

収入予算

令和4年度予算(変更後) 747.2億円 ⇒ 令和5年度予算 701.4億円 (▲45.8億円)

【内訳】

- ・手数料引下げによる事務費収入の減 696.1億円 → 673.8億円 (▲22.2億円)
- ・補助金収入の減 12.0億円 → — (▲12.0億円)
- ・受入金の増・雑収入の減 39.1億円 → 27.6億円 (▲11.5億円)

(・別途積立預金からの受入 +8.5億円・施設設備準備積立預金からの受入 ▲5.7億円・不動産処分収入等 ▲14.3億円)

【件数の状況】 1,161百万件 → 1,156百万件 (▲5百万件)

※ うち コロナ関連件数 12百万件 : 8.6億円 (被用者保険等件数 6百万件、感染症公費 6百万件)

※ うち コロナ関連件数 51百万件 : 33.5億円 (+24.9億円) (被用者保険等件数 24百万件、感染症公費 27百万件)

支出予算

令和4年度予算(変更後) 747.2億円 ⇒ 令和5年度予算 701.4億円 (▲45.8億円)

【内訳】

- ・給与諸費の減 330.5億円 → 322.5億円 (▲8.0億円)
(定員削減等に伴う減 ▲8.0億円)
- ・業務経費の減 212.9億円 → 204.9億円 (▲8.0億円)
(・クラウド利用料の増等によるシステム関連経費の増 +4.5億円・集約一時的経費[※] (事務所環境整備) の減 ▲10.6億円・消費税等の減 ▲1.9億円)
- ・審査委員会費の減 116.6億円 → 115.3億円 (▲1.2億円)
(・審査委員会旅費の減 ▲1.4億円・審査参考図書購入費の減 ▲0.7億円・審査調整役の増員による増等 +0.9億円)
- ・退職給付引当預金等への繰入、施設費、補助金等 87.2億円 → 58.7億円 (▲28.5億円)
(・集約一時的経費[※] (事務所工事 ▲7.4億円、在宅審査環境整備補助金 ▲12.0億円) の減 ▲19.4億円・施設預金への繰入等 ▲9.1億円)

※審査事務集約に係る一時的経費の再掲 ▲30.0億円

令和5年度予算のポイント

【レセプト請求件数】

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症第7波の影響により、1億3千万件（80.2億円）のコロナ関連レセプトを見込んでおり、令和5年度予算においても5千万件（33.5億円）のコロナ関連レセプトを見込む

【支出予算の増減要因】

- 定員削減（146人）等による給与諸費の減 ▲8.0億円
- 令和4年10月審査事務集約に伴う一時的経費※の減 ▲30.0億円

※ 事務所環境整備 ▲10.6億円、事務所工事 ▲7.4億円、在宅審査環境整備 ▲12.0億円

- クラウド利用料の円安影響等によるシステム関連経費の増 +4.5億円

（クラウド利用料※ +2.6億円、システム改修 +3.4億円、システム刷新経費 ▲1.2億円、委託経費等 ▲0.3億円）

※ 為替レートによるクラウド利用料の変動対策については、令和5年度から契約を見直し、予算額とクラウド利用実績額との差を翌年度以降の最長3年間で精算する仕組みを導入

【手数料階層化の実現】

判断が明らかなレセプトの基本手数料を引下げる等の手数料階層化の実現に当たっては、19.4億円の財源が必要であったため、支出予算等の見直しに加え、なお不足する13.9億円について令和3年度決算剰余金を全額活用することにより手数料の2階層化を実現し、手数料水準（平均手数料）を▲1.60円引き下げて予算を編成

【令和5年度手数料単価】

| 区 分 | | 基本手数料 | | 平均手数料 (対前年度) |
|----------|-------------|---------------|-----------|--------------------|
| | | | (対前年度) | |
| 医科 歯科 | 一般レセプト | 71.60円 | — | 58.30円 (▲1.60円) |
| | 判断が明らかなレセプト | 41.50円 | (▲30.10円) | |
| 調剤 | | 35.20円 | (▲0.60円) | |

