海外療養費の審査関連業務

- ・国保中央会における保険者支援業務である、海外医療機関の調査する業務が今年度初めて依頼があり、プライバシーに関する注意を払い業務を遂行し、確認できるよう改善を図りました。

審査管理課

分掌事務	業 務 内 容	点検及び 確 認	保険者へ の 影 響
診療報酬審査委員会関係	診療報酬審査委員会の運営管理業務等 (基金・国保審査連絡協議会運営も含む)	☑	○
	診療報酬審査委員会の予算関連業務	☑	◎
	診療報酬審査委員会の改選関連業務	☑	○
審査関係研修等関係	審査課研修等の連絡調整 (県内外・中央会等)	☑	
診療報酬請求明細書資格確認 業 務 関 係	診療報酬請求明細書資格確認業務 (医科・歯科・調剤)	☑	◎
国保中央会特別審査関係	国保中央会特別審査関連業務	☑	◎
レセプト電算 シ ス テ ム 関 係	オンライン請求システム	☑	◎
	レセプト電算処理システム	☑	◎
業務日程関連業務	各月の日程に関すること (診療分・再審査・突合審査)	☑	
画 面 審 査 シ ス テ ム 管 理 運 用 関 係	画面審査受付の前後の設定業務 (医科・歯科・調剤)	☑	
	画面審査各種設定変更業務	☑	
	審査支援システム	☑	
	その他必要な関連業務	☑	
風 し ん 対 策 業 務 関 係	風しん対策関連業務	☑	◎
診 療 報 酬 等 の 統 計 関 連 関 係	総会、理事会、監事会等各種関連業務の資料作成等	☑	○
医療機関等の支払通知書及び 過誤結果通知書の編綴業務 関 係	診療報酬等振込決定通知書と過誤結果通知書の編綴 業務	☑	○
	封筒入れ関連業務	☑	○
	その他関連業務	☑	
審査関係の庶務的業務及び補 助 的 業 務 関 係	審査関係の印刷・配布業務等	☑	
	疾病分類調査	☑	○
	医療と介護の補筆等	☑	○
東北地方国保協議会関係	東北・北海道国保連合会審査業務研究会に係る資料 作成等	☑	
そ の 他 庶 務 的 業 務	消耗品、審査関係図書、文書管理等	☑	
	旅行命令簿管理等業務	☑	
	他県及び中央会等からの調査等	☑	
柔道整復施術療養費関係	柔道整復施術療養費審査委員会の運営管理業務等	☑	○
	柔道整復施術療養費の審査及び資格確認	☑	◎
	柔道整復施術療養費審査会の予算・改選関連業務	☑	○
	柔道整復施術療養の支払通知書及び過誤通知書の発 送関連業務	☑	◎
訪 問 看 護 療 養 費 関 係	訪問看護療養費の資格確認及び審査関連業務	☑	◎
療 養 費 の 審 査 関 係	あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の審査	☑	◎
	あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の受領 委任制度関連業務	☑	◎
特 別 療 養 費 関 係	特別療養費の審査及び手数料関連業務	☑	○
海 外 療 養 費 関 係	海外療養費の審査関連業務 (国保中央会における保険者支援業務を含む)	☑	◎
診療報酬の増減査定関係	マル通の審査関連業務	☑	◎

◎は○より影響度大

審査課

業務点検報告

審査事務処理マニュアル（医科・歯科・調剤）

業務区分	業 務 内 容	点検及び確認	保険者への影響
受付及び審査前処理	紙分	☑	
	レセ電	☑	
	特別審査分処理	☑	◎
	コーディングデータ添付	☑	
審査	審査事務共助（県内分）	☑	
	審査事務共助（受託分）	☑	
	特別療養費	☑	
	一次縦覧・横覧、突合	☑	
	審査後処理（県内分）	☑	◎
	審査後処理（受託分）	☑	◎
	審査結果入力（電子分）	☑	
審査委員会	委員会準備	☑	
	委員会対応（月5日間開催）	☑	
	審査専門部会（審査委員会3日目）	☑	
	合同研究会（審査委員会5日目）	☑	
委託分	入力前処理（紙）	☑	
	県別集計表確認	☑	
レセプト入力	県内分	☑	
	受託分	☑	
	委託分	☑	
	特別審査分	☑	
修正	県内分	☑	
	受託分	☑	
	委託分	☑	
	画像差替	☑	
増減点・返戻通知書	増減点・返戻内容確認	☑	○
	返戻付せん作成（紙）	☑	
	返戻付せん等編綴	☑	
	高点数返戻診療報酬明細書の取り纏め	☑	
	増減、返戻内容審査録記入（紙）	☑	
封筒入れ	封筒入れ作業	☑	
疑義照会等	医療機関からの問い合わせ対応	☑	
レセプト抽出	第三者行為	☑	

