

## 平成22年度 健康保険勘定予算(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	22年度予算	21年度予算	増減	備考
保険給付等業務経費	9,477	9,959	482	
被保険者証の発行・更新・被扶養者資格の再確認経費	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	4,003	4,262	259	・健康保険関係届書等経費( 885百万円) ・共同処理業務委託経費(+625百万円)
窓口開設経費	653	662	9	
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	1,268	1,460	192	・臨時職員の雇用期間の短縮化
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	5,437	7,550	2,113	
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( 49百万円)
レセプト点検員及び業務補助員経費	2,212	2,242	30	
その他	106	83	23	
保健事業経費	85,345	74,705	10,640	
健診経費	75,377	68,255	7,122	・平成22年度の支部の事業計画を基に算出
保健指導経費	5,523	3,500	2,023	・保健師の人数の増等(+406百万円)、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	3,111	1,957	1,153	・受診券作成・送付等経費、健診未受診事業所への勸奨経費、事業主健診データ取得経費
その他の保健事業経費	590	363	227	・支部独自の保健事業の取組(うち特別計上 59百万円)
保健事業補助員経費	744	630	115	・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	6	17	11	
高額医療費等の貸付事業費	6	17	11	
その他業務経費(企画関係経費)	2,037	1,959	78	
広報経費	313	385	72	・制度改正に係るリーフレットの作成(+26百万円) ・介護保険料率に係る広報(198百万円 98百万円)
調査研究経費	110	50	60	・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	790	1,050	260	・後発医薬品の使用促進対策(使用促進通知1回、希望カードは21年度の半数)
業務改革・サービス向上経費	361	117	244	・電話対応の円滑化経費(+166百万円) ・支部独自のサービス向上に資する取組(特別計上 183百万円)
保険者協議会経費	19	53	35	
業務補助員経費	321	234	87	・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	102,301	94,190	8,111	

## 【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	15,319	14,971	349	
職員給与	13,041	12,920	121	・人事評価に基づく昇給、地域手当見直し
役員報酬	105	107	2	
退職手当	227	152	75	・定年退職者の増
法定福利費	1,947	1,793	154	
福利厚生費	89	58	31	
職員健診	61	45	16	・VDT健診(+16百万円)
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	11,956	13,506	1,551	
システム経費	6,823	8,242	1,419	・システム開発( 1,126百万円) ・システム保守経費( 171百万円) ・リース経費( 231百万円)
会議費	159	216	56	
研修費	96	91	5	・研修コースの増
賃借料	2,370	2,374	5	
光熱費	237	449	213	
リース費用	426	439	13	
消耗品費・事務用品費	825	815	10	
通信費	106	104	2	
旅費・交通費	209	217	7	
委託費	306	351	45	・派遣職員( 43百万円)
その他	398	208	190	・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	27,364	28,535	1,171	

業務経費と一般管理費の合計	129,665	122,725	6,941	
---------------	---------	---------	-------	--

平成22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:千円)

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	170,818	49,351	121,467	・満年度化
被保険者証の発行・更新・検認経費	28,355	4,490	23,865	・満年度化
船員保険給付関係届等の入力・送付等経費	74,753	25,861	48,892	・満年度化
ファームバンキング・マルチペイメント手数料	27,159	6,767	20,392	・満年度化
船員保険給付等補助員経費	21,958	5,731	16,227	・満年度化
その他	18,593	6,502	12,091	・傷病手当金審査医師に要する経費、リーフレット郵送経費等
レセプト業務経費	33,147	9,456	23,691	
レセプト磁気媒体化経費	13,048	2,122	10,926	・満年度化及び委託単価見直し
医療費通知経費	5,817	2,944	2,873	・満年度化による発送回数の増(1回 2回)
レセプト点検員及び業務補助員経費	14,023	4,062	9,961	・満年度化
その他	259	328	69	・レセプト給付審査医師謝金(69千円)
保健事業経費	519,637	239,876	279,761	
健診経費	519,637	239,876	279,761	・満年度化及び件数の見直し等
福祉事業経費	2,185,041	198,179	1,986,862	
高額療養費等の貸付事業経費	23	14	9	・件数の見直し
石綿に係る無料検査経費	74	1,680	1,606	・件数の見直し
特別支給金	1,810,176	0	1,810,176	・特別支給金の計上
無線医療センター事業経費	10,293	3,435	6,858	・満年度化
洋上救急医療援護事業経費	20,983	8,409	12,574	・満年度化及び件数見直し
保養所等の利用による休養等の促進事業経費	300,000	77,474	222,526	・満年度化
整形外科療養事業経費	37,157	8,832	28,325	・満年度化
脊髄損傷患者等介護(自宅介護)事業経費	2,980	921	2,059	・満年度化
その他	3,355	97,414	94,059	・海運事業等雇用調整助成経費の減

区分	22年度予算	21年度予算	増減	備考
その他業務経費(企画関係経費)	12,610	5,992	6,618	
広報経費	3,530	3,941	411	・チラシ等郵送料の減( 624千円)
業務改革・サービス向上経費	3,535	0	3,535	・満足度調査の実施に要する委託経費の計上(3,535千円)
業務補助員経費	4,483	1,755	2,728	・満年度化及び補助員の減(3人 2人)
その他	1,062	296	766	・事業年報の作成費用の計上(+1,038千円)
業務経費合計	2,921,253	502,854	2,418,399	

## 【一般管理費】

(単位:千円)

区分	22年度予算	21年度予算	増減	備考
人件費	383,372	72,275	311,097	
職員給与	314,379	59,195	255,184	・満年度化
役員報酬	17,936	3,539	14,397	・満年度化
退職手当	2,504	840	1,664	・自己都合退職者の計上(2,402千円)
法定福利費	48,553	8,701	39,852	・満年度化及び保険料率等の変更
福利厚生費	3,810	1,491	2,319	
職員定期健診	1,177	794	383	・満年度化
その他	2,633	697	1,936	・育児休業手当金等の満年度化及びVDT検診経費の計上
一般事務経費	732,838	584,905	147,933	
システム経費	537,078	482,415	54,663	・データセンターの電気代、地代家賃の満年度化及び船保システム準備業務の減少等
会議費	6,467	2,246	4,221	・満年度化
研修費	1,695	40	1,655	・満年度化(研修参加費用等の計上)
賃借料	110,590	70,829	39,761	・満年度化
光熱費	7,909	3,721	4,188	・満年度化
リース費用	420	24	396	・自動車リース費用の計上
消耗品費・事務用品費	16,681	4,398	12,283	・満年度化
通信費	5,175	565	4,610	・満年度化
旅費・交通費	8,552	1,605	6,947	・満年度化
委託費	6,419	3,089	3,330	・満年度化
その他	31,852	15,973	15,879	・官報公告費用等の満年度化
一般管理費合計	1,120,020	658,671	461,349	
業務経費と一般管理費の合計	4,041,273	1,161,525	2,879,748	