

令和8年度予算

(令和8年4月1日から令和9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	1,634,000	465,880,000	△ 464,246,000	
受取配分金	1,453,000	423,026,000	△ 421,573,000	
受取材料費等	21,000	8,400,000	△ 8,379,000	
受取事務費	160,000	34,454,000	△ 34,294,000	
包括的契約に係る収益	31,263,000	0	31,263,000	
受取センター業務委託料	25,218,000	0	25,218,000	
受取材料費等	6,045,000	0	6,045,000	
就業機会提供事業	55,000	4,000,000	△ 3,945,000	
受取事務費	55,000	4,000,000	△ 3,945,000	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	480,000	20,000	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	480,000	20,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	312,000	420,000	△ 108,000	
介護予防保険報酬収益	276,000	360,000	△ 84,000	
介護予防利用者負担収益	36,000	60,000	△ 24,000	
受取会費	1,620,000	1,800,000	△ 180,000	
正会員受取会費	1,620,000	1,800,000	△ 180,000	
受取補助金等	45,039,000	44,139,000	900,000	
受取市補助金	36,800,000	36,800,000	0	
受取連合交付金	8,239,000	7,339,000	900,000	
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	80,483,000	516,779,000	△ 467,559,000	
(2) 経常費用				
事業費				
支払配分金	1,567,000	423,248,000	△ 421,681,000	
支払材料費等	21,000	8,400,000	△ 8,379,000	
支払材料費等(包括的契約に係るもの含む)	6,045,000	0	6,045,000	
職員基本給	17,744,200	22,602,600	△ 4,858,400	
職員特別給与	9,560,000	9,875,900	△ 315,900	
職員諸手当	5,898,500	5,430,500	468,000	
臨時雇賃金	5,814,000	2,664,000	3,150,000	
退職給付費用	2,572,100	2,026,400	545,700	
法定福利費	6,199,900	6,454,900	△ 255,000	
福利厚生費	201,500	200,600	900	
会議費	71,000	132,000	△ 61,000	
旅費交通費	395,600	530,000	△ 134,400	
通信運搬費	1,292,400	2,375,100	△ 1,082,700	
リース資産減価償却費	900,000	900,000	0	
消耗品費	814,500	2,469,600	△ 1,655,100	
修繕費	80,000	320,000	△ 240,000	
印刷製本費	288,900	562,500	△ 273,600	
燃料費	57,600	110,400	△ 52,800	
光熱水料費	903,000	1,102,500	△ 199,500	
賃借料	629,300	1,139,600	△ 510,300	
保険料	2,095,700	2,187,850	△ 92,150	
手数料	392,000	528,500	△ 136,500	
委託費	4,760,000	5,325,600	△ 565,600	
諸謝金	70,000	100,000	△ 30,000	
租税公課	935,750	5,396,000	△ 4,460,250	
支払負担金	117,000	99,000	18,000	
貸倒引当金繰入額	50,000	50,000	0	
支払利息	54,000	36,000	18,000	
雑費	162,500	273,000	△ 110,500	

(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	3,106,800	3,519,400	△ 412,600	
	職員特別給与	1,727,000	1,633,100	93,900	
	職員諸手当	1,098,500	870,500	228,000	
	退職給付費用	453,900	357,600	96,300	
	法定福利費	1,094,100	1,139,100	△ 45,000	
	福利厚生費	35,500	35,400	100	
	旅費交通費	593,400	795,000	△ 201,600	
	通信運搬費	143,600	263,900	△ 120,300	
	リース資産減価償却費	100,000	100,000	0	
	消耗品費	90,500	274,400	△ 183,900	
	修繕費	20,000	80,000	△ 60,000	
	印刷製本費	32,100	62,500	△ 30,400	
	燃料費	14,400	27,600	△ 13,200	
	光熱水料費	387,000	472,500	△ 85,500	
	賃借料	269,700	488,400	△ 218,700	
	保険料	110,300	115,150	△ 4,850	
	手数料	168,000	226,500	△ 58,500	
	委託費	1,190,000	1,331,400	△ 141,400	
	租税公課	49,250	284,000	△ 234,750	
	支払負担金	13,000	11,000	2,000	
	支払利息	6,000	4,000	2,000	
	雑費	87,500	147,000	△ 59,500	
	経常費用計	80,483,000	516,779,000	△ 436,296,000	
	当期経常増減額	0	0	△ 31,263,000	
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	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	31,584,605	50,084,636	△ 18,500,031	
	一般正味財産期末残高	31,584,605	50,084,636	△ 18,500,031	
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	31,584,605	50,084,636	△ 18,500,031	

※ 資金調達及び設備投資の見込みについては、令和8年度の予定はありません。