

平成27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)

平成27年3月18日現在
(単位:百万円)

【業務経費】

区分	27年度予算	26年度予算	増減	備考
保険給付等業務経費	8,299	8,528	▲ 229	
被保険者証等の発行及び回収・被扶養者資格の再確認経費	2,105	2,201	▲ 95	・限度額認定証の一括更新(平成26年度限り、高額療養費制度改正)に係る経費の減 ・高齢受給者証の一括更新(平成26年度限り、高額療養費制度改正)に係る経費の減 ・被保険者証発行業務のアウトソースによる増
健康保険給付関係届等の入力・送付等経費	2,037	1,709	328	・健康保険給付関係届等の入出力業務のアウトソースによる増
窓口経費	138	145	▲ 8	
返納金等債権管理回収経費	117	91	26	・法的手続の強化による弁護士費用及び支払督促等手続き費用の増
不正請求対策経費	9	28	▲ 19	・訴訟件数の見直しに伴う弁護士費用の減
マルチペイメント手数料	330	471	▲ 141	・任意継続被保険者の減少に伴うコンビニエンスストア等収納手数料の減
健康保険給付等補助員経費	3,075	3,016	60	・時給単価の見直しによる増
その他	487	867	▲ 380	・柔道整復療養費データ化項目の重点化に伴う減 ・海外療養費支給申請における審査の強化による増
レセプト業務経費	4,228	4,604	▲ 376	
レセプト磁気媒体化経費	186	366	▲ 180	・紙レセプトの減
医療費通知経費	912	902	10	・被保険者数の増加に伴う増
レセプト点検員及び業務補助員経費	2,193	2,152	41	・時給単価の見直しによる増
レセプト点検経費	937	1,184	▲ 248	・レセプト点検業務の外注化経費の実績を踏まえた見直しによる減(単価について、実績を踏まえた見直しにより減) ※26年度末時点における実施支部数は30支部の予定であるが、27年度中に47支部へ拡大予定
企画・サービス向上関係経費	2,536	2,606	▲ 70	
広報経費	209	297	▲ 87	・実績を踏まえ見直し
調査研究経費	51	34	17	・自治体との連携・包括協定に基づく共同分析調査経費の新規計上
保険者機能の総合的な推進経費	1,094	1,092	2	・ジェネリック医薬品軽減額通知送付対象の増(170万通→400万通) ・医療機関における資格確認事業経費(パイロット事業)の実績を踏まえた医療機関数(ユーザー数)の見直しによる減(7,000ユーザー→6,000ユーザー)
業務改革・サービス向上経費	685	679	6	
業務補助員経費	377	370	7	・時給単価の見直しによる増
その他	119	134	▲ 15	・支部別大会経費の減

区分	27年度予算	26年度予算	増減	備考
保健事業経費	102,200	99,999	2,201	
健診経費	92,078	92,400	▲ 322	・被保険者 健診実施率53.8%→57.5% (検査項目数の実績を踏まえて単価を見直し) ※一般健診平均単価:26年度10,932円→27年度9,945円 ・被扶養者 健診実施率18.6%→20.2%
保健指導経費	4,912	3,713	1,199	・被保険者 特定保健指導実施率11.3%→14.5% ・被扶養者 特定保健指導実施率2.5%→3.3%
健診及び保健指導に係る事務経費	4,048	2,868	1,180	・健診機関との連携・協力促進経費の新規計上 ・事業主健診データ取得率の上昇(8.5%→10.6%)に伴う手数料の増
その他の保健事業経費	557	426	130	・データヘルズ計画実施のための経費の新規計上 ・糖尿病性腎症患者の重症化予防経費の新規計上
保健事業補助員経費	606	592	14	・時給単価の見直しによる増
福祉事業経費	1	3	▲ 2	
高額医療費等の貸付事業費	1	3	▲ 2	
業務経費合計	117,263	115,740	1,523	

【一般管理費】

(単位:百万円)

区分	27年度予算	26年度予算	増減	備考
人件費	17,010	16,870	140	
職員給与	13,941	13,550	390	・人事評価に基づく昇給・昇格による増
役員報酬	104	104	0	
退職手当	731	1,055	▲ 323	・対象者数の減(役員・支部長)
法定福利費	2,234	2,161	74	・厚生年金保険料の増
福利厚生費	65	75	▲ 9	
職員健診	65	74	▲ 9	
その他	1	1	▲ 0	
一般事務経費	25,273	28,390	▲ 3,118	
システム経費	20,083	9,180	10,903	・業務・システム刷新後の新システム稼働に伴う運用・保守経費の増 ・システム開発経費の増
業務・システム刷新経費	1,207	15,163	▲ 13,956	・業務・システム刷新のサービスインに伴う業務・システム刷新経費の減
会議費	89	97	▲ 9	・実績を踏まえ見直し
研修費	65	85	▲ 20	・実績を踏まえ見直し
賃借料	2,560	2,453	108	・実績を踏まえ見直し
光熱費	124	148	▲ 24	・実績を踏まえ見直し
リース費用	44	62	▲ 19	・実績を踏まえ見直し
消耗品費・事務用品費	423	545	▲ 121	・実績を踏まえ見直し
通信費	49	55	▲ 6	
旅費・交通費	153	137	16	・実績を踏まえ見直し
委託費	141	184	▲ 43	・外部監査委託の実績を踏まえた見直し等
その他	335	281	54	
一般管理費合計	42,348	45,335	▲ 2,987	
業務経費と一般管理費の合計	159,611	161,074	▲ 1,464	

