

介護保険事業関係業務特別会計 予算書(収支)(当初予算)
令和 8年 4月 1日から令和 9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	17,281,000	0	
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	2,000	6,000	△ 4,000	
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	149,977,000	149,432,000	545,000	
中国残留邦人審査支払手数料収入	10,000	10,000	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	3,931,000	3,968,000	△ 37,000	
電子証明書発行手数料収入	3,816,000	3,461,000	355,000	
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	6,301,000	4,201,000	2,100,000	
原爆訪問介護・施設介護等審査支払手数料収入	10,000	10,000	0	
難病法審査支払手数料収入	289,000	289,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業手数料収入	16,332,000	16,338,000	△ 6,000	
事業収入	198,592,000	195,639,000	2,953,000	
診療報酬等受入金				
原爆訪問介護・施設介護等受入金収入	3,600,000	3,600,000	0	
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	1,560,000	1,200,000	360,000	
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	146,400,000,000	139,320,000,000	7,080,000,000	
高額介護サービス費等受入金収入	936,000,000	900,000,000	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	804,000	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	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	
診療報酬等受入金	158,285,364,000	151,169,004,000	7,116,360,000	
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	5,000,000	4,500,000	500,000	
介護事業費適正化推進事業補助金	999,000	900,000	99,000	
苦情処理業務補助金収入	1,890,000	2,006,000	△ 116,000	
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	8,056,000	7,573,000	483,000	
負担金収入				
介護予防ケアマネジメント負担金収入	530,000	530,000	0	
負担金収入	530,000	530,000	0	
雑収入				
立替金手数料	436,000	436,000	0	
雑収入	431,000	278,000	153,000	
雑収入	867,000	714,000	153,000	
事業活動収入計	158,493,409,000	151,373,460,000	7,119,949,000	
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	43,133,000	38,554,000	4,579,000	
賞与支出	16,095,000	13,932,000	2,163,000	
臨時雇賃金支出	3,174,000	3,096,000	78,000	
法定福利費支出	13,521,000	12,489,000	1,032,000	
会議・研修費支出	76,000	76,000	0	
旅費交通費支出	1,249,000	1,387,000	△ 138,000	
通信運搬費支出	4,046,000	4,339,000	△ 293,000	
消耗品費支出	941,000	1,071,000	△ 130,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	311,000	537,000	△ 226,000	
新聞図書費支出	115,000	96,000	19,000	
賃借料支出	22,545,000	37,389,000	△ 14,844,000	
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	6,600,000	4,839,000	1,761,000	
負担金	42,617,000	45,490,000	△ 2,873,000	
委託費支出	27,914,000	31,801,000	△ 3,887,000	

介護保険事業関係業務特別会計 予算書(収支)(当初予算)
令和 8年 4月 1日から令和 9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	3,815,000	3,460,000	355,000	
介護ケアマネジメント負担金支出金	531,000	531,000	0	
支払利息支出	437,000	437,000	0	
ケアランゲージ連携システムライセンス料支出金支出	6,300,000	4,200,000	2,100,000	
事業費支出	194,603,000	204,907,000	△ 10,304,000	
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	1,560,000	1,200,000	360,000	
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	146,400,000,000	139,320,000,000	7,080,000,000	
高額介護サービス費等支出	936,000,000	900,000,000	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	804,000	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	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	3,600,000	0	
診療報酬等支出金	158,285,364,000	151,169,004,000	7,116,360,000	
職員退職手当等特別会計への繰入金支出	3,740,000	2,840,000	900,000	
他会計への繰入金支出	3,740,000	2,840,000	900,000	
事業活動支出計	158,483,707,000	151,376,751,000	7,106,956,000	
事業活動収支差額	9,702,000	△ 3,291,000	12,993,000	
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	1,000	1,432,000	△ 1,431,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	5,919,000	△ 5,918,000	
特定資産取崩収入	3,000	7,352,000	△ 7,349,000	
投資活動収入計	3,000	7,352,000	△ 7,349,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
ICT積立資産取得支出	3,000,000	5,894,000	△ 2,894,000	
財政調整基金積立資産取得支出	1,000,000	1,000	999,000	
減価償却引当資産取得支出	9,682,000	9,532,000	150,000	
電算処理システム導入作業経費積立取得支出	2,780,000	2,780,000	0	
特定資産取得支出計	16,462,000	18,207,000	△ 1,745,000	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000,000	293,000	707,000	
固定資産取得支出計	1,000,000	293,000	707,000	
投資活動支出計	17,462,000	18,500,000	△ 1,038,000	
投資活動収支差額	△ 17,459,000	△ 11,148,000	△ 6,311,000	
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	174,000	168,000	6,000	
その他の収入計	174,000	168,000	6,000	
財務活動収入計	174,000	168,000	6,000	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額	174,000	168,000	6,000	
IV 予備費支出	55,000	150,000	△ 95,000	
当期収支差額	△ 7,638,000	△ 14,421,000	6,783,000	
前期繰越収支差額	7,638,000	14,421,000	△ 6,783,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	