

介護保険事業関係業務特別会計 収支予算書(当初予算)
令和3年4月1日から令和4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	14,144,000	13,888,000	256,000	
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	6,000	3,000	3,000	
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	
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	128,938,000	128,828,000	110,000	
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	3,978,000	3,944,000	34,000	
電子証明書発行手数料収入	7,956,000	9,693,000	△ 1,737,000	
要介護認定等情報経由業務委託費	284,000	281,000	3,000	
難病法審査支払手数料収入	184,000	179,000	5,000	
介護予防・日常生活支援総合事業手数料収入	16,294,000	16,630,000	△ 336,000	
事業収入	171,809,000	173,471,000	△ 1,662,000	
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	137,772,000,000	130,332,000,000	7,440,000,000	
高額介護サービス費等受入金収入	792,000,000	696,000,000	96,000,000	
特定入所者介護サービス費等受入金収入	5,712,000,000	5,712,000,000	0	
生活保護受入金収入	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	1,320,000	1,320,000	0	
特別対策受入金収入	1,608,000	1,608,000	0	
難病法受入金収入	14,520,000	8,400,000	6,120,000	
介護予防・日常生活支援総合事業受入金収入	3,900,000,000	3,756,000,000	144,000,000	
診療報酬等受入金	150,065,376,000	142,379,256,000	7,686,120,000	
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	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
介護給付適正化推進特別事業費補助金	600,000	480,000	120,000	
苦情処理業務補助金	2,022,000	1,994,000	28,000	
年金情報経由業務等補助金	167,000	167,000	0	
補助金等収入	8,289,000	8,641,000	△ 352,000	
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	517,000	517,000	0	
負担金収入	517,000	517,000	0	
雑収入				
立替金手数料	436,000	436,000	0	
雑収入	276,000	368,000	△ 92,000	
雑収入	712,000	804,000	△ 92,000	
事業活動収入計	150,246,703,000	142,562,689,000	7,684,014,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
報酬支出	1,770,000	1,770,000	0	
給料手当支出	36,607,000	39,199,000	△ 2,592,000	
賞与支出	12,512,000	13,370,000	△ 858,000	
臨時雇賃金支出	4,977,000	7,312,000	△ 2,335,000	
法定福利費支出	12,092,000	13,178,000	△ 1,086,000	
会議・研修費支出	72,000	62,000	10,000	
旅費交通費支出	2,175,000	2,187,000	△ 12,000	
通信運搬費支出	3,162,000	3,269,000	△ 107,000	
消耗品費支出	926,000	876,000	50,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	1,632,000	1,527,000	105,000	
新聞図書費支出	529,000	300,000	229,000	
貸借料支出	24,677,000	30,476,000	△ 5,799,000	
保険料支出	136,000	136,000	0	
諸謝金支出	56,000	56,000	0	
租税公課支出	6,240,000	7,433,000	△ 1,193,000	
負担金	37,802,000	38,832,000	△ 1,030,000	
委託費支出	27,147,000	28,721,000	△ 1,574,000	
請負工事費	140,000		140,000	
電子証明書発行手数料納付額	7,955,000	9,692,000	△ 1,737,000	
介護ケアマネジメント負担金支出金	518,000	518,000	0	

事業費支出	181,225,000	199,014,000	△ 17,789,000
支払利息支出	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	137,772,000,000	130,332,000,000	7,440,000,000
高額介護サービス費等支出	792,000,000	696,000,000	96,000,000
特定入所者介護サービス費等支出	5,712,000,000	5,712,000,000	0
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
ヒ素支出	1,608,000	1,608,000	0
中国残留邦人等支出	1,320,000	1,320,000	0
特別対策支出金支出	1,608,000	1,608,000	0
難病法支出金支出	14,520,000	8,400,000	6,120,000
介護予防・日常生活支援総合事業支出金支出	3,900,000,000	3,756,000,000	144,000,000
診療報酬等支出金	150,065,376,000	142,379,256,000	7,686,120,000
職員退職手当等特別会計への繰入金支出	3,408,000	3,210,000	198,000
他会計への繰入金支出	3,408,000	3,210,000	198,000
事業活動支出計	150,250,446,000	142,581,917,000	7,668,529,000
事業活動収支差額	△ 3,743,000	△ 19,228,000	15,485,000
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	8,755,000	13,500,000	△ 4,745,000
特定資産取崩収入	8,755,000	13,500,000	△ 4,745,000
投資活動収入計	8,755,000	13,500,000	△ 4,745,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
ICT積立資産取得支出	1,000	1,000	0
財政調整基金積立資産取得支出	12,767,000	8,755,000	4,012,000
減価償却引当資産取得支出	2,545,000	1,450,000	1,095,000
特定資産取得支出計	15,313,000	10,206,000	5,107,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,000	565,000	△ 564,000
固定資産取得支出計	1,000	565,000	△ 564,000
投資活動支出計	15,314,000	10,771,000	4,543,000
投資活動収支差額	△ 6,559,000	2,729,000	△ 9,288,000
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	146,000	160,000	△ 14,000
その他の収入計	146,000	160,000	△ 14,000
財務活動収入計	146,000	160,000	△ 14,000
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額	146,000	160,000	△ 14,000
IV 予備費支出	544,000	1,616,000	△ 1,072,000
当期収支差額	△ 10,700,000	△ 17,955,000	7,255,000
前期繰越収支差額	10,700,000	17,955,000	△ 7,255,000
次期繰越収支差額	0	0	0