

平成27年度収支予算書(介護保険事業関係業務特別会計)

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

| 科 目                       | 当年度             | 前年度             | 増 減          |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>         |                 |                 |              |
| <b>1 事業活動収入</b>           |                 |                 |              |
| ① 基本財産運用収入                |                 |                 |              |
| ② 特定資産運用収入                |                 |                 |              |
| ③ 会費収入                    |                 |                 |              |
| ④ 事業収入<br>手数料収入           |                 |                 |              |
| 介護給付費審査支払手数料収入            | 139,000,000     | 146,154,000     | -7,154,000   |
| 生活保護審査支払手数料収入             | 11,843,000      | 11,888,000      | -45,000      |
| 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           | 92,000          | -90,000      |
| 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            |
| 総合支援審査支払手数料収入             | 3,000           | 2,000           | 1,000        |
| 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            |
| 中国残留邦人審査支払手数料収入           | 11,000          | 15,000          | -4,000       |
| 特別対策審査支払手数料収入             | 2,000           | 2,000           | 0            |
| 特別徴収情報経由事務手数料収入           | 3,675,000       | 3,524,000       | 151,000      |
| 電子証明書発行手数料収入              | 8,325,000       | 9,058,000       | -733,000     |
| 難病法審査支払手数料収入              | 179,000         | 21,000          | 158,000      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料収入 | 1,000           | 0               | 1,000        |
| ⑤ 診療報酬受入金                 |                 |                 |              |
| 介護給付費受入金収入                | 124,104,000,000 | 123,996,000,000 | 108,000,000  |
| 高額介護サービス費等受入金収入           | 576,000,000     | 564,000,000     | 12,000,000   |
| 特定入所者介護サービス費等受入金収入        | 5,160,000,000   | 5,052,000,000   | 108,000,000  |
| 生活保護受入金収入                 | 1,733,988,000   | 1,849,908,000   | -115,920,000 |
| 原爆医療受入金収入                 | 1,224,000       | 1,536,000       | -312,000     |
| 特定疾患受入金収入                 | 1,608,000       | 5,490,000       | -3,882,000   |
| 先天性血液凝固因子障害受入金収入          | 1,608,000       | 1,344,000       | 264,000      |
| 水俣病受入金収入                  | 1,608,000       | 1,344,000       | 264,000      |
| ヒ素受入金収入                   | 1,608,000       | 1,344,000       | 264,000      |
| 総合支援受入金収入                 | 432,000         | 432,000         | 0            |
| 石綿医療受入金収入                 | 1,608,000       | 1,344,000       | 264,000      |
| 感染症結核受入金収入                | 1,608,000       | 1,344,000       | 264,000      |
| 中国残留邦人等受入金収入              | 1,416,000       | 1,416,000       | 0            |
| 特別対策受入金収入                 | 120,000         | 120,000         | 0            |
| 難病法受入金収入                  | 10,128,000      | 1,674,000       | 8,454,000    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費受入金収入     | 1,900,000       | 0               | 1,900,000    |
| ⑥ 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       | 6,295,000       | 6,910,000       | -615,000     |
| 介護給付適正化推進特別事業費補助金         | 480,000         | 525,000         | -45,000      |
| 苦情処理業務補助金                 | 1,966,000       | 1,931,000       | 35,000       |
| ⑦ 負担金収入                   |                 |                 |              |
| 介護予防ケアマネジメント負担金受入金収入      | 2,428,000       | 0               | 2,428,000    |
| ⑧ 受取寄付金収入                 |                 |                 |              |
| ⑨ 雑収入                     |                 |                 |              |
| 介護立替金手数料                  | 397,000         | 397,000         | 0            |
| 公費立替金手数料                  | 39,000          | 39,000          | 0            |
| ⑩ 他会計からの繰入金収入             |                 |                 |              |
| 一般会計からの繰入金収入              | 0               | 15,753,000      | -15,753,000  |
| 事業活動収入計                   | 131,773,524,000 | 131,675,629,000 | 97,895,000   |
| <b>2 事業活動支出</b>           |                 |                 |              |
| ① 事業費支出                   |                 |                 |              |
| 報酬支出                      | 4,976,000       | 5,468,000       | -492,000     |
| 給与手当支出                    | 34,205,000      | 43,165,000      | -8,960,000   |
| 賞与支出                      | 19,836,000      | 12,886,000      | 6,950,000    |
| 臨時雇賃金支出                   | 1,943,000       | 2,055,000       | -112,000     |
| 法定福利費支出                   | 12,933,000      | 13,586,000      | -653,000     |
| 会議・研修費支出                  | 63,000          | 82,000          | -19,000      |
| 旅費交通費支出                   | 2,691,000       | 2,469,000       | 222,000      |
| 通信運搬費支出                   | 4,390,000       | 5,221,000       | -831,000     |
| 消耗品費支出                    | 1,439,000       | 1,973,000       | -534,000     |
| 修繕費支出                     | 100,000         | 100,000         | 0            |
| 印刷製本費支出                   | 1,408,000       | 1,451,000       | -43,000      |
| 図書費支出                     | 591,000         | 217,000         | 374,000      |
| 賃借料支出                     | 15,750,000      | 13,469,000      | 2,281,000    |
| 保険料支出                     | 136,000         | 136,000         | 0            |
| 諸謝金支出                     | 34,000          | 34,000          | 0            |
| 租税公課支出                    | 3,700,000       | 5,500,000       | -1,800,000   |
| 負担金支出                     | 46,468,000      | 35,387,000      | 11,081,000   |

