

令和3年度広島市域居宅介護支援事業者協議会予算（案）

| 科 目 | 前年度予算 | 今年度予算 | 増減 (今年度-前年度) | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------------|--|
| 1 収入の部 | | | | |
| (1)前年度から繰り越し | 3,494,004 | 4,226,241 | 732,237 | |
| (2)会費 | 1,920,000 | 1,800,000 | -120,000 | (1事業者10,000円〔4月～3月分〕) @10,000円×180事業者 |
| (3)研修会受託事業費 | 1,088,000 | 1,088,000 | 0 | 広島市からの受託事業 |
| (4)連携ノートの販売 | 165,000 | 155,000 | -10,000 | @100×1200冊 会員 @350×100冊 会員外 |
| 収 入 合 計 | 6,667,004 | 7,269,241 | 602,237 | |
| 2 支出の部 | | | | |
| (1)事業費 | 1,200,000 | 1,067,000 | -133,000 | |
| ①総会事業費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 資料作成等 |
| ②広報事業費 | 130,000 | 130,000 | 0 | ホームページ制作、維持費 |
| ③研修事業費 | 200,000 | 50,000 | -150,000 | 日本ケアマネジメント学会等 |
| ④連携ノート作成 | 600,000 | 617,000 | 17,000 | 連携ノート作成・発送 |
| (2)会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 幹事会、会議等 |
| (3)区勉強会への交付金 | 800,000 | 800,000 | 0 | 各区100,000円×8区 |
| (4)事務費 | 906,000 | 906,000 | 0 | |
| ①事務運営費 | 776,000 | 776,000 | 0 | |
| ②通信費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| ③事務用消耗品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| ④雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| (5)研修会受託事業費 | 1,088,000 | 1,088,000 | 0 | 広島市からの受託事業 |
| (6)次年度繰越金 | 2,573,004 | 3,308,241 | 735,237 | |
| 支 出 合 計 | 6,667,004 | 7,269,241 | 602,237 | |