※全ての事務処理について主従関係を取り入れ確認の上事務処理を行う。

※減点に事務的誤りが発見された場合は、医療機関と保険者に連絡の上、再審査担当で決定点数の修正を行う。

審査事務処理マニュアル（再審査等）

業 務 内 容		点検及び確認	保険者への影響
1	医療機関申出再審査関係業務		
①	申出登録（保険者サービス系システム）	☑	○
②	結果登録（電子：画面審査システム、紙：請求支払システム）	☑	○
③	申出レセプト事前確認等	☑	
④	原審査結果作成等	☑	
⑤	再審査分審査委員会対応等	☑	
⑥	再審査部会資料作成等	☑	
⑦	合同研究会資料作成等	☑	
2	保険者申出再審査関係業務		
①	再審査レセプト配分	☑	
②	再審査事務査定処理等	☑	
③	再審査内容確認等	☑	○
④	再審査状況報告作成等	☑	
⑤	合同研究会資料作成等	☑	
⑥	再審査レセプト（紙）の各種作業	☑	○
⑦	再審査関係各種データの確認等	☑	
3	県外分再審査・突合関係業務		
①	7号・8号関係（受託分・委託分）	☑	
②	画面審査関係（配分、結果登録等）	☑	
③	審査委員会前事務審査等	☑	
4	突合審査関係業務		
①	突合レセプト配分等	☑	
②	突合審査事務査定処理等	☑	○
③	突合審査事前確認作業	☑	
④	突合・再審査関連申し出処理	☑	
⑤	突合審査処理等	☑	
5	医療と介護の突合審査関係業務		
①	レセプト配分等	☑	
②	審査事務処理等	☑	○
6	保険者サービス系システム（再審査関係）関係業務		
①	VerUPに伴う各種検証・打合せ	☑	
	審査管理課から配信されるシステムのリリース機能一覧を確認し、システムの挙動等を確認検証する。		
②	保険者サービス系システム、その他	☑	
7	その他の業務		
①	ロジカルチェック（国保）	☑	○
②	ロジカルチェック（後期）	☑	○
	①、② 後処理完了日翌日より作業を開始し、再審査結果通知書（確認用）出力前日までに終了させる。		
③	C S V 確認作業	☑	○
④	その他の業務	☑	

※全ての事務処理について主従関係を取り入れ確認の上事務処理を行う。

※再審査部会（審査委員会2日目）資料を作成し、事前に部会長、部会長職務代行と調整の上、再審査部会が円滑に運営できるように事務的な補助を行う。

※保険者及び保険医療機関、保険調剤薬局から再度の考案の申出があった場合は保険発第45号昭和60年4月30日厚生省保険局国民健康保険課長通知より受理し、再審査部会において再審査決定を行う。

# 情報管理課

(情報システム班・共同処理班)

## 業務点検報告

<改善点>

情報システム班

○情報セキュリティ対策に関する業務

- ・機器については、これまで物理的に破壊しておりましたが、物理破壊が絶対的に安全とは言えないことから、復元不可能なデータ消去の対策を取ることとしました。



情報管理課情報システム班 業務点検結果報告一覧表

項番	業 務 内 容	点検及び確認	保険者への影響
No.1	医療給付実態調査報告書業務	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
No.2	前期高齢者給付費額報告用参考資料 現物給付分 現金支給分	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
No.3	療養給付費等負担金実績報告作成業務	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
No.4	レセプト情報等（抽出作成）資料保険者提供業務	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
No.5	1 国民健康保険団体連合会事業状況報告書の作成業務 2 医療費動向調査表（速報）の作成 業務	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
No.6	国民健康保険過誤理由別一覧表及び診療報酬明細書点検結果報告書等作成業務 ・国民健康保険過誤理由別一覧表（一般）【累計】 ・国民健康保険過誤理由別一覧表（退職）【累計】 ・診療報酬明細書点検結果報告書（国保分） ・診療報酬明細書点検結果報告書（退職分） ・点検事項別過誤調整依頼及び再審査請求の状況	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
No.7	公費負担医療等に関する費用等の請求支払業務（石綿等） 1 公費負担者 （1）厚生労働省（原爆医療に関する診療（調剤）報酬等） ・原爆公費請求書（国保・後期） ・原爆公費請求内訳書（後期） ・公費負担医療診療報酬等請求内訳書（国保・後期） ・公費負担医療受給者別一覧表（連名簿）（国保・後期） ・公費負担医療過誤調整結果通知書（国保・後期）	<input checked="" type="checkbox"/>	◎

