

令和3年度 収支予算書

(資金支出の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	857,992,000	789,362,200	68,629,800	
7112 職 員 給 料 支 出	481,800,000	448,918,000	32,882,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	128,140,000	121,860,000	6,280,000	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	138,532,000	119,436,200	19,095,800	
7116 退 職 給 付 支 出	6,600,000	6,940,000	-340,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	102,920,000	92,208,000	10,712,000	
0130 事 業 費 支 出	184,276,000	182,976,400	1,299,600	
7211 給 食 費 支 出	96,860,000	93,030,000	3,830,000	
7212 介 護 用 品 費 支 出	4,720,000	3,620,000	1,100,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	3,420,000	2,920,000	500,000	
7216 医 療 費 支 出	260,000	260,000	0	
7217 行 事 費 支 出	800,000	1,700,000	-900,000	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	1,740,000	1,800,000	-60,000	
7221 保 育 材 料 費 支 出	2,020,000	1,700,000	320,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出 (業)	48,200,000	48,600,000	-400,000	
7224 燃 料 費 支 出 (業)	3,300,000	4,164,000	-864,000	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	9,180,000	8,100,000	1,080,000	
7226 保 険 料 支 出 (業)	3,856,000	5,940,000	-2,084,000	
7227 賃 借 料 支 出 (業)	2,980,000	3,090,000	-110,000	
7231 葬 祭 費 支 出	810,000	1,110,000	-300,000	
7232 車 輛 費 支 出	5,700,000	6,400,000	-700,000	
7233 管 理 費 返 還 支 出	0	0	0	
7235 雑 支 出 (業)	430,000	542,400	-112,400	
0131 事 務 費 支 出	59,950,000	64,362,000	-4,412,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	3,760,000	3,590,000	170,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,340,000	2,520,000	-1,180,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	2,740,000	3,280,000	-540,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	3,240,000	4,760,000	-1,520,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	1,040,000	900,000	140,000	
7317 水 道 光 熱 費 支 出 (務)	1,460,000	1,060,000	400,000	
7318 燃 料 費 支 出 (務)	520,000	520,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	2,600,000	2,900,000	-300,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	4,500,000	4,700,000	-200,000	
7322 会 議 費 支 出	300,000	500,000	-200,000	
7323 広 報 費 支 出	480,000	520,000	-40,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	14,920,000	15,120,000	-200,000	
7325 手 数 料 支 出	8,206,000	7,996,000	210,000	
7326 保 険 料 支 出 (務)	3,200,000	3,200,000	0	
7327 賃 借 料 支 出 (務)	1,520,000	2,390,000	-870,000	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	460,000	460,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	252,000	130,000	122,000	
7331 保 守 料 支 出	6,408,000	6,572,000	-164,000	
7332 渉 外 費 支 出	0	0	0	

(資金支出の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7333 諸 会 費 支 出	1,624,000	1,584,000	40,000	
7335 雑 支 出 (務)	1,380,000	1,660,000	-280,000	
0137 支 払 利 息 支 出	4,508,000	5,434,000	-926,000	
7441 支 払 利 息 支 出	4,508,000	5,434,000	-926,000	
0138 そ の 他 の 支 出	132,000	1,212,000	-1,080,000	
7451 利用者等外給食費支出	0	0	0	
7452 雑 支 出	132,000	1,212,000	-1,080,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	23,904,000	23,904,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	23,904,000	23,904,000	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	1,400,000	0	1,400,000	
7522 建 物 取 得 支 出	0	0	0	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,400,000	0	1,400,000	
7525 構 築 物 取 得 支 出	0	0	0	
7526 その他の資産取得支出	0	0	0	
0145 固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	0	0	0	
7531 固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	102,000,000	83,600,000	18,400,000	
7642 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
7643 人件費積立資産支出	28,000,000	24,000,000	4,000,000	
7644 施設設備整備積立資産支出	64,000,000	59,600,000	4,400,000	
7815 建設資金積立資産積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	39,000,000	6,000,000	33,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	39,000,000	6,000,000	33,000,000	
当 期 支 出 額 計	1,273,162,000	1,156,850,600	116,311,400	
予 備 費	30,898,000	12,010,600	18,887,400	
当 期 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
支 出 合 計	1,304,060,000	1,168,861,200	135,198,800	