

平成29年度 収支予算書

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

正味財産増減計算書(平成29年度予算)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	168,000	168,000	0	
基本財産運用益計	168,000	168,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	269,000	349,000	▲80,000	
特定資産運用益計	269,000	349,000	▲80,000	
事業収益				
家事援助等給付事業収益	0	35,650,000	▲35,650,000	
つながりサポート事業収益	30,401,000	3,530,000	26,871,000	
介護保険収益	288,426,000	281,515,000	6,911,000	
居宅介護サービス事業収益	11,199,000	11,578,000	▲379,000	
ホームヘルプ個人利用料	7,887,000	8,420,000	▲533,000	
認知症高齢者見守り支援事業収益	2,463,000	3,000,000	▲537,000	
権利擁護事業利用料	216,000	1,836,000	▲1,620,000	
地域福祉権利擁護事業利用料	1,590,000	1,860,000	▲270,000	
成年後見人報酬	26,100,000	25,320,000	780,000	
養成講習会受講料	1,000,000	1,000,000	0	
利用者負担金	15,228,000	14,405,000	823,000	
北町高齢者センター管理受託料	12,346,000	7,959,000	4,387,000	
高齢者総合センター受託料	192,935,000	197,406,000	▲4,471,000	
ホームヘルプセンター受託料	11,954,000	14,760,000	▲2,806,000	
要介護認定調査受託料	3,239,000	3,239,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託料	5,971,000	2,696,000	3,275,000	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	4,471,000	4,471,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託料	10,663,000	10,663,000	0	
住居確保給付金事業受託料	5,292,000	5,292,000	0	
事業収益計	631,381,000	634,600,000	▲3,219,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	70,298,000	70,239,000	59,000	
受取負担金	5,684,000	7,404,000	▲1,720,000	
受取助成金	124,000	126,000	▲2,000	
受取補助金等計	76,106,000	77,769,000	▲1,663,000	
受取寄付金				
受取寄附金	500,000	500,000	0	
受取寄付金計	500,000	500,000	0	
雑収益				
雑収益	3,946,000	4,275,000	▲329,000	
雑収益計	3,946,000	4,275,000	▲329,000	
経常収益計	712,370,000	717,661,000	▲5,291,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	12,173,000	9,164,050	3,008,950	
給料手当	345,936,000	348,358,950	▲2,422,950	
臨時雇賃金	104,892,000	106,729,000	▲1,837,000	
退職給付費用	18,779,000	13,378,000	5,401,000	
法定福利費	64,388,000	63,346,000	1,042,000	
福利厚生費	2,750,000	2,696,000	54,000	
旅費交通費	442,000	545,000	▲103,000	
通信運搬費	6,204,000	6,104,000	100,000	
減価償却費	14,353,000	14,708,000	▲355,000	
消耗什器備品費	1,406,000	1,233,000	173,000	
消耗品費	6,482,000	6,573,000	▲91,000	
医薬材料費	149,000	156,000	▲7,000	
給食材料費	12,491,000	12,591,000	▲100,000	
新聞図書費	596,000	622,000	▲26,000	
修繕費	6,584,000	6,297,000	287,000	
燃料費	1,677,000	1,516,000	161,000	
印刷製本費	4,099,000	4,443,000	▲344,000	
光熱水料費	1,312,000	1,311,000	1,000	
賃借料	7,877,000	8,830,000	▲953,000	
保険料	2,636,000	3,155,000	▲519,000	
諸謝金	20,364,000	19,780,000	584,000	
租税公課	11,919,000	10,181,000	1,738,000	
渉外費	308,000	314,000	▲6,000	
会議費	1,272,000	1,005,000	267,000	

正味財産増減計算書(平成29年度予算)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修費	1,805,000	1,998,000	▲193,000	
諸会費	437,000	437,000	0	
扶助費	22,873,000	26,479,000	▲3,606,000	
活動費	1,116,000	3,754,000	▲2,638,000	
委託費	94,229,000	81,778,000	12,451,000	
手数料	4,218,000	4,052,000	166,000	
雑費	837,000	837,000	0	
経常費用計	774,604,000	762,371,000	12,233,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲62,234,000	▲44,710,000	▲17,524,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲62,234,000	▲44,710,000	▲17,524,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲62,234,000	▲44,710,000	▲17,524,000	
当期一般正味財産増減額	▲62,234,000	▲44,710,000	▲17,524,000	
一般正味財産期首残高	655,597,731	700,307,731	▲44,710,000	
一般正味財産期末残高	593,363,731	655,597,731	▲62,234,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	418,957,659	418,957,659	0	
指定正味財産期末残高	418,957,659	418,957,659	0	
III 正味財産期末残高	1,012,321,390	1,074,555,390	▲62,234,000	

正味財産増減計算書内訳表(平成29年度予算)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	168,000			168,000
基本財産運用益計	168,000	0	0	168,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	135,000	134,000		269,000
特定資産運用益計	135,000	134,000	0	269,000
事業収益				
つながりサポート事業収益	30,401,000			30,401,000
介護保険収益	288,426,000			288,426,000
居宅介護サービス事業収益	11,199,000			11,199,000
ホームヘルプ個人利用料	7,887,000			7,887,000
認知症高齢者見守り支援事業収益	2,463,000			2,463,000
権利擁護事業利用料	216,000			216,000
地域福祉権利擁護事業利用料	1,590,000			1,590,000
成年後見人報酬	26,100,000			26,100,000
養成講習会受講料	1,000,000			1,000,000
利用者負担金	15,228,000			15,228,000
北町高齢者センター管理受託料	12,346,000			12,346,000
高齢者総合センター受託料	192,935,000			192,935,000
ホームヘルプセンター受託料	11,954,000			11,954,000
要介護認定調査受託料	3,239,000			3,239,000
地域福祉権利擁護事業受託料	5,971,000			5,971,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	4,471,000			4,471,000
生活困窮者自立支援事業受託料	10,663,000			10,663,000
住居確保給付金事業受託料	5,292,000			5,292,000
事業収益計	631,381,000	0	0	631,381,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	28,387,000	41,911,000		70,298,000
受取負担金		5,684,000		5,684,000
受取助成金		124,000		124,000
受取補助金等計	28,387,000	47,719,000	0	76,106,000
受取寄付金				
受取寄附金	250,000	250,000		500,000
受取寄付金計	250,000	250,000	0	500,000
雑収益				
雑収益	3,944,000	2,000		3,946,000
雑収益計	3,944,000	2,000	0	3,946,000
経常収益計	664,265,000	48,105,000	0	712,370,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,453,000			8,453,000
給料手当	316,317,000			316,317,000
臨時雇賃金	104,660,000			104,660,000
退職給付費用	16,714,000			16,714,000
法定福利費	58,782,000			58,782,000
福利厚生費	2,592,000			2,592,000
旅費交通費	367,000			367,000
通信運搬費	5,898,000			5,898,000
減価償却費	12,431,000			12,431,000
消耗什器備品費	1,406,000			1,406,000
消耗品費	6,032,000			6,032,000
医薬材料費	149,000			149,000
給食材料費	12,491,000			12,491,000
新聞図書費	474,000			474,000
修繕費	5,946,000			5,946,000
燃料費	1,497,000			1,497,000
印刷製本費	3,844,000			3,844,000
光熱水料費	1,048,000			1,048,000
賃借料	7,296,000			7,296,000
保険料	2,482,000			2,482,000
諸謝金	20,331,000			20,331,000
租税公課	11,721,000			11,721,000
渉外費	185,000			185,000
会議費	1,242,000			1,242,000

正味財産増減計算書内訳表(平成29年度予算)

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
研修費	1,581,000			1,581,000
諸会費	273,000			273,000
扶助費	22,873,000			22,873,000
活動費	1,116,000			1,116,000
委託費	89,623,000			89,623,000
手数料	4,130,000			4,130,000
雑費	836,000			836,000
事業費計	722,790,000	0	0	722,790,000
管理費				
役員報酬		3,720,000		3,720,000
給料手当		29,619,000		29,619,000
臨時雇賃金		232,000		232,000
退職給付費用		2,065,000		2,065,000
法定福利費		5,606,000		5,606,000
福利厚生費		158,000		158,000
旅費交通費		75,000		75,000
通信運搬費		306,000		306,000
減価償却費		1,922,000		1,922,000
消耗品費		450,000		450,000
新聞図書費		122,000		122,000
修繕費		638,000		638,000
印刷製本費		255,000		255,000
燃料費		180,000		180,000
賃借料		581,000		581,000
保険料		154,000		154,000
諸謝金		33,000		33,000
租税公課		198,000		198,000
渉外費		123,000		123,000
会議費		30,000		30,000
研修費		224,000		224,000
諸会費		164,000		164,000
委託費		4,606,000		4,606,000
光熱水料費		264,000		264,000
手数料		88,000		88,000
雑費		1,000		1,000
管理費計	0	51,814,000	0	51,814,000
経常費用計	722,790,000	51,814,000	0	774,604,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲58,525,000	▲3,709,000	0	▲62,234,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲58,525,000	▲3,709,000	0	▲62,234,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲58,525,000	▲3,709,000	0	▲62,234,000
当期一般正味財産増減額	▲58,525,000	▲3,709,000	0	▲62,234,000
一般正味財産期首残高	117,128,845	538,468,886		655,597,731
一般正味財産期末残高	58,603,845	534,759,886	0	593,363,731
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	418,957,659		418,957,659
指定正味財産期末残高	0	418,957,659	0	418,957,659
III 正味財産期末残高	58,603,845	953,717,545	0	1,012,321,390

平成29年度 当初予算

(総括表)

(単位：千円)

	平成29年度 当初予算 A	平成28年度 当初予算 B	比較 C=A-B
収入	712,370	717,661	▲ 5,291
支出	750,501	741,853	8,648
収支差額	▲ 38,131	▲ 24,192	▲ 13,939

平成29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	168	168	0
2 特定資産運用収入	269	349	▲ 80
3 自主事業収入	384,510	388,114	▲ 3,604
4 受託事業収入	246,871	246,486	385
5 補助金等収入	76,106	77,769	▲ 1,663
6 寄付金収入	500	500	0
7 雑収入	3,946	4,275	▲ 329
収入合計額(a)	712,370	717,661	▲ 5,291

【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 【有償在宅サービス事業】	0	38,986	▲ 38,986
1 【つながりサポート事業】	42,084	3,213	38,871
2 【権利擁護事業】	5,837	20,243	▲ 14,406
3 【地域福祉権利擁護事業】	11,498	5,434	6,064
4 【成年後見事業】	42,976	38,412	4,564
5 【生活困窮者自立相談支援事業】	10,063	10,661	▲ 598
6 【住居確保給付金事業】	4,929	5,218	▲ 289
7 【居宅介護支援事業】	26,830	24,423	2,407
8 【訪問介護サービス事業】	111,078	114,982	▲ 3,904
9 【居宅介護サービス事業】	10,992	11,439	▲ 447
10 【生活支援事業】	14,286	18,191	▲ 3,905
11 【ホームヘルパー養成等講習事業】	5,516	4,536	980
12 【高齢者総合センター管理運営事業】	55,444	58,010	▲ 2,566
13 【在宅介護支援センター事業】	58,517	58,576	▲ 59
14 【補助器具センター事業】	23,321	23,321	0
15 【デイサービス事業】	96,935	97,501	▲ 566
16 【社会活動センター事業】	59,128	62,431	▲ 3,303
17 【北町高齢者センター管理運営事業】	95,831	74,745	21,086
18 【管理費】	75,236	71,531	3,705
支出合計額(b)	750,501	741,853	8,648
収支差額(a)-(b)	▲ 38,131	▲ 24,192	▲ 13,939

