

事項科目		①令和元年度 予算額	②令和2年度 予算額	③(②-①) 比較増▲減額	主要事項	参 考																																																																																									
収入	(款・項) 事務費収入	71,220,582	71,372,028	151,446	《収入》 ○ 事務費収入 ☆ 取扱見込件数は、管掌別に平均伸び率を乗じることにより算出合計で約33百万件の増、金額では約2億円増の約714億円を計上 ○ 受入金 ☆ 別途積立預金は、事務費手数料の引き下げ財源として、平成30年度末の別途積立預金残高の約33億円を計上 ☆ IT化推進経費積立預金は、システム刷新経費（製造及び結合テスト、機器購入）として139億円を計上 ☆ 施設及び設備準備積立預金は、事務所の空調設備等の大規模修繕経費として約6億円を計上 ○ 雑収入 ☆ 「利子収入」は、直近の金利動向を踏まえ推計し計上 ☆ 「レセプト電子データ提供収入」は、画像を取得する件数の増加に伴い約0.1億円増の約8億円を計上 ☆ 「その他の収入」は、電子証明書発行手数料として約2億円を計上し、その他宿舍使用料、不動産処分収入等を合わせて約7億円を計上	《事務費収入増減内訳等》 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">①令和元年度予算</th> <th colspan="2">②令和2年度予算</th> <th colspan="2">③差(②-①)</th> <th colspan="2">増減要因内訳</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>収入</th> <th>件数</th> <th>収入</th> <th>件数</th> <th>収入</th> <th>件数増減の影響</th> <th>手数料単価引下げの影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療保険</td> <td>千件</td> <td>億円</td> <td>千件</td> <td>億円</td> <td>千件</td> <td>億円</td> <td>億円</td> <td>億円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>940,257</td> <td>578.7</td> <td>967,635</td> <td>580.0</td> <td>27,378</td> <td>1.3</td> <td>16.8</td> <td>▲15.5</td> </tr> <tr> <td>(協会けんぽ)</td> <td>484,311</td> <td>297.9</td> <td>505,487</td> <td>302.9</td> <td>21,175</td> <td>5.0</td> <td>13.0</td> <td>▲8.1</td> </tr> <tr> <td>(共済組合)</td> <td>102,659</td> <td>63.3</td> <td>104,344</td> <td>62.6</td> <td>1,686</td> <td>▲0.6</td> <td>1.0</td> <td>▲1.7</td> </tr> <tr> <td>(健保組合)</td> <td>353,287</td> <td>217.5</td> <td>357,804</td> <td>214.5</td> <td>4,517</td> <td>▲3.0</td> <td>2.8</td> <td>▲5.7</td> </tr> <tr> <td>公費負担医療</td> <td>82,013</td> <td>49.3</td> <td>81,938</td> <td>47.9</td> <td>▲75</td> <td>▲1.5</td> <td>▲0.0</td> <td>▲1.3</td> </tr> <tr> <td>自治体医療</td> <td>136,580</td> <td>84.2</td> <td>142,905</td> <td>85.9</td> <td>6,325</td> <td>1.7</td> <td>3.9</td> <td>▲2.3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,158,851</td> <td>712.2</td> <td>1,192,479</td> <td>713.7</td> <td>33,628</td> <td>1.5</td> <td>20.7</td> <td>▲19.2</td> </tr> </tbody> </table> 注 協会けんぽ、健保組合及び共済組合は再掲である。		①令和元年度予算		②令和2年度予算		③差(②-①)		増減要因内訳		件数	収入	件数	収入	件数	収入	件数増減の影響	手数料単価引下げの影響	医療保険	千件	億円	千件	億円	千件	億円	億円	億円		940,257	578.7	967,635	580.0	27,378	1.3	16.8	▲15.5	(協会けんぽ)	484,311	297.9	505,487	302.9	21,175	5.0	13.0	▲8.1	(共済組合)	102,659	63.3	104,344	62.6	1,686	▲0.6	1.0	▲1.7	(健保組合)	353,287	217.5	357,804	214.5	4,517	▲3.0	2.8	▲5.7	公費負担医療	82,013	49.3	81,938	47.9	▲75	▲1.5	▲0.0	▲1.3	自治体医療	136,580	84.2	142,905	85.9	6,325	1.7	3.9	▲2.3	合計	1,158,851	712.2	1,192,479	713.7	33,628	1.5	20.7	▲19.2
		①令和元年度予算		②令和2年度予算				③差(②-①)		増減要因内訳																																																																																					
		件数	収入	件数			収入	件数	収入	件数増減の影響	手数料単価引下げの影響																																																																																				
	医療保険	千件	億円	千件			億円	千件	億円	億円	億円																																																																																				
		940,257	578.7	967,635			580.0	27,378	1.3	16.8	▲15.5																																																																																				
	(協会けんぽ)	484,311	297.9	505,487			302.9	21,175	5.0	13.0	▲8.1																																																																																				
	(共済組合)	102,659	63.3	104,344			62.6	1,686	▲0.6	1.0	▲1.7																																																																																				
	(健保組合)	353,287	217.5	357,804			214.5	4,517	▲3.0	2.8	▲5.7																																																																																				
	公費負担医療	82,013	49.3	81,938			47.9	▲75	▲1.5	▲0.0	▲1.3																																																																																				
