

平成28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 4

【業務経費】

単位:百万円

区分	28年度 予算(案)①	27年度 予算額②	増減 ①-②	備考
保険給付等業務経費	計 130 (疾病) 86 (災害) 45	計 147 (疾病) 98 (災害) 49	計 ▲ 17 (疾病) ▲ 12 (災害) ▲ 5	
被保険者証の発行経費	9	9	▲ 0	
被扶養者資格再確認業務経費	6	6	0	
船員保険給付関係届等の作成・送付等経費	14	14	▲ 0	
マルチペイメント等手数料	13	16	▲ 3	
船員保険給付等補助員経費	51	50	1	
その他	37	52	▲ 14	・日本年金機構とのデータ交換専用LAN更新費用の減
レセプト業務経費	計 23 (疾病) 16 (災害) 6	計 24 (疾病) 18 (災害) 6	計 ▲ 1 (疾病) ▲ 1 (災害) 0	
レセプト磁気媒体化経費	2	4	▲ 2	
医療費通知経費	5	4	0	
レセプト点検員及び業務補助員経費	16	15	0	
その他	0	0	0	
保健事業経費	計 642 (疾病) 0 (災害) 642	計 589 (疾病) 0 (災害) 589	計 53 (疾病) 0 (災害) 53	
健診費	392	382	10	・被保険者 健診実施率72.5%→80.5% ・被扶養者 健診実施率19.0%→24.0% ・被保険者 特定保健指導実施率19.0%→25.0% ・被扶養者 特定保健指導実施率7.0%→8.0%
健診関係事務費	144	139	5	・船員手帳健康証明書データの収集の強化に伴う経費の増
健康づくりに要する経費	106	67	39	・オーダーメイド情報提供の対象者拡大に伴う経費の増

区分	28年度 予算(案)①	27年度 予算額②	増減 ①-②	備考
福祉事業経費	計 1,923	計 2,191	計 ▲ 268	
	(疾病) 0	(疾病) 0	(疾病) 0	
	(災害) 1,923	(災害) 2,191	(災害) ▲ 268	
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	11	12	▲ 1	
洋上救急医療援護事業経費	18	19	▲ 0	
保養所等の利用による休養等の促進事業経費	258	258	0	
整形外科療養事業経費	30	32	▲ 3	
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	1,568	1,827	▲ 260	・労災給付データ取得による過去分の勧奨が終了したことによる減等
就学等援護費	37	41	▲ 3	
その他業務経費(企画関係経費)	計 42	計 43	計 ▲ 1	
	(疾病) 33	(疾病) 33	(疾病) 0	
	(災害) 9	(災害) 10	(災害) ▲ 1	
広報経費	13	16	▲ 3	
ジェネリック医薬品使用促進に要する経費	21	19	2	・28年度自己負担軽減通知サービスの送付件数の増
業務改革・サービス向上経費	1	1	0	
業務補助員経費	7	7	0	
その他	0	0	0	
業務経費合計	計 2,760	計 2,993	計 ▲ 233	
	(疾病) 135	(疾病) 148	(疾病) ▲ 13	
	(災害) 2,625	(災害) 2,845	(災害) ▲ 220	

【一般管理費】

区分	28年度 予算(案)①	27年度 予算額②	増減 ①-②	備考
人件費	計 420 (疾病) 252 (災害) 168	計 412 (疾病) 247 (災害) 165	計 8 (疾病) 5 (災害) 3	
職員給与	339	332	6	・平成27年度人事院勧告を踏まえて実施した基本給・賞与の引き上げ及び人事評価に基づく昇給・昇格による増
役員報酬	17	17	0	
退職手当	7	7	0	
法定福利費	57	55	2	
福利厚生費	計 1 (疾病) 1 (災害) 0	計 1 (疾病) 1 (災害) 0	計 0 (疾病) 0 (災害) 0	
職員定期健診	1	1	0	
その他	0	0	0	
一般事務経費	計 1,234 (疾病) 292 (災害) 942	計 571 (疾病) 232 (災害) 339	計 663 (疾病) 61 (災害) 603	
システム経費	1,098	446	652	・社会保障・税番号制度実施のための対応経費の増
会議等に必要経費	3	4	▲ 0	
職員研修に必要な経費	2	1	1	
地代家賃	96	88	8	・賃料相場の値上げによる増
水道光熱費	1	1	0	
リース費用	0	0	▲ 0	
消耗品費・事務用品費	8	9	▲ 0	
通信費	2	2	▲ 0	
旅費交通費	3	3	▲ 0	
委託費	4	3	2	
その他	16	14	2	
一般管理費合計	計 1,656 (疾病) 545 (災害) 1,111	計 984 (疾病) 479 (災害) 505	計 671 (疾病) 66 (災害) 606	
業務経費と一般管理費の合計	計 4,416 (疾病) 680 (災害) 3,736	計 3,977 (疾病) 628 (災害) 3,350	計 438 (疾病) 53 (災害) 386	