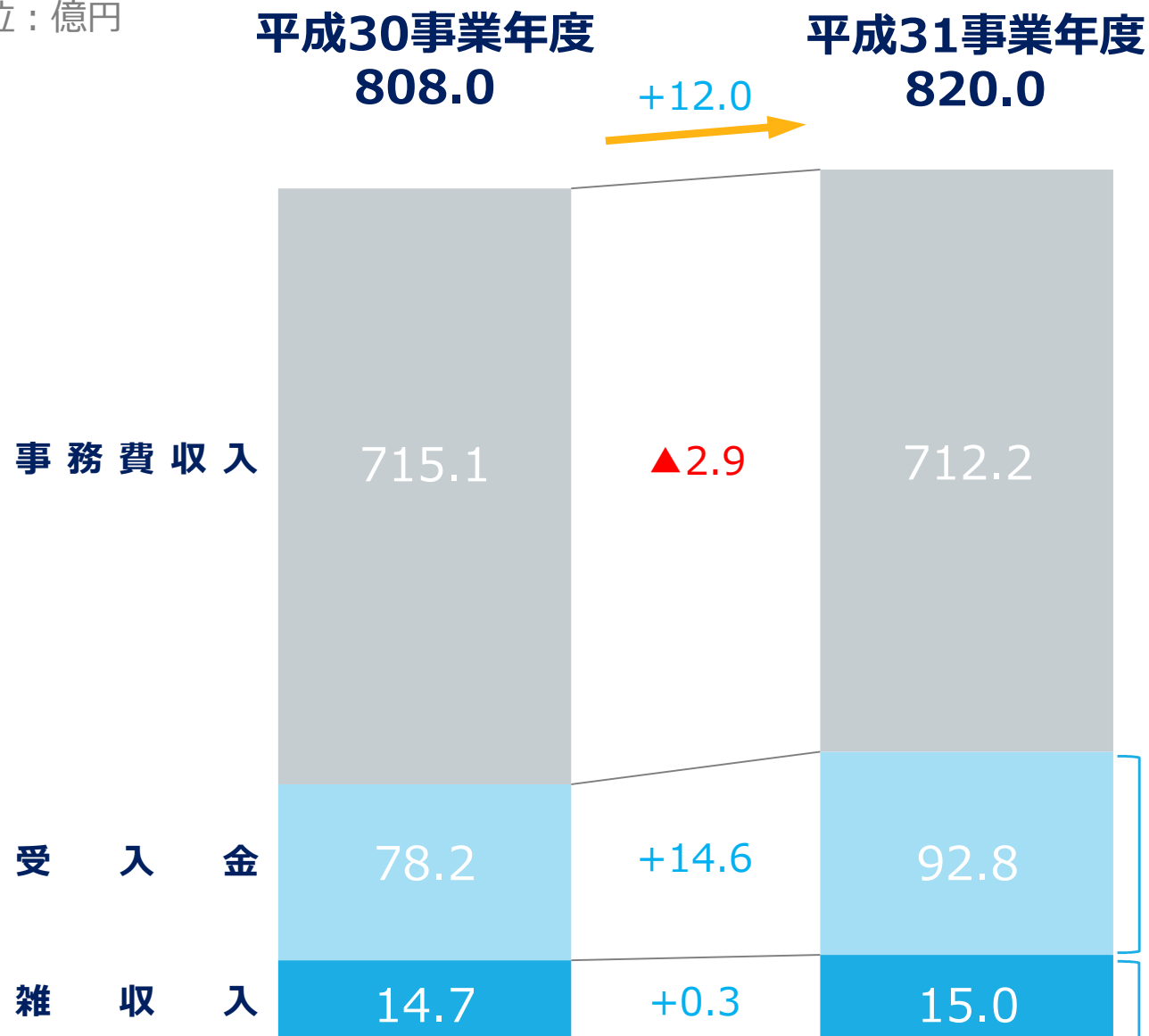


収入総額

単位：億円



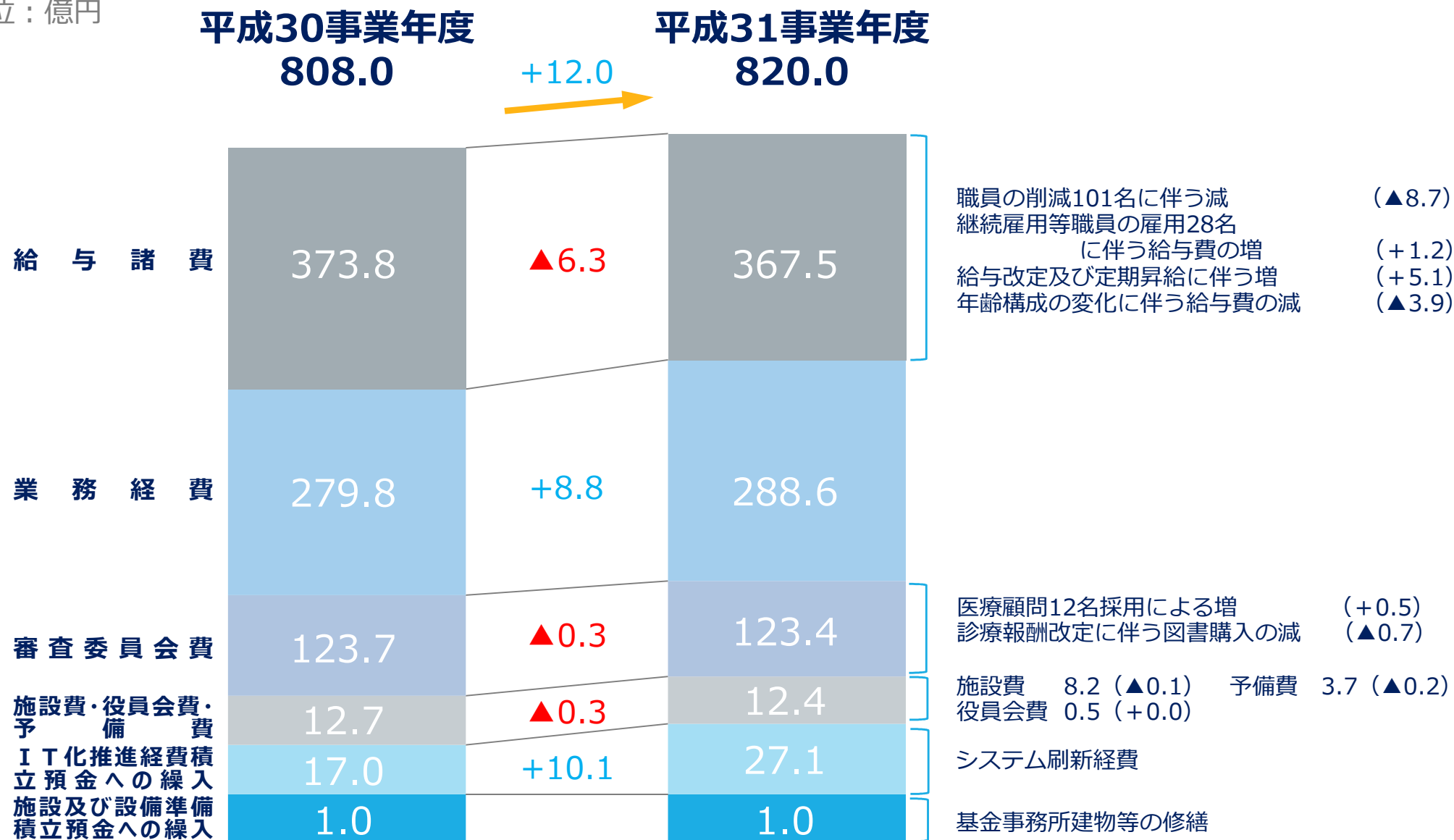
別途積立預金からの受入金 36.9 (▲6.8)
 I T化推進経費積立預金からの受入金 50.4 (+21.8)
 施設及び設備準備積立預金からの受入金 5.5 (▲0.4)

