

令和元年度 大阪支部予算執行状況について



広報部鳥 けんぼん
©2018 協会けんぽ大阪支部

● 支部医療費適正化等予算の執行実績

Point! 執行率が低くなった主な要因としては、予算策定時、関係機関との事業を細かく詰め切れなかったことから、結果的にゆとりをもった予算となった。ただし、事業としては、概ね目的どおり実施することができた。

(単位：円)

分野	項番	取組名	予算額	執行額	執行率	達成度*
医療費適正化対策	企①	健康経営として事業所とともに取り組む歯周病予防	1,826,000	31,600	1.7%	3
	企②	歯と口腔の健康と医科医療費の関連性に関する医療費分析	1,100,000	0	0.0%	6
	企③	大阪府、薬剤師会との包括的事業連携	2,475,000	472,824	19.1%	2
	合計		5,401,000	504,424	9.3%	
広報・意見発信		紙媒体による広報	25,646,000	9,837,319	38.4%	
	企④	医師等による医療コラム	660,000	250,000	37.9%	3
	企⑤	限度額適用認定証の利用促進	962,500	0	0.0%	6
	企⑥	新適事業所及び健康保険委員活動支援の為の問合せ先案内の作成	1,100,000	162,000	14.7%	4
	合計		28,368,500	10,249,319	36.1%	

総計	33,769,500	10,753,743	31.8%
----	------------	------------	-------

*達成度
 1.期待を大きく上回る成果があった 2.期待をやや上回る成果があった 3.期待通りの成果があった 4.期待していた成果には達しなかった 5.不十分な成果であった
 6.未実施

● 支部保健事業予算の執行実績

Point!

予算額と執行額の差は、価格競争による委託費抑制の効果と、関係機関との調整等計画段階で事業を詰めきれなかった反省すべき点とがある。KPI達成の観点からみると、事業者健診結果データの取得事業以外は、概ね期待していた成果があった。

(単位：円)

分野	項番	取組名	予算額	執行額	執行率	達成度
健診経費		事業者健診HbA1c追加検査費	0	0	—	—
		治療中の者の検査結果情報提供料	0	0	—	—
		健診予定者名簿送料	0	0	—	—
		健診実施機関実地指導旅費	180,000	94,980	52.8%	—
	保①	被保険者個人宛勧奨による生活習慣病予防健診（集団健診）の実施	6,960,000	9,554,800	137.3%	3
	保②	集団健診による特定健康診査の実施	42,130,000	42,428,863	100.7%	2
		健診機関による委任状取得の委託費	0	0	—	—
	保③	事業者健診結果データの取得【外部委託（民間委託業者）】	45,696,700	27,872,274	61.0%	4
	保④	事業者健診結果データの取得【外部委託（民間委託業者）】	51,296,000	23,408,865	45.6%	4
		生活習慣病予防健診（A）	0	0	—	—
		事業者健診（同意書の取得）	0	0	—	—
		事業者健診データ取得（B）	0	0	—	—
		特定健診（C）	0	0	—	—
	保⑤	生活習慣病予防健診および特定健診の年次案内	9,113,500	5,196,763	57.0%	2
	保⑥	自治体との協同による特定健康診査＋がん検診の実施	11,550,000	259,200	2.2%	5
	保⑦	特定健診未受診者の受診状況・健診結果に応じた受診勧奨チラシの企画・作成について	12,045,000	4,400,000	36.5%	3
	保⑧	特定健診受診券の封入・封緘業務委託	3,720,000	2,345,311	63.0%	3
	保⑨	A4圧着ハガキによる未受診者への受診勧奨	6,600,000	18,865	0.3%	4
		合計	189,291,200	115,579,921	61.1%	

● 支部保健事業予算の執行実績（令和元年度）

保健指導経費	保健指導機関委託費（システム対応できない分）	0	0		—
	中間評価時の血液検査費	1,800,000	1,944,180	108.0%	—
	医師謝金	52,000	112,800	216.9%	—
	保健指導用データ等送料	132,000	0	0.0%	—
	保健指導用パンフレット作成等経費	800,000	570,762	71.3%	—
	保健指導用事務用品費（測定器機器類等）	1,600,000	566,021	35.4%	—
	保健指導等図書購入費	100,000	160,395	160.4%	—
	公民館等における特定保健指導	900,000	0	0.0%	—
	保健師募集広告経費（支部）	50,000	0	0.0%	—
	「前年度実績超過分」を報奨金の対象とする実施機関	990,000	2,879,910	290.9%	—
	「特定保健指導実施件数」を報奨金の対象とする実施機関	330,000	0	0.0%	—
	新規契約機関又は前年度実績が60件以下の実施機関のうち、当年度実績が61件以上の実施機関	99,000	299,970	303.0%	—
	保⑩ A4圧着ハガキによる、事業所への特定保健指導利用広告	825,000	38,808	4.7%	5
保⑪ 特定保健指導利用勧奨及び事業所との訪問スケジュール調整業務	17,496,000	14,731,270	84.2%	3	
合計	25,174,000	21,304,116	84.6%		

● 支部保健事業予算の執行実績（令和元年度）

重症化予防事業 経費	保⑫	未治療者受診勧奨	54,620,000	20,315,092	37.2%	3
	保⑬	重症化予防対策	12,183,000	356,305	2.9%	—
	合計		66,803,000	20,671,397	30.9%	
コーポヘルス 事業経費	企⑦	健康経営セミナーの開催	3,630,000	1,227,539	33.8%	3
	保⑭	「事業所健康度診断カルテ」の作成に係る業務委託	5,945,000	7,590,000	127.7%	4
	合計		9,575,000	8,817,539	92.1%	
その他の経費	企⑧	加入者の健康づくり意識の向上	5,881,375	3,251,460	55.3%	2
	保⑮	要精密検査者の受診勧奨（胃・肺・大腸・子宮・乳）	5,077,000	1,706,100	33.6%	5
	保⑯	休日ウォーキングでメタボ予防	1,500,000	0	0.0%	6
	保⑰	職場における健康講座	10,725,000	6,661,132	62.1%	3
	保⑱	生活習慣病予防健診申込書前捌き業務委託	16,393,200	7,918,609	48.3%	3
	企⑨	女性向け健康セミナーの開催	2,916,000	1,059,558	36.3%	3
		保健事業計画アドバイザー経費	285,000	21,000	7.4%	—
合計		42,777,575	20,617,859	48.2%		

総計	333,620,775	186,990,832	56.0%
----	-------------	-------------	-------

● 事業実施内容詳細（企画）

項番	取組名	予算	執行額	執行率
企①	健康経営として事業所とともに取り組む歯周病予防	1,826,000	31,600	1.7%
実施内容				
<p>平成30年度事業で収集したアンケート要望欄に、セミナー開催希望の声が多かったため、大阪府歯科医師会と協議し、令和元年度は事業所担当者向けに、歯周病予防に関するセミナーを計画。健康保険委員研修会にて、大阪府歯科医師会副会長が登壇し講演を行った。</p> <p>開催日：令和2年1月17日、23日（計2回） 参加人数：160人</p>				
達成度	3.期待通りの成果があった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
企②	歯と口腔の健康と医科医療費の関連性に関する医療費分析	1,100,000	0	0.0%
実施内容				
未実施				
達成度	6.未実施			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
企③	大阪府、薬剤師会との包括的事業連携	2,475,000	472,824	19.1%
実施内容				
<p>お薬手帳カバーの作成から「ジェネリック医薬品希望シール（J1リーグクラブ「ガンバ大阪」のキャラクターロゴ使用）」の作成へ事業を変更。</p> <p>ジェネリック使用割合において、大阪支部はジェネリックカルテなどにより「加入者拒否割合が高い」「若年層（0～19歳）の使用割合が低い」「二次医療圏『豊能』の使用割合が低い」などの課題があるため、この対策の一環として当シールを作成した。作成にあたっては大阪府薬務課との連名作成とした。</p> <p>ガンバ大阪のホームタウンである北摂地域（『豊能圏域』を含む）の調剤薬局や自治体を中心に配布し、加えてインセンティブ制度広報と絡めながら府内の希望事業所へも配布。</p> <p>配布件数：希望事業所581社に7,545枚配布。</p>				
達成度	2.期待をやや上回る成果があった			

