

令和6年度

収支予算書

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

収 支 予 算 書

(対前年度比較表)

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

合 計

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入		0	0	0	
	基本財産利息収入	0	0	0	
特定資産運用収入		50	50	0	
	積立金等運用収入	50	50	0	
会費収入		310,932	312,472	△ 1,540	
	会費収入	310,932	312,472	△ 1,540	
事業収入		475,905,752	462,524,621	13,381,131	
	全国決済事業収入	475,803,587	462,418,606	13,384,981	
	機関紙収入	101,065	104,915	△ 3,850	
	広報事業収入	1,100	1,100	0	
補助金等収入		26,815,307	28,867,910	△ 2,052,603	
	補助金収入	26,371,339	28,164,468	△ 1,793,129	
	委託費収入	443,968	703,442	△ 259,474	
負担金収入		74,818,116	73,196,976	1,621,140	
	負担金収入	29,767,483	31,607,853	△ 1,840,370	
	拠出金収入	45,050,633	41,589,123	3,461,510	
雑収入		5,104	10,317	△ 5,213	
	雑入	5,104	10,317	△ 5,213	
繰入金収入		76,568	79,201	△ 2,633	
	繰入金収入	76,568	79,201	△ 2,633	
事業活動収入計 A		577,931,829	564,991,547	12,940,282	

(単位：千円)

大科目	中科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2 事業活動支出					
事業費支出		583,985,950	573,898,715	10,087,235	
	委員報酬	82,637	82,637	0	
	給料	467,039	451,394	15,645	
	職員手当	529,937	484,240	45,697	
	共済費	272,323	244,087	28,236	
	貸金	103,296	101,866	1,430	
	報償費	26,280	24,868	1,412	
	旅費交通費	66,202	47,827	18,375	
	需用費	123,859	91,121	32,738	
	役務費	680,467	138,213	542,254	
	委託料	58,455,741	66,465,111	△ 8,009,370	
	使用料及び賃借料	1,969,267	1,412,804	556,463	
	備品購入費	4	1,000	△ 996	
	負担金補助及び交付金	520,835,400	503,988,909	16,846,491	
	償還金利子及び割引料	10	10	0	
	公課費	373,488	364,628	8,860	
	国庫返還金	0	0	0	
管理費支出		442,359	399,261	43,098	
	報酬	64,428	68,229	△ 3,801	
	給料	20,477	21,302	△ 825	
	職員手当	84,301	55,572	28,729	職員手当 25,629 職員退職手当 58,672
	役員退職慰労金	27,062	0	27,062	
	共済費	28,359	27,376	983	
	貸金	13,336	13,336	0	
	報償費	10,688	10,715	△ 27	
	旅費交通費	12,412	9,992	2,420	
	交際費	1,000	1,000	0	
	需用費	42,663	41,017	1,646	
	役務費	18,905	17,504	1,401	
	委託料	56,175	74,386	△ 18,211	
	使用料及び賃借料	53,178	50,819	2,359	
	備品購入費	1,600	500	1,100	
	負担金補助及び交付金	7,641	7,379	262	
	償還金利子及び割引料	0	0	0	
	公課費	134	134	0	
繰入金支出		76,568	79,201	△ 2,633	
	繰入金支出	76,568	79,201	△ 2,633	
事業活動支出計 B		584,504,877	574,377,177	10,127,700	
事業活動収支差額 C = A - B		△ 6,573,048	△ 9,385,630	2,812,582	