No.7	<p>(2) 独立行政法人環境再生保全機構（石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく医療費等）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求書（国保・後期）</li> <li>・石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく医療費請求内訳書（国保・後期）</li> <li>・公費負担医療診療報酬等請求内訳書（国保・後期）</li> <li>・公費負担医療受給者別一覧表（連名簿）（国保・後期）</li> <li>・公費負担医療過誤調整結果通知書（国保・後期）</li> </ul> <p>(3) 社会保険診療報酬支払基金（特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく医療費等）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求書（国保・後期）</li> <li>・特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく医療費請求内訳書（国保・後期）</li> <li>・公費負担医療受給者別一覧表（連名簿）（国保・後期）</li> <li>・公費負担医療過誤調整結果通知書（国保・後期）</li> <li>・紙媒体請求に係る診療報酬明細書（写）（国保・後期）</li> <li>・電子媒体及びオンライン請求に係る診療報酬明細書データ（国保・後期）</li> </ul> <p>2 保険医療機関等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・診療（調剤）報酬等支払額決定通知書（国保・後期）</li> <li>・診療（調剤）報酬等支払額決定通知書内訳書（国保・後期）</li> <li>・増減点返戻通知書（国保・後期）</li> <li>・公費負担医療過誤調整結果通知書（国保・後期）</li> <li>・再審査結果通知書（国保・後期）</li> </ul>	☑	◎
No.8	<p>国民健康保険事業状況作成病務</p> <p>(1) 国民健康保険の事業状況に係る報告書</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1人当たり診療費分布状況</li> <li>受診率分布状況</li> <li>1件当たり受診日数分布状況</li> <li>1日当たり診療費分布状況</li> </ul> <p>(2) 事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険者及び被保険者の状況</li> </ul>	☑	◎

No.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般状況 被保険者の増減状況（異動事由別）及び従事職員数</li> <li>・一般状況 退職被保険者等分</li> <li>・保険料（税）収納状況</li> <li>・保険者別経理状況 歳入</li> <li>保険者別経理状況 歳出</li> <li>・保険者別保険料（税）賦課状況</li> <li>一般被保険者分・後期高齢者支援金分・介護保険第2号被保険者分</li> <li>・保険者別保険料（税）賦課状況</li> <li>退職被保険者等分</li> <li>・保険者別医療給付状況 全被保険者分</li> <li>・保険者別高額療養費の状況 全被保険者分</li> <li>・その他の保険給付の状況</li> <li>・保険者別医療給付状況（再掲） 一般被保険者分 （前期高齢者・70歳以上一般・70歳以上現役並み所得者・未就学児）</li> <li>・保険者別高額療養費の状況（再掲） 一般被保険者分 （前期高齢者・70歳以上一般・70歳以上現役並み所得者・未就学児）</li> </ul>	☑	◎
No.9	<p>「国民健康保険データマップ」作成業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者数と医療費の状況</li> <li>・保険料（税）の状況</li> <li>・1人当たり診療費</li> <li>・受診率</li> <li>・1件当たり受診日数</li> <li>・1日当たり診療費</li> <li>・1件当たり診療費</li> </ul>	☑	○
No.10	特別調整交付金（結核・精神）申請支援事業	☑	◎

