

平成23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)

下記の係数については、今後の調整結果により変更がありえる。

【業務経費】

(単位:千円)

| 区分 | 23年度予算 | 22年度予算 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 保険給付等業務経費 | 計 160,991 (疾病) 129,285 (災害) 31,706 | 計 170,818 (疾病) 145,370 (災害) 25,448 | 計 9,827 (疾病) 16,085 (災害) 6,258 | |
| 被保険者証の発行・更新経費 | 9,829 | 28,355 | 18,526 | ・被保険者証更新終了による見直し等 |
| 被扶養者調書実施に係る経費 | 4,324 | 0 | 4,324 | ・被扶養者調書実施費用の計上 |
| 船員保険給付関係届等の入力・送付等経費 | 58,794 | 74,753 | 15,959 | ・届書入力経費(21人 15人)の見直し、郵送料の減等 |
| ファームバンキング・マルチペイメント手数料 | 17,871 | 27,159 | 9,288 | ・手数料等の見直し |
| 船員保険給付等補助員経費 | 19,561 | 21,958 | 2,397 | ・人員の見直し(9名 8名) |
| その他 | 50,612 | 18,593 | 32,019 | ・給付の適正化に要する経費、訴訟事件の対応に要する経費、振込手数料の計上等 |
| レセプト業務経費 | 計 24,809 (疾病) 23,943 (災害) 866 | 計 33,147 (疾病) 32,595 (災害) 552 | 計 8,338 (疾病) 8,652 (災害) 314 | |
| レセプト磁気媒体化経費 | 7,574 | 13,048 | 5,474 | ・電子レセプトデータ件数の見直し |
| 医療費通知経費 | 2,882 | 5,817 | 2,935 | ・発送回数の見直し(2回 1回) |
| レセプト点検員及び業務補助員経費 | 14,296 | 14,023 | 273 | ・契約単価の見直し等 |
| その他 | 57 | 259 | 202 | ・レセプト給付審査医師謝金の見直し等 |
| 保健事業経費 | 計 609,954 (疾病) 0 (災害) 609,954 | 計 519,637 (疾病) 0 (災害) 519,637 | 計 90,317 (疾病) 0 (災害) 90,317 | |
| 健診費 | 469,315 | 426,378 | 42,937 | ・受診対象人数の増加等 |
| 健診関係事務費 | 96,620 | 93,259 | 3,361 | ・支払決済代行手数料の計上等 |
| 健康づくり事業の実施に要する経費 | 44,019 | 0 | 44,019 | ・生涯健康生活支援事業に係る経費の計上 |

【業務経費】

(単位:千円)

| 区分 | 23年度予算 | 22年度予算 | 増減 | 備考 |
|-------------------------|---|---|--|--------------------------|
| 福祉事業経費 | 計 2,244,847 (疾病) 0 (災害) 2,244,847 | 計 2,185,041 (疾病) 0 (災害) 2,185,041 | 計 59,806 (疾病) 0 (災害) 59,806 | |
| (特別支給金・就学等援護費を除く福祉事業経費) | 374,839 | 374,865 | 26 | |
| 高額療養費等の貸付事業経費 | 19 | 23 | 4 | |
| 石綿に係る無料検査経費 | 74 | 74 | 0 | |
| 無線医療センター事業経費 | 10,041 | 10,293 | 252 | ・委託費(無線医療センター消耗品費)の見直し |
| 洋上救急医療援護事業経費 | 20,676 | 20,983 | 307 | ・委託費(交通費・医師手当相当)の見直し |
| 保養所等の利用による休養等の促進事業経費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 整形外科療養事業経費 | 37,141 | 37,157 | 16 | ・委託費(診療費相当等)の見直し |
| 脊髄損傷患者等介護(自宅介護)事業経費 | 2,400 | 2,980 | 580 | ・事務費の減 |
| その他 | 4,488 | 3,355 | 1,133 | ・実態調査(アンケート調査)に要する費用の計上等 |
| (特別支給金・就学等援護費) | 1,870,008 | 1,810,176 | 59,832 | |
| 特別支給金 | 1,817,208 | 1,810,176 | 7,032 | ・特別支給金の支給実績を踏まえた見直し |
| 就学等援護費 | 52,800 | 0 | 52,800 | ・就学等援護費の計上 |
| その他業務経費(企画関係経費) | 計 24,508 (疾病) 20,177 (災害) 4,331 | 計 12,610 (疾病) 10,843 (災害) 1,767 | 計 11,898 (疾病) 9,334 (災害) 2,564 | |
| 広報経費 | 8,436 | 3,530 | 4,906 | ・「船員保険通信」(仮称)作成等経費の計上等 |
| 業務改革・サービス向上経費 | 8,662 | 3,535 | 5,127 | ・満足度調査に要する経費の増 |
| 業務補助員経費 | 6,939 | 4,483 | 2,456 | ・保険料の引上げ等 |
| その他 | 471 | 1,062 | 591 | ・事業年報作成経費の減等 |
| 業務経費合計 | 計 3,065,109 (疾病) 173,405 (災害) 2,891,704 | 計 2,921,253 (疾病) 188,808 (災害) 2,732,445 | 計 143,856 (疾病) 15,403 (災害) 159,259 | |