利子収入 (運用利率0.003%→0.001%) 0.0 (▲0.0)
 レセプト電子データ提供収入 8.1 (+0.2)
 その他の収入 6.9 (+0.1)
 ・電子証明書発行手数料収入 1.4 (▲0.7)
 ・不動産処分収入 2.2 (+0.8)

※ 端数整理 (四捨五入) の関係から、合計等が不一致となる場合があります。
 ※ 括弧書きについては、前年度との差額を表しています。

支出総額

単位：億円



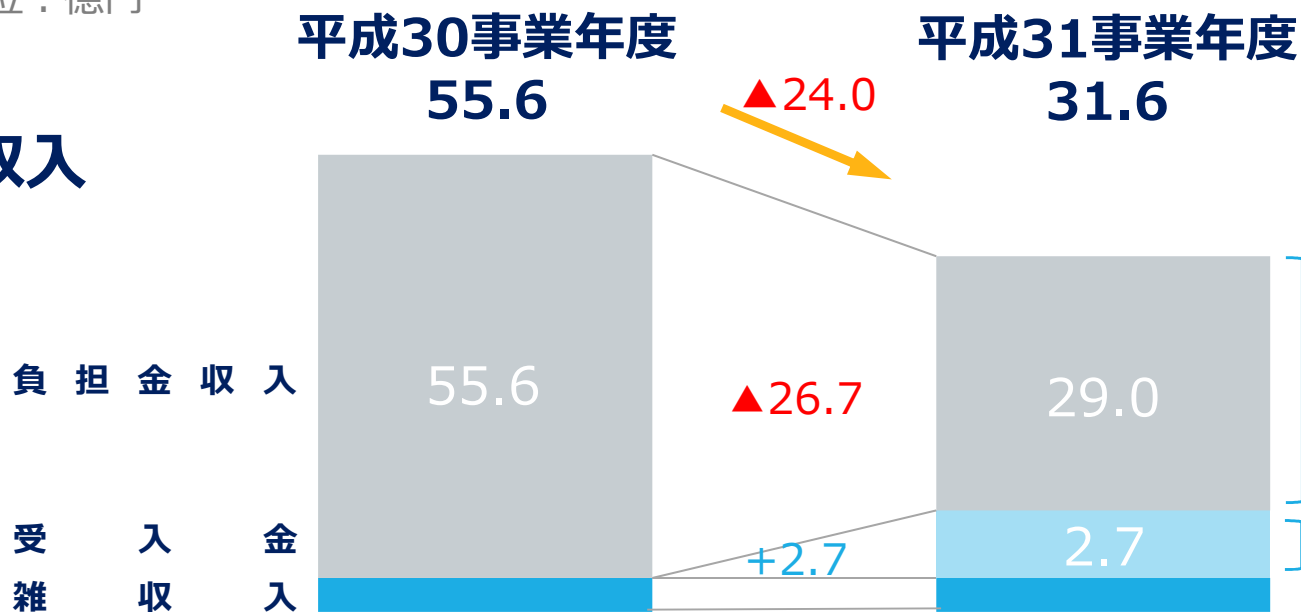
※ 端数整理（四捨五入）の関係から、合計等が不一致となる場合があります。

※ 括弧書きについては、前年度との差額を表しています。

平成31事業年度 一般会計収入支出予算 社会保障・税番号制度勘定

単位：億円

収入

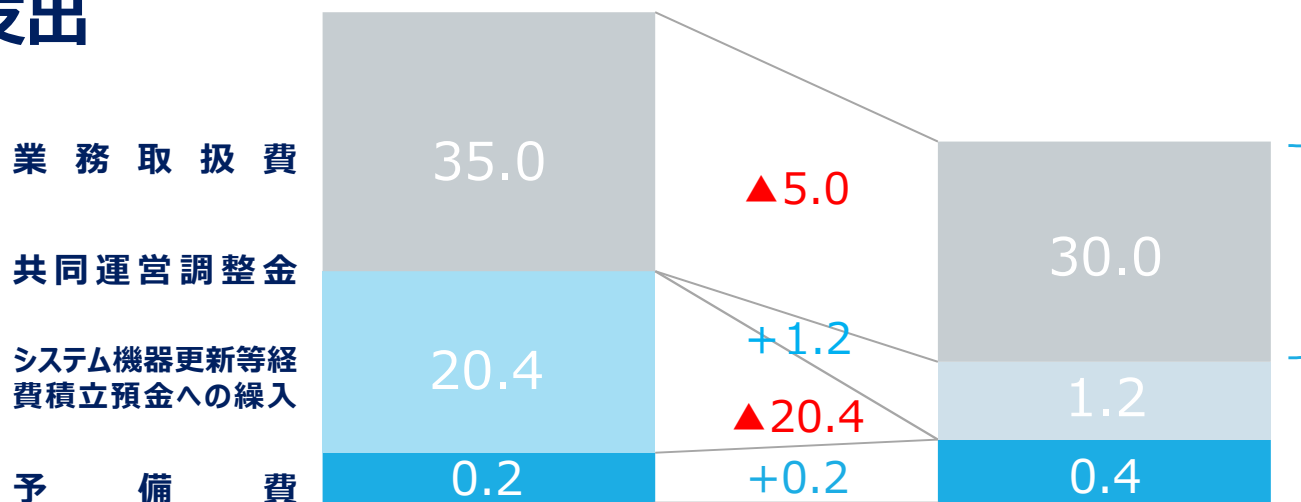


	平成30年度		平成31年度	
	4月～6月	7月以降	9月まで	10月以降
協会けんぽ 健保組合	6.09円	5.86円	2.94円	2.99円
共済組合等	—	9.68円	4.37円	4.46円

協会けんぽ負担金収入	13.9 (▲13.2)