科目		平成29年度 予算額	平成28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					
		30,401	8,145	22,256	
		つながりサポート事業収入			
		30,401	8,145	22,256	
		つながりサポート事業利用料収入			
		8,145	8,145	0	・利用世帯(102世帯) 8,145 利用料@5,400円×80×12ヶ月 @7,560円×20×12ヶ月 7,887 @129,600円×2 緊急対応@5,500×1×12ヶ月 108 随時@3,500×1×12ヶ月 契約時アセスメント料 150 15,000円×10件
		福祉資金貸付利用料収入			
		22,256	0	22,256	・貸付利用世帯(14世帯) 22,256 基本サービス利用料 @5,400円×9世帯×12ヶ月 @7,560円×2世帯×12ヶ月 1,121 @9,720円×2世帯×12ヶ月 @10,285円×1世帯×12ヶ月 生活費 13,440 @80,000円×14人×12ヶ月 その他給付費 7,695
補助金等収入					
		11,792	0	11,792	
		地方公共団体補助金収入			
		11,792	0	11,792	
		権利擁護事業補助金収入			
		8,992	0	8,992	・権利擁護事業補助金 8,992
		運営費補助金収入			
		2,800	0	2,800	・福祉資金貸付担当人件費分 2,800
雑収入					
		雑収入			
		48	0	48	
		雑収入			
		48	0	48	
事業活動収入計		42,241	8,145	34,096	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		42,084	3,213	38,871	
		つながりサポート事業			
		給料手当支出			
		14,256	2,116	12,140	・職員給与 14,256 正規職員7人(20%) + 管理職(16%) 総務課1人(30%) 11,453 嘱託職員4人(20%) 2,803
		退職給付支出			
		526	62	464	正規職員7人(20%) + 管理職(16%) 総務課1人(30%) 526
		法定福利費支出			
		2,389	350	2,039	・職員法定福利費 2,389 正規職員7人(20%) + 管理職(16%) 総務課1人(30%) 1,968 嘱託職員4人(20%) 421
		福利厚生費支出			
		47	9	38	・職員福利厚生費 47 正規職員7人(20%) + 管理職(16%) 総務課1人(30%) 31 嘱託職員4人(20%) 16
		通信運搬費支出			
		563	0	563	・通信運搬費 563 固定電話負担金 90

科目		平成29年度 予算額	平成28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	92	70	22	携帯電話使用料 127 郵便(日常切手代等) 33 郵便料金(公社だより、年賀状) 313 ・被服費等 92 職員用訪問カバン 5 職員用雨具 10 職員用防寒着 7 文具、コピー用紙等 70
	医薬材料費支出	15	0	15	・医薬品等 15
	新聞図書費支出	50	0	50	・専門雑誌(今日の健康)、追禄 50
	修繕費支出	102	0	102	・修繕費 102 原付バイク、自転車等修繕費 87 車検整備代 5 車両12ヶ月点検 10
	燃料費支出	38	0	38	・ガソリン代 38
	印刷製本費支出	271	500	▲ 229	・印刷製本費 271 つながりパンフレット 50 封筒、請求書印刷 117 公社だよりカラーコピー代他印刷 58 複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 46
	光熱水費支出	85	0	85	・光熱水費 85 光熱水費 85
	賃借料支出	128	0	128	・借上料 128 駐車場借り上げ 121 有償在宅請求システム機器リース 7
	保険料支出	52	0	52	・損害保険料 52 自動車自賠責保険 8 自動車任意保険 12 バイク自賠責保険 6 バイク任意保険 26
	租税公課支出	1,066	106	960	・租税公課 1,066 消費税 1,002 償却資産税 43 収入印紙 20 重量税、印紙代 1
	渉外費支出	100	0	100	・慶弔費、見舞金等 100
	扶助費支出	21,135	0	21,135	・貸付給付金 21,135 生活費 13,440 医療費 2,565 住宅改修費 1,702 その他 3,428
	委託費支出	764	0	764	・委託費 764

平成29年度 予算明細書

【つながりサポート事業】

事業番号
1

在宅サービス課 権利擁護センター

科目			平成29年度 予算額	平成28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	404	0	404	顧問弁護士委託料【@55,000×12ヶ月×90% 594 福祉資金貸付システム保守 87 ネットワークシステム保守 83 ・手数料 404 利用料口座振替手数料 324 振込手数料 77 車検手数料 3
		雑支出	1	0	1	・雑費 1 雑支出 1
		事業活動支出計	42,084	3,213	38,871	
		事業活動収支差額	157	317	▲ 160	

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
	権利擁護事業利用料収入	216	1,836	▲ 1,620	
	権利擁護事業利用料収入	216	1,836	▲ 1,620	
	権利擁護事業利用料収入	216	1,836	▲ 1,620	・権利擁護事業利用料 @7,200円×10人×3ヶ月 216
受託事業収入					
	生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入	4,471	4,471	0	
	生活保護受給者金銭管理支援 業務受託料収入	4,471	4,471	0	・武蔵野市受託料収入 @16,200円×22人×12ヶ月 @8,100円×2人×12ヶ月 4,471
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	1,181	11,790	▲ 10,609	
	権利擁護事業補助金収入	1,181	11,790	▲ 10,609	・権利擁護事業補助金 1,181
事業活動収入計		5,868	18,097	▲ 12,229	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	権利擁護事業	5,837	20,243	▲ 14,406	
	給料手当支出	3,407	14,836	▲ 11,429	・職員給与 3,407 正規職員7人(3%) + 管理職(16%) 総務課1人(5%) 2,986 嘱託職員5人(3%) 421
	臨時雇賃金支出	631	352	279	・アルバイト1人(50%) 631
	退職給付支出	130	449	▲ 319	・退職金掛金 130 正規職員7人(3%) + 管理職(16%) 総務課1人(5%) 130
	法定福利費支出	580	2,460	▲ 1,880	・職員法定福利費 580 正規職員7人(3%) + 管理職(16%) 総務課1人(5%) 509 嘱託職員5人(3%) 63
	福利厚生費支出	19	62	▲ 43	・アルバイト1人(50%) 8 職員福利厚生費 19 正規職員7人(3%) + 管理職(16%) 総務課1人(5%) 8 嘱託職員5人(3%) 3
	通信運搬費支出	40	226	▲ 186	・アルバイト1人(50%) 8 通信運搬費 40 固定電話負担金 17 携帯電話使用料 23
	修繕費支出	8	35	▲ 27	・修繕費 8 車両12ヶ月点検 2

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					原付バイク点検 5
					車検整備代 1
	燃料費支出	7	47	▲ 40	・燃料費 7
	印刷製本費支出	49	80	▲ 31	・印刷製本費 49
					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) 9
	光熱水料費支出	16	96	▲ 80	・光熱水費 16
					光熱水費 16
	賃借料支出	22	150	▲ 128	・賃借料 22
					駐車場使用料 22
	保険料支出	11	66	▲ 55	・損害保険料 11
					自動車自賠責保険 2
					自動車任意保険 3
					バイク自賠責保険 1
					バイク任意保険 5
	諸謝金支出	215	185	30	・謝礼金 215
					運営監視委員報酬 (@10,500×5人×2回) 105
					運営監視委員報酬 (@55,000円×2回) 110
	租税公課費支出	176	194	▲ 18	・租税公課費 176
					消費税 167
					重量税・印紙代(車検費用) 1
					償却資産税 8
	会議費支出	3	3	0	・会議費 3
					運営監視委員会賄費 3
	研修費支出	30	30	0	・研修費 30
					研修会参加負担金 30
	委託費支出	478	958	▲ 480	・委託料 478
					ネットワークシステム保守料 16
					法律顧問委託料(@55,000×12月)×10% 66
					法律相談員報酬 (@33,000×12月) 396
	手数料支出	14	13	1	・手数料 14
					振り込み手数料 13
					車検手数料 1
	雑支出	1	1	0	・雑支出 1
	事業活動支出	5,837	20,243	▲ 14,406	
	事業活動収支差額	31	▲ 2,146	2,177	

科目		平成29年度 予算額	平成28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					
		1,590	1,860	▲ 270	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,590	1,860	▲ 270	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,590	1,860	▲ 270	・地域福祉権利擁護事業利用料 1,590 生活保護受給者利用料 利用料収入(通帳預かり30名) 1,260 利用料収入(通帳自己管理10名) 90 利用料収入(書類預かり) 240
受託事業収入					
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	5,971	2,696	3,275	
	地域福祉権利擁護事業受託料収入	5,971	2,696	3,275	・地域福祉権利擁護事業受託料 5,971 東社協 5,971
事業活動収入計		7,561	4,556	3,005	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	地域福祉権利擁護事業	11,498	5,434	6,064	
	給料手当支出	8,044	3,173	4,871	・職員給与 8,044 正規職員7人(13%)+総務課1人(15%) 6,222 嘱託職員4人(13%) 1,822
	臨時雇用賃金支出	0	352	▲ 352	アルバイト1人(25%) 0
	退職給付支出	292	93	199	・退職金掛金 292 正規職員7人(13%)+総務課1人(15%) 292
	法定福利費支出	1,349	529	820	・職員法定福利費 1,349 正規職員7人(13%)+総務課1人(15%) 1,075 嘱託職員4人(13%) 274
	福利厚生費支出	29	17	12	・職員福利厚生費 29 正規職員7人(13%)+総務課1人(15%) 18 嘱託職員4人(13%) 11
	旅費交通費支出	40	40	0	・旅費交通費 40 出張交通費 40
	通信運搬費支出	99	46	53	・通信運搬費 99 固定電話負担金 41 携帯電話使用料 58
	修繕費支出	19	8	11	・修繕費 19 車検整備代 3 車両12ヶ月点検 5 原付バイク修繕費 11
	消耗品費支出	10	10	0	・消耗品 10
	燃料費支出	18	10	8	・燃料費 18

科目			平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		印刷製本費支出	21	8	13	・印刷製本費 21 複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 21
		光熱水料費支出	39	20	19	・光熱水費 39
		賃借料支出	55	30	25	・賃借料 55 駐車場 55
		保険料支出	25	15	10	・損害保険料 25 自動車自賠責保険 4 自動車任意保険 6 バイク自賠責保険 3 バイク任意保険 12
		諸謝金支出	30	30	0	諸謝金 30 生活支援員養成研修講師謝礼 30
		租税公課費支出	355	1	354	・租税公課 355 消費税 334 重量税・印紙代(車検費用) 1 償却資産税 20
		活動費支出	900	900	0	・生活支援員活動費支出 900 生活支援員活動費 900
		委託費支出	170	151	19	・委託料 170 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 38
		手数料支出	2	0	2	・車検手数料 2
		雑支出	1	1	0	・雑支出 1
事業活動支出計			11,498	5,434	6,064	
事業活動収支差額			▲ 3,937	▲ 878	▲ 3,059	

老後福祉基金活用内容		
<内容> 東社協受託料だけでは十分はサービス提供が行えない。 地域福祉権利擁護事業受託費における人件費相当額は東社協算定 2,508千円(0.63名分)であるが、当事業には9,714千円(1.58名分)の人 件費がかかっている。	老後福祉基金拠出	7,206
	事業活動収入計	7,561
<内訳> (公社人件費6,148千円(正・非平均)×1.58=9,714千円)－ (東社協人件費1名3,981千円×0.63=2,508千円)=7,206千円	事業活動支出計	11,498
	事業収支	3,269

