

# 令和6年度予算

(令和6年4月1日から令和7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	538,908,000	376,539,000	162,369,000	
受取配分金	490,438,000	337,596,000	152,842,000	
受取材料費等	8,500,000	11,200,000	△ 2,700,000	
受取事務費	39,970,000	27,743,000	12,227,000	
就業機会提供事業	4,000,000	0	4,000,000	
受取事務費	4,000,000	0	4,000,000	
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	960,000	1,056,000	△ 96,000	
介護予防保険報酬収益	840,000	936,000	△ 96,000	
介護予防利用者負担収益	120,000	120,000	0	
受取会費	1,800,000	1,800,000	0	
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0	
受取補助金等	44,725,000	45,418,000	△ 693,000	
受取市補助金	36,800,000	36,800,000	0	
受取連合交付金	7,925,000	8,618,000	△ 693,000	
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	591,003,000	425,423,000	165,580,000	
(2) 経常費用				
事業費				
支払配分金	491,200,000	338,454,000	152,746,000	
支払材料費等	8,500,000	11,200,000	△ 2,700,000	
職員基本給	22,712,400	21,313,200	1,399,200	
職員特別給与	9,880,300	8,359,100	1,521,200	
職員諸手当	5,040,600	4,681,500	359,100	
臨時雇賃金	2,544,000	2,460,000	84,000	
退職給付費用	7,315,950	2,074,000	5,241,950	
法定福利費	6,488,050	5,886,250	601,800	
福利厚生費	217,600	208,250	9,350	
会議費	132,000	123,000	9,000	
旅費交通費	511,600	508,000	3,600	
通信運搬費	2,684,700	2,238,300	446,400	
リース資産減価償却費	900,000	900,000	0	
消耗什器備品費	0	90,000	△ 90,000	
消耗品費	2,385,900	2,071,800	314,100	
修繕費	90,000	240,000	△ 150,000	
印刷製本費	801,000	1,046,700	△ 245,700	
燃料費	105,600	153,600	△ 48,000	
光熱水料費	1,039,500	1,029,000	10,500	
賃借料	1,159,200	1,024,800	134,400	
保険料	2,176,450	2,192,600	△ 16,150	
手数料	463,400	428,400	35,000	
委託費	5,555,200	5,538,400	16,800	
諸謝金	110,000	130,000	△ 20,000	
租税公課	5,377,000	1,577,000	3,800,000	
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	36,000	108,000	△ 72,000	
雑費	273,000	274,950	△ 1,950	

(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	3,531,600	3,202,800	328,800	
職員特別給与	1,637,700	1,155,900	481,800	
職員諸手当	865,400	779,500	85,900	
退職給付費用	1,291,050	366,000	925,050	
法定福利費	1,144,950	1,038,750	106,200	
福利厚生費	38,400	36,750	1,650	
旅費交通費	767,400	762,000	5,400	
通信運搬費	298,300	248,700	49,600	
リース資産減価償却費	100,000	100,000	0	
消耗什器備品費	0	10,000	△ 10,000	
消耗品費	265,100	230,200	34,900	
修繕費	10,000	60,000	△ 50,000	
印刷製本費	89,000	116,300	△ 27,300	
燃料費	26,400	38,400	△ 12,000	
光熱水料費	445,500	441,000	4,500	
賃借料	496,800	439,200	57,600	
保険料	114,550	115,400	△ 850	
手数料	198,600	183,600	15,000	
委託費	1,388,800	1,384,600	4,200	
租税公課	283,000	83,000	200,000	
支払負担金	11,000	11,000	0	
支払利息	4,000	12,000	△ 8,000	
雑費	147,000	148,050	△ 1,050	
経常費用計	591,003,000	425,423,000	165,580,000	
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				
固定資産除却額	0	0	0	
什器備品除却額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	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	54,092,781	54,092,781	0	
一般正味財産期末残高	54,092,781	54,092,781	0	
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	54,092,781	0	

※ 資金調達及び設備投資の見込みについては、令和6年度の予定はありません。