

令和2年度 埼玉支部予算の前年度比較

(千円)

項目				令和2年度予算案①	令和1年度予算②	予算増減③ (①-②)	備考 (予算増減の理由)	担当G	
経費	事項		科目						
業務経費	企画・サービス向上関係経費	医療費適正化対策	医療費適正化対策 (企画部門)	支部サービス経費	6,466	3,910	2,556	保険者機能強化予算 本部にて、支部ごとに予算上限設定	企画
			医療費適正化対策 (業務部門)	支部サービス経費	0	4,248	▲ 4,248		企画
		支部広報経費	支部広報経費 (紙媒体)	広告宣伝費	9,174	4,526	4,648		企画
			支部広報経費 (その他)	広告宣伝費	5,944	10,345	▲ 4,401		企画
	保健事業経費	健診経費	事業者健診H b A 1 c 追加検査費用	健診費	0	126	▲ 126	元年度実績なし	保健
			治療中の者の検査結果情報提供	健診費	0	0	0		保健
			健診予定者名簿送料	郵送料	0	0	0		保健
			健診実施機関実地指導旅費	旅費交通費	60	60	0		保健
			集団健診	印刷製本費	18,150	13,750	4,400	案内件数増加見込み	保健
				委託費	13,805	14,846	▲ 1,041	元年度実績によりマイナス計上	保健
				賃借料	1,650	1,430	220	会場数増加見込み	保健
				郵送料	0	0	0		保健
			事業者健診の結果データの取得	委託費	25,212	17,730	7,482	案内件数増加見込み	保健
				郵送料	0	0	0		保健
				消耗品費	0	0	0		保健
				印刷製本費	946	324	622	案内件数増加見込み	保健
			健診推進経費	委託費	8,813	8,275	538	契約数増加見込み	保健
	健診受診勧奨等経費	受診勧奨対策経費	18,402	27,442	▲ 9,040	健診申込書廃止・健康年齢を利用した受診勧奨廃止	保健		
	保健指導経費	保健指導機関委託費 (システム対応ができない分)	委託費	0	0	0		保健	
		中間評価時の血液検査費	委託費	3,300	1,944	1,356	実施予定人数増加見込み	保健	
医師謝金		諸謝金	77	154	▲ 77	元年度実績によりマイナス計上	保健		

業務経費	保健事業経費	保健指導経費	保健指導用データ等送料	郵送料	0	0	0		保健		
			保健指導用パンフレット作成等経費	印刷製本費	300	300	0		保健		
			保健指導用事務用品費（測定用機器類等）	備品費	160	160	0		保健		
			保健指導用図書購入費	備品費	60	60	0		保健		
			公民館等における特定保健指導	賃借料	160	110	50	会場数増加見込み	保健		
			保健師募集広告経費（支部）	委託費	50	50	0		保健		
			保健指導推進経費	委託費	162	347	▲ 185	元年度実績によりマイナス計上	保健		
			保健指導利用勧奨経費	受診勧奨対策経費	0	2,930	▲ 2,930	事業見直し	保健		
		重症化予防事業経費	未治療者受診勧奨（二次勧奨）	委託費	4,906	4,398	508	勧奨件数増加見込み	保健		
			重症化予防対策	委託費	16,046	16,005	41	消費税増税分のみ	保健		
		コラボヘルス事業経費	コラボヘルス事業	その他保健事業	10,251	5,739	4,512	健康経営事業促進及び宣言事業所サポート強化	保健		
			情報提供ツール（事業所カルテ等）	委託費	3,300	4,320	▲ 1,020	元年度実績によりマイナス計上	保健		
		その他の経費	その他の保健事業	その他保健事業	13,098	19,756	▲ 6,658	健診時のミニ健康相談事業廃止	保健		
			保健事業計画アドバイザー経費	諸謝金	91	91	0		保健		
		業務経費（支部保険者機能強化予算）計					160,583	163,376	▲ 2,793		