No.11	医療情報システムの運用管理等業務 国保保険者 ・医療情報システム（システム及び基礎データの提供）	<input checked="" type="checkbox"/>	○
No.12	医療機関登録廃止業務 ・医療機関マスタの登録・修正・廃止（別紙参照）	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
No.13	後期請求支払業務 (1) 秋田県 ・公費負担医療費払込請求書兼領収書 ・公費負担医療費審査支払手数料払込請求書兼領収書 ・公費負担医療診療報酬等請求内訳書 ・公費負担医療審査支払等手数料請求内訳書 ・公費負担医療過誤調整結果通知書 ・公費負担医療受給者別一覧表（連名簿） (2) 保険者 ・後期高齢者医療診療報酬払込請求書兼領収書 ・審査支払手数料払込請求書兼領収書 ・高額療養費払込請求書兼領収書 ・柔道整復施術療養費払込請求書兼領収書 ・療養費審査支払手数料払込請求書兼領収書 ・審査支払関係システム手数料払込請求書兼領収書 ・後期高齢者医療診療報酬等請求内訳書 ・審査支払等手数料請求内訳書 ・公費負担医療費払込請求書兼領収書 ・公費負担医療費審査支払手数料払込請求書兼領収書 ・公費負担医療診療報酬等請求内訳書 ・公費負担医療審査支払等手数料請求内訳書 ・公費負担医療過誤調整結果通知書 ・公費負担医療受給者別一覧表（連名簿） ・福祉医療費払込請求書兼領収書 ・福祉医療費審査支払等手数料払込請求書兼領収書 ・福祉医療診療報酬等請求内訳書 ・福祉医療審査支払等手数料請求内訳書 ・福祉医療受給者別一覧表 (3) 保険医療機関等 ・診療（調剤）報酬等支払額決定通知書 ・診療（調剤）報酬等支払額決定通知書内訳書	<input checked="" type="checkbox"/>	◎

No.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>・増減点返戻通知書</li> <li>・後期高齢者過誤調整結果通知書</li> <li>・公費負担医療過誤調整結果通知書</li> <li>・再審査結果通知書</li> </ul>	☑	◎
No.14	<p>国保請求支払業務</p> <p>(1) 秋田県</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公費負担医療費払込請求書兼領収書</li> <li>・公費負担医療費審査支払手数料払込請求書兼領収書</li> <li>・公費負担医療診療報酬等請求内訳書</li> <li>・公費負担医療審査支払等手数料請求内訳書</li> <li>・公費負担医療過誤調整結果通知書</li> <li>・公費負担医療受給者別一覧表（連名簿）</li> </ul> <p>(2) 保険者</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・診療報酬払込請求書兼領収書（一般、退職）</li> <li>・診療報酬審査支払手数料払込請求書兼領収書（一般退職）</li> <li>・柔道整復施術療養費払込請求書兼領収書（一般、退職）</li> <li>・柔道整復施術療養費審査支払手数料払込請求書兼領収書（一般、退職）</li> <li>・療養費審査支払手数料払込請求書兼領収書</li> <li>・高額療養費払込請求書兼領収書</li> <li>・レセプト電算処理システム手数料払込請求書兼領収書</li> <li>・審査支払関係システム分担金払込請求書兼領収書</li> <li>・国民健康保険診療報酬等請求内訳書（一般、退職）</li> <li>・公費負担医療費払込請求書兼領収書</li> <li>・公費負担医療費審査支払手数料払込請求書兼領収書</li> <li>・公費負担医療診療報酬等請求内訳書</li> <li>・公費負担医療審査支払等手数料請求内訳書</li> <li>・公費負担医療過誤調整結果通知書</li> <li>・公費負担医療受給者別一覧表（連名簿）</li> <li>・福祉医療費払込請求書兼領収書</li> <li>・福祉医療費審査支払等手数料払込請求書兼領収書</li> <li>・福祉医療診療報酬等請求内訳書</li> <li>・福祉医療審査支払等手数料請求内訳書</li> <li>・福祉医療受給者別一覧表</li> </ul> <p>(3) 保険医療機関等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・診療（調剤）報酬等支払額決定通知書（国保）</li> </ul>	☑	◎

No.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>・診療（調剤）報酬等支払額決定通知書内訳書（国保）</li> <li>・増減点返戻通知書（国保）</li> <li>・国民健康保険過誤調整結果通知書</li> <li>・公費負担医療過誤調整結果通知書（国保）</li> <li>・再審査結果通知書（国保）</li> </ul>	☑	◎
No.15	債権譲渡・債権差押等関係事務	☑	◎
No.16	<p>出産育児一時金等業務</p> <p>(1) 保険者</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・出産育児一時金等払込請求書</li> <li>・出産育児一時金等請求内訳書</li> <li>・出産育児一時金等差額支給一覧表</li> <li>・出産育児一時金等連名簿</li> <li>・出産育児一時金等過誤調整結果通知書</li> <li>・出産育児一時金等代理申請・受取請求書（紙請求分）</li> </ul> <p>(2) 保険医療機関等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・出産育児一時金等振込通知書</li> <li>・出産育児一時金等支払額内訳書</li> <li>・出産育児一時金等過誤調整結果通知書</li> </ul>	☑	◎
No.17	<p>県外分診療報酬等全国決済業務</p> <p>(1) 他県国保連合会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・添書（発番第 18 号）</li> <li>・各県別集計表（国保分・後期分）</li> <li>・医療機関別請求内訳書（国保分・後期分）</li> <li>・様式第 6 号の 2 及び様式第 7 号の 2</li> <li>・他県保険者分の返戻依頼</li> <li>・県外公費が記載されたレセプトの写し</li> <li>・紙レセプト（被災レセプトを含む）</li> </ul> <p>(2) 保険医療機関等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・診療報酬等支払額決定通知書</li> <li>・過誤調整結果通知書</li> </ul> <p>(3) 保険者</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県内保険者については、国保及び後期請求支払業務に含まれる。</li> </ul>	☑	◎

