

平成 27 年度 収支予算書

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

平成27年度 当初予算

(総括表)

(単位：千円)

| | 平成27年度 当初予算 A | 平成26年度 当初予算 B | 比較 C=A-B |
|------|---------------------|---------------------|-------------|
| 収入 | 712,321 | 731,184 | ▲ 18,863 |
| 支出 | 734,506 | 766,549 | ▲ 32,043 |
| 収支差額 | ▲ 22,185 | ▲ 35,365 | 13,180 |

平成27年度 公益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 | | 336 | 812 | ▲ 476 |
| | 基本財産利息収入 | 336 | 812 | ▲ 476 |
| | 基本財産利息収入 | 336 | 812 | ▲ 476 |
| 特定資産運用収入 | | 1,504 | 3,212 | ▲ 1,708 |
| | 特定資産利息収入 | 1,504 | 3,212 | ▲ 1,708 |
| | 特定資産利息収入 | 1,504 | 3,212 | ▲ 1,708 |
| 自主事業収入 | | 381,688 | 388,854 | ▲ 7,166 |
| | 家事援助等給付事業収入 | 48,515 | 61,711 | ▲ 13,196 |
| | 福祉資金貸付利用料収入 | 33,584 | 38,149 | ▲ 4,565 |
| | 現金払利用料収入 | 14,931 | 23,562 | ▲ 8,631 |
| | つながりサポート事業利用料収入 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| | つながりサポート事業利用料収入 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| 介護保険収入 | | 275,054 | 271,229 | 3,825 |
| | 居宅介護支援給付費収入 | 23,123 | 22,300 | 823 |
| | 通所介護サービス給付費収入 | 124,449 | 125,582 | ▲ 1,133 |
| | 訪問介護サービス給付費収入 | 101,866 | 98,515 | 3,351 |
| | 利用者負担金収入 | 25,616 | 24,832 | 784 |
| 居宅介護サービス事業収入 | | 11,911 | 13,304 | ▲ 1,393 |
| | 居宅介護サービス給付費収入 | 11,899 | 13,185 | ▲ 1,286 |
| | 利用者負担金収入 | 12 | 119 | ▲ 107 |
| ホームヘルプ個人利用料収入 | | 4,614 | 6,176 | ▲ 1,562 |
| | ホームヘルプ個人利用料収入 | 4,614 | 6,176 | ▲ 1,562 |
| 認知症高齢者見守り支援事業収入 | | 2,100 | 1,290 | 810 |
| | 利用者負担金収入 | 2,100 | 1,290 | 810 |
| 権利擁護事業利用料収入 | | 2,592 | 2,160 | 432 |
| | 権利擁護事業利用料収入 | 2,592 | 2,160 | 432 |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | | 1,080 | 15 | 1,065 |
| | 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 1,080 | 15 | 1,065 |
| 成年後見人報酬収入 | | 20,400 | 19,500 | 900 |
| | 成年後見人報酬収入 | 20,400 | 19,500 | 900 |
| 養成講習会受講料収入 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 養成講習会受講料収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 12,802 | 12,469 | 333 |
| | 食事負担金収入 | 11,729 | 11,417 | 312 |
| | その他負担金収入 | 1,073 | 1,052 | 21 |
| 受託事業収入 | | 240,942 | 230,369 | 10,573 |

平成27年度 公益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 | | | |
| | 北町高齢者センター受託料収入 | 11,288 | 14,303 | ▲ 3,015 |
| | 小規模ハウス管理運営事業受託料収入 | 4,321 | 4,335 | ▲ 14 |
| | デイサービス管理運営事業受託料収入 | 3,514 | 3,543 | ▲ 29 |
| | 生活支援デイサービス事業受託料収入 | 2,722 | 5,444 | ▲ 2,722 |
| | デイ食事助成事業受託料収入 | 711 | 741 | ▲ 30 |
| | 緊急通所介護モデル事業受託料収入 | 20 | 240 | ▲ 220 |
| | 高齢者総合センター受託料収入 | 186,963 | 187,655 | ▲ 692 |
| | 社会活動センター事業受託料収入 | 67,985 | 67,538 | 447 |
| | 補助器具センター事業受託料収入 | 28,447 | 27,620 | 827 |
| | 在宅介護支援センター事業受託料収入 | 33,546 | 34,090 | ▲ 544 |
| | 生活支援デイサービス事業受託料収入 | 28,152 | 29,809 | ▲ 1,657 |
| | 境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| | 介護予防教室業務受託料収入 | 108 | 108 | 0 |
| | 認知症相談業務受託料収入 | 129 | 129 | 0 |
| | 介護保険窓口業務受託料収入 | 1,354 | 1,354 | 0 |
| | サービス事業者振興事業受託料収入 | 291 | 291 | 0 |
| | 地域包括支援センターランチ受託料収入 | 21,752 | 21,476 | 276 |
| | デイ食事助成事業受託料収入 | 1,080 | 1,032 | 48 |
| | 食事サービス事業受託料収入 | 2,275 | 2,268 | 7 |
| | 住宅改修事前審査業務受託料収入 | 270 | 270 | 0 |
| | 緊急通所介護モデル事業受託料収入 | 144 | 240 | ▲ 96 |
| | ホームヘルプセンター受託料収入 | 15,300 | 12,588 | 2,712 |
| | ホームヘルプセンター受託料収入 | 15,000 | 12,288 | 2,712 |
| | 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 | 3,757 | 3,757 | 0 |
| | 要介護認定調査受託料収入 | 3,628 | 3,628 | 0 |
| | 要介護認定調査同行訪問受託料収入 | 129 | 129 | 0 |
| | 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 4,381 | 4,155 | 226 |
| | 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 4,381 | 4,155 | 226 |
| | 生活援助員業務受託料収入 | 0 | 5,579 | ▲ 5,579 |
| | 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 | 0 | 5,579 | ▲ 5,579 |
| | 生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入 | 3,888 | 2,332 | 1,556 |
| | 生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入 | 3,888 | 2,332 | 1,556 |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託料収入 | 10,073 | 0 | 10,073 |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託料収入 | 10,073 | 0 | 10,073 |
| | 住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入 | 5,292 | 0 | 5,292 |
| | 住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入 | 5,292 | 0 | 5,292 |
| | 補助金等収入 | 83,371 | 103,546 | ▲ 20,175 |

平成27年度 公益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 | | | |
| | 地方公共団体補助金収入 | 75,538 | 95,413 | ▲ 19,875 |
| | 運営費補助金収入 | 51,541 | 71,095 | ▲ 19,554 |
| | 権利擁護事業補助金収入 | 17,761 | 17,761 | 0 |
| | 成年後見人制度活用推進事業補助金収入 | 6,002 | 6,002 | 0 |
| | 住宅改修支援事業補助金収入 | 24 | 24 | 0 |
| | 市民後見人養成事業補助金 | 210 | 531 | ▲ 321 |
| | 負担金収入 | 7,833 | 8,043 | ▲ 210 |
| | 負担金収入 | 7,833 | 8,043 | ▲ 210 |
| | 助成金収入 | 0 | 90 | ▲ 90 |
| | 助成金収入 | 0 | 90 | ▲ 90 |
| | 補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護職員処遇改善交付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 3,980 | 3,891 | 89 |
| | 雑収入 | 3,980 | 3,891 | 89 |
| | 雑収入 | 3,979 | 3,890 | 89 |
| | 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 事業活動収入計 | 712,321 | 731,184 | ▲ 18,863 |

平成27年度 公益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 | | 662,821 | 663,278 | ▲ 457 |
| 事業費支出 | | 662,821 | 663,278 | ▲ 457 |
| | 給料手当支出 | 305,836 | 304,333 | 1,503 |
| | 臨時雇賃金支出 | 104,368 | 93,257 | 11,111 |
| | 退職給付支出 | 6,309 | 6,123 | 186 |
| | 法定福利費支出 | 53,008 | 50,482 | 2,526 |
| | 福利厚生費支出 | 3,103 | 2,866 | 237 |
| | 旅費交通費支出 | 425 | 486 | ▲ 61 |
| | 通信運搬費支出 | 5,602 | 5,217 | 385 |
| | 消耗什器備品費支出 | 640 | 666 | ▲ 26 |
| | 消耗品費支出 | 5,912 | 6,034 | ▲ 122 |
| | 医薬材料費支出 | 156 | 176 | ▲ 20 |
| | 給食材料費支出 | 12,392 | 12,564 | ▲ 172 |
| | 新聞図書費支出 | 491 | 455 | 36 |
| | 修繕費支出 | 3,677 | 2,903 | 774 |
| | 燃料費支出 | 1,481 | 1,479 | 2 |
| | 印刷製本費支出 | 4,053 | 3,358 | 695 |
| | 光熱水料費支出 | 1,041 | 1,280 | ▲ 239 |
| | 賃借料支出 | 10,453 | 17,515 | ▲ 7,062 |
| | 保険料支出 | 3,712 | 3,421 | 291 |
| | 諸謝金支出 | 19,130 | 17,765 | 1,365 |
| | 租税公課支出 | 9,028 | 10,113 | ▲ 1,085 |
| | 渉外費支出 | 200 | 200 | 0 |
| | 会議費支出 | 934 | 1,073 | ▲ 139 |
| | 研修費支出 | 1,143 | 1,008 | 135 |
| | 諸会費支出 | 219 | 223 | ▲ 4 |
| | 扶助費支出 | 33,040 | 37,455 | ▲ 4,415 |
| | 活動費支出 | 4,894 | 7,595 | ▲ 2,701 |
| | 委託費支出 | 67,268 | 70,353 | ▲ 3,085 |
| | 手数料支出 | 3,467 | 3,828 | ▲ 361 |
| | 雑支出 | 839 | 1,050 | ▲ 211 |
| 管理費支出 | | 71,685 | 103,271 | ▲ 31,586 |
| 管理費支出 | | 71,685 | 103,271 | ▲ 31,586 |
| | 役員報酬支出 | 7,485 | 6,472 | 1,013 |
| | 給料手当支出 | 36,001 | 48,941 | ▲ 12,940 |

平成27年度 公益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 | | | |
| | 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用支出 | 253 | 528 | ▲ 275 |
| | 法定福利費支出 | 5,215 | 7,869 | ▲ 2,654 |
| | 福利厚生費支出 | 106 | 139 | ▲ 33 |
| | 旅費交通費支出 | 100 | 100 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 857 | 529 | 328 |
| | 消耗什器備品費支出 | 0 | 360 | ▲ 360 |
| | 消耗品費支出 | 1,021 | 1,500 | ▲ 479 |
| | 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 | 150 | 101 | 49 |
| | 修繕費支出 | 600 | 250 | 350 |
| | 燃料費支出 | 85 | 85 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 415 | 300 | 115 |
| | 光熱水料費支出 | 240 | 204 | 36 |
| | 賃借料支出 | 594 | 21,360 | ▲ 20,766 |
| | 保険料支出 | 547 | 506 | 41 |
| | 諸謝金支出 | 263 | 363 | ▲ 100 |
| | 租税公課支出 | 4,799 | 693 | 4,106 |
| | 渉外費支出 | 50 | 30 | 20 |
| | 会議費支出 | 31 | 31 | 0 |
| | 研修費支出 | 669 | 462 | 207 |
| | 諸会費支出 | 217 | 240 | ▲ 23 |
| | 扶助費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 活動費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費支出 | 11,893 | 11,824 | 69 |
| | 手数料支出 | 93 | 383 | ▲ 290 |
| | 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| 事業活動支出計 | | 734,506 | 766,549 | ▲ 32,043 |
| 事業活動収支差額 | | ▲ 22,185 | ▲ 35,365 | 13,180 |

平成27年度 公益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 | 336 | 812 | ▲ 476 |
| 2 特定資産運用収入 | 1,504 | 3,212 | ▲ 1,708 |
| 3 自主事業収入 | 381,688 | 388,854 | ▲ 7,166 |
| 4 受託事業収入 | 240,942 | 230,369 | 10,573 |
| 5 補助金等収入 | 83,371 | 103,546 | ▲ 20,175 |
| 6 寄付金収入 | 500 | 500 | 0 |
| 7 雑収入 | 3,980 | 3,891 | 89 |
| 収入合計額(a) | 712,321 | 731,184 | ▲ 18,863 |

【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】 | 55,547 | 66,392 | ▲ 10,845 |
| 2 【つながりサポート事業】 | 1,778 | 0 | 1,778 |
| 3 【啓発普及事業】 | 1,023 | 1,767 | ▲ 744 |
| 4 【権利擁護事業】 | 27,192 | 22,253 | 4,939 |
| 5 【地域福祉権利擁護事業】 | 5,832 | 4,206 | 1,626 |
| 6 【成年後見事業】 | 24,045 | 26,956 | ▲ 2,911 |
| 7 【生活困窮者自立相談支援事業】 | 11,145 | 0 | 11,145 |
| 8 【住居確保給付金事業】 | 6,487 | 0 | 6,487 |
| 9 【居宅介護支援事業】 | 16,630 | 16,893 | ▲ 263 |
| 10 【訪問介護サービス事業】 | 117,756 | 116,868 | 888 |
| 11 【居宅介護サービス事業】 | 11,677 | 13,102 | ▲ 1,425 |
| 12 【生活支援事業】 | 18,255 | 16,347 | 1,908 |
| 13 【ホームヘルパー養成等講習事業】 | 4,565 | 5,101 | ▲ 536 |
| 14 【高齢者総合センター管理運営事業】 | 58,095 | 59,945 | ▲ 1,850 |
| 15 【在宅介護支援センター事業】 | 52,830 | 57,159 | ▲ 4,329 |
| 16 【補助器具センター事業】 | 22,894 | 22,649 | 245 |
| 17 【デイサービス事業】 | 100,109 | 99,246 | 863 |
| 18 【社会活動センター事業】 | 56,718 | 56,545 | 173 |
| 19 【北町高齢者センター管理運営事業】 | 70,243 | 77,849 | ▲ 7,606 |
| 20 【管理費】 | 71,685 | 103,271 | ▲ 31,586 |
| 支出合計額(b) | 734,506 | 766,549 | ▲ 32,043 |
| 収支差額(a)-(b) | ▲ 22,185 | ▲ 35,365 | 13,180 |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26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 | | | | | |
| | 家事援助等給付事業収入 | 48,515 | 61,711 | ▲ 13,196 | |
| | 福祉資金貸付利用料収入 | 48,515 | 61,711 | ▲ 13,196 | |
| | | 33,584 | 38,149 | ▲ 4,565 | ・貸付利用世帯(16世帯) 33,584 基本サービス利用料 @10,285円*16世帯*12ヶ月 1,974 生活費 @80,000円*16人*12ヶ月 15,360 家事援助等協力員派遣利用料 (家事@900円×188時間) 237 (力仕事@1,100円×62時間) その他給付費 16,013 |
| | 現金払利用料収入 | 14,931 | 23,562 | ▲ 8,631 | ・現金払利用世帯(88世帯) 14,931 利用料 10,860 家事援助等協力員派遣利用料 (家事@900円×3,800時間) 4,071 (介助@1,000円×530時間) (力仕事'@1,100円×110時間) |
| 補助金等収入 | | | | | |
| | 地方公共団体補助金収入 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| | 運営費補助金収入 | 4,500 | 4,500 | 0 | ・福祉資金貸付担当人件費分 4,500 |
| 雑収入 | | | | | |
| | 雑収入 | 56 | 94 | ▲ 38 | |
| | 雑収入 | 56 | 94 | ▲ 38 | |
| | 雑収入 | 56 | 94 | ▲ 38 | ・雑収入 56 実習生受け入れ 56 |
| 事業活動収入計 | | 53,071 | 66,305 | ▲ 13,234 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | 有償在宅サービス事業 | 55,547 | 66,392 | ▲ 10,845 | |
| | 給料手当支出 | 55,547 | 66,392 | ▲ 10,845 | |
| | | 9,663 | 14,697 | ▲ 5,034 | ・職員給与 9,663 正規職員6人(17%)+管理職(16%) 7,022 嘱託職員5人(17%) 2,641 |
| | 退職給付支出 | 291 | 433 | ▲ 142 | ・正規職員6人(17%)+管理職(16%) 291 |
| | 法定福利費支出 | 1,541 | 2,307 | ▲ 766 | ・職員法定福利費 1,541 正規職員6人(17%)+管理職(16%) 1,111 嘱託職員5人(17%) 430 |
| | 福利厚生費支出 | 59 | 59 | 0 | ・職員福利厚生費 59 正規職員6人(17%)+管理職(16%) 43 嘱託職員5人(17%) 16 |
| | 旅費交通費支出 | 30 | 30 | 0 | ・旅費交通費 30 研修会等職員交通費 30 |
| | 通信運搬費支出 | 1,215 | 852 | 363 | ・通信運搬費 1,215 |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|-----------|---------------|-----------------|----------|---------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | | | | 固定電話負担金 497 |
| | | | | | 携帯電話使用料 366 |
| | | | | | 30,447円/月×12月 |
| | | | | | 郵便(日常切手代等) 33 |
| | | | | | 郵便料金(公社だより,年賀状) 313 |
| | | | | | 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 |
| | 消耗品費支出 | 147 | 155 | ▲ 8 | ・電動アシスト自転車バッテリー 35 |
| | | | | | ・消耗品費 147 |
| | | | | | 職員用訪問カバン 5 |
| | | | | | 職員用雨具 60 |
| | | | | | 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 | 15 | 0 | ・医薬品等 15 |
| | 給食材料費支出 | 0 | 126 | ▲ 126 | ・給食材料費 0 |
| | 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 | 195 | 187 | 8 | ・修繕費 195 |
| | | | | | 原付バイク、自転車等修繕費 87 |
| | | | | | 車検整備代 108 |
| | 燃料費支出 | 106 | 155 | ▲ 49 | ・ガソリン代(@183×846ℓ)×68% 106 |
| | 印刷製本費支出 | 573 | 537 | 36 | ・印刷製本費 573 |
| | | | | | 封筒、請求書印刷 117 |
| | | | | | 公社だよりカラーコピー代他印刷 360 |
| | | | | | 複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 96 |
| | 光熱水料費支出 | 258 | 233 | 25 | ・光熱水費 258 |
| | | | | | 光熱水費 258 |
| | 賃借料支出 | 1,170 | 1,858 | ▲ 688 | ・借上料 1,170 |
| | | | | | 駐車場借り上げ(1台分) 334 |
| | | | | | コピー機リース 0 |
| | | | | | 有償在宅請求システム機器リース 836 |
| | 保険料支出 | 620 | 620 | 0 | ・保険料 620 |
| | | | | | 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) 28 |
| | | | | | 協力員他傷害保険 283 |
| | 諸謝金支出 | 0 | 20 | ▲ 20 | ・謝礼金 0 |
| | 租税公課支出 | 2,153 | 2,153 | 0 | ・租税公課 2,153 |
| | | | | | 消費税 2,124 |