【一般管理費】

(単位:千円)

| 区分 | 23年度予算 | 22年度予算 | 増減 | 備考 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 人件費 | 計 382,672 | 計 383,372 | 計 700 | |
| | (疾病) 344,405 | (疾病) 345,035 | (疾病) 630 | |
| | (災害) 38,267 | (災害) 38,337 | (災害) 70 | |
| 職員給与 | 313,064 | 314,379 | 1,315 | ・職員給与等の見直しによる減 |
| 役員報酬 | 17,288 | 17,936 | 648 | ・役員報酬等見直しによる減 |
| 退職手当 | 3,152 | 2,504 | 648 | ・定年退職者の増等 |
| 法定福利費 | 49,168 | 48,553 | 615 | ・保険料率の引上げ等 |
| 福利厚生費 | 計 1,358 | 計 3,810 | 計 2,452 | |
| | (疾病) 1,222 | (疾病) 3,429 | (疾病) 2,207 | |
| | (災害) 136 | (災害) 381 | (災害) 245 | |
| 職員定期健診 | 1,025 | 1,177 | 152 | ・受診人数の減 |
| その他 | 333 | 2,633 | 2,300 | ・育児・介護休業手当金の減等 |
| 一般事務経費 | 計 570,511 | 計 732,838 | 計 162,327 | |
| | (疾病) 419,640 | (疾病) 659,554 | (疾病) 239,914 | |
| | (災害) 150,871 | (災害) 73,284 | (災害) 77,587 | |
| システム経費 | 396,387 | 537,078 | 140,691 | ・システム開発項目・保守費用の見直し等 |
| 会議等に必要な経費 | 6,411 | 6,467 | 56 | ・速記に係る費用の減等 |
| 職員研修に必要な経費 | 1,958 | 1,695 | 263 | ・研修委託費の増加等 |
| 地代家賃 | 109,905 | 110,590 | 685 | ・駐車場賃借料の減等 |
| 水道光熱費 | 7,912 | 7,909 | 3 | ・光熱費の見直し等 |
| リース費用 | 118 | 420 | 302 | ・自動車リース費用減少等 |
| 消耗品費・事務用品費 | 16,345 | 16,681 | 336 | ・一般消耗品の見直し等 |
| 通信費 | 4,924 | 5,175 | 251 | ・電話料金の見直し等 |
| 旅費・交通費 | 4,534 | 8,552 | 4,018 | ・自動車燃料費等の減等 |
| 委託費 | 3,233 | 6,419 | 3,186 | ・清掃・廃棄委託費の見直し等 |
| その他 | 18,784 | 31,852 | 13,068 | ・官報公告費用、収入印紙購入費用の見直しによる減等 |
| 一般管理費合計 | 計 954,541 | 計 1,120,020 | 計 165,479 | |
| | (疾病) 765,267 | (疾病) 1,008,018 | (疾病) 242,751 | |
| | (災害) 189,274 | (災害) 112,002 | (災害) 77,272 | |
| 業務経費と一般管理費の合計 | 計 4,019,650 | 計 4,041,273 | 計 21,623 | |
| | (疾病) 938,672 | (疾病) 1,196,826 | (疾病) 258,154 | |
| | (災害) 3,080,978 | (災害) 2,844,447 | (災害) 236,531 | |

(注) 人件費等については、健康保険勘定と按分し計上すべき経費(共通経費)を含めている。