| 科 目                   | 当年度             | 前年度             | 増 減          |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 委託費支出                 | 35,843,000      | 37,800,000      | -1,957,000   |
| 幹旋物資費支出               |                 |                 |              |
| 繰出金支出                 |                 |                 |              |
| 請負工事費支出               | 100,000         | 0               | 100,000      |
| 電子証明書発行手数料支出          | 0               | 9,058,000       | -9,058,000   |
| 雑費支出                  |                 |                 |              |
| ② 管理費支出               |                 |                 |              |
| 支払利息支出                | 437,000         | 437,000         | 0            |
| ③ 診療報酬支出金             |                 |                 |              |
| 介護給付費支出金支出            | 124,104,000,000 | 123,996,000,000 | 108,000,000  |
| 高額介護サービス費等支出金支出       | 576,000,000     | 564,000,000     | 12,000,000   |
| 特定入所者介護サービス費等支出金支出    | 5,160,000,000   | 5,052,000,000   | 108,000,000  |
| 生活保護支出金支出             | 1,733,988,000   | 1,849,908,000   | -115,920,000 |
| 原爆医療支出金支出             | 1,224,000       | 1,536,000       | -312,000     |
| 特定疾患支出金支出             | 1,608,000       | 5,490,000       | -3,882,000   |
| 先天性血液凝固因子障害支出金支出      | 1,608,000       | 1,344,000       | 264,000      |
| 水俣病支出金支出              | 1,608,000       | 1,344,000       | 264,000      |
| ヒ素支出金支出               | 1,608,000       | 1,344,000       | 264,000      |
| 総合支援支出金支出             | 432,000         | 432,000         | 0            |
| 石綿医療支出金支出             | 1,608,000       | 1,344,000       | 264,000      |
| 感染症結核支出金支出            | 1,608,000       | 1,344,000       | 264,000      |
| 中国残留邦人等支出金支出          | 1,416,000       | 1,416,000       | 0            |
| 特別対策支出金支出             | 120,000         | 120,000         | 0            |
| 難病法支出金支出              | 10,128,000      | 1,674,000       | 8,454,000    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費支出金支出 | 1,900,000       | 0               | 1,900,000    |
| ④ 他会計への繰出金支出          |                 |                 |              |
| 事業活動支出計               | 131,785,899,000 | 131,669,790,000 | 116,109,000  |
| 事業活動収支差額              | -12,375,000     | 5,839,000       | -18,214,000  |
| II 投資活動収支の部           |                 |                 |              |
| 1 投資活動収入              |                 |                 |              |
| ① 基本財産取崩収入            |                 |                 |              |
| ② 特定資産取崩収入            |                 |                 |              |
| 財政調整基金積立資産取崩収入        | 10,000,000      | 0               | 10,000,000   |
| ③ 固定資産売却収入            |                 |                 |              |
| ④ 基金運用収入              |                 |                 |              |
| ⑤ 投資有価証券売却収入          |                 |                 |              |
| 投資活動収入計               | 10,000,000      | 0               | 10,000,000   |
| 2 投資活動支出              |                 |                 |              |
| ① 基本財産取得支出            |                 |                 |              |
| ② 特定資産取得支出            |                 |                 |              |
| 財政調整基金積立資産取得支出        | 15,000,000      | 10,000,000      | 5,000,000    |
| 減価償却引当資産取得支出          | 2,400,000       | 15,753,000      | -13,353,000  |
| ③ 固定資産取得支出            |                 |                 |              |
| 什器備品取得支出              | 5,773,000       | 7,795,000       | -2,022,000   |
| ④ 投資有価証券取得支出          |                 |                 |              |
| 投資活動支出計               | 23,173,000      | 33,548,000      | -10,375,000  |
| 投資活動収支差額              | -13,173,000     | -33,548,000     | 20,375,000   |
| III 財務活動収支の部          |                 |                 |              |
| 1 財務活動収入              |                 |                 |              |
| ① 借入金収入               |                 |                 |              |
| ② 貸付金償還収入             |                 |                 |              |
| ③ 預り金収入               |                 |                 |              |
| 労働保険料預り金収入            | 707,000         | 989,000         | -282,000     |
| 財務活動収入計               | 707,000         | 989,000         | -282,000     |
| 2 財務活動支出              |                 |                 |              |
| ① 借入金返済支出             |                 |                 |              |
| ② 貸付金支出               |                 |                 |              |
| ③ 返還金支出               |                 |                 |              |
| 返還金支出                 | 1,000           | 0               | 1,000        |
| ④ 預り金支出               |                 |                 |              |
| 労働保険料預り金支出            |                 |                 |              |
| 財務活動支出計               | 1,000           | 0               | 1,000        |
| 財務活動収支差額              | 706,000         | 989,000         | -283,000     |
| IV 予備費支出              | 758,000         | 1,280,000       | -522,000     |
| 当期収支差額                | -25,600,000     | -28,000,000     | 2,400,000    |
| 前期繰越収支差額              | 25,600,000      | 28,000,000      | -2,400,000   |
| 次期繰越収支差額              | 0               | 0               | 0            |