健保組合負担金収入	10.5 (▲10.4)
共済組合負担金収入	4.6 (▲3.0)

別途積立預金からの受入金

支出



給与諸費	2.3 (▲0.0)
業務経費	
・システム関連経費	26.4 (▲3.2)
・その他の経費	1.2 (▲0.0)
・消費税	0.1 (▲1.8)

共同運営調整金

※ 端数整理（四捨五入）の関係から、合計等が不一致となる場合があります。

※ 括弧書きについては、前年度との差額を表しています。

平成31事業年度 一般会計収入支出予算 高齢者医療制度円滑導入勘定

単位：億円

収入

平成30事業年度
60.6

平成31事業年度
2.5

軽減特例措置対象者に係る平成31年2月及び3月診療分並びに月遅れ請求分（再審査調整含む。）等の支払いを行うため、厚生労働省から示された交付金額を計上

交付金

60.6

▲58.1

雑収入

2.5

指定公費負担医療費	2.5
事務処理経費	0.0

支出

業務取扱費

0.5

▲0.5

指定公費負担
医療費支出

60.0

▲57.6

予備費

2.5

業務取扱費	0.0
指定公費負担医療費	2.5

※ 端数整理（四捨五入）の関係から、合計等が不一致となる場合があります。

(事務費勘定)

