



2 平成22年度の予算について

平成21年度第5回 全国健康保険協会

徳島支部評議会

全国健康保険協会徳島支部

2010/01/20

平成22年度予算(業務経費及び一般管理費の内訳)〔精査中〕

【業務経費】

(単位:百万円)

区分	22年度予算	21年度予算	増減	備考
保険給付等業務経費	9,657	9,959	302	
被保険者証の発行・更新・検認経費	2,307	2,300	7	・被保険者証(一括更新)に要する経費(691百万円) ・被扶養者調書関係経費(+53百万円) ・被保険者証送付回数の見直し(事業所への郵送回数 1回 2回)(+645百万円)
健康保険給付関係届等の入力・送付等経費	4,009	4,262	253	・健康保険関係届書等経費(878百万円) ・共同処理業務委託経費(+625百万円)
窓口開設経費	751	662	89	
返納金等債権管理回収経費	150	0	150	・パイロット事業を全国展開化
ファームバンキング・マルチペイメント手数料	512	513	0	
健康保険給付等補助員経費	1,343	1,460	117	・臨時職員の雇用期間の短縮化 ・補助員の勤務成績に応じた評価の導入
その他	584	763	179	・柔整療養費請求書のデータ化
レセプト業務経費	5,559	7,550	1,991	
レセプト磁気媒体化経費	1,314	3,371	2,057	・レセプトオンライン化の進展に伴う減(1,920百万円)
医療費通知経費	1,805	1,854	49	・医療費通知作成・梱包委託経費 対象者数の減(53百万円)
レセプト点検員及び業務補助員経費	2,334	2,242	92	・レセプト点検員等の勤務成績に応じた評価の導入
その他	106	83	23	
保健事業経費	90,835	74,705	16,130	
健診経費	80,875	68,255	12,620	・一般健診(被保険者)(+10,789百万円) 受診率 42.5 45.0% ・特定健診(被扶養者)(+806百万円) 受診率 47.5 55.0%
保健指導経費	5,514	3,500	2,014	・保健師の人数の増等(+449百万円)、保健指導にかかる外部委託(+1,566百万円)
健診及び保健指導に係る事務経費	3,114	1,957	1,156	・受診券作成・送付等経費、健診未受診事業所への勧奨経費、事業主健診データ取得経費
その他の保健事業経費	531	363	168	・支部独自の保健事業の取組
保健事業補助員経費	800	630	171	・補助員の人員の増等

区分	22年度予算	21年度予算	増減	備考
福祉事業経費	9	17	8	
高額医療費等の貸付事業費	9	17	8	
その他業務経費(企画関係経費)	2,993	1,959	1,034	
広報経費	413	385	28	・制度改正に係るリーフレットの作成(+26百万円)
調査研究経費	150	50	100	・保険者機能強化のための調査研究、統計データベースの充実
保険者機能の総合的な推進経費	1,634	1,050	584	・後発医薬品の使用促進対策(+584百万円)
業務改革・サービス向上経費	297	117	180	・電話対応の円滑化経費(+180百万円)
保険者協議会経費	19	54	35	
業務補助員経費	357	234	123	・補助員の人員の増等
その他	123	70	53	・健康保険委員に係る経費(+49百万円)
業務経費合計	109,052	94,190	14,862	

【一般管理費】

(単位:百万円)

区分	22年度予算	21年度予算	増減	備考
人件費	15,245	14,973	272	
職員給与	13,047	12,921	126	・人事評価に基づく昇給、地域手当見直し(+126百万円)
役員報酬	106	107	1	
退職手当	227	153	74	・定年退職者の増
法定福利費	1,865	1,793	73	
福利厚生費	89	58	31	
職員健診	61	45	16	・VDT健診(+17百万円)
その他	28	13	15	・育児休業手当金 対象者の増(+15百万円)
一般事務経費	12,102	12,704	602	
システム経費	6,827	7,436	610	・システム開発(315百万円) ・システム保守経費(171百万円) ・リース経費(232百万円)
会議費	217	216	1	
研修費	97	91	6	・研修コースの増
賃借料	2,375	2,375	0	
光熱費	284	449	166	
リース費用	426	439	13	

