

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 6年 4月 1日から令和 7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	14,485,000	14,655,000	△ 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	130,573,000	132,050,000	△ 1,477,000	
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	3,987,000	3,978,000	9,000	
電子証明書発行手数料収入	6,115,000	7,435,000	△ 1,320,000	
要介護認定等情報経由業務委託費収入	627,000	627,000	0	
ケアプランナー連携システムライセンス料収入	8,401,000	3,402,000	4,999,000	
原爆訪問介護・施設介護等審査支払手数料収入	9,000	10,000	△ 1,000	
難病法審査支払手数料収入	205,000	196,000	9,000	
介護予防・日常生活支援総合事業手数料収入	14,490,000	15,356,000	△ 866,000	
原爆訪問介護・施設介護等受入金収入	2,400,000	1,704,000	696,000	
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	864,000,000	792,000,000	72,000,000	
特定入所者介護サービス費等受入金収入	5,040,000,000	5,400,000,000	△ 360,000,000	
生活保護受入金収入	1,980,000,000	1,896,000,000	84,000,000	
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	12,000,000	14,520,000	△ 2,520,000	
介護予防・日常生活支援総合事業受入金収入	3,900,000,000	3,900,000,000	0	
事業収入	178,929,000	177,746,000	1,183,000	
診療報酬等受入金	150,221,256,000	150,427,080,000	△ 205,824,000	
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	4,799,000	0	
介護給付適正化推進特別事業費補助金収入	700,000	600,000	100,000	
苦情処理業務補助金収入	1,995,000	1,998,000	△ 3,000	
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	7,661,000	7,564,000	97,000	
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	464,000	489,000	△ 25,000	
雑収入	900,000	925,000	△ 25,000	
事業活動収入計	150,409,271,000	150,613,840,000	△ 204,569,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
報酬支出	890,000	890,000	0	
給料手当支出	37,932,000	38,332,000	△ 400,000	
賞与支出	12,733,000	12,806,000	△ 73,000	
臨時雇賃金支出	3,932,000	3,961,000	△ 29,000	
法定福利費支出	12,053,000	12,485,000	△ 432,000	
会議・研修費支出	101,000	76,000	25,000	
旅費交通費支出	1,122,000	1,346,000	△ 224,000	
通信運搬費支出	3,851,000	3,156,000	695,000	
消耗品費支出	993,000	1,227,000	△ 234,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	561,000	1,543,000	△ 982,000	
新聞図書費支出	358,000	204,000	154,000	
賃借料支出	29,027,000	24,915,000	4,112,000	
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	8,500,000	7,954,000	546,000	
負担金	42,793,000	42,793,000	0	
委託費支出	36,387,000	29,480,000	6,907,000	

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 6年 4月 1日から令和 7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	6,114,000	7,434,000	△ 1,320,000	
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	8,400,000	3,402,000	4,998,000	
事業費支出	207,003,000	193,260,000	13,743,000	
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	864,000,000	792,000,000	72,000,000	
特定入所者介護サービス費等支出	5,040,000,000	5,400,000,000	△ 360,000,000	
生活保護支出	1,980,000,000	1,896,000,000	84,000,000	
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	
難病法支出金支出	12,000,000	14,520,000	△ 2,520,000	
介護予防・日常生活支援総合事業支出金支出	3,900,000,000	3,900,000,000	0	
原爆訪問介護・施設介護等支出金	2,400,000	1,704,000	696,000	
診療報酬等支出金	150,221,256,000	150,427,080,000	△ 205,824,000	
職員退職手当等特別会計への繰入金支出	1,000	2,840,000	△ 2,839,000	
他会計への繰入金支出	1,000	2,840,000	△ 2,839,000	
事業活動支出計	150,428,260,000	150,623,180,000	△ 194,920,000	
事業活動収支差額	△ 18,989,000	△ 9,340,000	△ 9,649,000	
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	8,852,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	7,069,000	15,917,000	△ 8,848,000	
減価償却引当資産取崩収入	17,095,000	2,360,000	14,735,000	
特定資産取崩収入	33,016,000	27,129,000	5,887,000	
投資活動収入計	33,016,000	27,129,000	5,887,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
ICT積立資産取得支出	7,751,000	8,852,000	△ 1,101,000	
財政調整基金積立資産取得支出	4,500,000	7,069,000	△ 2,569,000	
減価償却引当資産取得支出	3,306,000	7,734,000	△ 4,428,000	
電算処理システム導入作業経費積立取得支出	2,401,000	751,000	1,650,000	
特定資産取得支出計	17,958,000	24,406,000	△ 6,448,000	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,297,000	1,000	1,296,000	
固定資産取得支出計	1,297,000	1,000	1,296,000	
投資活動支出計	19,255,000	24,407,000	△ 5,152,000	
投資活動収支差額	13,761,000	2,722,000	11,039,000	
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	170,000	208,000	△ 38,000	
その他の収入計	170,000	208,000	△ 38,000	
財務活動収入計	170,000	208,000	△ 38,000	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額	170,000	208,000	△ 38,000	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 5,186,000	△ 6,600,000	1,414,000	
前期繰越収支差額	5,186,000	6,600,000	△ 1,414,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	