平成31事業年度 一般会計収入支出予算 概要

事項科目		①平成30年度 予算額	②平成31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	71,508,732	71,220,582	▲ 288,150	《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46百万件の増、金額では約3億円減の約712億円を計上 ○ 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29 年度末の別途積立預金残高の約37億円を計上 ☆ IT化推進経費積立預金は、システム刷新経費（基本設計及び 詳細設計）として約50億円を計上 ☆ 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0.2億円増の約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1億円を 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平成30年度予算</th> <th colspan="2">②平成31年度予算</th> <th colspan="2">③差(②-①)</th> <th colspan="3">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> <th>消費税増税 (8%→10%) 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> <td>億円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>914,902</td> <td>589.1</td> <td>940,257</td> <td>578.7</td> <td>25,356</td> <td>▲10.4</td> <td>16.3</td> <td>▲33.2</td> <td>6.4</td> </tr> <tr> <td>(協会けんぽ)</td> <td>461,156</td> <td>296.8</td> <td>484,311</td> <td>297.9</td> <td>23,156</td> <td>1.1</td> <td>14.9</td> <td>▲17.1</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>(健保組合)</td> <td>349,591</td> <td>225.1</td> <td>353,287</td> <td>217.5</td> <td>3,696</td> <td>▲7.6</td> <td>2.4</td> <td>▲12.4</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>(共済組合)</td> <td>104,155</td> <td>67.1</td> <td>102,659</td> <td>63.3</td> <td>▲1,496</td> <td>▲3.9</td> <td>▲1.0</td> <td>▲3.6</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>公費負担医療</td> <td>79,419</td> <td>49.8</td> <td>82,013</td> <td>49.3</td> <td>2,594</td> <td>▲0.5</td> <td>1.7</td> <td>▲2.7</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>自治体医療</td> <td>118,134</td> <td>76.2</td> <td>136,580</td> <td>84.2</td> <td>18,446</td> <td>8.1</td> <td>11.9</td> <td>▲4.8</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,112,455</td> <td>715.1</td> <td>1,158,851</td> <td>712.2</td> <td>46,396</td> <td>▲2.9</td> <td>29.9</td> <td>▲40.7</td> <td>7.9</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平成30年度予算		②平成31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	消費税増税 (8%→10%) の影響	医療保険	千件	億円	千件	億円	千件	億円	億円	億円	億円		914,902	589.1	940,257	578.7	25,356	▲10.4	16.3	▲33.2	6.4	(協会けんぽ)	461,156	296.8	484,311	297.9	23,156	1.1	14.9	▲17.1	3.3	(健保組合)	349,591	225.1	353,287	217.5	3,696	▲7.6	2.4	▲12.4	2.4	(共済組合)	104,155	67.1	102,659	63.3	▲1,496	▲3.9	▲1.0	▲3.6	0.7	公費負担医療	79,419	49.8	82,013	49.3	2,594	▲0.5	1.7	▲2.7	0.5	自治体医療	118,134	76.2	136,580	84.2	18,446	8.1	11.9	▲4.8	0.9	合計	1,112,455	715.1	1,158,851	712.2	46,396	▲2.9	29.9	▲40.7	7.9
		①平成30年度予算		②平成31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	消費税増税 (8%→10%) の影響																																																																																													
	医療保険	千件	億円	千件			億円	千件	億円	億円	億円	億円																																																																																													
		914,902	589.1	940,257			578.7	25,356	▲10.4	16.3	▲33.2	6.4																																																																																													
	(協会けんぽ)	461,156	296.8	484,311			297.9	23,156	1.1	14.9	▲17.1	3.3																																																																																													
	(健保組合)	349,591	225.1	353,287			217.5	3,696	▲7.6	2.4	▲12.4	2.4																																																																																													
	(共済組合)	104,155	67.1	102,659			63.3	▲1,496	▲3.9	▲1.0	▲3.6	0.7																																																																																													
	公費負担医療	79,419	49.8	82,013			49.3	2,594	▲0.5	1.7	▲2.7	0.5																																																																																													
	自治体医療	118,134	76.2	136,580			84.2	18,446	8.1	11.9	▲4.8	0.9																																																																																													
合計	1,112,455	715.1	1,158,851	712.2	46,396	▲2.9	29.9	▲40.7	7.9																																																																																																
(款・項) 受入金	7,818,652	9,278,541	1,459,889																																																																																																						
(目) 別途積立預金からの受入金	4,373,252	3,689,949	▲ 683,303																																																																																																						
(目) IT化推進経費積立預金からの受入金	2,855,400	5,038,592	2,183,192																																																																																																						
(目) 施設及び設備準備積立預金からの受入金	590,000	550,000	▲ 40,000																																																																																																						
(款・項) 雑収入	1,472,877	1,502,823	29,946																																																																																																						
＜内訳＞ 〔利子収入〕	6,112	2,952	▲ 3,160																																																																																																						
〔レセプト電子データ提供収入〕	781,864	805,322	23,458																																																																																																						
〔その他の収入〕	684,901	694,549	9,648																																																																																																						
収入合計	80,800,261	82,001,946	1,201,685																																																																																																						
