資料1-3

平成26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）

【業務経費】

（単位：百万円）

区分	26年度予算	25年度予算	増減	備考
保険給付等業務経費	**8,528**	**8,407**	**121**	
被保険者証等の発行・更新・被扶養者資格の再確認経費	2,201	1,907	293	・債権発生防止のための被保険者証回収経費の増 ・限度額認定証の差替え（制度改正）に係る経費の計上による増
健康保険給付関係届等の入力・送付等経費	1,709	1,780	▲ 71	・加入者等への書類郵送料等の見直しによる減
窓口経費	145	235	▲ 90	・年金事務所窓口の社労士への委託人数の減（▲21人）
不正請求対策経費	28	8	20	・実地調査等審査活動の強化による増
返納金等債権管理回収経費	91	92	▲ 1	
ファームバンキング・マルチペイメント手数料	471	537	▲ 66	・任意継続被保険者の減に伴うマルチペイメント手数料の減
健康保険給付等補助員経費	3,016	3,019	▲ 3	
その他	867	830	37	・海外療養費支給申請における重点審査に要する経費の計上による増 ・柔整療養費患者照会外注化のための請求書のデータ化経費の増
レセプト業務経費	**4,604**	**4,603**	**1**	
レセプト磁気媒体化経費	366	377	▲ 12	・電子レセ受取割合の増（紙レセの減）
医療費通知経費等	902	915	▲ 12	・実績を踏まえ見直し
レセプト点検員及び業務補助員経費	2,152	2,145	7	
レセプト点検経費	1,184	1,167	18	・レセプト点検業務の外注化経費の増
企画・サービス向上関係経費	**2,606**	**2,296**	**310**	
広報経費	297	292	5	
調査研究経費	34	22	12	・情報の収集・分析等の組織的対応のための経費の計上による増
保険者機能の総合的な推進経費	1,076	802	274	・調査研究報告会経費の計上による増 ・医療機関における資格確認事業の拡大による増 ・関係団体等との連携強化や意見発信等に係る経費の計上による増
業務改革・サービス向上経費	679	644	35	
保険者協議会経費	17	19	▲ 2	
業務補助員経費	370	371	▲ 1	
その他	134	146	▲ 12	

区分	26年度予算	25年度予算	増減	備考
保健事業経費	**99,999**	**91,293**	**8,706**	
健診経費	92,400	83,518	8,881	・被保険者　健診実施率50.1%→53.8% ・被扶養者　健診実施率17%→18.6%
保健指導経費	3,713	4,395	▲ 682	・被保険者　特定保健指導実施率10.8%→11.3% ・被扶養者　特定保健指導実施率2.3%→2.5% （外部の保健指導機関に委託する件数を減少させ、協会保健師による実施件数の増加を見込んだため、保健指導経費は減）
健診及び保健指導に係る事務経費	2,868	2,278	589	・事業主健診データ取得率の上昇（6.4%→8.5%）に伴う手数料の増 ・保健指導に係る事務経費の増（健康支援ツールを使った情報提供サービス経費の増等） ・未受診者への集団健診の実施に係る経費の増
その他の保健事業経費	426	503	▲ 76	・データヘルス計画を策定するための健診・医療費データの分析・基礎資料作成経費の計上 ・未治療者への受診勧奨業務経費の増 ・会議費用等について実績を踏まえ見直し
保健事業補助員経費	592	599	▲ 7	
福祉事業経費	**3**	**4**	**▲ 0**	
高額医療費等の貸付事業費	3	4	▲ 0	
業務経費合計	**115,740**	**106,603**	**9,137**	

【一般管理費】

（単位：百万円）

区分	26年度予算	25年度予算	増減	備考
人件費	**16,870**	**16,280**	**590**	
職員給与	13,550	13,366	184	・震災復興のための特例措置を踏まえた基本給の減額支給措置終了による増 ・人事評価に基づく昇給・昇格による増
役員報酬	104	94	9	
退職手当	1,055	726	328	・対象者数の増（役員・支部長の任期満了等）
法定福利費	2,161	2,093	67	・給与額の増
福利厚生費	**75**	**74**	**1**	
職員健診	74	73	1	
その他	1	1	▲ 1	
一般事務経費	**28,390**	**20,105**	**8,285**	
システム経費	9,180	4,707	4,473	・指定公費負担医療制度の改正に伴うシステム対応経費の計上等
業務・システム刷新経費	15,163	11,231	3,932	・業務・システム刷新の実施に向けた各種整備に伴う増
会議費	97	131	▲ 34	・実績を踏まえ見直し
研修費	85	83	3	
賃借料	2,453	2,554	▲ 102	・実績を踏まえ見直し
光熱費	148	134	14	・業務・システム刷新準備室［運用監視センター］の電気代等の計上（業務・システム刷新経費からの振り替え）
リース費用	62	59	3	
消耗品費・事務用品費	545	517	28	・実績を踏まえ見直し
通信費	55	56	▲ 1	
旅費・交通費	137	150	▲ 13	・実績を踏まえ見直し
委託費	184	160	24	・借上げ宿舎管理委託費の増等
その他	281	323	▲ 43	・実績を踏まえ見直し
一般管理費合計	**45,335**	**36,459**	**8,875**	
業務経費と一般管理費の合計	**161,074**	**143,063**	**18,012**	