科目		平成29年度 予算額	平成28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					
	成年後見人報酬収入	26,100	25,320	780	
	成年後見人報酬収入	26,100	25,320	780	・成年後見人報酬(法定) (@21,000円×100人×12ヶ月) 26,100 (@5,000円×15人×12ヶ月)
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	14,010	12,579	1,431	
	成年後見人制度活用推進事業補助金収入	13,800	11,973	1,827	・成年後見人制度活用推進事業補助金 13,800
	市民後見人養成事業補助金収入	210	210	0	・市民後見人養成(6市社協共同事業) 210
事業活動収入計		40,110	37,899	2,211	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	成年後見事業	42,976	38,412	4,564	
	給料手当支出	31,371	29,777	1,594	・職員給与 31,371 正規職員7人(48%) + 管理職(16%) 総務課1人(50%) 24,504 嘱託職員4人(48%) 6,867
	臨時雇賃金支出	631	352	279	・アルバイト1人(50%) 631
	退職給付支出	1,139	978	161	・退職金掛金 1,139 正規職員7人(48%) + 管理職(16%) 総務課1人(50%) 1,139
	法定福利費支出	5,268	5,150	118	・職員法定福利費 5,268 正規職員7人(48%) + 管理職(16%) 総務課1人(50%) 4,230 嘱託職員4人(48%) 1,030
	福利厚生費支出	115	114	1	・職員福利厚生費 115 正規職員7人(48%) + 管理職(16%) 総務課1人(50%) 68 嘱託職員4人(48%) 39 アルバイト1人(50%) 8
	旅費交通費支出	0	0	0	・研修旅費等 0
	通信運搬費支出	511	311	200	・通信運搬費 511 固定電話負担金 195 携帯電話使用料 276 切手 40
	修繕費支出	81	41	40	・修繕費 81 車検整備代 10

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					原付バイク点検 51
					車両12ヶ月点検 20
		75	75	0	・文房具、被服等 75
					文房具等 40
					職員用事務服 13
					職員用雨具 10
					職員用防寒着 7
					職員用訪問カバン 5
		20	20	0	・参考図書購入 20
		83	57	26	・燃料費 83
		100	48	52	・印刷製本費 100
					複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 100
		185	116	69	・光熱水費 185
					光熱水費 185
		324	241	83	・賃借料 324
					貸金庫使用料 61
					駐車場使用料 263
		110	78	32	・損害保険料 110
					自動車任意保険 26
					自動車自賠責保険 16
					バイク任意保険 56
					バイク自賠責 12
		162	186	▲ 24	・諸謝金 162
					後見人連絡協議会会員謝礼 162
		2,030	754	1,276	・租税公課費 2,030
					消費税 1,836
					償却資産税 92
					重量税・印紙代(車検費用) 2
					収入印紙、登記印紙代 100
		764	113	651	・委託費支出 764
					ネットワークシステム保守料 181
					法律顧問委託料(@50,000×12月)×78% 468
					文書保管 115
		6		6	・車検手数料 6
		1	1	0	・雑支出 1

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
		42,976	38,412	4,564	事業活動支出計
		▲ 2,866	▲ 513	▲ 2,353	事業活動収支差額

老後福祉基金活用内容		
<内容> 報酬を払えない被後見人にも成年後見事業を実施するため、市助成金では不足する費用分を充当する。成年後見人報酬は、最低21,000円付与されている。報酬を払えない被後見人については市から5,000円の助成のみである。	老後福祉基金拠出	2,880
	事業活動収入計	40,110
<内訳> 報酬21,000円-助成5000円=16,000円 16,000円×15名×12月=2,880,000円	事業活動支出計	42,976
	事業収支	14

科目		平成29年度 予算額	平成28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)					
受託事業収入		10,663	10,663	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	10,663	10,663	0	・武蔵野市受託料収入 10,663
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	10,663	10,663	0	武蔵野市受託料収入 10,663
事業活動収入計		10,663	10,663	0	
(事業活動支出)					
事業費支出		10,063	10,661	▲ 598	
	生活困窮者自立相談支援事業	10,063	10,661	▲ 598	
	給料手当支出	7,482	8,193	▲ 711	・職員給与 7,482 正規職員6人(11%) + 管理職(16%) 5,940 嘱託職員4人(11%) 1,542
	退職給付支出	269	283	▲ 14	・退職金掛金 269 正規職員6人(11%) + 管理職(16%) 269
	法定福利費支出	1,259	1,422	▲ 163	・職員法定福利費 1,259 正規職員6人(11%) + 管理職(16%) 1,027 嘱託職員4人(11%) 232
	福利厚生費支出	25	29	▲ 4	・職員福利厚生費 25 正規職員6人(11%) + 管理職(16%) 16 嘱託職員4人(11%) 9
	通信運搬費支出	109	127	▲ 18	・通信運搬費 109 固定電話負担金 45 携帯電話使用料 64
	消耗什器備品費支出	0	0	0	・消耗什器備品費 0
	修繕費支出	20	0	20	・修繕費 20 車検整備代 3 車両12ヶ月点検 5 原付バイク点検 12
	燃料費支出	19	27	▲ 8	・燃料費 19 燃料費 19
	印刷製本費支出	23	38	▲ 15	・印刷製本費 23 複合機使用料(パフォーマンスチャージ) 23
	光熱水料費支出	43	43	0	・光熱水費 43 0 光熱水費 43
	賃借料支出	61	84	▲ 23	・賃借料(駐車場借り上げ) 61
	保険料支出	26	37	▲ 11	・損害保険料 26 自動車任意保険 6 自動車自賠責保険 4 バイク任意保険 13

科目			平成29年度 予算額	平成28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	683	305	378	バイク自賠責 ・租税公課	3 683
		委託費支出	42	53	▲ 11	消費税 重量税・印紙代(車検費用) 償却資産税 ・委託費支出	660 1 22 42
		手数料支出	2	0	2	ネットワークシステム保守料 ・車検手数料	42 2
		事業活動支出	10,063	10,661	▲ 598		
		事業活動収支差額	600	2	598		

平成29年度 予算明細書

【住居確保給付金事業】

事業番号
6

在宅サービス課 権利擁護センター 権利担当

科目		平成29年度 予算額	平成28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	5,292	0	・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	5,292	0	武蔵野市受託料収入 5,292
事業活動収入計		5,292	5,292	0	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	住居確保給付金事業	4,929	5,218	▲ 289	
	給料手当支出	3,647	3,736	▲ 89	・職員給与 3,647 正規職員7人(4%) + 管理職(16%) 3,086 嘱託職員4人(4%) 561
	臨時雇賃金支出	0	352	▲ 352	・アルバイト1人(25%) 0
	退職給付支出	135	127	8	・退職金掛金 135 正規職員7人(4%) + 管理職(16%) 135
	法定福利費支出	615	628	▲ 13	・職員法定福利費 615 正規職員7人(4%) + 管理職(16%) 530 嘱託職員4人(4%) 85 アルバイト1人(25%) 0
	福利厚生費支出	12	17	▲ 5	・職員福利厚生費 12 正規職員7人(4%) + 管理職(16%) 8 嘱託職員4人(4%) 4 アルバイト1人(25%) 0
	通信運搬費支出	50	55	▲ 5	・通信運搬費 50 固定電話負担金 21 携帯電話使用料 29
	消耗什器備品費支出	0	0	0	・消耗什器備品 0
	消耗品費支出	0	0	0	・消耗品 0
	修繕費支出	11	9	2	・修繕費 11 車検整備代 2 車両12ヶ月点検 3 原付バイク点検 6
	燃料費支出	9	12	▲ 3	・燃料費 9
	印刷製本費支出	11	10	1	・印刷製本費 11
	光熱水料費支出	20	35	▲ 15	・光熱水費 20
	賃借料支出	28	36	▲ 8	・賃借料(駐車場借り上げ) 28
	保険料支出	13	17	▲ 4	・損害保険料 13 自動車任意保険 3 自動車自賠責保険 2

科目			平成29年度 予算額	平成28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	358	160	198	バイク任意保険 6 バイク自賠責 2 ・租税公課 358 消費税 347 重量税・印紙代(車検費用) 1 償却資産税 10
		委託費支出	19	23	▲ 4	・委託費支出 19 ネットワークシステム保守料 19
		手数料支出	1	0	1	・車検手数料 1
		事業活動支出	4,929	5,218	▲ 289	
		事業活動収支差額	363	74	289	

科目		平成29年度 予算額	平成28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	27,115	24,735	2,380	
	介護保険収入	27,115	24,735	2,380	
	居宅介護支援給付費収入	27,115	24,735	2,380	・ケアマネジャー報酬 27,115 総合事業(4,019円×24件×12月) 1,157 要介護1・2(11,514円×92件×12月) 12,711 要介護3以上(14,950円×36件×12月) 6,458 特定事業所加算(4,420円×128件×12月) 6,789
	事業活動収入計	27,115	24,735	2,380	
	(事業活動支出)				
	事業費支出	26,830	24,423	2,407	
	居宅介護支援事業	26,830	24,423	2,407	
	給料手当支出	20,569	19,143	1,426	・職員嘱託分 20,569 課長分(按分) 1,365 係長分(按分) 3,715 嘱託職員(ケアマネ)4人 15,489
	臨時雇用賃金	847	274	573	・アルバイト(按分) 847
	退職給付支出	234	198	36	・退職給付支出 234 課長分(按分) 54 係長分(按分) 180
	法定福利費支出	3,557	3,317	240	・職員嘱託分 3,557 課長分(按分) 230 係長分(按分) 644 嘱託職員(ケアマネ)4人 2,672 アルバイト(按分) 11
	福利厚生費支出	101	93	8	・職員嘱託分 101 課長分(按分) 3 係長分(按分) 10 嘱託職員(ケアマネ)4人 78 アルバイト(按分) 10
	旅費交通費支出	18	18	0	・出張旅費 18
	通信運搬費支出	478	434	44	・郵便通信費 478 固定電話使用料 111 切手代 96 携帯電話使用料(4台分) 240 IP電話光回線使用料 8 光回線、VPN使用料 17 ビジネス便利パック 6
	消耗什器備品費支出	10	10	0	・消耗什器備品 10 介護保険伝送システム 10

科目		平成29年度 予算額	平成28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	100	100	0	・文具他消耗品 100 一般文具 30 職員用雨具 70
	新聞図書費支出	33	59	▲ 26	・図書購入費 33 介護保険関係書籍 33
	修繕費支出	23	26	▲ 3	・修繕費 23 自転車等修繕費(4台分) 20 車検整備代 1 車両12ヶ月点検 2
	燃料費支出	9	9	0	ガソリン代 9
	印刷製本費支出	113	86	27	・印刷製本費 113 封筒印刷他 41 複合機チャージ料金 72
	光熱水料費支出	132	108	24	・光熱水費 132
	賃借料支出	27	27	0	・賃借料 27 駐車場 27
	保険料支出	5	6	▲ 1	・保険料 5 自動車自賠責保険料 2 自動車任意保険料 3
	租税公課支出	1	1	0	重量税・印紙代 1
	研修費支出	109	109	0	・ケアマネ研修受講 109
	委託費支出	455	396	59	・委託料 455 ネットワークシステム保守料 396 文書保管 59
	手数料支出	8	8	0	・手数料 8 口座振込み手数料 7 車検代行手数料 1
	雑支出	1	1	0	・雑費 1
	事業活動支出	26,830	24,423	2,407	
	事業活動収支差額	285	312	▲ 27	

