

平成 25 年度 収支予算書

財団法人武蔵野市福祉公社

平成25年度予算

(総括表)

(単位：千円)

	平成25年度予算 A	平成24年度予算 B	比較 C=A-B
収入	751,648	760,903	▲ 9,255
支出	776,390	820,294	▲ 43,904
収支差額	▲ 24,742	▲ 59,391	34,649

平成25年度 財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【科目別一覧】

(単位:千円)

科目		本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大	中			

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

基本財産運用収入		4,688	4,688	0
	基本財産利息収入	4,688	4,688	0
	基本財産利息収入	4,688	4,688	0
特定資産運用収入		3,441	3,539	▲ 98
	特定資産利息収入	3,441	3,539	▲ 98
	特定資産利息収入	3,441	3,539	▲ 98
自主事業収入		396,625	403,040	▲ 6,415
	家事援助等給付事業収入	65,501	72,883	▲ 7,382
	福祉資金貸付利用料収入	38,000	43,000	▲ 5,000
	現金払利用料収入	27,501	29,883	▲ 2,382
	介護保険収入	282,935	280,063	2,872
	居宅介護支援給付費収入	20,753	18,365	2,388
	通所介護サービス給付費収入	125,430	120,627	4,803
	訪問介護サービス給付費収入	110,783	115,220	▲ 4,437
	利用者負担金収入	25,969	25,851	118
	居宅介護サービス事業収入	11,626	9,032	2,594
	居宅介護サービス給付費収入	11,610	8,130	3,480
	利用者負担金収入	16	902	▲ 886
	ホームヘルプ個人利用料収入	3,182	9,120	▲ 5,938
	ホームヘルプ個人利用料収入	3,182	9,120	▲ 5,938
	認知症高齢者見守り支援事業収入	1,467	1,472	▲ 5
	利用者負担金収入	1,467	1,472	▲ 5
	権利擁護事業利用料収入	2,520	2,520	0
	権利擁護事業利用料収入	2,520	2,520	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15	15	0
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15	15	0
	成年後見人報酬収入	16,200	13,680	2,520
	成年後見人報酬収入	16,200	13,680	2,520
	養成講習会受講料収入	1,250	1,080	170
	養成講習会受講料収入	1,250	1,080	170
	利用者負担金収入	11,929	13,175	▲ 1,246
	食事負担金収入	11,259	12,564	▲ 1,305
	その他負担金収入	670	611	59
受託事業収入		234,439	241,304	▲ 6,865
	北町高齢者センター受託料収入	15,806	15,476	330
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,207	4,207	0

平成25年度 財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【科目別一覧】

(単位:千円)

科目		本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大	中			
	小			
	デイサービス管理運営事業受託料収入	3,526	3,526	0
	生活支援デイサービス事業受託料収入	7,335	7,000	335
	デイ食事助成事業受託料収入	738	743	▲ 5
	高齢者総合センター受託料収入	189,241	195,336	▲ 6,095
	社会活動センター事業受託料収入	67,317	68,345	▲ 1,028
	補助器具センター事業受託料収入	27,701	27,643	58
	在宅介護支援センター事業受託料収入	37,413	37,120	293
	生活支援デイサービス事業受託料収入	29,675	34,568	▲ 4,893
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,427	1,427	0
	介護予防教室業務受託料収入	105	105	0
	認知症相談業務受託料収入	126	126	0
	介護保険窓口業務受託料収入	1,316	1,316	0
	デイ食事助成事業受託料収入	1,020	960	60
	食事サービス事業受託料収入	2,268	1,890	378
	サービス事業者振興事業受託料収入	283	283	0
	地域包括支援センターランチ受託料収入	20,328	21,291	▲ 963
	住宅改修事前審査業務受託料収入	262	262	0
	ホームヘルプセンター受託料収入	16,737	17,723	▲ 986
	ホームヘルプセンター受託料収入	16,437	17,423	▲ 986
	認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入	300	300	0
	要介護認定調査受託料収入	3,654	3,654	0
	要介護認定調査受託料収入	3,528	3,528	0
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	126	126	0
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155	4,149	6
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155	4,149	6
	生活援助員業務受託料収入	4,846	4,966	▲ 120
	都営武蔵野アパートシルバーピア生活援助員業務受託料収入	4,846	4,966	▲ 120
	補助金等収入	108,536	104,016	4,520
	地方公共団体補助金収入	99,805	95,145	4,660
	運営費補助金収入	75,960	82,498	▲ 6,538
	権利擁護事業補助金収入	17,819	9,235	8,584
	成年後見人制度活用推進事業補助金収入	6,002	3,388	2,614
	住宅改修支援事業補助金収入	24	24	0
	負担金収入	8,641	7,652	989
	負担金収入	8,641	7,652	989
	助成金収入	90	0	90
	助成金収入	90	0	90
	補助金収入	0	1,219	▲ 1,219
	介護職員処遇改善交付金収入	0	1,219	▲ 1,219

平成25年度 財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【科目別一覧】

(単位:千円)

科目			本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大	中	小			
		寄付金収入	500	500	0
		寄付金収入	500	500	0
		寄付金収入	500	500	0
		雑収入	3,419	3,816	▲ 397
		雑収入	3,419	3,816	▲ 397
		雑収入	3,418	3,815	▲ 397
		受取利息収入	1	1	0
		事業活動収入計	751,648	760,903	▲ 9,255

平成25年度 財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【科目別一覧】

(単位:千円)

科目		本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大	中			

2. 事業活動支出

事業費支出		670,327	704,300	▲ 33,973
事業費支出		670,327	704,300	▲ 33,973
	給料手当支出	309,087	328,269	▲ 19,182
	臨時雇賃金支出	99,630	107,959	▲ 8,329
	退職給付支出	6,483	6,387	96
	法定福利費支出	50,877	51,167	▲ 290
	福利厚生費支出	2,944	2,999	▲ 55
	旅費交通費支出	465	499	▲ 34
	通信運搬費支出	5,368	5,594	▲ 226
	消耗什器備品費支出	960	995	▲ 35
	消耗品費支出	5,974	6,101	▲ 127
	医薬材料費支出	233	343	▲ 110
	給食材料費支出	12,390	12,435	▲ 45
	新聞図書費支出	466	454	12
	修繕費支出	3,978	4,243	▲ 265
	燃料費支出	1,408	1,341	67
	印刷製本費支出	3,598	2,841	757
	光熱水料費支出	1,354	973	381
	賃借料支出	17,054	17,402	▲ 348
	保険料支出	4,074	3,566	508
	諸謝金支出	16,514	16,980	▲ 466
	租税公課支出	4,083	3,899	184
	渉外費支出	180	180	0
	会議費支出	963	1,040	▲ 77
	研修費支出	1,012	974	38
	諸会費支出	220	220	0
	扶助費支出	36,076	41,266	▲ 5,190
	24時間ヘルパ [○] -派遣支出	1,000	1,000	0
	活動費支出	10,977	10,963	14
	委託費支出	68,161	69,534	▲ 1,373
	手数料支出	3,470	3,254	216
	雑支出	1,328	1,422	▲ 94

平成25年度 財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【科目別一覧】

(単位:千円)

科目		本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
大	中			
	管理費支出	106,063	115,994	▲ 9,931
	管理費支出	106,063	115,994	▲ 9,931
	役員報酬支出	6,180	7,110	▲ 930
	給料手当支出	56,050	65,727	▲ 9,677
	臨時雇賃金支出	0	0	0
	退職給付費用支出	432	864	▲ 432
	法定福利費支出	7,433	8,135	▲ 702
	福利厚生費支出	133	120	13
	旅費交通費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	523	552	▲ 29
	消耗什器備品費支出	360	500	▲ 140
	消耗品費支出	1,520	520	1,000
	医薬材料費支出	0	0	0
	給食材料費支出	0	0	0
	新聞図書費支出	101	101	0
	修繕費支出	150	250	▲ 100
	燃料費支出	85	104	▲ 19
	印刷製本費支出	800	980	▲ 180
	光熱水料費支出	211	200	11
	賃借料支出	15,776	16,196	▲ 420
	保険料支出	524	223	301
	諸謝金支出	200	155	45
	租税公課支出	5,414	4,712	702
	渉外費支出	30	30	0
	会議費支出	31	33	▲ 2
	研修費支出	450	200	250
	諸会費支出	240	240	0
	扶助費支出	0	0	0
	24時間ヘルパー派遣支出	0	0	0
	活動費支出	0	0	0
	委託費支出	8,877	8,874	3
	手数料支出	442	67	375
	雑支出	1	1	0
	事業活動支出計	776,390	820,294	▲ 43,904
	事業活動収支差額	▲ 24,742	▲ 59,391	34,649

平成25年度 財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【事業別一覧】

【収入の部】

(単位;千円)

	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
1 基本財産運用収入	4,688	4,688	0
2 特定資産運用収入	3,441	3,539	▲ 98
3 自主事業収入	396,625	403,040	▲ 6,415
4 受託事業収入	234,439	241,304	▲ 6,865
5 補助金等収入	108,536	104,016	4,520
6 寄付金収入	500	500	0
7 雑収入	3,419	3,816	▲ 397
収入合計額(a)	751,648	760,903	▲ 9,255

【支出の部】

(単位;千円)

	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較 (A)-(B)
1 【有償在宅福祉サービス事業】	73,156	90,276	▲ 17,120
2 【啓発普及事業】	2,681	2,417	264
3 【権利擁護事業】	20,339	21,411	▲ 1,072
4 【地域福祉権利擁護事業】	4,170	4,141	29
5 【成年後見事業】	22,202	16,630	5,572
6 【居宅介護支援事業】	14,347	14,435	▲ 88
7 【訪問介護サービス事業】	121,686	140,046	▲ 18,360
8 【居宅介護サービス事業】	10,023	9,155	868
9 【生活支援事業】	21,321	22,546	▲ 1,225
10 【ホームヘルパー養成等講習事業】	5,499	5,558	▲ 59
11 【高齢者総合センター管理運営事業】	60,474	61,033	▲ 559
12 【在宅介護支援センター事業】	58,689	59,370	▲ 681
13 【補助器具センター事業】	22,206	22,206	0
14 【デイサービス事業】	96,276	98,873	▲ 2,597
15 【社会活動センター事業】	56,380	57,336	▲ 956
16 【北町高齢者センター管理運営事業】	80,878	78,867	2,011
17 【管理費】	106,063	115,994	▲ 9,931
支出合計額(b)	776,390	820,294	▲ 43,904
収支差額(a)-(b)	▲ 24,742	▲ 59,391	34,649

