

令和3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)

令和2年12月18日現在
(単位:百万円)

【業務経費】

| 区分 | R3年度予算(案) | R2年度予算 | 予算増減 | 備考 |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|--|
| 保険給付等業務経費 | 13,191 | 12,415 | 776 | |
| 保険証等の発行及び回収・被扶養者資格の再確認経費 | 3,174 | 3,195 | ▲ 21 | ・マイナンバーを活用した収入確認実施による被扶養者資格再確認業務の送付件数の減 |
| 健康保険給付関係届等の入力・送付等経費 | 5,116 | 4,558 | 558 | ・入力業務委託等について、次期業務システム構築に伴う初期導入経費を計上したことによる増 |
| 窓口経費 | 38 | 55 | ▲ 17 | ・窓口開設数の減少に伴う費用の減 |
| 返納金等債権管理回収経費 | 146 | 156 | ▲ 11 | ・実績を踏まえた件数の見直し等による減 |
| 不正請求等対策経費 | 93 | 89 | 4 | ・海外出産による出産育児一時金支給申請の重点審査に要する経費の新規計上による増 |
| 海外療養費重点審査経費<再掲> | <87> | <88> | <▲ 1> | |
| マルチペイメント手数料 | 297 | 312 | ▲ 15 | ・実績を踏まえた件数の見直し等による減 |
| 健康保険給付等補助員経費 | 3,752 | 3,459 | 293 | ・処遇の見直しによる増 |
| その他 | 575 | 590 | ▲ 15 | ・会議回数の見直しによる旅費交通費の減 |
| 柔整関係経費<再掲> | <489> | <493> | <▲ 4> | |
| レセプト業務経費 | 4,925 | 4,602 | 322 | |
| レセプト磁気媒体化経費 | 86 | 87 | ▲ 1 | |
| 医療費通知経費 | 1,778 | 1,658 | 119 | ・加入者数の増加に伴う費用の増 ・委託単価の見直しによる増 |
| レセプト点検員及び業務補助員経費 | 2,855 | 2,591 | 264 | ・処遇の見直しによる増 |
| レセプト点検経費 | 206 | 266 | ▲ 60 | ・診療報酬改定に伴う費用(レセプト自動点検にかかる費用、診療報酬改定説明会等の費用)の減 |