科目		平成29年度 予算額	平成28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					
		110,823	115,721	▲ 4,898	
		介護保険収入			
		102,936	107,301	▲ 4,365	
		訪問介護サービス給付費収入			
		90,589	94,448	▲ 3,859	・ヘルパー派遣(保険分) 90,589 身体介護1割負担 @4,287×5,640時間×80%×90% 17,408 身体介護2割負担 @4,287×5,640時間×20%×80% 3,868 身体30分1割負担 @2,707×8,834回×80%×90% 17,217 身体30分2割負担 @2,707×8,834回×20%×80% 3,826 生活支援1割負担 @2,486×17,712時間×80%×90% 31,703 生活支援2割負担 @2,486×17,712時間×20%×80% 7,045 総合事業(有資格)1割負担 @2,762×2,146時間×80%×90% 4,267 総合事業(有資格)2割負担 @2,762×2,146時間×20%×80% 948 総合事業(無資格)1割負担 @2,210×536時間×80%×90% 852 総合事業(無資格)2割負担 @2,210×536時間×20%×90% 213 介護職員処遇改善加算 3,242
		利用者負担金収入			
		12,347	12,853	▲ 506	・利用者自己負担金 12,347 身体介護1割負担 @4,287×5,640時間×80%×10% 1,934 身体介護2割負担 @4,287×5,640時間×20%×20% 967 身体30分1割負担 @2,707×8,834回×80%×10% 1,913 身体30分2割負担 @2,707×8,834回×20%×20% 956 生活支援1割負担 @2,486×17,712時間×80%×10% 3,522 生活支援2割負担 @2,486×17,712時間×20%×20% 1,761 総合事業(有資格)1割負担 @2,762×2,146時間×80%×10% 474 総合事業(有資格)2割負担 @2,762×2,146時間×20%×20% 237 総合事業(無資格)1割負担 @2,210×536時間×80%×10% 94 総合事業(無資格)2割負担 @2,210×536時間×20%×20% 47 介護職員処遇改善加算(利用者負担分) 442
		ホームヘルプ個人利用料収入			
		7,887	8,420	▲ 533	
		ホームヘルプ個人利用料収入			
		7,887	8,420	▲ 533	・ホームヘルプ自費利用 7,887 (ヘルパー個別契約利用料) 身体介護 @3,850×432時間×1.08 1,796 生活援助 @2,290×1,692時間×1.08 4,184

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
					通院介助 @2,460×491時間×1.08 1,304 @2,660×210時間×1.08 603
	事業活動収入計	110,823	115,721	▲ 4,898	
	(事業活動支出)				
	事業費支出	111,078	114,982	▲ 3,904	
	訪問介護サービス事業	111,078	114,982	▲ 3,904	
	給料手当支出	39,714	41,666	▲ 1,952	・職員給与 39,714 課長分(按分) 364 固有職員(2名 按分) 6,626 嘱託職員(11名 按分) 32,724
	臨時雇賃金支出	53,484	55,694	▲ 2,210	・ヘルパー賃金 53,484 <登録ヘルパー> 身体介護@1,670×6,072時間×60% 6,085 身体30分@930×8834回×60% 4,930 生活支援@1,250×21,550時間×60% 16,163 総合事業(無資格)@1,100×536時間 590 健康診断(按分80%) @500円×90名×受診率70% 26 勤勉手当 560 身体介護@1,670×6,072時間×40% 4,057 身体30分@930×8,834回×40% 3,287 生活支援@1,250×21,550時間×40% 10,775 研修費 @950円×1,320時間×80% 1,004 有給休暇等 @1,800×845回×80% 1,217 移動費 @17×13800分×12月×80% 2,253 キャンセル料 @1,000円×325回×80% 260 土日祝日時給100円アップ分 648 介護福祉士 40H以上勤務ヘルパー 864 自転車補助手当 200 アルバイト(1名按分) 565
	退職給付支出	393	280	113	・職員分 393 課長分(按分) 15 固有職員(2名 按分) 378
	法定福利費支出	7,669	7,839	▲ 170	・職員法定福利費 7,669 課長分(按分) 62 固有職員(2名 按分) 1,111 嘱託職員(11名) 5,652 アルバイト(1名按分) 8 フレックスヘルパー各種保険料(按分80%) 638

科目		平成29年度 予算額	平成28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	832	849	▲ 17	登録ヘルパー各種保険料(按分80%) 198 ・職員福利厚生費 832 課長分(按分) 1 固有職員(2名 按分) 21 嘱託職員(11名 按分) 177 アルバイト(1名按分) 7 健康診断委託(按分80%) 436 @8,640円×90名×受診率70% ヘルパーインフルエンザ予防接種 3,800円×50名 190
	旅費交通費支出	50	50	0	・旅費交通費 50
	通信運搬費支出	2,394	2,296	98	・通信運搬費 2,394 郵便代 @65,000×12月 780 固定電話使用料(事業按分) 684 フリーダイヤル使用料 232 携帯電話使用料 600 IP電話光回線使用料 24 光回線、VPN使用料 53 ビジネス便利パック 21
	消耗什器備品費支出	10	10	0	・自動車、什器備品 10 介護保険伝送システム 10
	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	50	50	0	・新聞雑誌購読料 50 定期刊行物 50
	修繕費支出	188	197	▲ 9	・修繕費 188 自転車タイヤ交換、点検整備 167 車検整備代 7 車両12ヵ月点検 14
	燃料費支出	59	63	▲ 4	・自動車ガソリン代 59
	印刷製本費支出	1,302	1,264	38	・印刷製本費 1,302 封筒印刷他 1,075 コニカ複合機使用料(ハフォーマンスチャージ) 227
	光熱水料費支出	420	456	▲ 36	・光熱水費 420
	賃借料支出	187	200	▲ 13	・借上料 187 駐車場借上料 187
	保険料支出	431	440	▲ 9	・保険料 431 自動車保険料 19 自賠償保険料 12

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					ヘルパー賠償保険料 400
	諸謝金支出	300	300	0	・研修講師謝礼等 300
	租税公課支出	477	258	219	・租税公課 477
					重量税・印紙代(車検費用) 2
					消費税 475
	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	260	260	0	・研修会等参加費 260
					研修会等参加費 200
					介護職員応援費用 60
	委託費支出	1,342	1,294	48	・委託料 1,342
					広告料 @50,000×2×1.08 108
					ネットワークシステム保守料 1,186
					文書保管 48
	手数料支出	607	607	0	・手数料 607
					口座振替手数料 431
					車検代行手数料 5
					その他の振込手数料 171
	雑支出	1	1	0	・雑費 1
	事業活動支出計	111,078	114,982	111,078	
	事業活動収支差額	▲ 255	739	▲ 994	

老後福祉基金活用内容		
<内容> 市内在勤訪問介護職員の人材育成費用に充当する。	老後福祉基金拠出	300
	事業活動収入計	110,823
<内訳> 年6回実施する研修会の講師謝礼金 50,000円×6回	事業活動支出計	111,078
	事業収支	45

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
自主事業収入					
		11,199	11,578	▲ 379	
		居宅介護サービス事業収入	11,199	11,578	▲ 379
		居宅介護サービス給付費収入	11,079	11,458	▲ 379
					・居宅介護サービス(総合支援法)収入 11,079
					身体介護(4,229円×1263時間) 5,341
					家事援助(2,060円×2,214時間) 4,560
					処遇改善加算 358
					移動介護(2,800円×138時間) 386
					(2,000円×217時間) 434
		利用者負担金収入	120	120	0
					・居宅介護サービス利用者負担金 120
					自己負担該当利用者分 120
事業活動収入計		11,199	11,578	▲ 379	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		10,992	11,439	▲ 447	
		居宅介護サービス事業	10,992	11,439	▲ 447
		給料手当支出	4,297	4,635	▲ 338
					・職員給与 4,297
					課長分(按分) 46
					固有職員(2名 按分) 879
					嘱託職員(11名 按分) 3,372
		臨時雇賃金支出	5,715	5,782	▲ 67
					・ヘルパー賃金 5,715
					<登録ヘルパー>
					身体介護1,670円×1,401時間×60% 1,404
					生活支援1,250円×2,431時間×60% 1,824
					健康診断(按分5%)
					@500円×90名×受診率70% 2
					勤勉手当 35
					身体介護1,670円×1,401時間×40% 936
					生活支援1,250円×2,431時間×40% 1,216
					研修費 63
					@950円×1,320時間×5%
					有給休暇等 77
					@1,800×845回×5%
					移動費 141
					@17×13800分×12月×5%
					キャンセル料 17
					@1,000円×325回×5%
		退職給付支出	51	52	▲ 1
					・職員分 51
					課長分(按分) 2
					固有職員(2名 按分) 49
		法定福利費支出	793	834	▲ 41
					・職員法定福利費 793
					課長分(按分) 8
					固有職員(2名 按分) 149
					嘱託職員(11名 按分) 583

平成29年度 予算明細書

【居宅介護サービス事業】

事業番号
9

在宅サービス課 訪問介護係

科目			平成29年度 予算額	平成28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	51	51	0	フレックスヘルパー各種保険料(5%) 40 登録ヘルパー各種保険料(5%) 13 ・職員福利厚生費 51 課長分(按分) 1 固有職員(2名 按分) 3 嘱託職員(11名 按分) 19 健康診断委託(按分5%) 28 @8,640円×90名×受診率70%
		消耗品費支出	84	84	0	・消耗品費 84 ディスポグローブ 14 ディスポスリッパ 20 医薬用品他 50
		雑支出	1	1	0	・雑費 1
		事業活動支出	10,992	11,439	▲ 447	
		事業活動収支差額	207	139	68	

科目		平成29年度 予算額	平成28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					
		2,463	3,000	▲ 537	
		2,463	3,000	▲ 537	
		2,463	3,000	▲ 537	・利用者自己負担金 2,463 (@500×4,927時間)非課税 2,463
受託事業収入					
		9,854	12,660	▲ 2,806	
		9,854	12,660	▲ 2,806	
		9,854	12,660	▲ 2,806	・認知症高齢者見守り支援事業受託料 9,854 認知症支援ヘルパー派遣事業 (@2,000×4,927時間)非課税 9,854
事業活動収入計		12,317	15,660	▲ 3,343	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		14,286	18,191	▲ 3,905	
		14,286	18,191	▲ 3,905	
		3,989	5,464	▲ 1,475	・職員給与 3,989 課長分(按分) 46 固有職員(2名 按分) 968 嘱託職員(11名 按分) 2,975
		9,229	11,383	▲ 2,154	・ヘルパー賃金 9,229 <登録ヘルパー> 身体介護@1,670円×4927時間×60% 4,937 健康診断(按分15%) @500円×90名×受診率70% 5 <フレックスヘルパー> 10名 勤勉手当 105 身体介護@1,670円×4927時間×40% 3,292 研修費 @950円×1,320時間×15% 189 有給休暇等 @1,800×845回×15% 229 移動費 @17×13800分×12月×15% 423 キャンセル料 @1,000円×325回×15% 49
		56	48	8	・職員分 56 課長分(按分) 2 固有職員(2名 按分) 54
		843	1,077	▲ 234	・職員法定福利費 843 課長分(按分) 8 固有職員(2名 按分) 163 嘱託職員(11名 按分) 514 フレックスヘルパー各種保険料(15%) 120 登録ヘルパー各種保険料(15%) 38

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明
大	中				(単位:千円)
	小				
	福利厚生費支出	103	110	▲ 7	・職員福利厚生費 103 課長分(按分) 1 固有職員(2名 按分) 3 嘱託職員(11名 按分) 17 健康診断委託(按分15%) @8,640×90名×受診率70% 82
	消耗品費支出	65	108	▲ 43	・消耗品費 65 職員用雨具 30 職員用防寒着 35
	雑支出	1	1	0	・雑費 1
	事業活動支出	14,286	18,191	▲ 3,905	
	事業活動収支差額	▲ 1,969	▲ 2,531	562	

老後福祉基金活用内容		
<内容> 専門性の高い人材を確保するためヘルパー賃金の上乗せ分を充当する。認知症高齢者見守支援事業に従事するヘルパーは、専門研修を受けているので、生活支援事業のヘルパー賃金時間単価1,250円に対し、420円上乗せして支給している。	老後福祉基金拠出	2,070
	事業活動収入計	12,317
<内訳> 認知症高齢者見守支援事業に従事するヘルパー賃金の補てんとして420円×4,927時間(年間派遣時間)=2,069,340円	事業活動支出	14,286
	事業収支	101