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入		65,501	72,883	▲ 7,382	
家事援助等給付事業収入		65,501	72,883	▲ 7,382	
福祉資金貸付利用料収入		38,000	43,000	▲ 5,000	・貸付利用世帯(18世帯) 38,000 基本サービス利用料 @10,000円*18世帯*12ヶ月 2,160 生活費 @80,000円*20人*12ヶ月 17,280 家事援助等協力員派遣利用料 @925円*28時間*12ヶ月 430 24時間ヘルパー派遣費 1,000 その他給付費 17,130
現金払利用料収入		27,501	29,883	▲ 2,382	・現金払利用世帯(182世帯) 27,501 利用料 21,840 (10,000円*182世帯*12ヶ月) 家事援助等協力員派遣利用料 5,661 (925円*510時間*12ヶ月)
補助金等収入		4,306	4,500	▲ 194	
地方公共団体補助金収入		4,306	4,500	▲ 194	
運営費補助金収入		4,306	4,500	▲ 194	・福祉資金貸付担当人件費分
雑収入		103	104	▲ 1	
雑収入		103	104	▲ 1	
雑収入		103	104	▲ 1	・懇親会参加費 103 利用者参加費 @3,000円×24名 72 協力員参加費 @2,500円×10名 25 職員参加費 @700円×8名 6
事業活動収入計		69,910	77,487	▲ 7,577	
(事業活動支出)					
事業費支出		73,156	90,276	▲ 17,120	
有償在宅サービス事業		73,156	90,276	▲ 17,120	
給料手当支出		21,190	31,292	▲ 10,102	・職員給与 21,190 固有職員5人(52%)+管理職10% 16,542 嘱託職員2人(60%) 4,648
退職給付支出		674	944	▲ 270	・固有職員退職金掛金(52%) 674
法定福利費支出		3,227	4,575	▲ 1,348	・職員法定福利費 3,227 固有職員5人(52%)+管理職10% 2,487 嘱託職員2人(60%) 740
福利厚生費支出		80	119	▲ 39	・職員福利厚生費 80 固有職員5人(52%)+管理職10% 52 嘱託職員2人(60%) 28
旅費交通費支出		30	30	0	・旅費交通費 30

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中 小				
	通信運搬費支出	915	949	▲ 34	研修会等職員交通費 30 ・通信運搬費 915 固定電話負担金 188 携帯電話使用料 @3,000円×11台×12月 396 郵便(日常切手代等) 30 郵便料金(公社だより他) @80円×250人×14月 295 小包送料 6
	消耗什器備品費支出	35	35	0	・消耗什器備品費 35 電動アシスト自転車バッテリー 35
	消耗品費支出	207	280	▲ 73	・消耗品費 207 利用者誕生日祝い品 100 職員用事務服 13 職員用訪問カバン 5 職員用雨具 7 職員用防寒着 7 文具、コピー用紙等 70 協力員用事務用品等 5
	医薬材料費支出	15	18	▲ 3	・医薬品等 15
	給食材料費支出	147	150	▲ 3	・給食材料費 147 懇親会食糧費 147
	新聞図書費支出	50	50	0	・専門雑誌(今日の健康)、追録 50
	修繕費支出	87	50	37	・原付バイク、自転車等修繕費 87
	燃料費支出	173	169	4	・ガソリン代(@154×1.05×1,070ℓ) 173
	印刷製本費支出	532	311	221	・印刷製本費 532 封筒、請求書印刷 117 公社だよりカラーコピー代他印刷 360 コピー機使用料(ハフパフォーマンスチャージ) 55
	光熱水料費支出	300	217	83	・光熱水費 300 共用電気水道料金 290 水道料金 10 共益水道料金 0
	賃借料支出	1,482	1,833	▲ 351	・借上料 1,482 駐車場借り上げ(1台分) 324 ノートパソコンリース(9台) 345 有償在宅請求システム機器リース 813
	保険料支出	614	494	120	・保険料 614 自動車任意保険(1台) 284 バイク自賠責保険(5台) 25 自賠責保険(2台) 22

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	諸謝金支出	20	20	0	協力員他傷害保険 283 ・謝礼金 20 講師謝礼(利用者・協力員研修) 20
	租税公課支出	20	20	0	・収入印紙 20 収入印紙 20
	渉外費支出	80	80	0	・慶弔費、見舞金等 (@5,000×16名) 80
	会議費支出	27	27	0	・会議費 27 協力員懇談会(@450×30人×2回) 27
	研修費支出	104	49	55	・研修会・講習会等出席 104 東社協研修 24 社会福祉士指導者研修 介護支援専門員更新研修 80
	扶助費支出	34,410	39,600	▲ 5,190	・貸付給付金 34,410 生活費 17,280 医療費 4,853 住宅改修費 4,452 その他 7,825
	24時間ヘルパー派遣支出	1,000	1,000	0	・貸付利用者 24時間ヘルパー派遣費 1,000
	活動費支出	5,972	6,194	▲ 222	925円*月平均活動時間*12 5,972
	委託費支出	1,317	1,317	0	・委託料 1,317 顧問弁護士委託料(@55,000×12月) 660 有償在宅請求システム保守 378 ウイルス対策ソフト(サーバー) 30 福祉資金貸付システム保守料 63 ノートパソコン保守委託一式 186
	手数料支出	447	452	▲ 5	・手数料 447 利用料金口座振替手数料 324 振込手数料 96 新規駐車場手数料等(礼1) 27
	雑支出	1	1	0	・雑費 1 雑支出 1
事業活動支出		73,156	90,276	▲ 17,120	
事業活動収支差額		▲ 3,246	▲ 12,789	9,543	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
補助金等収入		396	396	0	
地方公共団体補助金収入		396	396	0	
運営費補助金		396	396	0	・運営費補助金(市民シルバー分) 396
事業活動収入計		396	396	0	
(事業活動支出)					
事業費支出		2,681	2,417	264	
啓発普及事業		2,681	2,417	264	
給料手当支出		1,890	1,647	243	・職員給与 1,890 固有職員5人(3%) + 管理職10% 1,693 嘱託職員2人(3%) 197
退職給付支出		75	50	25	・退職金掛金(3%) + 管理職10% 75
法定福利費支出		292	241	51	・職員法定福利費 292 固有職員5人(3%) + 管理職10% 261 嘱託職員2人(3%) 31
福利厚生費支出		7	7	0	・職員福利厚生費 7 固有職員5人(3%) + 管理職10% 5 嘱託職員2人(3%) 2
消耗品費支出		10	10	0	・消耗品 10
印刷製本費支出		10	50	▲ 40	・コピー機使用料(パフォーマンスチャージ) 10
光熱水料費支出		0	15	▲ 15	・光熱水費 0 共用電気水道料金 0 水道料金 0 共益水道料金 0
委託費支出		396	396	0	・法律相談員報酬 (@33,000×12月) 396
雑支出		1	1	0	1
事業活動支出		2,681	2,417	264	
事業活動収支差額		▲ 2,285	▲ 2,021	▲ 264	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	権利擁護事業利用料収入	2,520	2,520	0	
	権利擁護事業利用料収入	2,520	2,520	0	・権利擁護事業利用料 (@7,000×30人×12月) 2,520
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	17,819	9,235	8,584	
	権利擁護事業補助金収入	17,819	9,235	8,584	・権利擁護事業補助金 17,819
雑収入					
	雑収入	0	60	▲ 60	
	雑収入	0	60	▲ 60	
	雑収入	0	60	▲ 60	・利用者家裁報告資料作成料 60 5,000円×12ヶ月
事業活動収入計		20,339	11,815	8,524	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	権利擁護事業	20,339	21,411	▲ 1,072	
	給料手当支出	15,082	15,904	▲ 822	・職員給与 15,082 固有職員1人(50%) 固有職員5人(25%+管理職10%) 11,433 嘱託職員2人(20%)1人(30%) 2,194 嘱託職員2名(20%) 1,455
	臨時雇賃金支出	918	1,348	▲ 430	・支援員賃金 918 臨時職員2人(30%) 918
	退職給付支出	504	414	90	・退職金掛金 504 固有職員5人(25%+管理職10%) 504
	法定福利費支出	2,469	2,542	▲ 73	・職員法定福利費 2,469 固有職員1人(50%) 固有職員5人(25%+管理職10%) 1,747 嘱託職員2名(20%) 147 嘱託職員2人(20%)1人(30%) 349 臨時職員2人(30%) 226
	福利厚生費支出	70	77	▲ 7	・職員福利厚生費 70 固有職員5人(25%+管理職10%) 36 嘱託職員2名(20%) 8 嘱託職員2人(20%)1人(30%) 14 臨時職員2人(30%) 12
	旅費交通費支出	20	20	0	・出張交通費 20
	消耗什器備品費支出	40	40	0	・備品(@20,000×2) 40
	修繕費支出	15	15	0	・原付バイク、自転車他修繕費 15
	印刷製本費支出	310	240	70	・印刷製本費 310 後見申立書、チラシ等コピー代 40

