

令和2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)

令和元年12月20日現在

(単位:百万円)

【業務経費】

| 区分 | R2年度予算(案) | R1年度予算 | | ④予算増減 (①-②) | ⑤満年度化の影響 を除いた増減 (①-③) | ⑥満年度化の影響 (④-⑤) | 備考 |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | ①消費税10% | ②予算額 (10月以降消費税10%) | ③仮に年間で10% だった場合 | | | | |
| 保険給付等業務経費 | 12,415 | 11,125 | (11,163) | 1,290 | 1,251 | (39) | |
| 保険証等の発行及び回収・被扶養者資格の再確認経費 | 3,195 | 2,854 | (2,864) | 340 | 330 | (10) | ・加入者数の増加に伴う保険証発行数の増 ・被扶養者再確認業務の送付件数の増 |
| 健康保険給付関係届等の入力・送付等経費 | 4,558 | 3,714 | (3,735) | 844 | 823 | (21) | ・加入者数の増加や入力対象届書の拡大に伴う入力業務委託件数等の増 ・マイナンバー収集業務について、保険者機能の総合的な推進経費から振り替えたことによる増 |
| 窓口経費 | 55 | 59 | (59) | ▲4 | ▲4 | (0) | ・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 | 156 | 133 | (134) | 23 | 23 | (1) | ・実績を踏まえた件数・単価の見直し等による増 |
| 不正請求等対策経費 | 89 | 100 | (101) | ▲11 | ▲12 | (1) | ・実績を踏まえた件数の見直しによる減 |
| 海外療養費重点審査経費(再掲) | <88> | <99> | <100> | <▲11> | <▲12> | <1> | |
| マルチペイメント手数料 | 312 | 312 | (315) | 0 | ▲2 | (3) | |
| 健康保険給付等補助員経費 | 3,459 | 3,396 | (3,396) | 63 | 63 | (0) | ・時給単価の見直し等による増 |
| その他 | 590 | 556 | (560) | 33 | 30 | (4) | ・柔整申請書のデータ化委託業務の委託単価見直し等による増 |
| 柔整関係経費(再掲) | <493> | <468> | <472> | <24> | <21> | <4> | |
| レセプト業務経費 | 4,602 | 4,356 | (4,359) | 246 | 244 | (2) | |
| レセプト磁気媒体化経費 | 87 | 108 | (108) | ▲20 | ▲21 | (0) | ・委託単価の見直しによる減 |
| 医療費通知経費 | 1,658 | 1,468 | (1,468) | 191 | 191 | (0) | ・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 | 2,591 | 2,525 | (2,525) | 66 | 66 | (0) | ・時給単価の見直し等による増 |
| レセプト点検経費 | 266 | 256 | (258) | 10 | 8 | (2) | ・診療報酬改定に伴うレセプト点検研修費用の増 |

| 区分 | R2年度予算(案) | R1年度予算 | | ④予算増減 (①-②) | ⑤満年度化の影響 を除いた増減 (①-③) | ⑥満年度化の影響 (④-⑤) | 備考 |
|--|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | ①消費税10% | ②予算額 (10月以降消費税10%) | ③仮に年間で10% だった場合 | | | | |
| 企画・サービス向上関係経費 | 4,767 | 5,043 | (5,067) | ▲ 276 | ▲ 299 | (24) | |
| 広報経費 | 163 | 196 | (198) | ▲ 34 | ▲ 35 | (2) | ・ホームページのサーバーの最新OSへの移行、編集用ツールのバージョンアップにかかる費用の減 |
| 調査研究経費 | 28 | 28 | (28) | 0 | ▲ 0 | (0) | ・外部有識者を活用した調査研究経費による予算増加の可能性あり |
| 外部有識者を活用した調査研究経費(再掲) | Ⓟ | - | - | | - | - | 新規追加 |
| 保険者機能の総合的な推進経費 | 1,976 | 2,665 | (2,679) | ▲ 689 | ▲ 703 | (14) | ・マイナンバー収集業務について、健康保険給付関係届等の入力・送付等経費へ振り替えたことによる減 |
| 業務改革・サービス向上経費 | 1,001 | 647 | (647) | 355 | 355 | (0) | ・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初期費用の増 |
| 支部医療費適正化等予算 | 800 | 800 | (807) | 0 | ▲ 7 | (7) | |
| 業務補助員経費 | 519 | 482 | (482) | 37 | 37 | (0) | ・時給単価の見直し等による増 ・配置数の変更による増 |
| その他 | 280 | 224 | (225) | 55 | 54 | (1) | ・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 | 144,914 | 134,631 | (135,801) | 10,283 | 9,112 | (1,170) | |
| 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) | 126,377 | 116,850 | (117,922) | 9,526 | 8,454 | (1,072) | ・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:53.4%・830万人(R1年度)→55.9%・894万人(R2年度) 被扶養者:27.6%・125万人(R1年度)→29.5%・128万人(R2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) | 10,214 | 8,582 | (8,634) | 1,632 | 1,580 | (52) | ・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:9.2%・17.5万人(R1年度)→9.5%・18.4万人(R2年度) 被扶養者:6.0%・0.6万人(R1年度)→7.0%・0.9万人(R2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:17.4%(R1年度)→21.3%(R2年度) |
| 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) | 3,518 | 4,235 | (4,253) | ▲ 717 | ▲ 735 | (18) | ・健診申込書の廃止に伴うデータ入力業務にかかる費用の減 ・データ取得に関する勸奨費用の件数・単価の見直しによる減 |
| その他保健事業経費 (・未治療者受診勧奨(一次勧奨) 等) | 161 | 179 | (180) | ▲ 18 | ▲ 19 | (1) | ・保健事業の支部間格差にかかる調査分析関係費用の減 |
| 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・特定保健指導受診勧奨 ・コロナヘルプ事業 ・未治療者受診勧奨(二次勧奨) ・重症化予防に係る費用 等) | 4,000 | 4,000 | (4,027) | 0 | ▲ 27 | (27) | |
| 保健事業補助員経費 | 644 | 785 | (785) | ▲ 141 | ▲ 141 | (0) | ・健診申込書の廃止に伴う臨時職員数の減少による減 ・時給単価の見直し等による増 |
| 福祉事業経費 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |
| 高額医療費等の貸付事業 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |
| 業務経費合計 | 166,698 | 155,155 | (156,390) | 11,543 | 10,308 | (1,235) | |