平成２６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	26年度予算	25年度予算	増減	備考
保険給付等業務経費	計 151 （疾病） 94 （災害） 58	計 155 （疾病） 99 （災害） 56	計 ▲ 3 （疾病） ▲ 6 （災害） 2	
被保険者証の発行経費	10	10	▲ 0	
被扶養者資格再確認業務経費	6	8	▲ 2	
船員保険給付関係届等の入力・送付等経費	22	21	1	
ファームバンキング・マルチペイメント等手数料	12	17	▲ 4	
船員保険給付等補助員経費	49	52	▲ 2	
労災給付情報提供にかかる経費	6	0	6	・労災給付情報提供に係るシステム開発等を伴う委託費。
その他	46	48	▲ 1	
レセプト業務経費	計 25 （疾病） 18 （災害） 6	計 25 （疾病） 19 （災害） 6	計 ▲ 1 （疾病） ▲ 1 （災害） ▲ 0	
レセプト磁気媒体化経費	5	5	▲ 1	
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 553 （疾病） 0 （災害） 553	計 514 （疾病） 0 （災害） 514	計 39 （疾病） 0 （災害） 39	
健診費	375	375	0	・生活習慣病予防健診（被保険者）、特定健診、特定保健指導の件数の見直しによる減。
健診関係事務費	125	112	12	・健診未受診者への受診勧奨等にかかる委託費の増。
健康づくり事業の実施に要する経費	53	27	27	・オーダーメイド情報提供件数の増による郵送費・委託費の増。 ・船舶所有者に対する健康づくり支援にかかる郵送費・委託費の計上。

【業務経費】

(単位:百万円)

区分	26年度予算	25年度予算	増減	備考
福祉事業経費	**計 2,371** **(疾病) 0** **(災害) 2,371**	**計 2,224** **(疾病) 0** **(災害) 2,224**	**計 147** **(疾病) 0** **(災害) 147**	
(特別支給金・就学等援護費を除く福祉事業経費)	343	297	46	
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	42	▲ 31	・システム改修費用の減。
洋上救急医療援護事業経費	19	19	0	
保養所等の利用による休養等の促進事業経費	277	200	77	・保養事業見直しによる増。(旅行会社を利用した新たな保養事業等)
整形外科療養事業経費	34	33	0	
脊髄損傷患者等介護(自宅介護)事業経費	1	2	▲ 0	
(特別支給金・就学等援護費)	2,028	1,927	101	
特別支給金	1,987	1,884	103	・労災給付データ取得による勧奨件数の増。
就学等援護費	41	43	▲ 2	
その他業務経費(企画関係経費)	**計 39** **(疾病) 30** **(災害) 9**	**計 32** **(疾病) 25** **(災害) 7**	**計 7** **(疾病) 4** **(災害) 3**	
広報経費	12	5	8	
業務改革・サービス向上経費	1	3	▲ 2	
医療費分析関連経費	1	0	1	
ジェネリック医薬品使用促進に要する経費	17	17	0	
業務補助員経費	7	7	0	
その他	1	1	▲ 0	
業務経費合計	**計 3,140** **(疾病) 142** **(災害) 2,998**	**計 2,950** **(疾病) 144** **(災害) 2,806**	**計 190** **(疾病) ▲ 2** **(災害) 191**	

(注) 計数は四捨五入のため、一部、一致しないことがある。

【一般管理費】

(単位:百万円)

区分	26年度予算	25年度予算	増減	備考
人件費	計 403 (疾病) 242 (災害) 161	計 392 (疾病) 235 (災害) 157	計 11 (疾病) 7 (災害) 4	
職員給与	324	322	3	
役員報酬	17	16	1	
退職手当	8	3	6	
法定福利費	53	52	1	
福利厚生費	計 1 (疾病) 1 (災害) 1	計 1 (疾病) 1 (災害) 1	計 0 (疾病) 0 (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 700 (疾病) 295 (災害) 405	計 475 (疾病) 239 (災害) 237	計 225 (疾病) 56 (災害) 169	
システム経費	464	302	162	･OSの切り替えに伴う船保ｼｽﾃﾑの改修、ﾚｾﾌﾟﾄ自動点検機能の追加に係るｼｽﾃﾑ開発費の増等。
業務･システム刷新経費	108	37	71	･業務･システム刷新の実施に向けた各種整備に伴う増。
会議等に必要な経費	4	6	▲ 2	
職員研修に必要な経費	1	1	0	
地代家賃	90	90	0	
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	10	10	▲ 1	
通信費	4	3	0	
旅費･交通費	3	4	▲ 1	
委託費	3	3	▲ 0	
その他	14	18	▲ 4	
一般管理費合計	計 1,105 (疾病) 538 (災害) 567	計 869 (疾病) 475 (災害) 394	計 236 (疾病) 63 (災害) 173	
業務経費と一般管理費の合計	計 4,244 (疾病) 679 (災害) 3,565	計 3,819 (疾病) 618 (災害) 3,200	計 426 (疾病) 61 (災害) 365	

(注)　人件費等については、健康保険勘定と按分し計上すべき経費（共通経費）を含めている。
(注)　計数は四捨五入のため、一部、一致しないことがある。