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	光熱水料費支出	121	22	99	コピー機使用料(パフォーマンスチャージ) 270 ・光熱水費 121 共用電気水道料金 117 水道料金 4 共益水道料金 0
	会議費支出	1	1	0	・運営監視委員会賄費 1
	研修費支出	10	10	0	・研修会参加負担金 10
	委託費支出	770	770	0	・委託料 770 法律顧問委託料(@50,000×12月) 600 運営監視委員委託料 (@10,000×5人×2回) 100 運営監視委員委託料 (@35,000円×2回) 70
	手数料	8	7	1	・手数料 8
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1
	事業活動支出	20,339	21,411	▲ 1,072	
	事業活動収支差額	0	▲ 9,596	9,596	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
	自主事業収入	15	15	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15	15	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15	15	0	・地域福祉権利擁護事業利用料 15
	受託事業収入	4,155	4,149	6	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155	4,149	6	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,155	4,149	6	・地域福祉権利擁護事業受託料 4,155 東社協(H23年度実績) 4,155
事業活動収入計		4,170	4,164	6	
(事業活動支出)					
	事業費支出	4,170	4,141	29	
	地域福祉権利擁護事業	4,170	4,141	29	
	給料手当支出	2,603	1,962	641	・職員給与 2,603 固有職員 管理職10% 784 嘱託職員2人(25%) 1,819
	臨時雇用賃金支出	612	1,214	▲ 602	・臨時雇用職員賃金 612 臨時雇用職員2人(20%) 612
	退職給付支出	36	0	36	・退職金掛金 管理職案分 36
	法定福利費支出	513	482	31	・職員法定福利費 513 固有職員 管理職10% 125 嘱託職員2人(25%) 290 臨時雇用職員2人(20%) 98
	福利厚生費支出	18	23	▲ 5	・職員福利厚生費 18 固有職員 管理職10% 2 嘱託職員2人(25%) 8 臨時雇用職員2人(20%) 8
	旅費交通費支出	10	10	0	・出張交通費 10
	通信運搬費支出	100	123	▲ 23	・電話代(携帯電話含む) 100 固定電話料金 77 携帯電話使用料 23
	消耗品費支出	10	30	▲ 20	・消耗品 10
	賃借料支出	155	184	▲ 29	・パソコンリース 155 ノートパソコン等リース 155
	委託費支出	112	112	0	・委託料 112 ノートパソコン保守委託一式 112

平成25年度 予算明細書

【地域福祉権利擁護事業】 事業番号
4

在宅サービス課 後見係 権利担当

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1
	事業活動支出	4,170	4,141	29	
	事業活動収支差額	0	23	▲ 23	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入		16,200	13,680	2,520	
成年後見人報酬収入		16,200	13,680	2,520	
成年後見人報酬収入		16,200	13,680	2,520	・成年後見人報酬(法定) 16,200 30,000円×45人×12ヶ月
補助金等収入		6,002	3,388	2,614	
地方公共団体補助金収入		6,002	3,388	2,614	
成年後見人制度活用推進 事業補助金収入		6,002	3,388	2,614	・成年後見人制度活用推進事業補助金 6,002
事業活動収入計		22,202	17,068	5,134	
(事業活動支出)					
事業費支出		22,202	16,630	5,572	
成年後見事業		22,202	16,630	5,572	
給料手当支出		15,917	11,359	4,558	・職員給与 15,917 固有職員1名(50%) 3,074 0 固有職員5人(20%)+管理職10% 6,844 0 嘱託職員2人(17%)1人(50%) 1,998 嘱託職員2名(55%) 4,001
臨時雇賃金支出		1,530	1,933	▲ 403	・臨時雇用職員賃金 1,530 0 臨時雇用職員2人(50%) 1,530
退職給付支出		440	249	191	・退職金掛金 4人(23%)+管理職10% 440
法定福利費支出		3,206	1,972	1,234	・職員法定福利費 3,206 0 固有職員1名(50%) 487 0 固有職員5人(20%)+管理職10% 1,520 嘱託職員2人(17%)1人(50%) 318 嘱託職員2名(55%) 637 臨時雇用職員2人(50%) 244
福利厚生費支出		87	67	20	・職員福利厚生費 87 固有職員1名(50%) 10 固有職員5人(20%)+管理職10% 22 嘱託職員2人(17%)1人(50%) 13 嘱託職員2名(55%) 22 臨時雇用職員2人(50%) 20
旅費交通費支出		15	15	0	・研修旅費等 15
通信運搬費支出		78	128	▲ 50	・携帯電話通話料・金庫 78 携帯電話使用料 46 金庫防犯用 32
消耗什器備品支出		0	0	0	・PHS 0
消耗品費支出		52	29	23	・文房具、被服等 52

平成25年度 予算明細書

【成年後見事業】 事業番号 5

在宅サービス課 後見係 権利担当

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					文房具 32
					職員用事務服 13
					職員用雨具 7
	新聞図書費支出	10	10	0	・参考図書購入 10
	印刷製本費支出	215	200	15	・印刷製本費 215
					コピー機使用料(パフォーマンスチャージ) 215
	光熱水料費支出	0	64	▲ 64	・光熱水費 0
					共用電気水道料金 0
					水道料金 0
					共益水道料金 0
	賃借料支出	559	530	29	・貸金庫使用料・コピー機リース 559
	保険料支出	42	23	19	・損害保険料 42
					バイク任意保険 37
					バイク自賠責 5
	租税公課支出	50	50	0	・収入印紙、登記印紙代 50
	委託費支出	0	0	0	・委託費 0
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1
	事業活動支出	22,202	16,630	5,572	
	事業活動収支差額	0	438	▲ 438	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入		15,032	12,644	2,388	
介護保険収入		15,032	12,644	2,388	
居宅介護支援給付費収入		15,032	12,644	2,388	・ケアマネジャー報酬 15,032 予防介護(4,019円*18件*12か月) 868 要介護1・2(10,840円*60件*12か月) 7,804 要介護3以上(14,092円*30件*12か月) 5,073 加算(独居・高齢者等) 819 特定事業所加算 468
事業活動収入計		15,032	12,644	2,388	
(事業活動支出)					
事業費支出		14,347	14,435	▲ 88	
居宅介護支援事業		14,347	14,435	▲ 88	
給料手当支出		10,805	10,954	▲ 149	職員嘱託分 10,805 課長分(按分) 408 嘱託職員(ケアマネ)3人 10,397
退職給付支出		24	24	0	退職給付支出 24 課長分(按分) 24
法定福利費支出		1,717	1,661	56	職員嘱託分 1,717 課長分(按分) 63 嘱託職員(ケアマネ)3人 1,654
福利厚生費支出		88	63	25	職員嘱託分 88 課長分(按分) 0 嘱託職員(ケアマネ)3人 58 健康診断委託@9,600円*3名 30
旅費交通費支出		18	18	0	出張旅費 18
通信運搬費支出		243	273	▲ 30	・郵便通信費 243 固定電話使用料 58 切手代 96 ファックス回線使用料 14 携帯電話使用料(3台分) @3,100×3台×12月 75
消耗品費支出		66	71	▲ 5	・文具他(パソコン関連など)消耗品 66 一般文具 10 プリンタートナー 40 職員用雨具 16
新聞図書費支出		26	8	18	・図書購入費 26 介護保険さがせるネット 26
修繕費支出		15	15	0	自転車等修繕費 15
光熱水料費支出		91	74	17	光熱水費 91

				共用電気水道料金	87
				水道料金	4
賃借料支出	320	320	0	・賃借料	320
				ファックス機器リース料	118
				WIN CARE機器リース料	91
				ノートパソコン借り上げ	111
研修費支出	50	47	3	・ケアマネ研修受講	50
委託費支出	869	869	0	・委託料	869
				介護保険対応総合システム保守(居宅)	252
				WIN CARE保守	524
				ノートパソコン保守委託一式	56
				ファックス機器保守料	37
手数料支出	14	37	▲ 23	・手数料	14
				住民票交付手数料	7
				口座振込み手数料	7
雑支出	1	1	0	・雑費	1
事業活動支出	14,347	14,435	▲ 88		
事業活動収支差額	685	▲ 1,791	2,476		

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	介護保険収入	125,998	136,555	▲ 10,557	
	訪問介護サービス給付費収入	122,816	127,435	▲ 4,619	
		110,783	115,220	▲ 4,437	・ヘルパー派遣(保険分) 110,783 身体介護@4,357円×6,457時間×90% 25,301 身体30分@2,753円×5,460時間×90% 13,528 生活支援@2,547×23,835時間×90% 54,636 予防訪問介護(Ⅰ～Ⅱ)×90% 13,138 介護職員処遇改善加算 4,180
	利用者負担金収入	12,033	12,215	▲ 182	・利用者自己負担金 12,033 身体介護@4,357×6,457時間×10% 2,947 身体30分@2,753×5,460時間×10% 1,503 生活支援@2,547×23,835時間×10% 6,076 予防訪問介護(Ⅰ～Ⅱ)×10% 1,459 介護職員処遇改善加算(利用者負担分) 48
	ホームヘルプ個人利用料収入	3,182	9,120	▲ 5,938	
	ホームヘルプ個人利用料収入	3,182	9,120	▲ 5,938	・ホームヘルプ自費利用 3,182 (ヘルパー個別契約利用料) 身体介護@4,000×39時間 156 生活援助@2,400×1,261時間 3,026
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	0	5,007	▲ 5,007	
	運営費補助金	0	4,189	▲ 4,189	
	介護職員処遇改善交付金収入	0	4,189	▲ 4,189	
		0	818	▲ 818	
		0	818	▲ 818	
事業活動収入計		125,998	141,562	▲ 15,564	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	訪問介護サービス事業	121,686	140,046	▲ 18,360	
	給料手当支出	121,686	140,046	▲ 18,360	
		45,724	53,969	▲ 8,245	・職員給与 45,724 課長分(按分) 408 固有職員(2名) 10,551 嘱託職員(13名) 34,765
	臨時雇賃金支出	55,113	64,534	▲ 9,421	・ヘルパー賃金 55,113 <登録ヘルパー> 身体介護@1,670×6,150時間×0.6 6,163 身体30分@930×5,200時間×0.6 2,902 生活支援@1,250×22,800時間×0.6 17,100