No.18	情報セキュリティ対策に関する業務マニュアル	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
-------	-----------------------	-------------------------------------	---

◎が保険者への影響が大きいもの ○が影響のあるもの

情報管理課情報共同処理班 業務点検結果報告一覧表

項番	作業内容	点検及び確認	保険者への影響
No.1	国保情報集約システム (1) システムの運用管理	☑	○
	(2) 引継ぎ対象外データの対応 (ツール)	☑	○
	(3) 住基転入前コード及び住基転出先コードの対応 (ツール)	☑	○
No.2	過誤調整業務 (1) 保険医療機関等からの取下げ依頼登録	☑	◎
	(2) 過誤申出情報エラー修正	☑	◎
No.3	医療費通知書作成業務 (1) 作成の斡旋	☑	○
	(2) 印刷用データの内容確認	☑	○
	(3) 発送	☑	◎
No.4	後発医薬品差額通知書作成 (1) 作成の斡旋	☑	○
	(2) データの内容確認	☑	○
	(3) 発送	☑	◎
No.5	各種帳票作成業務 (月次) (1) 各種帳票の確認	☑	◎
No.6	各種帳票作成業務 (年次) (1) 各種帳票の確認	☑	○
No.7	高額療養費 (外来年間合算) 処理業務 (1) システムの運用管理	☑	○
	(2) 処理対象データ等の確認	☑	◎
No.8	高額医療・高額介護合算支給額計算処理業務 (1) システムの運用管理	☑	○
	(2) 処理対象データ等の確認	☑	◎
No.9	退職者適用適正化対策業務 (1) システムの運用管理	☑	
	(2) 各種帳票の確認・発送	☑	○
No.10	1 被保険者証作成業務 (1) 作成の斡旋	☑	○
	(2) 印字内容の確認	☑	○
	(3) 発送	☑	◎
	2 被保険者証カバー (1) 斡旋、とりまとめ、発送	☑	○
	3 ポスター作成に関すること	☑	○



No.11	保険者間調整業務	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	(1) 保険者間調整対象のデータや書類の管理・発送		
No.12	(2) 調定・送金	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	レセプト出力業務	<input checked="" type="checkbox"/>	
(1) レセプト出力対象の抽出			
No.13	(2) 国保総合システムからの印刷	<input checked="" type="checkbox"/>	
	後期高齢者医療に係る過誤調整業務	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	1 広域連合電算処理システム		
(1) 資格確認・過誤申出処理			
No.14	2 後期請求支払システム	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	(1) 過誤申出情報エラー修正		
	1 レセプト保管関係業務		
(1) 地下倉庫へのレセプト格納			
No.15	(2) シュレッダー処理 (管理監督)	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
	「保険料(税)適正算定マニュアル」業務	<input checked="" type="checkbox"/>	

