

令和5年度健康保険・船員保険勘定予算 (業務経費及び一般管理費の内訳)(案)

令和5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5年3月23日現在

(単位:百万円 小数点第1位を四捨五入)

【業務経費】

区分	R5年度予算(案)	R4年度予算	予算増減	主な増減要因等
企画・サービス向上関係経費	5,991	5,262	729	
広報経費 [・ホームページ、メールマガジンの運用にかかる費用 等]	252	108	144	・更なる保健事業の充実、マイナンバーカードの保険証利用の推進及び電子処方箋に係る加入者・事業主への周知広報の実施
調査研究経費 [・外部有識者を活用した調査研究経費 ・都道府県、市町村等と連携した分析や共同事業にかかる経費 等]	138	135	3	
保険者機能の総合的な推進経費 [・ジェネリック医薬品の使用促進にかかる経費 ・統計・分析研修経費、パイロット事業経費 等]	1,808	1,718	89	・新たな枠組みによるパイロット事業の再開
業務改革・サービス向上経費 [・コールセンター経費 等]	1,869	1,589	279	・加入者からの問い合わせ件数の増加に伴うコールセンターに係る業務委託経費の増
支部医療費適正化等予算 [・支部広報経費、支部における医療費適正化対策(多剤・重複服薬に関する通知、紹介状なし大病院受診時定額負担の周知 等) 等]	1,000	800	200	・加入者の健康課題等の解決に向けた支部別の取組に応じた支部予算の拡充
保険者努力重点支援プロジェクト アドバイザリーボード開設等経費	4	0	4	
その他経費	920	911	9	
保健事業経費	197,063	164,246	32,817	
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]	169,578	141,370	28,208	・補助率の引上げ及び目標実施率の引上げ
保健指導経費 [・特定保健指導に係る補助費用 等]	18,961	14,443	4,518	・目標実施率の引上げ
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]	3,231	3,243	▲ 12	・被扶養者数の見込みの減少
その他保健事業経費 [・未治療者受診勧奨(一次勧奨) 等]	367	285	82	・未治療者受診勧奨業務における対象者の拡大 ・保健師の採用強化に向けた求人経費の増
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 ・コラボヘルス事業 ・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	▲ 0	
その他経費	926	904	21	・最低賃金の引上げに伴う契約職員の時給単価の見直し

区分	R5年度予算(案)	R4年度予算	予算増減	主な増減要因等
保険給付等業務経費	14,965	12,382	2,584	
保険証等の発行及び回収・被扶養者資格の再確認経費	3,410	3,074	336	・保険証発行件数の増加に伴う保険証発行経費の増
健康保険給付関係届等の入力・送付等経費	7,071	5,258	1,813	・新業務システムによる支給決定業務の自動審査化等に伴う、届書のデータ化に係る業務委託経費の増
窓口経費	5	13	▲ 7	
返納金等債権管理回収経費 〔・納付書発行・文書催告にかかる経費、法的手続に関する経費 等〕	119	130	▲ 11	・返納金債権等の回収に係る法的手続き件数の実績を踏まえた見直し
不正請求等対策経費 〔・海外療養費に関する翻訳等業務委託にかかる経費 等〕	102	79	23	・海外療養費の申請件数増加に伴う、書類の翻訳作業経費の増
手数料等 〔・マルチペイメント手数料、振込手数料 等〕	866	440	426	・振込手数料の満年度化に伴う増(令和4年10月～)
その他経費	3,391	3,388	4	
レセプト業務経費	5,413	5,360	53	
レセプト磁気媒体化経費	57	80	▲ 23	・レセプトの磁気媒体化の件数の実績を踏まえた見直し
医療費通知経費	1,695	1,670	26	・被保険者の増に伴う医療費通知作成件数の増
レセプト点検経費	167	203	▲ 36	・レセプト点検調査分析経費の実績を踏まえた見直し
その他経費	3,494	3,408	87	・最低賃金の引上げに伴う契約職員の時給単価の見直し
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	223,433	187,250	36,183	

【一般管理費】

区分	R5年度予算(案)	R4年度予算	予算増減	主な増減要因等
人件費	18,891	18,503	387	
職員給与	14,951	14,869	82	・人事院勧告による公務員の給与改定を踏まえた職員給与の増
役員報酬	108	109	▲ 0	
退職手当	1,435	1,140	295	・退職者数の増加に伴う退職手当の増
法定福利費	2,396	2,385	11	
福利厚生費	63	69	▲ 6	
職員健診等	63	69	▲ 6	
一般事務経費	39,661	71,103	▲ 31,443	
システム経費	33,346	65,245	▲ 31,898	・新業務システム構築完了に伴うシステム開発経費の減
賃借料	3,859	3,588	272	・契約更新、支部事務室の移転に伴う賃料の増
その他経費	2,455	2,271	184	・新業務システムの稼働状況等を踏まえた新たな人員配置の検討のための調査費用等
一般管理費合計	58,615	89,675	▲ 31,061	
業務経費と一般管理費の合計	282,047	276,925	5,122	