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					予防訪問介護(Ⅰ～Ⅱ)×0.6 3,349 <フレックスヘルパー> 22名 報償金 1,206 身体介護@1,670×6,150時間×0.4 4,109 身体30分@930×5,200時間×0.4 1,935 生活支援@1,250×22,800時間×0.4 11,400 予防訪問介護(Ⅰ～Ⅱ)×0.4 2,233 研修費 @800円×960時間×80% 615 有給休暇等 @1,800×960回×80% 1,210 移動費 @150×9600回×80% 1,153 キャンセル料 @1,000円×240回×80% 192 <アルバイト> 臨時雇用職員(1名) 1,546 職員分 466 課長分(按分) 24 退職金掛金 552,000*80% 442 職員法定福利費 8,937 課長分(按分) 63 固有職員(2名) 1,675 嘱託職員(13名) 5,529 臨時雇用職員(1名) 247 フレックスヘルパー各種保険料 1,306 登録ヘルパー労災保険料 117 職員福利厚生費 1,056 課長分(按分) 0 固有職員(2名) 31 嘱託職員(13名) 215 臨時雇用職員(1名) 20 健康診断委託@9,600円*100名*80% 768 健康診断委託13,500円*2名*80% 22 旅費交通費 50 通信運搬費 1,988 郵便代 @50,000*12月 600 固定電話使用料(事業按分) 500 フリーダイヤル使用料 250 介護保険対応総合システムリモート用 32 携帯電話使用料(17台) @3,000×17台×12月 606
	退職給付支出	466	466	0	
	法定福利費支出	8,937	9,929	▲ 992	
	福利厚生費支出	1,056	1,110	▲ 54	
	旅費交通費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	1,988	2,279	▲ 291	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
		800	800	0	・文具、紙、トナー、被服等 一般文具(文具、紙、トナー)	800 800
		13	120	▲ 107	液体手洗い石鹸詰め替え用	13
		47	47	0	・新聞雑誌購読料 定期刊行物	47 47
		130	100	30	・自転車修繕等	130
		65	32	33	・自動車ガソリン代	65
		1,254	895	359	・封筒・帳票類印刷、コピー料	1,254
		384	365	19	・光熱水費 共用電気水道料金 水道料金	384 371 13
		2,366	2,366	0	・借上料 駐車場借上料 (@27,000×12月×1台) 介護保険対応総合システム機器リース料 介護保険対応総合システムリース料 ノートPC (20台分) コピー機リース @6,825*12月	2,366 324 482 419 1,059 82
		1,056	1,026	30	・保険料 自動車保険料 自賠責保険料(36月分) ヘルパー賠償保険料	1,056 70 11 975
		200	200	0	・研修講師謝礼等	200
		20	20	0	・慶弔費、見舞金等	20
		75	75	0	・会議費 ヘルパー会議賄費	75 75
		200	220	▲ 20	・研修会等参加費	200
		1,202	1,202	0	・委託料 介護保険対応総合システム機器保守 介護保険対応総合システム保守(訪介) 給与システム保守委託 広告料 @50,000*1*1.05 ウイルス対策ソフト ノートパソコン保守委託一式	1,202 152 410 158 53 57 372
		539	240	299	・手数料 口座振替手数料	539 336
						203

平成25年度 予算明細書

【訪問介護サービス事業】

事業番号
7

在宅サービス課 訪問介護係

科目			平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		雑支出	1	1	0	情報公開調査 0 ・雑費 1
		事業活動支出	121,686	140,046	▲ 18,360	
		事業活動収支差額	4,312	1,516	2,796	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入		11,626	9,032	2,594	
居宅介護サービス事業収入		11,626	9,032	2,594	
居宅介護サービス給付費収入		11,610	8,130	3,480	・居宅介護サービス(自立支援法)収入 11,610 身体介護(4,240円*1200時間) 5,088 家事援助(2,082円*2,470時間) 5,142 移動介護(2,800円*225時間) 630 (2,000円*155時間) 310 処遇改善加算 440
利用者負担金収入		16	902	▲ 886	・居宅介護サービス利用者負担金 16 自己負担該当利用者分 12 処遇改善加算利用者負担分 4
事業活動収入計		11,626	9,032	2,594	
(事業活動支出)					
事業費支出		10,023	9,155	868	
居宅介護サービス事業		10,023	9,155	868	
給料手当支出		3,241	3,757	▲ 516	・職員給与 3,241 課長分(按分) 408 固有職員(2名) 660 嘱託職員(13名) 2,173
臨時雇賃金支出		5,937	4,486	1,451	・ヘルパー賃金 5,937 <登録ヘルパー> 身体介護1,670円*1425時間*0.6 1,428 生活支援1,250円*2625時間*0.6 1,969 <フレックスヘルパー> 22名 報償金 76 身体介護1,670円*1425時間*0.4 952 生活支援1,250円*2625時間*0.4 1,313 研修費 @800円×960時間×5% 39 有給休暇等 @1,800×960回×5% 76 移動費 @150×9600回×5% 72 キャンセル料 @1,000円×240回×5% 12
退職給付支出		52	52	0	職員分 52 課長分(按分) 24 固有職員(2名) 28
法定福利費支出		615	670	▲ 55	・職員法定福利費 615 課長分(按分) 63

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	福利厚生費支出	65	69	▲ 4	固有職員(2名) 105 嘱託職員(13名) 346 フレックスヘルパー各種保険料 89 登録ヘルパー労災保険料 12 ・職員福利厚生費 65 課長分(按分) 0
	消耗品費支出	84	96	▲ 12	固有職員(2名) 2 嘱託職員(13名) 14 健康診断委託 @9,600円×100名×5% 48 健康診断委託 @13,500円×2名×5% 1 ・消耗品費 84 ディスポグローブ 14 ディスポスリッパ 20 医薬用品他 50
	光熱水料費支出	25	24	1	・光熱水費 25 共用電気水道料金 24 水道料金 1
	手数料支出	3	0	3	手数料 3 電子システム受付更新手数料 3
	雑支出	1	1	0	・雑費 1
	事業活動支出	10,023	9,155	868	
	事業活動収支差額	1,603	▲ 123	1,726	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入		1,467	1,472	▲ 5	
認知症高齢者見守り支援事業収入		1,467	1,472	▲ 5	
利用者負担金収入		1,467	1,472	▲ 5	・利用者自己負担金 1,467 (@500×2,934時間)非課税
受託事業収入		16,437	17,423	▲ 986	
ホームヘルプセンター受託料収入		16,437	17,423	▲ 986	
ホームヘルプセンター受託料収入		16,437	17,423	▲ 986	・ホームヘルプセンター受託料 16,437 生活支援ヘルパー派遣事業 @1,980×5,247時間(非課税) 10,389 認知症支援ヘルパー派遣事業 (@2,000×2,934時間)非課税 5,868 ヘルパー派遣事業(精神・難病者) 180 非課税
事業活動収入計		17,904	18,895	▲ 991	
(事業活動支出)					
事業費支出		21,321	22,546	▲ 1,225	
生活支援事業		21,321	22,546	▲ 1,225	
給料手当支出		7,205	8,443	▲ 1,238	・職員給与 7,205 課長分(按分) 408 固有職員(2名) 1,583 嘱託職員(13名) 5,214
臨時雇賃金支出		12,281	12,106	175	・ヘルパー賃金 12,281 <登録ヘルパー> 身体介護@1,670円*2,934時間*0.6 2,940 生活支援@1,250*5,247時間*0.6 3,936 <フレックスヘルパー> 22名 報償金 226 身体介護@1,670円*2,934時間*0.4 1,960 生活支援@1,250*5,247時間*0.4 2,624 研修費 @800円×960時間×15% 116 有給休暇等 @1,800×960回×15% 227 移動費 @150×9600回×15% 216 キャンセル料 @1,000円×240回×12% 36
退職給付支出		91	91	0	・職員分 91 課長分(按分) 24 固有職員(2名) 67
法定福利費支出		1,414	1,546	▲ 132	・職員法定福利費 1,414 課長分(按分) 63

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	福利厚生費支出	186	193	▲ 7	固有職員(2名) 252 嘱託職員(13名) 830 フレックスヘルパー各種保険料 245 登録ヘルパー労災保険料 24 ・職員福利厚生費 186 課長分(按分) 0
	消耗品費支出	80	105	▲ 25	固有職員(2名) 5 嘱託職員(13名) 33 健康診断委託 @9,600×100名×15% 144 健康診断委託 @13,500円×2名×15% 4 ・消耗品費 80 職員用雨具 40
	光熱水料費支出	58	56	2	職員用防寒着 40 ・光熱水費 58 共用電気水道料金 56 水道料金 2
	租税公課支出	5	5	0	・印紙代 5
	雑支出	1	1	0	・雑費 1
	事業活動支出	21,321	22,546	▲ 1,225	
	事業活動収支差額	▲ 3,417	▲ 3,651	234	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中 小				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業					
	養成講習会受講料収入	1,250	1,080	170	
	養成講習会受講料収入	1,250	1,080	170	・介護職員初任者講習会受講料 1,250 @50,000*25名*1回
受託事業収入					
	ホームヘルプセンター受託料収入	300	300	0	
	認知症高齢者見守り支援事業 研修受託料収入	300	300	0	・研修委託費 300
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	1,220	1,220	0	
	運営費補助金収入	1,220	1,220	0	・運営費補助金(介護職員初任者研修分) 1,220
雑収入					
	雑収入	178	186	▲ 8	
	雑収入	178	186	▲ 8	
	雑収入	178	186	▲ 8	・雑収入 178 介護職員初任者講習会テキスト代 170 @6,800*25冊 実習生受入謝礼金 @2,000*4名 8
事業活動収入計		2,948	2,786	162	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	ホームヘルパー養成等講習事業 給料手当支出	5,499	5,558	▲ 59	
	給料手当支出	2,108	2,418	▲ 310	・職員給与 2,108 課長分(按分) 408 固有職員(2名) 396 嘱託職員(13名) 1,304
	退職給付支出	41	41	0	・退職金掛金 41 課長分(按分) 24 固有職員(2名)@552,000×3% 17
	法定福利費支出	330	367	▲ 37	・職員法定福利費 330 課長分(按分) 63 固有職員(2名) 59 嘱託職員(13名) 208
	福利厚生費支出	10	12	▲ 2	・職員福利厚生費 10 課長分(按分) 0 固有職員(2名) 2 嘱託職員(13名) 8