科目		平成29年度 予算額	平成28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					
	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					
	ホームヘルプセンター受託料収入	2,100	2,100	0	
	認知症高齢者見守り支援事業 研修受託料収入	300	300	0	・認知症高齢者見守り支援事業研修受託料 300
	武蔵野市認定ヘルパー養成 研修受託料収入	1,080	1,080	0	・武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料 1,080
	武蔵野市認定ヘルパーサ ポート受託料収入	720	720	0	・武蔵野市認定ヘルパーサポート受託料 720
補助金等収入					
	地方公共団体補助金収入	1,380	1,220	160	
	運営費補助金収入	1,380	1,220	160	・運営費補助金(介護職員初任者研修分) 1,380
雑収入					
	雑収入	181	181	0	
	雑収入	181	181	0	・雑収入 181
	雑収入	181	181	0	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		4,661	4,501	160	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	ホームヘルパー養成等講習事業	5,516	4,536	980	
	給料手当支出	1,799	1,123	676	・職員給与 1,799 固有職員(2名按分) 1,204 嘱託職員(11名按分) 595
	退職給付支出	60	12	48	・退職金掛金 60 固有職員(2名按分) 60
	法定福利費支出	311	190	121	・職員法定福利費 311 固有職員(2名按分) 208 嘱託職員(11名按分) 103
	福利厚生費支出	8	6	2	・職員福利厚生費 8 固有職員(2名按分) 4 嘱託職員(11名按分) 4
	消耗品費支出	322	322	0	・消耗品費 322 テキスト代 322
	印刷製本費支出	30	30	0	・印刷製本費 30 修了証明書印刷用紙代 10 テキスト印刷 20
	賃借料	318	318	0	・賃借料 318

科目		平成29年度 予算額	平成28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	1,830	1,697	133	実技演習施設使用料(専門学校) 318 ・講師謝礼 1,830 介護職員初任者研修講師謝礼 1,432 認知症高齢者見守り支援ヘルパー講師謝礼 200 認知症高齢者見守り支援ヘルパー実習 謝礼 30 認定ヘルパー養成講習 18 認定ヘルパーサポート研修 150
	租税公課費支出	67	67	0	・租税公課 67 消費税 67
	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 ・受講料返還金 760 受講料@40,000×19名=760,000円(ケアキャリア) 760
事業活動支出計		5,516	4,536	980	
事業活動収支差額		▲ 855	▲ 35	▲ 820	

老後福祉基金活用内容		
<内容> 市内介護職員の人材育成・確保のため基金を活用する。 介護職員初任者研修受講後、一定期間市内の事業所で勤務した受講者には、受講料の一部をキャッシュバックしている。	老後福祉基金拠出	760
	事業活動収入計	4,661
<内訳> キャッシュバック一人40,000円×19名(平均)=760,000円	事業活動支出計	5,516
	事業収支	▲ 95

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
小					
(事業活動収支の部)					
(事業活動収入)					
受託事業収入					
	高齢者総合センター受託料収入	58,000	60,399	▲ 2,399	・管理費(内消費税1,505千円) 58,000
	社会活動センター事業受託料収入	14,655	14,927	▲ 272	管理費分(内消費税1086千円) 14,655
	補助器具センター事業受託料収入	5,662	6,054	▲ 392	管理費分(内消費税419千円) 5,662
	在宅介護支援センター事業受託料収入	14,147	14,106	41	管理費分 14,147
	デイサービス事業受託料収入	23,536	25,312	▲ 1,776	管理費分 23,536
雑収入					
	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		58,010	60,409	▲ 2,399	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	高齢者総合センター管理運営事業	55,444	58,010	▲ 2,566	
	給料手当支出	22,591	26,811	▲ 4,220	・給料手当 22,591 給料(所長*90%、固有1名、固有1名90%嘱託1名) 11,543 諸手当(所長*90%、固有1名、固有1名*90%、嘱託1名) 9,862
	臨時雇賃金支出	1,237			・給料 社活職員3名分10% 806 諸手当 380 ・アルバイト賃金 1,237 管理アルバイト賃金 1,020 社活アルバイト分按分10% 217
	退職給付支出	1,116	960	156	・退職給付 1,116 中退金掛金3名 1,080 中退金掛け金社活按分 36
	法定福利費支出	4,028	4,561	▲ 533	・法定福利費 4,028 所長*90%、固有2名 3,832 管理アルバイト分 13 社活職員按分10% 183
	福利厚生費支出	452	458	▲ 6	・福利厚生費 452 公社職員等健康診断1次 8,640円×34名 293 再検診、付加健診等 5,000円×2名 10 予防接種 3,700円×36名 133 互助会費300円×12月×3名 11 社活職員分福利厚生費按分 5
	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	727	694	33	・通信運搬費 727

科目			平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
						切手・郵便料・宅急便等 249
						フレッツVPNプライオ利用料 91
						フレッツ光利用料 59
						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	0	0	・消耗什器備品費 0
		消耗品費支出	1,125	1,071	54	・情報システム減価償却相当額 0
						・消耗品費 1,125
						マスク・消毒液等 9
						一般文具等 248
						トイレットペーパー 税抜3,333円×30箱 108
						印刷機関連用品 154
						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	103	0	・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	2,399	2,067	332	・修繕費 2,399
						施設、機器等修繕 2,399
		燃料費支出	16	22	▲ 6	・燃料費 16
						自動車・バイクガソリン代 11
						非常用発電機軽油代 5
		印刷製本費支出	745	709	36	・印刷製本費 745
						封筒類 85
						コピー機使用料 660
		賃借料支出	1,209	1,146	63	・賃借料支出 1,209
						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 税抜月額9,167円×12ヶ月 119
						自動車借上(フィット) 24,950円×12ヶ月 300
						給茶器借上げ料(保守点検含む) 162
						コピー機リース料 15,330円×12ヶ月 184
		保険料支出	61	79	▲ 18	・保険料支出 61
						自動車損害保険(フィット+バイク) 53

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	租税公課支出	1,279	1,223	56	自賠責保険料(バイク) 8 ・租税公課 1,279 収入印紙+印鑑証明2通 60 消費税 1,199 償却資産税 20
	渉外費支出	30	30	0	・渉外費 30 見舞・賠償金等 30
	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	11	0	・諸会費 11 防火管理者負担金 10 ガソリンカード年会費 1
	活動費支出	0	6	▲ 6	・活動費支出 0 ボランティア活動永年表彰 0
	委託費支出	17,506	17,350	156	・委託費 17,506 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515,000円 557 給湯システム保守点検(HEATS) 384 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 業務システム及びインフラ整備保守 620 立体駐車場定期点検保守 税抜年額160,000円 173 自動ドア定期保守点検 税抜年額174,000円 188 印刷機保守 税抜月額3,833円×12ヵ月 50
	手数料支出	709	609	100	・手数料支出 709 クリーニング代 10 廃棄物の収集・資源化 240 粗大ゴミ等廃棄物処分 200 資源ゴミ回収テープ 6,480円×5巻 33 水質検査 20

平成29年度 予算明細書

【高齢者総合センター管理運営事業】

事業番号
12

高齢者総合センター

科目			平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
		雑支出	10	10	0	振込、代引手数料 206 ・雑支出 10 その他の経費 10
		事業活動支出	55,444	58,010	▲ 2,566	
		事業活動収支差額	2,566	2,399	167	

科目		平成29年度 予算額	平成28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	2,056	3,735	▲ 1,679		
	居宅介護支援給付費収入	2,056	3,735	▲ 1,679	・介護保険事業収入	2,056
					ケアプラン作成報酬 (@30,000 × 4名 × 12か月)	1,440
					介護予防プラン作成報酬 (@4,276 × 3件 × 4名 × 12か月)	616
受託事業収入						
	高齢者総合センター受託料収入	56,437	54,817	1,620		
	在宅介護支援センター受託料収入	53,198	51,578	1,620		53,198
	在宅介護支援センター受託料収入	26,065	25,696	369	・武蔵野市受託料収入	26,065
	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
	地域ケア会議事業受託料収入	291	291	0	291,600=@270,000+消費税21,600	291
	地域包括支援センター受託料収入	25,251	24,000	1,251	地域包括支援センター受託料収入	25,251
	臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0	0	0	臨時福祉給付金支援業務受託料収入	0
	要介護認定調査受託料収入	3,239	3,239	0		3,239
	要介護認定調査受託料収入	3,110	3,110	0	3,110,400=@4,000×60件 ×12か月+消費税230,400円	3,110
	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
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
雑収入						
	雑収入	0	0	0		0
	雑収入	0	0	0		0
事業活動収入計		58,517	58,576	▲ 59		
(事業活動支出)						
事業費支出						
	在宅介護支援事業	58,517	58,576	▲ 59		
	給料手当支出	45,862	46,014	▲ 152	・給料手当	45,862
					派遣2名、固有3名、嘱託3名	
					給料	26,355
					諸手当	19,507
	退職給付支出	1,008	840	168	・退職給付	1,008
					中退金掛金3名	1,008
	法定福利費支出	7,582	7,063	519	・法定福利費支出	7,582

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中				
	小				
	福利厚生費支出	47	47	0	派遣2名、固有3名、嘱託3名 7,582 ・福利厚生費 47 労災格差補填保険料(11,900*派遣2名) 24 特定健診負担金(336*派遣2名) 1 互助会費300円×12月×6名 22
	旅費交通費支出	34	50	▲ 16	・旅費交通費 34 出張交通費(3,000円×8名) 24 駐車場料金・高速道路使用料 10
	通信運搬費支出	100	152	▲ 52	・通信運搬費 100 郵送料100,000 100 総合相談電話使用料12,000×12月 0
	消耗什器備品費支出	226	10	216	・消耗什器備品 226 パソコン購入 108 パーティション 108 介護保険伝送システム 10
	消耗品費支出	232	297	▲ 65	・消耗品費 232 一般文具 33 作業用具(軍手・軍足・エプロン等) 42 家族介護教室 25 被服8名×10,800 87 在宅支援台帳ファイル 15 在宅介護支援事業用パンフレット 10 トナーカートリッジ 20
	医薬材料費支出	30	20	10	・医薬材料費 30 訪問時、看護・介護用品等 30
	新聞図書費支出	43	28	15	・新聞図書費 43 図書購入費 43
	修繕費支出	20	65	▲ 45	・修繕費 20 自動車・パソコン等修理 20
	燃料費支出	17	28	▲ 11	・燃料費 17 自動車・バイク、ガソリン代 17
	印刷製本費支出	148	295	▲ 147	・印刷製本費 148 パンフレット・パネル 148
	賃借料支出	1,345	1,345	0	・賃借料 1,345 自動車借上(N BOX) @19,160円×12月=229,920円 230 ウインケア・リース(4台)92,880円×12ヶ月 1,115
	保険料支出	124	124	0	・保険料 124 賠償責任保険 46 自動車損害保険(N BOX) 40 自動車損害保険(バイク) 24

科目		平成29年度 予算額	平成28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	246	290	▲ 44	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 246 家族介護教室 86 地域ネットワーク会議 0 地区別ケース検討会 160
	租税公課支出	308	603	▲ 295	租税公課 308 消費税 308
	会議費支出	160	160	0	会議費 160 会議・視察等賄 50 地区別ケース検討会11回 110
	研修費支出	160	320	▲ 160	研修費 160 職員研修負担金8名×10,000×2回 160
	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	756	756	0	委託費 756 ウィンケア居宅システム保守委託 756
	手数料支出	6	6	0	手数料 6 在宅介護サービス情報公開手数料 0
	事業活動支出	58,517	58,576	▲ 59	
	事業活動収支差額	0	0	0	

