

平成24年度予算

(総括表)

(単位：千円)

	平成24年度予算 A	平成23年度予算 B	比較 C=A-B
収入	760,903	786,338	▲ 25,435
支出	820,294	876,318	▲ 56,024
収支差額	▲ 59,391	▲ 89,980	30,589

平成24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			
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	4,090	598
	基本財産利息収入	4,688	4,090	598
	基本財産利息収入	4,688	4,090	598
特定資産運用収入		3,539	3,647	▲ 108
	特定資産利息収入	3,539	3,647	▲ 108
	特定資産利息収入	3,539	3,647	▲ 108
自主事業収入		403,040	405,200	▲ 2,160
	家事援助等給付事業収入	72,883	77,295	▲ 4,412
	福祉資金貸付利用料収入	43,000	43,473	▲ 473
	現金払利用料収入	29,883	33,822	▲ 3,939
	介護保険収入	280,063	278,747	1,316
	居宅介護支援給付費収入	18,365	18,649	▲ 284
	通所介護サービス給付費収入	120,627	121,260	▲ 633
	訪問介護サービス給付費収入	115,220	112,643	2,577
	利用者負担金収入	25,851	26,195	▲ 344
	居宅介護サービス事業収入	9,032	8,666	366
	居宅介護サービス給付費収入	8,130	7,799	331
	利用者負担金収入	902	867	35
	ホームヘルプ個人利用料収入	9,120	10,000	▲ 880
	ホームヘルプ個人利用料収入	9,120	10,000	▲ 880
	認知症高齢者見守り支援事業収入	1,472	1,250	222
	利用者負担金収入	1,472	1,250	222
	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	60	▲ 45
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15	60	▲ 45
	成年後見人報酬収入	13,680	12,960	720
	成年後見人報酬収入	13,680	12,960	720
	養成講習会受講料収入	1,080	1,080	0
	養成講習会受講料収入	1,080	1,080	0
	利用者負担金収入	13,175	12,622	553
	食事負担金収入	12,564	12,036	528
	その他負担金収入	611	586	25
受託事業収入		241,304	255,357	▲ 14,053
	北町高齢者センター受託料収入	15,476	19,059	▲ 3,583
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,207	4,220	▲ 13
	デイサービス管理運営事業受託料収入	3,526	3,555	▲ 29

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			
	生活支援デイサービス事業受託料収入	7,000	10,463	▲ 3,463
	デイ食事助成事業受託料収入	743	821	▲ 78
	高齢者総合センター受託料収入	195,336	205,108	▲ 9,772
	社会活動センター事業受託料収入	68,345	72,022	▲ 3,677
	補助器具センター事業受託料収入	27,643	28,860	▲ 1,217
	在宅介護支援センター事業受託料収入	37,120	46,016	▲ 8,896
	生活支援デイサービス事業受託料収入	34,568	35,099	▲ 531
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,427	1,429	▲ 2
	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	960	920	40
	食事サービス事業受託料収入	1,890	1,750	140
	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	21,291	16,920	4,371
	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	17,723	18,350	▲ 627
	ホームヘルプセンター受託料収入	17,423	18,050	▲ 627
	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	4,149	4,082	67
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,149	4,082	67
	生活援助員業務受託料収入	4,966	5,104	▲ 138
	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	4,966	5,104	▲ 138
	補助金等収入	104,016	114,146	▲ 10,130
	地方公共団体補助金収入	95,145	97,274	▲ 2,129
	運営費補助金収入	82,498	84,586	▲ 2,088
	権利擁護事業補助金収入	9,235	9,250	▲ 15
	成年後見人制度活用推進事業補助金収入	3,388	3,414	▲ 26
	住宅改修支援事業補助金収入	24	24	0
	負担金収入	7,652	10,069	▲ 2,417
	負担金収入	7,652	10,069	▲ 2,417
	補助金収入	1,219	6,803	▲ 5,584
	介護職員処遇改善交付金収入	1,219	6,803	▲ 5,584
	寄付金収入	500	500	0
	寄付金収入	500	500	0
	寄付金収入	500	500	0

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			
雑収入		3,816	3,398	418
	雑収入	3,816	3,398	418
	雑収入	3,815	3,397	418
	受取利息収入	1	1	0
事業活動収入計		760,903	786,338	▲ 25,435

2. 事業活動支出

事業費支出		704,300	744,724	▲ 40,424
	事業費支出	704,300	744,724	▲ 40,424
	給料手当支出	328,269	351,105	▲ 22,836
	臨時雇賃金支出	107,959	107,953	6
	退職給付支出	6,387	6,352	35
	法定福利費支出	51,167	58,557	▲ 7,390
	福利厚生費支出	2,999	2,973	26
	旅費交通費支出	499	538	▲ 39
	通信運搬費支出	5,594	5,338	256
	消耗什器備品費支出	995	5,636	▲ 4,641
	消耗品費支出	6,101	7,362	▲ 1,261
	医薬材料費支出	343	405	▲ 62
	給食材料費支出	12,435	12,251	184
	新聞図書費支出	454	529	▲ 75
	修繕費支出	4,243	5,358	▲ 1,115
	燃料費支出	1,341	1,297	44
	印刷製本費支出	2,841	4,211	▲ 1,370
	光熱水料費支出	973	1,804	▲ 831
	賃借料支出	17,402	18,661	▲ 1,259
	保険料支出	3,566	3,567	▲ 1
	諸謝金支出	16,980	16,712	268
	租税公課支出	3,899	3,937	▲ 38
	渉外費支出	180	280	▲ 100
	会議費支出	1,040	1,012	28
	研修費支出	974	1,070	▲ 96
	諸会費支出	220	220	0
	扶助費支出	41,266	39,999	1,267
	24時間ヘルパー派遣支出	1,000	1,000	0
	活動費支出	10,963	11,822	▲ 859
	委託費支出	69,534	70,181	▲ 647
	手数料支出	3,254	2,971	283
	雑支出	1,422	1,623	▲ 201

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			
	管理費支出	115,994	131,594	▲ 15,600
	管理費支出	115,994	131,594	▲ 15,600
	役員報酬支出	7,110	1,848	5,262
	給料手当支出	65,727	60,282	5,445
	臨時雇賃金支出	0	1,911	▲ 1,911
	退職給付費用支出	864	8,774	▲ 7,910
	法定福利費支出	8,135	8,413	▲ 278
	福利厚生費支出	120	122	▲ 2
	旅費交通費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	552	842	▲ 290
	消耗什器備品費支出	500	2,461	▲ 1,961
	消耗品費支出	520	500	20
	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	100	1
	修繕費支出	250	150	100
	燃料費支出	104	100	4
	印刷製本費支出	980	1,870	▲ 890
	光熱水料費支出	200	232	▲ 32
	賃借料支出	16,196	27,313	▲ 11,117
	保険料支出	223	106	117
	諸謝金支出	155	155	0
	租税公課支出	4,712	6,936	▲ 2,224
	渉外費支出	30	30	0
	会議費支出	33	33	0
	研修費支出	200	581	▲ 381
	諸会費支出	240	200	40
	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	8,874	8,330	544
	手数料支出	67	175	▲ 108
	雑支出	1	30	▲ 29
	事業活動支出計	820,294	876,318	▲ 56,024
	事業活動収支差額	▲ 59,391	▲ 89,980	30,589

平成24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	4,090	598
2 特定資産運用収入	3,539	3,647	▲ 108
3 自主事業収入	403,040	405,200	▲ 2,160
4 受託事業収入	241,304	255,357	▲ 14,053
5 補助金等収入	104,016	114,146	▲ 10,130
6 寄付金収入	500	500	0
7 雑収入	3,816	3,398	418
収入合計額(a)	760,903	786,338	▲ 25,435