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		4,531,398	6,291,460	△ 1,760,062	
	国保総合システム積立金取崩収入	8,208	757,944	△ 749,736	
	レセプトオンライン請求システム積立金取崩収入	125,727	184,537	△ 58,810	
	国保データベースシステム等積立金取崩収入	129,766	0	129,766	
	特定健診等データ管理システム積立金取崩収入	433,938	183,962	249,976	
	医療保険者等向け中間サーバー等関係積立金取崩収入	353,443	366,640	△ 13,197	
	負担金等管理積立金取崩収入	3,201	9,217	△ 6,016	
	老人保健拠出金特別事業基金取崩収入	20,165	18,580	1,585	
	後期高齢者医療審査支払システム積立金取崩収入	460,215	1,300,806	△ 840,591	
	共同事業等振興積立金取崩収入	35,000	34,500	500	
	介護保険審査支払等システム積立金取崩収入	1,739,958	1,827,148	△ 87,190	
	介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金取崩収入	0	413,794	△ 413,794	
	介護伝送ソフト関係積立金取崩収入	0	500,927	△ 500,927	
	電子請求受付システム関係積立金取崩収入（障害）	600,000	297,550	302,450	
	退職手当積立金取崩収入	85,734	28,617	57,117	
投資活動収入計 D		4,531,398	6,291,460	△ 1,760,062	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出		1,443,458	463,482	979,976	
	国保総合システム積立金支出	8,400	0	8,400	
	特定健診等データ管理システム積立金支出	52,038	0	52,038	
	国保情報集約システム積立金支出	143,955	0	143,955	
	レセプトオンライン請求システム積立金支出（国保）	89,000	89,000	0	
	国保データベースシステム等積立金支出	12,645	0	12,645	
	医療保険者等向け中間サーバー等関係積立金支出	0	0	0	
	レセプトオンライン請求システム積立金支出（後期）	89,000	89,000	0	
	後期高齢者医療審査支払システム積立金支出	203,600	200,000	3,600	
	共同事業等振興積立金支出	350	350	0	
	介護保険審査支払等システム積立金支出	0	0	0	
	介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金支出	0	0	0	
	介護伝送ソフト関係積立金支出	746,291	0	746,291	
	電子請求受付システム関係積立金支出（介護）	0	0	0	
	電子請求受付システム関係積立金支出（障害）	0	0	0	
	負担金等管理積立金支出	10,500	0	10,500	
	退職手当積立金支出	87,679	85,132	2,547	
投資活動支出計 E		1,443,458	463,482	979,976	
投資活動支出差額 F = D - E		3,087,940	5,827,978	△ 2,740,038	
Ⅲ 予備費支出 G		118	118	0	
当期収支差額 H = C + F - G		△ 3,485,226	△ 3,557,770	72,544	
前期繰越収支差額 I		3,485,226	3,557,770	△ 72,544	
次期繰越収支差額 H + I		0	0	0	
当期収入合計 A + D + I		585,948,453	574,840,777	11,107,676	
当期支出合計 B + E + G		585,948,453	574,840,777	11,107,676	

(注)

1. 借入金限度額

法人会計(一般会計)	500,000 千円
県外分診療報酬等全国決済支出金	1,000,000 千円
県外分後期高齢者医療診療報酬等全国決済支出金	1,000,000 千円
県外分介護給付費等全国決済支出金	1,000,000 千円
県外分障害者総合支援給付費全国決済支出金	1,000,000 千円
県外分特定健康診査・特定保健指導等費用全国決済支出金	100,000 千円
県外分出産育児一時金等全国決済支出金	300,000 千円
県外分風しん対策等費用全国決済支出金	100,000 千円
県外分新型コロナウイルスワクチン接種等費用全国決済支出金	200,000 千円

収 支 予 算 書 総 括 表

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	共 同 事 業 特 別 会 計	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	広 報 事 業 特 別 会 計	県 外 分 診 療 報 酬 等 全 国 決 済 特 別 会 計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入		0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0
特定資産運用収入		0	0	0	0
	積立金等運用収入	0	0	0	0
会費収入		0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0
事業収入		0	0	102,165	475,803,587
	全国決済事業収入	0	0	0	475,803,587
	機関紙収入	0	0	101,065	0
	広報事業収入	0	0	1,100	0
補助金等収入		13,021,566	6,194,013	0	0
	補助金収入	12,617,097	6,194,013	0	0
	委託費収入	404,469	0	0	0
負担金収入		15,120,856	6,420,673	0	1,765
	負担金収入	15,120,856	6,420,673	0	1,765
	拠出金収入	0	0	0	0
雑収入		339	0	10	0
	預金利子	0	0	0	0
	雑入	339	0	10	0
繰入金収入		0	0	0	0
	繰入金収入	0	0	0	0
事業活動収入計 A		28,142,761	12,614,686	102,175	475,805,352

(単位：千円)

特別高額医療費 共同事業特別会計	介護保険事業 特別会計	障害者総合支援 事業特別会計	一般会計	内部取引消去	合計
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	50	0	50
0	0	0	50	0	50
0	0	0	310,932	0	310,932
0	0	0	310,932	0	310,932
0	0	0	0	0	475,905,752
0	0	0	0	0	475,803,587
0	0	0	0	0	101,065
0	0	0	0	0	1,100
0	4,310,001	3,289,727	0	0	26,815,307
0	4,282,501	3,277,728	0	0	26,371,339
0	27,500	11,999	0	0	443,968
45,050,633	6,022,502	2,201,687	0	0	74,818,116
0	6,022,502	2,201,687	0	0	29,767,483
45,050,633	0	0	0	0	45,050,633
0	1	0	4,754	0	5,104
0	0	0	0	0	0
0	1	0	4,754	0	5,104
0	0	0	76,568	△ 76,568	0
0	0	0	76,568	△ 76,568	0
45,050,633	10,332,504	5,491,414	392,304	△ 76,568	577,855,261