平成27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	27年度予算		26年度予算		増減	備考
保険給付等業務経費	計	147	計	151	計	▲ 4
	(疾病)	98	(疾病)	94	(疾病)	4
	(災害)	49	(災害)	58	(災害)	▲ 9
被保険者証の発行経費	9	10	▲ 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入力・送付等経費	14	22	▲ 8			
ファームバンキング・マルチペイメント等手数料	16	12	3			
船員保険給付等補助員経費	50	49	1			
労災給付情報提供にかかる経費	0	6	▲ 6			
その他	52	46	5			
レセプト業務経費	計	24	計	25	計	▲ 0
	(疾病)	18	(疾病)	18	(疾病)	▲ 0
	(災害)	6	(災害)	6	(災害)	0
レセプト磁気媒体化経費	4	5	▲ 0			
医療費通知経費	4	4	▲ 0			
レセプト点検員及び業務補助員経費	15	15	0			
その他	0	0	▲ 0			
保健事業経費	計	589	計	553	計	36
	(疾病)	0	(疾病)	0	(疾病)	0
	(災害)	589	(災害)	553	(災害)	36
健診費	382	375	7	・実績を踏まえた生活習慣病予防健診(被扶養者)及び特定保健指導にかかる委託費の増		
健診関係事務費	139	125	14	・特定保健指導の実施体制の強化に伴う経費の増等		
健康づくり事業の実施に要する経費	67	53	14	・生活習慣の改善や健康増進を図るための冊子等の配付に係る経費の増等(+27百万円)		

【業務経費】

(単位:百万円)

区分	27年度予算	26年度予算	増減	備考
福祉事業経費	計 2,191 (疾病) 0 (災害) 2,191	計 2,371 (疾病) 0 (災害) 2,371	計 ▲ 181 (疾病) 0 (災害) ▲ 181	
高額療養費等の貸付事業経費	0	0	0	
無線医療助言事業経費	12	12	0	
洋上救急医療援護事業経費	19	19	▲ 1	
保養所等の利用による休養等の促進事業経費	258	277	▲ 19	・船員保険総合福祉センター(神戸)に係る委託費の減
整形外科療養事業経費	32	34	▲ 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	1,827	1,987	▲ 160	・実績を踏まえた件数の見直しによる減
就学等援護費	41	41	▲ 0	・小学生単価12,000円→13,000円の増を予定
その他業務経費(企画関係経費)	計 43 (疾病) 33 (災害) 10	計 39 (疾病) 30 (災害) 9	計 3 (疾病) 3 (災害) 1	
広報経費	16	12	4	
業務改革・サービス向上経費	1	1	▲ 1	
ジェネリック医薬品使用促進に要する経費	19	17	2	
業務補助員経費	7	7	0	
その他	0	2	▲ 1	
業務経費合計	計 2,993 (疾病) 148 (災害) 2,845	計 3,140 (疾病) 142 (災害) 2,998	計 ▲ 146 (疾病) 7 (災害) ▲ 153	

【一般管理費】

(単位:百万円)

区分	27年度予算		26年度予算		増減	備考
人件費	計	412	計	403	計	9
	(疾病)	247	(疾病)	242	(疾病)	5
	(災害)	165	(災害)	161	(災害)	4
職員給与		332		324		8
役員報酬		17		17		0
退職手当		7		8		▲ 1
法定福利費		55		53		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)	1	(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	571	計	700	計	▲ 129
	(疾病)	232	(疾病)	295	(疾病)	▲ 63
	(災害)	339	(災害)	405	(災害)	▲ 66
システム経費		446		571		▲ 125
						・システム刷新に伴う経費の減
会議等に必要経費		4		4		0
職員研修に必要な経費		1		1		▲ 0
地代家賃		88		90		▲ 1
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		9		10		▲ 1
通信費		2		4		▲ 1
旅費・交通費		3		3		▲ 0
委託費		3		3		▲ 0
その他		14		14		0
一般管理費合計	計	984	計	1,105	計	▲ 120
	(疾病)	479	(疾病)	538	(疾病)	▲ 58
	(災害)	505	(災害)	567	(災害)	▲ 62
業務経費と一般管理費の合計	計	3,977	計	4,244	計	▲ 267
	(疾病)	628	(疾病)	679	(疾病)	▲ 51
	(災害)	3,350	(災害)	3,565	(災害)	▲ 215