● 事業実施内容詳細（企画）

項番	取組名	予算	執行額	執行率
企④	医師等による医療コラム	660,000	250,000	37.9%
実施内容				
<p>加入者の健康意識醸成及び、メールマガジンやホームページの付加価値の上昇を目的に、医療情報（主に予防医療）に関する専門知識を有する医師等にコラムの執筆を依頼し、メールマガジンにて配信した。 配信時期：年6回（4.6.8.10.12.2月） 配信者数：13,000人</p>				
達成度	3.期待通りの成果があった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
企⑤	限度額適用認定証の利用促進	962,500	0	0.0%
実施内容				
<p>限度額適用認定証の利用促進のため、申請書を利用しやすい環境を整えるために制作予定であった「ミニのぼり」は、前年からの在庫があったことなどから、執行しなかった。 なお、限度額適用認定申請書の設置医療機関数は、継続的に勧奨を行った結果、前年度136医療機関から278医療機関に増加した。</p>				
達成度	6.未実施			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
企⑥	新適事業所及び健康保険委員活動支援の為の問合せ先案内の作成	1,100,000	162,000	14.7%
実施内容				
<p>加入者に対し、問い合わせ先や申請書の提出先を周知することで、問い合わせ先誤りを減少させるため、問い合わせ先が記載されたクリアファイルを作成し、新規適用説明会及び健康保険委員研修会にて配布をする。 配布場所：健康保険委員研修会 配布件数：600部</p>				
達成度	4.期待していた成果には達しなかった			

● 事業実施内容詳細（企画）

項番	取組名	予算	執行額	執行率
企⑦	健康経営セミナーの開催	3,630,000	1,227,539	33.8%
実施内容				
<p>第1回：令和2年2月5日(水) グランフロント大阪(梅田)にて開催4部に分けて健康経営についての講演を行った。 【講演内容】 健康経営の取組み・事業所による取組み紹介・治療と仕事の両立支援・たばこルールのお知らせ 参加人数：参加者157人（定員200人）参加率78.5% 第2回・第3回はコロナウイルス感染症拡大防止のため中止</p>				
達成度	3.期待通りの成果があった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
企⑧	加入者の健康づくり意識の向上	5,881,375	3,251,460	55.3%
実施内容				
<p>加入者の健康づくり意識の向上のため、健康器具による健康度の測定や保健師・管理栄養士による健康相談のブースを出展し、加入者の健康促進、健康診断の案内、ジェネリック医薬品の勧奨、協会けんぽの知名度向上を図った。 ①FC大阪イベント (7/7開催、ブース来場者150人、イベント来場者約1,500人) ②八尾河内音頭まつり (9/8開催、ブース来場者261人) ③枚方市健康・医療・福祉フェスティバル (10/27開催、ブース来場者356人) ④大阪マラソンEXPO2019 (11/29,30開催、ブース来場者956人、イベント来場者約50,000人)</p>				
達成度	2.期待をやや上回る成果があった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
企⑨	女性向け健康セミナーの開催	2,916,000	1,059,558	36.3%
実施内容				
<p>大阪府との共同で、子宮の病気、糖質控えめの食事、メンタルヘルス、乳がん、運動と食事、睡眠、腸活のテーマで、有識者（産婦人科医・大学教授等）による4回（1回につき、2講演）の講演を実施。 1回のセミナーあたり定員200人募集し、計1,563人の応募があり、最終参加者数567人となった。</p>				
達成度	3.期待通りの成果があった			