(単位：千円)

大科目	中科目	共同事業特別会計	後期高齢者医療 事業特別会計	広報事業特別会計	県外分診療報酬等 全国決済特別会計
2 事業活動支出					
事業費支出		32,125,531	12,937,955	132,760	475,805,362
	委員報酬	82,637	0	0	0
	給料	249,883	49,025	24,995	992
	職員手当	290,943	54,246	28,072	563
	共済費	151,736	27,046	15,225	210
	賃金	87,450	0	7,171	0
	報償費	20,885	1,972	2,352	0
	旅費交通費	58,326	2,122	755	0
	需用費	44,652	8,573	12,360	0
	役務費	612,277	1,998	10,807	0
	委託料	30,183,980	12,706,969	9,183	0
	使用料及び賃借料	209,758	35,004	18,152	0
	備品購入費	4	0	0	0
	負担金補助及び交付金	0	0	1,180	475,803,587
	償還金利子及び割引料	0	0	0	10
	公課費	133,000	51,000	2,508	0
管理費支出		0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0
	給料	0	0	0	0
	職員手当	0	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0
	共済費	0	0	0	0
	賃金	0	0	0	0
	報償費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	交際費	0	0	0	0
	需用費	0	0	0	0
	役務費	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0
	使用料及び賃借料	0	0	0	0
	備品購入費	0	0	0	0
	負担金補助及び交付金	0	0	0	0
	償還金利子及び割引料	0	0	0	0
	公課費	0	0	0	0
繰入金支出		42,551	10,033	4,065	0
	繰入金支出	42,551	10,033	4,065	0
事業活動支出計 B		32,168,082	12,947,988	136,825	475,805,362
事業活動収支差額 C = A - B		△ 4,025,321	△ 333,302	△ 34,650	△ 10

(単位：千円)

特別高額医療費 共同事業特別会計	介護保険事業 特別会計	障害者総合支援 事業特別会計	一般会計	内部取引消去	合計
45,050,582	11,847,304	6,086,456	0	0	583,985,950
0	0	0	0	0	82,637
4,877	115,767	21,500	0	0	467,039
5,595	124,848	25,670	0	0	529,937
2,842	62,912	12,352	0	0	272,323
0	8,675	0	0	0	103,296
0	660	411	0	0	26,280
0	1,440	3,559	0	0	66,202
50	22,067	36,157	0	0	123,859
294	50,752	4,339	0	0	680,467
6,291	10,474,911	5,074,407	0	0	58,455,741
0	842,052	864,301	0	0	1,969,267
0	0	0	0	0	4
45,030,633	0	0	0	0	520,835,400
0	0	0	0	0	10
0	143,220	43,760	0	0	373,488
0	0	0	442,359	0	442,359
0	0	0	64,428	0	64,428
0	0	0	20,477	0	20,477
0	0	0	84,301	0	84,301
0	0	0	27,062	0	27,062
0	0	0	28,359	0	28,359
0	0	0	13,336	0	13,336
0	0	0	10,688	0	10,688
0	0	0	12,412	0	12,412
0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	42,663	0	42,663
0	0	0	18,905	0	18,905
0	0	0	56,175	0	56,175
0	0	0	53,178	0	53,178
0	0	0	1,600	0	1,600
0	0	0	7,641	0	7,641
0	0	0	0	0	0
0	0	0	134	0	134
51	14,910	4,958	0	△ 76,568	0
51	14,910	4,958	0	△ 76,568	0
45,050,633	11,862,214	6,091,414	442,359	△ 76,568	584,428,309
0	△ 1,529,710	△ 600,000	△ 50,055	0	△ 6,573,048

(単位：千円)