【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】	90,276	123,701	▲ 33,425
2 【啓発普及事業】	2,417	1,853	564
3 【権利擁護事業】	21,411	10,164	11,247
4 【地域福祉権利擁護事業】	4,141	3,633	508
5 【成年後見事業】	16,630	9,329	7,301
6 【居宅介護支援事業】	14,435	14,339	96
7 【訪問介護サービス事業】	140,046	150,376	▲ 10,330
8 【居宅介護サービス事業】	9,155	9,257	▲ 102
9 【生活支援事業】	22,546	24,083	▲ 1,537
10 【ホームヘルパー養成等講習事業】	5,558	5,521	37
11 【高齢者総合センター管理運営事業】	61,033	65,028	▲ 3,995
12 【在宅介護支援センター事業】	59,370	62,319	▲ 2,949
13 【補助器具センター事業】	22,206	22,895	▲ 689
14 【デイサービス事業】	98,873	99,475	▲ 602
15 【社会活動センター事業】	57,336	59,784	▲ 2,448
16 【北町高齢者センター管理運営事業】	78,867	82,967	▲ 4,100
17 【管理費】	115,994	131,594	▲ 15,600
支出合計額(b)	820,294	876,318	▲ 56,024
収支差額(a)-(b)	▲ 59,391	▲ 89,980	30,589

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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					
		72,883	77,295	▲ 4,412	
		家事援助等給付事業収入			
		72,883	77,295	▲ 4,412	
		福祉資金貸付利用料収入			
		43,000	43,473	▲ 473	・貸付利用世帯(20世帯) 43,000 基本サービス利用料 @10,000円*20世帯*12ヶ月 2,400 生活費 @80,000円*24人*12ヶ月 23,040 家事援助等協力員派遣利用料 @925円*28時間*12ヶ月 311 24時間ヘルパー派遣費 1,000 その他給付費 16,249
		現金払利用料収入			
		29,883	33,822	▲ 3,939	・現金払利用世帯(200世帯) 29,883 利用料 24,000 (10,000円*200世帯*12ヶ月) 家事援助等協力員派遣利用料 5,883 (925円*530時間*12ヶ月)
補助金等収入					
		4,500	24,500	▲ 20,000	
		地方公共団体補助金収入			
		4,500	24,500	▲ 20,000	
		運営費補助金収入			
		4,500	24,500	▲ 20,000	・運営費補助金 4,500
雑収入					
		104	194	▲ 90	
		雑収入			
		104	194	▲ 90	
		雑収入			
		104	194	▲ 90	・懇親会参加費 104 利用者参加費 @3,000円×30名 90 協力員参加費 @2,000円×5名 10 職員参加費 @500円×9名 4
事業活動収入計		77,487	101,989	▲ 24,502	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		90,276	123,701	▲ 33,425	
		有償在宅サービス事業			
		給料手当支出			
		31,292	55,240	▲ 23,948	・職員給与 31,292 固有職員7人(57%) 25,570 嘱託職員3人(57%) 5,722
		退職給付支出			
		944	1,896	▲ 952	・固有職員退職金掛金(57%) 944
		法定福利費支出			
		4,575	9,339	▲ 4,764	・職員法定福利費 4,575 固有職員7人(57%) 3,708 嘱託職員3人(57%) 867
		福利厚生費支出			
		119	207	▲ 88	・職員福利厚生費 119 固有職員7人(57%) 83 嘱託職員3人(57%) 36

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
	旅費交通費支出	30	50	▲ 20	・旅費交通費 30 研修会等職員交通費 30
	通信運搬費支出	949	760	189	・通信運搬費 949 固定電話負担金 169 携帯電話使用料 @4,000円×11台×12月 528 郵便(日常切手代等) 30 郵便料金(公社だより) @80円×225人×12月 216 小包送料 6
	消耗什器備品費支出	35	2,321	▲ 2,286	・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	280	491	▲ 211	・消耗品費 280 利用者誕生日祝い品 196 職員用事務服 10 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 50 協力員用事務用品等 5
	医薬材料費支出	18	20	▲ 2	・医薬品等 18
	給食材料費支出	150	150	0	・給食材料費 150 懇親会食糧費 150
	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	50	50	0	・原付バイク、自転車等修繕費 50
	燃料費支出	169	160	9	・ガソリン代(@150×1.05×1,070ℓ) 169
	印刷製本費支出	311	750	▲ 439	・印刷製本費 311 封筒、請求書印刷 111 公社だよりカラーコピー代 100 コピー機使用料(パフォーマンスチャージ) 100
	光熱水料費支出	217	400	▲ 183	・光熱水費 217 電気料金 206 水道料金 7 共益水道料金 4
	賃借料支出	1,833	2,690	▲ 857	・借上料 1,833 駐車場借り上げ(2台分) 648 新規駐車場敷金(@27,000×1月) 27 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

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	494	471	23	・保険料 494 自動車任意保険(1台) 170 ハイク自賠責保険(5台) 19 自賠責保険(2台) 22 協力員他傷害保険 283
	諸謝金支出	20	50	▲ 30	・謝礼金 20 講師謝礼(利用者・協力員研修) 20
	租税公課支出	20	136	▲ 116	・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	30	▲ 3	・会議費 27 協力員懇談会(@450×30人×2回) 27
	研修費支出	49	50	▲ 1	・研修会・講習会等出席 49 東社協研修 4 社会福祉士指導者研修 18 介護支援専門員更新研修 27
	扶助費支出	39,600	38,333	1,267	・貸付給付金 39,600 生活費 23,040 医療費 4,500 住宅改修費 6,500 その他 5,560
	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	6,194	7,242	▲ 1,048	・活動費(925円×558時間×12ヶ月) 6,194
	委託費支出	1,317	1,341	▲ 24	・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	452	344	108	・手数料 452 利用料金口座振替手数料 324 振込手数料 101 新規駐車場手数料等(礼1) 27
	雑支出	1	50	▲ 49	・雑費 1 雑支出 1
事業活動支出		90,276	123,701	▲ 33,425	
事業活動収支差額		▲ 12,789	▲ 21,712	8,923	

平成24年度 予算明細書

【啓発普及事業】 事業番号 2

在宅サービス課 後見係 権利担当

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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)					
	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	2,417	1,853	564	
	啓発普及事業	2,417	1,853	564	
	給料手当支出	1,647	1,164	483	・職員給与 1,647 0 固有職員 7人 (3%) 1,346 0 嘱託職員 3人 (3%) 301
	退職給付支出	50	26	24	・退職金掛金 3% 50
	法定福利費支出	241	187	54	・職員法定福利費 241 0 固有職員 7人 (3%) 195 0 嘱託職員 3人 (3%) 46
	福利厚生費支出	7	5	2	・職員福利厚生費 7 0 固有職員 7人 (3%) 5 0 嘱託職員 3人 (3%) 2
	消耗品費支出	10	10	0	・消耗品 10
	印刷製本費支出	50	50	0	・コピー機使用料(ハフオーマンスチャージ) 50
	光熱水料費支出	15	14	1	・光熱水費 15 電気料金 13 水道料金 1 共益水道料金 1
	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		2,417	1,853	564	
事業活動収支差額		▲ 2,021	▲ 1,457	▲ 564	

平成24年度 予算明細書

【権利擁護事業】 事業番号 3

在宅サービス課 後見係 権利担当

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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					
		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					
		9,235	9,250	▲ 15	
		地方公共団体補助金収入			
		9,235	9,250	▲ 15	
		権利擁護事業補助金収入			
		9,235	9,250	▲ 15	・権利擁護事業補助金 9,235
雑収入					
		60	60	0	
		雑収入			
		60	60	0	
		雑収入			
		60	60	0	・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		11,815	11,830	▲ 15	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		21,411	10,164	11,247	
		権利擁護事業			
		給料手当支出			
		15,904	6,651	9,253	・職員給与 15,904
				0	固有職員7人 (25%) 11,215
				0	嘱託職員 3人(25%)2人(30%) 4,689
		臨時雇賃金支出			
		1,348	1,200	148	・支援員賃金 1,348
				0	アルバイト2人 (30%) 1,348
		退職給付支出			
		414	144	270	・退職金掛金 7人25% 414
		法定福利費支出			
		2,542	1,063	1,479	・職員法定福利費 2,542
				0	固有職員7人 (25%) 1,626
				0	嘱託職員 3人(25%)2人(30%) 710
					アルバイト2人 (30%) 206
		福利厚生費支出			
		77	26	51	・職員福利厚生費 77
				0	固有職員7人 (25%) 36
				0	嘱託職員 3人(25%)2人(30%) 28
					アルバイト2人 (30%) 13
		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	120	▲ 80	・備品(@20,000×2) 40
		修繕費支出			
		15	30	▲ 15	・原付バイク、自転車他修繕費 15
		印刷製本費支出			
		240	50	190	・印刷製本費 240
					後見申立書、チラシ等コピー代 40
					コピー機使用料(ハフオーマンスチャージ) 200
		光熱水料費支出			
		22	56	▲ 34	・光熱水費 22
					電気料金 20
					水道料金 1
					共益水道料金 1