項目			令和2年度予算案①	令和1年度予算②	予算増減③ (①-②)	備考(予算増減の理由)	担当G			
経費	事項	科目								
業務経費	保険給付等業務経費	保険証の発行	保険証廃棄費用	委託費	240	230	10	数量増見込み・消費税分	レセプト	
		保険証の回収	証回収催告用返信用封筒作成	印刷製本費	242	92	150	催告件数増加見込み	レセプト	
			証回収案内文書作成経費	印刷製本費	176	92	84	催告件数増加見込み	レセプト	
		健康保険給付関係届書等入力経費	共同処理業務委託経費	委託費	51,590	45,640	5,950	申請件数増加見込み	総務・業務	
		保険給付関係届書作成等経費	返信用封筒作成経費	印刷製本費	462	532	▲ 70	封筒在庫あり	全G	
		窓口開設経費	届書等発送経費	郵送料	1,600	2,400	▲ 800	浦和窓口廃止(～5月)	業務	
			年金事務所巡回旅費	旅費交通費	85	90	▲ 5		業務	
			年金事務所巡回社労士	委託費	6,369	6,610	▲ 241	開設日数減少(元年度川越窓口縮小)	業務	
		債権回収業務の強化	債権統括責任者会議、債権・求償担当者研修	旅費交通費	4	4	0		レセプト	
			納付催告交通費	旅費交通費	32	24	8		レセプト	
			所在地等調査費用	手数料	117	31	86	調査件数増加見込み(実施強化)	レセプト	
			専門図書購入費	新聞図書費	0	0	0		レセプト	
		法的手続の実施	支払督促手続交通費(裁判所等)	旅費交通費	32	60	▲ 28	元年度実績によりマイナス計上	レセプト	
			弁護士費用(訴訟・催告)	委託費	3,036	3,052	▲ 16	元年度実績によりマイナス計上	レセプト	
			内容証明郵便費用(郵便局証明手数料)	手数料	52	51	1		レセプト	
			支払督促手続費用(裁判所手数料)	手数料	600	960	▲ 360	元年度実績によりマイナス計上	レセプト	
		不正請求対策経費	実地調査等旅費	旅費交通費	12	12	0		業務	
		審査医師経費	傷病手当金等審査医師	諸謝金	1,023	1,023	0		業務	
		柔整審査会経費	柔整審査会委員	諸謝金	1,844	1,844	0		業務	
			柔整面接確認委員	諸謝金	173		173	新規計上	業務	
			柔整審査会旅費	旅費交通費	131	129	2		業務	
			柔整審査会会場借料	賃借料	132	90	42	会場変更見込み	業務	
		業務担当者会議に要する経費	業務担当者会議旅費	旅費交通費	5	5	0		業務	
		レセプト業務経費	医療費通知	チラシ作成経費	印刷製本費	400	393	7		レセプト
			レセプト点検経費	保険給付審査医師	諸謝金	1,056	1,056	0		レセプト
				レセプト搬送経費	委託費	0	0	0		レセプト
				レセプト点検効果向上会議職員分	旅費交通費	8	7	1		レセプト
参考図書購入	新聞図書費			385	304	81	新規購入冊子あり	レセプト		
レセプト点検研修に係る経費	委託費			787	797	▲ 10		レセプト		
レセプト点検研修職員分 他	旅費交通費			26	32	▲ 6		レセプト		
レセプト点検研修に係る会場借料	賃借料	25	24	1		レセプト				

業務経費	企画・サービス向上関係経費	保険者機能の総合的な推進経費	ジェネリック医薬品使用促進セミナー開催	後発医薬品使用促進対策経費	727	904	▲ 177	会場使用料マイナス計上	企画	
			パイロット事業経費	パイロット事業費	0	0	0		企画	
			支部調査研究事業	委託費	0	0	0		企画	
			調査研究フォーラム経費	旅費交通費	3	3	0		企画	
			外部研修・セミナー参加費	諸会費	20	20	0		企画	
		保険者協議会経費	設置運営経費	委託費	86	86	0		保健	
			集合契約に係る事務経費	委託費	0	0	0		保健	
		健康保険委員経費	健康保険委員研修資料	印刷製本費	650	1,020	▲ 370	元年度実績によりマイナス計上	企画	
			健康保険委員への情報提供	印刷製本費	3,280	2,730	550	セミナーリーフレットプラス計上	企画	
			健康保険委員研修参加旅費	旅費交通費	43	55	▲ 12		企画	
			健康保険委員研修会場借料	賃借料	210	210	0		企画	
				健康保険委員表彰	旅費交通費	30	95	▲ 65	表彰者減少見込み	企画
			賃借料	70	200	▲ 130	会場変更見込み	企画		
		支部別研修講師謝金	諸謝金	100	450	▲ 350	健保委員研修会講師派遣なし	企画		
		健診関係事務経費	生活習慣病予防健診等一斉発送封入封緘作業委託（支部作業分）	委託費	5,980	9,088	▲ 3,108	健診申込書廃止	保健	
	保健事業経費経費	保健師に係る経費	保健指導旅費	旅費交通費	5,616	4,320	1,296	保健指導件数増加見込み	保健	
			保健指導に係る会議研修費	健診実施機関事務打合せ会議出席旅費	旅費交通費	0	0	0		保健
		健診実施機関事務打合せ会議会場借料		賃借料	200	200	0		保健	
		支部計画研修		健診実施機関事務打合せ会議費	会議研修費	96	96	0		保健
				諸謝金	80	80	0		保健	
				旅費交通費	182	182	0		保健	
				賃借料	60	60	0		保健	
		会議研修費		40	40	0		保健		
		本部主催研修	旅費交通費	46	46	0		保健		
		健康づくり推進協議会	健康づくり推進協議会委員謝金	諸謝金	250	225	25	委員数増加	保健	
			健康づくり推進協議会資料	印刷製本費	0	2	▲ 2		保健	
			健康づくり推進協議会出席旅費	旅費交通費	20	18	2		保健	
			健康づくり推進協議会会場借料	賃借料	0	0	0		保健	
			健康づくり推進協議会会議研修費	会議研修費	4	3	1		保健	
		保健グループ担当者会議経費	ブロック会議経費	旅費交通費	19	19	0		保健	
	賃借料			0	0	0		保健		
	保健グループ長会議		旅費交通費	5	5	0		保健		
業務経費（基礎的業務関係予算）計					88,461	85,741	2,720			