大科目	中科目	共同事業特別会計	後期高齢者医療 事業特別会計	広報事業特別会計	県外分診療報酬等 全国決済特別会計
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		1,022,448	512,215	35,000	0
	国保総合システム積立金取崩収入	8,208	0	0	0
	レセプトオンライン請求システム積立金取崩収入	73,727	52,000	0	0
	国保データベースシステム等積立金取崩収入	129,766	0	0	0
	特定健診等データ管理システム積立金取崩収入	433,938	0	0	0
	医療保険者等向け中間サーバー等関係積立金取崩収入	353,443	0	0	0
	老人保健拠出金特別事業基金取崩収入	20,165	0	0	0
	後期高齢者医療審査支払システム積立金取崩収入	0	460,215	0	0
	共同事業等振興積立金取崩収入	0	0	35,000	0
	介護保険審査支払等システム積立金取崩収入	0	0	0	0
	介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金取崩収入	0	0	0	0
	介護伝送ソフト関係積立金取崩収入	0	0	0	0
	電子請求受付システム関係積立金取崩収入(介護)	0	0	0	0
	電子請求受付システム関係積立金取崩収入(障害)	0	0	0	0
	負担金等管理積立金収入	3,201	0	0	0
	退職手当積立金取崩収入	0	0	0	0
	国保高齢者医療制度円滑導入基金取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計 D		1,022,448	512,215	35,000	0
2 投資活動支出					
特定資産取得支出		316,538	292,600	350	0
	国保総合システム積立金支出	8,400	0	0	0
	特定健診等データ管理システム積立金支出	52,038	0	0	0
	国保情報集約システム積立金支出	143,955	0	0	0
	レセプトオンライン請求システム積立金支出(国保)	89,000	0	0	0
	国保データベースシステム等積立金支出	12,645	0	0	0
	医療保険者等向け中間サーバー等関係積立金支出	0	0	0	0
	レセプトオンライン請求システム積立金支出(後期)	0	89,000	0	0
	後期高齢者医療審査支払システム積立金支出	0	203,600	0	0
	共同事業等振興積立金支出	0	0	350	0
	介護保険審査支払等システム積立金支出	0	0	0	0
	介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金支出	0	0	0	0
	介護伝送ソフト関係積立金支出	0	0	0	0
	電子請求受付システム関係積立金支出(介護)	0	0	0	0
	電子請求受付システム関係積立金支出(障害)	0	0	0	0
	負担金等管理積立金支出	10,500	0	0	0
	退職手当積立金支出	0	0	0	0
投資活動支出計 E		316,538	292,600	350	0
投資活動支出差額 F = D - E		705,910	219,615	34,650	0
III 予備費支出 G		0	0	0	118
当期収支差額 H = C + F - G		△ 3,319,411	△ 113,687	0	△ 128
前期繰越収支差額 I		3,319,411	113,687	0	128
次期繰越収支差額 H + I		0	0	0	0

(単位：千円)

特別高額医療費 共同事業特別会計	介護保険事業 特別会計	障害者総合支援 事業特別会計	一般会計	内部取引消去	合計
0	2,276,001	600,000	85,734	0	4,531,398
0	0	0	0	0	8,208
0	0	0	0	0	125,727
0	0	0	0	0	129,766
0	0	0	0	0	433,938
0	0	0	0	0	353,443
0	0	0	0	0	20,165
0	0	0	0	0	460,215
0	0	0	0	0	35,000
0	1,739,958	0	0	0	1,739,958
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	536,043	0	0	0	536,043
0	0	600,000	0	0	600,000
0	0	0	0	0	3,201
0	0	0	85,734	0	85,734
0	0	0	0	0	0
0	2,276,001	600,000	85,734	0	4,531,398
0	746,291	0	87,679	0	1,443,458
0	0	0	0	0	8,400
0	0	0	0	0	52,038
0	0	0	0	0	143,955
0	0	0	0	0	89,000
0	0	0	0	0	12,645
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	89,000
0	0	0	0	0	203,600
0	0	0	0	0	350
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	746,291	0	0	0	746,291
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10,500
0	0	0	87,679	0	87,679
0	746,291	0	87,679	0	1,443,458
0	1,529,710	600,000	△ 1,945	0	3,087,940
0	0	0	0	0	118
0	0	0	△ 52,000	0	△ 3,485,226
0	0	0	52,000	0	3,485,226
0	0	0	0	0	0

収 支 予 算 書

(対前年度比較表)