平成24年度 予算明細書

【権利擁護事業】 事業番号 3

在宅サービス課 後見係 権利担当

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	会議費支出	1	8	▲ 7	・運営監視委員会賄費 1
	研修費支出	10	25	▲ 15	・研修会参加負担金 10
	委託費支出	770	770	0	・委託料 770
				0	法律顧問委託料(@50,000×12月) 600
				0	運営監視委員委託料 (@10,000×5人×2回) 100
				0	運営監視委員委託料 (@35,000円×2回) 70
	手数料	7	0	7	・手数料 7
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1
	事業活動支出	21,411	10,164	11,247	
	事業活動収支差額	▲ 9,596	1,666	▲ 11,262	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	60	▲ 45	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15	60	▲ 45	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	15	60	▲ 45	・地域福祉権利擁護事業利用料 15
	受託事業収入	4,149	4,082	67	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,149	4,082	67	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	4,149	4,082	67	・地域福祉権利擁護事業受託料 4,149 東社協(H22年度実績) 4,149
事業活動収入計		4,164	4,142	22	
(事業活動支出)					
	事業費支出	4,141	3,633	508	
	地域福祉権利擁護事業	4,141	3,633	508	
	給料手当支出	1,962	2,162	▲ 200	・職員給与 1,962 固有職員 0 嘱託職員 2人(27%) 1,962
	臨時雇用賃金支出	1,214	0	1,214	・臨時雇用職員賃金 1,214 臨時雇用職員 2人(27%) 1,214
	退職給付支出	0	47	▲ 47	・退職金掛金 0% 0
	法定福利費支出	482	346	136	・職員法定福利費 482 嘱託職員 2人(27%) 297 臨時雇用職員2人(27%) 185
	福利厚生費支出	23	9	14	・職員福利厚生費 23 嘱託職員2人(27%) 12 臨時雇用職員2人(27%) 11
	旅費交通費支出	10	12	▲ 2	・出張交通費 10
	通信運搬費支出	123	280	▲ 157	・電話代(携帯電話含む) 123 固定電話料金 75 携帯電話使用料 48
	消耗品費支出	30	150	▲ 120	・消耗品 30
	印刷製本費支出	0	200	▲ 200	・印刷製本費 0
	光熱水料費支出	0	42	▲ 42	・建物共益費 0
	賃借料支出	184	221	▲ 37	・パソコンリース 184 ノートパソコン等リース 184
	会議費支出	0	10	▲ 10	・会議費 0
	委託費支出	112	144	▲ 32	・委託料 112

平成24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24年度 予算要求額	平成23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	10	▲ 9	ノートパソコン保守委託一式 112 ・雑支出 1
	事業活動支出	4,141	3,633	508	
	事業活動収支差額	23	509	▲ 486	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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					
		13,680	12,960	720	
		成年後見人報酬収入			
		13,680	12,960	720	
		成年後見人報酬収入			
		13,680	12,960	720	・成年後見人報酬(法定) 13,680 30,000円×38人×12ヶ月
補助金等収入					
		3,388	3,414	▲ 26	
		地方公共団体補助金収入			
		3,388	3,414	▲ 26	
		成年後見人制度活用推進 事業補助金収入			
		3,388	3,414	▲ 26	・成年後見人制度活用推進事業補助金 3,388
事業活動収入計		17,068	16,374	694	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		16,630	9,329	7,301	
		成年後見事業			
		16,630	9,329	7,301	
		給料手当支出			
		11,359	6,651	4,708	・職員給与 11,359 0 固有職員7人(15%) 6,729 0 嘱託職員3人(15%)2人(43%) 4,630
		臨時雇賃金支出			
		1,933	843	1,090	・成年後見支援員賃金 1,933 0 臨時雇用職員2人(43%) 1,933
		退職給付支出			
		249	144	105	・退職金掛金7人(15%) 249
		法定福利費支出			
		1,972	1,063	909	・職員法定福利費 1,972 0 固有職員7人(15%) 976 0 嘱託職員3人(15%)2人(43%) 701 臨時雇用職員2人(43%) 295
		福利厚生費支出			
		67	26	41	・職員福利厚生費 67 0 固有職員7人(15%) 22 0 嘱託職員3人(15%)2人(43%) 27 臨時雇用職員2人(43%) 18
		旅費交通費支出			
		15	10	5	・研修旅費等 15
		通信運搬費支出			
		128	10	118	・携帯電話通話料・金庫 128 携帯電話使用料 96 金庫防犯用 32
		消耗什器備品支出			
		0	200	▲ 200	・PHS 0
		消耗品費支出			
		29	10	19	・文房具、被服等 29 文房具 12 職員用事務服 10 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			
		200	10	190	・印刷製本費 200 コピー機使用料(ハーフオーマンスタージャ) 200

平成24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24年度 予算要求額	平成23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	64	84	▲ 20	・光熱水費 64 電気料金 60 水道料金 2 共益水道料金 2
		賃借料支出	530	60	470	・貸金庫使用料・コピー機リース 530
		保険料支出	23	157	▲ 134	・損害保険料 23 バイク任意保険 15 バイク自賠責 8
		租税公課支出	50	50	0	・収入印紙、登記印紙代 50
		雑支出	1	1	0	・雑支出 1
		事業活動支出	16,630	9,329	7,301	
		事業活動収支差額	438	7,045	▲ 6,607	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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					
		12,644	12,928	▲ 284	
		介護保険収入			
		12,644	12,928	▲ 284	
		居宅介護支援給付費収入			
		12,644	12,928	▲ 284	・ケアマネージャー報酬 12,644 予防介護(3,967円*21件*12か月) 999 要介護1・2(10,700円*45件*12か月) 5,778 要介護3以上(13,910円*30件*12か月) 5,007 加算(独居・高齢者等) 860
事業活動収入計		12,644	12,928	▲ 284	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		14,435	14,339	96	
		居宅介護支援事業			
		14,435	14,339	96	
		給料手当支出			
		10,954	11,280	▲ 326	職員嘱託分 10,954 課長分(按分) 408 嘱託職員(ケアマネ)3人 10,546
		退職給付支出			
		24	0	24	退職給付支出 24 課長分(按分) 24
		法定福利費支出			
		1,661	1,551	110	職員嘱託分 1,661 課長分(按分) 63 嘱託職員(ケアマネ)3人 1,598
		福利厚生費支出			
		63	53	10	職員嘱託分 63 課長分(按分) 0 嘱託職員(ケアマネ)3人 63
		旅費交通費支出			
		18	20	▲ 2	出張旅費 18
		通信運搬費支出			
		273	135	138	・郵便通信費 273 固定電話使用料 57 切手代 93 ファックス回線使用料 14 PHS使用料(2台分) @2,506×2台×12月 61 携帯電話使用料(1台分) @4,000×1台×12月 48
		消耗品費支出			
		71	150	▲ 79	・文具他(パソコン関連など)消耗品 71 一般文具 10 プリンタートナー 40 職員用雨具 21
		新聞図書費支出			
		8	10	▲ 2	・図書購入費 8 法令図書購入 8
		修繕費支出			
		15	15	0	・自転車等修繕費 15
		光熱水料費支出			
		74	186	▲ 112	・光熱水費 74