| 科目 | | | 平成27年度 予算額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 | (単位:千円) |
|----|---|----------|---------------|-----------------|----------|---------------------------|---------|
| 大 | 中 | 小 | | | | | |
| | | | | | | 収入印紙 | 20 |
| | | | | | | 車検印紙代 | 2 |
| | | | | | | 自動車重量税(軽自動車) | 7 |
| | | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | ・慶弔費、見舞金等 (@5,000×20名) | 100 |
| | | 会議費支出 | 27 | 27 | 0 | ・会議費 | 27 |
| | | 研修費支出 | 24 | 51 | ▲ 27 | 協力員懇談会(@450×30人×2回) | 27 |
| | | 扶助費支出 | 31,374 | 35,789 | ▲ 4,415 | ・研修会・講習会等出席 | 24 |
| | | | | | | 東社協研修 | 24 |
| | | | | | | ・貸付給付金 | 31,374 |
| | | | | | | 生活費 | 15,360 |
| | | | | | | 医療費 | 4,582 |
| | | | | | | 住宅改修費 | 8,546 |
| | | | | | | その他 | 2,886 |
| | | 活動費支出 | 4,244 | 3,945 | 299 | ・活動費支出 | 4,244 |
| | | | | | | 協力員活動費 | 4,244 |
| | | 委託費支出 | 1,227 | 1,467 | ▲ 240 | ・委託料 | 1,227 |
| | | | | | | 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 | 389 |
| | | | | | | 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 | 87 |
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | 61 |
| | | 手数料支出 | 429 | 490 | ▲ 61 | ・手数料 | 429 |
| | | | | | | 利用料金口座振替手数料 | 324 |
| | | | | | | 振込手数料 | 77 |
| | | | | | | 新規駐車場手数料等(礼1) | 28 |
| | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑費 | 1 |
| | | | | | | 雑支出 | 1 |
| | | 事業活動支出 | 55,547 | 66,392 | ▲ 10,845 | | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 2,476 | ▲ 87 | ▲ 2,389 | | |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26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 | | | | | |
| | | 1,620 | 0 | 1,620 | |
| | | 1,620 | 0 | 1,620 | |
| | | 1,620 | 0 | 1,620 | ・利用世帯(25世帯) 1,620 利用料'@5,400円*25*12ヶ月 1,620 |
| 事業活動収入計 | | 1,620 | 0 | 1,620 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | | 1,778 | 0 | 1,778 | |
| | | 1,778 | 0 | 1,778 | |
| | | 1,016 | 0 | 1,016 | ・職員給与 1,016 正規職員6人(2%) 685 嘱託職員5人(2%) 331 |
| | | 28 | 0 | 28 | ・固有職員6人退職金掛金(2%) 28 |
| | | 161 | 0 | 161 | ・職員法定福利費 161 正規職員6人(2%) 107 嘱託職員5人(2%) 54 |
| | | 5 | 0 | 5 | ・職員福利厚生費 5 正規職員6人(2%) 3 嘱託職員5人(2%) 2 |
| | | 500 | 0 | 500 | ・印刷製本費 500 つながりパンフレット 500 |
| | | 60 | 0 | 60 | ・租税公課 60 消費税 60 |
| | | 8 | 0 | 8 | ・委託費 8 ネットワークシステム保守料 8 |
| 事業活動支出 | | 1,778 | 0 | 1,778 | |
| 事業活動収支差額 | | ▲ 158 | 0 | ▲ 158 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26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 | ・武蔵野市運営費補助金 396 |
| 事業活動収入計 | | 396 | 396 | 0 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | 1,023 | 1,767 | ▲ 744 | |
| 啓発普及事業 | | 1,023 | 1,767 | ▲ 744 | |
| 給料手当支出 | | 509 | 1,102 | ▲ 593 | ・職員給与 509 正規職員6人(1%) 343 嘱託職員5人(1%) 166 |
| 臨時雇賃金支出 | | 0 | 31 | ▲ 31 | ・アルバイト賃金 0 |
| 退職給付支出 | | 14 | 32 | ▲ 18 | ・退職金掛金固有職員6人(1%) 14 |
| 法定福利費支出 | | 81 | 179 | ▲ 98 | ・職員法定福利費 81 正規職員6人(1%) 54 嘱託職員5人(1%) 27 |
| 福利厚生費支出 | | 3 | 6 | ▲ 3 | ・職員福利厚生費 3 正規職員6人(1%) 2 嘱託職員5人(1%) 1 |
| 通信運搬費支出 | | 4 | 0 | 4 | ・郵便料、荷物送料等 4 |
| 消耗品費支出 | | 10 | 10 | 0 | ・消耗品 10 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 10 | ▲ 10 | ・印刷製本費 0 |
| 委託費支出 | | 400 | 396 | 4 | ・委託費 400 法律相談員報酬 (@33,000×12月) 396 ネットワークシステム保守料 4 |
| 手数料支出 | | 1 | 0 | 1 | ・手数料 1 利用料金口座振替手数料 1 |
| 雑支出 | | 1 | 1 | 0 | ・雑支出 1 |
| 事業活動支出 | | 1,023 | 1,767 | ▲ 744 | |
| 事業活動収支差額 | | ▲ 627 | ▲ 1,371 | 744 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26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 | | | | | |
| | | 2,592 | 2,160 | 432 | |
| | | 権利擁護事業利用料収入 | | | |
| | | 2,592 | 2,160 | 432 | |
| | | 権利擁護事業利用料収入 | | | |
| | | 2,592 | 2,160 | 432 | ・権利擁護事業利用料 @7,200円*30人*12ヶ月(8%) 2,592 |
| 受託事業収入 | | | | | |
| | | 3,888 | 2,332 | 1,556 | |
| | | 生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入 | | | |
| | | 3,888 | 2,332 | 1,556 | ・武蔵野市受託料収入 @16,200円*20人*12月 3,888 |
| | | 生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入 | | | |
| | | 3,888 | 2,332 | 1,556 | |
| 補助金等収入 | | | | | |
| | | 17,761 | 17,761 | 0 | |
| | | 地方公共団体補助金収入 | | | |
| | | 17,761 | 17,761 | 0 | |
| | | 権利擁護事業補助金収入 | | | |
| | | 17,761 | 17,761 | 0 | ・権利擁護事業補助金 17,761 |
| 事業活動収入計 | | 24,241 | 22,253 | 1,988 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | | 27,192 | 22,253 | 4,939 | |
| | | 権利擁護事業 | | | |
| | | 27,192 | 22,253 | 4,939 | |
| | | 給料手当支出 | | | |
| | | 20,840 | 16,079 | 4,761 | ・職員給与 20,840 正規職員6人(25%) + 管理職(16%) 11,524 嘱託職員5人(25%) 4,127 総務課正規職員2人分按分(50%) 3,636 総務課嘱託職員1人分按分(50%) 1,553 |
| | | 臨時雇賃金支出 | | | |
| | | 381 | 612 | ▲ 231 | ・アルバイト1人(25%) 381 |
| | | 退職給付支出 | | | |
| | | 738 | 468 | 270 | ・退職金掛金 738 正規職員6人(25%) + 管理職(16%) 468 総務課正規職員2人分按分(50%) 270 |
| | | 法定福利費支出 | | | |
| | | 3,741 | 2,622 | 1,119 | ・職員法定福利費 3,741 正規職員6人(25%) + 管理職(16%) 1,803 嘱託職員5人(25%) 672 アルバイト1人(25%) 63 総務課正規職員2人分按分(50%) 950 総務課嘱託職員1人分按分(50%) 253 |
| | | 福利厚生費支出 | | | |
| | | 98 | 73 | 25 | ・職員福利厚生費 98 正規職員6人(25%) + 管理職(16%) 39 嘱託職員5人(25%) 25 アルバイト1人(25%) 5 総務課正規職員2人分按分(50%) 19 総務課嘱託職員1人分按分(50%) 10 |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----------|---|---------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | 0 | 20 | ▲ 20 | ・出張交通費 0 |
| | | 251 | 143 | 108 | ・通信運搬費 251 |
| | | | | | 固定電話負担金 183 |
| | | | | | 携帯電話使用料 68 |
| | | 0 | 20 | ▲ 20 | ・備品 0 |
| | | 0 | 15 | ▲ 15 | ・原付バイク、自転車他修繕費 0 |
| | | 39 | 0 | 39 | ・燃料費 39 |
| | | 76 | 236 | ▲ 160 | ・印刷製本費 76 |
| | | | | | 後見申立書、チラシ等コピー代 40 |
| | | | | | 複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 36 |
| | | 95 | 146 | ▲ 51 | ・光熱水費 95 |
| | | | | | 光熱水費 95 |
| | | 0 | 361 | ▲ 361 | ・賃借料 0 |
| | | 185 | 420 | ▲ 235 | ・謝礼金 185 |
| | | | | | 運営監視委員報酬 (@10,500×5人×2回) 105 |
| | | | | | 運営監視委員報酬 (@40,000円×2回) 80 |
| | | 154 | 205 | ▲ 51 | ・租税公課費 154 |
| | | | | | 消費税 154 |
| | | 3 | 2 | 1 | ・会議費 3 |
| | | | | | 運営監視委員会賄費 3 |
| | | 15 | 10 | 5 | ・研修費 15 |
| | | | | | 研修会参加負担金 15 |
| | | 562 | 768 | ▲ 206 | ・委託料 562 |
| | | | | | ネットワークシステム保守料 94 |
| | | | | | 法律顧問委託料(@50,000×12月)×78% 468 |
| | | 13 | 52 | ▲ 39 | ・手数料 13 |
| | | | | | 振り込み手数料 13 |
| | | 1 | 1 | 0 | ・雑支出 1 |
| 事業活動支出 | | 27,192 | 22,253 | 4,939 | |
| 事業活動収支差額 | | ▲ 2,951 | 0 | ▲ 2,951 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26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 | 1,080 | 15 | 1,065 | |
| | 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 1,080 | 15 | 1,065 | |
| | 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 1,080 | 15 | 1,065 | ・地域福祉権利擁護事業利用料 1,080 生活保護受給者利用料 120 利用料収入(通帳預かり10名) 600 利用料収入(通帳自己管理10名) 120 利用料収入(書類預かり) 240 |
| | 受託事業収入 | 4,381 | 4,155 | 226 | |
| | 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 4,381 | 4,155 | 226 | |
| | 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 4,381 | 4,155 | 226 | ・地域福祉権利擁護事業受託料 4,381 東社協 4,381 |
| 事業活動収入計 | | 5,461 | 4,170 | 1,291 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| | 事業費支出 | 5,832 | 4,206 | 1,626 | |
| | 地域福祉権利擁護事業 | 5,832 | 4,206 | 1,626 | |
| | 給料手当支出 | 3,797 | 3,226 | 571 | ・職員給与 3,797 正規職員6人(5%) + 管理職(16%) 2,971 嘱託職員5人(5%) 826 |
| | 臨時雇用賃金支出 | 381 | 92 | 289 | アルバイト1人(25%) 381 |
| | 退職給付支出 | 123 | 93 | 30 | ・退職金掛金 123 正規職員6人(5%) + 管理職(16%) 123 |
| | 法定福利費支出 | 670 | 521 | 149 | ・職員法定福利費 670 正規職員6人(5%) + 管理職(16%) 472 嘱託職員5人(5%) 135 アルバイト1人(25%) 63 |
| | 福利厚生費支出 | 19 | 22 | ▲ 3 | ・職員福利厚生費 19 正規職員6人(5%) + 管理職(16%) 9 嘱託職員5人(5%) 5 アルバイト1人(25%) 5 |
| | 旅費交通費支出 | 10 | 10 | 0 | ・旅費交通費 10 出張交通費 10 |
| | 通信運搬費支出 | 75 | 42 | 33 | ・通信運搬費 75 固定電話料金 52 携帯電話使用料 23 |
| | 消耗品費支出 | 10 | 10 | 0 | ・消耗品 10 |
| | 燃料費 | 11 | 0 | 11 | ・燃料費 11 |
| | 印刷製本費支出 | 10 | 56 | ▲ 46 | ・印刷製本費 10 複合機使用料(パ ^o フォームンスチャージ) 10 |