| 区分 | R3年度予算(案) | R2年度予算 | 予算増減 | 備考 |
|--|----------------|----------------|---------------|--|
| 企画・サービス向上関係経費 | 5,952 | 4,866 | 1,086 | |
| 広報経費 | 108 | 163 | ▲ 55 | ・保険料率広報用リーフレットの作成費用の減 ・ホームページのデザインリニューアル費用の減 ・全支部共通パンフレット作成経費、健康づくり等に関するYouTube等の動画作成に係る経費を新規計上 |
| 調査研究経費 | 127 | 127 | 0 | |
| 外部有識者を活用した調査研究経費(再掲) | 99 | 99 | 0 | |
| 保険者機能の総合的な推進経費 | 1,939 | 1,976 | ▲ 37 | ・協会独自の資格確認事業が令和3年2月で終了することに伴う医療機関による資格確認事業費の減 |
| 業務改革・サービス向上経費 | 2,040 | 1,001 | 1,039 | ・コールセンター業務の契約期間満了による再調達に伴う単価の見直し等による増 ・業務改革推進に係る委託費用及び旅費の増 |
| 支部医療費適正化等予算 | 800 | 800 | 0 | |
| 業務補助員経費 | 571 | 519 | 52 | ・処遇の見直しによる増 |
| その他 | 367 | 280 | 87 | ・健康保険委員数の増加に伴う健康保険委員経費の増 |
| 保健事業経費 | 159,159 | 144,914 | 14,245 | |
| 健診経費 (生活習慣病予防健診、特定健診に係る補助費用 等) | 139,890 | 126,377 | 13,513 | ・健診対象者数の増及び目標実施率の引上げに伴う増 ＜健診実施率・予定者数＞ 被保険者:55.9%・894万人(R2年度)→58.5%・965万人(R3年度) 被扶養者:29.5%・128万人(R2年度)→31.3%・145万人(R3年度) ※被保険者数の予定者数は40歳以上の人数 |
| 保健指導経費 (特定保健指導に係る補助費用 等) | 10,957 | 10,214 | 743 | ・健診対象者の増による特定保健指導対象者の増及び目標実施率の引上げに伴う増 ＜外部委託による保健指導実施率・予定者数＞ 被保険者:9.5%・18.4万人(R2年度)→10.1%・20.6万人(R3年度) 被扶養者:7.0%・0.9万人(R2年度)→8.0%・1.4万人(R3年度) ※協会保健師による保健指導実施を含めた実施率 被保険者:21.3%(R2年度)→25.0%(R3年度) ・処遇の見直しによる増 |
| 健診及び保健指導に係る事務経費 (健診・特定保健指導の受診案内 保健指導用パンフレット作成 等) | 3,520 | 3,518 | 3 | |
| その他保健事業経費 (未治療者受診勸奨(一次勸奨) 等) | 184 | 161 | 23 | ・身体活動・運動に関する事業に係る支援業務委託費、 メンタルヘルス事業に係る支援業務委託費、 新たなポピュレーションアプローチに係る啓発資料作成経費、 アウトカム指標・重症化予防事業に係る検討会経費を新規計上 |
| 支部保健事業予算 (集団健診 事業者健診結果データの取得(外部委託) 健診・特定保健指導受診勸奨 コソボヘルス事業 未治療者受診勸奨(二次勸奨) 重症化予防に係る費用 等) | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 保健事業補助員経費 | 607 | 644 | ▲ 37 | ・実績を踏まえた人員見直しによる減 ・処遇の見直しによる増 |
| 福祉事業経費 | 0 | 0 | 0 | |
| 高額医療費等の貸付事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務経費合計 | 183,226 | 166,798 | 16,429 | |

【一般管理費】

| 区分 | R3年度予算(案) | R2年度予算 | 予算増減 | 備考 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 人件費 | 18,366 | 18,208 | 158 | |
| 職員給与 | 14,812 | 14,696 | 115 | ・単身赴任者の増加に伴う単身赴任手当及び帰省交通費の増 ・賞与支給月数の見直しによる減 |
| 役員報酬 | 109 | 109 | 0 | |
| 退職手当 | 1,060 | 1,039 | 21 | ・定年退職者数の増 |
| 法定福利費 | 2,385 | 2,364 | 22 | ・職員給与の増加に伴う増 |
| 福利厚生費 | 69 | 65 | 3 | |
| 職員健診 | 65 | 65 | 0 | |
| その他 | 4 | 1 | 3 | |
| 一般事務経費 | 45,839 | 37,588 | 8,251 | |
| システム経費 | 40,219 | 31,104 | 9,115 | ・令和4年度実施予定の次期業務システムの構築開始による増 |
| 会議費 | 90 | 90 | ▲ 0 | |
| 研修費 | 95 | 99 | ▲ 5 | ・研修会場を本部事務室で行うことによる会場賃借料の減 |
| 賃借料 | 3,476 | 3,336 | 140 | ・契約更新、事務室移転等に伴う地代家賃の増 |
| 光熱費 | 141 | 151 | ▲ 10 | ・実績を踏まえた見直し等による減 |
| リース費用 | 45 | 48 | ▲ 3 | |
| 消耗品費・事務用品費 | 572 | 757 | ▲ 186 | ・実績を踏まえた見直し等による減 |
| 通信費 | 49 | 48 | 1 | |
| 旅費交通費 | 146 | 148 | ▲ 1 | |
| 委託費 | 321 | 514 | ▲ 194 | ・郵便物の差し出し業務の委託費の実績を踏まえた見直し等による減 |
| その他 | 688 | 1,294 | ▲ 606 | ・事務室移転工事費用の減 |
| 一般管理費合計 | 64,274 | 55,861 | 8,413 | |
| 業務経費と一般管理費の合計 | 247,500 | 222,659 | 24,841 | |