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	賃借料支出	320	326	▲ 6	電気料金 69 水道料金 3 共益水道料金 2 ・賃借料 320
	研修費支出	47	47	0	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 ・ケアマネ研修受講 15,660円×3名 47
	委託費支出	869	535	334	・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	37	30	7	・手数料 37 情報公開手数料 23 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	14,435	14,339	96	
	事業活動収支差額	▲ 1,791	▲ 1,411	▲ 380	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	136,555	135,076	1,479	
	訪問介護サービス給付費収入	127,435	125,076	2,359	
	利用者負担金収入	115,220	112,643	2,577	・ヘルパー派遣(保険分) 115,220 身体介護@4,301円×7,010時間×90% 27,135 身体30分@2,717円×7,563時間×90% 18,493 生活支援@2,450×23,979時間×90% 52,873 予防訪問介護(I~III)×90% 12,719 介護職員処遇改善加算 4,000
	利用者負担金収入	12,215	12,433	▲ 218	・利用者自己負担金 12,215 身体介護@4,301×7,010時間×10% 3,015 身体30分@2,717×7,563時間×10% 2,054 生活支援@2,450×23,979時間×10% 5,874 予防訪問介護(I~III)×10% 1,272
	ホームヘルプ個人利用料収入	9,120	10,000	▲ 880	
	ホームヘルプ個人利用料収入	9,120	10,000	▲ 880	・ホームヘルプ自費利用 9,120 (ヘルパー個別契約利用料) 身体介護@4,000×900時間 3,600 生活援助@2,400×2,300時間 5,520
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	5,007	4,800	207	
	運営費補助金	4,189	0	4,189	
	補助金収入	4,189	4,189		・市OB人件費分 4,189
	介護職員処遇改善交付金収入	818	4,800	▲ 3,982	
	介護職員処遇改善交付金収入	818	4,800	▲ 3,982	・介護職員処遇改善交付金収入 818
事業活動収入計		141,562	139,876	1,686	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	訪問介護サービス事業	140,046	150,376	▲ 10,330	
	給料手当支出	140,046	150,376	▲ 10,330	
	臨時雇賃金支出	53,969	58,990	▲ 5,021	・職員給与 53,969 課長分(按分) 408 固有職員(2名) 10,440 嘱託職員(16名) 43,121
	臨時雇賃金支出	64,534	64,994	▲ 460	・ヘルパー賃金 64,534 <登録ヘルパー> 身体介護@1,670×7,910時間×0.6 7,926 身体30分@930×7,563時間×0.6 4,220

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				生活支援@1,250×26,279時間×0.6 19,709
					予防訪問介護(Ⅰ～Ⅲ)×0.6 4,391
					<フレックスヘルパー>
					勤勉手当 1,213
					月12日活動×11名×80% 8,552
					月14日活動×5名×80% 4,301
					月16日活動×2名×80% 1,966
					月18日活動×4名×80% 5,308
					研修費 @800円×240時間×12月×80% 1,843
					有給休暇等 @1,800×80時間×12月×80% 1,382
					移動費 @150×800回×12月×80% 1,152
					キャンセル料 @1,000円×20回×12月×80% 192
					<アルバイト>
					臨時雇用職員(1名) 2,379
	退職給付支出	466	442	24	職員分 466
					課長分(按分) 24
					退職金掛金 552,000*80% 442
	法定福利費支出	9,929	11,563	▲ 1,634	職員法定福利費 9,929
					課長分(按分) 63
					固有職員(2名) 1,554
					嘱託職員(16名) 6,528
					臨時雇用職員(1名) 361
					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
	福利厚生費支出	1,110	1,117	▲ 7	職員福利厚生費 1,110
					課長分(按分) 0
					固有職員(2名) 34
					嘱託職員(16名) 265
					臨時雇用職員(1名) 21
					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
	旅費交通費支出	50	50	0	旅費交通費 50
	通信運搬費支出	2,279	2,196	83	通信運搬費 2,279
					郵便代 @50,000*12月 600
					固定電話使用料(事業按分) 489
					フリーダイヤル使用料 402
					介護保険対応総合システムリモート用 34
					当番用携帯電話使用料(1台) @2,900円×1台×12月 35

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					携帯電話使用料(8台) @4,000×8台×12月 384
					PHS使用料 @3,100×9台×12月 335
	消耗什器備品費支出	0	1,625	▲ 1,625	・自動車、什器備品 0
	消耗品費支出	800	1,400	▲ 600	・文具、紙、トナー、被服等 800
					一般文具(文具、紙、トナー) 770
					職員用事務服 30
	医薬材料費支出	120	120	0	・介護用品(@1,200*100個) 120
	新聞図書費支出	47	100	▲ 53	・新聞雑誌購読料 47
					定期刊行物 47
	修繕費支出	100	100	0	・自転車修繕等 100
	燃料費支出	32	98	▲ 66	・自動車ガソリン代 32
	印刷製本費支出	895	1,300	▲ 405	・封筒・帳票類印刷、コピー料 895
	光熱水料費支出	365	725	▲ 360	・光熱水費 365
					電気料金 348
					水道料金 11
					共益水道料金 6
	賃借料支出	2,366	2,355	11	・借上料 2,366
					駐車場借上料 (@27,000×12月×1台) 324
					介護保険対応総合システム機器リース料 482
					介護保険対応総合システムリース料 419
					ノートPC (20台分) 1,059
					コピー機リース @6,825*12月 82
	保険料支出	1,026	1,015	11	・保険料 1,026
					自動車保険料 40
					自賠償保険料(36月分) 11
					ヘルパー賠償保険料 975
	諸謝金支出	200	200	0	・研修講師謝礼等 200
	租税公課支出	0	116	▲ 116	租税公課 0
	渉外費支出	20	20	0	・慶弔費、見舞金等 20
	会議費支出	75	100	▲ 25	・会議費 75
					ヘルパー会議賄費 75
	研修費支出	220	220	0	・研修会等参加費 220
	委託費支出	1,202	1,167	35	・委託料 1,202
					介護保険対応総合システム機器保守 152
					介護保険対応総合システム保守(訪介) 410
					給与システム保守委託 158
					広告料 @50,000*1*1.05 53

平成24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24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	手数料支出	240	362	▲ 122	ウイルス対策ソフト 57 ノートパソコン保守委託一式 372 ・手数料 240
	雑支出	1	1	0	口座振替手数料 193 情報公開調査 27 実習検便検査手数料 20 ・雑費 1
	事業活動支出	140,046	150,376	▲ 10,330	
	事業活動収支差額	1,516	▲ 10,500	12,016	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	9,032	8,666	366	
	居宅介護サービス事業収入	9,032	8,666	366	
	居宅介護サービス給付費収入	8,130	7,799	331	・居宅介護サービス(自立支援法)収入 8,130 身体介護(4,240円*653時間)90% 2,491 家事援助(2,088円*2,458時間)90% 4,619 移動介護(4,126円*165時間)90% 612 (2,000円*227時間)90% 408
	利用者負担金収入	902	867	35	・居宅介護サービス利用者負担金 902 身体介護(4,240円*653時間)10% 276 家事援助(2,088円*2,458時間)10% 513 移動介護(4,126円*165時間)10% 68 (2,000円*227時間)10% 45
	事業活動収入計	9,032	8,666	366	
(事業活動支出)					
	事業費支出	9,155	9,257	▲ 102	
	居宅介護サービス事業	9,155	9,257	▲ 102	
	給料手当支出	3,757	3,687	70	・職員給与 3,757 課長分(按分) 408 固有職員(2名) 653 嘱託職員(16名) 2,696
	臨時雇賃金支出	4,486	4,668	▲ 182	・ヘルパー賃金 4,486 <登録ヘルパー> 身体介護1,670円*653時間*0.6 654 生活支援1,250円*2950時間*0.6 2,212 <フレックスヘルパー> 勤勉手当 76 月12日活動×11名×5% 535 月14日活動×5名×5% 269 月16日活動×2名×5% 123 月18日活動×4名×5% 332 研修費 @800円×240時間×12月×5% 115 有給休暇等 @1,800円×80時間×12月×5% 86 移動費 @150円×800回×12月×5% 72 キャンセル料 @1,000円×20回×12月×5% 12
	退職給付支出	52	17	35	職員分 52