科目		平成29年度 予算額	平成28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						
		23,321	23,321	0		
		高齡者総合センター受託料収入	23,321	23,321	0	・武蔵野市受託事業収入 23,321
		補助器具センター事業受託料収入	23,051	23,051	0	受託事業費(消費税1,584千円含* 扶助費1,666千円は非課税) 23,051
		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		23,321	23,321	0		
(事業活動支出)						
事業費支出						
		23,321	23,321	0		
		補助器具センター事業	23,321	23,321	0	
		給料手当支出	13,907	13,830	77	・正規職員2名 13,907 給料(正規職員2名) 7,781 諸手当(正規職員2名) 6,126
		臨時雇賃金支出	0	2,275	▲ 2,275	・臨時雇賃金 0 非常勤専門職2名→委託費支出へ 0
		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	2,451	2,331	120	・法定福利費 2,451 固有職員2名 2,451
		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	15	15	0	・旅費交通費 15 出張旅費5,000×2名 10 有料道路使用料 0 駐車場使用料 5
		通信運搬費支出	20	40	▲ 20	・通信運搬費 20 郵送料・宅配便料 20
		消耗什器備品費支出	50	100	▲ 50	・消耗什器備品費 50 補助機器等購入費 50 (車イス・シャワー椅子等)
		消耗品費支出	68	92	▲ 24	・消耗品費 68 住宅改善用材料 30 記録媒体(DVD・MO・CDカード等) 6 被服10,800×2名 22 台帳用クリアカード 10
		修繕費支出	40	67	▲ 27	・修繕費 40 補助器具修繕 40
		燃料費支出	28	50	▲ 22	・燃料費 28 自動車ガソリン代 28

科目			平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小					
		賃借料支出	265	265	0	・賃借料	265
						自動車借上(クリッパー)	265
						パソコンリース(残債分)	0
		保険料支出	76	76	0	・保険料	76
						賠償責任保険	39
						自動車損害保険(クリッパー)	37
		租税公課支出	1,213	1,344	▲ 131	・租税公課	1,213
						消費税	1,213
		会議費支出	7	7	0	・会議費	7
						会議賄	7
		研修費支出	100	100	0	・研修費	100
						職員研修費50,000×2人	100
		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	1,738	1,666	72	・扶助費	1,738
						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)	240
		手数料支出	396	326	70	・手数料	396
						補助器具消毒・クリーニング代	396
		委託費支出	2,210	0	2,210	・委託料(税込)	2,210
						非常勤専門職2名 (臨時雇賃金から移動)	2,210
		雑支出	8	8	0	・雑支出	8
						雑支出	8
		事業活動支出	23,321	23,321	0		
		事業活動収支差額	0	0	0		

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	平成27年度 決算額	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	94,445	94,652	▲ 207	91,679	
	通所介護サービス給付費収入	86,400	86,400	0	84,000	
		76,901	76,901	0	74,347	・通所介護サービス給付費収入 76,901 通所介護サービス給付(90%) (@5,704,400円×12月) 68,452 通所介護サービス給付(80%) (@563,250円×12月) 6,759 処遇改善加算収入 1,690
	利用者負担金収入	9,499	9,499	0	9,653	・利用者自己負担金 9,499 利用者自己負担金収入(10%) (@633,700円×12月) 7,604 利用者自己負担金収入(20%) (140,750円×12月) 1,689 処遇改善加算収入 206
	利用者負担金収入	8,045	8,252	▲ 207	7,679	
	食事負担金収入	7,613	7,870	▲ 257	7,355	・食事負担金収入 7,613 食事負担金 (@500円) 0 食事負担金 (@700円×9,200食) 6,440 配食サービス食事負担金 (500円×2,300食) 1,150 配食サービスお節料理負担金 (1,500円×15食) 23
	その他負担金収入	432	382	50	324	・その他負担金 432 行事等食事代 300 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	1,784	2,144	▲ 360	2,828	
		1,784	2,144	▲ 360	2,828	・武蔵野市受託事業 1,784
	生活支援デイサービス事業受託料収入	0	0	0	1,547	武蔵野市受託事業 0
	デイ食事助成事業受託料収入	0	0	0	0	食事助成事業受託料(@200) 0
	食事サービス事業受託料収入	1,640	2,000	▲ 360	1,281	食事サービス事業受託料 1,640
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	144	144	0	0	1件12,000円×4回×3名 144
雑収入						
	雑収入	706	705	1	600	
		706	705	1	600	・雑収入 706
		706	705	1	600	実習受託収入 100 バザー(チケット代@100×100含む) 20 職員等給食代 586
事業活動収入計		96,935	97,501	▲ 566	95,107	
(事業活動支出)						
事業費支出						
	デイサービス事業	96,935	97,501	▲ 566	95,107	
	給料手当支出	38,588	41,684	▲ 3,096	44,879	・給料手当 38,588 固有職員給料3名 11,159

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	平成27年度 決算額	詳細説明 (単位:千円)
大	中					
						嘱託職員給料6名 15,144
						諸手当 固有職員3名嘱託職員6名 12,285
	臨時雇賃金支出	15,215	12,425	2,790	10,001	・臨時雇賃金 15,215
						賃金アルバイト8名 13,842
						送迎車輛運転手1名 1,373
	退職給付支出	1,008	1,020	▲ 12	732	・退職給付 1,008
						中退金掛金3名 1,008
	法定福利費支出	8,394	8,538	▲ 144	7,921	・法定福利費 8,394
						固有職員3名 3,929
						嘱託職員6名 3,134
						アルバイト8名、送迎運転手1名 1,331
	福利厚生費支出	92	80	12	86	・福利厚生費 92
						互助会費9名×300×12か月 33
						細菌検査 税抜500円×9名×12ヶ月 59
	旅費交通費支出	41	41	0	32	・旅費交通費 41
						固有職員3名×4,000 12
						嘱託職員6名×4,000 24
						外食会駐車代 5
	通信運搬費支出	30	30	0	12	・通信運搬費 30
						宅配便等郵送料 30
	消耗什器備品費支出	110	100	10	0	・消耗什器備品 110
						介護用ベッド一式 100
						介護保険伝送システム 10
	消耗品費支出	1,162	1,060	102	782	・消耗品 1,162
						一般文具 70
						名札・給食袋等 70
						台所用消耗品(紙コップ、弁当容器等) 140
						洗濯用消耗品他(洗剤・漂白剤) 95
						手洗い用・入浴用消耗品 180
						ボランティア用消耗品(バッグ・雨具等) 20
						作業療法用材料費(工作・籐細工) 57
						行事用消耗品(夏祭・クリスマス・敬老会等) 80
						食器洗浄用洗剤 40
						被服(職員・嘱託・アルバイト) 40
						食器類 90
						敬老会記念品等 0
						インクカートリッジ 200
						防災用品 80
	医薬材料費支出	56	78	▲ 22	0	・医薬材料費 56
						医薬材料費 56
	給食材料費支出	6,319	6,466	▲ 147	6,022	・給食材料費 6,319
						食材料費420円×12,500食 5,250
						ボランティア食材料費420円×595食 250
						おせち食事代 53

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	平成27年度 決算額	詳細説明 (単位:千円)
大	中					
						行事等食事代 600
						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	43	・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	499	0	181	・修繕費 499
						浴室・調理室機器等 499
	燃料費支出	352	352	0	218	・燃料費 352
						送迎バスガソリン代 352
	印刷製本費支出	31	31	0	0	・印刷製本費 31
						写真現像・引伸ばし 31
	賃借料支出	1,425	1,520	▲ 95	1,333	・賃借料 1,425
						バス等借上(花見・外食会) 145
						行事用品(夏祭り等) 0
						冷蔵庫・冷凍庫リース料14,904×12か月 179
						コールドテーブルリース12,600×12か月 152
						昇降式リフトローリー23,100×12か月 278
						ウインケア通所用端末賃貸借12,852×12ヶ月 155
						送迎車リース代43,000×12ヶ月 516
	保険料支出	250	250	0	249	・保険料 250
						賠償責任・傷害保険料 172
						送迎車任意保険(キャラバン) 78
	諸謝金支出	1,380	1,350	30	1,230	・諸謝金 1,380
						趣味活動・行事講師謝礼 1,280
						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	63	57	6	62	・租税公課 63
						消費税 63
	会議費支出	90	90	0	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	63	・研修費 168
						職員研修費7,000×24回 168
	諸会費支出	69	69	0	52	・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	21,297	21,297	0	21,011	・委託費 21,297
						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
						ウインケア通所用端末保守 税抜9,000円×12ヶ月 117
						バスリフト定期点検 年額29,000円 29
	手数料支出	240	240	0	198	・手数料 240
						利用者負担金自動引落手数料 240
	雑支出	20	20	0	0	・雑支出 20
						その他の経費 20

平成29年度 予算明細書

【デイサービス事業】

事業番号
15

高齢者総合センター

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	平成27年度 決算額	詳細説明 (単位:千円)
大	中					
	小					
	事業活動支出	96,935	97,501	▲ 566	95,107	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	

科目		平成29年度 予算額	平成28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					
		168	168	0	
		利用者負担金収入			
		168	168	0	
		食事負担金収入			
		168	168	0	・ふれあいサロン 280円×20回×30人 168
受託事業収入					
		56,632	59,964	▲ 3,332	
		高齢者総合センター受託料収入			
		56,632	59,964	▲ 3,332	・武蔵野市受託事業 56,632
		社会活動センター事業受託料収入			
		55,202	58,534	▲ 3,332	受託事業収入(消費税4,089千円含) 55,202
		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106千円含) 1,430
雑収入					
		1,143	1,143	0	
		雑収入			
		1,143	1,143	0	
		雑収入			
		1,143	1,143	0	・雑収入 1,143
		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) 370			
事業活動収入計		57,943	61,275	▲ 3,332	
(事業活動支出)					
事業費支出					
		59,128	62,431	▲ 3,303	
		社会活動センター事業			
		給料手当支出			
		10,652	13,888	▲ 3,236	・給料手当 10,652
		給料(固有1名、嘱託2名) 7,244			
		諸手当(固有1名、嘱託2名) 3,408			
		臨時雇賃金支出			
		1,954	2,028	▲ 74	・臨時雇賃金 1,954
		ふれあいサロン分 381			
		社活事務補助分 290			
		ふれあいまつもとアルバイト3名 90% 1,283			
		退職給付支出			
		324	192	132	・退職給付 324
		中退金掛金1名 324			
		法定福利費支出			
		1,645	2,503	▲ 858	・法定福利費 1,645
		固有1名、嘱託2名 1,631			
		ふれあいサロン分2千円 1			
		社活事務補助分2千円 1			
		ふれあいまつもと3名 12			
		福利厚生費支出			
		42	46	▲ 4	・福利厚生費 42
		互助会費300×12ヶ月×3名 9			
		まつもと健康診断 8,640円×3名 23			
		まつもと予防接種 3,700円×3名 10			
		旅費交通費支出			
		36	67	▲ 31	・旅費交通費 36
		出張旅費、ウォーキング旅費 6			

科目			平成29年度 予算額	平成28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	177	177	0	ふれあいサロン出張旅費2,000×3回×2人 12 ふれあいサロン講師旅費2,000×3回 6 ハイキング講師旅費2,000×2回×2人 0 ウォーキング講師旅費2,000×3回×2人 12 ・通信運搬費 177 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 1,000円×20回 20 ふれあいまつもと電話使用料4,000円×12ヶ月 48
		消耗什器備品費支出	70	43	27	・消耗什器備品費 70 ビデオカメラ 70
		消耗品費支出	619	589	30	・消耗品費 619 被服 10,800×3名 33 各種講座用消耗品 300 記録用デジカメ 30 文化祭等用品 94 囲碁将棋大会賞品 15,000×2回 30 コミュニティカフェ消耗品 80 ふれあいサロン講座用消耗品 52
		給食材料費支出	360	294	66	・給食材料費 360 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、パン 86 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	120	100	20	・修繕費 120 器具等修繕 120
		印刷製本費	70	0	70	・印刷費製本費 70 パンフレット印刷 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ヶ月 108
		賃借料支出	504	504	0	・賃借料 504 パソコンコーナーPC 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 5,184円×12ヶ月 63 文化祭歌集 15
		保険料支出	500	432	68	・保険料 500 社会活動センター賠償、傷害 72

