

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 7年 4月 1日から令和 8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	17,281,000	14,485,000	2,796,000	
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	12,000	△ 6,000	
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	148,932,000	130,573,000	18,359,000	
中国残留邦人審査支払手数料収入	10,000	9,000	1,000	
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	3,968,000	3,987,000	△ 19,000	
電子証明書発行手数料収入	3,461,000	6,115,000	△ 2,654,000	
要介護認定等情報経由業務委託費収入	627,000	627,000	0	
ケアプランデータ連携システムライセンス料収入	4,201,000	8,401,000	△ 4,200,000	
原爆訪問介護・施設介護等審査支払手数料収入	10,000	9,000	1,000	
難病法審査支払手数料収入	289,000	205,000	84,000	
介護予防・日常生活支援総合事業手数料収入	16,338,000	14,490,000	1,848,000	
原爆訪問介護・施設介護等受入金収入	3,600,000	2,400,000	1,200,000	
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	1,200,000	1,848,000	△ 648,000	
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	139,320,000,000	138,408,000,000	912,000,000	
高額介護サービス費等受入金収入	900,000,000	864,000,000	36,000,000	
特定入所者介護サービス費等受入金収入	5,040,000,000	5,040,000,000	0	
生活保護受入金収入	1,980,000,000	1,980,000,000	0	
先天性血液凝固因子障害受入金収入	804,000	1,608,000	△ 804,000	
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	12,000,000	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	195,139,000	178,929,000	16,210,000	
診療報酬等受入金	151,169,004,000	150,221,256,000	947,748,000	
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	4,500,000	4,799,000	△ 299,000	
介護事業費適正化推進事業補助金	900,000	700,000	200,000	
苦情処理業務補助金収入	2,006,000	1,995,000	11,000	
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	7,573,000	7,661,000	△ 88,000	
負担金収入				
介護予防ケアマネジメント負担金収入	530,000	525,000	5,000	
負担金収入	530,000	525,000	5,000	
雑収入				
立替金手数料	436,000	436,000	0	
雑収入	278,000	464,000	△ 186,000	
雑収入	714,000	900,000	△ 186,000	
事業活動収入計	151,372,960,000	150,409,271,000	963,689,000	
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	38,554,000	37,932,000	622,000	
賞与支出	13,932,000	12,733,000	1,199,000	
臨時雇賃金支出	3,096,000	3,932,000	△ 836,000	
法定福利費支出	12,489,000	12,053,000	436,000	
会議・研修費支出	76,000	101,000	△ 25,000	
旅費交通費支出	1,387,000	1,122,000	265,000	
通信運搬費支出	4,339,000	3,851,000	488,000	
消耗品費支出	1,071,000	993,000	78,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	537,000	561,000	△ 24,000	
新聞図書費支出	96,000	358,000	△ 262,000	
賃借料支出	37,389,000	29,027,000	8,362,000	
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	7,600,000	8,500,000	△ 900,000	
負担金	45,490,000	42,793,000	2,697,000	
委託費支出	31,801,000	36,387,000	△ 4,586,000	

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 7年 4月 1日から令和 8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	3,460,000	6,114,000	△ 2,654,000	
介護ケアマネジメント負担金支出金	531,000	526,000	5,000	
支払利息支出	437,000	437,000	0	
タブレット端末連携システムライセンス料支出金支出	4,200,000	8,400,000	△ 4,200,000	
事業費支出	207,668,000	207,003,000	665,000	
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	1,200,000	1,848,000	△ 648,000	
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	139,320,000,000	138,408,000,000	912,000,000	
高額介護サービス費等支出	900,000,000	864,000,000	36,000,000	
特定入所者介護サービス費等支出	5,040,000,000	5,040,000,000	0	
生活保護支出	1,980,000,000	1,980,000,000	0	
先天性血液凝固因子障害支出	804,000	1,608,000	△ 804,000	
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	12,000,000	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	
原爆訪問介護・施設介護等支出金	3,600,000	2,400,000	1,200,000	
診療報酬等支出金	151,169,004,000	150,221,256,000	947,748,000	
職員退職手当等特別会計への繰入金支出	2,840,000	1,000	2,839,000	
他会計への繰入金支出	2,840,000	1,000	2,839,000	
事業活動支出計	151,379,512,000	150,428,260,000	951,252,000	
事業活動収支差額	△ 6,552,000	△ 18,989,000	12,437,000	
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	1,432,000	8,852,000	△ 7,420,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	1,000	7,069,000	△ 7,068,000	
減価償却引当資産取崩収入	5,919,000	17,095,000	△ 11,176,000	
特定資産取崩収入	7,352,000	33,016,000	△ 25,664,000	
投資活動収入計	7,352,000	33,016,000	△ 25,664,000	
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	7,751,000	△ 7,750,000	
財政調整基金積立資産取得支出	1,000	8,712,000	△ 8,711,000	
減価償却引当資産取得支出	9,532,000	3,306,000	6,226,000	
電算処理システム導入作業経費積立取得支出	2,780,000	2,401,000	379,000	
特定資産取得支出計	12,314,000	22,170,000	△ 9,856,000	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	293,000	1,297,000	△ 1,004,000	
固定資産取得支出計	293,000	1,297,000	△ 1,004,000	
投資活動支出計	12,607,000	23,467,000	△ 10,860,000	
投資活動収支差額	△ 5,255,000	9,549,000	△ 14,804,000	
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	168,000	170,000	△ 2,000	
その他の収入計	168,000	170,000	△ 2,000	
財務活動収入計	168,000	170,000	△ 2,000	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額	168,000	170,000	△ 2,000	
IV 予備費支出	150,000	128,000	22,000	
当期収支差額	△ 11,789,000	△ 9,398,000	△ 2,391,000	
前期繰越収支差額	11,789,000	9,398,000	2,391,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	