

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)

【業務経費】

(単位:百万円)

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	9,257	8,700	557	
保険証等の発行及び回収・被扶養者資格の再確認経費	2,631	2,445	186	・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	2,400	2,218	183	・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	172	・時給単価の見直し等による増
その他	449	380	69	・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)	(69)	
レセプト業務経費	4,092	3,914	178	
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	1,090	863	227	・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	3,468	2,837	632	
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	・ジェネリック医薬品軽減額通知対象者数の増
業務改革・サービス向上経費	710	650	60	・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	120,791	105,820	14,970	
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% → 35.9%
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% ※実施率は減となるが実施件数(25万件→30万件)は増 ・被扶養者:4.1% → 4.1%
健診及び保健指導に係る事務経費	7,104	4,890	2,215	・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健診推進経費の増
その他保健事業経費	1,013	903	111	・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	106	・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	137,609	121,272	16,337	

【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	18,306	17,712	594	
職員給与	14,544	14,233	311	・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	1,313	1,070	242	・対象者数の増
法定福利費	2,342	2,305	37	・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	38,574	27,487	11,087	
システム経費	33,992	23,271	10,721	・第3期特定健診・特定保健指導の見直し、医療費通知を活用した医療費控除簡素化、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	2,845	2,690	156	・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	214	246	▲ 32	・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	556	300	255	・支部事務室移転に係る費用の増
一般管理費合計	56,944	45,263	11,681	
業務経費と一般管理費の合計	194,553	166,535	28,018	

平成29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	29年度予算(案)	28年度予算	増減	備考
保険給付等業務経費	計 131 (疾病) 86 (災害) 45	計 130 (疾病) 86 (災害) 45	計 1 (疾病) 0 (災害) 0	
被保険者証の発行経費	9	9	0	
被扶養者資格再確認業務経費	6	6	0	
船員保険給付関係届等の作成・送付等経費	14	14	0	
マルチペイメント等手数料	13	13	0	
船員保険給付等補助員経費	52	51	1	
その他	36	37	▲ 1	
レセプト業務経費	計 23 (疾病) 17 (災害) 7	計 23 (疾病) 16 (災害) 6	計 0 (疾病) 0 (災害) 0	
レセプト磁気媒体化経費	2	2	0	
医療費通知経費	5	5	▲ 0	
レセプト点検員及び業務補助員経費	16	16	0	
その他	0	0	▲ 0	
保健事業経費	計 683 (疾病) 0 (災害) 683	計 642 (疾病) 0 (災害) 642	計 41 (疾病) 0 (災害) 41	
健診費	414	392	23	・被保険者 健診実施率80.5%→90.0% ・被扶養者 健診実施率24.0%→29.0% ・被保険者 特定保健指導実施率25.0%→32.0% ・被扶養者 特定保健指導実施率8.0%→10.0%
健診関係事務費	146	144	3	
健康づくりに要する経費	122	106	16	・健診・レセプトデータ等の分析経費の増

区分	29年度予算(案)	28年度予算	増減	備考
福祉事業経費	計 1,872 (疾病) 0 (災害) 1,872	計 1,923 (疾病) 0 (災害) 1,923	計 ▲ 51 (疾病) 0 (災害) ▲ 51	
高額医療費等の貸付事業経費	0	0	0	
無線医療助言事業経費	11	11	0	
洋上救急医療援護事業経費	18	18	0	
保養所等の利用による休養等の促進事業経費	258	258	0	
整形外科療養事業経費	29	30	▲ 1	
脊髄損傷患者等介護(自宅介護)事業経費	1	1	0	
特別支給金	1,522	1,568	▲ 46	実績を踏まえた減
就学等援護費	33	37	▲ 5	該当者数の減
その他業務経費(企画関係経費)	計 46 (疾病) 37 (災害) 9	計 42 (疾病) 33 (災害) 9	計 4 (疾病) 4 (災害) 0	
広報経費	13	13	0	
ジェネリック医薬品使用促進に要する経費	24	21	3	
業務改革・サービス向上経費	1	1	0	
業務補助員経費	8	7	0	
その他	0	0	▲ 0	
業務経費合計	計 2,755 (疾病) 139 (災害) 2,615	計 2,760 (疾病) 135 (災害) 2,625	計 ▲ 5 (疾病) 4 (災害) ▲ 10	

【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	計 433	計 420	計 13	
	(疾病) 260	(疾病) 252	(疾病) 8	
	(災害) 173	(災害) 168	(災害) 5	
職員給与	349	339	10	新人事制度に伴う役職手当の増
役員報酬	18	17	1	
退職手当	9	7	1	
法定福利費	58	57	1	
福利厚生費	計 1	計 1	計 0	
	(疾病) 1	(疾病) 1	(疾病) 0	
	(災害) 0	(災害) 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 904	計 1,234	計 ▲ 331	
	(疾病) 355	(疾病) 292	(疾病) 63	
	(災害) 548	(災害) 942	(災害) ▲ 394	
システム経費	786	1,098	▲ 312	マイナンバー実施に要するシステム対応経費の減
会議等に必要な経費	3	3	0	
職員研修に必要な経費	2	2	0	
地代家賃	87	96	▲ 9	外部保管庫の移転による賃料の減
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	8	8	▲ 0	
通信費	2	2	▲ 0	
旅費交通費	3	3	▲ 0	
委託費	4	4	▲ 1	
その他	7	16	▲ 9	金銭信託手数料の減
一般管理費合計	計 1,338	計 1,656	計 ▲ 317	
	(疾病) 616	(疾病) 545	(疾病) 71	
	(災害) 722	(災害) 1,111	(災害) ▲ 388	
業務経費と一般管理費の合計	計 4,093	計 4,416	計 ▲ 323	
	(疾病) 756	(疾病) 680	(疾病) 75	
	(災害) 3,338	(災害) 3,736	(災害) ▲ 398	