● 事業実施内容詳細（保健）

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保①	被保険者個人宛勸奨による生活習慣病予防健診（集団健診）の実施	6,960,000	9,554,800	137.3%
実施内容				
<p>①大阪府内各地に集団健診会場を設けて、50人未満の小規模事業所の未受診被保険者を対象に、勤務日（平日）に健診を受けることが困難であると推測されるため、土日祝日を中心に予定した集団健診の案内を送付。また、会場確保、会場費用は原則、健診機関の負担とし、協会からは、被保険者個人あてに案内を発送するが、申込みの受付は健診機関が行う。</p> <p>【実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前期(10月～12月) 会場数：57会場 実施回数：150回 受診者数：11,577人（対象者：328,162人） 受診率：3.5% ・後期(1月～3月) 会場数：57会場 実施回数：108回 受診者数：5,030人（対象者：291,484人） 受診率：1.7% <p>※後期については、コロナ関係で29回開催中止（申込数916人）</p> <p>②なお、節目年齢者（付加健診対象者）に対して人間ドック並みの健診が受診できる旨の案内を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・付加健診受診者数 691人（対象者：16,890人） 受診率：4.1% 				
達成度	3.期待通りの成果があった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保②	集団健診による特定健康診査の実施	42,130,000	42,428,863	100.7%
実施内容				
<p>大阪府内各地に集団健診会場を設定し、協会から被扶養者個人あてに集団健診の案内を発送。申込みの受付は予約専用ダイヤルにて行った。あわせて、前年度集団健診申込み済みで、当該年度未申込の対象者には、予約専用ダイヤルにて荷電による受診勸奨を行った。（令和元年8月～12月実施分のみ）</p> <p>集団健診予約者数 平成30年度 40,379人 令和元年度 45,081人（前年度比112%）</p>				
達成度	2.期待をやや上回る成果があった			

● 事業実施内容詳細（保健）

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保③	事業者健診結果データの取得【外部委託（民間委託業者）】	45,696,700	27,872,274	61.0%
実施内容				
<p>新規適用事業所約10,000社に対して、「生活習慣病のご案内」及び「事業所健診結果データの提供に関する同意書」を、同意書未提出事業所約26,000社に対しては、「事業所健診結果データの提供に関する同意書」をそれぞれ支部長印を押印した送付書で受診及び提出依頼を行った。また、送付後に電話でも受診及び同意書提出の勧奨を実施。</p> <p>同意書取得件数 : 4,962社 生活習慣病予防健診申込 : 1,932人</p>				
達成度	4.期待していた成果には達しなかった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保④	事業者健診結果データの取得【外部委託（民間委託業者）】	51,296,000	23,408,865	45.6%
実施内容				
<p>①事業者健診結果データ作成契約締結健診機関に対してデータ作成依頼・督促</p> <ul style="list-style-type: none"> データ提供健診機関189機関に依頼 データ提供件数：25,911件 <p>②事業者健診結果データ作成契約締結健診機関以外で受診の事業所への健診結果票（写）の提供依頼</p> <ul style="list-style-type: none"> 健診結果票（写）の提供依頼：1,575社 <p>③②に基づき提出された健診結果票（写）のデータ化</p> <ul style="list-style-type: none"> データ化された件数：1,338件 				
達成度	4.期待していた成果には達しなかった			

● 事業実施内容詳細（保健）

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑤	生活習慣病予防健診および特定健診の年次案内	9,113,500	5,196,763	57.0%
実施内容				
<ul style="list-style-type: none"> ・健診案内総合パンフ（手引き）、健診機関一覧を作成。 ・健診機関送付用の共同利用チラシ（本人用）を作成、配布。 ・任意継続被保険者用の健診機関一覧を作成。 				
達成度	2.期待をやや上回る成果があった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑥	自治体との協同による特定健康診査＋がん検診の実施	11,550,000	259,200	2.2%
実施内容				
東大阪市在住の被扶養者に対し、協会けんぽ実施の特定健診と自治体実施のがん検診をセットにすることで健診内容を充実させた広報を行い、特定健診とがん検診の双方の受診率の向上を図った。				
達成度	5.不十分な成果であった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑦	特定健診未受診者の受診状況・健診結果に応じた受診勧奨チラシの企画・作成について	12,045,000	4,400,000	36.5%
実施内容				
過去5年間の健診結果から、被扶養者を対象に、個別の状況に応じたリーフレット（健診受診状況・健診結果の推移・健診結果に基づくアドバイスを含む）を作成し、特定健診の受診につなげる。 作成件数：20,000件				
達成度	3.期待通りの成果があった			

