

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)

資料 2-2

(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					
保険給付等業務経費	計 134 (疾病) 88 (災害) 34 (労災) 12	計 166 (疾病) 92 (災害) 37 (労災) 36	計 (166) (疾病) (93) (災害) (37) (労災) (36)	計 ▲32 (疾病) ▲5 (災害) ▲3 (労災) ▲24	計 (▲32) (疾病) (▲5) (災害) (▲3) (労災) (▲24)	計 1 (疾病) 0 (災害) 0 (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)	-		
その他	38	61	(61)	▲23	(▲23)	0	追加給付の減	
レセプト業務経費	計 24 (疾病) 21 (災害) 2 (労災) 0	計 23 (疾病) 20 (災害) 2 (労災) 0	計 (23) (疾病) (20) (災害) (2) (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) - (労災) -		
レセプト磁気媒体化経費	2	2	(2)	▲0	(▲0)	-		
医療費通知経費	8	7	(7)	1	(1)	-		
レセプト業務補助員経費	5	5	(5)	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 962 (疾病) - (災害) 962 (労災) -	計 908 (疾病) - (災害) 908 (労災) -	計 (915) (疾病) (-) (災害) (915) (労災) (-)	計 55 (疾病) - (災害) 55 (労災) -	計 (48) (疾病) (-) (災害) (48) (労災) (-)	計 7 (疾病) - (災害) 7 (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	180	190	(191)	▲10	(▲11)	1	消費税増税に伴うシステム改修費用の減	
健康づくりに要する経費	152	156	(157)	▲4	(▲4)	1		

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】

(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滞年度化の影響を除いた増減 (①-③)	⑥滞年度化の影響 (④-⑤)	備考
	①消費税10%	②千圓額 (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 (疾病) - (災害) 525 (労災) 1,198	計 1,970 (疾病) - (災害) 599 (労災) 1,371	計 (1,970) (疾病) (-) (災害) (599) (労災) (1,371)	計 ▲247 (疾病) - (災害) ▲74 (労災) ▲173	計 (▲247) (疾病) (-) (災害) (▲74) (労災) (▲173)	計 0 (疾病) - (災害) 0 (労災) -		
高額医療費等の貸付事業経費	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
洋上救急医療援護事業経費	19	18	(18)	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)	-	(-)	-		
特別支給金	1,365	1,552	(1,552)	▲187	(▲187)	-		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)	-	(-)	-		
その他業務経費(企画関係経費)	計 49 (疾病) 39 (災害) 10 (労災) -	計 51 (疾病) 41 (災害) 10 (労災) -	計 (51) (疾病) (41) (災害) (10) (労災) (-)	計 ▲2 (疾病) ▲2 (災害) ▲0 (労災) -	計 (▲2) (疾病) (▲2) (災害) (▲0) (労災) (-)	計 0 (疾病) 0 (災害) 0 (労災) -		
広報経費	16	16	(16)	0	(▲0)	0		
ジェネリック医薬品使用促進に要する経費	25	27	(27)	▲1	(▲1)	-		
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)	-		
その他	0	0	(0)	▲0	(▲0)	-		
業務経費 計	計 2,892 (疾病) 148 (災害) 1,533 (労災) 1,211	計 3,117 (疾病) 153 (災害) 1,556 (労災) 1,407	計 (3,124) (疾病) (154) (災害) (1,563) (労災) (1,407)	計 ▲224 (疾病) ▲5 (災害) ▲23 (労災) ▲197	計 (▲232) (疾病) (▲6) (災害) (▲30) (労災) (▲197)	計 7 (疾病) 0 (災害) 7 (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前年間で10% だった場合										
人件費	計	445	計	443	計	(443)	計	(2)	計	-			
	(疾病)	267	(疾病)	266	(疾病)	(266)	(疾病)	1	(疾病)	(1)			
	(災害)	158	(災害)	157	(災害)	(157)	(災害)	1	(災害)	(1)			
	(労災)	20	(労災)	20	(労災)	(20)	(労災)	0	(労災)	(0)			
職員給与		359		358		(358)		1		(1)	-		
役員報酬		18		18		(18)		0		(0)	-		
退職手当		9		8		(8)		1		(1)	-		
法定福利費		59		59		(59)		0		(0)	-		
福利厚生費	計	1	計	1	計	(1)	計	0	計	0			
	(疾病)	1	(疾病)	1	(疾病)	(1)	(疾病)	0	(疾病)	(-)			
	(災害)	0	(災害)	0	(災害)	(0)	(災害)	0	(災害)	(0)			
	(労災)	0	(労災)	0	(労災)	(0)	(労災)	-	(労災)	(-)			
職員定期健診		1		1		(1)		0		(0)	0		
その他		0		0		(0)		0		(-)	0		
一般事務経費	計	923	計	1,033	計	(1,042)	計	▲110	計	(▲119)	計	9	
	(疾病)	330	(疾病)	385	(疾病)	(388)	(疾病)	▲56	(疾病)	(▲59)	(疾病)	3	
	(災害)	570	(災害)	617	(災害)	(623)	(災害)	▲48	(災害)	(▲53)	(災害)	5	
	(労災)	24	(労災)	31	(労災)	(31)	(労災)	▲6	(労災)	(▲7)	(労災)	0	
システム経費		796		893		(902)		▲97		(▲106)		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	1,370	計	1,478	計	(1,487)	計	▲108	計	(▲117)	計	9	
	(疾病)	598	(疾病)	652	(疾病)	(655)	(疾病)	▲54	(疾病)	(▲58)	(疾病)	3	
	(災害)	728	(災害)	775	(災害)	(780)	(災害)	▲47	(災害)	(▲52)	(災害)	5	
	(労災)	44	(労災)	51	(労災)	(51)	(労災)	▲6	(労災)	(▲7)	(労災)	0	
業務経費と一般管理費の合計	計	4,262	計	4,595	計	(4,611)	計	▲332	計	(▲348)	計	16	
	(疾病)	746	(疾病)	805	(疾病)	(809)	(疾病)	▲59	(疾病)	(▲63)	(疾病)	4	
	(災害)	2,261	(災害)	2,331	(災害)	(2,343)	(災害)	▲70	(災害)	(▲82)	(災害)	12	
	(労災)	1,255	(労災)	1,458	(労災)	(1,459)	(労災)	▲203	(労災)	(▲203)	(労災)	0	