

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 5年 4月 1日から令和 6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	14,655,000	14,485,000	170,000	
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	12,000	12,000	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	132,050,000	130,289,000	1,761,000	
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	3,997,000	△ 19,000	
電子証明書発行手数料収入	7,435,000	4,378,000	3,057,000	
要介護認定等情報経由業務委託費収入	627,000	379,000	248,000	
ケアプランナー連携システムライセンス料収入	3,402,000		3,402,000	
原爆訪問介護・施設介護等審査支払手数料収入	10,000		10,000	
難病法審査支払手数料収入	196,000	188,000	8,000	
介護予防・日常生活支援総合事業手数料収入	15,356,000	15,947,000	△ 591,000	
原爆訪問介護・施設介護等受入金収入	1,704,000		1,704,000	
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	138,408,000,000	138,408,000,000	0	
高額介護サービス費等受入金収入	792,000,000	792,000,000	0	
特定入所者介護サービス費等受入金収入	5,400,000,000	5,712,000,000	△ 312,000,000	
生活保護受入金収入	1,896,000,000	1,896,000,000	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	14,520,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業受入金収入	3,900,000,000	3,900,000,000	0	
事業収入	177,746,000	169,700,000	8,046,000	
診療報酬等受入金	150,427,080,000	150,737,376,000	△ 310,296,000	
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	4,799,000	4,640,000	159,000	
介護給付適正化推進特別事業費補助金収入	600,000	600,000	0	
苦情処理業務補助金収入	1,998,000	1,997,000	1,000	
年金情報経由業務等補助金収入	167,000	167,000	0	
補助金等収入	7,564,000	7,404,000	160,000	
負担金収入				
介護予防ケアマネジメント負担金収入	525,000	525,000	0	
負担金収入	525,000	525,000	0	
雑収入				
立替金手数料	436,000	436,000	0	
雑収入	489,000	151,000	338,000	
雑収入	925,000	587,000	338,000	
事業活動収入計	150,613,840,000	150,915,592,000	△ 301,752,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
報酬支出	890,000	1,770,000	△ 880,000	
給料手当支出	38,332,000	37,152,000	1,180,000	
賞与支出	12,806,000	12,189,000	617,000	
臨時雇賃金支出	3,961,000	3,934,000	27,000	
法定福利費支出	12,485,000	11,909,000	576,000	
会議・研修費支出	76,000	72,000	4,000	
旅費交通費支出	1,346,000	2,031,000	△ 685,000	
通信運搬費支出	3,156,000	3,155,000	1,000	
消耗品費支出	1,227,000	944,000	283,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	1,543,000	1,730,000	△ 187,000	
新聞図書費支出	204,000	212,000	△ 8,000	
賃借料支出	24,915,000	22,752,000	2,163,000	
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	7,954,000	6,300,000	1,654,000	
負担金	42,793,000	37,804,000	4,989,000	
委託費支出	29,480,000	25,591,000	3,889,000	

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 5年 4月 1日から令和 6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
請負工事費	1,000	1,000	0	
電子証明書発行手数料納付額	7,434,000	4,377,000	3,057,000	
介護ケアマネジメント負担金支出金	526,000	526,000	0	
支払利息支出	437,000	437,000	0	
ケアプランデータ連携システムライセンス料支出金支出	3,402,000		3,402,000	
事業費支出	193,260,000	173,178,000	20,082,000	
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	138,408,000,000	138,408,000,000	0	
高額介護サービス費等支出	792,000,000	792,000,000	0	
特定入所者介護サービス費等支出	5,400,000,000	5,712,000,000	△ 312,000,000	
生活保護支出	1,896,000,000	1,896,000,000	0	
先天性血液凝固因子障害支出	1,608,000	1,608,000	0	
水保病支出	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	
原爆訪問介護・施設介護等支出金	1,704,000		1,704,000	
難病法支出金支出	14,520,000	14,520,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業支出金支出	3,900,000,000	3,900,000,000	0	
診療報酬等支出金	150,427,080,000	150,737,376,000	△ 310,296,000	
職員退職手当等特別会計への繰入金支出	2,840,000	2,840,000	0	
他会計への繰入金支出	2,840,000	2,840,000	0	
事業活動支出計	150,623,180,000	150,913,394,000	△ 290,214,000	
事業活動収支差額	△ 9,340,000	2,198,000	△ 11,538,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
ICT積立資産取崩収入	8,852,000	2,232,000	6,620,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	15,917,000	15,767,000	150,000	
減価償却引当資産取崩収入	2,360,000		2,360,000	
特定資産取崩収入	27,129,000	17,999,000	9,130,000	
投資活動収入計	27,129,000	17,999,000	9,130,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
ICT積立資産取得支出	8,852,000	8,852,000	0	
財政調整基金積立資産取得支出	7,069,000	15,917,000	△ 8,848,000	
減価償却引当資産取得支出	7,734,000	6,474,000	1,260,000	
電算処理システム導入作業経費積立取得支出	751,000		751,000	
特定資産取得支出計	24,406,000	31,243,000	△ 6,837,000	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000	1,050,000	△ 1,049,000	
固定資産取得支出計	1,000	1,050,000	△ 1,049,000	
投資活動支出計	24,407,000	32,293,000	△ 7,886,000	
投資活動収支差額	2,722,000	△ 14,294,000	17,016,000	
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	208,000	139,000	69,000	
その他の収入計	208,000	139,000	69,000	
財務活動収入計	208,000	139,000	69,000	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額	208,000	139,000	69,000	
IV 予備費支出				
当期収支差額	190,000	406,000	△ 216,000	
前期繰越収支差額	△ 6,600,000	△ 12,363,000	5,763,000	
前期繰越収支差額	6,600,000	12,363,000	△ 5,763,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	