平成27年度 予算明細書

【地域福祉権利擁護事業】 事業番号 5

在宅サービス課 後見係 権利担当

| 科目 | | | 平成27年度 予算額 | 平成26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 | 27 | 0 | 27 | ・光熱水費 | 27 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 91 | ▲ 91 | ・賃借料 | 0 |
| | | 諸謝金支出 | 30 | 0 | 30 | 諸謝金 | 30 |
| | | | | | | 生活支援員養成研修講師謝礼 | 30 |
| | | 活動費支出 | 480 | 0 | 480 | ・生活支援員活動費支出 | 480 |
| | | | | | | 生活支援員活動費 | 480 |
| | | 委託費支出 | 188 | 42 | 146 | ・委託料 | 188 |
| | | | | | | 法律顧問委託料(@50,000×12月)×22% | 132 |
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | 56 |
| | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑支出 | 1 |
| | | 事業活動支出 | 5,832 | 4,206 | 1,626 | | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 371 | ▲ 36 | ▲ 335 | | |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26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 | | | | | |
| | | 20,400 | 19,500 | 900 | |
| | | 成年後見人報酬収入 | | | |
| | | 20,400 | 19,500 | 900 | ・成年後見人報酬(法定) (@20,000円×85人×12ヶ月) 20,400 |
| | | 成年後見人報酬収入 | | | |
| | | 20,400 | 19,500 | 900 | |
| 補助金等収入 | | | | | |
| | | 6,212 | 6,533 | ▲ 321 | |
| | | 地方公共団体補助金収入 | | | |
| | | 6,212 | 6,533 | ▲ 321 | |
| | | 成年後見人制度活用推進事業補助金収入 | | | |
| | | 6,002 | 6,002 | 0 | ・成年後見人制度活用推進事業補助金 6,002 |
| | | 市民後見人養成事業補助金収入 | | | |
| | | 210 | 531 | ▲ 321 | ・市民後見人養成(6市社協共同事業) 210 |
| 事業活動収入計 | | 26,612 | 26,033 | 579 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | | 24,045 | 26,956 | ▲ 2,911 | |
| | | 成年後見事業 | | | |
| | | 24,045 | 26,956 | ▲ 2,911 | |
| | | 給料手当支出 | | | |
| | | 17,879 | 19,944 | ▲ 2,065 | ・職員給与 17,879 正規職員6人(30%) + 管理職(16%) 9,813 嘱託職員5人(30%) 4,952 総務課正規職員2人分按分(30%) 2,182 総務課嘱託職員1人分按分(30%) 932 |
| | | 臨時雇賃金支出 | | | |
| | | 381 | 796 | ▲ 415 | ・アルバイト1人(25%) 381 |
| | | 退職給付支出 | | | |
| | | 562 | 571 | ▲ 9 | ・退職金掛金 562 正規職員6人(30%) + 管理職(16%) 400 総務課正規職員2人分按分(30%) 162 |
| | | 法定福利費支出 | | | |
| | | 3,129 | 3,255 | ▲ 126 | ・職員法定福利費 3,129 正規職員6人(30%) + 管理職(16%) 1,537 嘱託職員5人(30%) 807 アルバイト1人(25%) 63 総務課正規職員2人分按分(30%) 570 総務課嘱託職員1人分按分(30%) 152 |
| | | 福利厚生費支出 | | | |
| | | 86 | 92 | ▲ 6 | ・職員福利厚生費 86 正規職員6人(30%) + 管理職(16%) 33 嘱託職員5人(30%) 30 アルバイト1人(25%) 5 総務課正規職員2人分按分(30%) 12 総務課嘱託職員1人分按分(30%) 6 |
| | | 旅費交通費支出 | | | |
| | | 15 | 15 | 0 | ・研修旅費等 15 |
| | | 通信運搬費支出 | | | |
| | | 73 | 33 | 40 | ・通信運搬費 73 金庫防犯用 33 |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|---|---------------|-----------------|----------|-------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | | | | 切手 40 |
| | | 78 | 52 | 26 | ・文房具、被服等 78 |
| | | | | | 文房具等 40 |
| | | | | | 職員用事務服 13 |
| | | | | | 職員用雨具 20 |
| | | | | | 職員用訪問カバン 5 |
| | | 10 | 10 | 0 | ・参考図書購入 10 |
| | | 0 | 228 | ▲ 228 | ・印刷製本費 0 |
| | | 61 | 559 | ▲ 498 | ・賃借料 61 |
| | | | | | 貸金庫使用料 61 |
| | | 42 | 42 | 0 | ・損害保険料 42 |
| | | | | | バイク任意保険 37 |
| | | | | | バイク自賠責 5 |
| | | 200 | 0 | 200 | ・諸謝金 200 |
| | | | | | 講演会講師謝礼 200 |
| | | 1,219 | 1,158 | 61 | ・租税公課費 1,219 |
| | | | | | 消費税 1,159 |
| | | | | | 収入印紙、登記印紙代 60 |
| | | 309 | 200 | 109 | ・委託費支出 309 |
| | | | | | 市民後見人養成委託 200 |
| | | | | | ネットワークシステム保守料 109 |
| | | 1 | 1 | 0 | ・雑支出 1 |
| | | 24,045 | 26,956 | ▲ 2,911 | |
| | | 2,567 | ▲ 923 | 3,490 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26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 | | | | | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託料収入 | 10,073 | 0 | 10,073 | ・武蔵野市受託料収入 10,073 |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託料収入 | 10,073 | 0 | 10,073 | 武蔵野市受託料収入 10,073 |
| 事業活動収入計 | | 10,073 | 0 | 10,073 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業 | 11,145 | 0 | 11,145 | |
| | 給料手当支出 | 8,893 | 0 | 8,893 | ・職員給与 8,893 正規職員6人(13%)＋管理職(16%) 5,708 嘱託職員5人(13%) 2,146 総務課正規職員2人分按分(10%) 728 総務課嘱託職員1人分按分(10%) 311 |
| | 退職給付支出 | 290 | 0 | 290 | ・退職金掛金 290 正規職員6人(13%)＋管理職(16%) 236 総務課正規職員2人分按分(10%) 54 |
| | 法定福利費支出 | 1,489 | 0 | 1,489 | ・職員法定福利費 1,489 正規職員6人(13%)＋管理職(16%) 898 嘱託職員5人(13%) 350 総務課正規職員2人分按分(10%) 190 総務課嘱託職員1人分按分(10%) 51 |
| | 福利厚生費支出 | 38 | 0 | 38 | ・職員福利厚生費 38 正規職員6人(13%)＋管理職(16%) 19 嘱託職員5人(13%) 13 総務課正規職員2人分按分(10%) 4 総務課嘱託職員1人分按分(10%) 2 |
| | 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | ・消耗什器備品費 0 キャビネット220,000円×1台 (固定資産取得支出へ計上) 0 |
| | 印刷製本費支出 | 15 | 0 | 15 | ・印刷製本費 15 事業案内印刷 15 |
| | 租税公課支出 | 374 | 0 | 374 | ・租税公課 374 消費税 374 |
| | 委託費支出 | 46 | 0 | 46 | ・委託費支出 46 ネットワークシステム保守料 46 |
| 事業活動支出 | | 11,145 | 0 | 11,145 | |
| 事業活動収支差額 | | ▲ 1,072 | 0 | ▲ 1,072 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26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 | | | | | |
| | 住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入 | 5,292 | 0 | 5,292 | ・武蔵野市受託料収入 5,292 |
| | 住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入 | 5,292 | 0 | 5,292 | 武蔵野市受託料収入 5,292 |
| 事業活動収入計 | | 5,292 | 0 | 5,292 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| 住居確保給付金事業 | | | | | |
| | 給料手当支出 | 4,755 | 0 | 4,755 | ・職員給与 4,755 |
| | | | | | 正規職員6人(7%) 2,395 |
| | | | | | 嘱託職員5人(7%) 1,321 |
| | | | | | 総務課正規職員2人分按分(10%) 728 |
| | | | | | 総務課嘱託職員1人分按分(10%) 311 |
| | 臨時雇賃金支出 | 381 | 0 | 381 | ・アルバイト1人(25%) 381 |
| | 退職給付支出 | 150 | 0 | 150 | ・退職金掛金 150 |
| | | | | | 正規職員6人(7%) 96 |
| | | | | | 総務課正規職員2人分按分(10%) 54 |
| | 法定福利費支出 | 892 | 0 | 892 | ・職員法定福利費 892 |
| | | | | | 正規職員6人(7%) 373 |
| | | | | | 嘱託職員5人(7%) 215 |
| | | | | | アルバイト1人(25%) 63 |
| | | | | | 総務課正規職員2人分按分(10%) 190 |
| | | | | | 総務課嘱託職員1人分按分(10%) 51 |
| | 福利厚生費支出 | 28 | 0 | 28 | ・職員福利厚生費 28 |
| | | | | | 正規職員6人(7%) 9 |
| | | | | | 嘱託職員5人(7%) 8 |
| | | | | | アルバイト1人(25%) 5 |
| | | | | | 総務課正規職員2人分按分(10%) 4 |
| | | | | | 総務課嘱託職員1人分按分(10%) 2 |
| | 消耗什器備品費支出 | 12 | 0 | 12 | ・消耗什器備品 12 |
| | | | | | 自転車 12 |
| | 消耗品費支出 | 42 | 0 | 42 | ・消耗品 42 |
| | | | | | 消耗品 22 |
| | | | | | 文具等 20 |
| | 租税公課支出 | 196 | 0 | 196 | ・租税公課 196 |
| | | | | | 消費税 196 |
| | 委託費支出 | 31 | 0 | 31 | ・委託費支出 31 |
| | | | | | ネットワークシステム保守料 31 |

平成27年度 予算明細書

【住居確保給付金事業】 事業番号
8
 在宅サービス課 後見係 権利担当

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26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 | 6,487 | 0 | 6,487 | |
| | 事業活動収支差額 | ▲ 1,195 | 0 | ▲ 1,195 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | | 17,609 | 17,042 | 567 | |
| 介護保険収入 | | 17,609 | 17,042 | 567 | |
| 居宅介護支援給付費収入 | | 17,609 | 17,042 | 567 | ・ケアマネジャー報酬 17,609 予防介護(4,019円*18件*12か月) 868 要介護1・2(10,894円*70件*12か月) 9,150 要介護3以上(14,157円*20件*12か月) 3,397 加算(独居・高齢者等) 682 特定事業所加算 3,512 |
| 事業活動収入計 | | 17,609 | 17,042 | 567 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | 16,630 | 16,893 | ▲ 263 | |
| 居宅介護支援事業 | | 16,630 | 16,893 | ▲ 263 | |
| 給料手当支出 | | 12,905 | 12,781 | 124 | ・職員嘱託分 12,905 課長分(按分) 394 係長分(按分) 1,648 嘱託職員(ケアマネ)3人 10,863 |
| 臨時雇用賃金 | | 305 | 0 | 305 | ・アルバイト按分 20% 305 |
| 退職給付支出 | | 108 | 126 | ▲ 18 | ・退職給付支出 108 課長分(按分) 18 固有職員(1名) 90 |
| 法定福利費支出 | | 2,125 | 2,033 | 92 | ・職員嘱託分 2,125 課長分(按分) 65 固有職員(1名) 241 嘱託職員(ケアマネ)3人 1,769 アルバイト按分 20% 50 |
| 福利厚生費支出 | | 95 | 65 | 30 | ・職員嘱託分 95 課長分(按分) 1 固有職員(1名) 5 嘱託職員(ケアマネ)3人 59 アルバイト按分 20% 4 健康診断委託@8,640円*3名 26 |
| 旅費交通費支出 | | 18 | 18 | 0 | ・出張旅費 18 |
| 通信運搬費支出 | | 267 | 267 | 0 | ・郵便通信費 267 固定電話使用料 56 切手代 96 ファックス回線使用料 17 携帯電話使用料(3台分) 98 |
| 消耗什器備品費支出 | | 49 | 0 | 49 | ・消耗什器備品 49 自転車 49 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|----------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 大 | 中 | | | | |
| | 小 | | | | |
| | 消耗品費支出 | 70 | 108 | ▲ 38 | ・文具他(パソコン関連など)消耗品 70 一般文具 30 職員用雨具 40 |
| | 新聞図書費支出 | 59 | 26 | 33 | ・図書購入費 59 介護保険さがせるネット 26 介護保険関係書籍 33 |
| | 修繕費支出 | 15 | 15 | 0 | ・自転車等修繕費 15 |
| | 印刷製本費支出 | 33 | 0 | 33 | ・印刷製本費 33 |
| | 光熱水料費支出 | 88 | 88 | 0 | ・光熱水費 88 共用電気水道料金 85 水道料金 3 |
| | 賃借料支出 | 0 | 465 | ▲ 465 | ・賃借料 0 |
| | 研修費支出 | 89 | 89 | 0 | ・ケアマネ研修受講 89 |
| | 委託費支出 | 396 | 781 | ▲ 385 | ・委託料 396 ネットワークシステム保守料 396 |
| | 手数料支出 | 7 | 30 | ▲ 23 | ・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 | 16,630 | 16,893 | ▲ 263 | |
| | 事業活動収支差額 | 979 | 149 | 830 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 117,947 | 115,570 | 2,377 | |
| | 訪問介護サービス給付費収入 | 113,333 | 109,394 | 3,939 | |
| | | 101,866 | 98,515 | 3,351 | ・ヘルパー派遣(保険分) 101,866 身体介護@4,379円*6,276時間*90% 24,734 身体30分@2,764円*10,552回*90% 26,249 生活支援@2,660*18,360時間*90% 43,953 予防訪問介護(Ⅰ～Ⅱ)×90% 3,013 介護職員処遇改善加算 3,917 |
| | 利用者負担金収入 | 11,467 | 10,879 | 588 | ・利用者自己負担金 11,467 身体介護@4,531*6,276時間*10% 2,843 身体30分@2,863*10,552回*10% 3,021 生活支援@2,648*18,360時間*10% 4,861 予防訪問介護(Ⅰ～Ⅱ)×10% 301 介護職員処遇改善加算(利用者負担分) 441 |
| | ホームヘルプ個人利用料収入 | 4,614 | 6,176 | ▲ 1,562 | |
| | ホームヘルプ個人利用料収入 | 4,614 | 6,176 | ▲ 1,562 | ・ホームヘルプ自費利用 4,614 (ヘルパー個別契約利用料) 身体介護@3,850*96時間*1.08 399 生活援助@2,290*1,080時間*1.08 2,671 通院介助@1,230*852回*1.08 1,131 @1,330*288回*1.08 413 |
| 事業活動収入計 | | 117,947 | 115,570 | 2,377 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | 訪問介護サービス事業 | 117,756 | 116,868 | 888 | |
| | 給料手当支出 | 41,386 | 43,451 | ▲ 2,065 | ・職員給与 41,386 課長分(按分) 788 固有職員(2名) 7,889 嘱託職員(12名) 32,709 |
| | 臨時雇賃金支出 | 56,055 | 51,844 | 4,211 | ・ヘルパー賃金 56,055 <登録ヘルパー> 身体介護@1,670×6,372時間×0.6 6,385 身体30分@930×11,692回×0.6 6,525 生活支援@1,250×19,440時間×0.6 14,580 予防訪問介護(Ⅰ～Ⅱ)×0.6 1,809 <フレックスヘルパー> 14名 勤勉手当 928 身体介護@1,670×6,372時間×0.4 4,257 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|---------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | | | | 身体30分@930×11,692回×0.4 4,350 |
| | | | | | 生活支援@1,250×19,440時間×0.4 9,720 |
| | | | | | 予防訪問介護(Ⅰ～Ⅱ)×0.4 1,206 |
| | | | | | 研修費 @950円×1,350時間×80% 1,026 |
| | | | | | 有給休暇等 @1,800×845回×80% 1,217 |
| | | | | | 移動費 @150×16,500回×80% 1,980 |
| | | | | | キャンセル料 @1,000円×395回×80% 316 |
| | | | | | 土日祝日アップ分 536 |
| | | | | | <アルバイト> |
| | | | | | 臨時雇用職員(1名)按分80% 1,220 |
| | 退職給付支出 | 370 | 370 | 0 | ・職員分 370 |
| | | | | | 課長分(按分) 36 |
| | | | | | 固有職員(2名) 334 |
| | 法定福利費支出 | 8,307 | 8,615 | ▲ 308 | ・職員法定福利費 8,307 |
| | | | | | 課長分(按分) 129 |
| | | | | | 固有職員(2名) 1,229 |
| | | | | | 嘱託職員(12名) 5,327 |
| | | | | | 臨時雇用職員(1名)按分80% 199 |
| | | | | | 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 | 1,108 | 1,002 | 106 | ・職員福利厚生費 1,108 |
| | | | | | 課長分(按分) 2 |
| | | | | | 固有職員(2名) 26 |
| | | | | | 嘱託職員(13名) 187 |
| | | | | | 臨時雇用職員(1名)按分80% 16 |
| | | | | | 健康診断委託@8,640円*100名*0.8*70% 483 |
| | | | | | 健康診断委託8,640円*2名*80% 14 |
| | | | | | ヘルパーインフルエンザ 380 |
| | 旅費交通費支出 | 50 | 50 | 0 | ・旅費交通費 50 |
| | 通信運搬費支出 | 2,158 | 1,977 | 181 | ・通信運搬費 2,158 |
| | | | | | 郵便代 @65,000*12月 780 |
| | | | | | 固定電話使用料(事業按分) 507 |
| | | | | | フリーダイヤル使用料 232 |
| | | | | | 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) @3,160×16台×12月 607 |
| | 消耗品費支出 | 800 | 800 | 0 | ・文具、紙、被服等 800 |
| | | | | | 一般文具(文具、紙) 800 |
| | 医薬材料費支出 | 13 | 13 | 0 | ・液体手洗い石鹸詰め替え用 13 |
| | 新聞図書費支出 | 47 | 47 | 0 | ・新聞雑誌購読料 47 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|----------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | | | | 定期刊行物 47 |
| | 修繕費支出 | 182 | 230 | ▲ 48 | ・修繕費 182 |
| | | | | | 自転車タイヤ交換、点検整備 182 |
| | 燃料費支出 | 77 | 77 | 0 | ・自動車ガソリン代 77 |
| | 印刷製本費支出 | 1,288 | 1,254 | 34 | ・印刷製本費 1,288 |
| | | | | | 封筒印刷他 1,255 |
| | | | | | コニカ複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 33 |
| | 光熱水料費支出 | 465 | 465 | 0 | ・光熱水費 465 |
| | | | | | 共用電気水道料金 452 |
| | | | | | 水道料金 13 |
| | 賃借料支出 | 1,862 | 2,749 | ▲ 887 | ・借上料 1,862 |
| | | | | | 駐車場借上料 334 |
| | | | | | (@27,771×12月×1台) |
| | | | | | 介護保険対応総合システム機器リース料 737 |
| | | | | | 介護保険対応総合システムリース料 641 |
| | | | | | コピー機リース @7,020*12月 85 |
| | | | | | 認知症ケア(ミッケルアート) 65 |
| | 保険料支出 | 1,056 | 1,059 | ▲ 3 | ・保険料 1,056 |
| | | | | | 自動車保険料 70 |
| | | | | | 自賠責保険料(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 | 85 | 24 | 61 | ・租税公課 85 |
| | | | | | 印紙 5 |
| | | | | | 消費税 80 |
| | 渉外費支出 | 20 | 20 | 0 | ・慶弔費、見舞金等 20 |
| | 会議費支出 | 75 | 75 | 0 | ・会議費 75 |
| | | | | | ヘルパー会議賄費 75 |
| | 研修費支出 | 200 | 200 | 0 | ・研修会等参加費 200 |
| | 委託費支出 | 1,408 | 1,715 | ▲ 307 | ・委託料 1,408 |
| | | | | | 広告料 @50,000*2*1.08 108 |
| | | | | | ウイルス対策ソフト 114 |
| | | | | | ネットワークシステム保守料 1,186 |
| | 手数料支出 | 543 | 630 | ▲ 87 | ・手数料 543 |
| | | | | | 口座振替手数料 372 |
| | | | | | その他の振込手数料 171 |
| | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑費 1 |
| | 事業活動支出 | 117,756 | 116,868 | 888 | |
| | 事業活動収支差額 | 191 | ▲ 1,298 | 1,489 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | | | | | |
| | 居宅介護サービス事業収入 | 11,911 | 13,304 | ▲ 1,393 | |
| | 居宅介護サービス給付費収入 | 11,899 | 13,185 | ▲ 1,286 | ・居宅介護サービス(総合支援法)収入 11,899 身体介護(4,261円*1,380時間) 5,880 家事援助(2,067円*2,052時間) 4,241 処遇改善加算 414 移動介護(2,800円*324時間) 908 (2,000円*228時間) 456 |
| | 利用者負担金収入 | 12 | 119 | ▲ 107 | ・居宅介護サービス利用者負担金 12 自己負担該当利用者分 12 |
| 事業活動収入計 | | 11,911 | 13,304 | ▲ 1,393 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | 居宅介護サービス事業 給料手当支出 | 11,677 | 13,102 | ▲ 1,425 | |
| | 臨時雇賃金支出 | 5,080 | 5,915 | ▲ 835 | ・職員給与 5,080 課長分(按分) 158 固有職員(2名) 1,242 嘱託職員(13名) 3,680 |
| | 退職給付支出 | 65 | 93 | ▲ 28 | ・職員分 65 課長分(按分) 8 固有職員(2名) 57 |
| | 法定福利費支出 | 918 | 1,044 | ▲ 126 | ・職員法定福利費 918 課長分(按分) 27 固有職員(2名) 190 嘱託職員(13名) 600 |
| | ヘルパー賃金支出 | 5,471 | 5,885 | ▲ 414 | ・ヘルパー賃金 5,471 <登録ヘルパー> 身体介護1,670円*1,533時間*0.6 1,537 生活支援1,250円*2,052時間*0.6 1,539 <フレックスヘルパー> 14名 勤勉手当 58 身体介護1,670円*1,533時間*0.4 1,025 生活支援1,250円*2,052時間*0.4 1,026 研修費 65 @950円×1,350時間×5% 有給休暇等 77 @1,800×845回×5% 移動費 124 @150×16,500回×5% キャンセル料 20 @1,000円×395回×5% |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 58 | 77 | ▲ 19 | 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 58 課長分(按分) 1 固有職員(2名) 4 嘱託職員(13名) 21 健康診断委託 @8,640円×100名×5%×0.7 31 健康診断委託 8,640円×2名×5% 1 |
| | 消耗品費支出 | 84 | 84 | 0 | ・消耗品費 84 ディスプレイグローブ 14 ディスプレイスリッパ 20 医薬用品他 50 |
| | 手数料支出 | 0 | 3 | ▲ 3 | 手数料 0 |
| | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑費 1 |
| | 事業活動支出 | 11,677 | 13,102 | ▲ 1,425 | |
| | 事業活動収支差額 | 234 | 202 | 32 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | | 2,100 | 1,290 | 810 | |
| 認知症高齢者見守り支援事業収入 | | 2,100 | 1,290 | 810 | |
| 利用者負担金収入 | | 2,100 | 1,290 | 810 | ・利用者自己負担金 2,100 (@500×4,200時間)非課税 2,100 |
| 受託事業収入 | | 15,000 | 12,288 | 2,712 | |
| ホームヘルプセンター受託料収入 | | 15,000 | 12,288 | 2,712 | |
| ホームヘルプセンター受託料収入 | | 15,000 | 12,288 | 2,712 | ・ホームヘルプセンター受託料 15,000 生活支援ヘルパー派遣事業 @2,200×3,000時間(非課税) 6,600 認知症支援ヘルパー派遣事業 (@2,000×4,200時間)非課税 8,400 |
| 事業活動収入計 | | 17,100 | 13,578 | 3,522 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | 18,255 | 16,347 | 1,908 | |
| 生活支援事業 | | 18,255 | 16,347 | 1,908 | |
| 給料手当支出 | | 5,146 | 5,977 | ▲ 831 | ・職員給与 5,146 課長分(按分) 158 固有職員(2名) 1,308 嘱託職員(13名) 3,680 |
| 臨時雇賃金支出 | | 11,793 | 8,773 | 3,020 | ・ヘルパー賃金 11,793 <登録ヘルパー> 身体介護@1,670円*4,200時間*0.6 4,209 生活支援@1,250*3,000時間*0.6 2,250 <フレックスヘルパー> 14名 勤勉手当 174 身体介護@1,670円*4,200時間*0.4 2,806 生活支援@1,250*3,000時間*0.4 1,500 研修費 @950円×1,350時間×15% 193 有給休暇等 @1,800×845回×15% 229 移動費 @150×16,500回×15% 372 キャンセル料 @1,000円×395回×15% 60 |
| 退職給付支出 | | 62 | 97 | ▲ 35 | ・職員分 62 課長分(按分) 1 固有職員(2名) 61 |
| 法定福利費支出 | | 1,095 | 1,221 | ▲ 126 | ・職員法定福利費 1,095 課長分(按分) 26 固有職員(2名) 200 嘱託職員(12名) 600 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 121 | 173 | ▲ 52 | 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 121 課長分(按分) 1 固有職員(2名) 5 嘱託職員(13名) 21 健康診断委託 @8,640×100名×15%×0.7 91 健康診断委託 8,640円×2名×15% 3 |
| | 消耗品費支出 | 37 | 105 | ▲ 68 | ・消耗品費 37 職員用雨具 30 職員用防寒着 7 |
| | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑費 1 |
| | 事業活動支出 | 18,255 | 16,347 | 1,908 | |
| | 事業活動収支差額 | ▲ 1,155 | ▲ 2,769 | 1,614 | |