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	法定福利費支出	670	678	▲ 8	課長分(按分) 24 固有職員(2名) 28 ・職員法定福利費 670
	福利厚生費支出	69	63	6	課長分(按分) 63 固有職員(2名) 98 嘱託職員(16名) 408 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 69
	消耗品費支出	96	100	▲ 4	課長分(按分) 0 固有職員(2名) 3 嘱託職員(16名) 17 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 96
	光熱水料費支出	24	43	▲ 19	ディスポグローブ 16 ディスポスリッパ 15 医薬用品他 65 ・光熱水費 24
	雑支出	1	1	0	電気料金 22 水道料金 1 共益水道料金 1 ・雑費 1
事業活動支出		9,155	9,257	▲ 102	
事業活動収支差額		▲ 123	▲ 591	468	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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					
		1,472	1,250	222	
		1,472	1,250	222	
		1,472	1,250	222	・利用者自己負担金 1,472 (@500×2,945時間)非課税
受託事業収入					
		17,423	18,050	▲ 627	
		17,423	18,050	▲ 627	
		17,423	18,050	▲ 627	・ホームヘルプセンター受託料 17,423 生活支援ヘルパー派遣事業 11,353 @1,980×5,734時間(非課税) 認知症支援ヘルパー派遣事業 5,890 (@2,000×2,945時間)非課税 ヘルパー派遣事業(精神・難病者) 180 非課税
事業活動収入計		18,895	19,300	▲ 405	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		22,546	24,083	▲ 1,537	
		22,546	24,083	▲ 1,537	
		8,443	8,850	▲ 407	・職員給与 8,443 課長分(按分) 408 固有職員(2名) 1,566 嘱託職員(16名) 6,469
		12,106	12,981	▲ 875	・ヘルパー賃金 12,106 <登録ヘルパー> 身体介護@1,670円*2,945時間*0.6 2,950 生活支援@1,250*5,734時間*0.6 4,300 <フレックスヘルパー> 勤勉手当 227 月12日活動×11名×15% 1,604 月14日活動×5名×15% 806 月16日活動×2名×15% 368 月18日活動×4名*15% 995 研修費 345 @800円×240時間×12月×15% 有給休暇等 259 @1,800円×80時間×12月×15% 移動費 216 @150円×800回×12月×15% キャンセル料 36 @1,000×20回×12月×15%
		91	67	24	・職員分 91 課長分(按分) 24

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	法定福利費支出	1,546	1,823	▲ 277	固有職員(2名) 67 ・職員法定福利費 1,546 課長分(按分) 63 固有職員(2名) 234 嘱託職員(16名) 980 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
	福利厚生費支出	193	199	▲ 6	・職員福利厚生費 193 課長分(按分) 0 固有職員(2名) 5 嘱託職員(16名) 40 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
	消耗品費支出	105	50	55	・消耗品費 105 職員用雨具 70 職員用防寒着 35
	光熱水料費支出	56	107	▲ 51	・光熱水費 56 電気料金 53 水道料金 2 共益水道料金 1
	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	22,546	24,083	▲ 1,537	
	事業活動収支差額	▲ 3,651	▲ 4,783	1,132	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	1,080	1,080	0	
	養成講習会受講料収入	1,080	1,080	0	・2級ヘルパー養成講習会受講料 1,080 @43,200*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(ヘルパー研修分) 1,220
雑収入					
	雑収入	186	186	0	
	雑収入	186	186	0	・雑収入 186
	雑収入	186	186	0	2級ヘルパー養成講習会テキスト代 170 @6,800*25冊
	雑収入	186	186	0	実習生受入謝礼金 @2,000*8名 16
事業活動収入計		2,786	2,786	0	
(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	5,558	5,521	37	
	給料手当支出	2,418	2,214	204	・職員給与 2,418 課長分(按分) 408 固有職員(2名) 392 嘱託職員(16名) 1,618
	退職給付支出	41	17	24	・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	367	347	20	・職員法定福利費 367 課長分(按分) 63 固有職員(2名) 59 嘱託職員(16名) 245
	福利厚生費支出	12	11	1	・職員福利厚生費 12 課長分(按分) 0 固有職員(2名) 2

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					嘱託職員(16名) 10
	消耗品費支出	170	170	0	・テキスト@6,800*25部(講師含む) 170
	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	16	27	▲ 11	・光熱水費 16
					電気料金 14
					水道料金 1
					共益水道料金 1
	保険料支出	0	0	0	・実習保険料 0
	諸謝金支出	560	750	▲ 190	・講師謝礼 560
					2級ヘルパー養成講座講師謝礼 410
					認知症講師謝礼講習謝礼 150
					@50,000*3回
	会議費支出	10	10	0	・会議費 10
					講師打合せ賄費 10
	委託費支出	854	715	139	・実技演習委託料等 854
					演習委託(専門学校) 651
					応急手当講習 53
					2級ヘルパー他現場実習委託 150
	雑支出	1,100	1,250	▲ 150	・受講料 1,100
					受講料@40,000*25名(ケアキャリア) 1,000
					介護技術講習謝礼 @5,000*20 100
	事業活動支出	5,558	5,521	37	
	事業活動収支差額	▲ 2,772	▲ 2,735	▲ 37	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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		61,023	65,018	▲ 3,995	
高齢者総合センター受託料収入		61,023	65,018	▲ 3,995	管理費(内消費税972千円) 61,023
社会活動センター事業受託料収入		14,714	15,936	▲ 1,222	管理費分(内消費税701千円) 14,714
補助器具センター事業受託料収入		5,699	6,227	▲ 528	管理費分(内消費税271千円) 5,699
在宅介護支援センター事業受託料収入		15,236	16,950	▲ 1,714	管理費分 15,236
生活支援デイサービス事業受託料収入		25,374	25,905	▲ 531	管理費分 25,374
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		61,033	65,028	▲ 3,995	
(事業活動支出)					
事業費支出		61,033	65,028	▲ 3,995	
高齢者総合センター管理運営事業		61,033	65,028	▲ 3,995	
給料手当支出		26,475	27,616	▲ 1,141	26,475 給料(派遣1名, 正職員2名、嘱託1名) 15,004 諸手当(派遣1名, 正職員2名、嘱託1名) 11,471
退職給付支出		600	240	360	600 中退金掛金2名 600
法定福利費支出		3,853	4,098	▲ 245	3,853 派遣1名, 正職員2名、嘱託1名 3,853
福利厚生費支出		444	457	▲ 13	444 公社職員等健康診断1次 8,500×28名 238 再検診、付加健診等 5,000×14名 70 予防接種(3,600×31名) 112 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	1,079	▲ 58	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カ月 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 NHK受信料 60

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	200	400	▲ 200	200 コインロッカー 200
	消耗品費支出	1,285	1,425	▲ 140	1,285 マスク・消毒液等 10 一般文具等 249 トイレトペーパー 3,600×30箱 108 簡易印刷機関連用品 100 被服 (10,500×事務職2名) 21 台所、手洗い所用品 25 来館者用茶葉 4,380×70kg 307 蛍光管 他 100 トナーカートリッジ 25,200×2箱 51 コピー用紙 96 消火器 9,450×23本 218
	新聞図書費支出	95	115	▲ 20	95 新聞購読料 3,925×12月×2紙 95
	修繕費支出	2,500	3,500	▲ 1,000	2,500 施設、機器等修繕 2,500
	燃料費支出	54	44	10	54 自動車・バイクガソリン代 48 非常用発電機軽油代 6
	印刷製本費支出	800	1,506	▲ 706	800 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 90 コピー機使用料 55,000×12月 660
	賃借料支出	3,282	3,304	▲ 22	3,282 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 空気清浄機リース 2,750×3台×12月×1.05 104 簡易印刷機借上料 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4,200×17台×12月+5,040×12月 918 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	70	47	23	70 自動車損害保険(ライフ) 47 自動車損害保険(バイク) 16

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	865	768	97	自賠償保険料(バイク) 7 865
	渉外費支出	30	130	▲ 100	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 514 30
	会議費支出	10	20	▲ 10	理事長交際費 10 見舞・賠償金等 20 10
	研修費支出	20	80	▲ 60	諸会議費 5 視察来館者賄い 5 20
	諸会費支出	15	15	0	職員研修 5,000×4名 20 15
	委託費支出	18,684	19,677	▲ 993	防火管理者負担金 15 18,684
	手数料支出	700	467	233	清掃 922,899×12月×1.05 11,629 警備 76,915×12月 923 冷暖房保守点検 541 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 244 700
					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 資源ゴミ回収テープ 6,300×5巻 32 水質検査 20