	自治体医療	136,580	84.2	142,905			85.9	6,325	1.7	3.9	▲2.3																																																																																				
合計	1,158,851	712.2	1,192,479	713.7	33,628	1.5	20.7	▲19.2																																																																																							
(款・項) 受入金	9,278,541	17,732,886	8,454,345																																																																																												
(目) 別途積立預金からの受入金	3,689,949	3,282,886	▲407,063																																																																																												
(目) IT化推進経費積立預金からの受入金	5,038,592	13,900,000	8,861,408																																																																																												
(目) 施設及び設備準備積立預金からの受入金	550,000	550,000	-																																																																																												
(款・項) 雑収入	1,502,823	1,472,575	▲30,248																																																																																												
＜内訳＞ 〔利子収入〕	2,952	5,520	2,568																																																																																												
〔レセプト電子データ提供収入〕	805,322	811,025	5,703																																																																																												
〔その他の収入〕	694,549	656,030	▲38,519																																																																																												
収入合計	82,001,946	90,577,489	8,575,543																																																																																												
支出	(款) 業務取扱費	78,000,687	87,016,867	9,016,180	《支出》 ○ 給与諸費 ☆ 定員削減等を織り込み必要な経費として約356億円を計上 ○ 業務経費 〈一般業務経費〉 ☆ 「支払基金業務効率化・高度化計画」に基づく支払基金改革の達成に向けた取組に係る所要額として、システム刷新経費139億円を含む約142億円を計上 また、システム開発経費として約19億円を計上し、その他通信費、事務用備品・消耗品費、水道光熱費、建物賃借料、事務所等維持管理費、公租公課等業務運営に必要な不可欠な経常経費を合わせ約310億円を計上 〈レセプト電子データ提供経費〉 ☆ レセプト電子データ提供に係るシステム運用経費約8億円を計上 〈退職給付引当預金への繰入経費〉 ☆ 今後の退職者見込数を考慮し38億円を計上 ○ 審査委員会費 ☆ 審査委員会手当の支給実績を反映させ総額約121億円を計上 ○ 施設費 ☆ 空調設備等の大規模修繕経費として約6億円を計上し、その他外壁修繕等の工事経費を合わせて約8億円を計上 ○ 積立金 ☆ 「支払基金業務効率化・高度化計画」に基づくシステム刷新及び審査支払新システムの構築に係る経費として、IT化推進経費積立預金に本年分として約23億円を計上 ☆ 基金事務所建物等の経年老朽化に対応する経費として、施設及び設備準備積立預金に本年分として1億円を計上 ○ 予備費 ☆ 予見し難い不測の事態に備えるための経費として約4億円を計上	《給与諸費》 <table border="1"> <thead> <tr> <th>増減内訳</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員の削減に伴う減(▲94人)</td> <td>▲10.2億円</td> </tr> <tr> <td>育児休業者の反映</td> <td>▲1.0億円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>▲11.2億円</td> </tr> </tbody> </table> 《一般業務経費》 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>令和元年度予算</th> <th>令和2年度予算</th> <th>差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">システム関連</td> <td>開発等経費</td> <td>11.0億円</td> <td>19.3億円</td> <td>8.3億円</td> </tr> <tr> <td>維持管理経費</td> <td>63.4億円</td> <td>83.2億円</td> <td>19.8億円</td> </tr> <tr> <td>刷新経費</td> <td>50.4億円</td> <td>139.0億円</td> <td>88.6億円</td> </tr> <tr> <td>委託経費</td> <td>11.7億円</td> <td>11.8億円</td> <td>0.1億円</td> </tr> <tr> <td>その他経常経費</td> <td>50.4億円</td> <td>53.2億円</td> <td>2.8億円</td> </tr> <tr> <td>支払基金改革関係経費(システム刷新以外)</td> <td>7.7億円</td> <td>3.1億円</td> <td>▲4.6億円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>194.6億円</td> <td>309.5億円</td> <td>114.9億円</td> </tr> </tbody> </table> 《施設費》 大規模修繕工事は、建物を良好に維持するための環境整備(空調設備の更新)等を行う。 大規模修繕経費の財源については「施設及び設備準備積立預金」を約6億円を取り崩し対応する。	増減内訳	金額	職員の削減に伴う減(▲94人)	▲10.2億円	育児休業者の反映	▲1.0億円	合計	▲11.2億円	区分	令和元年度予算	令和2年度予算	差額	システム関連	開発等経費	11.0億円	19.3億円	8.3億円	維持管理経費	63.4億円	83.2億円	19.8億円	刷新経費	50.4億円	139.0億円	88.6億円	委託経費	11.7億円	11.8億円	0.1億円	その他経常経費	50.4億円	53.2億円	2.8億円	支払基金改革関係経費(システム刷新以外)	7.7億円	3.1億円	▲4.6億円	合計	194.6億円	309.5億円	114.9億円																																																
	増減内訳	金額																																																																																													
	職員の削減に伴う減(▲94人)	▲10.2億円																																																																																													