科目		平成29年度 予算額	平成28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	15,549	14,942	607	ふれあいサロン賠償、傷害 37 地域健康クラブ賠償、傷害 391 ・諸謝金 15,549 健康講座講師謝礼15,000*15回 225 体操講座講師謝礼14,400*88回+ 11,000*45回+10,000*89回+ 講座助手謝礼2,375*48+3,325*48 2,954 年間講座講師謝礼11,000*135回+ 5,000*216回+10,000*35回+ 3,000*23回+15,000*28回 講座助手謝礼3,000*45 3,539 半年・短期講座講師謝礼5,000*112回 +10,000*46回+5000*14回+10,000*6 回 1,408 短期講座助手謝礼3,000*86 歌の講座講師謝礼15,000*94回 +11,000*72回+10,000*44+8,000* 20+5,000*46 3,012 ダンススポーツ講座謝礼5,000* 140+11,000*45+4,444*135+13,000* 46 講座助手謝礼3,000*24 2,465 カラオケの日補助謝礼2,700*24 65 浪曲と演歌を楽しむ会 0 うたごえ喫茶 100 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*1回 100 文化祭講師助手謝礼 276 カラオケ講習会講師謝礼 30 ウォーキング講座講師謝礼5,000*3人*5回 75 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 ハイキング講座謝礼 0
	租税公課支出	3,157	3,568	▲ 411	・租税公課 3,157 消費税 3,157
	会議費支出	11	11	0	・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	23,049	22,758	291	・委託費 23,049

科目		平成29年度 予算額	平成28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	85	85	0	マッサージ委託料 2,006 地域健康クラブ委託料 19,791 介護等体験指導料 384 パソコン講座委託料 税抜年額350,000円 378 パソコン保守委託 パソコンコーナー4台 32 地域健康クラブぐっどうる境南委託料 税抜9,523円×42回 432 文化祭パンフレットデザイン料 税抜24,000円 26 ・手数料 85 ストレッチマット洗淨代 16 ピアノ調律費 税抜15,000円×3回 49 クリーニング代 16 代引き手数料 4
	雑支出	30	30	0	・雑支出 30 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 600×5名×6回 18
事業活動支出		59,128	62,431	▲ 3,303	
事業活動収支差額		▲ 1,185	▲ 1,156	▲ 29	

老後福祉基金活用内容		
<内容> 東部地域での社会活動事業を提供するため、ふれあいまつもとの運営にかかる費用について充当する。	老後福祉基金拠出	1,114
	事業活動収入計	57,943
<内訳> 収入(利用料370千円)-支出(人件費1,328千円+物件費156千円)=1,114千円	事業活動支出	59,128
	事業収支	▲ 71

科目		平成29年度 予算額	平成28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	76,934	65,329	11,605	
	通所介護サービス給付費収入	69,919	59,344	10,575	
	利用者負担金収入	62,927	53,410	9,518	・通所介護サービス給付費収入 62,927
	利用者負担金収入	6,992	5,934	1,058	・利用者負担金収入 6,992
	利用者負担金収入	7,015	5,985	1,030	
	食事負担金収入	6,160	4,991	1,169	・食事負担金収入 6,160
	その他負担金収入	855	994	▲ 139	・その他負担金収入 855
					プログラム材料費 207
					行事参加費 648
受託事業収入					
	北町高齢者センター受託料収入	12,346	7,959	4,387	
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	12,346	7,959	4,387	
	小規模ハウス管理運営事業受託料収入	4,184	4,124	60	・所長人件費(10%)、管理人委託費、保守管理 4,184
	デイサービス管理運営事業受託料収入	2,267	843	1,424	・デイサービス管理運営事業 従来部分 946 拡大部分 1,321
	地域子育てひろば管理運営事業受託料収入	4,916	0	4,916	・地域子育てひろば管理運営事業 4,916
	地域支え合いポイント制度事務手数料収入	12	0	12	・地域支え合いポイント制度事業 12
	30周年記念事業	955	0	955	・30周年記念事業 955
	緊急通所介護モデル事業受託料収入	12	12	0	・緊急通所介護モデル事業 12
	施設介護サポーター養成事業受託料収入	0	941	▲ 941	2年間限定のため終了(27・28年度) 0
	施設介護サポーター受入事業受託料収入	0	2,039	▲ 2,039	2年間限定のため終了(27・28年度) 0
雑収入					
	雑収入	1,856	2,186	▲ 330	
	雑収入	1,856	2,186	▲ 330	
	雑収入	1,856	2,186	▲ 330	・雑収入 1,856
					傷害保険還付金 30
					ボランティア行事負担金 @7,000×60人 420
					職員等昼食代(27年度実績) 1,260
					実習費謝礼金 45
					ボランティア、見学者、実習生等昼食代 101
事業活動収入計		91,136	75,474	15,662	
(事業活動支出)					
事業費支出					
	北町高齢者センター事業	95,831	74,745	21,086	
	給料手当支出	40,332	31,977	8,355	・職員給与 40,332

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					給料(固有2名、所長按分10%) 7,960
					給料(嘱託5.5名) 18,685
					諸手当 13,687
		15,640	15,160	480	・アルバイト賃金 15,640
	臨時雇賃金支出				介護補助 5名(人数換算3名) 7,690
					調理員 4名(人数換算2名) 2,445
					調理室清掃 4名(人数換算2名) 2,893
					送迎運転手 3名(人数換算2名) 2,546
					外出プログラム運転手賃金 66
		600	552	48	・退職金掛金 600
	退職給付支出				固有職員2名 600
		7,432	5,886	1,546	・職員法定福利費 7,432
	法定福利費支出				固有職員2名、所長按分10% 2,984
					嘱託職員6.5名 3,555
					アルバイト4名 893
		570	501	69	・職員福利厚生費 570
	福利厚生費支出				公社職員等健康診断 336
					互助会費 @3,600×8.5名 31
					インフルエンザ接種 @3,800×25人 99
					検便検査 @432円×20.5人×12月 104
		88	114	▲ 26	・旅費交通費 88
	旅費交通費支出				出張旅費(職員2名、嘱託5.5名、運転手5名) 61
					講師交通費 5
					バスハイク有料道路2.2万円×1台 22
		350	357	▲ 7	・通信運搬費 350
	通信運搬費支出				切手代(年間) @6,000×12 72
					切手代(会報・検便・案内状等郵送) 53
					携帯電話使用料 @8,800×12 106
					年賀状・はがき 13
					ネット通信費 91
					NHKテレビ受信料 15
		930	925	5	・備品費 930
	消耗什器備品費支出				旧山崎邸用 介護用テーブル 109
					旧山崎邸用 介護用椅子 194
					旧山崎邸用 ソファ 112
					旧山崎邸用 マットレス 124
					旧山崎邸用 介助型車いす 27
					旧山崎邸用 歩行器 54
					旧山崎邸メモリアルルーム備品 300

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					介護保険伝送システム 10
					情報システム減価償却相当額 0
		1,228	1,320	▲ 92	・消耗品費 1,228
	消耗品費支出				園芸用花等 2,808円×12 34
					生花 5,000円×4回(行事) 22
					書道プログラム材料費 64
					粘土プログラム材料費 144
					手芸プログラム材料費 82
					厨房用消耗品(食器、湯のみ、鍋等) 320
					文具類等 384
					トイレ消耗品 58
					見本用 各種紙おむつ、肌着 10
					エプロン、マスク、キャップ等 90
					給茶機フィルター交換 20
		35	30	5	・医薬材料費 35
	医薬材料費支出				医薬材料費 15
					消毒液 20
		5,812	5,831	▲ 19	・給食材料費 5,812
	給食材料費支出				ランチクラブ材料費 5,444
					@432,000×12月
					バスハイク食事代 180
					@1800×50人×2回
					行事用食材(新年会、敬老会、クリスマス会等) 150
					介護食 各種 試食用 38
		87	102	▲ 15	・新聞図書費 87
	新聞図書費支出				新聞購読料 46
					3,775×12月×1紙
					雑誌購読料 20
					「月間デイ」年間購読料 21
		520	520	0	・修繕費 520
	修繕費支出				施設、機器等修繕 520
		842	641	201	・燃料費 842
	燃料費支出				送迎車両燃料代 842
					(@183×46000)
		742	481	261	・印刷製本費 742
	印刷製本費支出				封筒、伝票用 65
					コピー機使用料 税抜18900×12月 245
					写真現像 12
					30周年記念誌等制作代 420
		1,373	1,993	▲ 620	・賃借料 1,373
	賃借料支出				給茶機リース @5,460×12月 66
					送迎車両、ハイエース2台、タント1台リース 1,005

科目			平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小				
						コピー機リース 税抜6,700×12月 87
						玄関マット等借上げ @8,000×12月 96
						バス研修バス借上げ代 119
		保険料支出	439	619	▲ 180	・保険料 439
						傷害保険 238
						賠償保険 39
						自動車任意保険(4台) (送迎車2台+タント) 156
						バスハイク障害保険料 6
		諸謝金支出	387	537	▲ 150	・諸謝金 387
						敬老のつどい 14
						はなみずき祭 24
						クリスマス会 24
						新年会 35
						ボランティア講師謝礼 240
						講師謝礼金 50
		租税公課支出	488	394	94	・租税公課 488
						収入印紙等 3
						消費税 477
						償却資産税 8
		渉外費支出	35	40	▲ 5	・渉外費 35
						見舞金等 35
		会議費支出	880	513	367	・会議費 880
						30周年記念式典、山崎邸開設式典 465
						ボランティア慰労会 @6,000×60人 360
						連絡会議・年度末反省会 55
		研修費支出	244	242	2	・研修費 244
						職員研修 15,000×7名+運転手研修 124
						見学入場料 120
		諸会費支出	74	74	0	・諸会費 74
						全国老人福祉施設協議会会費 22
						東社協会費 52
		活動費支出	216	146	70	・活動費 216
						行事等謝礼商品券 @5,000×16 80
						ボランティア交通費 96
						イベント出演謝礼手土産代 40
		委託費支出	14,919	4,194	10,725	・委託費 14,919
						管理業務委託 山崎邸分増額 2,658
						電柱広告 46
						給茶機保守委託 39
						冷凍冷蔵庫保守委託 33

科目			平成29年度 予算額	平成28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	1,568	1,596	▲ 28	昇降機保守委託 629 消防用設備保守委託 山崎邸分増額 125 冷暖房設備保守点検委託 山崎邸分増額 364 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 害虫駆除委託 56 送迎委託 5,616 ナースコールシステム保守 191 山崎邸2階子育てひろば 業務委託 4,552 ・手数料 1,568 クリーニング代 471 廃棄物の収集・資源化 137 グリストラップ清掃(@32000×12月) 415 資源物回収テープ 26 ピアノ調律 13 口座振替事務手数料(WEB・A) 198 職員給与等振込手数料 80 植木剪定 98 ボランティア細菌検査 @200×600 130
		雑費支出	0	0	0	・雑費 0
		事業活動支出計	95,831	74,745	21,086	
		事業活動収支差額	▲ 4,695	729	▲ 5,424	