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	20	▲ 10	振込手数料 200 消火器リサイクルシール代 700×46本 33 10 その他の経費 10
	事業活動支出	61,033	65,028	▲ 3,995	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	居宅介護支援給付費収入 5,721 ケアプラン作成報酬 (64,000×7名×12カ月) 5,376 介護予防プラン作成報酬 (3,600×8件×12カ月) 345
	受託事業収入	53,625	56,574	▲ 2,949	
	高齢者総合センター受託料収入	45,005	47,816	▲ 2,811	
	在宅介護支援センター受託事業収入	21,884	29,066	▲ 7,182	21,884
	介護予防教室業務受託料収入	105	105	0	105,000=受託料100,000+消費税5,000 105
	認知症相談業務受託料収入	126	126	0	(31,500=@30,000+消費税1,500)×4回 126
	介護保険窓口業務受託料収入	1,316	1,316	0	1,316,700=@1,254,000+消費税62,700 1,316
	サービス事業者振興事業受託料収入	283	283	0	283,500=@270,000+消費税13,500 283
	地域包括支援センターランチ受託料収入	21,291	16,920	4,371	地域包括支援センターランチ受託料収入 21,291
	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	4,200(消費税@200含)×70件×12カ月 3,528
	要介護認定調査同行訪問受託料収入	126	126	0	1,050(消費税@50含)×120件 126
	生活援助員業務受託料収入	4,966	5,104	▲ 138	
	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	4,966	5,104	▲ 138	人件費4,129,000+運営費 600,000+消費税237,000(受託期 間H24.4.1~H25.3.31) 4,966
	補助金等収入	24	24	0	
	地方公共団体補助金収入	24	24	0	
	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	59,370	62,319	▲ 2,949	
(事業活動支出)					
	事業費支出	59,370	62,319	▲ 2,949	
	在宅介護支援事業	59,370	62,319	▲ 2,949	
	給料手当支出	46,842	48,366	▲ 1,524	46,842 嘱託2名、派遣2名、正職員3名 給料 24,173 諸手当 19,018 生活援助員給料 3,122 生活援助員諸手当 529
	退職給付支出	624	720	▲ 96	624 中退金掛金3名 624
	法定福利費支出	6,259	7,133	▲ 874	6,259

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	51	▲ 4	嘱託2名、派遣2名、正職員3名 5,727 生活援助員分 532 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	103	103	0	103 出張交通費(5,000円×8名) 40 駐車場料金・高速道路使用料 39 生活援助員事業分 24
	通信運搬費支出	248	248	0	248 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 96
	消耗什器備品費支出	0	120	▲ 120	0
	消耗品費支出	533	548	▲ 15	533 一般文具 60 介護予防教室 25 被服7名×20,000(雨具等) 140 在宅支援台帳ファイル 50 在宅介護支援事業用パンフレット 18 生活援助員事業分 240
	医薬材料費支出	30	90	▲ 60	30 訪問時、看護・介護用品等 30
	新聞図書費支出	50	50	0	50 図書購入費 50
	修繕費支出	120	120	0	120 自動車・パソコン等修理 120
	燃料費支出	48	75	▲ 27	48 自動車・バイク、ガソリン代 48
	賃借料支出	1,284	1,383	▲ 99	1,284 自動車借上 (フィット) 230 @19,085×12月=229,020
	保険料支出	102	130	▲ 28	102 ウインケア・リース(7台) 1,054 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) 59 自動車損害保険(バイク) 16 自賠責保険料(バイク) 7 事業参加者保険料600×10回 6

科目			平成24年度 予算要求額	平成23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	360	180	180	360 介護予防教室 80 生活援助員事業分 120 地区別ケース検討会 160
		租税公課支出	375	375	0	375 消費税 375
		会議費支出	240	400	▲ 160	240 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 120
		研修費支出	320	320	0	320 職員研修負担金8名×20,000×2回 320
		諸会費支出	63	63	0	63 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	1,790	▲ 122	1,668 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	44 在宅介護サービス情報公開手数料 44
		雑支出	10	10	0	10
		事業活動支出	59,370	62,319	▲ 2,949	
		事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				(単位:千円)
(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	22,895	▲ 689	
	補助器具センター事業受託料収入	21,944	22,633	▲ 689	受託事業費(消費税965千円含× 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13千円含) 262
事業活動収入計		22,206	22,895	▲ 689	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	補助器具センター事業	22,206	22,895	▲ 689	
	給料手当支出	13,195	13,042	153	正職員2名 13,195 給料 7,626 諸手当 5,569
	臨時雇賃金支出	2,700	3,000	▲ 300	非常勤専門職4名 2,700
	退職給付支出	480	480	0	中退金掛金2名 480
	法定福利費支出	1,847	2,075	▲ 228	正職員2名・非常勤専門職4名 1,847
	福利厚生費支出	8	8	0	互助会費@300×12カ月×2名 8
	旅費交通費支出	50	70	▲ 20	出張旅費10,000×2名 20 有料道路使用料 20 駐車場使用料 10
	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	270	400	▲ 130	補助機器等購入費 270
	消耗品費支出	196	300	▲ 104	住宅改善用材料 96 記録媒体(DVD・MO・CDカード等) 20 被服20,000×2名 40 台帳用クリアカード 40
	修繕費支出	256	356	▲ 100	補助器具修理 256
	燃料費支出	57	100	▲ 43	自動車ガソリン代 57
	賃借料支出	518	518	0	自動車借上(アクティ)@28,000×12月 336

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	48	48	0	パソコンリース 5,040×3台×12月 182 自動車損害保険(アクティ) 48
	租税公課支出	720	582	138	消費税 720
	会議費支出	5	10	▲ 5	会議賄 5
	研修費支出	60	80	▲ 20	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	100	▲ 30	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	22,895	▲ 689	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				(単位:千円)
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
	自主事業収入	86,125	85,671	454	
	介護保険収入	79,250	78,996	254	
	通所介護サービス給付費収入	71,450	71,100	350	・通所介護サービス給付(90%) 71,450 5,850,000×12カ月 70,200 24年度介護報酬単価アップ分 1,250
	利用者負担金収入	7,800	7,896	▲ 96	・利用者自己負担金(10%) 7,800 650,000×12カ月 7,800
	利用者負担金収入	6,875	6,675	200	
	食事負担金収入	6,600	6,400	200	・食事負担金収入 6,600 デイサービス昼食代(4,000食× @700+4,800食×@500) 5,200 食事サービス代(2,700食×@500) 1,350 お節料理負担金(25食×@2,000) 50
	その他負担金収入	275	275	0	275 行事等食事代 100 プログラム材料代 175
	受託事業収入	12,044	11,864	180	
	高齢者総合センター受託料収入	12,044	11,864	180	12,044
	生活支援デイサービス事業受託料収入	9,194	9,194	0	9,194
	デイ食事助成事業受託料収入	960	920	40	4,800食×@200 960
	食事サービス事業受託料収入	1,890	1,750	140	2,700食×@700 1,890
	補助金等収入	227	1,463	▲ 1,236	
	補助金収入	227	1,463	▲ 1,236	227
	介護職員処遇改善交付金収入	227	1,463	▲ 1,236	介護職員処遇改善交付金収入 227
	雑収入	477	477	0	
	雑収入	477	477	0	
	雑収入	477	477	0	477 実習受託収入 60 バザー 15 イフスコ社員給食代8,500×12 102 職員等給食代 300
事業活動収入計		98,873	99,475	▲ 602	
(事業活動支出)					
	事業費支出	98,873	99,475	▲ 602	
	デイサービス事業	98,873	99,475	▲ 602	
	給料手当支出	51,328	51,567	▲ 239	51,328 嘱託職員報酬8名 15,168

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	臨時雇賃金支出	4,356	4,487	▲ 131	職員給料4名 20,084 諸手当 公社職員4名嘱託職員8名 16,076 賃金アルバイト2名 4,356
	退職給付支出	1,032	1,032	0	中退金掛金4名 1,032
	法定福利費支出	8,114	8,931	▲ 817	公社職員4名 3,989 嘱託職員8名 3,500 アルバイト2名、送迎運転手3名 625
	福利厚生費支出	100	98	2	互助会費12名×300×12カ月 44 細菌検査9名×514×12カ月 56
	旅費交通費支出	49	49	0	職員4名×4,000 16 嘱託職員7名×4,000 28 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	300	200	100	デイルーム利用者用椅子 250 事業用備品(携帯電話・椅子) 50
	消耗品費支出	711	675	36	一般文具 50 連絡帳・名札・給食袋等 80 台所用消耗品(アルミホイール・ラップ等) 40 洗濯用消耗品他(洗剤・漂白剤) 40 手洗い用・入浴用消耗品 50 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 15 インクカートリッジ 50
	医薬材料費支出	75	75	0	医薬材料費 75
	給食材料費支出	6,756	6,572	184	利用者賄材料費462×11,500食 5,313 ボランティア賄材料費462×1,500食 693