	育児休業者の反映	▲1.0億円																																																																																													
	合計	▲11.2億円																																																																																													
	区分	令和元年度予算	令和2年度予算	差額																																																																																											
	システム関連	開発等経費	11.0億円	19.3億円			8.3億円																																																																																								
		維持管理経費	63.4億円	83.2億円			19.8億円																																																																																								
		刷新経費	50.4億円	139.0億円			88.6億円																																																																																								
		委託経費	11.7億円	11.8億円			0.1億円																																																																																								
	その他経常経費	50.4億円	53.2億円	2.8億円																																																																																											
	支払基金改革関係経費(システム刷新以外)	7.7億円	3.1億円	▲4.6億円																																																																																											
	合計	194.6億円	309.5億円	114.9億円																																																																																											
	(項) 事務取扱費	65,610,441	74,907,032	9,296,591																																																																																											
	・ 給与諸費	36,750,117	35,625,907	▲1,124,210																																																																																											
・ 業務経費	28,860,324	39,281,125	10,420,801																																																																																												
＜内訳＞ 〔一般業務経費〕	19,460,709	30,950,166	11,489,457																																																																																												
〔レセプト電子データ提供経費〕	805,322	811,025	5,703																																																																																												
〔消費税〕	4,384,293	3,719,934	▲664,359																																																																																												
〔退職給付引当預金への繰入〕	4,210,000	3,800,000	▲410,000																																																																																												
(項) 役員会費	52,257	52,329	72																																																																																												
(項) 審査委員会費	12,337,989	12,057,506	▲280,483																																																																																												
(款・項) 施設費	817,543	781,569	▲35,974																																																																																												
(款・項) 積立金	2,808,725	2,412,135	▲396,590																																																																																												
(目) IT化推進経費積立預金への繰入	2,708,725	2,312,135	▲396,590																																																																																												
(目) 施設及び設備準備積立預金への繰入	100,000	100,000	-																																																																																												
(款・項) 予備費	374,991	366,918	▲8,073																																																																																												
支出合計	82,001,946	90,577,489	8,575,543																																																																																												

令和2事業年度 一般会計収入支出予算(案) 概要

(社会保障・税番号制度勘定)

事 項 科 目		①令和元年度 予算額	②令和2年度 予算額	③(②-①) 比較増▲減額	主 要 事 項	参 考																																																																																							