【安定的な財政運営の実現に向けた課題】

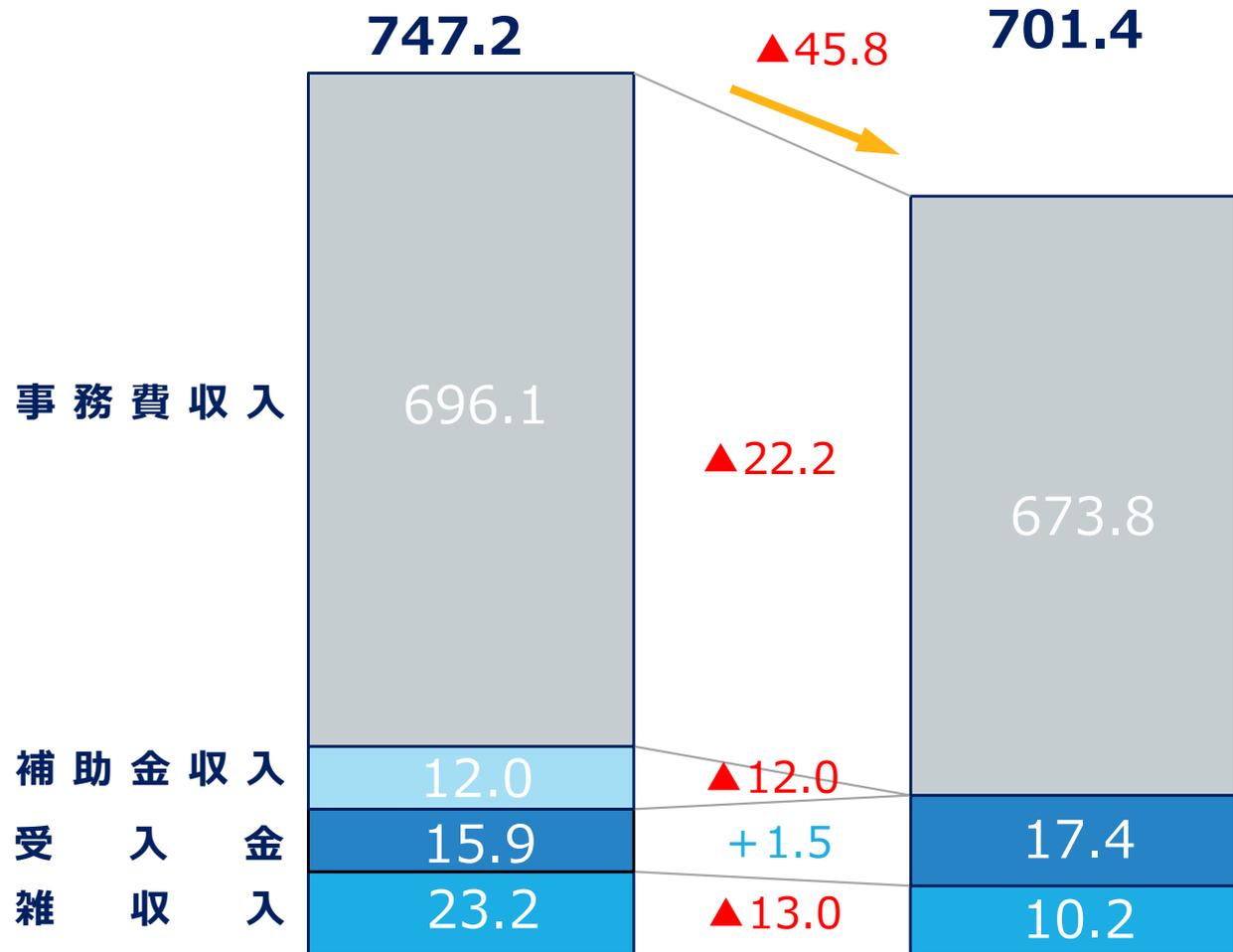
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和2年度は▲1億7千万件のレセプト件数の減少（収入欠損▲99.7億円）、令和4年度は1億3千万件のコロナ関連レセプトの増加（80.2億円）が見込まれており、レセプト件数の見通しが非常に不透明な状況
- さらに、令和5年5月には感染症法上の分類を2類相当から5類へ移行する方針が決定され、公費負担の見直しが検討されていることから、レセプト件数への影響が生じる可能性
- このように、将来の収入欠損や手数料の増減に繋がるリスクが見込まれる中、これらを含めた様々な財務リスクをできるだけ緩和し、安定的な財政運営を実現していくためには、決算剰余金の有効活用を始めとする財政運営の安定化方策の構築が必要

