

## 平成28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)

平成27年12月9日現在  
(単位:百万円)

## 【業務経費】

区分	28年度予算	27年度予算	増減	備考
<b>保険給付等業務経費</b>	<b>8,700</b>	<b>8,299</b>	<b>401</b>	
保険証等の発行及び回収・被扶養者資格の再確認経費	2,445	2,105	340	・保険証発行業務のアウトソース満年度化等に伴う増
健康保険給付関係届等の入力・送付等経費	2,218	2,037	181	・健康保険給付関係届書等入力業務のアウトソース満年度化等に伴う増
窓口経費	89	138	▲ 49	・年金事務所における協会窓口経費について、現時点の窓口数、これまでの実績を踏まえた見直しによる減
返納金等債権管理回収経費	128	117	12	・法的手続きの強化に伴う弁護士費用及び支払督促手続きの費用の増
不正請求等対策経費	118	64	54	・海外療養費支給申請における審査の強化による増
海外療養費重点審査経費(再掲)	(117)	(55)	(62)	※海外療養費重点審査経費は、27年度まではその他経費に計上していたが、28年度から不正請求等対策経費にて計上
マルチペイメント手数料	341	330	11	・任意継続保険料収納情報の早期確認にかかる経費の計上による増
健康保険給付等補助員経費	2,980	3,075	▲ 95	・業務体制の見直しによる減
その他	380	433	▲ 53	・柔整療養費患者調査外注化経費の減(照会文書の作成・発送業務のアウトソース分を健康保険給付関係届等の入力・送付等経費へ計上)
柔整関係経費(再掲)	(295)	(349)	(▲ 54)	
<b>レセプト業務経費</b>	<b>3,914</b>	<b>4,228</b>	<b>▲ 313</b>	
レセプト磁気媒体化経費	102	186	▲ 83	・紙レセプトの減
医療費通知経費	863	912	▲ 49	・対象者数は増となるが、実績を踏まえた単価の見直しに伴い減
レセプト点検員及び業務補助員経費	2,236	2,193	43	・時給単価の見直しによる増
レセプト点検経費	713	937	▲ 224	・レセプト点検業務外注化経費について、対象件数は増加するが、実績を踏まえて単価を見直したことによる減 ※28年1月より全支部で実施予定

区分	28年度予算	27年度予算	増減	備考
<b>企画・サービス向上関係経費</b>	<b>2,877</b>	<b>2,536</b>	<b>340</b>	
広報経費	209	209	▲ 0	
調査研究経費	50	51	▲ 1	
保険者機能の総合的な推進経費	1,399	1,094	305	・ジェネリック医薬品軽減額通知送付対象者数の増(400万件 → 600万件) ・パイロット事業(地理情報システム(GIS)を活用した調査分析)の全国展開に伴う経費の計上(新規)による増 ・保険者機能強化に関する協会内での情報共有化を図るための意見交換会経費の計上(新規)による増
業務改革・サービス向上経費	690	685	4	
業務補助員経費	389	377	12	・時給単価の見直しによる増
その他	140	119	21	・リスク管理対策経費の増
<b>保健事業経費</b>	<b>105,923</b>	<b>102,200</b>	<b>3,724</b>	
健診経費	93,373	92,078	1,295	被保険者 健診実施率:57.5%→53.2% 被扶養者 健診実施率:20.2%→30.0%
保健指導経費	6,036	4,912	1,124	被保険者 特定保健指導実施率:14.5%→15.2% 被扶養者 特定保健指導実施率:3.3%→4.1%
健診及び保健指導に係る事務経費	4,998	4,048	950	・事業主健診データ取得率の上昇(10.6%→13.7%)等に伴う手数料の増 ・協会主催の集団健診の強化に伴う増 ・健診の受診勧奨業務を強化するための経費の増
その他保健事業経費	897	557	340	・パイロット事業(ヘルスケア通信簿を活用した保健指導の利用勧奨)の全国展開に伴う増 ・未治療者への受診勧奨(重症化予防)の対象者拡大に伴う増
保健事業補助員経費	620	606	14	・時給単価の見直しによる増
<b>福祉事業経費</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>▲ 1</b>	
高額医療費等の貸付事業	0	1	▲ 1	
<b>業務経費合計</b>	<b>121,415</b>	<b>117,263</b>	<b>4,151</b>	

【一般管理費】

区分	28年度予算	27年度予算	増減	備考
人件費	17,587	17,010	577	
職員給与	14,125	13,941	184	・人事評価に基づく昇格・昇給による増
役員報酬	104	104	0	
退職手当	1,070	731	339	・対象者数の増
法定福利費	2,288	2,234	54	・厚生年金保険料の増
福利厚生費	64	65	▲ 1	
職員健診	64	65	▲ 1	
その他	1	1	0	

区分	28年度予算	27年度予算	増減	備考
一般事務経費	27,476	25,273	2,203	
システム経費	23,307	20,083	3,225	・マイナンバー等に対応するためのシステム開発経費の増
業務・システム刷新経費	0	1,207	▲ 1,207	・27年6月の刷新システムサービスインに伴い予算計上なし
会議費	90	89	2	
研修費	77	65	11	・新人事制度開始に伴う評価者研修経費の計上(新規)による増
賃借料	2,690	2,560	129	・賃料相場の値上げ、支部事務室移転に伴う地代家賃の増
光熱費	127	124	3	
リース費用	40	44	▲ 3	
消耗品費・事務用品費	452	423	29	・実績を踏まえて見直し
通信費	52	49	2	
旅費交通費	143	153	▲ 10	・実績を踏まえて見直し
委託費	198	141	57	・システム監査経費の計上(新規)による増 ・労働安全衛生法の改正に伴うストレスチェック実施経費の計上による増
その他	300	335	▲ 35	
一般管理費合計	45,127	42,348	2,779	
業務経費と一般管理費の合計	166,542	159,611	6,931	