

令和4年度予算

(令和4年4月1日から令和5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	410,827,000	383,512,000	27,315,000	
	受取配分金	369,288,000	344,025,000	25,263,000	
	受取材料費等	11,200,000	11,200,000	0	
	受取事務費	30,339,000	28,287,000	2,052,000	
	労働者派遣事業等受託収益	550,000	500,000	50,000	
	労働者派遣事業等受託収益	550,000	500,000	50,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	972,000	936,000	36,000	
	介護予防保険報酬収益	876,000	840,000	36,000	
	介護予防利用者負担収益	96,000	96,000	0	
	受取会費	1,950,000	1,950,000	0	
	正会員受取会費	1,950,000	1,950,000	0	
	受取補助金等	45,591,000	45,639,000	△ 48,000	
	受取市補助金	36,800,000	36,800,000	0	
	受取連合交付金	8,791,000	8,839,000	△ 48,000	
	特定資産運用益	10,000	15,000	△ 5,000	
	特定資産受取利息	10,000	15,000	△ 5,000	
	雑収益	50,000	50,000	0	
	雑収益	50,000	50,000	0	
	経常収益計	459,950,000	432,602,000	27,348,000	
(2)	経常費用				
	事業費				
	支払配分金	370,062,000	344,763,000	25,299,000	
	支払材料費等	11,200,000	11,200,000	0	
	職員基本給	20,474,400	19,482,400	992,000	
	職員特別給与	8,574,600	9,499,000	△ 924,400	
	職員諸手当	4,304,500	4,361,500	△ 57,000	
	臨時雇賃金	2,400,000	4,560,000	△ 2,160,000	
	退職給付費用	7,579,450	8,490,650	△ 911,200	
	法定福利費	5,664,400	5,945,750	△ 281,350	
	福利厚生費	194,650	201,450	△ 6,800	
	会議費	101,000	90,000	11,000	
	旅費交通費	530,400	464,800	65,600	
	通信運搬費	2,218,500	1,980,900	237,600	
	減価償却費	18,000	18,000	0	
	消耗什器備品費	0	140,000	△ 140,000	
	消耗品費	1,635,300	3,086,550	△ 1,451,250	
	修繕費	320,000	320,000	0	
	印刷製本費	440,100	440,100	0	
	燃料費	100,800	84,800	16,000	
	光熱水料費	836,500	800,100	36,400	
	賃借料	1,551,200	1,538,600	12,600	
	保険料	2,282,850	2,283,800	△ 950	
	手数料	386,400	77,000	309,400	
	委託費	5,216,000	6,044,640	△ 828,640	
	諸謝金	200,000	130,000	70,000	
	租税公課	1,594,100	1,581,750	12,350	
	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	273,650	243,750	29,900	

(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	3,109,600	3,349,600	△ 240,000	
	職員特別給与	1,179,400	1,677,000	△ 497,600	
	職員諸手当	746,500	845,500	△ 99,000	
	退職給付費用	1,337,550	1,498,350	△ 160,800	
	法定福利費	999,600	1,049,250	△ 49,650	
	福利厚生費	34,350	35,550	△ 1,200	
	旅費交通費	795,600	697,200	98,400	
	通信運搬費	246,500	220,100	26,400	
	減価償却費	2,000	2,000	0	
	消耗品費	181,700	162,450	19,250	
	修繕費	80,000	80,000	0	
	印刷製本費	48,900	48,900	0	
	燃料費	25,200	21,200	4,000	
	光熱水料費	358,500	342,900	15,600	
	賃借料	664,800	659,400	5,400	
	保険料	120,150	120,200	△ 50	
	手数料	165,600	33,000	132,600	
	委託費	1,304,000	123,360	1,180,640	
	租税公課	83,900	83,250	650	
	支払負担金	11,000	11,000	0	
	雑費	147,350	131,250	16,100	
	経常費用計	459,950,000	439,169,000	20,781,000	
	当期経常増減額	0	△ 6,567,000	6,567,000	
2.	経常外増減の部				
(1)	経常外収益	0	6,567,000	△ 6,567,000	
	特定資産戻入額	0	6,567,000	△ 6,567,000	
	退職給付引当資産戻入額	0	499,000	△ 499,000	
	減価償却引当資産戻入額	0	1,058,000	△ 1,058,000	
	定年退職引当資産戻入額	0	5,010,000	△ 5,010,000	
	財政運営資金戻入額	0	0	0	
	財政運営資金戻入額	0	0	0	
	経常外収益計	0	6,567,000	△ 6,567,000	
(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	6,567,000	0	
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
	一般正味財産期首残高	66,140,898	64,413,341	1,727,557	
	一般正味財産期末残高	66,140,898	64,413,341	1,727,557	
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	66,140,898	64,413,341	1,727,557	

※ 資金調達及び設備投資の見込みについては、令和4年度の予定はありません。