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					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	20	20	0	20
					新聞・雑誌購読料 20
	修繕費支出	433	433	0	433
					浴室・調理室機器等 433
	燃料費支出	303	220	83	303
					送迎バスガソリン代 303
	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	1,856	1,859	▲ 3	1,856
					バス等借上(遠足用2台) 100
					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カ月 404
					コールドテーブルリース12,600×12カ月 152
					昇降式リフトローリー23,100×12カ月 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カ月 615
	保険料支出	350	350	0	350
					損害・傷害保険料 269
					送迎車任意保険 81
	諸謝金支出	2,020	1,920	100	2,020
					趣味活動・介護予防講師謝礼 920
					リハビリ講師謝礼10,000×100回 1,000
					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	19	13	6	19
					消費税 19
	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	1,119	1,000	119	1,119
					送迎車輛運転手 1,119
	委託費支出	19,301	19,343	▲ 42	19,301
					利用者送迎バス@20,475×550台 11,262
					給食調理委託@663,600×12カ月 7,964

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	手数料支出	210	210	0	ウインケア通所システム保守委託 75 利用者負担金自動引落手数料 210 180
	雑支出	20	20	0	デイサービス情報公表手数料 30 バスハイク入場料 20 20
	事業活動支出	98,873	99,475	▲ 602	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	158	158	0	
	利用者負担金収入	158	158	0	
	食事負担金収入	158	158	0	・ふれあいサロン 158
	受託事業収入	55,058	57,515	▲ 2,457	
	高齢者総合センター受託料収入	55,058	57,515	▲ 2,457	55,058
	社会活動センター事業受託料収入	53,631	56,086	▲ 2,455	・受託事業収入 (消費税2,553千円含) 53,631
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,427	1,429	▲ 2	・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 囲碁室利用料(ふれあいまつもと) 240
事業活動収入計		56,131	58,588	▲ 2,457	
(事業活動支出)					
	事業費支出	57,336	59,784	▲ 2,448	
	社会活動センター事業	57,336	59,784	▲ 2,448	
	給料手当支出	14,788	16,305	▲ 1,517	14,788 給料正職員2名+嘱託1名 9,186 諸手当 5,602
	臨時雇賃金支出	1,945	1,876	69	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) ふれあいまつもとアルバイト3名 1,260
	退職給付支出	600	600	0	600 中退金掛金2名 600
	法定福利費支出	2,131	2,574	▲ 443	2,131 正職員2名、嘱託1名 2,124 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) ふれあいまつもと3名 4
	福利厚生費支出	11	11	0	11 互助会費300×12カ月×3名 11
	旅費交通費支出	54	54	0	54 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

科目			平成24年度 予算要求額	平成23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	200	257	▲ 57	200 カラオケ通信料 10,500×12カ月 126 ふれあいサロン電話使用料2,500×12カ月 30 宅急便送料1,000×8回 8 ふれあいまつもと電話使用料3,000×12 36
		消耗什器備品費支出	0	100	▲ 100	0 事務用備品 0
		消耗品費支出	493	513	▲ 20	493 被服 20,000×3名 60 各種行事生花(コンサート・文化祭) 30 各種講座用消耗品 181 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 42
		給食材料費支出	279	279	0	279 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	10	10	0	10 図書購入費 10
		修繕費支出	234	234	0	234 器具等修繕 234
		印刷製本費支出	25	25	0	25 写真現像・引伸ばし 25
		光熱水料費支出	120	120	0	120 ふれあい まつもと 10,000×12カ月 120
		賃借料支出	661	1,067	▲ 406	661 パソコンリース17,000×12カ月 204 カラオケターミナル借上28,000×12カ月 336 血圧計8,000×12カ月 96 ふれあいまつもとダスキンレンタル料@1,900×13回 25
		保険料支出	734	734	0	734 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	13,412	▲ 32	13,380 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+5,000×86回+4,444 ×132回 2,029

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				年間講座講師謝礼15,000×24回+ 5,000×188回+10,000×42+12,000× 131回+3,000×24回 3,364
					短期講座講師謝礼15,000×112回+ 10,000×15回+5,000×154回 +12,000×72回 3,464
					自由入会講座講師謝礼10,000×112 回+8,000×24 1,312
					講座助手謝礼3,000×241回+3,325 ×43回+1,900×44回 950
					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 10,000×3名×3回 90
	租税公課支出	1,600	1,647	▲ 47	1,600
					消費税 1,600
	会議費支出	12	14	▲ 2	12
					囲碁・将棋大会役員贈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	19,867	19,747	120	19,867
					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
					送迎バス委託(いこいの日)33,075×48台 1,588
					地域健康クラブぐっどうる境南委託料 420
	手数料支出	84	114	▲ 30	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	63	46	17	63
					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

平成24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24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
					各種行事出演者弁当 21 600×7人×5回
					ハイキング講師旅費3,000×2回 6
					ウォーキング講師旅費3,000×3回×2人 18
	事業活動支出	57,336	59,784	▲ 2,448	
	事業活動収支差額	▲ 1,205	▲ 1,196	▲ 9	

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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					
		61,155	61,815	▲ 660	
		介護保険収入			
		55,013	56,026	▲ 1,013	
		通所介護サービス給付費収入			
		49,177	50,160	▲ 983	(23年度7ヶ月の平均×12月)の5%減
		利用者負担金収入			
		5,836	5,866	▲ 30	
		利用者負担金収入			
		6,142	5,789	353	
		食事負担金収入			
		5,806	5,478	328	(23年度7ヶ月の平均×12月)の5%減
		その他負担金収入			
		336	311	25	336
				0	23年度実績(粘土、書道材料費自己負担分)の5%減 216
				0	バスハイク参加費 3,000円×40名 120
受託事業収入					
		15,476	19,059	▲ 3,583	
		北町高齢者センター受託料収入			
		15,476	19,059	▲ 3,583	
		小規模ハウス管理運営事業受託料収入			
		4,207	4,220	▲ 13	20万円(消費税含む)
		デイサービス管理運営事業受託料収入			
		3,526	3,555	▲ 29	
		生活支援デイサービス事業受託料収入			
		7,000	10,463	▲ 3,463	
		デイ食事助成事業受託料収入			
		743	821	▲ 78	23年度実績
補助金等収入					
		174	540	▲ 366	
		補助金収入			
		174	540	▲ 366	
		介護職員処遇改善交付金収入			
		174	540	▲ 366	介護職員処遇改善交付金収入 174
雑収入					
		2,062	1,553	509	
		雑収入			
		2,062	1,553	509	
		雑収入			
		2,062	1,553	509	雑収入 2,062
					損害保険還付金 12
					ボランティア行事負担金 @6,400×70人 450
					職員等昼食代 1,600
事業活動収入計		78,867	82,967	▲ 4,100	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		78,867	82,967	▲ 4,100	
		北町高齢者センター事業			
		給料手当支出			
		33,936	37,320	▲ 3,384	職員給与 33,936
					給料(固有3名) 9,766
					給料(嘱託3名) 9,208
					報酬(所長) 3,870
					諸手当 11,092
		臨時雇賃金支出			
		13,337	13,904	▲ 567	アルバイト賃金 13,337
					介護補助 5名(人数換算3.5名) 7,907
					調理員 3名(人数換算2名) 2,330

科目		平成24年度 予算要求額	平成23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	720	480	240	調理室清掃 5名(人数換算2名) 3,100 ・退職金掛金 720 固有職員3名 720
	法定福利費支出	4,978	5,786	▲ 808	・職員法定福利費 4,978
	福利厚生費支出	649	632	17	固有3名、嘱託3名、アルバイト2名 4,978 ・職員福利厚生費 649 公社職員等健康診断 218 互助会費 22 インフルエンザ接種 @3,600×19人 69 検便検査 340
	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3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 肘掛椅子 @50,000円×3台 150
	消耗品費支出	1,292	1,370	▲ 78	・消耗品費 1,292 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 522 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 @3,000×50人×2回 300 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	164	164	0	・新聞図書費 164

