

平成29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28年12月6日現在

(単位:百万円)

【業務経費】

区分	29年度予算(案)	28年度予算	増減	備考
保険給付等業務経費	9,238	8,700	538	
保険証等の発行及び回収・被扶養者資格の再確認経費	2,616	2,445	170	・加入者数の増に伴う保険証等作成経費の増
健康保険給付関係届等の入力・送付等経費	2,397	2,218	179	・加入者数の増に伴う入力業務委託件数等の増
窓口経費	73	89	▲ 16	・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	132	128	4	・返納金の早期かつ確実な回収を行うための法的手続等、債権回収の強化による費用の増
不正請求等対策経費	86	118	▲ 32	・海外療養費の不正請求を防止するための重点審査経費について、海外療養費申請件数の減少に伴う費用の減
海外療養費重点審査経費(再掲)	(84)	(117)	(▲ 33)	
マルチペイメント手数料	333	341	▲ 8	・実績を踏まえた見直し
健康保険給付等補助員経費	3,151	2,980	171	・時給単価の見直し等による増
その他	450	380	70	・柔道整復施術療養費の適正化のため施術傾向の分析等を行うためのデータ化経費について実績を踏まえた単価の見直しによる増
柔整関係経費(再掲)	(364)	(295)	(70)	
レセプト業務経費	3,935	3,914	21	
レセプト磁気媒体化経費	84	102	▲ 18	・実績を踏まえた単価の見直しに伴う減
医療費通知経費	933	863	70	・対象者数の増に伴う費用の増
レセプト点検員及び業務補助員経費	2,335	2,236	99	・時給単価の見直し等による増
レセプト点検経費	583	713	▲ 130	・効果的なレセプト点検の推進のためのレセプト点検業務外注化経費について、実績を踏まえて単価を見直したことによる減

区分	29年度予算(案)	28年度予算	増減	備考
企画・サービス向上関係経費	3,422	2,837	586	
広報経費	210	209	1	・協会ホームページのコンテンツ拡充、メルマガ加入者数の増に伴う増
調査研究経費	54	50	4	・調査研究事業実施件数の増に伴う増
保険者機能の総合的な推進経費	1,884	1,399	485	・パイロット事業実施件数の増に伴う経費の増 ・ジェネリック医薬品軽減額通知対象者数の増(600万件→640万件)
業務改革・サービス向上経費	664	650	14	・加入者数の増加に伴うコールセンターの体制強化による増
業務補助員経費	461	389	72	・時給単価の見直し等による増
その他	150	140	9	・健康保険委員数の増に伴う経費の増
保健事業経費	120,796	105,820	14,976	
健診経費	104,182	93,373	10,810	健診実施率 ・被保険者:53.2% → 58.0% ・被扶養者:30.0% → 39.2%
保健指導経費	7,766	6,036	1,730	特定保健指導実施率 ・被保険者:15.2% → 14.5% ・被扶養者:4.1% → 4.1%
健診及び保健指導に係る事務経費	7,114	4,890	2,224	・事業者健診データ取得率の上昇(13.7% → 16.2%)等に伴う経費の増 ・協会主催の集団健診の強化に伴う増 ・健診実施率向上のためのインセンティブ経費の増
その他保健事業経費	1,009	903	106	・未治療者への受診勧奨や糖尿病等重症化予防事業の対象者数の増に伴う増
保健事業補助員経費	725	620	105	・時給単価の見直し等による増
福祉事業経費	1	0	1	
高額医療費等の貸付事業	1	0	1	
業務経費合計	137,392	121,272	16,121	

【一般管理費】

区分	29年度予算(案)	28年度予算	増減	備考
人件費	18,202	17,712	490	
職員給与	14,454	14,233	221	・人事評価に基づく昇格・昇給による増
役員報酬	107	104	3	
退職手当	1,312	1,070	242	・対象者数の増
法定福利費	2,329	2,305	24	・厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金の増
福利厚生費	64	64	0	
職員健診	64	64	0	
その他	1	1	0	

区分	29年度予算(案)	28年度予算	増減	備考
一般事務経費	37,013	27,487	9,526	
システム経費	32,505	23,271	9,234	・第3期特定健診・特定保健指導の見直し、支部要望を踏まえたシステム改修等に伴うシステム開発費の増 ・災害対策環境を構築するためのシステム開発費等の新規計上
会議費	87	90	▲ 3	
研修費	102	77	25	・協会の人材育成の強化を図るための研修費用の増
賃借料	2,836	2,690	146	・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	123	127	▲ 4	
リース費用	40	40	0	
消耗品費・事務用品費	418	452	▲ 35	・実績を踏まえた見直し
通信費	51	52	▲ 1	
旅費交通費	146	143	3	
委託費	213	246	▲ 33	・28年度限りの費用の減 ・CSIRT業務の見直し等に伴う費用の新規計上
その他	493	300	193	・支部事務室移転に係る費用の増
一般管理費合計	55,280	45,263	10,017	
業務経費と一般管理費の合計	192,672	166,535	26,138	