◎が保険者への影響が大きいもの ○が影響のあるもの

# 介護保険課

## 業務点検報告

〈改善点〉

介護保険班

- ・制度改正等に伴うシステム改修等に対応したマニュアルの更新を行いました。

# 介護保険課業務確認表

	点検及び確認	保険者への影響
1 課の総括	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 課内及び他課との調整に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 班業務の調整に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
4 介護保険業務		
(1) 全般業務		
・介護保険及び障害者総合支援にかかる制度改正対応に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	○
・会計検査院実地検査に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
・国保中央会及び関係団体との連絡調整に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
・予算編成及び執行に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	○
・規則改正及び関係機関との調整に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	○
・介護給付費審査委員会委員の改選に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
・介護サービス苦情処理委員会委員の改選に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
・業務推進協議会、主管課長会議に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	○
・苦情処理業務担当者研修会に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
・東北北海道国保連合会介護連絡協議会に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
(2) 保険者関係業務		
①審査支払事務		
・介護保険担当者研修会に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
・保険者請求書等発送業務に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
②共同処理事務		
・保険者及び受給者台帳管理業務に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
・認定情報データ収集業務に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
・第三者行為求償突合リスト作成業務に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
・再審査、過誤調整業務に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
・高額医療、高額介護合算療養費制度に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
・統計資料（月報、実態調査等）に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	◎
③介護給付適正化事務		
・介護給付適正化研修会に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	
・介護給付適正化事業にかかる保険者個別支援に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	○
・東北北海道ブロック介護適正化研修会（厚労省、県主催）に関する事	<input checked="" type="checkbox"/>	

	点検及び確認	保険者への影響
・ケアプラン分析システムの活用に関すること	☑	○
・給付実績の活用に関すること（第4期適正化計画関係を含む）	☑	○
・医療情報との突合に関すること（医療分）	☑	◎
・医療情報との突合に関すること（介護分）	☑	◎
・縦覧点検に関すること	☑	◎
・審査部会の運営に関すること（年2回開催）	☑	
・介護給付費通知書に関すること	☑	◎
③委託契約関係事務		
・共同処理委託申込及び介護給付費通知書契約等に関すること	☑	◎
・保険者支援システム保守費用の請求に関すること	☑	◎
(3) 事業者関係業務		
①審査支払事務		
・審査支払処理、共同処理及びスターオフィスシステム等の運用に関すること	☑	
・介護電子請求受付システムの運用に関すること	☑	
・介護受領に関する届に関すること	☑	
・事業所台帳管理業務に関すること	☑	◎
・給付費調定（送金依頼）業務に関すること	☑	◎
・事業者決定通知等発送業務に関すること	☑	
・給付費明細書等の受付及び審査に関すること	☑	
・医療部会の運営に関すること（毎月開催）（出来高分審査含む）	☑	
・介護予防、日常生活支援総合事業に関すること	☑	◎
・介護予防ケアマネジメント財政調整業務に関すること	☑	◎
・債権譲渡に関すること	☑	
・請求省令見直しに伴う免除届に関すること	☑	
・ADL維持等加算関係業務に関すること	☑	
・その他事業所台帳登録に関すること（新規作業含む）	☑	
(4) 苦情処理業務		
・介護サービス苦情処理委員会に関すること	☑	
・介護サービス苦情処理業務に関すること	☑	○
(5) 保険料等特別徴収経由事務		
・保険料等の特別徴収経由機関業務に関すること	☑	◎

	点検及び確認	保険者への影響
・特別徴収業務システム活用業務に関すること（補足給付等）	☑	◎
・年金生活者給付金に係る所得データ業務に関すること	☑	◎
・各種資料作成及び報告に関すること	☑	
5 障害者総合支援業務		
(1) 全般業務		
・国保中央会及び関係団体との連絡調整に関すること	☑	
・予算編成及び執行に関すること	☑	○
・規則改正、制度改定及び関係機関との調整に関すること	☑	○
・新たな審査支払事務に関すること	☑	◎
・担当者説明会（研修会）に関すること（県主催含む）	☑	
(2) 審査支払関係事務		
・支払等システム、スターオフィスの運用に関すること	☑	
・電子請求受付システムの運用に関すること	☑	
・給付費調定（送金依頼）業務に関すること	☑	◎
・過誤調整業務に関すること	☑	◎
・各種台帳管理業務に関すること	☑	◎
・各種発送業務に関すること（市町村向け）	☑	◎
・障害福祉サービス費等の受領に関する届に関すること	☑	
・債権譲渡に関すること	☑	
・各種資料作成及び報告に関すること	☑	
(3) 共同処理関係事務		
・新高額障害福祉サービス費等支給処理に関すること	☑	◎
6 介護保険・障害者総合業務システム管理関連業務		
・次期システム等機器調達及び設置等に関すること （H30（契約H31）中央会一括調達保険者伝送PC含む）	☑	◎
・個人番号連携対応に関すること	☑	
・保険者NW及びセキュリティ対策に関すること （セキュリティパッチ配信等含む）	☑	○
・保険者支援システム及び伝送システムに関すること	☑	◎
7 その他		
・文書収受に関すること	☑	
・事務分掌外の新規業務等に関すること	☑	
・出張命令等庶務に関すること	☑	

◎が保険者への影響が大きいもの ○が影響のあるもの