

令和2年度船員保険勘定予算(業務経費及び一般管理費の内訳)(案)

【業務経費】

区分	R2年度予算(案)		R1年度予算		④予算増減 (①-②)	⑤満年度化の影響を除いた増減 (①-③)	⑥満年度化の影響 (④-⑤)	備考	
	①消費税10%	②予算額 (10月以降消費税10%)	③仮に年間で10% だった場合						
保険給付等業務経費	計	136	計	166	計	▲30	計	1	
	(疾病)	88	(疾病)	92	(疾病)	▲5	(疾病)	0	
	(災害)	35	(災害)	37	(災害)	▲2	(災害)	0	
	(労災)	13	(労災)	36	(労災)	▲24	(労災)	0	
被保険者証の発行経費	10	9	(9)	0	(0)	0			
被扶養者資格再確認業務経費	5	6	(6)	▲1	(▲1)	0			
船員保険給付関係届等の作成・送付等経費	12	14	(14)	▲2	(▲2)	0			
疾病任意継続保険料等の徴収経費	18	19	(19)	▲2	(▲2)	0			
船員保険給付等補助員経費	51	56	(56)	▲5	(▲5)	0			
その他	40	61	(61)	▲21	(▲21)	0	追加給付の減		
レセプト業務経費	計	24	計	23	計	1	計	0	
	(疾病)	21	(疾病)	20	(疾病)	1	(疾病)	0	
	(災害)	2	(災害)	2	(災害)	0	(災害)	0	
	(労災)	0	(労災)	0	(労災)	▲0	(労災)	0	
レセプト磁気媒体化経費	2	2	(2)	▲0	(▲0)	0			
医療費通知経費	8	7	(7)	1	(1)	0			
レセプト業務補助員経費	5	5	(5)	0	(0)	0			
レセプト内容点検業務委託経費	8	8	(8)	0	(0)	0			
その他	1	1	(1)	0	(0)	0			
保健事業経費	計	1,121	計	908	計	213	計	7	
	(疾病)	-	(疾病)	-	(疾病)	-	(疾病)	-	
	(災害)	1,121	(災害)	908	(災害)	213	(災害)	7	
	(労災)	-	(労災)	-	(労災)	-	(労災)	-	
健診費	630	562	(567)	68	(63)	5	健診等の目標実施率の引き上げによる増		
健診関係事務費	312	190	(191)	122	(121)	1	マイナポータルにおける健診データ閲覧に要するシステム改修経費の増		
健康づくりに要する経費	179	156	(157)	23	(22)	1	船舶所有者等に対する支援費用の増		

令和2年度船員保険勘定予算(業務経費及び一般管理費の内訳)(案)

【業務経費】

区分	R2年度予算(案)		R1年度予算		④予算増減 (①-②)	⑤満年度化の影響を 除いた増減 (①-③)	⑥満年度化の影響 (④-⑤)	備考	
	①消費税10%	②予算額 (10月以降消費税10%)	③仮に年間で10% だった場合						
福祉事業経費	計	1,723	計	1,970	計	▲ 247	計	0	
	(疾病)	-	(疾病)	-	(疾病)	-	(疾病)	-	
	(災害)	525	(災害)	599	(災害)	▲ 74	(災害)	0	
	(労災)	1,198	(労災)	1,371	(労災)	▲ 173	(労災)	0	
高額医療費等の貸付事業経費	0	0	(0)	0	0	0	0		
無線医療助言事業経費	18	78	(78)	▲ 60	(▲ 60)	0	・無線医療機器更新に伴うシステム改修費用の減		
洋上救急医療支援事業経費	19	18	(18)	0	(0)	0			
保養所等の利用による休養等の促進事業経費	258	259	(259)	▲ 0	(▲ 0)	0			
整形外科療養事業経費	30	30	(30)	1	(0)	0			
脊髄損傷患者等介護(自宅介護)事業経費	1	1	(1)	0	0	0			
特別支給金	1,365	1,552	(1,552)	▲ 187	(▲ 187)	0	・追加給付の減及び実績を踏まえた減		
就学等援護費	32	32	(32)	0	0	0			
その他業務経費(企画関係経費)	計	57	計	51	計	6	計	0	
	(疾病)	45	(疾病)	41	(疾病)	4	(疾病)	0	
	(災害)	12	(災害)	10	(災害)	2	(災害)	0	
	(労災)	-	(労災)	-	(労災)	-	(労災)	-	
広報経費	21	16	(16)	5	(5)	0	・船員養成校等のイベント等への参加費用の増		
ジェネリック医薬品使用促進に要する経費	28	27	(27)	2	(2)	0			
業務改革・サービス向上経費	0	0	(0)	0	(0)	0			
業務補助員経費	8	8	(8)	▲ 0	(▲ 0)	0			
その他	0	0	(0)	▲ 0	(▲ 0)	0			
業務経費 計	計	3,061	計	3,117	計	▲ 56	計	7	
	(疾病)	154	(疾病)	153	(疾病)	1	(疾病)	0	
	(災害)	1,695	(災害)	1,556	(災害)	139	(災害)	7	
	(労災)	1,211	(労災)	1,407	(労災)	▲ 196	(労災)	0	