項目				令和2年度予算案①	令和1年度予算②	予算増減③ (①-②)	備考（予算増減の理由）	担当G	
経費	事項	科目							
一般管理費	福利厚生費	福利厚生費	職員健診 他	福利厚生費	1,622	1,454	168	職員増	総務
	一般事務経費	ペーパーレス会議に要する経費	ペーパーレス会議システム	リース費用	4,169		4,169	新規計上	企画
		評議会経費	評議員謝金	諸謝金	829	829	0		企画
			委員等旅費	旅費交通費	89	89	0		企画
			評議会会場借料	賃借料	0	0	0		企画
			評議会会議費	会議研修費	290	316	▲ 26	元年度実績によりマイナス計上	企画
			評議会対応説明会旅費	旅費交通費	2		2		企画
			全国支部長会議	会議出席旅費	旅費交通費	8	28	▲ 20	前年度宿泊見込みあり
		ブロック会議	ブロック会議出席旅費	旅費交通費	52	105	▲ 53	幹事支部が近郊であるため	企画
			ブロック会議会場借料	賃借料	0	0	0		企画
		研修費	支部研修に係る講師謝金	諸謝金	20	0	20	外部講師による研修予定	総務
			支部研修に係る旅費	旅費交通費	5	2	3		総務
			支部別研修に係る会場借料	賃借料	0	40	▲ 40	支部会議室使用のため	総務
			支部研修に係る委託費	委託費	450	750	▲ 300	研修内容変更予定	総務
		賃借料	事務室（支部）	地代家賃	66,040	65,439	601	消費税増税のみ	総務
			看板掲出料	地代家賃	66	66	0		総務
			外部倉庫（支部）	地代家賃	6,000	6,000	0		総務
			駐車場（支部）	地代家賃	1,004	995	9		総務
			駐車場（来客用）	地代家賃	0	0	0		総務
			一時的な会場借料等	賃借料	32	28	4		総務
		光熱費	支部（電気代・空調使用料）	光熱費	1,464	1,464	0		総務
	リース費用	その他の事務機器	リース費用	0	0	0		総務	
	消耗品費・事務用品費	一般消耗品費	消耗品費	1,190	1,259	▲ 69	交付限度額指定あり	総務	
		備品費	事務用品費	3,403	1,839	1,564	金庫の耐用年数経過による劣化、事務機の更新など	総務	

一般管理費	一般事務経費	旅費交通費	交通費（支部）	旅費交通費	372	360	12		総務		
			燃料費（支部）	旅費交通費	120	120	0		総務		
			高速代（支部）	旅費交通費	18	17	1		総務		
			その他車両経費	旅費交通費	12	7	5		総務		
		委託費	郵便物差出にかかる業務委託	委託費	0	0	0		総務		
			産業医（支部）	委託費	900	900	0		総務		
			清掃の委託費（支部）	委託費	338	337	1		総務		
			個人情報書類等の廃棄（支部）	委託費	376	376	0		総務		
			事務室警備	委託費	0	0	0		総務		
			搬送	委託費	0	0	0		総務		
			その他	委託費	810	650	160	電話機器関係変更予定	総務		
		その他	支部顧問弁護士	顧問料	1,914	916	998	係争案件あり	総務		
			新聞購読料（支部）	新聞図書費	185	185	0		総務		
			情報誌購読料（支部）	新聞図書費	159	126	33	随時購入分見込み	総務		
			参考図書（支部）	新聞図書費	78	111	▲ 33	減冊見込み	総務		
			宅配便等の経費	郵送料	0	0	0		総務		
			印紙購入費（支部）	印紙購入費	5	5	0		総務		
			その他手数料	諸会費	19	19	0		総務		
			支部工事経費	修繕費	0	745	▲ 745	未承認のため	企画		
		一般管理費（基礎的業務関係予算）計					95,183	85,577	9,606		
		合計（業務経費（支部保険者機能強化予算・基礎的業務関係予算）＋一般管理費）					344,227	334,694	9,533		