平成27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
13

在宅サービス課 訪問介護係

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | | | | | |
| | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 養成講習会受講料収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 養成講習会受講料収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | | ・介護職員初任者講習会受講料 1,000 |
| 受託事業収入 | | | | | |
| | | 300 | 300 | 0 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 1,220 | 1,220 | 0 | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 181 | 176 | 5 | |
| | | 雑収入 | 181 | 176 | 5 |
| | | 雑収入 | 181 | 176 | 5 |
| | | | | | ・雑収入 181 |
| | | | | | 介護職員初任者講習会テキスト代 @7,560*24冊 181 |
| 事業活動収入計 | | 2,701 | 2,696 | 5 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | | 4,565 | 5,101 | ▲ 536 | |
| | | ホームヘルパー養成等講習事業 給料手当支出 | 4,565 | 5,101 | ▲ 536 |
| | | 給料手当支出 | 1,259 | 1,886 | ▲ 627 |
| | | | | | ・職員給与 1,259 |
| | | | | | 課長分(按分) 194 |
| | | | | | 固有職員(2名) 247 |
| | | | | | 嘱託職員(13名) 818 |
| | | 退職給付支出 | 16 | 48 | ▲ 32 |
| | | | | | ・退職金掛金 16 |
| | | | | | 課長分(按分) 4 |
| | | | | | 固有職員(2名) 12 |
| | | 法定福利費支出 | 185 | 304 | ▲ 119 |
| | | | | | ・職員法定福利費 185 |
| | | | | | 課長分(按分) 13 |
| | | | | | 固有職員(2名) 38 |
| | | | | | 嘱託職員(13名) 134 |
| | | 福利厚生費支出 | 7 | 8 | ▲ 1 |
| | | | | | ・職員福利厚生費 7 |
| | | | | | 課長分(按分) 1 |
| | | | | | 固有職員(2名) 1 |
| | | | | | 嘱託職員(12名) 5 |
| | | 消耗品費支出 | 322 | 245 | 77 |
| | | | | | ・消耗品費 322 |
| | | | | | テキスト代 322 |
| | | 印刷製本費支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | | | | ・印刷製本費 10 |
| | | | | | 修了証明書印刷用紙代 10 |
| | | 賃借料 | 284 | 270 | 14 |
| | | | | | ・賃借料 284 |

平成27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
13

在宅サービス課 訪問介護係

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 1,624 | 1,472 | 152 | 実技演習施設使用料(専門学校) 284 ・講師謝礼 1,624 介護職員初任者研修講師謝礼 1,394 認知症講師謝礼講習謝礼 @50,000*4回 200 認知症高齢者見守り支援ヘルパー 30 |
| | 租税公課費支出 | 87 | 87 | 0 | ・租税公課 87 消費税 87 |
| | 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | ・会議費 5 |
| | 手数料支出 | 6 | 6 | 0 | ・手数料 6 |
| | 雑支出 | 760 | 760 | 0 | 実習検便検査料 @400*15=6,000 6 ・受講料返還金 760 受講料@40,000×19名=760,000円(ケアキャリア) (老後福祉基金預金取崩収入から充当) 760 |
| | 事業活動支出 | 4,565 | 5,101 | ▲ 536 | |
| | 事業活動収支差額 | ▲ 1,864 | ▲ 2,405 | 541 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | | 60,399 | 59,935 | 464 | |
| | 高齢者総合センター受託料収入 | 60,399 | 59,935 | 464 | ・管理費(内消費税1,552千円) 60,399 |
| | 社会活動センター事業受託料収入 | 15,135 | 14,691 | 444 | 管理費分(内消費税1,121千円) 15,135 |
| | 補助器具センター事業受託料収入 | 5,823 | 5,241 | 582 | 管理費分(内消費税431千円) 5,823 |
| | 在宅介護支援センター事業受託料収入 | 13,645 | 14,907 | ▲ 1,262 | 管理費分 13,645 |
| | 生活支援デイサービス事業受託料収入 | 25,796 | 25,096 | 700 | 管理費分 25,796 |
| 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 | | 60,409 | 59,945 | 464 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | 58,095 | 59,945 | ▲ 1,850 | |
| | 高齢者総合センター管理運営事業 | 58,095 | 59,945 | ▲ 1,850 | |
| | 給料手当支出 | 26,764 | 26,183 | 581 | ・給料手当 26,764 給料(固有1名、固有1名*90%、派遣1名、嘱託1名) 14,992 諸手当(固有1名、固有1名*90%、派遣1名、嘱託1名) 11,772 |
| | 退職給付支出 | 720 | 720 | 0 | ・退職給付 720 中退金掛金2名 720 |
| | 法定福利費支出 | 4,181 | 4,128 | 53 | ・法定福利費 4,181 固有1名、固有1名*90%、派遣1名、嘱託1名 4,181 |
| | 福利厚生費支出 | 445 | 458 | ▲ 13 | ・福利厚生費 445 公社職員等健康診断1次 8,742円×32名 280 再検診、付加健診等 5,142円×2名 11 予防接種 3,702円×35名 130 労災格差補填保険料(11,900円×派遣1名) 12 特定健診負担金(336円×派遣1名) 1 互助会費300円×12月×3名 11 |
| | 旅費交通費支出 | 20 | 20 | 0 | ・旅費交通費 20 出張旅費職員4名 5,000円×4名 20 |
| | 通信運搬費支出 | 867 | 867 | 0 | ・通信運搬費 867 切手・郵便料・宅急便等 216 新会計システム専用回線 269 ADSL使用料 54 携帯電話使用料 3,000円×8台×12ヶ月 288 公衆電話使用料800円×12ヶ月 10 NHK受信料 3台 30 |
| | 消耗什器備品費支出 | 0 | 30 | ▲ 30 | ・消耗什器備品費 0 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|---------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 大 | 中 | | | | |
| | 消耗品費支出 | 1,071 | 1,062 | 9 | ・消耗品費 1,071 マスク・消毒液等 9 一般文具等 248 トイレトペーパー 税抜3,333円×30箱 108 印刷機関連用品 100 被服 (10,800円×事務職4名) 44 台所、手洗い所用品 20 来館者用茶葉 税抜3,704円×80kg 320 蛍光管 他 50 トナーカートリッジ 税抜33,334×2本 72 コピー用紙 100 |
| | 新聞図書費支出 | 103 | 97 | 6 | ・新聞図書費 103 新聞購読料 2紙(税抜月額3,738+4,175) 103 |
| | 修繕費支出 | 2,023 | 1,000 | 1,023 | ・修繕費 2,023 施設、機器等修繕 2,023 |
| | 燃料費支出 | 22 | 29 | ▲ 7 | ・燃料費 22 自動車・バイクガソリン代 22 |
| | 印刷製本費支出 | 643 | 764 | ▲ 121 | ・印刷製本費 643 封筒類 85 コピー機使用料 558 |
| | 賃借料支出 | 1,483 | 3,396 | ▲ 1,913 | ・賃借料支出 1,483 パソコンサーバーリース(残債分) 16,380円×12ヶ月 197 観葉植物借上料 税抜年額256,800 278 トイレ洗浄脱臭レンタル料 税抜年額9,600円×8台 83 消臭芳香剤 税抜年額9,600円×8台 83 印刷機借上料 18,270×5ヶ月+38,000×7ヶ月 358 自動車借上(フィット) 24,950円×12ヶ月 300 コピー機リース料 15,330円×12ヶ月 184 |
| | 保険料支出 | 108 | 98 | 10 | ・保険料支出 108 自動車損害保険(フィット) 70 自動車損害保険(バイク) 30 自賠責保険料(バイク) 8 |
| | 租税公課支出 | 1,081 | 1,373 | ▲ 292 | ・租税公課 1,081 収入印紙+印鑑証明2通 151 2万×6+1万×2+1千×1+ 400×3+200×37+印鑑証明500×2 消費税 900 償却資産税 30 |
| | 渉外費支出 | 30 | 30 | 0 | ・渉外費 30 見舞・賠償金等 30 |