収入総額

単位：億円

令和4事業年度（変更後）

令和5事業年度



<事務費収入の状況>

- 取扱件数の減少 ▲3.2億円
 令和4年度予算 1,161百万件 令和5年度予算 1,156百万件（▲5百万件）
 ※うちコロナ関連件数51百万件
 ・被用者保険等 24百万件
 ・感染症公費 27百万件
- 基本手数料の引下げ ▲19.0億円
 医科 { 一般 71.60円
 歯科 { 判断が明らか 41.50円
 調剤 35.20円
 ※平均手数料 58.30円（対前年度▲1.60円）

| | |
|--------------------|-------------------|
| 別途積立預金からの受入金 | 5.4 → 13.9 (+8.5) |
| 施設及び設備準備積立預金からの受入金 | 9.3 → 3.6 (▲5.7) |
| IT化推進経費積立預金からの受入金 | 1.2 → - (▲1.2) |
| 不動産処分収入（研修センター・宿舍） | 12.7 → - (▲12.7) |
| レセプト電子データ提供収入 | 7.6 → 7.3 (▲0.3) |

<主な増減要因>

- ・ 手数料引下げ（平均手数料▲1.60円）等に伴う事務費収入22.2億円の減及び令和4年度の在宅審査環境構築に係る補助金収入12.0億円が減少
- ・ 一方で、手数料階層化実現のための受入金（別途積立預金）8.5億円が増加

支出総額

単位：億円

令和4事業年度（変更後）

令和5事業年度

747.2

701.4

▲45.8

給与諸費

330.5

322.5

▲8.0

定員削減（▲146名）等に伴う減
令和4年度定員 3,926人 → 令和5年度定員 3,780人

業務経費
(次ページに内訳を記載)

212.9

204.9

▲8.0

システム関連経費 96.4 → 100.9 (+4.5)
(円安の影響によるクラウド利用料の増等)
R4集約一時的経費 10.6 → - (▲10.6)
(事務所等環境整備経費)

審査委員会費

116.6

115.3

▲1.2

退職給付引当預金への繰入

40.3

40.3

施設費・役員会費・予備費

(7.4)* 13.4

9.5

▲3.8

施設費 9.3 → 3.6 (▲5.7)
〔 R4集約一時的経費（事務所工事）▲7.4
大規模修繕等 +1.7 〕

IT化推進経費

8.8

8.8

積立預金への繰入

12.7

▲28.5

施設及び設備準備

(12.0)* 12.0

0.1

積立預金への繰入

補助金事業経費

※ 令和4事業年度予算の括弧書きは、審査事務集約に係る一時的経費の再掲
(一時的経費の合計 30.0億円)

※ 予備費については、直近の為替変動を反映（145円→132円）したクラウド利用料の減少分を調整

<主な増減要因>

- ・ 146人の定員削減効果等により給与諸費 8.0億円が減少
- ・ 令和4年10月の審査事務集約に伴う一時的経費（事務所環境整備、事務所工事、在宅審査環境整備）30.0億円が減少
- ・ 一方で、円安影響によるクラウド利用料増等によるシステム関連経費が4.5億円増加

