資料1－2

# 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 | |