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

共同事業特別会計

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
補助金等収入		13,021,566	14,294,435	△ 1,272,869	
	補助金収入	12,617,097	13,630,493	△ 1,013,396	
	委託費収入	404,469	663,942	△ 259,473	
負担金収入		15,120,856	22,356,924	△ 7,236,068	
	負担金収入	15,120,856	22,356,924	△ 7,236,068	
雑収入		339	5,253	△ 4,914	
	雑入	339	5,253	△ 4,914	
事業活動収入計 A		28,142,761	36,656,612	△ 8,513,851	
2 事業活動支出					
事業費支出		32,125,531	41,061,894	△ 8,936,363	
	委員報酬	82,637	82,637	0	
	給料	249,883	237,021	12,862	
	職員手当	290,943	259,768	31,175	
	共済費	151,736	132,549	19,187	
	貸金	87,450	86,113	1,337	
	報償費	20,885	19,354	1,531	
	旅費交通費	58,326	39,580	18,746	
	需用費	44,652	20,478	24,174	
	役務費	612,277	80,965	531,312	
	委託料	30,183,980	39,726,803	△ 9,542,823	
	使用料及び賃借料	209,758	255,626	△ 45,868	
	備品購入費	4	1,000	△ 996	
	公課費	133,000	120,000	13,000	
繰入金支出		42,551	44,994	△ 2,443	
	繰入金支出	42,551	44,994	△ 2,443	
事業活動支出計 B		32,168,082	41,106,888	△ 8,938,806	
事業活動収支差額 C = A - B		△ 4,025,321	△ 4,450,276	424,955	

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		1,022,448	1,478,615	△ 456,167	
	国保総合システム積立金取崩収入	8,208	757,944	△ 749,736	
	レセプトオンライン請求システム積立金取崩収入(国保)	73,727	142,272	△ 68,545	
	国保データベースシステム等積立金取崩収入	129,766	0	129,766	
	特定健診等データ管理システム積立金取崩収入	433,938	183,962	249,976	
	医療保険者等向け中間データベース等関係積立金取崩収入	353,443	366,640	△ 13,197	
	負担金等管理積立金取崩収入	3,201	9,217	△ 6,016	
	老人保健拠出金特別事業基金取崩収入	20,165	18,580	1,585	
投資活動収入計 D		1,022,448	1,478,615	△ 456,167	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出		316,538	89,000	227,538	
	国保総合システム積立金支出	8,400	0	8,400	
	特定健診等データ管理システム積立金支出	52,038	0	52,038	
	国保情報集約システム積立金支出	143,955	0	143,955	
	レセプトオンライン請求システム積立金支出(国保)	89,000	89,000	0	
	国保データベースシステム等積立金支出	12,645	0	12,645	
	負担金等管理積立金支出	10,500	0	10,500	
投資活動支出計 E		316,538	89,000	227,538	
投資活動支出差額 F = D - E		705,910	1,389,615	△ 683,705	
Ⅲ 予備費支出 G		0	0	0	
当期収支差額 H = C + F - G		△ 3,319,411	△ 3,060,661	△ 258,750	
前期繰越収支差額 I		3,319,411	3,060,661	258,750	
次期繰越収支差額 H + I		0	0	0	
当期収入合計 A + D + I		32,484,620	41,195,888	△ 8,711,268	
当期支出合計 B + E + G		32,484,620	41,195,888	△ 8,711,268	

収 支 予 算 書

(対前年度比較表)

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
補助金等収入		6,194,013	6,474,060	△ 280,047	
	補助金収入	6,194,013	6,474,060	△ 280,047	
負担金収入		6,420,673	2,646,173	3,774,500	
	負担金収入	6,420,673	2,646,173	3,774,500	
事業活動収入計 A		12,614,686	9,120,233	3,494,453	
2 事業活動支出					
事業費支出		12,937,955	10,603,783	2,334,172	
	給料	49,025	46,610	2,415	
	職員手当	54,246	50,147	4,099	
	共済費	27,046	24,180	2,866	
	賃金	0	0	0	
	報償費	1,972	1,972	0	
	旅費交通費	2,122	2,334	△ 212	
	需用費	8,573	6,608	1,965	
	役務費	1,998	27,889	△ 25,891	
	委託料	12,706,969	10,359,855	2,347,114	
	使用料及び賃借料	35,004	37,188	△ 2,184	
	公課費	51,000	47,000	4,000	
繰入金支出		10,033	8,502	1,531	
	繰入金支出	10,033	8,502	1,531	
事業活動支出計 B		12,947,988	10,612,285	2,335,703	
事業活動収支差額 C = A - B		△ 333,302	△ 1,492,052	1,158,750	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		512,215	1,343,071	△ 830,856	
	レセプトオンライン請求システム積立金取崩収入(後期)	52,000	42,265	9,735	
	後期高齢者医療審査支払システム積立金取崩収入	460,215	1,300,806	△ 840,591	
投資活動収入計 D		512,215	1,343,071	△ 830,856	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出		292,600	289,000	3,600	
	レセプトオンライン請求システム積立金支出(後期)	89,000	89,000	0	
	後期高齢者医療審査支払システム積立金支出	203,600	200,000	3,600	
投資活動支出計 E		292,600	289,000	3,600	
投資活動支出差額 F = D - E		219,615	1,054,071	△ 834,456	
III 予備費支出 G		0	0	0	
当期収支差額 H = C + F - G		△ 113,687	△ 437,981	324,294	
前期繰越収支差額 I		113,687	437,981	△ 324,294	
次期繰越収支差額 H + I		0	0	0	
当期収入合計 A + D + I		13,240,588	10,901,285	2,339,303	
当期支出合計 B + E + G		13,240,588	10,901,285	2,339,303	