【参考】支出（業務経費の内訳）

単位：億円

令和4事業年度（変更後）

令和5事業年度

212.9

▲8.0

204.9

システム関連経費

96.4

+4.5

100.9

経常経費

50.2

▲0.9

49.4

事務所等環境整備経費

10.6

▲10.6

レセプト電子データ
提供経費

7.6

▲0.3

7.3

消費税

48.1

▲0.7

47.4

| | | |
|---------------------------------------|-------------|---------|
| システム刷新経費 （システム刷新終了） | 1.2 → - | （▲1.2） |
| システム開発経費 （適格請求書等保存方式の導入に伴うシステム改修等） | 5.9 → 9.3 | （+3.4） |
| システム維持管理経費 （円安の影響によるクラウド利用料の増等） | 78.3 → 81.2 | （+3.0） |
| 外部委託経費 （紙レセプトの減少による減） | 11.0 → 10.3 | （▲0.6） |
| 経常経費 （宿舍委託経費の減） | 50.2 → 49.4 | （▲0.9） |
| R4集約一時的経費 （事務所等環境整備経費の減） | 10.6 → - | （▲10.6） |
| 消費税 （事務費収入の減による納付消費税の減） | 48.1 → 47.4 | （▲0.7） |

高齢者医療制度円滑導入勘定

70歳から74歳の被保険者等の一部負担金等の1割相当額を国が被保険者等に代わって支払うために設けられた勘定

高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金

- 70歳～74歳の患者負担特例措置は、平成30年度末をもって終了
- 令和元年度以降は、月遅れレセプト※及び再審査調整による医療機関等への支払いについて、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金により対応

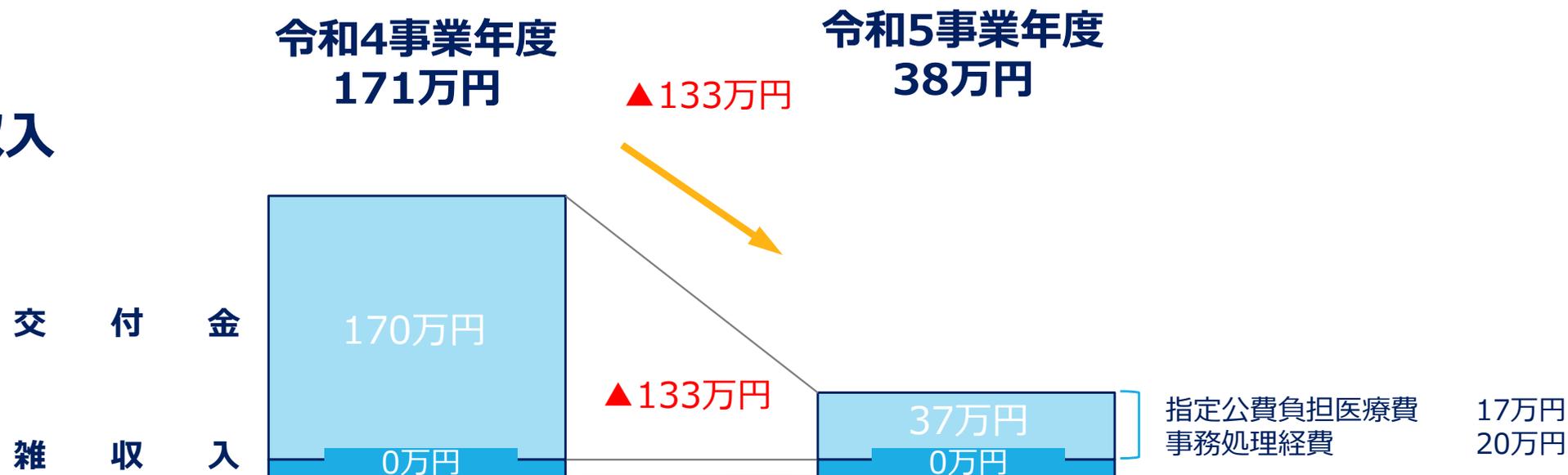
(※令和5年度は、請求権消滅時効(3年)により再審査調整のみ対象)

