

平成28年度収支予算書(介護保険事業関係業務特別会計)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
② 特定資産運用収入			
③ 会費収入			
④ 事業収入 手数料収入			
介護給付費審査支払手数料収入	138,215,000	139,000,000	-785,000
生活保護審査支払手数料収入	11,929,000	11,843,000	86,000
原爆医療審査支払手数料収入	3,000	12,000	-9,000
特定疾患審査支払手数料収入	2,000	2,000	0
先天性血液凝固因子障害審査支払手数料収入	2,000	2,000	0
水俣病審査支払手数料収入	2,000	2,000	0
総合支援審査支払手数料収入	2,000	3,000	-1,000
ヒ素審査支払手数料収入	2,000	2,000	0
石綿医療審査支払手数料収入	2,000	2,000	0
感染症結核審査支払手数料収入	2,000	2,000	0
中国残留邦人審査支払手数料収入	9,000	11,000	-2,000
特別対策審査支払手数料収入	2,000	2,000	0
特別徴収情報経由事務手数料収入	3,789,000	3,675,000	114,000
電子証明書発行手数料収入	5,837,000	8,325,000	-2,488,000
難病法審査支払手数料収入	145,000	179,000	-34,000
介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料収入	853,000	1,000	852,000
事務費収入			
介護予防・日常生活支援総合事業費受入金収入	432,000,000	1,900,000	430,100,000
⑤ 診療報酬受入金収入			
介護給付費受入金収入	125,880,000,000	124,104,000,000	1,776,000,000
高額介護サービス費等受入金収入	588,000,000	576,000,000	12,000,000
特定入所者介護サービス費等受入金収入	5,940,000,000	5,160,000,000	780,000,000
生活保護受入金収入	1,860,000,000	1,733,988,000	126,012,000
原爆医療受入金収入	1,848,000	1,224,000	624,000
特定疾患受入金収入	1,608,000	1,608,000	0
先天性血液凝固因子障害受入金収入	1,608,000	1,608,000	0
水俣病受入金収入	1,608,000	1,608,000	0
ヒ素受入金収入	1,608,000	1,608,000	0
総合支援受入金収入	432,000	432,000	0
石綿医療受入金収入	1,608,000	1,608,000	0
感染症結核受入金収入	1,608,000	1,608,000	0
中国残留邦人等受入金収入	1,416,000	1,416,000	0
特別対策受入金収入	120,000	120,000	0
難病法受入金収入	10,596,000	10,128,000	468,000
⑥ 補助金等収入			
後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金収入	6,397,000	6,295,000	102,000
介護給付適正化推進特別事業費補助金収入	486,000	480,000	6,000
苦情処理業務補助金収入	1,970,000	1,966,000	4,000
⑦ 負担金収入			
介護予防ケアマネジメント負担金受入金収入	6,020,000	2,428,000	3,592,000
⑧ 受取寄付金収入			
⑨ 雑収入			
介護支払立替金手数料	397,000	397,000	0
公費立替金手数料	39,000	39,000	0
⑩ 他会計からの繰入金収入			
一般会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	134,900,165,000	131,773,524,000	3,126,641,000
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
報酬支出	4,977,000	4,976,000	1,000
給与手当支出	35,491,000	34,205,000	1,286,000
賞与支出	20,001,000	19,836,000	165,000
臨時雇賃金支出	2,097,000	1,943,000	154,000
法定福利費支出	12,781,000	12,933,000	-152,000
会議・研修費支出	123,000	63,000	60,000
旅費交通費支出	3,143,000	2,691,000	452,000
通信運搬費支出	4,343,000	4,390,000	-47,000
消耗品費支出	1,368,000	1,439,000	-71,000
修繕費支出	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	1,443,000	1,408,000	35,000
新聞図書費支出	279,000	591,000	-312,000
賃借料支出	13,303,000	15,750,000	-2,447,000
保険料支出	136,000	136,000	0
諸謝金支出	274,000	34,000	240,000
租税公課支出	5,000,000	3,700,000	1,300,000
負担金支出	41,399,000	46,468,000	-5,069,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費支出	28,322,000	35,843,000	-7,521,000
請負工事費支出	100,000	100,000	0
電子証明書発行手数料支出	5,836,000	0	5,836,000
介護予防・日常生活支援総合事業費支出金支出 雑費支出	432,000,000	1,900,000	430,100,000
② 管理費支出			
支払利息支出	437,000	437,000	0
③ 診療報酬支出金支出			
介護給付費支出金支出	125,880,000,000	124,104,000,000	1,776,000,000
高額介護サービス費等支出金支出	588,000,000	576,000,000	12,000,000
特定入所者介護サービス費等支出金支出	5,940,000,000	5,160,000,000	780,000,000
生活保護支出金支出	1,860,000,000	1,733,988,000	126,012,000
原爆医療支出金支出	1,848,000	1,224,000	624,000
特定疾患支出金支出	1,608,000	1,608,000	0
先天性血液凝固因子障害支出金支出	1,608,000	1,608,000	0
水俣病支出金支出	1,608,000	1,608,000	0
ヒ素支出金支出	1,608,000	1,608,000	0
総合支援支出金支出	432,000	432,000	0
石綿医療支出金支出	1,608,000	1,608,000	0
感染症結核支出金支出	1,608,000	1,608,000	0
中国残留邦人等支出金支出	1,416,000	1,416,000	0
特別対策支出金支出	120,000	120,000	0
難病法支出金支出	10,596,000	10,128,000	468,000
④ 他会計への繰出金支出			
事業活動支出計	134,905,013,000	131,785,899,000	3,119,114,000
事業活動収支差額	-4,848,000	-12,375,000	7,527,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入			
② 特定資産取崩収入			
財政調整基金積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000
③ 固定資産売却収入			
④ 基金運用収入			
⑤ 投資有価証券売却収入			
投資活動収入計	15,000,000	10,000,000	5,000,000
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
② 特定資産取得支出			
財政調整基金積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	4,300,000	2,400,000	1,900,000
③ 固定資産取得支出			
什器備品取得支出	1,200,000	5,773,000	-4,573,000
④ 投資有価証券取得支出			
投資活動支出計	20,500,000	23,173,000	-2,673,000
投資活動収支差額	-5,500,000	-13,173,000	7,673,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 借入金収入			
② 貸付金償還収入			
③ 預り金収入			
労働保険料預り金収入	558,000	707,000	-149,000
財務活動収入計	558,000	707,000	-149,000
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
② 貸付金支出			
③ 返還金支出			
返還金支出	1,000	1,000	0
④ 預り金支出			
労働保険料預り金支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0
財務活動収支差額	557,000	706,000	-149,000
IV 予備費支出			
当期収支差額	1,009,000	758,000	251,000
前期繰越収支差額	-10,800,000	-25,600,000	14,800,000
前期繰越収支差額	10,800,000	25,600,000	-14,800,000
次期繰越収支差額	0	0	0