収 支 予 算 書

(対前年度比較表)

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

広報事業特別会計

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
事業収入		102,165	106,015	△ 3,850	
	機関紙収入	101,065	104,915	△ 3,850	
	広報事業収入	1,100	1,100	0	
雑収入		10	10	0	
	雑入	10	10	0	
事業活動収入計 A		102,175	106,025	△ 3,850	
2 事業活動支出					
事業費支出		132,760	134,540	△ 1,780	
	給料	24,995	25,236	△ 241	
	職員手当	28,072	27,501	571	
	共済費	15,225	14,441	784	
	賃金	7,171	7,171	0	
	報償費	2,352	2,472	△ 120	
	旅費交通費	755	914	△ 159	
	需用費	12,360	13,341	△ 981	
	役務費	10,807	11,039	△ 232	
	委託料	9,183	9,881	△ 698	
	使用料及び賃借料	18,152	18,856	△ 704	
	負担金補助及び交付金	1,180	1,180	0	
	公課費	2,508	2,508	0	
繰入金支出		4,065	5,635	△ 1,570	
	繰入金支出	4,065	5,635	△ 1,570	
事業活動支出計 B		136,825	140,175	△ 3,350	
事業活動収支差額 C = A - B		△ 34,650	△ 34,150	△ 500	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		35,000	34,500	500	
	共同事業等振興積立金取崩収入	35,000	34,500	500	
投資活動収入計 D		35,000	34,500	500	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出		350	350	0	
	共同事業等振興積立金支出	350	350	0	
投資活動支出計 E		350	350	0	
投資活動支出差額 F = D - E		34,650	34,150	500	
III 予備費支出 G		0	0	0	
当期収支差額 H = C + F - G		0	0	0	
前期繰越収支差額 I		0	0	0	
次期繰越収支差額 H + I		0	0	0	
当期収入合計 A + D + I		137,175	140,525	△ 3,350	
当期支出合計 B + E + G		137,175	140,525	△ 3,350	

収 支 予 算 書

(対前年度比較表)

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

県外分診療報酬等全国決済特別会計

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
事業収入		475,803,587	462,418,606	13,384,981	
	全国決済事業収入	475,803,587	462,418,606	13,384,981	
負担金収入		1,765	1,765	0	
	負担金収入	1,765	1,765	0	
事業活動収入計 A		475,805,352	462,420,371	13,384,981	
2 事業活動支出					
事業費支出		475,805,362	462,420,381	13,384,981	
	給料	992	655	337	
	職員手当	563	770	△ 207	
	共済費	210	340	△ 130	
	負担金補助及び交付金	475,803,587	462,418,606	13,384,981	
	償還金利子及び割引料	10	10	0	
事業活動支出計 B		475,805,362	462,420,381	13,384,981	
事業活動収支差額 C = A - B		△ 10	△ 10	0	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		0	0	0	
投資活動収入計 D		0	0	0	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出		0	0	0	
投資活動支出計 E		0	0	0	
投資活動支出差額 F = D - E		0	0	0	
III 予備費支出 G		118	118	0	
当期収支差額 H = C + F - G		△ 128	△ 128	0	
前期繰越収支差額 I		128	128	0	
次期繰越収支差額 H + I		0	0	0	
当期収入合計 A + D + I		475,805,480	462,420,499	13,384,981	
当期支出合計 B + E + G		475,805,480	462,420,499	13,384,981	