令和5年度予算編成

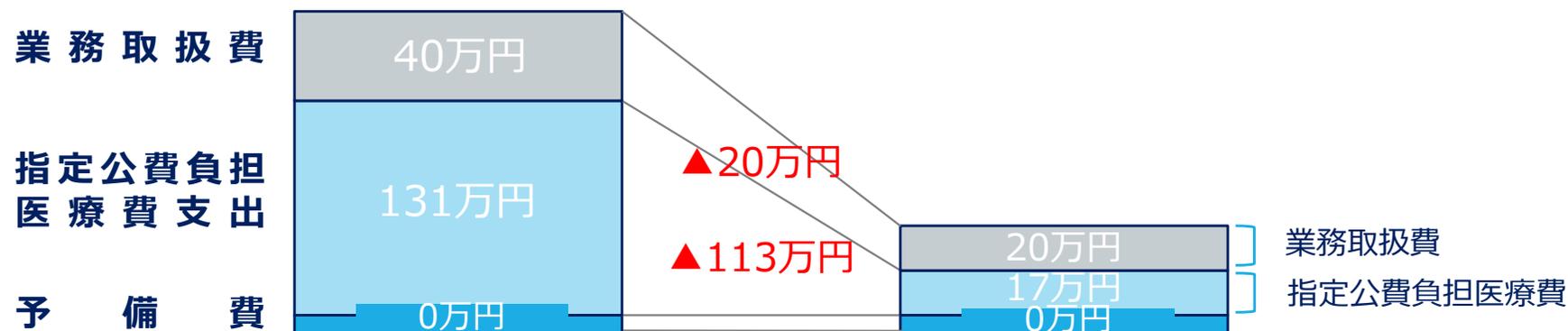
令和3年度実績から指定公費負担医療費及び事務処理経費を見込んで算出
交付額 37万円

(指定公費負担医療費 : 17万円
事務処理経費 : 20万円)

収入



支出



(事務費勘定)