【一般管理費】

(単位:百万円)

区分	R2年度予算(案)		R1年度予算		④予算増減 (①-②)	⑤満年度化の影響を 除いた増減 (①-③)	⑥満年度化の影響 (④-⑤)	備考
	①消費税10%	②予算額 (10月以降消費税10%)	③仮に年間で10% だった場合					
人件費	計 445 (疾病) 267 (災害) 158 (労災) 20	計 443 (疾病) 266 (災害) 157 (労災) 20	計 (443) (疾病) (266) (災害) (157) (労災) (20)	計 2 (疾病) 1 (災害) 1 (労災) 0	計 (2) (疾病) (1) (災害) (1) (労災) (0)	計 0 (疾病) 0 (災害) 0 (労災) 0		
職員給与	359	358	(358)	1	(1)	0		
役員報酬	18	18	(18)	0	(0)	0		
退職手当	9	8	(8)	1	(1)	0		
法定福利費	59	59	(59)	0	(0)	0		
福利厚生費	計 1 (疾病) 1 (災害) 0 (労災) 0	計 1 (疾病) 1 (災害) 0 (労災) 0	計 (1) (疾病) (1) (災害) (0) (労災) (0)	計 0 (疾病) 0 (災害) 0 (労災) 0	計 (0) (疾病) (-) (災害) (0) (労災) 0	計 0 (疾病) 0 (災害) 0 (労災) 0		
職員定期健診	1	1	(1)	0	(0)	0		
その他	0	0	(0)	0	0	0		
一般事務経費	計 791 (疾病) 330 (災害) 438 (労災) 24	計 1,033 (疾病) 385 (災害) 617 (労災) 31	計 (1,042) (疾病) (388) (災害) (623) (労災) (31)	計 ▲242 (疾病) ▲56 (災害) ▲180 (労災) ▲6	計 (▲251) (疾病) (▲59) (災害) (▲185) (労災) (▲7)	計 9 (疾病) 3 (災害) 5 (労災) 0		
システム経費	664	893	(902)	▲229	(▲238)	8	・端末の機器更改に要する経費の減、災害対策環境の構築に要する経費の減	
会議等に必要経費	3	3	(3)	0	(▲0)	0		
職員研修に必要な経費	2	1	(1)	0	(0)	0		
地代家賃	87	100	(100)	▲13	(▲13)	0	・実績を踏まえた飯田橋事務室の賃料の減	
水道光熱費	2	1	(1)	0	(0)	0		
リース費用	0	0	(0)	0	(0)	0		
消耗品費・事務用品費	12	10	(10)	2	(1)	0		
通信費	2	2	(2)	0	(0)	0		
旅費交通費	3	3	(3)	▲0	(▲0)	0		
委託費	6	11	(11)	▲5	(▲5)	0	・電話交換機、電話機の設置費用の減 ・内部統制の整備等の支援業務の減	
その他	11	8	(8)	3	(3)	0		
一般管理費 計	計 1,238 (疾病) 598 (災害) 596 (労災) 44	計 1,478 (疾病) 652 (災害) 775 (労災) 51	計 (1,487) (疾病) (655) (災害) (780) (労災) (51)	計 ▲240 (疾病) ▲54 (災害) ▲179 (労災) ▲6	計 (▲249) (疾病) (▲57) (災害) (▲184) (労災) (▲7)	計 9 (疾病) 3 (災害) 5 (労災) 0		
業務経費と一般管理費の合計	計 4,299 (疾病) 752 (災害) 2,291 (労災) 1,256	計 4,595 (疾病) 805 (災害) 2,331 (労災) 1,458	計 (4,611) (疾病) (809) (災害) (2,343) (労災) (1,459)	計 ▲296 (疾病) ▲53 (災害) ▲40 (労災) ▲203	計 (▲312) (疾病) (▲57) (災害) (▲52) (労災) (▲203)	計 16 (疾病) 4 (災害) 12 (労災) 0		