

## 資料 4

## 平成29年度 船員保険勘定予算案(業務経費及び一般管理費の内訳)

(単位:百万円)

## 【業務経費】

区分	29年度 予算(案)①	28年度 予算額②	増減 ①-②	備考
<b>保険給付等業務経費</b>	計 131 (疾病) 86 (災害) 45	計 130 (疾病) 86 (災害) 45	計 1 (疾病) 0 (災害) 0	
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	13	0	
船員保険給付等補助員経費	52	51	1	
その他	36	37	▲ 1	
<b>レセプト業務経費</b>	計 23 (疾病) 17 (災害) 7	計 23 (疾病) 16 (災害) 6	計 0 (疾病) 0 (災害) 0	
レセプト磁気媒体化経費	2	2	0	
医療費通知経費	5	5	▲ 0	
レセプト点検員及び業務補助員経費	16	16	0	
その他	0	0	▲ 0	
<b>保健事業経費</b>	計 683 (疾病) 0 (災害) 683	計 642 (疾病) 0 (災害) 642	計 41 (疾病) 0 (災害) 41	
健診費	414	392	23	・被保険者 健診実施率80.5%→90.0% ・被扶養者 健診実施率24.0%→29.0%
健診関係事務費	146	144	3	・被保険者 特定保健指導実施率25.0%→32.0% ・被扶養者 特定保健指導実施率8.0%→10.0%
健康づくりに要する経費	122	106	16	・健診・レセプトデータ等の分析経費の増

区分	29年度 予算(案)①	28年度 予算額②	増減 ①-②	備考
<b>福祉事業経費</b>	計 1,872 (疾病) 0 (災害) 1,872	計 1,923 (疾病) 0 (災害) 1,923	計 ▲ 51 (疾病) 0 (災害) ▲ 51	
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	11	0	
洋上救急医療援護事業経費	18	18	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	29	30	▲ 1	
脊髄損傷患者等介護(自宅介護)事業経費	1	1	0	
特別支給金	1,522	1,568	▲ 46	実績を踏まえた減
就学等援護費	33	37	▲ 5	該当者数の減
<b>その他業務経費(企画関係経費)</b>	計 46 (疾病) 37 (災害) 9	計 42 (疾病) 33 (災害) 9	計 4 (疾病) 4 (災害) 0	
広報経費	13	13	0	
ジェネリック医薬品使用促進に要する経費	24	21	3	
業務改革・サービス向上経費	1	1	0	
業務補助員経費	8	7	0	
その他	0	0	▲ 0	
<b>業務経費合計</b>	計 2,755 (疾病) 139 (災害) 2,615	計 2,760 (疾病) 135 (災害) 2,625	計 ▲ 5 (疾病) 4 (災害) ▲ 10	

【一般管理費】

区分	29年度 予算(案)①		28年度 予算額②		増減 ①-②	備考	
<b>人件費</b>	計 (疾病) (災害)	<b>433</b> 260 173	計 (疾病) (災害)	420 252 168	計 (疾病) (災害)	13 8 5	
職員給与		<b>349</b>		339		10	新人事制度に伴う役職手当の増
役員報酬		<b>18</b>		17		1	
退職手当		<b>9</b>		7		1	
法定福利費		<b>58</b>		57		1	
<b>福利厚生費</b>	計 (疾病) (災害)	<b>1</b> 1 0	計 (疾病) (災害)	1 1 0	計 (疾病) (災害)	0 0 0	
職員定期健診		<b>1</b>		1		0	
その他		<b>0</b>		0		0	
<b>一般事務経費</b>	計 (疾病) (災害)	<b>904</b> 355 548	計 (疾病) (災害)	1,234 292 942	計 (疾病) (災害)	▲ 331 63 ▲ 394	
システム経費		<b>786</b>		1,098		▲ 312	マイナンバー実施に要するシステム対応経費の減
会議等に必要経費		<b>3</b>		3		0	
職員研修に必要な経費		<b>2</b>		2		0	
地代家賃		<b>87</b>		96		▲ 9	外部保管庫の移転による賃料の減
水道光熱費		<b>1</b>		1		▲ 0	
リース費用		<b>0</b>		0		▲ 0	
消耗品費・事務用品費		<b>8</b>		8		▲ 0	
通信費		<b>2</b>		2		▲ 0	
旅費交通費		<b>3</b>		3		▲ 0	
委託費		<b>4</b>		4		▲ 1	
その他		<b>7</b>		16		▲ 9	金銭信託手数料の減
<b>一般管理費合計</b>	計 (疾病) (災害)	<b>1,338</b> 616 722	計 (疾病) (災害)	1,656 545 1,111	計 (疾病) (災害)	▲ 317 71 ▲ 388	
<b>業務経費と一般管理費の合計</b>	計 (疾病) (災害)	<b>4,093</b> 756 3,338	計 (疾病) (災害)	4,416 680 3,736	計 (疾病) (災害)	▲ 323 75 ▲ 398	