| 科目 | | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 10 | 10 | 0 | ・会議費 10 諸会議費 10 |
| | | 研修費支出 | 60 | 60 | 0 | ・研修費支出 60 職員研修 15,000円×4名 60 |
| | | 諸会費支出 | 11 | 15 | ▲ 4 | ・諸会費 11 防火管理者負担金 10 ガンソリンカード年会費 1 |
| | | 委託費支出 | 17,834 | 18,910 | ▲ 1,076 | ・委託費 17,834 清掃 税抜872,899円×12ヶ月 11,313 警備 税抜50,000円×12ヶ月 648 冷暖房保守点検 税抜年額408,040円 441 消防設備保守点検 税抜年額470,000円 508 自家用電気工作物保守 税抜年額299,040円 323 エレベーター保守点検・定期検査 税抜年額1,260,000円 1,361 植込地維持管理 税抜年額650,000円 702 受水槽・汚水雑排水槽清掃点検 税抜年額345,000円 373 給湯システム保守点検(HEATS) 税抜年額263,440 285 害虫駆除 税抜年額110,000 119 給水ポンプ保守点検 税抜年額110,000 119 ウイルス対策ソフト 186 情報システム保守 620 立体駐車場定期点検保守 税抜年額160,000円 173 給茶機点検保守 税抜年額97,200円 105 求人広告掲載代 税抜46,296円×2回 100 自動ドア定期保守点検 税抜年額174,000円 188 既存情報システム機器撤去費用 270 |
| | | 手数料支出 | 609 | 685 | ▲ 76 | ・手数料支出 609 クリーニング代 10 廃棄物の収集・資源化 240 粗大ごみ等廃棄物処分 100 資源ごみ回収テープ 6,480円×5巻 33 水質検査 20 振込、代引手数料 206 |
| | | 雑支出 | 10 | 10 | 0 | ・雑支出 10 ・その他の経費 10 |
| 事業活動支出 | | | 58,095 | 59,945 | ▲ 1,850 | |
| 事業活動収支差額 | | | 2,314 | 0 | 2,314 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 5,514 | 5,258 | 256 | |
| | 居宅介護支援給付費収入 | 5,514 | 5,258 | 256 | 介護保険事業収入 5,514 |
| | | | | | ケアプラン作成報酬 (@75,000×7名×12か月) -特定事業所集中減算返済 1,087,120円 5,212 |
| | | | | | 介護予防プラン作成報酬 (@3,600×7件×12か月) 302 |
| 受託事業収入 | | | | | |
| | 高齢者総合センター受託料収入 | 47,292 | 51,877 | ▲ 4,585 | |
| | 在宅介護支援センター受託事業収入 | 43,535 | 42,541 | 994 | |
| | 介護予防教室業務受託料収入 | 19,901 | 19,183 | 718 | 武蔵野市受託料収入 19,901 |
| | 介護予防教室業務受託料収入 | 108 | 108 | 0 | 108,000=@100,000+消費税 108 |
| | 認知症相談業務受託料収入 | 129 | 129 | 0 | 129,600=30,000×4回+消費税 129 |
| | 介護保険窓口業務受託料収入 | 1,354 | 1,354 | 0 | 1,354,320=@1,254,000+消費税100,320) 1,354 |
| | サービス事業者振興事業受託料収入 | 291 | 291 | 0 | 291,600=@270,000+消費税21,600 291 |
| | 地域包括支援センターランチ受託料収入 | 21,752 | 21,476 | 276 | 地域包括支援センターランチ受託料収入 21,752 |
| | 要介護認定調査受託料収入 | 3,757 | 3,757 | 0 | 3,757 |
| | 要介護認定調査受託料収入 | 3,628 | 3,628 | 0 | 3,628,800=@4,000×70件 ×12か月+消費税268,800円 3,628 |
| | 要介護認定調査同行訪問受託料収入 | 129 | 129 | 0 | 129,600=@1,000×120件 +消費税9,600 129 |
| | 生活援助員業務受託料収入 | 0 | 5,579 | ▲ 5,579 | 武蔵野市受託事業収入 0 |
| | 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 | 0 | 5,579 | ▲ 5,579 | 27年度は受託なし 0 |
| 補助金等収入 | | | | | |
| | 地方公共団体補助金収入 | 24 | 24 | 0 | 武蔵野市補助金収入 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 | | 52,830 | 57,159 | ▲ 4,329 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | 在宅介護支援事業 | 52,830 | 57,159 | ▲ 4,329 | |
| | 給料手当支出 | 41,530 | 44,064 | ▲ 2,534 | 給料手当 41,530 |
| | | | | | 派遣2名、固有3名、嘱託2名 |
| | | | | | 給料 23,218 |
| | | | | | 諸手当 18,312 |
| | 退職給付支出 | 576 | 576 | 0 | 退職給付 576 |
| | | | | | 中退金掛金3名 576 |
| | 法定福利費支出 | 6,025 | 6,396 | ▲ 371 | 法定福利費支出 6,025 |
| | | | | | 派遣2名、固有3名、嘱託2名 6,025 |
| | 福利厚生費支出 | 43 | 47 | ▲ 4 | 福利厚生費 43 |
| | | | | | 労災格差補填保険料(11,900*派遣2名) 24 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|-----------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 大 | 中 | | | | |
| | 小 | | | | |
| | | | | | 特定健診負担金(336*派遣2名) 1 |
| | | | | | 互助会費(300×12月×5名) 18 |
| | 旅費交通費支出 | 45 | 63 | ▲ 18 | ・旅費交通費 45 |
| | | | | | 出張交通費(5,000円×7名) 35 |
| | | | | | 駐車場料金・高速道路使用料 10 |
| | 通信運搬費支出 | 152 | 482 | ▲ 330 | ・通信運搬費 152 |
| | | | | | 郵送料8,000 8 |
| | | | | | 総合相談電話使用料12,000×12月 144 |
| | 消耗什器備品費支出 | 0 | 30 | ▲ 30 | ・消耗什器備品 0 |
| | 消耗品費支出 | 336 | 343 | ▲ 7 | ・消耗品費 336 |
| | | | | | 一般文具 60 |
| | | | | | 作業用具(軍手・軍足・エプロン等) 100 |
| | | | | | 家族介護教室 25 |
| | | | | | 被服7名×10,800 76 |
| | | | | | 在宅支援台帳ファイル 25 |
| | | | | | 在宅介護支援事業用パンフレット 30 |
| | | | | | トナーカートリッジ 20 |
| | 医薬材料費支出 | 20 | 20 | 0 | ・医薬材料費 20 |
| | | | | | 訪問時、看護・介護用品等 20 |
| | 新聞図書費支出 | 28 | 30 | ▲ 2 | ・新聞図書費 28 |
| | | | | | 図書購入費 28 |
| | 修繕費支出 | 65 | 65 | 0 | ・修繕費 65 |
| | | | | | 自動車・パソコン等修理 65 |
| | 燃料費支出 | 28 | 27 | 1 | ・燃料費 28 |
| | | | | | 自動車・バイク、ガソリン代 28 |
| | 印刷製本費支出 | 615 | 20 | 595 | ・印刷製本費 615 |
| | | | | | パンフレット・パネル 615 |
| | 光熱水料費支出 | 0 | 240 | ▲ 240 | ・水熱水料費 0 |
| | 賃借料支出 | 1,314 | 1,387 | ▲ 73 | ・賃借料 1,314 |
| | | | | | 自動車借上(N BOX) 230 |
| | | | | | @19,160円×12月=229,920円 |
| | | | | | ウインケア・リース(7台)90,288円×12ヶ月 1,084 |
| | 保険料支出 | 150 | 120 | 30 | ・保険料 150 |
| | | | | | 賠償責任保険 46 |
| | | | | | 自動車損害保険(N BOX) 60 |
| | | | | | 自動車損害保険(バイク) 30 |
| | | | | | 自賠責保険料(バイク) 8 |
| | | | | | 事業参加者保険料600×10回 6 |
| | 諸謝金支出 | 301 | 402 | ▲ 101 | ・諸謝金 301 |
| | | | | | 家族介護教室 86 |
| | | | | | 地域ネットワーク会議 55 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 200 | 565 | ▲ 365 | 地区別ケース検討会 160 ・租税公課 200 消費税 200 |
| | 会議費支出 | 160 | 208 | ▲ 48 | ・会議費 160 会議・視察等賄 50 |
| | 研修費支出 | 280 | 280 | 0 | 地区別ケース検討会11回 110 ・研修費 280 職員研修負担金7名×20,000×2回 280 |
| | 諸会費支出 | 63 | 63 | 0 | ・諸会費 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 | 893 | 1,715 | ▲ 822 | ・委託費 893 ウインケア居宅システム保守委託 893 |
| | 手数料支出 | 6 | 6 | 0 | ・手数料 6 手数料 6 |
| | 雑支出 | 0 | 10 | ▲ 10 | ・雑支出 0 |
| | 事業活動支出 | 52,830 | 57,159 | ▲ 4,329 | |
| | 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 22,894 | 22,649 | 245 | ・武蔵野市受託事業収入 22,894 |
| | 補助器具センター事業受託料収入 | 22,624 | 22,379 | 245 | 受託事業費(消費税1,552千円含* 扶助費1,666千円は非課税) 22,624 |
| | 住宅改修事前審査業務受託料収入 | 270 | 270 | 0 | 住宅改修事前審査業務(消費税20千円含) 270 |
| 事業活動収入計 | | 22,894 | 22,649 | 245 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | 補助器具センター事業 | 22,894 | 22,649 | 245 | |
| | 給料手当支出 | 13,671 | 13,436 | 235 | ・正規職員2名 13,671 給料(正規職員2名) 7,781 諸手当(正規職員2名) 5,890 |
| | 臨時雇賃金支出 | 2,358 | 2,358 | 0 | ・臨時雇賃金 2,358 非常勤専門職4名 2,358 |
| | 退職給付支出 | 480 | 480 | 0 | 中退金掛金2名 480 |
| | 法定福利費支出 | 2,152 | 2,090 | 62 | 固有職員2名・非常勤専門職4名 2,152 |
| | 福利厚生費支出 | 8 | 8 | 0 | ・福利厚生費 8 互助会費@300×12か月×2名 8 |
| | 旅費交通費支出 | 34 | 34 | 0 | ・旅費交通費 34 出張旅費10,000×2名 20 有料道路使用料 10 駐車場使用料 4 |
| | 通信運搬費支出 | 40 | 40 | 0 | ・通信運搬費 40 郵送料・宅配便料 40 |
| | 消耗什器備品費支出 | 300 | 300 | 0 | ・消耗什器備品費 300 補助機器等購入費 300 (車イス・ポータブルトイレ等) |
| | 消耗品費支出 | 177 | 179 | ▲ 2 | ・消耗品費 177 住宅改善用材料 95 記録媒体(DVD・MO・CDカード等) 20 被服10,800×2名 22 台帳用クリアカード 40 |
| | 修繕費支出 | 108 | 108 | 0 | ・修繕費 108 補助器具修繕 108 |
| | 燃料費支出 | 55 | 55 | 0 | ・燃料費 55 自動車ガソリン代 55 |
| | 賃借料支出 | 308 | 421 | ▲ 113 | ・賃借料 308 自動車借上(クリッパー) 267 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 99 | 60 | 39 | パソコンリース(残債分) 3,360円×12ヶ月 41 ・保険料 99 賠償責任保険 39 自動車損害保険(クリッパー) 60 |
| | 租税公課支出 | 1,047 | 1,119 | ▲ 72 | ・租税公課 1,047 消費税 1,047 |
| | 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | ・会議費 5 会議賄 5 |
| | 研修費支出 | 200 | 60 | 140 | ・研修費 200 職員研修費50,000×2回×2人 200 |
| | 諸会費支出 | 1 | 1 | 0 | ・諸会費 1 ガソリンカード会費 1 |
| | 扶助費支出 | 1,666 | 1,666 | 0 | ・扶助費 1,666 住宅改善給付費(市単 資材等) 1,498 補助器具給付費(市単 車いす等) 168 |
| | 手数料支出 | 176 | 220 | ▲ 44 | ・手数料 176 補助器具消毒・クリーニング代 176 |
| | 雑支出 | 9 | 9 | 0 | ・雑支出 9 雑支出 9 |
| 事業活動支出 | | 22,894 | 22,649 | 245 | |
| 事業活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | | | | | |
| | 介護保険収入 | 93,559 | 90,298 | 3,261 | |
| | 通所介護サービス給付費収入 | 86,400 | 83,160 | 3,240 | |
| | | 77,760 | 74,844 | 2,916 | ・通所介護サービス給付費収入 77,760 通所介護サービス給付(90%) (@6,356,834円×12月) 76,282 処遇改善加算収入 1,478 |
| | 利用者負担金収入 | 8,640 | 8,316 | 324 | ・利用者自己負担金(10%) 8,640 利用者自己負担金収入(10%) (@706,250円×12月) 8,475 処遇改善加算収入 165 |
| | 利用者負担金収入 | 7,159 | 7,138 | 21 | |
| | 食事負担金収入 | 6,895 | 6,658 | 237 | ・食事負担金収入 6,895 食事負担金 (@500円×5,400食) 2,700 食事負担金 (@700円×3,600食) 2,520 配食サービス食事負担金 (500円×3,250食) 1,625 配食サービスお節料理負担金 (2,000円×25食) 50 |
| | その他負担金収入 | 264 | 480 | ▲ 216 | ・その他負担金 264 行事等食事代 132 プログラム材料代 132 |
| 受託事業収入 | | | | | |
| | 高齢者総合センター受託料収入 | 5,855 | 8,253 | ▲ 2,398 | |
| | | 5,855 | 8,253 | ▲ 2,398 | ・武蔵野市受託事業 5,855 |
| | 生活支援デイサービス事業受託料収入 | 2,356 | 4,713 | ▲ 2,357 | 武蔵野市受託事業 2,356 |
| | デイ食事助成事業受託料収入 | 1,080 | 1,032 | 48 | 食事助成事業受託料(@200円×5,400食) (@90,000円×12月) 1,080 |
| | 食事サービス事業受託料収入 | 2,275 | 2,268 | 7 | 食事サービス事業受託料(700円×3,250食) 2,275 |
| | 緊急通所介護モデル事業受託料収入 | 144 | 240 | ▲ 96 | 1件12,000円×4回×3名 144 |
| 雑収入 | | | | | |
| | 雑収入 | 695 | 695 | 0 | |
| | 雑収入 | 695 | 695 | 0 | ・雑収入 695 実習受託収入 100 バザー 5 職員等給食代 590 |
| 事業活動収入計 | | 100,109 | 99,246 | 863 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | デイサービス事業 | 100,109 | 99,246 | 863 | |
| | 給料手当支出 | 48,189 | 48,031 | 158 | ・給料手当 48,189 固有職員給料4名 14,454 嘱託職員給料7名 17,640 諸手当 固有職員4名嘱託職員7名 16,095 |

| 科目 | | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 8,240 | 7,137 | 1,103 | ・臨時雇賃金 賃金アルバイト5名 送迎車輛運転手2名 | 8,240 6,895 1,345 |
| | | 退職給付支出 | 912 | 1,032 | ▲ 120 | ・退職給付 中退金掛金4名 | 912 912 |
| | | 法定福利費支出 | 8,765 | 8,466 | 299 | ・法定福利費 固有職員4名 嘱託職員7名 アルバイト5名、送迎運転手2名 | 8,765 4,784 3,652 329 |
| | | 福利厚生費支出 | 87 | 85 | 2 | ・福利厚生費 互助会費11名×300×12か月 細菌検査 税抜395円×9名×12ヶ月 | 87 40 47 |
| | | 旅費交通費支出 | 49 | 53 | ▲ 4 | ・旅費交通費 固有職員4名×4,000 嘱託職員7名×4,000 外食会駐車代 | 49 16 28 5 |
| | | 通信運搬費支出 | 30 | 30 | 0 | ・通信運搬費 宅配便等郵送料 | 30 30 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 107 | 96 | 11 | ・消耗什器備品 ・ロホクッション ・バディー | 107 57 50 |
| | | 消耗品費支出 | 981 | 989 | ▲ 8 | ・消耗品 一般文具 名札・給食袋等 台所用消耗品(紙コップ、弁当容器等) 洗濯用消耗品他(洗剤・漂白剤) 手洗い用・入浴用消耗品 ボランティア用消耗品(バッグ・雨具等) 作業療法用材料費(工作・籐細工) 行事用消耗品(七夕・クリスマス・敬老会等) 食器洗淨用洗剤 被服(職員・嘱託・アルバイト) 食器類 インクカートリッジ 防災用品 | 981 60 83 103 83 81 52 57 78 48 83 98 52 103 |
| | | 医薬材料費支出 | 78 | 78 | 0 | ・医薬材料費 医薬材料費 | 78 78 |
| | | 給食材料費支出 | 6,744 | 6,737 | 7 | ・給食材料費 食材料費420円×13,000食 ボランティア食材料費420円×1,176食 | 6,744 5,460 500 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 618 |
| | | | | | 行事用茶菓子代 83 |
| | | | | | 利用者用麦茶等 83 |
| | 新聞図書費支出 | 36 | 36 | 0 | ・新聞図書費 36 |
| | | | | | 新聞・雑誌購読料 12 |
| | | | | | ペン習字手本 24 |
| | 修繕費支出 | 499 | 648 | ▲ 149 | ・修繕費 499 |
| | | | | | 浴室・調理室機器等 499 |
| | 燃料費支出 | 352 | 352 | 0 | ・燃料費 352 |
| | | | | | 送迎バスガソリン代 352 |
| | 印刷製本費支出 | 31 | 31 | 0 | ・印刷製本費 31 |
| | | | | | 写真現像・引伸ばし 31 |
| | 賃借料支出 | 1,527 | 2,193 | ▲ 666 | ・賃借料 1,527 |
| | | | | | バス等借上(花見・外食会) 141 |
| | | | | | 冷蔵庫・冷凍庫リース料15,000×12か月 180 |
| | | | | | コールドテーブルリース12,960×12か月 156 |
| | | | | | 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13,020×12ヶ月 157 |
| | | | | | 送迎車リース代51,200×12ヶ月 615 |
| | 保険料支出 | 272 | 387 | ▲ 115 | ・保険料 272 |
| | | | | | 賠償責任・傷害保険料 172 |
| | | | | | 送迎車任意保険(キャラバン) 100 |
| | 諸謝金支出 | 1,350 | 1,371 | ▲ 21 | ・諸謝金 1,350 |
| | | | | | 趣味活動・行事講師謝礼 1,250 |
| | | | | | ボランティア講習会講師謝礼 50 |
| | | | | | 市内デイサービスセンター研修講師謝礼 50 |
| | 租税公課支出 | 50 | 56 | ▲ 6 | ・租税公課 50 |
| | | | | | 消費税 50 |
| | 会議費支出 | 90 | 90 | 0 | ・会議費 90 |
| | | | | | 家族会ボランティア交流会賄 90 |
| | 研修費支出 | 168 | 168 | 0 | ・研修費 168 |
| | | | | | 職員研修費7,000×24回 168 |
| | 諸会費支出 | 69 | 69 | 0 | ・諸会費 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 |
| | 委託費支出 | 21,228 | 20,904 | 324 | ・委託費 21,228 |
| | | | | | 利用者送迎バス 税抜20,000円×2台×300日 12,960 |
| | | | | | 給食調理委託 税抜632,000円×12ヶ月 8,191 |
| | | | | | ウインケア通所システム保守委託 税抜5,900円×12ヶ月 77 |
| | 手数料支出 | 235 | 186 | 49 | ・手数料 235 |

