

平成29年度収支予算書(介護保険事業関係業務特別会計)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | | | | |
| 生活保護審査支払手数料収入 | 12,695,000 | 11,929,000 | 766,000 | |
| 総合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 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 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 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 水俣病審査支払手数料収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 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 | |
| 介護給付費審査支払手数料収入 | 131,459,000 | 138,215,000 | △ 6,756,000 | |
| 中国残留邦人審査支払手数料収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 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 | 3,836,000 | 3,789,000 | 47,000 | |
| 電子証明書発行手数料収入 | 24,136,000 | 5,837,000 | 18,299,000 | |
| 難病法審査支払手数料収入 | 154,000 | 145,000 | 9,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業手数料収入 | 7,669,000 | 853,000 | 6,816,000 | |
| 事業収入 | 179,977,000 | 160,796,000 | 19,181,000 | |
| 総合支援受入金収入 | 432,000 | 432,000 | 0 | |
| 感染症結核受入金収入 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | |
| 原爆医療受入金収入 | 1,848,000 | 1,848,000 | 0 | |
| 特定疾患受入金収入 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | |
| 石綿医療受入金収入 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | |
| 介護給付費受入金収入 | 124,008,000,000 | 125,880,000,000 | △ 1,872,000,000 | |
| 高額介護サービス費等受入金収入 | 600,000,000 | 588,000,000 | 12,000,000 | |
| 特定入所者介護サービス費等受入金収入 | 5,712,000,000 | 5,940,000,000 | △ 228,000,000 | |
| 生活保護審査受入金収入 | 1,860,000,000 | 1,860,000,000 | 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 | |
| 中国残留邦人公費受入金収入 | 1,200,000 | 1,416,000 | △ 216,000 | |
| 特別対策受入金収入 | 1,608,000 | 120,000 | 1,488,000 | |
| 難病法受入金収入 | 8,760,000 | 10,596,000 | △ 1,836,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業受入金収入 | 1,836,000,000 | 432,000,000 | 1,404,000,000 | |
| 診療報酬受入金 | 134,039,496,000 | 134,724,060,000 | △ 684,564,000 | |
| 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 | 6,000,000 | 6,397,000 | △ 397,000 | |
| 介護給付適正化推進特別事業費補助金収入 | 476,000 | 486,000 | △ 10,000 | |
| 苦情処理業務補助金収入 | 1,958,000 | 1,970,000 | △ 12,000 | |
| 年金情報経由業務等補助金収入 | 139,000 | | 139,000 | |
| 補助金等収入 | 8,573,000 | 8,853,000 | △ 280,000 | |
| 負担金収入 | | | | |