支 出	(款) 業務取扱費	77,779,289	78,000,687	221,398	《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368億円を計上 ○ 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、システム刷新経費約50億円 を含む約58億円を計上 また、システム開発経費として約11億円を計上し、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195億円を計上 〈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約42億円を計上 ○ 審査委員会費 ☆ 審査委員会の出席率を反映させ総額約123億円を計上 ○ 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27億円を計上 ☆ 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(▲101人)</td> <td>▲8.7億円</td> </tr> <tr> <td>継続雇用等職員の雇用に伴う給与費の増(+28人)</td> <td>1.2億円</td> </tr> <tr> <td>給与改定及び定期昇給に伴う増</td> <td>5.1億円</td> </tr> <tr> <td>年齢構成の変化に伴う給与費の減</td> <td>▲3.9億円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>▲6.3億円</td> </tr> </tbody> </table> 《一般業務経費》 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>平成30年度予算</th> <th>平成31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>23.0億円</td> <td>11.0億円</td> <td>▲12.0億円</td> </tr> <tr> <td>維持管理経費</td> <td>68.3億円</td> <td>63.4億円</td> <td>▲4.9億円</td> </tr> <tr> <td>刷新経費</td> <td>28.6億円</td> <td>50.4億円</td> <td>21.8億円</td> </tr> <tr> <td>委託経費</td> <td>12.3億円</td> <td>11.7億円</td> <td>▲0.5億円</td> </tr> <tr> <td>その他経常経費</td> <td>49.0億円</td> <td>50.4億円</td> <td>1.4億円</td> </tr> <tr> <td>支払基金改革関係経費 (システム刷新以外)</td> <td>9.6億円</td> <td>7.7億円</td> <td>▲1.9億円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>190.8億円</td> <td>194.6億円</td> <td>3.8億円</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、衛生 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(▲101人)	▲8.7億円	継続雇用等職員の雇用に伴う給与費の増(+28人)	1.2億円	給与改定及び定期昇給に伴う増	5.1億円	年齢構成の変化に伴う給与費の減	▲3.9億円	合計	▲6.3億円	区 分	平成30年度予算	平成31年度予算	差額	システム 関連	開発等経費	23.0億円	11.0億円	▲12.0億円	維持管理経費	68.3億円	63.4億円	▲4.9億円	刷新経費	28.6億円	50.4億円	21.8億円	委託経費	12.3億円	11.7億円	▲0.5億円	その他経常経費	49.0億円	50.4億円	1.4億円	支払基金改革関係経費 (システム刷新以外)	9.6億円	7.7億円	▲1.9億円	合計	190.8億円	194.6億円	3.8億円																																																						
	増減内訳	金額																																																																																																							
	職員の削減に伴う減(▲101人)	▲8.7億円																																																																																																							
	継続雇用等職員の雇用に伴う給与費の増(+28人)	1.2億円																																																																																																							
	給与改定及び定期昇給に伴う増	5.1億円																																																																																																							
	年齢構成の変化に伴う給与費の減	▲3.9億円																																																																																																							
	合計	▲6.3億円																																																																																																							
	区 分	平成30年度予算	平成31年度予算	差額																																																																																																					
	システム 関連	開発等経費	23.0億円	11.0億円			▲12.0億円																																																																																																		
		維持管理経費	68.3億円	63.4億円			▲4.9億円																																																																																																		
		刷新経費	28.6億円	50.4億円			21.8億円																																																																																																		
		委託経費	12.3億円	11.7億円			▲0.5億円																																																																																																		
	その他経常経費	49.0億円	50.4億円	1.4億円																																																																																																					
	支払基金改革関係経費 (システム刷新以外)	9.6億円	7.7億円	▲1.9億円																																																																																																					
	合計	190.8億円	194.6億円	3.8億円																																																																																																					
(項) 事務取扱費	65,359,056	65,610,441	251,385																																																																																																						
・ 給与諸費	37,382,051	36,750,117	▲ 631,934																																																																																																						
・ 業務経費	27,977,005	28,860,324	883,319																																																																																																						
＜内訳＞ 〔一般業務経費〕	19,078,279	19,460,709	382,430																																																																																																						
〔レセプト電子データ提供経費〕	781,864	805,322	23,458																																																																																																						
〔消費税〕	3,906,862	4,384,293	477,431																																																																																																						
〔退職給付引当預金への繰入〕	4,210,000	4,210,000	-																																																																																																						
(項) 役員会費	52,232	52,257	25																																																																																																						
(項) 審査委員会費	12,368,001	12,337,989	▲ 30,012																																																																																																						
(款・項) 施設費	827,936	817,543	▲ 10,393																																																																																																						
(款・項) 積立金	1,800,000	2,808,725	1,008,725																																																																																																						
(目) IT化推進経費積立預金への繰入	1,700,000	2,708,725	1,008,725																																																																																																						
(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	393,036	374,991	▲ 18,045																																																																																																						
支出合計	80,800,261	82,001,946	1,201,685																																																																																																						