● 事業実施内容詳細（保健）

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑥	特定健診受診券の封入・封緘業務委託	3,720,000	2,345,311	63.0%
実施内容				
<p>資格取得者（任意継続被保険者の扶養者も含む）及び資格異動者に対し、速やかに支部で新規特定健診受診券を発行し、外部委託業者により、特定健診受診券、送付書、特定健診のご案内、特定健診実施機関一覧の4点を封入・封緘を実施することで、業務の効率化を図るとともに、適切な時期に特定健診の案内を実施することで特定健診受診率向上を図る。</p> <p>なお、任意継続被保険者に対し、外部委託業者により、送付書、加入者（任意継続）健診のご案内、令和2年度生活習慣病予防健診実施機関一覧、の3点を封入・封緘を実施することで、業務の効率化を図るとともに、適切な時期に生活習慣病予防健診の案内を実施することで特定健診受診率向上を図る。</p> <p>送付人数：89,146人</p>				
達成度	3.期待通りの成果があった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑦	A 4 庄着ハガキによる未受診者への受診勧奨	6,600,000	18,865	0.3%
実施内容				
<p>生活習慣病予防健診及び特定健診未受診者への一律の勧奨業務を予定していたが、費用対効果もあり、勧奨対象及び勧奨方法を変更しての実施となった。具体的には、新規委託契約となった健診機関近隣の事業所をターゲットに絞りこみ、支部で作成した素材を用いて、生活習慣病予防健診の案内及び勧奨を実施した。</p> <p>送付地域：泉佐野市内に所在のある事業所</p> <p>送付事業所数：1,281社</p>				
達成度	4.期待していた成果には達しなかった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑧	A 4 庄着ハガキによる、事業所への特定保健指導利用広告	825,000	38,808	4.7%
実施内容				
<p>令和元年度は外部委託を拡大し、特定保健指導専門機関4機関へ委託することとなった。新規の専門機関が3機関あり、支部ホームページで外部委託については掲載しているが、業務委託に関してご理解いただけない事業所が多数あるため、専門機関からの案内に支部公印付文書を同封することで、事業主や担当者への周知を図った。</p>				
達成度	5.不十分な成果であった			

● 事業実施内容詳細（保健）

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑪	特定保健指導利用動奨及び事業所との訪問スケジュール調整業務	17,496,000	14,731,270	84.2%
実施内容				
派遣職員による事業所への特定保健指導利用動奨及び保健師・管理栄養士の事業所への訪問スケジュール調整を行い、小規模事業所への利用動奨を拡大した。				
達成度	3.期待通りの成果があった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑫	未治療者受診動奨	54,620,000	20,315,092	37.2%
実施内容				
<p>当初、計画通り事業を開始するが、事業所への外部委託の周知不足により、支部へ問い合わせが多数あり。対象者のいる事業所へスムーズに架電による受診動奨ができるよう、事業所への取次のお願いの周知文書を送付後、架電するスキームに変更。事業所への委託機関の周知不足の問い合わせは減少するも、支部の動奨対象者は23,000人/年おり、1事業所あたり5名以上の取次をする場合もあり。事業所担当者から業務時間内に度重なる取次困難との課題があった。</p> <p>これらの課題を解決し、対象者全員に受診動奨し早期受診につなげるためには、健診機関からの受診動奨の強化が必要と考えた。令和元年度は健診機関での受診動奨は希望の機関のみ実施のため、実施件数は40件程度であり、少ない母数での事業評価は困難であった。しかし、実施機関と連携をとり、健診機関での実施可能な支援を明確化し、令和2年度は健診機関で受診動奨に特化したスキームに変更した結果、令和元年度8機関の事業開始から、令和2年度は125機関で受診動奨業務の拡大ができた。</p>				
達成度	3.期待通りの成果があった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑬	重症化予防対策	12,183,000	356,305	2.9%
実施内容				
<p>①本部提供の未治療者受診動奨リストに基づき対象者を選定 対象者は A 空腹時血糖が126mg/dl以上、または、HbA1cが6.5%以上かつ尿蛋白1+以上 または、 B 空腹時血糖が126mg/dl以上、または、HbA1cが6.5%以上かつeGFR60未満 ②対象者に対し、支部内で医療機関への受診動奨および報告書等作成を実施</p>				
達成度				