収 支 予 算 書

(対前年度比較表)

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

特別高額医療費共同事業特別会計

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
補助金等収入		0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
負担金収入		45,050,633	41,589,123	3,461,510	
	拠出金収入	45,050,633	41,589,123	3,461,510	
事業活動収入計 A		45,050,633	41,589,123	3,461,510	
2 事業活動支出					
事業費支出		45,050,582	41,588,958	3,461,624	
	給料	4,877	5,177	△ 300	
	職員手当	5,595	5,555	40	
	共済費	2,842	2,686	156	
	需用費	50	50	0	
	役務費	294	294	0	
	委託料	6,291	6,073	218	
	負担金補助及び交付金	45,030,633	41,569,123	3,461,510	
繰入金支出		51	165	△ 114	
	繰入金支出	51	165	△ 114	
事業活動支出計 B		45,050,633	41,589,123	3,461,510	
事業活動収支差額 C = A - B		0	0	0	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		0	0	0	
投資活動収入計 D		0	0	0	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出		0	0	0	
投資活動支出計 E		0	0	0	
投資活動支出差額 F = D - E		0	0	0	
III 予備費支出 G		0	0	0	
当期収支差額 H = C + F - G		0	0	0	
前期繰越収支差額 I		0	0	0	
次期繰越収支差額 H + I		0	0	0	
当期収入合計 A + D + I		45,050,633	41,589,123	3,461,510	
当期支出合計 B + E + G		45,050,633	41,589,123	3,461,510	

収 支 予 算 書

(対前年度比較表)

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

介護保険事業特別会計

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
補助金等収入		4,310,001	4,415,603	△ 105,602	
	補助金収入	4,282,501	4,388,103	△ 105,602	
	委託費収入	27,500	27,500	0	
負担金収入		6,022,502	4,627,305	1,395,197	
	負担金収入	6,022,502	4,627,305	1,395,197	
雑収入		1	1	0	
	雑入	1	1	0	
事業活動収入計 A		10,332,504	9,042,909	1,289,595	
2 事業活動支出					
事業費支出		11,847,304	12,136,998	△ 289,694	
	給料	115,767	114,708	1,059	
	職員手当	124,848	117,302	7,546	
	共済費	62,912	58,560	4,352	
	賃金	8,675	8,582	93	
	報償費	660	660	0	
	旅費交通費	1,440	1,440	0	
	需用費	22,067	16,221	5,846	
	役務費	50,752	16,760	33,992	
	委託料	10,474,911	10,797,441	△ 322,530	
	使用料及び賃借料	842,052	851,964	△ 9,912	
	公課費	143,220	153,360	△ 10,140	
繰入金支出		14,910	15,018	△ 108	
	繰入金支出	14,910	15,018	△ 108	
事業活動支出計 B		11,862,214	12,152,016	△ 289,802	
事業活動収支差額 C = A - B		△ 1,529,710	△ 3,109,107	1,579,397	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		2,276,001	3,109,107	△ 833,106	
	介護保険審査支払等システム積立金取崩収入	1,739,958	1,827,148	△ 87,190	
	介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金取崩収入	0	413,794	△ 413,794	
	介護伝送ソフト関係積立金取崩収入	0	500,927	△ 500,927	
	電子請求受付システム関係積立金取崩収入(介護)	536,043	367,238	168,805	
投資活動収入計 D		2,276,001	3,109,107	△ 833,106	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出		746,291	0	746,291	
	介護保険審査支払等システム積立金支出	0	0	0	
	介護給付費単位数表標準マスタ関係積立金支出	0	0	0	
	介護伝送ソフト関係積立金支出	746,291	0	746,291	
	電子請求受付システム関係積立金支出(介護)	0	0	0	
投資活動支出計 E		746,291	0	746,291	
投資活動支出差額 F = D - E		1,529,710	3,109,107	△ 1,579,397	
III 予備費支出 G		0	0	0	
当期収支差額 H = C + F - G		0	0	0	
前期繰越収支差額 I		0	0	0	
次期繰越収支差額 H + I		0	0	0	
当期収入合計 A + D + I		12,608,505	12,152,016	456,489	
当期支出合計 B + E + G		12,608,505	12,152,016	456,489	

収 支 予 算 書

(対前年度比較表)