令和5事業年度 審査支払会計収入支出予算 概要

| 事項科目 | | ①令和4年度 変更予算額 | ②令和5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 | 69,606,737 | 67,382,911 | ▲ 2,223,826 | 《収入》 ○ 事務費収入 ・ 取扱見込件数は、令和4年度実績見込に対して新型コロナウイルスの影響及び人口変動、受診率の伸び等を踏まえ推計約5百万件の減、金額では約22億円減の約674億円を計上 ○ 受入金 〈別途積立預金からの受入金〉 ・ 事務費手数料の引き下げ財源として、令和3年度末の別途積立預金残高約19億円のうち、退職給付引当預金繰入計画に対する繰入れ不足分を除いた約14億円を計上 〈施設及び設備準備積立預金からの受入金〉 ・ 大規模修繕計画に基づく修繕及び事務所工事（電源・空調等）に必要な経費として約4億円を計上 ○ 雑収入 〈利子収入〉 ・ 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〉 ・ 画像を取得する件数の減少を見込み約7億円を計上 〈その他の収入〉 ・ 電子証明書発行手数料及び事務所賃貸収入等を合わせて約3億円を計上 | 《事務費収入増減内訳》 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">①令和4年度予算</th> <th colspan="2">②令和5年度予算</th> <th colspan="2">③差(②-①)</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> </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> </tr> <tr> <td>(協会けんぽ)</td> <td>931,030</td> <td>558.2</td> <td>906,330</td> <td>526.8</td> <td>▲ 24,700</td> <td>▲ 31.4</td> </tr> <tr> <td>(共済組合)</td> <td>486,106</td> <td>291.2</td> <td>476,545</td> <td>276.8</td> <td>▲ 9,561</td> <td>▲ 14.4</td> </tr> <tr> <td>(健保組合)</td> <td>110,069</td> <td>66.1</td> <td>103,250</td> <td>60.2</td> <td>▲ 6,819</td> <td>▲ 5.9</td> </tr> <tr> <td>公費負担医療</td> <td>334,855</td> <td>200.8</td> <td>326,535</td> <td>189.8</td> <td>▲ 8,320</td> <td>▲ 11.0</td> </tr> <tr> <td>自治体医療</td> <td>85,753</td> <td>50.9</td> <td>110,426</td> <td>65.3</td> <td>24,673</td> <td>14.4</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,441,581</td> <td>87.0</td> <td>1,39,344</td> <td>81.6</td> <td>▲ 5,238</td> <td>▲ 5.3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,161,365</td> <td>696.1</td> <td>1,156,100</td> <td>673.8</td> <td>▲ 5,265</td> <td>▲ 22.2</td> </tr> </tbody> </table> ※ 協会けんぽ、共済組合及び健保組合は再掲である。 | | ①令和4年度予算 | | ②令和5年度予算 | | ③差(②-①) | | 件数 | 収入 | 件数 | 収入 | 件数 | 収入 | 医療保険 | 千件 | 億円 | 千件 | 億円 | 千件 | 億円 | (協会けんぽ) | 931,030 | 558.2 | 906,330 | 526.8 | ▲ 24,700 | ▲ 31.4 | (共済組合) | 486,106 | 291.2 | 476,545 | 276.8 | ▲ 9,561 | ▲ 14.4 | (健保組合) | 110,069 | 66.1 | 103,250 | 60.2 | ▲ 6,819 | ▲ 5.9 | 公費負担医療 | 334,855 | 200.8 | 326,535 | 189.8 | ▲ 8,320 | ▲ 11.0 | 自治体医療 | 85,753 | 50.9 | 110,426 | 65.3 | 24,673 | 14.4 | 合計 | 1,441,581 | 87.0 | 1,39,344 | 81.6 | ▲ 5,238 | ▲ 5.3 | 合計 | 1,161,365 | 696.1 | 1,156,100 | 673.8 | ▲ 5,265 | ▲ 22.2 |
| | | ①令和4年度予算 | | ②令和5年度予算 | | | | ③差(②-①) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 件数 | 収入 | 件数 | | | 収入 | 件数 | 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 医療保険 | 千件 | 億円 | 千件 | | | 億円 | 千件 | 億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (協会けんぽ) | 931,030 | 558.2 | 906,330 | | | 526.8 | ▲ 24,700 | ▲ 31.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (共済組合) | 486,106 | 291.2 | 476,545 | | | 276.8 | ▲ 9,561 | ▲ 14.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (健保組合) | 110,069 | 66.1 | 103,250 | | | 60.2 | ▲ 6,819 | ▲ 5.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公費負担医療 | 334,855 | 200.8 | 326,535 | | | 189.8 | ▲ 8,320 | ▲ 11.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自治体医療 | 85,753 | 50.9 | 110,426 | | | 65.3 | 24,673 | 14.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 1,441,581 | 87.0 | 1,39,344 | | | 81.6 | ▲ 5,238 | ▲ 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,161,365 | 696.1 | 1,156,100 | 673.8 | ▲ 5,265 | ▲ 22.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (款) 補助金収入 | 1,203,956 | - | ▲ 1,203,956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (款・項) 受入金 | 1,589,764 | 1,742,527 | ▲ 152,763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (目) 別途積立預金からの受入金 | 540,000 | 1,387,246 | ▲ 847,246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (目) IT化推進経費積立預金からの受入金 | 124,179 | - | ▲ 124,179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (目) 施設及び設備準備積立預金からの受入金 | 925,585 | 355,281 | ▲ 570,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (款・項) 雑収入 | 2,319,473 | 1,015,877 | ▲ 1,303,596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〈内訳〉 〔利子収入〕 | 5,965 | 8,202 | ▲ 2,237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔レセプト電子データ提供収入〕 | 760,702 | 725,808 | ▲ 34,894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔その他の収入〕 | 1,552,806 | 281,867 | ▲ 1,270,939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入合計 | 74,719,930 | 70,141,315 | ▲ 4,578,615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 出 | (款) 業務取扱費 | 70,084,407 | 68,359,051 | ▲ 1,725,356 | 《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322億円を計上 ○ 業務経費 〈一般業務経費〉 ・ システム開発経費として約9億円を計上し、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150億円を計上 〈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7億円を計上 ○ 退職給付引当預金への繰入 ・ 退職給付引当預金繰入計画に基づき約40億円を計上 ○ 審査委員会費 ・ 審査委員会手当の支給実績等を反映させ総額約115億円を計上 ○ 施設費 ・ 大規模修繕計画に基づく修繕及び事務所工事（電源・空調等）に必要な経費として約4億円を計上 ○ 積立金 〈IT化推進経費積立預金への繰入〉 ・ 次期システム更新等経費として、約9億円を計上 〈施設及び設備準備積立預金への繰入〉 ・ 「保有資産活用基本方針」に基づき事務所の維持管理等に充てる経費として、事務所賃貸収入等を計上 ○ 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5億円を計上 | 《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(▲146人)</td> <td>▲12.8億円</td> </tr> <tr> <td>人事院勧告に伴う期末手当等の増</td> <td>4.7億円</td> </tr> <tr> <td>給与制度見直しに伴う諸手当の増(満年度化)</td> <td>0.1億円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>▲8.0億円</td> </tr> </tbody> </table> 《一般業務経費》 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>①令和4年度予算</th> <th>②令和5年度予算</th> <th>③差(②-①)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">システム関連</td> <td>開発等経費</td> <td>5.9億円</td> <td>9.3億円</td> <td>3.4億円</td> </tr> <tr> <td>維持管理経費</td> <td>78.3億円</td> <td>81.2億円</td> <td>3.0億円</td> </tr> <tr> <td>刷新経費</td> <td>1.2億円</td> <td>-</td> <td>▲1.2億円</td> </tr> <tr> <td>委託経費</td> <td>11.0億円</td> <td>10.3億円</td> <td>▲0.6億円</td> </tr> <tr> <td>経常経費</td> <td>50.2億円</td> <td>49.4億円</td> <td>▲0.9億円</td> </tr> <tr> <td>事務所等環境整備経費</td> <td>10.6億円</td> <td>-</td> <td>▲10.6億円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>157.2億円</td> <td>150.2億円</td> <td>▲7.0億円</td> </tr> </tbody> </table> | 増減内訳 | 金額 | 職員の削減に伴う減(▲146人) | ▲12.8億円 | 人事院勧告に伴う期末手当等の増 | 4.7億円 | 給与制度見直しに伴う諸手当の増(満年度化) | 0.1億円 | 合計 | ▲8.0億円 | 区分 | ①令和4年度予算 | ②令和5年度予算 | ③差(②-①) | システム関連 | 開発等経費 | 5.9億円 | 9.3億円 | 3.4億円 | 維持管理経費 | 78.3億円 | 81.2億円 | 3.0億円 | 刷新経費 | 1.2億円 | - | ▲1.2億円 | 委託経費 | 11.0億円 | 10.3億円 | ▲0.6億円 | 経常経費 | 50.2億円 | 49.4億円 | ▲0.9億円 | 事務所等環境整備経費 | 10.6億円 | - | ▲10.6億円 | 合計 | 157.2億円 | 150.2億円 | ▲7.0億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増減内訳 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員の削減に伴う減(▲146人) | ▲12.8億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人事院勧告に伴う期末手当等の増 | 4.7億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 給与制度見直しに伴う諸手当の増(満年度化) | 0.1億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | ▲8.0億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 区分 | ①令和4年度予算 | ②令和5年度予算 | ③差(②-①) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | システム関連 | 開発等経費 | 5.9億円 | 9.3億円 | | | 3.4億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 維持管理経費 | 78.3億円 | 81.2億円 | | | 3.0億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 刷新経費 | 1.2億円 | - | | | ▲1.2億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 委託経費 | 11.0億円 | 10.3億円 | | | ▲0.6億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経常経費 | 50.2億円 | 49.4億円 | ▲0.9億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事務所等環境整備経費 | 10.6億円 | - | ▲10.6億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 157.2億円 | 150.2億円 | ▲7.0億円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (項) 事務取扱費 | 58,376,092 | 56,773,604 | ▲ 1,602,488 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・ 給与諸費 | 33,050,066 | 32,246,588 | ▲ 803,478 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 業務経費 | 21,291,032 | 20,492,062 | ▲ 798,970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〈内訳〉 〔一般業務経費〕 | 15,718,778 | 15,022,451 | ▲ 696,327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔レセプト電子データ提供経費〕 | 760,702 | 725,808 | ▲ 34,894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔消費税〕 | 4,811,552 | 4,743,803 | ▲ 67,749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 退職給付引当預金への繰入 | 4,034,994 | 4,034,954 | ▲ 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (項) 役員会費 | 52,329 | 52,329 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (項) 審査委員会費 | 11,655,986 | 11,533,118 | ▲ 122,868 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (款・項) 施設費 | 925,585 | 355,281 | ▲ 570,304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (款・項) 積立金 | 2,147,000 | 882,546 | ▲ 1,264,454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (目) IT化推進経費積立預金への繰入 | 875,000 | 875,000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (目) 施設及び設備準備積立預金への繰入 | 1,272,000 | 7,546 | ▲ 1,264,454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (款) 補助金事業経費 | 1,203,956 | - | ▲ 1,203,956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (款・項) 予備費 | 358,982 | 544,437 | ▲ 185,455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出合計 | 74,719,930 | 70,141,315 | ▲ 4,578,615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和5事業年度 審査支払会計収入支出予算 概要