収 入	(款・項) 負担金収入	千円 2,896,148	千円 1,270,280	千円 ▲ 1,625,868	《収入》 ○ 負担金収入 ・ 負担金収入は、加入者数に運営負担金単価を乗じて算出 医療保険者からの負担金収入として約12.7億円計上 ○ 受入金 ・ 別途積立預金は、運営負担金の引き下げ財源として、平成30年 度末の別途積立預金残高の約7.2億円を計上 ○ 雑収入 ・ 退職給付引当預金、システム機器更新等経費積立預金等の 利子収入を計上	《負担金収入》 <中間サーバー> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="2">①令和元年度予算</th> <th colspan="2">②令和2年度予算</th> <th rowspan="3">差(②-①)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">運営負担金単価</th> <th rowspan="2">収入</th> <th colspan="2">運営負担金単価</th> </tr> <tr> <th>9月まで</th> <th>10月以降</th> <th>収入</th> <th>収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>協会けんぽ</td> <td>円</td> <td>円</td> <td>億円</td> <td>円</td> <td>億円</td> </tr> <tr> <td>健保組合</td> <td>2.94</td> <td>2.99</td> <td>13.9</td> <td>1.37</td> <td>6.5</td> <td>▲7.4</td> </tr> <tr> <td>共済組合等</td> <td>2.94</td> <td>2.99</td> <td>10.5</td> <td>1.37</td> <td>4.9</td> <td>▲5.6</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4.37</td> <td>4.46</td> <td>4.6</td> <td>0.48</td> <td>0.5</td> <td>▲4.1</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>29.0</td> <td>-</td> <td>11.9</td> <td>▲17.1</td> </tr> </tbody> </table> <オンライン資格確認等システム(令和3年3月稼働)> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="2">①令和元年度予算</th> <th colspan="2">②令和2年度予算</th> </tr> <tr> <th colspan="2">運営負担金単価</th> <th rowspan="2">収入</th> <th colspan="2">運営負担金単価</th> </tr> <tr> <th>9月まで</th> <th>10月以降</th> <th>収入</th> <th>収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>協会けんぽ</td> <td>円</td> <td>円</td> <td>円</td> <td>円</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>健保組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.10</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>共済組合等</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.10</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.10</td> <td>0.1</td> </tr> </tbody> </table>		①令和元年度予算		②令和2年度予算		差(②-①)	運営負担金単価		収入	運営負担金単価		9月まで	10月以降	収入	収入	協会けんぽ	円	円	億円	円	億円	健保組合	2.94	2.99	13.9	1.37	6.5	▲7.4	共済組合等	2.94	2.99	10.5	1.37	4.9	▲5.6	合計	4.37	4.46	4.6	0.48	0.5	▲4.1	合計	-	-	29.0	-	11.9	▲17.1		①令和元年度予算		②令和2年度予算		運営負担金単価		収入	運営負担金単価		9月まで	10月以降	収入	収入	協会けんぽ	円	円	円	円	円	健保組合	-	-	-	1.10	0.4	共済組合等	-	-	-	1.10	0.3	合計	-	-	-	1.10	0.1
		①令和元年度予算		②令和2年度予算				差(②-①)																																																																																					
		運営負担金単価		収入					運営負担金単価																																																																																				
		9月まで	10月以降				収入		収入																																																																																				
	協会けんぽ	円	円	億円			円	億円																																																																																					
健保組合	2.94	2.99	13.9	1.37	6.5	▲7.4																																																																																							
共済組合等	2.94	2.99	10.5	1.37	4.9	▲5.6																																																																																							
合計	4.37	4.46	4.6	0.48	0.5	▲4.1																																																																																							
合計	-	-	29.0	-	11.9	▲17.1																																																																																							
	①令和元年度予算		②令和2年度予算																																																																																										
	運営負担金単価		収入	運営負担金単価																																																																																									
	9月まで	10月以降		収入	収入																																																																																								
協会けんぽ	円	円	円	円	円																																																																																								
健保組合	-	-	-	1.10	0.4																																																																																								
共済組合等	-	-	-	1.10	0.3																																																																																								
合計	-	-	-	1.10	0.1																																																																																								
	(款・項) 受入金	265,477	716,695	451,218																																																																																									
	(目) 別途積立預金からの受入金	265,477	716,695	451,218																																																																																									