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

障害者総合支援事業特別会計

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
補助金等収入		3,289,727	3,683,812	△ 394,085	
	補助金収入	3,277,728	3,671,812	△ 394,084	
	委託費収入	11,999	12,000	△ 1	
負担金収入		2,201,687	1,975,686	226,001	
	負担金収入	2,201,687	1,975,686	226,001	
雑収入		0	0	0	
	雑入	0	0	0	
事業活動収入計 A		5,491,414	5,659,498	△ 168,084	
2 事業活動支出					
事業費支出		6,086,456	5,952,161	134,295	
	給料	21,500	21,987	△ 487	
	職員手当	25,670	23,197	2,473	
	共済費	12,352	11,331	1,021	
	報償費	411	410	1	
	旅費交通費	3,559	3,559	0	
	需用費	36,157	34,423	1,734	
	役務費	4,339	1,266	3,073	
	委託料	5,074,407	5,565,058	△ 490,651	
	使用料及び賃借料	864,301	249,170	615,131	
	備品購入費	0	0	0	
	公課費	43,760	41,760	2,000	
繰入金支出		4,958	4,887	71	
	繰入金支出	4,958	4,887	71	
事業活動支出計 B		6,091,414	5,957,048	134,366	
事業活動収支差額 C = A - B		△ 600,000	△ 297,550	△ 302,450	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		600,000	297,550	302,450	
	電子請求受付システム関係積立金取崩収入(障害)	600,000	297,550	302,450	
投資活動収入計 D		600,000	297,550	302,450	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出		0	0	0	
	電子請求受付システム関係積立金支出(障害)	0	0	0	
投資活動支出計 E		0	0	0	
投資活動支出差額 F = D - E		600,000	297,550	302,450	
III 予備費支出 G		0	0	0	
当期収支差額 H = C + F - G		0	0	0	
前期繰越収支差額 I		0	0	0	
次期繰越収支差額 H + I		0	0	0	
当期収入合計 A + D + I		6,091,414	5,957,048	134,366	
当期支出合計 B + E + G		6,091,414	5,957,048	134,366	

収 支 予 算 書

(対前年度比較表)

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

一般会計

(単位：千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入		0	0	0	
特定資産運用収入		50	50	0	
	積立金等運用収入	50	50	0	
会費収入		310,932	312,472	△ 1,540	
	会費収入	310,932	312,472	△ 1,540	
雑収入		4,754	5,053	△ 299	
	雑入	4,754	5,053	△ 299	
繰入金収入		76,568	79,201	△ 2,633	
	繰入金収入	76,568	79,201	△ 2,633	
事業活動収入計 A		392,304	396,776	△ 4,472	
2 事業活動支出					
管理費支出		442,359	399,261	43,098	
	報酬	64,428	68,229	△ 3,801	<div style="display: flex; align-items: center;"> } <div> <p>職員手当 25,629</p> <p>職員退職手当 58,672</p> </div> </div>
	給料	20,477	21,302	△ 825	
	職員手当	84,301	55,572	28,729	
	役員退職慰労金	27,062	0	27,062	
	共済費	28,359	27,376	983	
	賃金	13,336	13,336	0	
	報償費	10,688	10,715	△ 27	
	旅費交通費	12,412	9,992	2,420	
	交際費	1,000	1,000	0	
	需用費	42,663	41,017	1,646	
	役務費	18,905	17,504	1,401	
	委託料	56,175	74,386	△ 18,211	
	使用料及び賃借料	53,178	50,819	2,359	
	備品購入費	1,600	500	1,100	
	負担金補助及び交付金	7,641	7,379	262	
	公課費	134	134	0	
事業活動支出計 B		442,359	399,261	43,098	
事業活動収支差額 C = A - B		△ 50,055	△ 2,485	△ 47,570	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入		85,734	28,617	57,117	
	退職手当積立金取崩収入	85,734	28,617	57,117	
投資活動収入計 D		85,734	28,617	57,117	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出		87,679	85,132	2,547	
	退職手当積立金支出	87,679	85,132	2,547	
投資活動支出計 E		87,679	85,132	2,547	
投資活動支出差額 F = D - E		△ 1,945	△ 56,515	54,570	
III 予備費支出 G		0	0	0	
当期収支差額 H = C + F - G		△ 52,000	△ 59,000	7,000	
前期繰越収支差額 I		52,000	59,000	△ 7,000	
次期繰越収支差額 H + I		0	0	0	
当期収入合計 A + D + I		530,038	484,393	45,645	
当期支出合計 B + E + G		530,038	484,393	45,645	