平成25年度 予算明細書

【ホームヘルパー養成等講習事業】

事業番号
10

在宅サービス課 訪問介護係

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	消耗什器備品費支出	55	0	55	・備品 55 プロジェクター 55
	消耗品費支出	238	170	68	・テキスト@6,800*35部(講師含む) 238
	印刷製本費支出	10	10	0	・修了証明書印刷用紙代 10
	光熱水料費支出	15	16	▲ 1	・光熱水費 15 共用電気水道料金 14 水道料金 1
	諸謝金支出	602	560	42	・講師謝礼 602 介護職員初任者研修講師謝礼 402 認知症講師謝礼講習謝礼 @50,000*4回 200
	会議費支出	5	10	▲ 5	・会議費 5 講師打合せ賄費 5
	委託費支出	1,081	854	227	・実技演習委託料等 1,081 演習委託(専門学校) 1,081
	手数料支出	4	0	4	・手数料 4 実習検便検査料 @400*10=4,000 4
	雑支出	1,000	1,100	▲ 100	・受講料 1,000 受講料@40,000*25名(ケアキャリア) 1,000
	事業活動支出	5,499	5,558	▲ 59	
	事業活動収支差額	▲ 2,551	▲ 2,772	221	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
受託事業収入		60,464	61,023	▲ 559	
高齢者総合センター受託料収入		60,464	61,023	▲ 559	管理費(内消費税970千円) 60,464
社会活動センター事業受託料収入		14,618	14,714	▲ 96	管理費分(内消費税696千円) 14,618
補助器具センター事業受託料収入		5,757	5,699	58	管理費分(内消費税274千円) 5,757
在宅介護支援センター事業受託料収入		15,127	15,236	▲ 109	管理費分 15,127
生活支援デイサービス事業受託料収入		24,962	25,374	▲ 412	管理費分 24,962
雑収入		10	10	0	
雑収入		10	10	0	
雑収入		10	10	0	雑収入 10
					公衆電話料金,自販機手数料 10
事業活動収入計		60,474	61,033	▲ 559	
(事業活動支出)					
事業費支出		60,474	61,033	▲ 559	
高齢者総合センター管理運営事業		60,474	61,033	▲ 559	
給料手当支出		26,161	26,475	▲ 314	26,161
					給料(固有1名、固有1名*90%、派遣1名、嘱託1名) 14,532
					諸手当(固有1名、固有1名*90%、派遣1名、嘱託1名) 11,629
退職給付支出		720	600	120	720
					中退金掛金2名 720
法定福利費支出		3,959	3,853	106	3,959
					固有1名、固有1名*90%、派遣1名、嘱託1名 3,959
福利厚生費支出		457	444	13	457
					公社職員等健康診断1次 8,500×29名 247
					再検診、付加健診等 5,000×14名 70
					予防接種3,600×32名 116
					労災格差補填保険料(11,834×派遣1名) 12
					特定健診負担金(304×派遣1名) 1
					互助会費300×12月×3名 11
旅費交通費支出		20	20	0	20
					出張旅費職員4名 5,000×4名 20
通信運搬費支出		1,021	1,021	0	1,021
					切手・郵便料・宅急便等 214
					新会計システム専用回線22,000×12月 264
					ADSL使用料 4,400×12ヵ月 53
					携帯電話使用料4,375×8台×12月 420
					公衆電話使用料800×12月 10

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	消耗什器備品費支出	100	200	▲ 100	NHK受信料 60 100
	消耗品費支出	1,109	1,285	▲ 176	プロジェクト用ノートパソコン 100 1,109 マスク・消毒液等 10 一般文具等 238 トイレトペーパー 3,600×30箱 108 印刷機関連用品 100 被服 (10,500×事務職4名) 42 台所、手洗い所用品 25 来館者用茶葉 4,000×80kg 320 蛍光管 他 100 トナーカートリッジ 35,000×2箱 70 コピー用紙 96 消火器 0
	新聞図書費支出	95	95	0	95 新聞購読料 3,925×12月×2紙 95 図書追録・雑誌購読料 0
	修繕費支出	2,060	2,500	▲ 440	2,060 施設、機器等修繕 2,060
	燃料費支出	55	54	1	55 自動車・バイクガソリン代 49 非常用発電機軽油代 6
	印刷製本費支出	950	800	150	950 窓あき封筒用1,000枚入り×2箱 50 リーフレット、パンフレット代 240 コピー機使用料 55,000×12月 660
	賃借料支出	3,272	3,282	▲ 10	3,272 パソコンサーバーファイアウォールリース 54,495×12月 654 パソコンサーバー(富士通)リース 16,380×12月 197 観葉植物借上料 22,470×12月 270 トイレ洗浄脱臭レンタル料 1,350×4個×12月×1.05 69 トイレ便座クリーナー 1,350×5個×12月×1.05 86 空気清浄機レンタル 2,750×3台×12月×1.05 104 印刷機借上料 18,270×12月 220 自動車借上(ライフ) 25,000×12月 300 コピー機リース料 15,330×12月 184 PCリース料4,200×18台×12月 908 ネットワークセキュリティシステム23,310×12月 280
	保険料支出	127	70	57	127 自動車損害保険(ライフ) 90

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	租税公課支出	1,004	865	139	自動車損害保険(バイク) 30 自賠償保険料(バイク) 7 収入印紙+印鑑証明2通 351 10万×2+2万×6+1万×2+1千×1+ 400×3+200×37+印鑑証明500×2 消費税 623 償却資産税 30
	渉外費支出	30	30	0	理事長交際費 10 見舞・賠償金等 20
	会議費支出	10	10	0	諸会議費 5 視察来館者賄い 5
	研修費支出	60	20	40	職員研修 15,000×4名 60
	諸会費支出	15	15	0	防火管理者負担金 15
	委託費支出	18,572	18,684	▲ 112	清掃 922,899×12月×1.05 11,629 警備 76,915×12月 923 冷暖房保守点検 429 消防設備保守点検(年2回実施) 599 自家用電気工作物保守 314 エレベーター保守点検・定期検査 1,323 植込地維持管理 945 受水槽・汚水雑排水槽清掃点検 384 給湯システム保守点検(HEATS) 265 害虫駆除 年2回実施 116 給水ポンプ保守点検 116 ウイルス対策ソフト 173 パソコン保守(デバイスサービス) 462 立体駐車場定期点検保守 168 給茶機点検保守 103 求人広告掲載代 119,700×2回 240 ネットワークセキュリティシステム保守 139 自動ドア定期保守点検 244
	手数料支出	667	700	▲ 33	クリーニング代 100 廃棄物の収集・資源化 216 粗大ゴミ等廃棄物処分 99

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	雑支出	10	10	0	資源ごみ回収テープ 6,300×5巻 32 水質検査 20 振込手数料 200 消火器リサイクルシール代 0 10 その他の経費 10
	事業活動支出	60,474	61,033	▲ 559	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
	自主事業収入	5,721	5,721	0		
	介護保険収入	5,721	5,721	0		
	居宅介護支援給付費収入	5,721	5,721	0	ケアプラン作成報酬 (64,000×7名×12か月)	5,721
					介護予防プラン作成報酬 (3,600×8件×12か月)	5,376 345
	受託事業収入	52,944	53,625	▲ 681		
	高齢者総合センター受託料収入	44,444	45,005	▲ 561		
	在宅介護支援センター受託事業収入	22,286	21,884	402	105,000=受託料100,000+消費税5,000	22,286
	介護予防教室業務受託料収入	105	105	0	(31,500=@30,000+消費税1,500)×4回	105
	認知症相談業務受託料収入	126	126	0	1,316,700=@1,254,000+消費税62,700	126
	介護保険窓口業務受託料収入	1,316	1,316	0	283,500=@270,000+消費税13,500	1,316
	サービス事業者振興事業受託料収入	283	283	0	地域包括支援センターランチ受託料収入	283
	地域包括支援センターランチ受託料収入	20,328	21,291	▲ 963		20,328
	要介護認定調査受託料収入	3,654	3,654	0	4,200(消費税@200含)×70件×12か月	3,654
	要介護認定調査受託料収入	3,528	3,528	0	1,050(消費税@50含)×120件	3,528
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	126	126	0		126
	生活援助員業務受託料収入	4,846	4,966	▲ 120	人件費3,684,000+運営費930,000+ 消費税232,000(受託期間H25.4.1~ H26.3.31)	4,846
	都営武蔵野アパートシルバー ピア生活援助員業務受託料収	4,846	4,966	▲ 120		4,846
	補助金等収入	24	24	0		
	地方公共団体補助金収入	24	24	0	2,000×12件	24
	住宅改修支援事業補助金収入	24	24	0	2,000×12件	24
	事業活動収入計	58,689	59,370	▲ 681		
(事業活動支出)						
	事業費支出	58,689	59,370	▲ 681		
	在宅介護支援事業	58,689	59,370	▲ 681		
	給料手当支出	45,505	46,842	▲ 1,337	嘱託2名、派遣2名、固有3名 給料 諸手当 生活援助員給料 " 諸手当	45,505 24,106 18,211 3,026 162
	退職給付支出	624	624	0	中退金掛金3名	624
	法定福利費支出	6,671	6,259	412		6,671

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	福利厚生費支出	47	47	0	嘱託2名、派遣2名、固有3名 6,178 生活援助員分 493 47 労災格差補填保険料(11,834*派遣2名) 24 特定健診負担金(304*派遣2名) 1 互助会費(300×12月×5名) 18 生活援助員互助会費(300×12月) 4
	旅費交通費支出	80	103	▲ 23	80 出張交通費(5,000円×8名) 40 駐車場料金・高速道路使用料 28 生活援助員事業分 12
	通信運搬費支出	482	248	234	482 郵送料8,000 8 総合相談電話使用料12,000×12月 144 生活援助員事業分 330
	消耗什器備品費支出	30	0	30	30 訪問用自転車 30
	消耗品費支出	287	533	▲ 246	287 一般文具 60 介護予防教室 25 被服7名×10,000 70 在宅支援台帳ファイル 0 在宅介護支援事業用パンフレット 0 トナーカートリッジ 0 生活援助員事業分 132
	医薬材料費支出	30	30	0	30 訪問時、看護・介護用品等 30
	給食材料費支出	0	0	0	0
	新聞図書費支出	50	50	0	50 図書購入費 50
	修繕費支出	65	120	▲ 55	65 自動車・パソコン等修理 65
	燃料費支出	49	48	1	49 自動車・バイク、ガソリン代 49
	印刷製本費支出	50	0	50	50 パンフレット 50
	光熱水料費支出	240	0	240	240 生活援助員事業分 240
	賃借料支出	1,350	1,284	66	1,350

