

障害者総合支援法関係業務等特別会計 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				
障害介護給付費審査支払手数料収入	39,721,000	39,721,000	0	
障害児給付費審査支払手数料収入	13,453,000	12,493,000	960,000	
共同処理事務手数料収入	20,000	20,000	0	
電子証明書発行手数料収入	3,901,000	2,731,000	1,170,000	
障害福祉サービスヘルプデスク情報連携業務委託費	264,000	264,000	0	
事業収入	57,359,000	55,229,000	2,130,000	
診療報酬等受入金				
障害介護給付費受入金収入	52,812,000,000	50,412,000,000	2,400,000,000	
地域生活支援事業費受入金収入	240,000	240,000	0	
障害児給付費受入金収入	11,424,000,000	10,932,000,000	492,000,000	
診療報酬等受入金	64,236,240,000	61,344,240,000	2,892,000,000	
雑収入				
立替金手数料	476,000	476,000	0	
雑収入	322,000	276,000	46,000	
雑収入	798,000	752,000	46,000	
事業活動収入計	64,294,397,000	61,400,221,000	2,894,176,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	11,058,000	10,300,000	758,000	
賞与支出	4,079,000	3,363,000	716,000	
臨時雇賃金支出	976,000	1,044,000	△ 68,000	
法定福利費支出	3,564,000	3,266,000	298,000	
会議・研修費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	140,000	186,000	△ 46,000	
通信運搬費支出	1,023,000	866,000	157,000	
消耗品費支出	530,000	566,000	△ 36,000	
印刷製本費支出		95,000	△ 95,000	
新聞図書費支出	23,000	30,000	△ 7,000	
賃借料支出	3,932,000	5,925,000	△ 1,993,000	
租税公課支出	2,000,000	1,587,000	413,000	
負担金	22,146,000	19,943,000	2,203,000	
委託費支出	6,393,000	7,132,000	△ 739,000	
電子証明書発行手数料納付額	3,900,000	2,730,000	1,170,000	
支払利息支出	477,000	477,000	0	
事業費支出	60,251,000	57,520,000	2,731,000	
その他の支出				
障害介護給付費支出	52,812,000,000	50,412,000,000	2,400,000,000	
地域生活支援事業費支出	240,000	240,000	0	
障害児給付費支出	11,424,000,000	10,932,000,000	492,000,000	
診療報酬等支出金	64,236,240,000	61,344,240,000	2,892,000,000	
職員退職手当等特別会計への繰入金支出	900,000	680,000	220,000	
他会計への繰入金支出	900,000	680,000	220,000	
事業活動支出計	64,297,391,000	61,402,440,000	2,894,951,000	
事業活動収支差額	△ 2,994,000	△ 2,219,000	△ 775,000	
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	2,500,000	1,000	2,499,000	
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	1,263,000	△ 1,262,000	
特定資産取崩収入	2,502,000	1,265,000	1,237,000	
投資活動収入計	2,502,000	1,265,000	1,237,000	
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	2,413,000	△ 2,412,000	
財政調整基金積立資産取得支出	300,000	1,000	299,000	
減価償却引当資産取得支出	836,000	770,000	66,000	
電算処理システム導入作業経費積立取得支出	752,000	752,000	0	
特定資産取得支出計	1,889,000	3,936,000	△ 2,047,000	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
固定資産取得支出計	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	1,890,000	3,937,000	△ 2,047,000	
投資活動収支差額	612,000	△ 2,672,000	3,284,000	
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	45,000	35,000	10,000	
その他の収入計	45,000	35,000	10,000	
財務活動収入計	45,000	35,000	10,000	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額	45,000	35,000	10,000	

障害者総合支援法関係業務等特別会計 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
IV 予備費支出	86,000	324,000	△ 238,000	
当期収支差額	△ 2,423,000	△ 5,180,000	2,757,000	
前期繰越収支差額	2,423,000	5,180,000	△ 2,757,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	