平成27年度 予算明細書

【デイサービス事業】

事業番号
17

高齢者総合センター

| 科目 | | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 |
|----|---|----------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 大 | 中 | 小 | | | | (単位:千円) |
| | | 雑支出 | 20 | 21 | ▲ 1 | 利用者負担金自動引落手数料 235 ・雑支出 20 その他の経費 20 |
| | | 事業活動支出 | 100,109 | 99,246 | 863 | |
| | | 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 168 | 159 | 9 | |
| | 食事負担金収入 | 168 | 159 | 9 | ・ふれあいサロン 280円×20回×30人 168 |
| 受託事業収入 | | | | | |
| | 高齢者総合センター受託料収入 | 54,280 | 54,277 | 3 | ・武蔵野市受託事業 54,280 |
| | 社会活動センター事業受託料収入 | 52,850 | 52,847 | 3 | 受託事業収入(消費税3,915千円含) 52,850 |
| | 境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入 | 1,430 | 1,430 | 0 | 世代間交流事業受託料(消費税106含) 1,430 |
| 雑収入 | | | | | |
| | 雑収入 | 1,013 | 915 | 98 | |
| | 雑収入 | 1,013 | 915 | 98 | ・雑収入 1,013 |
| | 雑収入 | 1,013 | 915 | 98 | 介護等体験事業(都社協)@7,695×100人 769 行事等職員食事代 4 囲碁室利用料(ふれあいまつもと) 240 |
| 事業活動収入計 | | 55,461 | 55,351 | 110 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | 社会活動センター事業 | 56,718 | 56,545 | 173 | |
| | 給料手当支出 | 14,296 | 14,438 | ▲ 142 | ・給料手当 14,296 給料(固有1名*10%、固有2名、嘱託1名) 8,907 諸手当(固有1名*10%、固有2名、嘱託1名) 5,389 |
| | 臨時雇賃金支出 | 1,984 | 1,959 | 25 | ・臨時雇賃金 1,984 アルバイト1名 686 ふれあいサロン分389千円 社活事務補助分297千円 ふれあいまつもとアルバイト3名 1,298 |
| | 退職給付支出 | 252 | 432 | ▲ 180 | ・退職給付 252 中退金掛金2名 252 |
| | 法定福利費支出 | 2,331 | 2,288 | 43 | ・法定福利費 2,331 固有1名*10%、固有2名、嘱託1名 2,324 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 | 50 | 11 | 39 | ・福利厚生費 50 互助会費300×12ヶ月×3名 11 ふれあいまつもと健康診断 8,742円×3名 27 ふれあいまつもと予防接種 3,702円×3名 12 |
| | 旅費交通費支出 | 93 | 93 | 0 | ・旅費交通費 93 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 178 | 185 | ▲ 7 | 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 ふれあいサロン講師旅費3,000×3回 9 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 ・通信運搬費 178 カラオケ通信料 税抜6,500円×12ヶ月 85 ふれあいサロン電話使用料 2,000円×12ヶ月 24 宅急便送料 1,047円×20回 21 ふれあいまつもと電話使用料4,000円×12か月 48 |
| | 消耗品費支出 | 487 | 480 | 7 | ・消耗品費 487 被服 10,800×3名 33 各種講座用消耗品 216 文化祭等用品 93 囲碁将棋大会賞品 税抜19,800円×2回 43 コミュニティカフェ消耗品 50 ふれあいサロン講座用消耗品 52 |
| | 給食材料費支出 | 304 | 283 | 21 | ・給食材料費 304 茶会用茶葉(茶道、煎茶道)20,000円×2回 40 茶会用菓子(茶道、煎茶道)25,000円×2回 50 コミュニティカフェ飲物、菓子 30 行事等食事代 16 ふれあいサロン給食費 168 |
| | 新聞図書費支出 | 21 | 21 | 0 | ・新聞図書費 21 図書、カラオケ目次本購入費 21 |
| | 修繕費支出 | 70 | 115 | ▲ 45 | ・修繕費 70 器具等修繕 70 |
| | 光熱水料費支出 | 108 | 108 | 0 | ・光熱水費 108 ふれあい まつもと 9,000円×12か月 108 |
| | 賃借料支出 | 505 | 505 | 0 | ・賃借料 505 パソコンリース 15,000円×12ヶ月 180 通信カラオケ機 18,500円×12ヶ月 222 カラオケ用モニター 2,000円×12ヶ月 24 血圧計 5,280円×12ヶ月 64 文化祭歌集 15 |
| | 保険料支出 | 641 | 205 | 436 | ・保険料 641 社会活動センター賠償、傷害 110 ふれあいサロン賠償、傷害 37 地域健康クラブ賠償、傷害 494 |
| | 諸謝金支出 | 14,804 | 13,380 | 1,424 | ・諸謝金 14,804 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|--------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 大 | 中 | | | | |
| | 小 | | | | |
| | | | | | 健康講座講師謝礼15,000*14回 (退職職員外部講師化による 増額15,000) 210 |
| | | | | | 体操講座講師謝礼13,000*45回+ 11,000*45回+10,000*47回+ 9,000*82回+5,000*82回+ 4,444*135回 3,298 (退職職員外部講師化による 増額1,233,000) |
| | | | | | 年間講座講師謝礼15,000*23回+ 11,000*137回+10,000*34回+ 5,000*185回+3,000*23回 3,186 |
| | | | | | 短期講座講師謝礼15,000*10回+ 11,000*55回+10,000*76回+ 8,000*20回+5,000*138回 (退職職員外部講師化による 増額495,000) 2,365 |
| | | | | | 歌の講座講師謝礼15,000*72回 +11,000*72回 1,872 |
| | | | | | 自由入会講座講師謝礼 10,000*94回+5,000*23回 1,055 |
| | | | | | 講座助手謝礼3,000*187回+ 3,325*41回+1,900*47回 787 |
| | | | | | 浪曲と演歌を楽しむ会 70 |
| | | | | | 敬老の日催し(浪曲と演歌) 70 |
| | | | | | コミュニティカフェ講師謝礼 20 |
| | | | | | コンサート出演謝礼100,000*2回 200 |
| | | | | | 文化祭イベント謝礼100,000*2回 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*2回 120 |
| | | | | | ウォーキング講師謝礼5,000*3名*5回 75 |
| | 租税公課支出 | 2,027 | 2,980 | ▲ 953 | ・租税公課 2,027 消費税 2,027 |
| | 会議費支出 | 11 | 13 | ▲ 2 | ・会議費 11 囲碁・将棋大会役員贈 税抜500円×10名×2回 11 |
| | 研修費支出 | 45 | 45 | 0 | ・研修費 45 職員研修 15,000円×3名 45 |
| | 委託費支出 | 18,392 | 18,885 | ▲ 493 | ・委託費 18,392 マッサージ委託料 2,006 地域健康クラブ委託料 15,019 介護等体験指導料 384 |

| 科目 | | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | 88 | 88 | 0 | パソコン講座委託料 税抜年額361,000円 390 パソコン保守委託 パソコンコーナー4台 32 アンケート調査作成分析 税抜年額95,238円 103 地域健康クラブぐっどうる境南委託料 税抜9,524円×42回 432 文化祭パンフレットデザイン料 税抜23,810円 26 ・手数料 88 ストレッチマットクリーニング 16 ピアノ調律費 税抜17,143円×3回 56 文化祭白布クリーニング 16 |
| | | 雑支出 | 31 | 31 | 0 | ・雑支出 31 ふれあいサロン入園料1,000円×3回×3人 9 施設入園料 1,000円×3回 3 各種行事出演者弁当 税抜572円×5名×6回 19 |
| | | 事業活動支出 | 56,718 | 56,545 | 173 | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 1,257 | ▲ 1,194 | ▲ 63 | |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26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 | | | | | |
| | | 57,673 | 61,547 | ▲ 3,874 | |
| | | 介護保険収入 | | | |
| | | 52,198 | 56,375 | ▲ 4,177 | |
| | | 通所介護サービス給付費収入 | | | |
| | | 46,689 | 50,738 | ▲ 4,049 | (26年度5ヶ月の実績+25年度9月~7ヶ月の実績)の1割減 46,689 |
| | | 利用者負担金収入 | | | |
| | | 5,509 | 5,637 | ▲ 128 | (26年度5ヶ月の実績+25年度9月~7ヶ月の実績)の1割減 5,509 |
| | | 利用者負担金収入 | | | |
| | | 5,475 | 5,172 | 303 | |
| | | 食事負担金収入 | | | |
| | | 4,666 | 4,600 | 66 | (26年度5ヶ月、25年度7ヶ月)の実績 4,666 |
| | | その他負担金収入 | | | |
| | | 809 | 572 | 237 | 809 |
| | | | | | プログラム材料費 214 |
| | | | | | 行事参加費 271 |
| | | | | | バスハイク食事代税抜3,000円50人年2回 324 |
| 受託事業収入 | | | | | |
| | | 11,288 | 14,303 | ▲ 3,015 | |
| | | 北町高齢者センター受託料収入 | | | |
| | | 11,288 | 14,303 | ▲ 3,015 | |
| | | 小規模ハウス管理運営事業受託料収入 | | | |
| | | 4,321 | 4,335 | ▲ 14 | ・武蔵野市受託事業 4,321 |
| | | デイサービス管理運営事業受託料収入 | | | |
| | | 3,514 | 3,543 | ▲ 29 | ・武蔵野市受託事業 3,514 |
| | | 生活支援デイサービス事業受託料収入 | | | |
| | | 2,722 | 5,444 | ▲ 2,722 | ・武蔵野市受託事業 2,722 |
| | | デイ食事助成事業受託料収入 | | | |
| | | 711 | 741 | ▲ 30 | 26年度3ヶ月、25年度9ヶ月実績 711 |
| | | 緊急通所介護モデル事業受託料収入 | | | |
| | | 20 | 240 | ▲ 220 | 1件20千円 20 |
| 雑収入 | | | | | |
| | | 2,023 | 1,999 | 24 | |
| | | 雑収入 | | | |
| | | 2,023 | 1,999 | 24 | |
| | | 雑収入 | | | |
| | | 2,023 | 1,999 | 24 | ・雑収入 2,023 |
| | | | | | 傷害保険還付金 25 |
| | | | | | ボランティア行事負担金 360 |
| | | | | | @6000×60人 1,461 |
| | | | | | 職員等昼食代(26年度5ヶ月、25年度7ヶ月)の実績 1,461 |
| | | | | | 実習費謝礼金(26年度実績) 72 |
| | | | | | ボランティア等昼食代(26年度6ヶ月実績の平均×12月) 105 |
| 事業活動収入計 | | 70,984 | 77,849 | ▲ 6,865 | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | |
| | | 70,243 | 77,849 | ▲ 7,606 | |
| | | 北町高齢者センター事業 | | | |
| | | 70,243 | 77,849 | ▲ 7,606 | |
| | | 給料手当支出 | | | |
| | | 28,258 | 33,123 | ▲ 4,865 | ・職員給与 28,258 |
| | | | | | 給料(固有2名) 7,318 |
| | | | | | 給料(嘱託4名) 10,936 |
| | | | | | 報酬(所長) 3,870 |
| | | | | | 諸手当 6,134 |
| | | 臨時雇賃金支出 | | | |
| | | 16,638 | 13,770 | 2,868 | ・アルバイト賃金 16,638 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|-----------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 大 | 中 | | | | |
| | 小 | | | | |
| | | | | | 介護補助 5名(人数換算3.5名) 7,685 |
| | | | | | 調理員 3名(人数換算2名) 2,217 |
| | | | | | 調理室清掃 4名(人数換算2名) 3,026 |
| | | | | | 送迎運転手 5名 3,710 |
| | 退職給付支出 | 552 | 552 | 0 | ・退職金掛金 552 |
| | | | | | 固有職員2名 552 |
| | 法定福利費支出 | 5,220 | 5,013 | 207 | ・職員法定福利費 5,220 |
| | | | | | 固有2名、嘱託4名、アルバイト5名 5,220 |
| | 福利厚生費支出 | 745 | 680 | 65 | ・職員福利厚生費 745 |
| | | | | | 公社職員等健康診断 276 |
| | | | | | 互助会費 @3,600×6 22 |
| | | | | | インフルエンザ接種 @3,800×23人 88 |
| | | | | | 検便検査 @395円×1.08×840人 359 |
| | 旅費交通費支出 | 61 | 80 | ▲ 19 | ・旅費交通費 61 |
| | | | | | 出張旅費(職員2名、嘱託5名) 61 |
| | 通信運搬費支出 | 292 | 299 | ▲ 7 | ・通信運搬費 292 |
| | | | | | 切手代(年間) @5,000×12 60 |
| | | | | | 宅急便代 10 |
| | | | | | 携帯電話使用料 @8,000×12 96 |
| | | | | | 年賀状・はがき 13 |
| | | | | | ネット通信費 91 |
| | | | | | NHKテレビ受信料 22 |
| | 消耗什器備品費支出 | 137 | 155 | ▲ 18 | ・備品費 137 |
| | | | | | 肘掛椅子3台 137 |
| | 消耗品費支出 | 1,260 | 1,412 | ▲ 152 | ・消耗品費 1,260 |
| | | | | | 園芸用花等 税抜3,000円×12 39 |
| | | | | | 生花 税抜2,000円×12ヶ月 26 |
| | | | | | 書道プログラム材料費 67 |
| | | | | | 粘土プログラム材料費 140 |
| | | | | | 手芸プログラム材料費 71 |
| | | | | | 厨房用消耗品(食器、□湯のみ、鍋等) 278 |
| | | | | | 文具類等 568 |
| | | | | | トイレ消耗品 51 |
| | | | | | 給茶機フィルター交換 20 |
| | 医薬材料費支出 | 30 | 50 | ▲ 20 | ・医薬材料費 30 |
| | | | | | 医薬材料費 15 |
| | | | | | 消毒液 15 |
| | 給食材料費支出 | 5,344 | 5,418 | ▲ 74 | ・給食材料費 5,344 |
| | | | | | ランチクラブ材料費 @412,000×12月 4,870 |

| 科目 | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|---------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 大 | 中 | | | | |
| | 小 | | | | |
| | 新聞図書費支出 | 137 | 138 | ▲ 1 | バスハイク食事代 @3,240×50人×2回 324 行事用食材(新年会、敬老会、クリスマス会等) 150 ・新聞図書費 137 新聞購読料 4,037×12月×2紙 97 雑誌購読料 20 「月間デイ」年間購読料 20 |
| | 修繕費支出 | 520 | 520 | 0 | ・修繕費 520 施設、機器等修繕 520 |
| | 燃料費支出 | 791 | 784 | 7 | ・燃料費 791 送迎車両燃料代 (@183×4,322ℓ) 791 |
| | 印刷製本費支出 | 259 | 212 | 47 | ・印刷製本費 259 封筒、伝票用 65 コピー機使用料 税抜1,4000×12月 182 写真現像 12 |
| | 賃借料支出 | 1,939 | 3,260 | ▲ 1,321 | ・賃借料 1,939 印刷機リース @20,160×12月 242 給茶機リース @5,460×12月 66 送迎車両、アイシスリース @117,072×12月 1,405 コピー機リース 税抜6700×12月 87 玄関マット等借上げ @8,000円×12月 96 ビューティクリーン @3,564×12月 43 |
| | 保険料支出 | 724 | 830 | ▲ 106 | ・保険料 724 傷害保険 240 賠償保険 24 自動車任意保険(4台)(送迎車3台+アイシス) 460 |
| | 諸謝金支出 | 436 | 500 | ▲ 64 | ・諸謝金 436 敬老のつどい 34 はなみずき祭 34 クリスマス会 34 新年会 34 ボランティア講師謝礼 300 |
| | 租税公課支出 | 295 | 393 | ▲ 98 | ・租税公課 295 収入印紙等 25 消費税 260 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 | 548 | 638 | ▲ 90 | ・会議費 548 諸会議費 16 |

| 科目 | | | 平成27年度 予算要求額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|---|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | | | | | ボランティア慰労会 @8,000×60人 480 |
| | | | | | | 行事反省会 52 |
| | | 研修費支出 | 62 | 45 | 17 | ・職員研修 15,000×3名+運転手研修 62 |
| | | 諸会費支出 | 75 | 75 | 0 | ・諸会費 75 |
| | | | | | | 全国老人福祉施設協議会会費 22 |
| | | | | | | 東社協会費 53 |
| | | 活動費支出 | 170 | 3,650 | ▲ 3,480 | ・活動費 170 |
| | | | | | | 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 | 4,346 | 4,570 | ▲ 224 | ・委託費 4,346 |
| | | | | | | 管理業務委託 2,424 |
| | | | | | | 電柱広告 46 |
| | | | | | | 給茶機保守委託 33 |
| | | | | | | 冷凍冷蔵庫保守委託 33 |
| | | | | | | 昇降機保守委託 629 |
| | | | | | | 消防用設備保守委託 87 |
| | | | | | | 冷暖房設備保守点検委託 293 |
| | | | | | | 電気工作物保安管理業務委託 174 |
| | | | | | | ネットワークシステム保守 436 |
| | | | | | | 既存機器撤去委託 70 |
| | | | | | | ウイルス対策ソフトライセンス保守委託 82 |
| | | | | | | 害虫駆除委託 39 |
| | | 手数料支出 | 1,354 | 1,432 | ▲ 78 | ・手数料 1,354 |
| | | | | | | クリーニング代 480 |
| | | | | | | 廃棄物の収集・資源化 165 |
| | | | | | | グリストラップ清掃 (@23,760×12月) 286 |
| | | | | | | 資源物回収テープ 39 |
| | | | | | | ピアノ調律 13 |
| | | | | | | 口座振替事務手数料 188 |
| | | | | | | 職員給与等振込手数料 75 |
| | | | | | | 植木剪定 108 |
| | | 雑費支出 | 0 | 200 | ▲ 200 | ・雑費 0 |
| | | 事業活動支出 | 70,243 | 77,849 | ▲ 7,606 | |
| | | 事業活動収支差額 | 741 | 0 | 741 | |