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	保険料支出	162	102	60	自動車借上 (フィット) 230 @19,085×12月=229,020 ウインケア・リース(7台) 1,054 生活援助員事業分 66 在宅福祉サービス総合保険 13,890 14 自動車損害保険(フィット) 105 自動車損害保険(バイク) 30 自賠責保険料(バイク) 7 事業参加者保険料600×10回 6
	諸謝金支出	342	360	▲ 18	介護予防教室 80 生活援助員事業分 102 地区別ケース検討会 160
	租税公課支出	392	375	17	消費税(在宅介護支援センター分) 160 消費税(生活援助員事業分) 232
	会議費支出	168	240	▲ 72	会議・視察等賄 10 地区別ケース検討会12回 110 生活援助員事業分 48
	研修費支出	280	320	▲ 40	職員研修負担金7名×20,000×2回 280
	諸会費支出	63	63	0	都社会福祉協議会年会費 53 全国在宅介護支援センター協議会会費 10
	委託費支出	1,668	1,668	0	休日夜間相談委託(社福・武蔵野) 800 ウインケア居宅システム保守委託 868
	手数料支出	44	44	0	在宅介護サービス情報公開手数料 44
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出	58,689	59,370	▲ 681	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中					
小						
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
受託事業収入						
	高齢者総合センター受託料収入	22,206	22,206	0		22,206
	補助器具センター事業受託料収入	21,944	21,944	0	受託事業費(消費税1,045千円含*扶助費1,666千円は非課税)	21,944
	住宅改修事前審査業務受託料収入	262	262	0	住宅改修事前審査業務(消費税12千円含)	262
事業活動収入計		22,206	22,206	0		
(事業活動支出)						
事業費支出						
	補助器具センター事業	22,206	22,206	0		
	給料手当支出	13,273	13,195	78	固有職員2名	13,273
					給料	7,650
					諸手当	5,623
	臨時雇賃金支出	2,670	2,700	▲ 30	非常勤専門職4名	2,670
	退職給付支出	480	480	0	中退金掛金2名	480
	法定福利費支出	1,919	1,847	72	固有職員2名・非常勤専門職4名	1,919
	福利厚生費支出	8	8	0	互助会費@300×12か月×2名	8
	旅費交通費支出	35	50	▲ 15	出張旅費10,000×2名	20
					有料道路使用料	10
					駐車場使用料	5
	通信運搬費支出	50	50	0	郵送料・宅配便料	50
	消耗什器備品費支出	300	270	30	補助機器等購入費	270
					訪問用自転車	30
	消耗品費支出	176	196	▲ 20	住宅改善用材料	96
					記録媒体(DVD・MO・CDカード等)	20
					被服10,000×2名	20
					台帳用クリアカード	40
	修繕費支出	256	256	0	補助器具修理	256
	燃料費支出	59	57	2	自動車ガソリン代	59
	賃借料支出	488	518	▲ 30	自動車借上(アクティ)@28,000×12月	336

科目			平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		保険料支出	80	48	32	パソコンリース@4,200×3台×12月 152 自動車損害保険(アクティ) 80
		租税公課支出	601	720	▲ 119	消費税 601
		会議費支出	5	5	0	会議賄 5
		研修費支出	60	60	0	職員研修参加費15,000×2名×2回 60
		扶助費支出	1,666	1,666	0	住宅改善給付費 1,498 補助器具給付費 168
		手数料支出	70	70	0	補助器具消毒・クリーニング代 70
		雑支出	10	10	0	雑支出 10
		事業活動支出	22,206	22,206	0	
		事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
(事業活動収支の部)						
(事業活動収入)						
		自主事業収入	87,910	86,125	1,785	
		介護保険収入	81,000	79,250	1,750	
		通所介護サービス給付費収入	72,900	71,450	1,450	・通所介護サービス給付(90%) 6,075,000×12か月 72,900
		利用者負担金収入	8,100	7,800	300	・利用者自己負担金(10%) 675,000×12か月 8,100
		利用者負担金収入	6,910	6,875	35	
		食事負担金収入	6,600	6,600	0	・食事負担金収入 デイサービス昼食代(3,400食×@ 700+5,100食×@500) 4,930 食事サービス代(270食×@500×12月) 1,620 お節料理負担金(25食×@2,000) 50
		その他負担金収入	310	275	35	310 行事等食事代 135 プログラム材料代 175
		受託事業収入	8,001	12,044	▲ 4,043	
		高齢者総合センター受託料収入	8,001	12,044	▲ 4,043	8,001
		生活支援デイサービス事業受託料収入	4,713	9,194	▲ 4,481	4,713
		デイ食事助成事業受託料収入	1,020	960	60	5,100食×@200 1,020
		食事サービス事業受託料収入	2,268	1,890	378	3,240食×@700 2,268
		補助金等収入	0	227	▲ 227	
		補助金収入	0	227	▲ 227	0
		介護職員処遇改善交付金収入	0	227	▲ 227	介護職員処遇改善交付金収入 0
		雑収入	365	477	▲ 112	
		雑収入	365	477	▲ 112	
		雑収入	365	477	▲ 112	365 実習受託収入 60 バザー 5 イフスコ社員給食代 0 職員等給食代 300
事業活動収入計		96,276	98,873	▲ 2,597		
(事業活動支出)						
		事業費支出	96,276	98,873	▲ 2,597	
		デイサービス事業	96,276	98,873	▲ 2,597	
		給料手当支出	47,977	51,328	▲ 3,351	47,977 固有職員給料4名 13,150

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	臨時雇賃金支出	4,717	4,356	361	嘱託職員給料8名 20,136 諸手当 固有職員4名嘱託職員8名 14,691 賃金アルバイト4名 4,717
	退職給付支出	984	1,032	▲ 48	中退金掛金4名 984
	法定福利費支出	8,119	8,114	5	固有職員4名 3,809 嘱託職員8名 4,010 アルバイト4名、送迎運転手3名 300
	福利厚生費支出	88	100	▲ 12	互助会費12名×300×12か月 44 細菌検査9名×404×12ヶ月 44
	旅費交通費支出	53	49	4	固有職員4名×4,000 16 嘱託職員8名×4,000 32 バスバイク駐車代 5
	通信運搬費支出	30	30	0	宅配便等郵送料 30
	消耗什器備品費支出	250	300	▲ 50	車いす用体重計 200 事業用備品(携帯電話) 50
	消耗品費支出	954	711	243	一般文具 50 連絡帳・名札・給食袋等 80 台所用消耗品(紙コップ、弁当容器等) 100 洗濯用消耗品他(洗剤・漂白剤) 80 手洗い用・入浴用消耗品 78 ボランティア用消耗品(バッグ・雨具) 50 作業療法用材料費(手芸・籐細工) 55 行事用消耗品(七夕・クリスマス会等) 45 食器洗浄用洗剤 46 被服(職員・嘱託・アルバイト) 80 食器類 110 敬老会記念品等 30 インクカートリッジ 50 防災用品 100
	医薬材料費支出	75	75	0	医薬材料費 75
	給食材料費支出	6,714	6,756	▲ 42	利用者賄材料費@420×13,000食 5,460

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					ボランティア賄材料費@420×1,200食 504
					お節及び行事等食事代 600
					行事用茶菓子代 80
					利用者用麦茶等 70
	新聞図書費支出	34	20	14	34
					新聞・雑誌購読料 20
					ペン習字手本 14
	修繕費支出	630	433	197	630
					浴室・調理室機器等 630
	燃料費支出	311	303	8	311
					送迎バスガソリン代@154×1.05×1600×12月 311
	印刷製本費支出	30	30	0	30
					写真現像・引伸ばし 30
	賃借料支出	2,133	1,856	277	2,133
					バス等借上(遠足等2台) 137
					行事用品(夏祭り・クリスマス会等) 150
					冷蔵庫・冷凍庫リース料33,600×12か月 404
					コールドテーブルリース12,600×12か月 152
					昇降式リフトローリー23,100×12か月 278
					ウインケア追加導入分リース 157
					送迎車リース代51,200×12ヶ月 615
					スチームコンベクション20,000×12か月 240
	保険料支出	429	350	79	429
					損害・傷害保険料 269
					送迎車任意保険 160
	諸謝金支出	1,530	2,020	▲ 490	1,530
					趣味活動・行事講師謝礼 1,330
					リハビリ講師謝礼 0
					ボランティア講習会講師謝礼 100
					市内デイサービスセンター研修講師謝礼 100
	租税公課支出	21	19	2	21
					消費税 21
	会議費支出	90	90	0	90
					ボランティア交流会賄 90
	研修費支出	182	182	0	182
					職員研修費14,000×13回 182
	諸会費支出	69	69	0	69
					都社会福祉協議会年会費 57
					全国デイサービスセンター協議会会費 12
	活動費支出	1,355	1,119	236	1,355
					送迎車輛運転手 1,355

科目			平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		委託費支出	19,301	19,301	0	19,301 利用者送迎バス@20,475×550台 11,262 給食調理委託@663,600×12ヶ月 7,964 ウインケア通所システム保守委託 75
		手数料支出	180	210	▲ 30	180 利用者負担金自動引落手数料 180 デイサービス情報公表手数料 0
		雑支出	20	20	0	20 バスハイク入場料 20
		事業活動支出	96,276	98,873	▲ 2,597	
		事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中 小				
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
	自主事業収入	159	158	1	
	利用者負担金収入	159	158	1	
	食事負担金収入	159	158	1	・ふれあいサロン 159
	受託事業収入	54,126	55,058	▲ 932	
	高齢者総合センター受託料収入	54,126	55,058	▲ 932	54,126
	社会活動センター事業受託料収入	52,699	53,631	▲ 932	・受託事業収入(消費税2,509千円含) 52,699
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,427	1,427	0	・世代間交流事業受託料(消費税67千円含) 1,427
	雑収入	915	915	0	
	雑収入	915	915	0	
	雑収入	915	915	0	・雑収入 915 介護体験事業(都社協)@7,500×90 675 パソコン講習会教材費(ふれあいまつもと) 0 囲碁室利用料(ふれあいまつもと) 240
事業活動収入計		55,200	56,131	▲ 931	
(事業活動支出)					
	事業費支出	56,380	57,336	▲ 956	
	社会活動センター事業	56,380	57,336	▲ 956	
	給料手当支出	15,218	14,788	430	15,218 給料(固有1名*10%、固有2名、嘱託1名) 9,745 諸手当(固有1名*10%、固有2名+嘱託1名) 5,473
	臨時雇賃金支出	1,945	1,945	0	1,945 アルバイト1名 685 ふれあいサロン分389千円 社活事務補助分296千円
	退職給付支出	480	600	▲ 120	480 ふれあいまつもとアルバイト3名 1,260 中退金掛金2名 480
	法定福利費支出	2,375	2,131	244	2,375 固有1名*10%、固有2名、嘱託1名 2,368 アルバイト 3 ふれあいサロン分2千円 社活事務補助分1千円
	福利厚生費支出	11	11	0	11 ふれあいまつもと3名 4
	旅費交通費支出	54	54	0	11 互助会費300×12ヶ月×3名