平成29年度収支予算書(介護保険事業関係業務特別会計)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 介護予防ケアマネジメント負担金受入金収入 | 51,000 | 6,020,000 | △ 5,969,000 | |
| 負担金収入 | 51,000 | 6,020,000 | △ 5,969,000 | |
| 雑収入 | | | | |
| 立替金手数料 | 436,000 | 436,000 | 0 | |
| 雑収入 | 436,000 | 436,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 134,228,533,000 | 134,900,165,000 | △ 671,632,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 報酬支出 | 4,401,000 | 4,977,000 | △ 576,000 | |
| 給料手当支出 | 35,742,000 | 35,491,000 | 251,000 | |
| 賞与支出 | 12,474,000 | 20,001,000 | △ 7,527,000 | |
| 臨時雇賃金支出 | 6,328,000 | 2,097,000 | 4,231,000 | |
| 法定福利費支出 | 11,484,000 | 12,781,000 | △ 1,297,000 | |
| 会議・研修費支出 | 96,000 | 123,000 | △ 27,000 | |
| 旅費交通費支出 | 3,086,000 | 3,143,000 | △ 57,000 | |
| 通信運搬費支出 | 4,261,000 | 4,343,000 | △ 82,000 | |
| 消耗品費支出 | 1,276,000 | 1,368,000 | △ 92,000 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 1,581,000 | 1,443,000 | 138,000 | |
| 新聞図書費支出 | 267,000 | 279,000 | △ 12,000 | |
| 賃借料支出 | 14,226,000 | 13,303,000 | 923,000 | |
| 保険料支出 | 136,000 | 136,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 245,000 | 274,000 | △ 29,000 | |
| 租税公課支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 負担金 | 35,112,000 | 41,399,000 | △ 6,287,000 | |
| 委託費支出 | 29,806,000 | 28,322,000 | 1,484,000 | |
| 請負工事費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 電子証明書発行手数料納付額 | 24,136,000 | 5,836,000 | 18,300,000 | |
| 事業費支出 | 189,857,000 | 180,516,000 | 9,341,000 | |
| 管理費支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 437,000 | 437,000 | 0 | |
| 管理費支出 | 437,000 | 437,000 | 0 | |
| その他の支出 | | | | |
| 総合支援支出 | 432,000 | 432,000 | 0 | |
| 感染症結核支出 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | |
| 原爆医療支出 | 1,848,000 | 1,848,000 | 0 | |
| 特定疾患支出 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | |
| 石綿医療支出 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | |
| 介護給付費支出 | 124,008,000,000 | 125,880,000,000 | △ 1,872,000,000 | |
| 高額介護サービス費等支出 | 600,000,000 | 588,000,000 | 12,000,000 | |
| 特定入所者介護サービス費等支出 | 5,712,000,000 | 5,940,000,000 | △ 228,000,000 | |
| 生活保護支出 | 1,860,000,000 | 1,860,000,000 | 0 | |
| 先天性血液凝固因子障害支出 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | |
| 水俣病支出 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | |

平成29年度収支予算書(介護保険事業関係業務特別会計)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| ヒ素支出 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | |
| 中国残留邦人等支出 | 1,200,000 | 1,416,000 | △ 216,000 | |
| 障害介護支出-特別対策費支出 | 1,608,000 | 120,000 | 1,488,000 | |
| 難病法支出金支出 | 8,760,000 | 10,596,000 | △ 1,836,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業支出金支出 | 1,836,000,000 | 432,000,000 | 1,404,000,000 | |
| 診療報酬支出金 | 134,039,496,000 | 134,724,060,000 | △ 684,564,000 | |
| 職員退職手当等特別会計への繰入金支出 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| 他会計への繰入金支出 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| 事業活動支出計 | 134,235,790,000 | 134,905,013,000 | △ 669,223,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 7,257,000 | △ 4,848,000 | △ 2,409,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 財政調整基金積立資産取崩収入 | 11,500,000 | 15,000,000 | △ 3,500,000 | |
| 特定資産取崩収入 | 11,500,000 | 15,000,000 | △ 3,500,000 | |
| 投資活動収入計 | 11,500,000 | 15,000,000 | △ 3,500,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 財政調整基金積立資産取得支出 | 8,000,000 | 15,000,000 | △ 7,000,000 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 4,500,000 | 4,300,000 | 200,000 | |
| 特定資産取得支出計 | 12,500,000 | 19,300,000 | △ 6,800,000 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品購入支出 | | 1,200,000 | △ 1,200,000 | |
| 固定資産取得支出計 | | 1,200,000 | △ 1,200,000 | |
| 投資活動支出計 | 12,500,000 | 20,500,000 | △ 8,000,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,000,000 | △ 5,500,000 | 4,500,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| その他の収入 | | | | |
| 労働保険料預り金収入 | 366,000 | 558,000 | △ 192,000 | |
| その他の収入計 | 366,000 | 558,000 | △ 192,000 | |
| 財務活動収入計 | 366,000 | 558,000 | △ 192,000 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| その他の支出 | | | | |
| 補助金等返還金支出 | | 1,000 | △ 1,000 | |
| 返還金支出 | | 1,000 | △ 1,000 | |
| 財務活動支出計 | | 1,000 | △ 1,000 | |
| 財務活動収支差額 | 366,000 | 557,000 | △ 191,000 | |
| IV 予備費支出 | 509,000 | 1,009,000 | △ 500,000 | |
| 当期収支差額 | △ 8,400,000 | △ 10,800,000 | 2,400,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 8,400,000 | 10,800,000 | △ 2,400,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |