

# 令和3年度予算

(令和3年4月1日から令和4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	383,512,000	364,549,000	18,963,000	
	受取配分金	344,025,000	326,325,000	17,700,000	
	受取材料費等	11,200,000	11,200,000	0	
	受取事務費	28,287,000	27,024,000	1,263,000	
	労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
	労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	936,000	1,002,000	△ 66,000	
	介護予防保険報酬収益	840,000	900,000	△ 60,000	
	介護予防利用者負担収益	96,000	102,000	△ 6,000	
	受取会費	1,950,000	2,100,000	△ 150,000	
	正会員受取会費	1,950,000	2,100,000	△ 150,000	
	受取補助金等	45,639,000	46,039,000	△ 400,000	
	受取市補助金	36,800,000	36,800,000	0	
	受取連合交付金	8,839,000	9,239,000	△ 400,000	
	特定資産運用益	15,000	20,000	△ 5,000	
	特定資産受取利息	15,000	20,000	△ 5,000	
	雑収益	50,000	50,000	0	
	雑収益	50,000	50,000	0	
	経常収益計	432,602,000	414,260,000	18,342,000	
(2)	経常費用				
	事業費				
	支払配分金	344,763,000	326,927,000	17,836,000	
	支払材料費等	11,200,000	11,200,000	0	
	職員基本給	19,482,400	19,348,000	134,400	
	職員特別給与	9,499,000	9,384,000	115,000	
	職員諸手当	4,361,500	4,124,000	237,500	
	臨時雇賃金	4,560,000	4,560,000	0	
	退職給付費用	8,490,650	2,944,400	5,546,250	
	法定福利費	5,945,750	6,646,150	△ 700,400	
	福利厚生費	201,450	205,700	△ 4,250	
	会議費	90,000	90,000	0	
	旅費交通費	464,800	510,800	△ 46,000	
	通信運搬費	1,980,900	1,941,300	39,600	
	減価償却費	18,000	27,000	△ 9,000	
	消耗什器備品費	140,000	140,000	0	
	消耗品費	3,086,550	3,737,300	△ 650,750	
	修繕費	320,000	320,000	0	
	印刷製本費	440,100	1,052,100	△ 612,000	
	燃料費	84,800	84,800	0	
	光熱水料費	800,100	798,700	1,400	
	貸借料	1,538,600	1,543,500	△ 4,900	
	保険料	2,283,800	2,260,050	23,750	
	手数料	77,000	63,700	13,300	
	委託費	6,044,640	6,321,000	△ 276,360	
	諸謝金	130,000	130,000	0	
	租税公課	1,581,750	1,603,600	△ 21,850	
	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	243,750	211,900	31,850	

(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	3,349,600	3,331,000	18,600	
	職員特別給与	1,677,000	1,670,000	7,000	
	職員諸手当	845,500	818,000	27,500	
	退職給付費用	1,498,350	519,600	978,750	
	法定福利費	1,049,250	1,172,850	△ 123,600	
	福利厚生費	35,550	36,300	△ 750	
	旅費交通費	697,200	766,200	△ 69,000	
	通信運搬費	220,100	215,700	4,400	
	減価償却費	2,000	3,000	△ 1,000	
	消耗品費	162,450	196,700	△ 34,250	
	修繕費	80,000	80,000	0	
	印刷製本費	48,900	116,900	△ 68,000	
	燃料費	21,200	21,200	0	
	光熱水料費	342,900	342,300	600	
	貸借料	659,400	661,500	△ 2,100	
	保険料	120,200	118,950	1,250	
	手数料	33,000	27,300	5,700	
	委託費	123,360	129,000	△ 5,640	
	租税公課	83,250	84,400	△ 1,150	
	支払負担金	11,000	11,000	0	
	雑費	131,250	114,100	17,150	
	経常費用計	439,169,000	416,760,000	22,409,000	
	当期経常増減額	△ 6,567,000	△ 2,500,000	△ 4,067,000	
2.	経常外増減の部				
(1)	経常外収益	6,567,000	2,500,000	4,067,000	
	特定資産戻入額	6,567,000		6,567,000	
	退職給付引当資産戻入額	499,000	0	499,000	
	減価償却引当資産戻入額	1,058,000	0	1,058,000	
	定年退職引当資産戻入額	5,010,000	0	5,010,000	
	財政運営資金戻入額	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	財政運営資金戻入額	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	経常外収益計	6,567,000	2,500,000	4,067,000	
(2)	経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	6,567,000	2,500,000	4,067,000	
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
	一般正味財産期首残高	64,413,341	65,440,754	△ 1,027,413	
	一般正味財産期末残高	64,413,341	65,440,754	△ 1,027,413	
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	64,413,341	65,440,754	△ 1,027,413	

※ 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。