平成27年度 予算明細書

【管理費】 事業番号
20

総務課 管理係

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26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) | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | | 336 | 812 | ▲ 476 | | |
| 基本財産利息収入 | | 336 | 812 | ▲ 476 | | |
| 基本財産利息収入 | | 336 | 812 | ▲ 476 | ・基本財産運用利息 | 336 |
| | | | | | 1.63億円×0.100~0.105% | 336 |
| 特定資産運用収入 | | 1,504 | 3,212 | ▲ 1,708 | | |
| 特定資産利息収入 | | 1,504 | 3,212 | ▲ 1,708 | | |
| 特定資産利息収入 | | 1,504 | 3,212 | ▲ 1,708 | ・特定資産運用収入 | 1,504 |
| | | | | | 老後福祉基金運用利息 (公債3.42億*0.100~0.630%) | 1,481 |
| | | | | | 退職給与引当預金利息 (平成26年度見込) | 15 |
| | | | | | 減価償却資産引当預金利息 (平成26年度見込) | 8 |
| 補助金等収入 | | 53,258 | 73,112 | ▲ 19,854 | | |
| 地方公共団体補助金収入 | | 45,425 | 64,979 | ▲ 19,554 | | |
| 運営費補助金収入 | | 45,425 | 64,979 | ▲ 19,554 | ・公社事業補助金 | 45,425 |
| | | | | | 理事長(常勤) | 6,405 |
| | | | | | 市派遣職員(2人) | 24,311 |
| | | | | | 固有職員分(2人) | 8,385 |
| | | | | | 建物清掃、空調機点検 | 2,140 |
| | | | | | 倉庫賃料(@21,600×12月) | 260 |
| | | | | | 事務所維持管理費 | 3,924 |
| 負担金収入 | | 7,833 | 8,043 | ▲ 210 | | |
| 負担金収入 | | 7,833 | 8,043 | ▲ 210 | ・固有職員研修派遣費用 | 7,833 |
| 助成金収入 | | 0 | 90 | ▲ 90 | | |
| 助成金収入 | | 0 | 90 | ▲ 90 | ・助成金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | | 500 | 500 | 0 | | |
| 寄附金収入 | | 500 | 500 | 0 | | |
| 寄附金収入 | | 500 | 500 | 0 | ・寄附金収入 | 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 | ・受取利息収入 | 1 |
| 事業活動収入計 | | 55,600 | 77,638 | ▲ 22,038 | | |
| (事業活動支出) | | | | | | |
| 管理費支出 | | 71,685 | 103,271 | ▲ 31,586 | | |
| 管理費支出 | | 71,685 | 103,271 | ▲ 31,586 | | |
| 役員報酬支出 | | 7,485 | 6,472 | 1,013 | ・報酬 | 7,485 |
| | | | | | 理事報酬 20,000円*4人*6回 | 480 |
| | | | | | 監事報酬 20,000円*2人*6回 | 240 |

| 科目 | | | 平成27年度 予算額 | 平成26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 | 36,001 | 48,941 | ▲ 12,940 | 評議員報酬@12,000*5人*6回 360 常勤理事長(1名) 6,405 ・職員給与 36,001 固有職員(1名)嘱託(1名) 7,803 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 6,566 市派遣職員(2人) 21,632 |
| | | 退職給付支出 | 253 | 528 | ▲ 275 | 中退共掛金(1人) 13 中退共(1人)(市へ研修派遣) 240 253 |
| | | 法定福利費支出 | 5,215 | 7,869 | ▲ 2,654 | ・職員法定福利費 5,215 固有職員(1名)嘱託(1名) 550 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 1,008 市派遣職員(2人) 2,654 常勤理事長(1人) 1,003 |
| | | 福利厚生費支出 | 106 | 139 | ▲ 33 | ・職員福利厚生費 106 固有職員(1名)嘱託(1名) 21 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 20 市派遣職員(2人) 25 嘱託職員(新規採用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 | 857 | 529 | 328 | ・通信運搬費 857 切手はがき代 110 固定電話料(事業按分) 130 VPN回線 461 管理サーバープロバイダドメイン使用料 156 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 0 | 360 | ▲ 360 | ・什器備品費 0 シュレッダー等300,000円 (固定資産取得支出へ計上) 0 |
| | | 消耗品費支出 | 1,021 | 1,500 | ▲ 479 | ・消耗品費 1,021 プリンタートナー、事務用消耗品等 500 災害対策用品(備蓄品) 500 職員用雨具 7 職員用防寒着 14 |
| | | 新聞図書費支出 | 150 | 101 | 49 | ・新聞図書費 150 図書、雑誌購入 38 追録 89 シルバー新報 23 |
| | | 修繕費支出 | 600 | 250 | 350 | ・修繕費 600 小規模修繕、自転車修繕等 300 |

平成27年度 予算明細書

【管理費】 事業番号
20

総務課 管理係

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|---------|---------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | | | | 建物修繕 300 |
| | 燃料費支出 | 85 | 85 | 0 | ・燃料費 85 |
| | | | | | 自動車燃料費 85 |
| | 印刷製本費支出 | 415 | 300 | 115 | ・印刷製本費 415 |
| | | | | | 定款・諸規定集等印刷 250 |
| | | | | | 封筒印刷 100 |
| | | | | | 複合機コピーチャージ料 65 |
| | 光熱水料費支出 | 240 | 204 | 36 | ・光熱水費 240 |
| | | | | | 共用電気水道料金 210 |
| | | | | | 水道料金 30 |
| | 賃借料支出 | 594 | 21,360 | ▲ 20,766 | ・賃借料 594 |
| | | | | | 倉庫借上料 260 |
| | | | | | 駐車場借上料(@27,771*12月) 334 |
| | 保険料支出 | 547 | 506 | 41 | ・保険料 547 |
| | | | | | 自動車任意保険料 75 |
| | | | | | 自賠責保険料(24月分) 14 |
| | | | | | 動産総合保険料(1年) 50 |
| | | | | | 総合賠償責任保険料(1年) 60 |
| | | | | | 火災保険料(家財) 13 |
| | | | | | 火災保険料(建物) 55 |
| | | | | | 施設賠償責任保険(1年) 10 |
| | | | | | 役員賠償責任保険料(1年) 270 |
| | 諸謝金支出 | 263 | 363 | ▲ 100 | ・諸謝金 263 |
| | | | | | 全体研修講師謝礼 @50,000×2回 100 |
| | | | | | 課題解決研修講師謝礼 @25,000×4回 100 |
| | | | | | 苦情対応第三者委員会委員報酬 (@10,500*3人*2回) 63 |
| | 租税公課支出 | 4,799 | 693 | 4,106 | ・租税公課 4,799 |
| | | | | | 法人都民税 20 |
| | | | | | 法人市民税 50 |
| | | | | | 償却資産税 487 |
| | | | | | 固定資産税、都市計画税 1,977 |
| | | | | | 不動産取得税 2,180 |
| | | | | | 登記印紙、収入印紙等 50 |
| | | | | | 自動車税(1,500cc未満) 35 |
| | 渉外費支出 | 50 | 30 | 20 | ・渉外費 50 |
| | | | | | 慶弔費、見舞金等 50 |
| | 会議費支出 | 31 | 31 | 0 | ・会議賄費 31 |

| 科目 | | 平成27年度 予算額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|----|---|---------------|-----------------|----------|---------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | |
| | | | | | 理事会、評議員会賄費 30 |
| | | | | | 研修会等講師飲食代 1 |
| | | 669 | 462 | 207 | ・研修費 669 |
| | | | | | セミナー、講習会等参加負担金 100 |
| | | | | | 経営能力人材育成 100 |
| | | | | | 職員研修 400 |
| | | | | | 上級救命講習費 69 |
| | | 217 | 240 | ▲ 23 | ・諸会費 217 |
| | | | | | 公益法人協会、都社協等会費等 217 |
| | | 11,893 | 11,824 | 69 | ・委託料 11,893 |
| | | | | | 会議録反訳委託 591 |
| | | | | | 事務所 清掃等委託 1,414 |
| | | | | | 事務所 清掃等委託(共用部分) 442 |
| | | | | | 事務所 機械警備委託 284 |
| | | | | | 電話機保守委託 124 |
| | | | | | UPS保守委託 24 |
| | | | | | 決算・申告委託 540 |
| | | | | | 公益法人研修委託 50 |
| | | | | | ホームページ管理委託 432 |
| | | | | | ホームページリニューアル 540 |
| | | | | | 会計顧問委託料 1,296 |
| | | | | | 会計顧問理事会等出席委託料 87 |
| | | | | | 産業医委託料 1,680 |
| | | | | | 新聞広告等 270 |
| | | | | | 法人登記 200 |
| | | | | | 自動ドア保守点検委託 14 |
| | | | | | エレベーター保守委託 118 |
| | | | | | 建物定期調査委託 28 |
| | | | | | 消防設備点検委託 44 |
| | | | | | 会計システム保守委託 120 |
| | | | | | 空調機保守点検委託 353 |
| | | | | | ウイルス対策ソフト 95 |
| | | | | | 職員採用試験業務委託 500 |
| | | | | | 機密文書廃棄物処理委託 540 |
| | | | | | カラープリンタ保守委託 98 |
| | | | | | ネットワーク機器保守委託 1,539 |

平成27年度 予算明細書

【管理費】 事業番号
20
総務課 管理係

| 科目 | | | 平成27年度 予算額 | 平成26年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 |
|----|---|----------|---------------|-----------------|----------|--|
| 大 | 中 | 小 | (単位:千円) | | | |
| | | 手数料支出 | 93 | 383 | ▲ 290 | ネットワーク機器撤去費用 470 ・手数料 93 残高証明書発行 5 電子振り込み手数料 60 諸払い等振り込み手数料 28 |
| | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑費 1 |
| | | 事業活動支出 | 71,685 | 103,271 | ▲ 31,586 | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 16,085 | ▲ 25,633 | 9,548 | |

平成27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 | 小 | | | | |
| | 事業活動収入計 | 712,321 | 731,184 | ▲ 18,863 | |
| | 事業活動支出計 | 734,506 | 766,549 | ▲ 32,043 | |
| | 事業活動収支差額 (a) | ▲ 22,185 | ▲ 35,365 | 13,180 | |

【投資活動収支の部】

| | | | | | |
|--------------|--------|--------|----------|--|---|
| 投資活動収入 | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 51,678 | 57,225 | ▲ 5,547 | | |
| 老後福祉基金預金取崩収入 | 51,678 | 57,225 | ▲ 5,547 | | |
| 老後福祉基金預金取崩収入 | 51,678 | 57,225 | ▲ 5,547 | | ・老後福祉基金預金取崩収入 51,678 |
| | | | | | 介護職員初任者養成講習会受講料返還金に充当 (@40,000*19名) 760 |
| | | | | | 退職給付引当資産積立に充当 10,000 |
| | | | | | 減価償却引当資産積立に充当 13,945 |
| | | | | | (指定管理受託にかかる情報システム機器等の積立費用(3,055千円)は市委託料から充当) |
| | | | | | 当期収入不足分に充当 21,425 |
| | | | | | (介護職員初任者養成講習会受講料返還金760千円を除く) |
| | | | | | 什器備品購入支出に充当 520 |
| | | | | | 敷金支出に充当 28 |
| | | | | | 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 | 51,678 | 57,225 | ▲ 5,547 | | |
| 投資活動支出 | | | | | |
| 特定資産取得支出 | 27,500 | 16,600 | 10,900 | | |
| 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 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | | |
| 退職給付引当資産積立支出 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | | ・平成27年度(退職者0名、新規採用者0名) 10,000 |
| 減価償却引当資産積立支出 | 17,000 | 7,100 | 9,900 | | |
| 減価償却引当資産積立支出 | 17,000 | 7,100 | 9,900 | | ・平成27年度減価償却累計予定額 17,000 |
| | | | | | (うち、建物分1,000千円、情報システム機器等分10,000千円、従前分6,000千円) |
| 固定資産取得支出 | 520 | 300 | 220 | | |
| 什器備品購入支出 | 520 | 300 | 220 | | |
| 什器備品購入支出 | 520 | 300 | 220 | | ・什器備品購入支出 520 |
| | | | | | シュレッダー等事務機器 @300,000×1台(管理) 300 |
| | | | | | キャビネット @220,000×1台(生活困) 220 |
| 敷金・保証金支出 | 28 | 27 | 1 | | |
| 保証金支出 | 28 | 27 | 1 | | |
| 保証金支出 | 28 | 27 | 1 | | ・敷金支出 28 |
| | | | | | 新駐車場敷金 @27,771×1月×1台 28 |
| 投資活動支出計 | 28,048 | 16,927 | 11,121 | | |
| 投資活動収支差額 (b) | 23,630 | 40,298 | ▲ 16,668 | | |

【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 | ▲ 3,555 | ▲ 67 | ▲ 3,488 | | |
| 前期繰越収支差額 (f) | ▲ 30,080 | ▲ 30,013 | ▲ 67 | | 平成26年度繰越予算額 |
| 次期繰越収支差額 (g)=e+f | ▲ 33,635 | ▲ 30,080 | ▲ 3,555 | | 平成27年度繰越予算額 |

平成27年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧（事業活動収支の部）

（単位：千円）

| 科目 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 |
|----|---|---|----------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-------|----|
| 大 | 中 | 小 | 【有償在宅福祉サービス事業】 | 【つながりサポート事業】 | 【啓発普及事業】 | 【権利擁護事業】 | 【地域福祉権利擁護事業】 | 【成年後見事業】 | 【生活困窮者自立相談支援事業】 | 【住居確保給付金事業】 | 【居宅介護支援事業】 | 【訪問介護サービス事業】 | 【居宅介護サービス事業】 | 【生活支援事業】 | 【ホームヘルパー養成等講習事業】 | 【高齢者総合センター管理運営事業】 | 【在宅介護支援センター事業】 | 【補助器具センター事業】 | 【デイサービス事業】 | 【社会活動センター事業】 | 【北町高齢者センター管理運営事業】 | 【管理費】 | |