令和5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）

（単位：百万円）

【業務経費】

区分	R5(2023)年度予算案 (①)	R4(2022)年度予算 (②)	予算増減 (①－②)	備考
保険給付等業務経費	計 154 (疾病) 96 (災害) 44 (労災) 14	計 142 (疾病) 89 (災害) 39 (労災) 14	計 12 (疾病) 7 (災害) 5 (労災) ▲0	
被保険者証の発行経費	10	9	2	
被扶養者資格再確認業務経費	2	1	0	
船員保険給付関係届等の作成・送付等経費	11	11	0	
疾病任意継続保険料等の徴収経費	25	17	8	・納付書の速達発送対応による増
その他	106	104	2	・返納金債権等に係る訴訟対応経費の増
レセプト業務経費	計 26 (疾病) 23 (災害) 3 (労災) 0	計 25 (疾病) 22 (災害) 3 (労災) 0	計 1 (疾病) 1 (災害) 0 (労災) 0	
レセプト磁気媒体化経費	2	2	0	
医療費通知経費	9	9	0	
レセプト内容点検業務委託経費	7	7	-	
その他	7	7	0	
保健事業経費	計 1,235 (疾病) - (災害) 1,235 (労災) -	計 1,082 (疾病) - (災害) 1,082 (労災) -	計 153 (疾病) - (災害) 153 (労災) -	
健診・保健指導費用	746	718	28	・健診等の目標実施率の引き上げによる増
健診等関係事務費	321	203	119	・健診システムの改修費用を新規計上
健康づくりに要する経費	168	162	7	・オンライン禁煙プログラムのDM発送回数の増

区分	R5(2023)年度予算案 (①)	R4(2022)年度予算 (②)	予算増減 (①-②)	備考
福祉事業経費	計 1,595 (疾病) - (災害) 540 (労災) 1,056	計 1,615 (疾病) - (災害) 516 (労災) 1,099	計 ▲19 (疾病) - (災害) 24 (労災) ▲43	
高額医療費等の貸付事業経費	0	0	-	
無線医療助言事業経費	25	17	8	・無線医療システムの更新費用を新規計上
洋上救急医療援護事業経費	19	18	1	
保養所等の利用による休養等の促進事業経費	262	261	0	
整形外科療養事業経費	21	21	-	
脊髄損傷患者等介護（自宅介護）事業経費	1	1	-	
特別支給金	1,236	1,264	▲28	・実績を踏まえた減
就学等援護費	33	33	-	
その他業務経費（企画関係経費）	計 94 (疾病) 57 (災害) 37 (労災) -	計 112 (疾病) 77 (災害) 36 (労災) -	計 ▲19 (疾病) ▲20 (災害) 2 (労災) -	
広報経費	50	58	▲8	・広報冊子作成費用の減
ジェネリック医薬品使用促進に要する経費	1	24	▲24	・自己負担軽減額通知の廃止による減
調査分析に要する経費	33	20	13	・船員の歯・口腔の状況を把握するための基礎分析費用を新規計上 ・船員の実態調査（アンケート）費用を新規計上
その他	11	10	0	
業務経費 計	計 3,104 (疾病) 176 (災害) 1,858 (労災) 1,070	計 2,977 (疾病) 188 (災害) 1,675 (労災) 1,113	計 127 (疾病) ▲12 (災害) 183 (労災) ▲43	

【一般管理費】

(単位：百万円)

区分	R5(2023)年度予算案 (①)	R4(2022)年度予算 (②)	予算増減 (①－②)	備考
人件費	計 462 (疾病) 277 (災害) 168 (労災) 17	計 460 (疾病) 276 (災害) 167 (労災) 16	計 2 (疾病) 1 (災害) 1 (労災) 0	
職員給与	373	372	1	
役員報酬	18	18	▲ 0	
退職手当	8	8	0	
法定福利費	62	62	0	
福利厚生費	計 1 (疾病) 1 (災害) 0 (労災) 0	計 1 (疾病) 1 (災害) 0 (労災) 0	計 ▲ 0 (疾病) ▲ 0 (災害) ▲ 0 (労災) ▲ 0	
職員定期健診	1	1	▲ 0	
その他	0	0	▲ 0	
一般事務経費	計 1,486 (疾病) 249 (災害) 1,221 (労災) 16	計 1,807 (疾病) 446 (災害) 1,332 (労災) 29	計 ▲ 321 (疾病) ▲ 197 (災害) ▲ 111 (労災) ▲ 13	
システム関連経費	1,347	1,695	▲ 348	・協会システムの構築に要する経費の減
会議等に必要経費	3	3	0	
職員研修に必要な経費	2	2	0	
地代家賃	101	87	14	・船員保険システム刷新に係る事務室賃料を新規計上
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	6	5	0	
通信費	2	2	▲ 0	
旅費交通費	3	3	▲ 0	
委託費	5	4	1	
その他	16	6	10	・船員保険システム刷新に係る事務室の初期工事費用を新規計上
一般管理費 計	計 1,948 (疾病) 527 (災害) 1,390 (労災) 32	計 2,268 (疾病) 722 (災害) 1,500 (労災) 45	計 ▲ 320 (疾病) ▲ 196 (災害) ▲ 111 (労災) ▲ 13	
業務経費と一般管理費の合計	計 5,053 (疾病) 702 (災害) 3,248 (労災) 1,102	計 5,245 (疾病) 911 (災害) 3,176 (労災) 1,158	計 ▲ 192 (疾病) ▲ 208 (災害) 72 (労災) ▲ 56	