

令和5年度予算

(令和5年4月1日から令和6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	376,539,000	410,827,000	△ 34,288,000	
	受取配分金	337,596,000	369,288,000	△ 31,692,000	
	受取材料費等	11,200,000	11,200,000	0	
	受取事務費	27,743,000	30,339,000	△ 2,596,000	
	労働者派遣事業等受託収益	550,000	550,000	0	
	労働者派遣事業等受託収益	550,000	550,000	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,056,000	972,000	84,000	
	介護予防保険報酬収益	936,000	876,000	60,000	
	介護予防利用者負担収益	120,000	96,000	24,000	
	受取会費	1,800,000	1,950,000	△ 150,000	
	正会員受取会費	1,800,000	1,950,000	△ 150,000	
	受取補助金等	45,418,000	45,591,000	△ 173,000	
	受取市補助金	36,800,000	36,800,000	0	
	受取連合交付金	8,618,000	8,791,000	△ 173,000	
	特定資産運用益	10,000	10,000	0	
	特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
	雑収益	50,000	50,000	0	
	雑収益	50,000	50,000	0	
	経常収益計	425,423,000	459,950,000	△ 34,527,000	
	(2) 経常費用				
	事業費				
	支払配分金	338,454,000	370,062,000	△ 31,608,000	
	支払材料費等	11,200,000	11,200,000	0	
	職員基本給	21,313,200	20,474,400	838,800	
	職員特別給与	8,359,100	8,574,600	△ 215,500	
	職員諸手当	4,681,500	4,304,500	377,000	
	臨時雇賃金	2,460,000	2,400,000	60,000	
	退職給付費用	2,074,000	7,579,450	△ 5,505,450	
	法定福利費	5,886,250	5,664,400	221,850	
	福利厚生費	208,250	194,650	13,600	
	会議費	123,000	101,000	22,000	
	旅費交通費	508,000	530,400	△ 22,400	
	通信運搬費	2,238,300	2,218,500	19,800	
	減価償却費	0	18,000	△ 18,000	
	リース資産減価償却費	900,000	0	900,000	
	消耗什器備品費	90,000	0	90,000	
	消耗品費	2,071,800	1,635,300	436,500	
	修繕費	240,000	320,000	△ 80,000	
	印刷製本費	1,046,700	440,100	606,600	
	燃料費	153,600	100,800	52,800	
	光熱水料費	1,029,000	836,500	192,500	
	賃借料	1,024,800	1,551,200	△ 526,400	
	保険料	2,192,600	2,282,850	△ 90,250	
	手数料	428,400	386,400	42,000	
	委託費	5,538,400	5,216,000	322,400	
	諸謝金	130,000	200,000	△ 70,000	
	租税公課	1,577,000	1,594,100	△ 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	
	支払利息	108,000	0	108,000	
	雑費	274,950	273,650	1,300	

(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	3,202,800	3,109,600	93,200	
	職員特別給与	1,155,900	1,179,400	△ 23,500	
	職員諸手当	779,500	746,500	33,000	
	退職給付費用	366,000	1,337,550	△ 971,550	
	法定福利費	1,038,750	999,600	39,150	
	福利厚生費	36,750	34,350	2,400	
	旅費交通費	762,000	795,600	△ 33,600	
	通信運搬費	248,700	246,500	2,200	
	減価償却費	0	2,000	△ 2,000	
	リース資産減価償却費	100,000	0	100,000	
	消耗什器備品費	10,000	0	10,000	
	消耗品費	230,200	181,700	48,500	
	修繕費	60,000	80,000	△ 20,000	
	印刷製本費	116,300	48,900	67,400	
	燃料費	38,400	25,200	13,200	
	光熱水料費	441,000	358,500	82,500	
	賃借料	439,200	664,800	△ 225,600	
	保険料	115,400	120,150	△ 4,750	
	手数料	183,600	165,600	18,000	
	委託費	1,384,600	1,304,000	80,600	
	租税公課	83,000	83,900	△ 900	
	支払負担金	11,000	11,000	0	
	支払利息	12,000	0	12,000	
	雑費	148,050	147,350	700	
	経常費用計	425,423,000	459,950,000	△ 34,527,000	
	当期経常増減額	0	0	0	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益	0	0	0	
	特定資産戻入額	0	0	0	
	財政運営資金戻入額	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	6,567,000	△ 6,567,000	
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
	一般正味財産期首残高	54,092,781	66,140,898	△ 12,048,117	
	一般正味財産期末残高	54,092,781	66,140,898	△ 12,048,117	
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	54,092,781	66,140,898	△ 12,048,117	

※ 資金調達及び設備投資の見込みについては、令和5年度の予定はありません。