平成31事業年度 一般会計収入支出予算 概要

(社会保障・税番号制度勘定)

事 項 科 目		①平成30年度 予 算 額	②平成31年度 予 算 額	③(②-①) 比較増▲減額	主 要 事 項
収 入	(款・項) 負担金収入	千円 5,562,678	千円 2,896,148	千円 ▲ 2,666,530	<< 収 入 >> ○ 負担金収入 ・ 医療保険者からの負担金収入を計上 ○ 受入金 ・ 平成29年度末の別途積立預金残高の約2.7億円を計上
	(款・項) 受入金	-	265,477	265,477	
	(目) 別途積立預金からの受入金	-	265,477	265,477	
	(款・項) 雑収入	45	37	▲ 8	
	収 入 合 計	5,562,723	3,161,662	▲ 2,401,061	
支 出	(款) 業務取扱費	千円 3,504,237	千円 3,002,031	千円 ▲ 502,206	<< 支 出 >> ○ 給与諸費 ・ 職員の給料等に必要額を計上 ○ 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等の保守運用等に必要額を計上 [その他の経費] ・ 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を計上 [消費税] ・ 消費税の納付に必要な額を計上 ○ 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
	(項) 事務取扱費	3,504,237	3,002,031	▲ 502,206	
	< 内 訳 > ・ 給与諸費	237,501	233,276	▲ 4,225	
	・ 業務経費	3,266,736	2,768,755	▲ 497,981	
	[システム関連経費]	2,959,686	2,642,367	▲ 317,319	
	[その他の経費]	119,665	115,154	▲ 4,511	
	[消費税]	187,385	11,234	▲ 176,151	
	(款・項) 共同運営調整金	-	119,255	119,255	
	(款・項) 積立金	2,041,341	-	▲ 2,041,341	
	(目) システム機器更新等経費積立預金への繰入	2,041,341	-	▲ 2,041,341	
	(款・項) 予備費	17,145	40,376	23,231	
支 出 合 計	5,562,723	3,161,662	▲ 2,401,061		

平成31事業年度 一般会計収入支出予算 概要

(高齢者医療制度円滑導入勘定)

事 項 科 目		①平成30年度 予 算 額	②平成31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 6,057,529	千円 250,492	千円 ▲ 5,807,037	<< 収 入 >> ○ 交付金 ・ 平成31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	6,057,529	250,492	▲ 5,807,037	
	(目) 指定公費負担医療費臨時特例交付金	6,004,576	247,900	▲ 5,756,676	
	(目) 事務費臨時特例交付金	52,953	2,592	▲ 50,361	
	(款・項) 雑収入	1,345	145	▲ 1,200	
	収 入 合 計	6,058,874	250,637	▲ 5,808,237	
支 出	(款) 業務取扱費	千円 52,953	千円 2,592	千円 ▲ 50,361	<< 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	52,953	2,592	▲ 50,361	
	(目) 超過勤務手当	28,485	673	▲ 27,812	
	(目) 法定福利費	4,191	100	▲ 4,091	
	(目) 業務諸費	20,277	1,819	▲ 18,458	
	(款・項) 指定公費負担医療費支出	6,004,576	247,900	▲ 5,756,676	
	(款・項) 予備費	1,345	145	▲ 1,200	
	支 出 合 計	6,058,874	250,637	▲ 5,808,237	