	(款・項) 雑収入	37	37	-																																																																																									
	収入合計	3,161,662	1,987,012	▲ 1,174,650																																																																																									
支 出	(款) 業務取扱費	千円 3,002,031	千円 1,887,866	千円 ▲ 1,114,165	《支出》 ○ 給与諸費 ・ オンライン資格確認等システムの稼働(令和3年3月)による増員等 を織り込み必要な経費として約2.6億円を計上 ○ 業務経費 〈システム関連経費〉 ・ 医療保険者等向け中間サーバー及びオンライン資格確認等シス テムの保守運用等に必要な経費として約14.7億円を計上 〈その他の経費〉 ・ オンライン資格確認等システムの稼働(令和3年3月)による増員等 を織り込み建物賃借料、水道光熱費及び消耗品費等業務運営に必 要な経常経費として約1.6億円を計上 〈消費税〉 ・ 消費税の納付に必要な額を計上するが、令和2年度については、 支出の消費税が収入の消費税を上回る影響から納付ではなく還付 となるため未計上 ○ 共同運営調整金 ・ 取りまとめ機関が一体的に共同運営を行うために必要な資金 の調整額として約0.8億円を計上 ○ 予備費 ・ 予見し難い不測の事態等に備えるための経費として約0.2億円を計上	《業務経費》 <システム関連経費> (単位:億円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>令和元年度予算</th> <th>令和2年度予算</th> <th>差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中間サーバー等運用経費</td> <td>26.4</td> <td>14.1</td> <td>▲12.3</td> </tr> <tr> <td>オンライン資格確認等システム運用経費</td> <td>-</td> <td>0.6</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>26.4</td> <td>14.7</td> <td>▲11.7</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	令和元年度予算	令和2年度予算	差額	中間サーバー等運用経費	26.4	14.1	▲12.3	オンライン資格確認等システム運用経費	-	0.6	0.6	合計	26.4	14.7	▲11.7																																																																							
	区 分	令和元年度予算	令和2年度予算	差額																																																																																									
	中間サーバー等運用経費	26.4	14.1	▲12.3																																																																																									
	オンライン資格確認等システム運用経費	-	0.6	0.6																																																																																									
	合計	26.4	14.7	▲11.7																																																																																									
		(項) 事務取扱費	3,002,031	1,887,866			▲ 1,114,165																																																																																						
		<内訳> ・ 給与諸費	233,276	257,883			24,607																																																																																						
		・ 業務経費	2,768,755	1,629,983			▲ 1,138,772																																																																																						
		[システム関連経費]	2,642,367	1,474,595			▲ 1,167,772																																																																																						
	[その他の経費]	115,154	155,388	40,234																																																																																									
	[消費税]	11,234	-	▲ 11,234																																																																																									
	(款・項) 共同運営調整金	119,255	76,534	▲ 42,721																																																																																									
	(款・項) 予備費	40,376	22,612	▲ 17,764																																																																																									
	支出合計	3,161,662	1,987,012	▲ 1,174,650																																																																																									

令和2事業年度 一般会計収入支出予算(案) 概要

(高齢者医療制度円滑導入勘定)

事 項 科 目		①令和元年度 予 算 額	②令和2年度 予 算 額	③(②-①) 比較増▲減額	主 要 事 項
収 入	(款) 交付金	千円 250,492	千円 51,766	千円 ▲ 198,726	<< 収 入 >> ○ 交付金 ・ 令和2年度高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金として厚生労働省から示された指定公費負担医療費及び事務処理経費を計上 ○ 雑収入 ・ 還付消費税
	(項) 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	250,492	51,766	▲ 198,726	
	(目) 指定公費負担医療費臨時特例交付金	247,900	49,449	▲ 198,451	
	(目) 事務費臨時特例交付金	2,592	2,317	▲ 275	
	(款・項) 雑収入	145	124	▲ 21	
	収 入 合 計	250,637	51,890	▲ 198,747	
支 出	(款) 業務取扱費	千円 2,592	千円 2,317	千円 ▲ 275	<< 支 出 >> ○ 超過勤務手当・法定福利費 ・ 指定公費負担医療費業務を行うための必要な経費 ○ 業務諸費 ・ 指定公費負担医療費業務を行うための必要な経費 ○ 予備費 ・ 還付消費税見合い
	(項) 事務取扱費	2,592	2,317	▲ 275	
	(目) 超過勤務手当	673	824	151	
	(目) 法定福利費	100	120	20	
	(目) 業務諸費	1,819	1,373	▲ 446	
	(款・項) 指定公費負担医療費支出	247,900	49,449	▲ 198,451	
	(款・項) 予備費	145	124	▲ 21	
	支 出 合 計	250,637	51,890	▲ 198,747	