● 事業実施内容詳細（保健）

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑭	「事業所健康度診断カルテ」の作成に係る業務委託	5,945,000	7,590,000	127.7%
実施内容				
<p>当初、令和元年9月30日までにデータ作成を行い、令和元年11月に「事業所健康度診断カルテ」の送付を完了する予定であった。しかし、「事業所健康度診断カルテ」を外部委託により初めて作成するにあたって、事業所の健康状況を分かりやすく伝えることや健康意識が醸成できるような内容にするために、委託業者との記載内容決定までに時間を要した。</p> <p>そのため、令和元年度は作成による契約期間を令和3年3月31日まで延長し、作成までこぎつけることはできたが、発送までには至らなかった。発送は令和2年度に実施。作成事業所数：6,000事業所（被保険者数50人以上の事業所）</p>				
達成度	4.期待していた成果には達しなかった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑮	要精密検査者の受診勧奨（胃・肺・大腸・子宮・乳）	5,077,000	1,706,100	33.6%
実施内容				
<p>令和元年度は健診機関での血圧・血糖値の受診勧奨を先行的に開始したため、がん検診要治療対象者への受診勧奨業務の同時開始は困難であった。令和2年度に本格的に業務開始できるよう、令和元年度はパンフレット購入を購入し、健診機関と調整を図りながら準備を行った。</p>				
達成度	5.不十分な成果であった			

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑯	休日ウォーキングでメタボ予防	1,500,000	0	0.0%
実施内容				
未実施				
達成度	6.未実施			

● 事業実施内容詳細（保健）

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑩	職場における健康講座	10,725,000	6,661,132	62.1%
実施内容				
<p>医療法人同仁会（社団）同仁会クリニックへ業務委託を行い、ストレス、人間関係、禁煙、生活習慣病予防、肩こり・腰痛予防、運動習慣など職場の健康維持・増進に関する8講座を設けた。また、広報用のチラシの作成・印刷を同仁会クリニックが行い、10000部を支部へ納品し、大阪支部から各事業所へ広報をおこなった。実施回数が150回という上限があるため、全事業所への広報は行わず、健康保険委員へ送付物に同封するなど、限定的に広報をおこなった。実施後に事業所担当者アンケートを行い、受講した講座の評価・検証を行った。</p> <p>希望が多かった講座は、肩こり・腰痛予防のための簡単なストレッチを紹介する実践的な講座やストレスマネジメントの実践講座で、実践的な講座の希望が多かった。アンケート結果は9割以上は満足度80点以上の評価をいただき、事業所の健康意識改善につなげることができた。</p> <p>講座開催回数：99回</p>				
達成度		3.期待通りの成果があった		

項番	取組名	予算	執行額	執行率
保⑩	生活習慣病予防健診申込書前捌き業務委託	16,393,200	7,918,609	48.3%
実施内容				
<p>生活習慣病予防健診申込書 データ入力業務 委託要領に基づき、委託準備のための前捌き作業を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健診申込書の記載内容点検・補正 ・健診申込書の編綴 ・健診申込書データ入力委託票の用意等 <p>今年度より記載内容の補正の際、書類不備があった事業所に対しての架電確認を追加し、効率的に作業を進めることができた。</p>				
達成度		3.期待通りの成果があった		

● 参考：令和2年度予算との比較

< 令和元年度 >

(単位：円)

予算項目	予算額	執行額	執行率
支部医療費適正化等予算 総計	33,769,500	10,753,743	31.8%
支部保健事業予算 総計	333,620,775	186,990,832	56.0%

< 令和2年度 >

(単位：円)

予算項目	予算額
支部医療費適正化等予算 総計	50,390,000
支部保健事業予算 総計	328,603,000