科目		平成29年度 予算額	平成28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		168	168	0	
	基本財産利息収入	168	168	0	
	基本財産利息収入	168	168	0	・基本財産運用利息 168
特定資産運用収入		269	349	▲ 80	
	特定資産利息収入	269	349	▲ 80	
	特定資産利息収入	269	349	▲ 80	・特定資産運用収入 269
					老後福祉基金運用利息 257
					退職給与引当預金利息 8
					減価償却資産引当預金利息 4
補助金等収入		47,719	48,856	▲ 1,137	
	地方公共団体補助金収入	41,911	41,326	585	
	運営費補助金収入	41,911	41,326	585	・公社事業補助金 41,911
					運営費(固有職員人件費) 12,330
					理事長人件費 6,181
					事務所維持管理費 337
					事務所改修費 2,130
					派遣職員人件費(2名分) 20,933
負担金収入		5,684	7,404	▲ 1,720	
	負担金収入	5,684	7,404	▲ 1,720	・固有職員研修派遣費用 5,684
助成金収入		124	126	▲ 2	
	助成金収入	124	126	▲ 2	・助成金収入 124
					武蔵野市勤労者互助会 健康診断受診料助成金 124
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		48,658	49,875	▲ 1,217	
(事業活動支出)					
管理費支出		75,236	71,531	3,705	
	管理費支出	75,236	71,531	3,705	
	役員報酬支出	6,361	7,453	▲ 1,092	・報酬 6,361
					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29年度 予算額	平成28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	41,241	35,890	5,351	評議員報酬@12,000×5人×6回 360 常勤理事長(1名) 5,281 ・職員給与 41,241 固有職員(2.22名)嘱託(2名) 19,080 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 4,646 市派遣職員(2人) 17,515
	臨時雇賃金支出	309	300	9	・アルバイト賃金(0人) 309
	退職給付支出	968	506	462	968 中退共掛金(2.22人) 728 中退共(1人)(市へ研修派遣) 240
	法定福利費支出	8,223	7,653	570	・職員法定福利費 8,223 固有職員(2.22名)嘱託(2名) 3,136 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 728 市派遣職員(2人) 3,478 常勤理事長(1人) 881
	福利厚生費支出	197	176	21	・職員福利厚生費 197 固有職員(2.22名)嘱託(2名) 82 固有職員(1人)(市へ研修派遣) 20 市派遣職員(2人) 25 常勤理事長(1人) 20 事業報告会表彰 50
	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	556	626	▲ 70	・通信運搬費 556 切手はがき代 250 固定電話料(1165,1163,1168) 202 IP電話光回線使用料 15 VPN回線使用料 33 プロバイダ・HP・メールサーバー ホスティングサービス 56
	消耗什器備品費支出	0	0	0	・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	500	500	0	・消耗品費 500 事務用消耗品等 500
	新聞図書費支出	153	153	0	・新聞図書費 153 図書、雑誌購入 30 追録 100 シルバー新報 23

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明	(単位:千円)
大	中	小				
		2,534	2,538	▲ 4	・修繕費	2,534
					小規模修繕、自転車修繕等	300
					自転車点検2台	4
					車検整備代	22
					車両法定点検	43
					バイク法定点検	35
					事務所改修費	2,130
		180	160	20	・燃料費	180
					自動車燃料費	180
		443	454	▲ 11	・印刷製本費	443
					定款・諸規定集等印刷	200
					封筒印刷	100
					複合機コピーチャージ料	143
		264	252	12	・光熱水費	264
					共用電気水道料金	264
		606	767	▲ 161	・賃借料	606
					AEDレンタル	32
					駐車場借上料	574
		513	580	▲ 67	・保険料	513
					自動車任意保険料	57
					自動車自賠償保険料	35
					動産総合保険料(1年)	50
					受託者賠償責任保険料(1年)	60
					火災保険料(家財)	35
					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	158
					情報漏えい保険料	53
		265	263	2	・諸謝金	265
					全体研修講師謝礼	50
					四団体合同研修講師謝礼	50
					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 (@10,800×3人×2回)	65
		198	785	▲ 587	・租税公課	198
					法人都民税	0
					法人市民税	0
					償却資産税	144

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	比較 増減	詳細説明 (単位:千円)
大	中	小			
					消費税 10
					登記印紙、収入印紙等 40
					自動車重量税 4
	渉外費支出	123	123	0	・渉外費 123
					交歓会等参加費 42
	会議費支出	31	31	0	・会議賄費 31
					慶弔費、見舞金等 81
					理事会、評議員会等賄費 30
	研修費支出	629	637	▲ 8	・研修費 629
					セミナー、講習会参加費 100
					経営能力人材育成 100
					職員研修 400
					上級救命講習費 29
	諸会費支出	219	219	0	・諸会費 219
					公益法人協会、都社協等会費等 219
	委託費支出	10,458	11,223	▲ 765	・委託料 10,458
					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) 441
					事務所 機械警備委託 284
					電話機保守委託 134
					UPS保守委託 24
					決算・申告委託 540
					ホームページ管理委託 467
					ホームページリニューアル 1,243
					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 432
					自動ドア保守点検委託 14
					エレベーター保守委託 117
					建物定期調査委託 27
					消防設備点検委託 44
					会計システム保守委託 120
					職員採用試験業務委託SPI3 594
					機密文書廃棄物処理委託 150

平成29年度 予算明細書

【管理費】 事業番号
18
総務課

科目			平成29年度 予算額	平成28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	164	141	23	情報システム保守委託 312 フロン定期点検作業 38 就業規則等整備業務委託 350 文書保管サービス 59 ・手数料 164
		雑支出	1	1	0	残高証明書発行 5 電子振り込み手数料 72 諸払い等振り込み手数料 54 車検代行手数料 13 車両タイヤ交換手数料 20 ・雑費 1
		事業活動支出計	75,236	71,531	3,705	
		事業活動収支差額	▲ 26,578	▲ 21,656	▲ 4,922	

平成29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	712,370	717,661	▲ 5,291	
	事業活動支出計	750,501	741,853	8,648	
	事業活動収支差額 (a)	▲ 38,131	▲ 24,192	▲ 13,939	

【投資活動収支の部】

投資活動収入					
特定資産取崩収入	83,417	48,850	34,567		
老後福祉基金預金取崩収入	64,041	48,850	15,191		
老後福祉基金預金取崩収入	64,041	48,850	15,191	・老後福祉基金預金取崩収入	64,041
				老後福祉基金活用事業に充当	14,330
				収入不足分に充当	23,801
				退職給付引当資産積立に充当	9,750
				減価償却引当資産積立に充当 (指定管理受託にかかる情報システム 機器等の積立費用3,310千円)は 市委託料から充当)	10,860
				固定資産取得支出に充当	300
				予備費支出に充当	5,000
退職給付引当資産取崩収入	19,376	0	19,376		
退職給付引当資産取崩収入	19,376	0	19,376	・退職手当 3人	19,376
投資活動収入計	83,417	48,850	34,567		
投資活動支出					
特定資産取得支出	24,420	21,018	3,402		
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
老後福祉基金資産積立支出	500	500	0		
退職給付引当資産積立支出	9,750	5,810	3,940	・退職給付引当資産積立支出	9,750
退職給付引当資産積立支出	9,750	5,810	3,940	正規職員退職手当積立金差額	7,004
				理事長退職慰労金差額	525
				嘱託職員退職慰労金差額	2,221
減価償却引当資産積立支出	14,170	14,708	▲ 538		
減価償却引当資産積立支出	14,170	14,708	▲ 538	・平成29年度減価償却累計予定額差額	14,170
固定資産取得支出	300	2,268	▲ 1,968		
什器備品購入支出	300	1,300	▲ 1,000	・什器備品購入支出	300
什器備品購入支出	300	1,300	▲ 1,000	シュレッダー等事務機器 @300,000×1台(管理)	300
ソフトウェア購入支出	0	968	▲ 968		
ソフトウェア購入支出	0	968	▲ 968	・ソフトウェア購入支出	0
投資活動支出計	24,720	23,286	1,434		
投資活動収支差額 (b)	58,697	25,564	33,133		

【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	15,566	▲ 3,628	19,194		
前期繰越収支差額 (f)				平成28年度繰越予算額	
次期繰越収支差額 (g)=e+f	15,566	▲ 3,628	19,194	平成29年度繰越予算額	

平成29年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧

(単位:千円)

科目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	合計	
大	中	小	【つながりサポート事業】	【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】		
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	168	168
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	168	168
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	269	269
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	269	269
自主事業収入			30,401	216	1,590	26,100	0	0	27,115	110,823	11,199	2,463	1,000	0	2,056	0	94,445	168	76,934	0	384,510	
つながりサポート事業収入			30,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,401
介護保険収入			0	0	0	0	0	0	27,115	102,936	0	0	0	0	2,056	0	86,400	0	69,919	0	288,426	
居宅介護サービス事業収入			0	0	0	0	0	0	0	11,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,199
ホームヘルプ個人利用料収入			0	0	0	0	0	0	0	7,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,887
認知症高齢者見守り支援事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463
権利擁護事業利用料収入			0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216
地域福祉権利擁護事業利用料収入			0	0	1,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590
成年後見人報酬収入			0	0	0	26,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,100
養成講習会受講料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
利用者負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,045	168	7,015	0	15,228	
受託事業収入			0	4,471	5,971	0	10,663	5,292	0	0	0	9,854	2,100	58,000	56,437	23,321	1,784	56,632	12,346	0	246,871	
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	12,346	0	12,346	
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	58,000	53,198	23,321	1,784	56,632	0	0	192,935	
ホームヘルプセンター受託料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,854	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	11,954
要介護認定調査受託料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239	0	0	0	0	0	0	3,239
地域福祉権利擁護事業受託料収入			0	0	5,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,971
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
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入			0	4,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,471
生活困窮者自立相談支援事業受託料収入			0	0	0	0	10,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,663
住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入			0	0	0	0	0	5,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,292
補助金等収入			11,792	1,181	0	14,010	0	0	0	0	0	0	1,380	0	24	0	0	0	0	0	47,719	76,106
地方公共団体補助金収入			11,792	1,181	0	14,010	0	0	0	0	0	0	1,380	0	24	0	0	0	0	0	41,911	70,298
負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,684	5,684
助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124
補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入			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	500	500
雑収入			48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	10	0	0	706	1,143	1,856	2	3,946	
雑収入			48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	10	0	0	706	1,143	1,856	2	3,946	
事業活動収入計			42,241	5,868	7,561	40,110	10,663	5,292	27,115	110,823	11,199	12,317	4,661	58,010	58,517	23,321	96,935	57,943	91,136	48,658	712,370	

平成29年度 公益財団法人武蔵野市福祉公社予算事業別一覧

(単位:千円)

科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	合計
大	中	【つながりサポート事業】	【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】	
	小																			

2. 事業活動支出

事業費支出	42,084	5,837	11,498	42,976	10,063	4,929	26,830	111,078	10,992	14,286	5,516	55,444	58,517	23,321	96,935	59,128	95,831	75,236	750,501
事業費支出	42,084	5,837	11,498	42,976	10,063	4,929	26,830	111,078	10,992	14,286	5,516	55,444	58,517	23,321	96,935	59,128	95,831	75,236	750,501
人件費	17,218	4,767	9,714	38,524	9,035	4,409	25,308	102,092	10,907	14,220	2,178	29,424	54,499	17,086	63,297	14,617	64,574	57,299	539,168
物件費	24,866	1,070	1,784	4,452	1,028	520	1,522	8,986	85	66	3,338	26,020	4,018	6,235	33,638	44,511	31,257	17,937	211,333
事業活動支出計	42,084	5,837	11,498	42,976	10,063	4,929	26,830	111,078	10,992	14,286	5,516	55,444	58,517	23,321	96,935	59,128	95,831	75,236	750,501
事業活動収支差額	157	31	▲ 3,937	▲ 2,866	600	363	285	▲ 255	207	▲ 1,969	▲ 855	2,566	0	0	0	▲ 1,185	▲ 4,695	▲ 26,578	▲ 38,131
老後福祉基金拠出金(事業活用分)	0	0	7,206	2,880	0	0	0	300	0	2,070	760	0	0	0	0	1,114	0	0	14,330
収支差額	157	31	3,269	14	600	363	285	45	207	101	▲ 95	2,566	0	0	0	▲ 71	▲ 4,695	▲ 26,578	▲ 23,801