(高齢者医療制度円滑導入勘定)

| 事 項 科 目 | | ① 令 和 4 年 度 予 算 額 | ② 令 和 5 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 1,704 | 千円 374 | ▲ 1,330 | << 収 入 >> ○ 交付金 ・ 令和5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 ○ 指定公費負担医療費返還金 ・ 70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減措置の終了に伴う指定公費負担医療費の返還金を計上 |
| | (項) 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 | 1,704 | 374 | ▲ 1,330 | |
| | (目) 指定公費負担医療費臨時特例交付金 | 1,308 | 174 | ▲ 1,134 | |
| | (目) 事務費臨時特例交付金 | 396 | 200 | ▲ 196 | |
| | (款) 雑収入 | 2 | 2 | - | |
| | (項) 雑収入 | 2 | 2 | - | |
| | (目) 雑収入 | 1 | 1 | - | |
| | (目) 指定公費負担医療費返還金 | 1 | 1 | - | |
| | 収 入 合 計 | 1,706 | 376 | ▲ 1,330 | |
| 支 出 | (款) 業務取扱費 | 396 | 200 | ▲ 196 | << 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 |
| | (項) 事務取扱費 | 396 | 200 | ▲ 196 | |
| | (目) 超過勤務手当 | 263 | 93 | ▲ 170 | |
| | (目) 法定福利費 | 40 | 14 | ▲ 26 | |
| | (目) 業務諸費 | 93 | 93 | - | |
| | (款・項) 指定公費負担医療費支出 | 1,308 | 174 | ▲ 1,134 | |
| | (款・項) 予備費 | 2 | 2 | - | |
| | 支 出 合 計 | 1,706 | 376 | ▲ 1,330 | |