

平成28年度 健康保険勘定予算(業務経費及び一般管理費の内訳)(案)

【業務経費】

(単位:百万円)

区分	28年度予算	27年度予算	増減	備考
保険給付等業務経費	8,700	8,299	401	
保険証等の発行及び回収・被扶養者資格の再確認経費	2,445	2,105	340	・保険証発行業務のアウトソース満年度化等に伴う増
健康保険給付関係届等の入力・送付等経費	2,218	2,037	181	・健康保険給付関係届書等入力業務のアウトソース満年度化等に伴う増
窓口経費	89	138	▲ 49	・年金事務所における協会窓口経費について、現時点の窓口数、これまでの実績を踏まえた見直しによる減
返納金等債権管理回収経費	128	117	12	・法的手続きの強化に伴う弁護士費用及び支払督促手続きの費用の増
不正請求等対策経費	118	64	54	・海外療養費支給申請における審査の強化による増
海外療養費重点審査経費(再掲)	(117)	(55)	(62)	※海外療養費重点審査経費は、27年度まではその他経費に計上していたが、28年度から不正請求等対策経費にて計上
マルチペイメント手数料	341	330	11	・任意継続保険料収納情報の早期確認にかかる経費の計上による増
健康保険給付等補助員経費	2,980	3,075	▲ 96	・業務体制の見直しによる減
その他	380	433	▲ 53	・柔整療養費患者調査外注化経費の減(照会文書の作成・発送業務のアウトソース分を健康保険給付関係届等の入力・送付等経費へ計上)
柔整関係経費(再掲)	(295)	(349)	(▲ 54)	
レセプト業務経費	3,914	4,228	▲ 313	
レセプト磁気媒体化経費	102	186	▲ 83	・紙レセプトの減
医療費通知経費	863	912	▲ 49	・対象者数は増となるが、実績を踏まえた単価の見直しに伴い減
レセプト点検員及び業務補助員経費	2,236	2,193	43	・時給単価の見直しによる増
レセプト点検経費	713	937	▲ 224	・レセプト点検業務外注化経費について、対象件数は増加するが、実績を踏まえて単価を見直したことによる減 ※28年1月より全支部で実施

区分	28年度予算	27年度予算	増減	備考
企画・サービス向上関係経費	2,837	2,536	301	
広報経費	209	209	▲ 0	
調査研究経費	50	51	▲ 1	
保険者機能の総合的な推進経費	1,399	1,094	305	・ジェネリック医薬品軽減額通知送付対象者数の増(400万件 → 600万件) ・パイロット事業(地理情報システム(GIS)を活用した調査分析)の全国展開に伴う経費の計上(新規)による増 ・保険者機能強化に関する協会内での情報共有化を図るための意見交換会経費の計上(新規)による増
業務改革・サービス向上経費	650	685	▲ 35	
業務補助員経費	389	377	12	・時給単価の見直しによる増
その他	140	119	21	・自然災害に対する事業継続計画策定経費の増
保健事業経費	105,820	102,200	3,621	
健診経費	93,373	92,078	1,295	被保険者 健診実施率:57.5%→53.2% 被扶養者 健診実施率:20.2%→30.0%
保健指導経費	6,036	4,912	1,124	被保険者 特定保健指導実施率:14.5%→15.2% 被扶養者 特定保健指導実施率:3.3%→4.1%
健診及び保健指導に係る事務経費	4,890	4,048	841	・事業者健診データ取得率の上昇(10.6%→13.7%)等に伴う手数料の増 ・協会主催の集団健診の強化に伴う増 ・健診の受診勧奨業務を強化するための経費の増
その他保健事業経費	903	557	346	・パイロット事業(ヘルスケア通信簿を活用した保健指導の利用勧奨)の全国展開に伴う増 ・未治療者への受診勧奨(重症化予防)の対象者拡大に伴う増
保健事業補助員経費	620	606	14	・時給単価の見直しによる増
福祉事業経費	0	1	▲ 1	
高額医療費等の貸付事業	0	1	▲ 1	
業務経費合計	121,272	117,263	4,008	

【一般管理費】

区分	28年度予算	27年度予算	増減	備考
人件費	17,712	17,010	702	
職員給与	14,233	13,941	292	・人事評価に基づく昇格・昇給による増
役員報酬	104	104	0	
退職手当	1,070	731	339	・対象者数の増
法定福利費	2,305	2,234	71	・厚生年金保険料の増
福利厚生費	64	65	▲ 1	
職員健診	64	65	▲ 1	
その他	1	1	0	

区分	28年度予算	27年度予算	増減	備考
一般事務経費	27,487	25,273	2,214	
システム経費	23,271	20,083	3,188	・マイナンバー等に対応するためのシステム開発経費の増
業務・システム刷新経費	0	1,207	▲ 1,207	・27年6月の刷新システムサービスインに伴い予算計上なし
会議費	90	89	2	
研修費	77	65	11	・新人事制度開始に伴う評価者研修経費の計上(新規)による増
賃借料	2,690	2,560	129	・賃料相場の値上げ、支部事務室移転に伴う地代家賃の増
光熱費	127	124	3	
リース費用	40	44	▲ 3	
消耗品費・事務用品費	452	423	29	・実績を踏まえて見直し
通信費	52	49	2	
旅費交通費	143	153	▲ 10	・実績を踏まえて見直し
委託費	246	141	105	・システム監査経費の計上(新規)による増 ・労働安全衛生法の改正に伴うストレスチェック実施経費の計上による増
その他	300	335	▲ 35	
一般管理費合計	45,263	42,348	2,916	
業務経費と一般管理費の合計	166,535	159,611	6,924	

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)

【業務経費】

(単位:百万円)

区分	28年度	27年度	増減	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	27年度	増減	備考
福祉事業経費	計 1,923 (疾病) 0 (災害) 1,923	計 2,191 (疾病) 0 (災害) 2,191	計 ▲ 268 (疾病) 0 (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 (疾病) 33 (災害) 9	計 43 (疾病) 33 (災害) 10	計 ▲ 1 (疾病) 0 (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 (疾病) 135 (災害) 2,625	計 2,993 (疾病) 148 (災害) 2,845	計 ▲ 233 (疾病) ▲ 13 (災害) ▲ 220	

【一般管理費】

区分	28年度	27年度	増減	備考
人件費	計 420	計 412	計 8	
	(疾病) 252	(疾病) 247	(疾病) 5	
	(災害) 168	(災害) 165	(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	計 1	計 0	
	(疾病) 1	(疾病) 1	(疾病) 0	
	(災害) 0	(災害) 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	計 571	計 663	
	(疾病) 292	(疾病) 232	(疾病) 61	
	(災害) 942	(災害) 339	(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	計 984	計 671	
	(疾病) 545	(疾病) 479	(疾病) 66	
	(災害) 1,111	(災害) 505	(災害) 606	
業務経費と一般管理費の合計	計 4,416	計 3,977	計 438	
	(疾病) 680	(疾病) 628	(疾病) 53	
	(災害) 3,736	(災害) 3,350	(災害) 386	