区分	22年度予算	21年度予算	増減	備考
消耗品費・事務用品費	827	816	11	
通信費	116	104	12	
旅費・交通費	217	217	0	
委託費	318	352	34	派遣職員(36百万円)
その他	399	208	191	支部統合経費(137百万円) 優先順位をつけ22年度は3支部分を計上した
一般管理費合計	27,436	27,735	299	
業務経費と一般管理費の合計	136,488	121,925	14,563	

特別計上分に係る経費調べ(平成22年度予算)

健診・保健指導

36徳島

支部

H22.1.15再提出版

(単位:千円)

事項		目標(実施件数等)				経費(全体)		
							うち特別計上分	
健診	生活習慣病予防健診 (40歳以上被保険者)	受診対象者数(A) 82,806 人	実施見込者数(B)	37,262 人	受診率(B/A)	45.0 %	415,993	0
	事業者健診データの取得		取得見込者数(C)	0 人	取得率(C/A)	0.0 %		
	特定健診(被扶養者)	受診対象者数(D) 29,117 人	実施見込者数(E)	7,833 人	受診率(E/D)	26.9 %	43,630	0
保健指導	特定保健指導(被保険者)	実施対象者数((生活習慣病予防健診実施見込者数 + 事業者健診データ取得見込者数) × 該当率)(F)		8,012 人		(記載不要)	(記載不要)	
		協会保健師実施分	実施見込者数(G)	1,987 人	実施率(G/F)			24.8 %
	アウトソーシング分	実施見込者数(H)	0 人	実施率(H/F)	0.0 %			
特定保健指導(被扶養者)	実施対象者数(特定健康診査実施見込者数 × 該当率)(I)		1,951 人		(記載不要)	(記載不要)		
実施見込者数(J)		60 人	実施率(J/I)	3.0 %				
合 計						459,623千円	0千円	

特別計上分に係る経費調べ(平成22年度予算)

・その他保健事業 ・医療費適正化対策
 ・支部独自のサービス向上のための取組み

36徳島

支部

H22.1.15再提出版

(単位:千円)

事項		目標(実施件数等)	経費(全体)	うち郵送費
保 そ の 健 業 他	特定保健指導等会場費用	・健診後の特定保健指導等の場所や時間の確保が困難な複数の事業所に向け、近隣の会場を借り上げ、保健指導を受けやすくすることにより、実施率向上を目指す。 ・@27,600円×年2回=55,200	56	0
	保健指導リーフレットの作成配布	・各種事業及び保健指導等において保健師のツールとして配布等を行うリーフレットを作成する。 作成枚数3,000枚 @200円×3,000×1.05=630,000	630	0
	事業主健診データ取得に向けたアンケート作成	事業主健診データの取得が困難な現状に鑑み、全事業主向けアンケートを行い、今後の基礎資料とする。 ・用紙代 @16.5円×15,000セット×1.05 260,000 ・郵送料 @80円×15,000=1,200,000	1,460	1,200
	パイロット事業に係る経費	・21年度より実施しているパイロット事業「あるきま1000か」運動の総括及び参加者等に対する経費。 ・事業推進費@500,000円 予備費@331,000円 ・郵送料@240円×50×3=36,000	867	36
医 療 費 適 正 化 対 策				
向 支 上 部 の 独 た 自 め の サ 取 組 み	【広報】定期的に全事業所、任意継続被保険者宛に送付するチラシ等印刷及び業務用のリーフレットの作成等	新規適用事業所及び健康保険委員向け「事務手続き」 @700円×2000冊×1.05=1,470,000 限度額適用認定証交付申請書の病院への配置事業 @23円×8,000セット×1.05=193,200 特定健診実施機関向けポスター作成 作成枚数A2判 900枚 @100円×900×1.05=94,500 (郵送料 @240円×550=132,000) 事業主・任継被保険者向けチラシ等作成費 @5円×17,000×1.05×10=892,500	2,651	
合 計			5,664千円	1,236千円