

## 平成24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	24年度予算	23年度予算	増減	備考
保険給付等業務経費	計 147,113 (疾病) 94,180 (災害) 52,933	計 159,018 (疾病) 127,601 (災害) 31,417	計 11,905 (疾病) 33,421 (災害) 21,516	
被保険者証の発行経費	9,885	9,829	56	
被扶養者資格再確認業務経費	7,526	4,324	3,202	被扶養者資格再確認業務に係る受付・進捗作業経費の計上等
船員保険給付関係届等の入力・送付等経費	28,384	58,794	30,410	届書入力等を行う派遣職員の契約職員への切り替え(15人 0人)等
ファームバンキング・マルチペイメント手数料	17,669	17,871	202	
船員保険給付等補助員経費	46,375	19,561	26,814	届書入力等を行う派遣職員の契約職員への切り替え(8人 21人)等
その他	37,274	48,639	11,365	
レセプト業務経費	計 25,288 (疾病) 19,191 (災害) 6,097	計 24,809 (疾病) 23,943 (災害) 866	計 479 (疾病) 4,752 (災害) 5,231	
レセプト磁気媒体化経費	6,667	7,574	907	
医療費通知経費	4,072	2,882	1,190	
レセプト点検員及び業務補助員経費	14,345	14,296	49	
その他	204	57	147	
保健事業経費	計 531,299 (疾病) 0 (災害) 531,299	計 473,129 (疾病) 0 (災害) 473,129	計 58,170 (疾病) 0 (災害) 58,170	
健診費	371,701	341,217	30,484	受診見込者数の増等
健診関係事務費	107,499	87,950	19,549	健診未受診者への受診勧奨経費の計上等
健康づくり事業の実施に要する経費	52,099	43,962	8,137	

【業務経費】

(単位:千円)

区分	24年度予算	23年度予算	増減	備考
福祉事業経費	計 2,539,361 (疾病) 0 (災害) 2,539,361	計 2,244,626 (疾病) 0 (災害) 2,244,626	計 294,735 (疾病) 0 (災害) 294,735	
(特別支給金・就学等援護費を除く福祉事業経費)	368,473	374,618	6,145	
高額療養費等の貸付事業経費	19	19	0	
石綿に係る無料検査経費	0	74	74	
無線医療センター事業経費	9,988	10,041	53	
洋上救急医療援護事業経費	19,160	20,676	1,516	
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	35,242	37,141	1,899	
脊髄損傷患者等介護(自宅介護)事業経費	1,717	2,400	683	
その他	2,347	4,267	1,920	
(特別支給金・就学等援護費)	2,170,888	1,870,008	300,880	
特別支給金	2,123,152	1,817,208	305,944	新たな特別支給金の計上
就学等援護費	47,736	52,800	5,064	支給対象者の減
その他業務経費(企画関係経費)	計 37,061 (疾病) 28,315 (災害) 8,746	計 24,508 (疾病) 20,177 (災害) 4,331	計 12,553 (疾病) 8,138 (災害) 4,415	
広報経費	7,353	8,436	1,083	
業務改革・サービス向上経費	5,597	8,662	3,065	
ジェネリック医薬品使用促進に要する経費	16,680	0	16,680	
業務補助員経費	6,979	6,939	40	
その他	452	471	19	
業務経費合計	計 3,280,122 (疾病) 141,686 (災害) 3,138,436	計 2,926,090 (疾病) 171,721 (災害) 2,754,369	計 354,032 (疾病) 30,035 (災害) 384,067	

## 【一般管理費】

(単位:千円)

区分	24年度予算	23年度予算	増減	備考
人件費	計 393,496 (疾病) 236,097 (災害) 157,399	計 382,672 (疾病) 344,405 (災害) 38,267	計 10,824 (疾病) 108,308 (災害) 119,132	
職員給与	322,161	313,064	9,097	・人事評価に基づく昇給に伴う増
役員報酬	17,175	17,288	113	
退職手当	2,590	3,152	562	
法定福利費	51,570	49,168	2,402	・保険料率の上昇
福利厚生費	計 1,317 (疾病) 791 (災害) 526	計 1,358 (疾病) 1,222 (災害) 136	計 41 (疾病) 431 (災害) 390	
職員定期健診	984	1,025	41	
その他	333	333	0	
一般事務経費	計 498,047 (疾病) 280,516 (災害) 217,531	計 563,654 (疾病) 413,470 (災害) 150,184	計 65,607 (疾病) 132,954 (災害) 67,347	
システム経費	332,754	396,387	63,633	・システム開発費の減等
会議等に必要経費	5,998	6,203	205	
職員研修に必要な経費	1,779	1,931	152	
地代家賃	106,118	109,905	3,787	・飯田橋事務室借料の減等
水道光熱費	1,472	1,486	14	
リース費用	118	118	0	
消耗品費・事務用品費	14,350	16,345	1,995	
通信費	4,300	4,924	624	
旅費・交通費	4,025	4,338	313	
委託費	5,419	3,233	2,186	
その他	21,714	18,784	2,930	
一般管理費合計	計 892,860 (疾病) 517,404 (災害) 375,456	計 947,684 (疾病) 759,097 (災害) 188,587	計 54,824 (疾病) 241,693 (災害) 186,869	
業務経費と一般管理費の合計	計 4,172,982 (疾病) 659,090 (災害) 3,513,892	計 3,873,774 (疾病) 930,818 (災害) 2,942,956	計 299,208 (疾病) 271,728 (災害) 570,936	

(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。