【一般管理費】

| 区分 | R2年度予算(案) | R1年度予算 | | ④予算増減 (①-②) | ⑤満年度化の影響 を除いた増減 (①-③) | ⑥満年度化の影響 (④-⑤) | 備考 |
|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|---|
| | ①消費税10% | ②予算額 (10月以降消費税10%) | ③仮に年間で10% だった場合 | | | | |
| 人件費 | 18,208 | 18,168 | (18,168) | 40 | 40 | (0) | |
| 職員給与 | 14,696 | 14,635 | (14,635) | 61 | 61 | (0) | ・ベースアップ等による増 |
| 役員報酬 | 109 | 108 | (108) | 0 | 0 | (0) | |
| 退職手当 | 1,039 | 1,078 | (1,078) | ▲ 39 | ▲ 39 | (0) | ・定年退職者数の減 |
| 法定福利費 | 2,364 | 2,347 | (2,347) | 17 | 17 | (0) | ・料率変更に伴う増 |
| 福利厚生費 | 65 | 65 | (65) | 1 | ▲ 0 | (1) | |
| 職員健診 | 65 | 64 | (65) | 1 | ▲ 0 | (1) | |
| その他 | 1 | 1 | (1) | 0 | 0 | (0) | |
| 一般事務経費 | 37,588 | 41,375 | (41,707) | ▲ 3,786 | ▲ 4,119 | (333) | |
| システム経費 | 31,104 | 35,745 | (36,036) | ▲ 4,642 | ▲ 4,933 | (291) | ・端末の機器更改等に伴う費用の減 |
| 会議費 | 90 | 89 | (89) | 1 | 1 | (0) | |
| 研修費 | 99 | 91 | (91) | 9 | 8 | (1) | ・委託単価の見直しに伴う増 |
| 賃借料 | 3,336 | 3,270 | (3,293) | 66 | 43 | (23) | ・賃料相場の値上げによる支部事務室賃料の増 ・事務室移転・フロア増床に伴う賃料の増 |
| 光熱費 | 151 | 145 | (146) | 6 | 5 | (1) | ・実績を踏まえた見直しによる増 ・事務室移転・フロア増床に伴う増 |
| リース費用 | 48 | 64 | (64) | ▲ 16 | ▲ 16 | (1) | ・実績を踏まえた見直しによる減 |
| 消耗品費・事務用品費 | 757 | 583 | (589) | 174 | 169 | (5) | ・実績を踏まえた見直し等による増 |
| 通信費 | 48 | 49 | (49) | ▲ 1 | ▲ 1 | (0) | |
| 旅費交通費 | 148 | 149 | (150) | ▲ 2 | ▲ 2 | (1) | |
| 委託費 | 514 | 481 | (482) | 33 | 32 | (1) | ・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による増 ・災害時等の初動対応マニュアルの見直しにかかる委託費用の増 |
| その他 | 1,294 | 709 | (718) | 584 | 576 | (8) | ・事務室の移転工事等に要する費用の計上による増 |
| 一般管理費合計 | 55,862 | 59,608 | (59,941) | ▲ 3,746 | ▲ 4,079 | (333) | |
| 業務経費と一般管理費の合計 | 222,560 | 214,763 | (216,331) | 7,797 | 6,229 | (1,569) | |