

令和2年度予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科	目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
I	一般会計正味財産増減の部				
1.	経常増減の部				
(1)	経常収益				
	受託事業収益	364,549,000	317,069,000	47,480,000	
	受取配分金	326,325,000	283,284,000	43,041,000	
	受取材料費等	11,200,000	10,272,000	928,000	
	受取事務費	27,024,000	23,513,000	3,511,000	
	労働者派遣事業等受託収益	500,000	250,000	250,000	
	労働者派遣事業等受託収益	500,000	250,000	250,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,002,000	618,000	384,000	
	介護予防保険報酬収益	900,000	540,000	360,000	
	介護予防利用者負担収益	102,000	78,000	24,000	
	受取会費	2,100,000	2,148,000	△ 48,000	
	正会員受取会費	2,100,000	2,148,000	△ 48,000	
	受取補助金等	46,039,000	45,639,000	400,000	
	受取市補助金	36,800,000	36,800,000	0	
	受取連合交付金	9,239,000	8,839,000	400,000	
	特定資産運用益	20,000	20,000	0	
	特定資産受取利息	20,000	20,000	0	
	雑収益	50,000	20,000	30,000	
	雑収益	50,000	20,000	30,000	
	経常収益計	414,260,000	365,764,000	48,496,000	
(2)	経常費用				
	事業費				
	支払配分金	326,927,000	283,655,000	43,272,000	
	支払材料費等	11,200,000	10,272,000	928,000	
	職員基本給	19,348,000	19,204,400	143,600	
	職員特別給与	9,384,000	9,477,400	△ 93,400	
	職員諸手当	4,124,000	4,487,300	△ 363,300	
	臨時雇賃金	4,560,000	4,560,000	0	
	退職給付費用	2,944,400	1,244,400	1,700,000	
	法定福利費	6,646,150	6,622,350	23,800	
	福利厚生費	205,700	251,600	△ 45,900	
	会議費	90,000	93,000	△ 3,000	
	旅費交通費	510,800	455,600	55,200	
	通信運搬費	1,941,300	1,872,900	68,400	
	減価償却費	27,000	27,000	0	
	消耗什器備品費	140,000	0	140,000	
	消耗品費	3,737,300	1,680,300	2,057,000	
	修繕費	320,000	200,000	120,000	
	印刷製本費	1,052,100	119,000	933,100	
	燃料費	84,800	115,200	△ 30,400	
	光熱水料費	798,700	835,800	△ 37,100	
	賃借料	1,543,500	1,180,200	363,300	
	保険料	2,260,050	2,279,050	△ 19,000	
	手数料	63,700	72,800	△ 9,100	
	委託費	6,321,000	4,348,800	1,972,200	
	諸謝金	130,000	60,000	70,000	
	租税公課	1,603,600	1,586,500	17,100	
	支払負担金	99,000	99,000	0	
	貸倒引当金繰入額	50,000	50,000	0	
	雑費	211,900	143,000	68,900	

(単位：円)

科	目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
	管理費				
	職員基本給	3,331,000	3,311,600	19,400	
	職員特別給与	1,670,000	1,684,600	△ 14,600	
	職員諸手当	818,000	857,700	△ 39,700	
	退職給付費用	519,600	219,600	300,000	
	法定福利費	1,172,850	1,168,650	4,200	
	福利厚生費	36,300	44,400	△ 8,100	
	旅費交通費	766,200	683,400	82,800	
	通信運搬費	215,700	208,100	7,600	
	減価償却費	3,000	3,000	0	
	消耗品費	196,700	186,700	10,000	
	修繕費	80,000	50,000	30,000	
	印刷製本費	116,900	51,000	65,900	
	燃料費	21,200	28,800	△ 7,600	
	光熱水料費	342,300	358,200	△ 15,900	
	貸借料	661,500	505,800	155,700	
	保険料	118,950	119,950	△ 1,000	
	手数料	27,300	31,200	△ 3,900	
	委託費	129,000	1,087,200	△ 958,200	
	租税公課	84,400	83,500	900	
	支払負担金	11,000	11,000	0	
	雑費	114,100	77,000	37,100	
	経常費用計	416,760,000	365,764,000	50,996,000	
	当期経常増減額	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益	2,500,000	0	2,500,000	
	財政運営資金戻入額	2,500,000	0	2,500,000	
	財政運営資金戻入額	2,500,000	0	2,500,000	
	経常外収益計	2,500,000	0	2,500,000	
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	2,500,000	0	2,500,000	
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
	一般正味財産期首残高	65,440,754	43,222,066	22,218,688	
	一般正味財産期末残高	65,440,754	43,222,066	22,218,688	
II	指定正味財産増減の部				
	(1) 収益	0	0	0	
	収益計	0	0	0	
	(2) 費用	0	0	0	
	費用計	0	0	0	
	当期指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
III	正味財産期末残高	65,440,754	43,222,066	22,218,688	

※ 資金調達及び設備投資の見込みについては、令和2年度の予定はありません。