科目			平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
						新聞購読料 95 3,925×12月×2紙
						雑誌購読料 50 月間デイ年間購読料 19
		修繕費支出	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
		燃料費支出	678	600	78	・燃料費 678 送迎車両燃料代 (@150×1.05×4,300) 678
		印刷製本費支出	280	280	0	・印刷製本費 280 封筒、伝票用 120 コピー機使用料 140 写真現像 20
		賃借料支出	4,568	4,878	▲ 310	・賃借料 4,568 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 @19,950×12月 240 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
		保険料支出	719	615	104	・保険料 719 傷害保険 160 賠償保険 104 自動車任意保険(4台) (送迎車3台+アイシス) 430 バスハイク保険料 25
		諸謝金支出	440	200	240	・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
		租税公課支出	245	245	0	・租税公課 245 収入印紙等 25

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	
大	中				小	(単位:千円)
					消費税	220
	渉外費支出	50	50	0	・渉外費	50
					見舞金等	50
	会議費支出	570	320	250	・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	3,580	70	・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	4,556	▲ 62	・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
					ウイ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	1,300	110	・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	210
					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(年2回 75,000円×2)	150

科目			平成24年度 予算要求額	平成23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 @1,250×4回×8人 40
		事業活動支出	78,867	82,967	▲ 4,100	
		事業活動収支差額	0	0	0	

平成24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24年度 予算要求額	平成23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	4,090	598	
基本財産利息収入		4,688	4,090	598	
基本財産利息収入		4,688	4,090	598	・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		3,539	3,647	▲ 108	
特定資産利息収入		3,539	3,647	▲ 108	
特定資産利息収入		3,539	3,647	▲ 108	・特定資産運用収入 3,539 老後福祉基金運用利息 3,490 (公債5億*0.52～1.06%) ※普通預金18,148,251円 無利子1/31現在 退職給与引当預金利息 40 (平成23年度見込) 減価償却資産引当預金利息 9 (平成23年度見込)
補助金等収入		79,845	68,539	11,306	
地方公共団体補助金収入		72,193	58,470	13,723	
運営費補助金収入		72,193	58,470	13,723	・公社事業補助金 72,193 理事長(常勤) 5,996 市派遣職員(4人) 40,666 固有職員分(2人) 10,000 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		7,652	10,069	▲ 2,417	
負担金収入		7,652	10,069	▲ 2,417	・固有職員研修派遣費用 7,652
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	3	▲ 1	
雑収入		2	3	▲ 1	
雑収入		1	2	▲ 1	・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		88,574	76,779	11,795	
(事業活動支出)					
管理費支出		115,994	131,594	▲ 15,600	
管理費支出		115,994	131,594	▲ 15,600	
役員報酬支出		7,110	1,848	5,262	・報酬 7,110 理事報酬 35,000円*4人*6回 840 監事報酬 30,000円*2人*6回 360 評議員報酬@12,000*10人*6回 720

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					常勤理事長(1名) 5,190
	給料手当支出	65,727	60,282	5,445	・職員給与 65,727
					固有職員(3人) 21,509
					固有職員(1人)(市へ研修派遣) 7,653
					市派遣職員(4人) 36,565
	臨時雇賃金支出	0	1,911	▲ 1,911	・アルバイト賃金0人 0
	退職給付支出	864	8,774	▲ 7,910	864
					中退共掛金(3人) 624
					中退共(1人)(市へ研修派遣) 240
	法定福利費支出	8,135	8,413	▲ 278	・職員法定福利費 8,135
					固有職員(3人) 2,350
					固有職員(1人)(市へ研修派遣) 912
					市派遣職員(4人) 4,087
					常勤理事長(1人) 786
	福利厚生費支出	120	122	▲ 2	・職員福利厚生費 120
					固有職員(3人) 63
					固有職員(1人)(市へ研修派遣) 21
					市派遣職員(4人) 15
					常勤理事長(1人) 21
	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	552	842	▲ 290	・通信運搬費 552
					切手はがき代 140
					固定電話料(事業案分) 131
					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	500	2,461	▲ 1,961	・什器備品費 500
					サーバー等キャビネット、事務什器等 300
					法人移行後の社印 200
	消耗品費支出	520	500	20	・消耗品費 520
					プリンタトナー、事務用消耗品等 500
					法人移行後のゴム印 20
	新聞図書費支出	101	100	1	・新聞図書費 101
					図書、雑誌購入 38
					追録 40
					シルバー新報 23
	修繕費支出	250	150	100	・修繕費 250
					小規模修繕、自転車修繕等 150
					法人移行看板作成 100
	燃料費支出	104	100	4	・燃料費 104

科目		平成24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	印刷製本費支出	980	1,870	▲ 890	自動車燃料費 (@150×1.05×6600) 104 印刷製本費 980 例規類集等印刷 210 封筒印刷 100 広報誌印刷(@80,000*4回) 320 法人移行関係印刷【新規】 350
	光熱水料費支出	200	232	▲ 32	光熱水費 200 電気料金 172 水道料金 15 共益水道料金 13
	賃借料支出	16,196	27,313	▲ 11,117	賃借料 16,196 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 @57,015*12月 685 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	223	106	117	保険料 223 自動車任意保険料(新規) 75 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
	諸謝金支出	155	155	0	諸謝金 155 職員研修会講師謝礼 @35,000×3回 105 研修会等講師謝礼 50
	租税公課支出	4,712	6,936	▲ 2,224	租税公課 4,712 消費税 4,260 法人都民税 20 法人市民税 50 償却資産税 300 登記印紙、収入印紙等 50 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	33	33	0	会議賄費 33 理事会、評議員会賄費 30 研修会等講師飲食代 3

平成24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24年度 予算要求額	平成23年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	研修費支出	200	581	▲ 381	・研修費 200 セミナー、講習会等参加負担金 200
	諸会費支出	240	200	40	・諸会費 240 公益法人協会、都社協等会費等 240
	委託費支出	8,874	8,330	544	・委託料 8,874 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 200 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 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 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	67	175	▲ 108	・手数料 67 残高証明書発行 4 電子振り込み手数料 63
	雑支出	1	30	▲ 29	・雑費 1 介護職員処遇改善交付金返還金(過年度分) 1
事業活動支出		115,994	131,594	▲ 15,600	
事業活動収支差額		▲ 27,420	▲ 54,815	27,395	

平成24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				
		760,903	786,338	▲ 25,435	
		820,294	876,318	▲ 56,024	
		▲ 59,391	▲ 89,980	30,589	

【投資活動収支の部】

投資活動収入					
特定資産取崩収入	83,418	25,708	57,710		
老後福祉預金取崩収入	83,418	18,086	65,332		
老後福祉預金取崩収入	83,418	18,086	65,332		・老後福祉預金取崩収入 83,418
					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 15,000
					減価償却引当資産積立に充当 3,000
					什器備品購入支出に充当 500
					敷金支出に充当 27
					当期収入不足分に充当 63,891
退職給付引当資産取崩収入	0	7,622	▲ 7,622		
退職給付引当資産取崩収入	0	7,622	▲ 7,622		・退職手当 0人 0
投資活動収入計	83,418	25,708	57,710		
投資活動支出					
特定資産取得支出	18,500	10,700	7,800		
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	15,000	7,200	7,800		
退職給付引当資産積立支出	15,000	7,200	7,800		・23年度(退職者3名、新規採用者3名) 15,000
減価償却引当資産積立支出	3,000	3,000	0		
減価償却引当資産積立支出	3,000	3,000	0		・平成22年度減価償却累計額 3,000
固定資産取得支出	500	6,097	▲ 5,597		
什器備品購入支出	500	6,097	▲ 5,597		
什器備品購入支出	500	6,097	▲ 5,597		・什器備品購入支出 500
					コインロッカー1台 200
					@200,000×1台(高総管理)
					サーバー等キャビネット1台 300
					@300,000×1台(管理)
敷金・保証金支出	27	11,189	▲ 11,162		
敷金支出	27	11,189	▲ 11,162		
敷金支出	27	11,189	▲ 11,162		・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	19,027	27,986	▲ 8,959		
投資活動収支差額(b)	64,391	▲ 2,278	66,669		

【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	0	▲ 97,258	97,258		
前期繰越収支差額(f)	▲ 29,886	▲ 95,024	65,138		平成23年度繰越額
次期繰越収支差額(g)=e+f	▲ 29,886	▲ 192,282	162,396		平成24年度繰越額