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|---|-------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|--------|
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | | | |
| 特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,504 | 1,504 | | | |
| 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,504 | 1,504 | | |
| 自主事業収入 | 48,515 | 1,620 | 0 | 2,592 | 1,080 | 20,400 | 0 | 0 | 17,609 | 117,947 | 11,911 | 2,100 | 1,000 | 0 | 5,514 | 0 | 93,559 | 168 | 57,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,688 | 381,688 | | | |
| 家事援助等給付事業収入 | 48,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,515 | 48,515 | | |
| 福祉資金貸付利用料収入 | 33,584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,584 | 33,584 | | |
| 現金払利用料収入 | 14,931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,931 | 14,931 | | |
| つながりサポート事業収入 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 1,620 | | |
| つながりサポート事業利用料収入 | | 1,620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,620 | 1,620 | |
| 介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,609 | 113,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,514 | 0 | 86,400 | 0 | 52,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,054 | 275,054 | | |
| 居宅介護支援給付費収入 | | | | | | | | | 17,609 | | | | | | | | 5,514 | | | | | | | | | 23,123 | 23,123 | |
| 通所介護サービス給付費収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77,760 | 77,760 | |
| 訪問介護サービス給付費収入 | | | | | | | | | | | | 101,866 | | | | | | | | | | | | | | 101,866 | 101,866 | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | | 11,467 | | | | | | | 8,640 | | | | | | | 5,509 | 25,616 | |
| 居宅介護サービス事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,911 | 11,911 | |
| 居宅介護サービス給付費収入 | | | | | | | | | | | | 11,899 | | | | | | | | | | | | | | | 11,899 | 11,899 |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| ホームヘルプ個人利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,614 | 4,614 | |
| ホームヘルプ個人利用料収入 | | | | | | | | | | | 4,614 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,614 | 4,614 |
| 認知症高齢者見守り支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 2,100 | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | | | | 2,100 | | | | | | | | | | | | | 2,100 | 2,100 |
| 権利擁護事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 2,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,592 | 2,592 | |
| 権利擁護事業利用料収入 | | | | 2,592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,592 | 2,592 |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 1,080 | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | | | | | 1,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,080 | 1,080 |
| 成年後見人報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,400 | 20,400 | |
| 成年後見人報酬収入 | | | | | | 20,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,400 | 20,400 |
| 養成講習会受講料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 養成講習会受講料収入 | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,159 | 168 | 5,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,802 | 12,802 | |
| 食事負担金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,895 | 168 | 4,666 | | | | | 11,729 | 11,729 |
| その他負担金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 264 | | 809 | | | | | 1,073 | 1,073 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 3,888 | 4,381 | 0 | 10,073 | 5,292 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 300 | 60,399 | 47,292 | 22,894 | 5,855 | 54,280 | 11,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,942 | 240,942 | | |
| 北町高齢者センター受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,288 | 11,288 | | |
| 小規模ハウス管理運営事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,321 | 4,321 | |
| デイサービス管理運営事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,514 | 3,514 | |
| 生活支援デイサービス事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,722 | 2,722 | |

平成27年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧（事業活動収支の部）

（単位：千円）

| 大 | 中 | 科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | |
|---|---|------------------------------|----------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------|---------|--------|
| | | | 【有償在宅福祉サービス事業】 | 【つながりサポート事業】 | 【啓発普及事業】 | 【権利擁護事業】 | 【地域福祉権利擁護事業】 | 【成年後見事業】 | 【生活困窮者自立相談支援事業】 | 【住居確保給付金事業】 | 【居宅介護支援事業】 | 【訪問介護サービス事業】 | 【居宅介護サービス事業】 | 【生活支援事業】 | 【ホームヘルパー養成等講習事業】 | 【高齢者総合センター管理運営事業】 | 【在宅介護支援センター事業】 | 【補助器具センター事業】 | 【デイサービス事業】 | 【社会活動センター事業】 | 【北町高齢者センター管理運営事業】 | 【管理費】 | | |
| | | デイ食事助成事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 711 | | 711 | |
| | | 緊急通所介護モデル事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | |
| | | 高齢者総合センター受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,399 | 43,535 | 22,894 | 5,855 | 54,280 | 0 | 0 | 186,963 | |
| | | 社会活動センター事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | 15,135 | | | | 52,850 | | | 67,985 | |
| | | 補助器具センター事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | 5,823 | | 22,624 | | | | | 28,447 | |
| | | 在宅介護支援センター事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | 13,645 | 19,901 | | | | | | 33,546 | |
| | | 生活支援デイサービス事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | 25,796 | | | 2,356 | | | | 28,152 | |
| | | 境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,430 | | | 1,430 | |
| | | 介護予防教室業務受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | | | | | 108 | |
| | | 認知症相談業務受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | 129 | | | | | 129 | |
| | | 介護保険窓口業務受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,354 | | | | | 1,354 | |
| | | サービス事業者振興事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | 291 | | | | | 291 | |
| | | 地域包括支援センターランチ受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | 21,752 | | | | | 21,752 | |
| | | デイ食事助成事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,080 | | | 1,080 | |
| | | 食事サービス事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,275 | | | 2,275 | |
| | | 住宅改修事前審査業務受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | 270 | | | | 270 | |
| | | 緊急通所介護モデル事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 | | | 144 | |
| | | ホームヘルプセンター受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | |
| | | ホームヘルプセンター受託料収入 | | | | | | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | 15,000 | |
| | | 認知症高齢者見守り支援事業研修受託料収入 | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | 300 | |
| | | 要介護認定調査受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,757 | |
| | | 要介護認定調査受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,628 | | | | | 3,628 | |
| | | 要介護認定調査同行訪問受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | 129 | | | | | 129 | |
| | | 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,381 | |
| | | 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | | | | | 4,381 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,381 | |
| | | 生活援助員業務受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 都営武蔵野アハートシルバークラブ生活援助員業務受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 3,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,888 | |
| | | 生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入 | | | | 3,888 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,888 | |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,073 | |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業受託料収入 | | | | | | | 10,073 | | | | | | | | | | | | | | 10,073 | |
| | | 住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,292 | |
| | | 住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入 | | | | | | | | 5,292 | | | | | | | | 0 | | | | | 5,292 | |
| | | 補助金等収入 | 4,500 | 0 | 396 | 17,761 | 0 | 6,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,258 | 83,371 | |
| | | 地方公共団体補助金収入 | 4,500 | 0 | 396 | 17,761 | 0 | 6,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,425 | 75,538 | |
| | | 運営費補助金収入 | 4,500 | | 396 | | | | | | | | | | 1,220 | | | | | | | | 45,425 | 51,541 |
| | | 権利擁護事業補助金収入 | | | | 17,761 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,761 | |
| | | 成年後見人制度活用推進事業補助金収入 | | | | | | 6,002 | | | | | | | | | | | | | | | 6,002 | |
| | | 住宅改修支援事業補助金収入 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | 24 | |
| | | 市民後見人養成事業補助金 | | | | | | 210 | | | | | | | | | | | | | | | 210 | |
| | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,833 | 7,833 | |
| | | 負担金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,833 | 7,833 | |

平成27年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧（事業活動収支の部）

(単位:千円)

| 科目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | |
|----|---------|----------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------|---------|-----|
| 大 | 中 | 【有償在宅福祉サービス事業】 | 【つながりサポート事業】 | 【啓発普及事業】 | 【権利擁護事業】 | 【地域福祉権利擁護事業】 | 【成年後見事業】 | 【生活困窮者自立相談支援事業】 | 【住居確保給付金事業】 | 【居宅介護支援事業】 | 【訪問介護サービス事業】 | 【居宅介護サービス事業】 | 【生活支援事業】 | 【ホームヘルパー養成等講習事業】 | 【高齢者総合センター管理運営事業】 | 【在宅介護支援センター事業】 | 【補助器具センター事業】 | 【デイサービス事業】 | 【社会活動センター事業】 | 【北町高齢者センター管理運営事業】 | 【管理費】 | | |
| | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | 寄付金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 500 |
| | 雑収入 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 10 | 0 | 0 | 695 | 1,013 | 2,023 | 2 | 3,980 | |
| | 雑収入 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 10 | 0 | 0 | 695 | 1,013 | 2,023 | 2 | 3,980 | |
| | 雑収入 | 56 | | | | | | | | | | | | 181 | 10 | | | 695 | 1,013 | 2,023 | 1 | 3,979 | |
| | 受取利息収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 事業活動収入計 | 53,071 | 1,620 | 396 | 24,241 | 5,461 | 26,612 | 10,073 | 5,292 | 17,609 | 117,947 | 11,911 | 17,100 | 2,701 | 60,409 | 52,830 | 22,894 | 100,109 | 55,461 | 70,984 | 55,600 | 712,321 | |

平成27年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧（事業活動収支の部）

（単位：千円）

| 科目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 |
|----|---|----------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-------|----|
| | | 【有償在宅福祉サービス事業】 | 【つながりサポート事業】 | 【啓発普及事業】 | 【権利擁護事業】 | 【地域福祉権利擁護事業】 | 【成年後見事業】 | 【生活困窮者自立相談支援事業】 | 【住居確保給付金事業】 | 【居宅介護支援事業】 | 【訪問介護サービス事業】 | 【居宅介護サービス事業】 | 【生活支援事業】 | 【ホームヘルパー養成等講習事業】 | 【高齢者総合センター管理運営事業】 | 【在宅介護支援センター事業】 | 【補助器具センター事業】 | 【デイサービス事業】 | 【社会活動センター事業】 | 【北町高齢者センター管理運営事業】 | 【管理費】 | |
| 大 | 中 | 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 事業活動支出

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 事業費支出 | 55,547 | 1,778 | 1,023 | 27,192 | 5,832 | 24,045 | 11,145 | 6,487 | 16,630 | 117,756 | 11,677 | 18,255 | 4,565 | 58,095 | 52,830 | 22,894 | 100,109 | 56,718 | 70,243 | 0 | 662,821 | |
| 事業費支出 | 55,547 | 1,778 | 1,023 | 27,192 | 5,832 | 24,045 | 11,145 | 6,487 | 16,630 | 117,756 | 11,677 | 18,255 | 4,565 | 58,095 | 52,830 | 22,894 | 100,109 | 56,718 | 70,243 | 0 | 662,821 | |
| 給料手当支出 | 9,663 | 1,016 | 509 | 20,840 | 3,797 | 17,879 | 8,893 | 4,755 | 12,905 | 41,386 | 5,080 | 5,146 | 1,259 | 26,764 | 41,530 | 13,671 | 48,189 | 14,296 | 28,258 | | 305,836 | |
| 臨時雇賃金支出 | | | | 381 | 381 | 381 | | 381 | 305 | 56,055 | 5,471 | 11,793 | | 0 | | 2,358 | 8,240 | 1,984 | 16,638 | | 104,368 | |
| 退職給付支出 | 291 | 28 | 14 | 738 | 123 | 562 | 290 | 150 | 108 | 370 | 65 | 62 | 16 | 720 | 576 | 480 | 912 | 252 | 552 | | 6,309 | |
| 法定福利費支出 | 1,541 | 161 | 81 | 3,741 | 670 | 3,129 | 1,489 | 892 | 2,125 | 8,307 | 918 | 1,095 | 185 | 4,181 | 6,025 | 2,152 | 8,765 | 2,331 | 5,220 | | 53,008 | |
| 福利厚生費支出 | 59 | 5 | 3 | 98 | 19 | 86 | 38 | 28 | 95 | 1,108 | 58 | 121 | 7 | 445 | 43 | 8 | 87 | 50 | 745 | | 3,103 | |
| 旅費交通費支出 | 30 | | | 0 | 10 | 15 | | | 18 | 50 | | | | 20 | 45 | 34 | 49 | 93 | 61 | | 425 | |
| 通信運搬費支出 | 1,215 | 0 | 4 | 251 | 75 | 73 | 0 | 0 | 267 | 2,158 | | | | 867 | 152 | 40 | 30 | 178 | 292 | | 5,602 | |
| 消耗什器備品費支出 | 35 | | | | | 0 | 0 | 12 | 49 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 300 | 107 | 0 | 137 | | 640 | |
| 消耗品費支出 | 147 | | 10 | | 10 | 78 | | 42 | 70 | 800 | 84 | 37 | 322 | 1,071 | 336 | 177 | 981 | 487 | 1,260 | | 5,912 | |
| 医薬材料費支出 | 15 | | | | | | | | | 13 | | | | | 20 | | 78 | | 30 | | 156 | |
| 給食材料費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,744 | 304 | 5,344 | | 12,392 | |
| 新聞図書費支出 | 50 | | | | | 10 | | | 59 | 47 | | | | 103 | 28 | | 36 | 21 | 137 | | 491 | |
| 修繕費支出 | 195 | | | | | | | | 15 | 182 | | | | 2,023 | 65 | 108 | 499 | 70 | 520 | | 3,677 | |
| 燃料費支出 | 106 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | | 77 | | | | 22 | 28 | 55 | 352 | | 791 | | 1,481 | |
| 印刷製本費支出 | 573 | 500 | 0 | 76 | 10 | 0 | 15 | 0 | 33 | 1,288 | | | 10 | 643 | 615 | | 31 | | 259 | | 4,053 | |
| 光熱水料費支出 | 258 | 0 | 0 | 95 | 27 | 0 | 0 | 0 | 88 | 465 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 108 | | | 1,041 | |
| 賃借料支出 | 1,170 | 0 | 0 | | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1,862 | | | 284 | 1,483 | 1,314 | 308 | 1,527 | 505 | 1,939 | | 10,453 | |
| 保険料支出 | 620 | | | | 42 | | | | | 1,056 | | | | 108 | 150 | 99 | 272 | 641 | 724 | | 3,712 | |
| 諸謝金支出 | | | 185 | 30 | 200 | | | | | 200 | | | 1,624 | | 301 | | 1,350 | 14,804 | 436 | | 19,130 | |
| 租税公課支出 | 2,153 | 60 | 154 | | 1,219 | 374 | 196 | | | 85 | | 0 | 87 | 1,081 | 200 | 1,047 | 50 | 2,027 | 295 | | 9,028 | |
| 渉外費支出 | 100 | | | | | | | | | 20 | | | | 30 | | | | | 50 | | 200 | |
| 会議費支出 | 27 | | 3 | | | | | | | 75 | | | 5 | 10 | 160 | 5 | 90 | 11 | 548 | | 934 | |
| 研修費支出 | 24 | | 15 | | | | | | 89 | 200 | | | | | 60 | 280 | 200 | 168 | 45 | 62 | 1,143 | |
| 諸会費支出 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 63 | 1 | 69 | | 75 | | 219 | |
| 扶助費支出 | 31,374 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1,666 | | | | | 33,040 | |
| 活動費支出 | 4,244 | | | | 480 | | | | | | | | | | | | | | 170 | | 4,894 | |
| 委託費支出 | 1,227 | 8 | 400 | 562 | 188 | 309 | 46 | 31 | 396 | 1,408 | | | | 17,834 | 893 | | 21,228 | 18,392 | 4,346 | | 67,268 | |
| 手数料支出 | 429 | | 1 | 13 | | | | | 7 | 543 | 0 | | 6 | 609 | 6 | 176 | 235 | 88 | 1,354 | | 3,467 | |
| 雑支出 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 760 | 10 | 0 | 9 | 20 | 31 | 0 | | 839 | |
| 管理費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,685 | 71,685 |
| 管理費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,685 | 71,685 |
| 役員報酬支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,485 | 7,485 | |
| 給料手当支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,001 | 36,001 | |
| 臨時雇賃金支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 退職給付費用支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 253 | 253 | |
| 法定福利費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,215 | 5,215 | |
| 福利厚生費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 | 106 | |

平成27年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧（事業活動収支の部）

（単位：千円）

| 科目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | | |
|----------|-----------|----------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------------------|----------|----------|--------|---|
| | | 【有償在宅福祉サービス事業】 | 【つながりサポート事業】 | 【啓発普及事業】 | 【権利擁護事業】 | 【地域福祉権利擁護事業】 | 【成年後見事業】 | 【生活困窮者自立相談支援事業】 | 【住居確保給付金事業】 | 【居宅介護支援事業】 | 【訪問介護サービス事業】 | 【居宅介護サービス事業】 | 【生活支援事業】 | 【ホームヘルパー養成等講習事業】 | 【高齢者総合センター管理運営事業】 | 【在宅介護支援センター事業】 | 【補助器具センター事業】 | 【デイサービス事業】 | 【社会活動センター事業】 | 【北町高齢者センター管理運営事業】 | 【管理費】 | | | |
| 大 | 中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 旅費交通費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 通信運搬費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 857 | 857 | |
| | 消耗什器備品費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,021 | 1,021 | |
| | 医薬材料費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 給食材料費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 新聞図書費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 150 | |
| | 修繕費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 | 600 | |
| | 燃料費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | 85 | |
| | 印刷製本費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 415 | 415 | |
| | 光熱水料費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | 240 | |
| | 賃借料支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 594 | 594 | |
| | 保険料支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 547 | 547 | |
| | 諸謝金支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 263 | 263 | |
| | 租税公課支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,799 | 4,799 | |
| | 渉外費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | |
| | 会議費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 31 | |
| | 研修費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 669 | 669 | |
| | 諸会費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 | 217 | |
| | 扶助費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 活動費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 委託費支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,893 | 11,893 | |
| | 手数料支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | 93 | |
| | 雑支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 事業活動支出計 | | 55,547 | 1,778 | 1,023 | 27,192 | 5,832 | 24,045 | 11,145 | 6,487 | 16,630 | 117,756 | 11,677 | 18,255 | 4,565 | 58,095 | 52,830 | 22,894 | 100,109 | 56,718 | 70,243 | 71,685 | 734,506 | | |
| 事業活動収支差額 | | ▲ 2,476 | ▲ 158 | ▲ 627 | ▲ 2,951 | ▲ 371 | 2,567 | ▲ 1,072 | ▲ 1,195 | 979 | 191 | 234 | ▲ 1,155 | ▲ 1,864 | 2,314 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,257 | 741 | ▲ 16,085 | ▲ 22,185 | | |