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	通信運搬費支出	168	200	▲ 32	出張旅費、ハイキング、ウォーキング旅費 36 ふれあいサロン出張旅費3,000×3回×2人 18 カラオケ通信料 6,825×12か月 82 ふれあいサロン電話使用料2,500×12ヶ月 30 宅急便送料1,000*20回 20 ふれあいまつもと電話使用料3,000×12 36
	消耗品費支出	531	493	38	被服 10,500×3名 32 各種行事生花(コンサート・文化祭) 0 各種講座用消耗品 276 文化祭等用品 90 囲碁将棋大会賞品45,000×2回 90 ふれあいサロン講座用消耗品 43
	給食材料費支出	279	279	0	茶会用茶葉(茶道、煎茶道)30,000×2回 60 茶会用菓子(茶道、煎茶道)30,000×2回 60 ふれあいサロン給食費240×660回 159
	新聞図書費支出	20	10	10	図書、カラオケ目次本購入費 20
	修繕費支出	200	234	▲ 34	器具等修繕 200
	印刷製本費支出	25	25	0	写真現像・引伸ばし 25
	光熱水料費支出	120	120	0	ふれあい まつもと 10,000×12か月 120
	賃借料支出	516	661	▲ 145	パソコンリース17,000×12か月 204 カラオケターミナル借上18,000×12か月 216 血圧計8,000×12ヶ月 96 ふれあいまつもとダスキンレンタル料 0
	保険料支出	734	734	0	利用者賠償、傷害 459 ふれあいサロン傷害 37 地域健康クラブ賠償、傷害 238
	諸謝金支出	13,380	13,380	0	健康講座講師謝礼15,000*13人 195 体操講座講師謝礼13,000*44回+ 10,000*44回+5,000*84回+4,444*132 回 2,019 年間講座講師謝礼15,000*21回+5,000 *217回+10,000*22+12,000*132回 +3,000*24回 3,276

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					短期講座講師謝礼15,000*40回+ 10,000*56回+5,000*150回+8,000*24 回 2,102
					歌の講座講師謝礼15,000*72回 +12,000*72回 1,944
					自由入会講座講師謝礼10,000*88回 +5,000*22回 990
					講座助手謝礼3,000*192回+3,325*43 回+1,900*44回 803
					浪曲と演歌を楽しむ会 70,000*2回 140
					敬老の日催し 100
					コンサート出演謝礼100,000*2回 200
					文化祭講演会等講師謝礼100,000*2人 200
					文化祭講師助手謝礼 276
					カラオケ講習会講師謝礼 30
					ハイキング講座講師謝礼10,000*2人*2日*2回 80
					ふれあいサロン講師謝礼10,000*89回 890
					児童との交流会講師謝礼10,000*6人 60
					ウォーキング講師謝礼5,000*3名*5回 75
	租税公課支出	1,735	1,600	135	1,735
					消費税 1,735
	会議費支出	12	12	0	12
					囲碁・将棋大会役員賄600*10名*2回 12
	研修費支出	45	45	0	45
					職員研修 15,000*3名 45
	委託費支出	18,379	19,867	▲ 1,488	18,379
					マッサージ委託料 1,973
					地域健康クラブ委託料 15,000
					介護等体験指導料 400
					パソコン講座委託料 422
					パソコン保守委託@16,000*4台 64
					アンケート調査作成分析 100
					送迎バス委託(いこいの日) 0
					地域健康クラブぐっどうる境南委託料 420
	手数料支出	84	84	0	84
					ストレッチマットクリーニング 15
					ピアノ調律費 18,000*3回 54
					文化祭白布クリーニング 15
	雑支出	69	63	6	69
					ふれあいサロン講師旅費3,000*3回 9
					ふれあいサロン入園料1,000*3回*3人 9
					各種行事出演者弁当600*7人*5回 21
					ハイキング講師旅費3,000*2回*2人 12
					ウォーキング講師旅費3,000*3回*2人 18

平成25年度 予算明細書

【社会活動センター事業】 事業番号
15
高齢者総合センター

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	事業活動支出	56,380	57,336	▲ 956	
	事業活動収支差額	▲ 1,180	▲ 1,205	25	

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	退職給付支出	792	720	72	調理員 3名(人数換算2名) 2,427 調理室清掃 5名(人数換算2名) 3,230 ・退職金掛金 792 固有職員3名 792
	法定福利費支出	5,114	4,978	136	・職員法定福利費 5,114 固有3名、嘱託3名、アルバイト2名 5,114
	福利厚生費支出	666	649	17	・職員福利厚生費 666 公社職員等健康診断 222 互助会費 22 インフルエンザ接種 @3,600×20人 72 検便検査 350
	旅費交通費支出	80	80	0	・旅費交通費 80 出張旅費(職員3名、嘱託4名) 40 バスハイク有料道路 2万円×2回 40
	通信運搬費支出	293	293	0	・通信運搬費 293 切手代(年間) @5,000×12 60 宅急便代 @740×12 9 携帯電話使用料 @9,000×12 110 年賀状・はがき 20 インターネット接続料 @6,510×12 79 NHK、ケーブルテレビ受信料 15
	消耗什器備品費支出	150	150	0	・備品費 150 折畳テーブル @17,900円×8台 150
	消耗品費支出	1,370	1,292	78	・消耗品費 1,370 園芸用花等 @3,000×12 36 生花 @8,300×12 100 書道プログラム材料費 65 粘土プログラム材料費 150 手芸プログラム材料費 69 厨房用消耗品(食器、湯のみ、鍋等) 300 文具類等 600 トイレ消耗品 50
	医薬材料費支出	100	100	0	・医薬材料費 100 医薬材料費 50 消毒液 50
	給食材料費支出	5,250	5,250	0	・給食材料費 5,250 ランチクラブ材料費 4,800 @400,000×12月 バスハイク食事代 300 @3,000×50人×2回 行事用食材(新年会、敬老会、クリスマス会等) 150
	新聞図書費支出	134	164	▲ 30	・新聞図書費 134

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
					新聞購読料 95 3,925×12月×2紙
					雑誌購読料 20
					「月間デイ」年間購読料 19
		520	520	0	・修繕費 520
					給茶機フィルター交換 20
					施設、機器等修繕 500
		696	678	18	・燃料費 696
					送迎車両燃料代 (@154×1.05×4,300) 696
		212	280	▲ 68	・印刷製本費 212
					封筒、伝票用 120
					コピー機使用料 72
					写真現像 20
		4,413	4,568	▲ 155	・賃借料 4,413
					印刷機リース @20,160×12月 242
					給茶機リース @11,340×12月 137
					送迎車両リース @156,625×12月 1,880
					送迎車両リース @28,000×12月 340
					介護支援システム @3,400×12月 41
					コピー機リース @7,000×12月 85
					サーバーリース @20,895×12月 251
					パソコンリース @17,000×12月 204
					ファイヤーオール @14,490×12月 174
					ランスコープ @18,060円×12月 217
					バス借上げ料 @150,000×4台 600
					玄関マット等借上げ(年間) 200
					ビューティクリーン @3,500×12月 42
		830	719	111	・保険料 830
					傷害保険 160
					賠償保険 104
					自動車任意保険(4台) (送迎車3台+アインス) 541
					バスハイク保険料 25
		440	440	0	・諸謝金 440
					敬老のつどい 50
					はなみずき祭 50
					クリスマス会 50
					新年会 50
					ボランティア講師謝礼 240
		255	245	10	・租税公課 255
					収入印紙等 25
					消費税 220

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					償却資産税 10
	渉外費支出	50	50	0	・渉外費 50
					見舞金等 50
	会議費支出	570	570	0	・会議費 570
					諸会議費 15
					視察来館者賄い 15
					ボランティア慰労会 @7,000×70人 490
					行事反省会 50
	研修費支出	21	21	0	・職員研修 7,000×3名 21
	諸会費支出	73	73	0	・諸会費 73
					全国老人福祉施設協議会会費 21
					東社協会費 52
	活動費支出	3,650	3,650	0	・活動費 3,650
					送迎運転業務 @4,000×3人×290日 3,480
					行事謝礼商品券 @5,000×10 50
					ボランティア交通費 120
	委託費支出	4,494	4,494	0	・委託費 4,494
					管理業務委託 2,424
					ウインケアメンテナンスサポート委託 220
					電柱広告 45
					給茶機保守委託 32
					印刷機保守委託 53
					昇降機保守委託 612
					消防用設備保守委託 84
					冷暖房設備保守点検委託 285
					電気工作物保安管理業務委託 181
					サーバー・クライアント保守委託 250
					ウィルス対策ソフトライセンス保守委託 79
					ネットワークセキュリティ保守委託 91
					求人広告料 60
					害虫駆除委託 78
	手数料支出	1,410	1,410	0	・手数料 1,410
					クリーニング代 530
					廃棄物の収集・資源化 160
					グリストラップ清掃 (@23,100×12月) 280
					資源物回収 30
					ピアノ調律 30
					口座振替事務手数料 160
					職員給与等振込手数料 110
					介護サービス情報公開手数料 30
					植木剪定 80

科目			平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		雑費支出	200	200	0	・雑費 200 バスハイク入場料 @800×50人×4回 160 バスハイク雑費 @1,050×4回×8人 40
		事業活動支出	80,878	78,867	2,011	
		事業活動収支差額	0	0	0	

