

収支予算書(介護保険事業関係業務特別会計)

平成25年4月1日～平成26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			
生活保護審査支払手数料収入	10,825,000	10,201,000	624,000
自立支援審査支払手数料収入	2,000	2,000	0
原爆医療審査支払手数料収入	7,000	8,000	-1,000
特定疾患審査支払手数料収入	99,000	113,000	-14,000
先天性血液凝固因子障害審査支払手数料	2,000	2,000	0
水俣病審査支払手数料	2,000	2,000	0
ヒ素審査支払手数料	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
介護給付費審査支払手数料収入	145,761,000	144,997,000	764,000
中国残留邦人審査支払手数料収入	12,000	16,000	-4,000
特別対策審査支払手数料収入	2,000	2,000	0
特別徴収経由事務手数料収入	3,451,000	3,355,000	96,000
事務費収入			0
介護職員処遇改善交付金支払委託料収入		1,224,000	-1,224,000
⑤ 診療報酬受入金			0
自立支援受入金収入	372,000	372,000	0
感染症結核受入金収入	1,344,000	1,344,000	0
原爆医療受入金収入	1,536,000	1,536,000	0
特定疾患受入金収入	9,600,000	9,600,000	0
石綿医療受入金収入	1,344,000	1,344,000	0
介護給付費受入金収入	118,560,000,000	113,088,000,000	5,472,000,000
高額介護サービス費等受入金収入	510,000,000	504,000,000	6,000,000
特定入所者介護サービス費等受入金収入	4,860,000,000	4,824,000,000	36,000,000
介護職員処遇改善交付金受入金収入		428,000,000	-428,000,000
生活保護審査受入金	1,854,000,000	1,854,000,000	0
先天性血液凝固因子障害受入金収入	1,344,000	1,344,000	0
水俣病受入金収入	1,344,000	1,344,000	0
ヒ素受入金収入	1,344,000	1,344,000	0
中国残留邦人公費受入金収入	1,416,000	1,284,000	132,000
特別対策受入金収入	120,000	120,000	0
⑥ 補助金等収入			0
東北地方国保協議会交付金収入	125,000		125,000
後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金	6,881,000	6,803,000	78,000
介護給付適正化推進特別事業費補助金	606,000		606,000
苦情処理業務補助金	1,300,000		1,300,000
⑦ 負担金収入			0
⑧ 受取寄付金収入			0
⑨ 雑収入			0
立替金手数料	397,000	397,000	0
立替金手数料	39,000	39,000	0
⑩ 他会計からの繰入金収入			0
職員退職手当等特別会計からの繰入金収入	7,200,000		7,200,000
事業活動収入計	125,980,481,000	120,884,799,000	5,095,682,000
2 事業活動支出			0
① 事業費支出			0
報酬支出	2,082,000	2,082,000	0
給与手当支出	58,647,000	50,773,000	7,874,000
賞与支出	17,218,000	15,191,000	2,027,000
法定福利費支出	16,526,000	15,074,000	1,452,000
会議・研修費支出	189,000	61,000	128,000
旅費交通費支出	2,838,000	2,684,000	154,000
通信運搬費支出	5,497,000	5,662,000	-165,000
消耗品費支出	2,440,000	5,126,000	-2,686,000
修繕費支出		1,300,000	-1,300,000
印刷製本費支出	1,764,000	1,798,000	-34,000
新聞図書費支出	272,000		272,000
賃借料支出	9,672,000	5,743,000	3,929,000
保険料支出	166,000	166,000	0
諸謝金支出	56,000	56,000	0
租税公課支出	6,500,000	5,580,000	920,000
負担金	35,476,000	20,592,000	14,884,000
委託費支出	42,696,000	36,562,000	6,134,000
② 管理費			0
支払利息支出	437,000	437,000	0
雑費支出			0
③ 診療報酬支出金			0
自立支援支出	372,000	372,000	0

	感染症結核支出	1,344,000	1,344,000	0
	原爆医療支出	1,536,000	1,536,000	0
	特定疾患支出	9,600,000	9,600,000	0
	石綿医療支出	1,344,000	1,344,000	0
	介護給付費支出	118,560,000,000	113,088,000,000	5,472,000,000
	高額介護サービス費等支出	510,000,000	504,000,000	6,000,000
	特定入所者介護サービス費等支出	4,860,000,000	4,824,000,000	36,000,000
	介護職員処遇改善交付金支出		428,000,000	-428,000,000
	生活保護支出	1,854,000,000	1,854,000,000	0
	先天性血液凝固因子障害支出	1,344,000	1,344,000	0
	水俣病支出	1,344,000	1,344,000	0
	ヒ素支出	1,344,000	1,344,000	0
	中国残留邦人等支出	1,416,000	1,284,000	132,000
	特別対策費支出	120,000	120,000	0
④	他会計への繰入金支出			0
	事業活動支出計	126,006,240,000	120,886,519,000	5,119,721,000
	事業活動収支差額	-25,759,000	-1,720,000	-24,039,000
II	投資活動支出の部			0
	1 投資活動収入			0
①	基本財産取崩収入			0
②	特定資産取崩収入			0
③	固定資産売却収入			0
④	基金運用収入			0
⑤	投資有価証券売却収入			0
	投資活動収入計	0	0	0
	2 投資活動支出計			0
①	基本財産取得支出			0
②	特定資産取得支出			0
③	固定資産取得支出			0
	什器備品取得支出	4,232,000	18,542,000	-14,310,000
④	投資有価証券取得支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	投資活動支出計	4,232,000	18,542,000	-14,310,000
	投資活動収支差額	-4,232,000	-18,542,000	14,310,000
III	財務活動収支の部			0
	1 財務活動収入			0
①	借入金収入			0
②	貸付金償還収入			0
③	預り金収入			0
	労働保険料預り金収入	521,000	468,000	53,000
	財務活動収入計	521,000	468,000	53,000
	2 財務活動支出			0
①	借入金返済支出			0
②	貸付金支出			0
③	返還金支出			0
④	預り金支出			0
	財務活動支出計	0	0	0
	財務活動収支差額	521,000	468,000	53,000
IV	予備費支出	530,000	4,206,000	-3,676,000
	当期収支差額	0	-24,000,000	24,000,000
	前期繰越収支差額	30,000,000	24,000,000	6,000,000
	次期繰越収支差額	0	0	0