平成25年度 予算明細書

【管理費】 事業番号 17

総務課 管理係

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
基本財産運用収入		4,688	4,688	0	
基本財産利息収入		4,688	4,688	0	
基本財産利息収入		4,688	4,688	0	・基本財産運用利息 4,688 (4億1千万円×0.59%～1.18%運用)
特定資産運用収入		3,441	3,539	▲ 98	
特定資産利息収入		3,441	3,539	▲ 98	
特定資産利息収入		3,441	3,539	▲ 98	・特定資産運用収入 3,441 老後福祉基金運用利息 3,412 (公債4.6億*0.52～1.06%) ※普通預金1,027,597円 無利子1/31現在 退職給与引当預金利息 19 (平成25年度見込) 減価償却資産引当預金利息 10 (平成25年度見込)
補助金等収入		78,769	79,845	▲ 1,076	
地方公共団体補助金収入		70,038	72,193	▲ 2,155	
運営費補助金収入		70,038	72,193	▲ 2,155	・公社事業補助金 70,038 理事長(常勤) 6,383 市派遣職員(4人) 38,995 固有職員分(1人) 5,000 市職OB再雇用嘱託(1人) 4,129 建物清掃、空調機点検 2,079 事務所賃料(@1,100×12月) 13,200 倉庫賃料(@21×12月) 252
負担金収入		8,641	7,652	989	
負担金収入		8,641	7,652	989	・固有職員研修派遣費用 8,641
助成金収入		90	0	90	
助成金収入		90	0	90	・障害者雇用助成金収入 90
寄付金収入		500	500	0	
寄付金収入		500	500	0	
寄付金収入		500	500	0	・寄付金収入 500
雑収入		2	2	0	
雑収入		2	2	0	
雑収入		1	1	0	・雑収入 1
受取利息収入		1	1	0	・利息収入 1
事業活動収入計		87,400	88,574	▲ 1,174	
(事業活動支出)					
管理費支出		106,063	115,994	▲ 9,931	
管理費支出		106,063	115,994	▲ 9,931	
役員報酬支出		6,180	7,110	▲ 930	・報酬 6,180

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	給料手当支出	56,050	65,727	▲ 9,677	理事報酬 20,000円*4人*6回 480 監事報酬 20,000円*2人*6回 240 評議員報酬@12,000*5人*6回 360 常勤理事長(1名) 5,100 ・職員給与 56,050 固有職員(1人) 6,051 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 7,638 市派遣職員(4人) 38,996 市職OB再雇用嘱託(1人) 3,365
	退職給付支出	432	864	▲ 432	中退共掛金(1人) 192 中退共(1人)(市へ研修派遣) 240
	法定福利費支出	7,433	8,135	▲ 702	・職員法定福利費 7,433 固有職員(1人) 807 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 1,002 市派遣職員(4人) 4,238 市職OB再雇用嘱託(1人) 553 常勤理事長(1人) 833
	福利厚生費支出	133	120	13	・職員福利厚生費 133 固有職員(1人) 24 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 20 市派遣職員(4人) 49 市職OB再雇用嘱託(1人) 20 常勤理事長(1人) 20
	旅費交通費支出	100	100	0	・旅費交通費 100 管内出張旅費@1,000*100回 100
	通信運搬費支出	523	552	▲ 29	・通信運搬費 523 切手はがき代 110 固定電話料(事業案分) 132 会計サーバー電話回線 66 会計サーバープロバイダ使用料 63 管理サーバープロバイダドメイン使用料 152
	消耗什器備品費支出	360	500	▲ 140	・什器備品費 360 シュレッダー等事務什器 300 雪対策用スタッドレスタイヤ(キューブ) 60
	消耗品費支出	1,520	520	1,000	・消耗品費 1,520 プリンタートナー、事務用消耗品等 500 災害対策用品 1,000 法人移行後のゴム印 20
	新聞図書費支出	101	101	0	・新聞図書費 101 図書、雑誌購入 38

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					追録 40
					シルバー新報 23
	修繕費支出	150	250	▲ 100	・修繕費 150
					小規模修繕、自転車修繕等 150
	燃料費支出	85	104	▲ 19	・燃料費 85
					自動車燃料費 85
					(@154×1.05×5200)
	印刷製本費支出	800	980	▲ 180	・印刷製本費 800
					例規類集等印刷 200
					封筒印刷 100
					広報誌印刷 300
					法人移行関係印刷【新規】 200
	光熱水料費支出	211	200	11	・光熱水費 211
					共用電気水道料金 203
					水道料金 8
					共益水道料金 0
	賃借料支出	15,776	16,196	▲ 420	・賃借料 15,776
					新社屋家賃(@1,100,000*12月) 13,200
					倉庫借上料(@21,000*12月) 252
					駐車場借上料(@27,000*12月) 324
					ノートパソコンリース料 7台 219
					新会計システムリース料 @62,370×12ヶ月 749
					ファイアウォールサーバーリース料 265
					サーバーリース料 @35,175*12月 423
					ネットワークセキュリティシステムリース料 344
	保険料支出	524	223	301	・保険料 524
					自動車任意保険料(新規) 106
					自賠責保険料(36月分) 12
					動産総合保険料(1年) 58
					総合賠償責任保険料(1年) 64
					火災保険料(3年) 14
					役員賠償責任保険料(1年) 270
	諸謝金支出	200	155	45	・諸謝金 200
					職員研修会講師謝礼 @50,000×4回 200
	租税公課支出	5,414	4,712	702	・租税公課 5,414
					消費税 4,650
					法人都民税 20
					法人市民税 50
					償却資産税 612
					登記印紙、収入印紙等 50

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					自動車税(@32,000*1) 32
	渉外費支出	30	30	0	・慶弔費、見舞金等 30
	会議費支出	31	33	▲ 2	・会議賄費 31
					・理事会、評議員会賄費 30
	研修費支出	450	200	250	研修会等講師飲食代 1
					・研修費 450
					セミナー、講習会等参加負担金 50
	諸会費支出	240	240	0	職員研修 400
					・諸会費 240
					公益法人協会、都社協等会費等 240
	委託費支出	8,877	8,874	3	・委託料 8,877
					会議録反訳委託 479
					事務所 清掃等委託 1,374
					事務所 清掃等委託(共用部分) 429
					事務所 機械警備委託 276
					電話機保守委託 120
					決算・申告委託 525
					公益法人研修委託 50
					ホームページ管理委託(更新等) 368
					会計顧問委託料(@105,000*12月) 1,260
					会計顧問理事会等出席委託料(@31,500*4回) 126
					産業医委託料(@140,000*12月) 1,680
					苦情対応第三者委員会出席委託料 63
					新聞広告等 212
					法人登記 200
					会計システム保守委託 129
					会計システム改修 27
					ウイルス対策ソフト 18
					ネットワークセキュリティシステム保守 22
					ノートパソコン保守委託 54
					ファイルサーバー他一式保守委託 350
					ファイアーウォール保守委託料 90
					職員採用試験業務委託 500
					機密文書廃棄物処理委託 525
	手数料支出	442	67	375	・手数料 442
					残高証明書発行 4
					電子振り込み手数料 63

平成25年度 予算明細書

【管理費】 事業番号
17
総務課 管理係

科目		平成25年度 予算要求額	平成24年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	雑支出	1	1	0	諸払い等振り込み手数料 45 ファイアーウォールライセンス使用料 330 ・雑費 1 1
	事業活動支出	106,063	115,994	▲ 9,931	
	事業活動収支差額	▲ 18,663	▲ 27,420	8,757	

平成25年度収支予算 当期収支差額(事業活動、投資活動、財務活動)

科目			当初 予算額	前年度 当初 予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		事業活動収入計	751,648	760,903	▲ 9,255	
		事業活動支出計	776,390	820,294	▲ 43,904	
		事業活動収支差額 (a)	▲ 24,742	▲ 59,391	34,649	

【投資活動収支の部】

投資活動収入						
特定資産取崩収入	46,842	83,418	▲ 36,576			
老後福祉基金預金取崩収入	46,842	83,418	▲ 36,576			
老後福祉基金預金取崩収入	46,842	83,418	▲ 36,576			・老後福祉基金預金取崩収入 46,842 ヘルパー養成講習会受講料返還金に充当(@40,000*25名) 1,000 退職給付引当資産積立に充当 9,000 減価償却引当資産積立に充当 7,100 当期収入不足分に充当 24,742 予備費支出に充当 5,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			・退職手当 0人 0
投資活動収入計	46,842	83,418	▲ 36,576			
投資活動支出						
特定資産取得支出	16,600	18,500	▲ 1,900			
老後福祉基金資産積立支出	500	500	0			
老後福祉基金資産積立支出	500	500	0			・老後福祉基金資産積立支出 500
退職給付引当資産積立支出	9,000	15,000	▲ 6,000			
退職給付引当資産積立支出	9,000	15,000	▲ 6,000			・25年度(退職者0名、新規採用者1名) 9,000
減価償却引当資産積立支出	7,100	3,000	4,100			
減価償却引当資産積立支出	7,100	3,000	4,100			・平成25年度減価償却累計予定額 7,100
固定資産取得支出	600	500	100			
什器備品購入支出	600	500	100			
什器備品購入支出	600	500	100			・什器備品購入支出 600 プロジェクター用ノートPC1台 @100,000×1台(高総管理) 100 車いす用体重計1台 @200,000×1台(高総デイ) 200 シュレッダー等事務機器 @300,000×1台(管理) 300
敷金・保証金支出	27	27	0			
保証金支出	27	27	0			
保証金支出	27	27	0			・敷金支出 27 新駐車場敷金 @27,000×1月×1台 27
投資活動支出計	17,227	19,027	▲ 1,800			
投資活動収支差額 (b)	29,615	64,391	▲ 34,776			

【財務活動収支の部】

財務活動収入	0	0	0		
財務活動収入計	0	0	0		
財務活動支出	0	0	0		
財務活動支出計	0	0	0		
財務活動収支差額 (c)	0	0	0		

予備費支出	5,000	5,000	0		
予備費支出	5,000	5,000	0		
予備費支出 (d)	5,000	5,000	0		

当期収支差額 (e)=a+b+c-d	▲ 127	0	▲ 127		
前期繰越収支差額 (f)	▲ 29,886	▲ 29,886	0		平成24年度繰越予算額
次期繰越収支差額 (g)=e+f	▲ 30,013	▲ 29,886	▲ 127		平成25年度繰越予算額