# 平成30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30年度予算）

平成30年04月01日から 平成31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 | 0 | | | |
| 特定資産受取利息 | 343,000 | 269,000 | 74,000 | |
| 特定資産運用益計 | 343,000 | 269,000 | 74,000 | |
| 事業収益 | | | | |
| つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収益 | 24,178,000 | 30,401,000 | ▲6,223,000 | |
| 介護保険収益 | 291,609,000 | 288,426,000 | 3,183,000 | |
| 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収益 | 14,764,000 | 11,199,000 | 3,565,000 | |
| ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料 | 8,865,000 | 7,887,000 | 978,000 | |
| 認知症高齢者見守り支援事業収益 | 2,197,000 | 2,463,000 | ▲266,000 | |
| 権利擁護事業利用料 | 360,000 | 216,000 | 144,000 | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料 | 1,440,000 | 1,590,000 | ▲150,000 | |
| 成年後見人報酬 | 32,400,000 | 26,100,000 | 6,300,000 | |
| 養成講習会受講料 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | |
| 利用者負担金 | 16,257,000 | 15,228,000 | 1,029,000 | |
| 北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理受託料 | 13,775,000 | 12,346,000 | 1,429,000 | |
| 高齢者総合ｾﾝﾀｰ受託料 | 191,255,000 | 192,935,000 | ▲1,680,000 | |
| ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料 | 13,187,000 | 11,954,000 | 1,233,000 | |
| 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 | 6,979,000 | 5,971,000 | 1,008,000 | |
| 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 | 12,840,000 | 10,663,000 | 2,177,000 | |
| 住居確保給付金事業受託料 | 5,501,000 | 5,292,000 | 209,000 | |
| 地域包括ｹｱ推進人材育成ｾﾝﾀｰ事業 | 11,810,000 | 0 | 11,810,000 | |
| 事業収益計 | 656,327,000 | 631,381,000 | 24,946,000 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 63,900,000 | 70,298,000 | ▲6,398,000 | |
| 受取負担金 | 0 | 5,684,000 | ▲5,684,000 | |
| 受取助成金 | 132,000 | 124,000 | 8,000 | |
| 受取補助金等計 | 64,032,000 | 76,106,000 | ▲12,074,000 | |
| 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 | 0 | | | |
| 雑収益 | 4,235,000 | 3,946,000 | 289,000 | |
| 雑収益計 | 4,235,000 | 3,946,000 | 289,000 | |
| 経常収益計 | 725,605,000 | 712,370,000 | 13,235,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 役員報酬 | 12,243,000 | 12,173,000 | 70,000 | |
| 給料手当 | 339,691,000 | 345,936,000 | ▲6,245,000 | |
| 臨時雇賃金 | 107,409,000 | 104,892,000 | 2,517,000 | |
| 退職給付費用 | 7,925,000 | 18,779,000 | ▲10,854,000 | |
| 法定福利費 | 62,250,000 | 64,388,000 | ▲2,138,000 | |
| 福利厚生費 | 2,646,000 | 2,750,000 | ▲104,000 | |
| 旅費交通費 | 414,000 | 442,000 | ▲28,000 | |
| 通信運搬費 | 6,186,000 | 6,204,000 | ▲18,000 | |
| 減価償却費 | 13,924,000 | 14,353,000 | ▲429,000 | |
| 消耗什器備品費 | 1,080,000 | 1,406,000 | ▲326,000 | |
| 消耗品費 | 7,163,000 | 6,482,000 | 681,000 | |
| 医薬材料費 | 131,000 | 149,000 | ▲18,000 | |
| 給食材料費 | 12,419,000 | 12,491,000 | ▲72,000 | |
| 新聞図書費 | 630,000 | 596,000 | 34,000 | |
| 修繕費 | 10,439,000 | 6,584,000 | 3,855,000 | |
| 燃料費 | 1,379,000 | 1,677,000 | ▲298,000 | |
| 印刷製本費 | 5,045,000 | 4,099,000 | 946,000 | |
| 光熱水料費 | 1,313,000 | 1,312,000 | 1,000 | |
| 賃借料 | 7,778,000 | 7,877,000 | ▲99,000 | |
| 保険料 | 2,287,000 | 2,636,000 | ▲349,000 | |

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書（平 成 30 年 度 予 算）

平成30年04月01日から 平成31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 |
|---|---|---|---|---|
| 諸謝金 | 20,105,000 | 20,364,000 | ▲259,000 | |
| 租税公課 | 13,523,000 | 11,919,000 | 1,604,000 | |
| 渉外費 | 313,000 | 308,000 | 5,000 | |
| 会議費 | 770,000 | 1,272,000 | ▲502,000 | |
| 研修費 | 1,869,000 | 1,805,000 | 64,000 | |
| 諸会費 | 455,000 | 437,000 | 18,000 | |
| 扶助費 | 16,351,000 | 22,873,000 | ▲6,522,000 | |
| 負担金支出 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 | |
| 活動費 | 1,644,000 | 1,116,000 | 528,000 | |
| 委託費 | 118,727,000 | 94,229,000 | 24,498,000 | |
| 手数料 | 4,067,000 | 4,218,000 | ▲151,000 | |
| 雑費 | 1,019,000 | 837,000 | 182,000 | |
| 経常費用計 | 782,335,000 | 774,604,000 | 7,731,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲56,730,000 | ▲62,234,000 | 5,504,000 | |
| 評価損益等計 | | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | ▲56,730,000 | ▲62,234,000 | 5,504,000 | |
| 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 | ▲56,730,000 | ▲62,234,000 | 5,504,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲56,730,000 | ▲62,234,000 | 5,504,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 593,363,731 | 655,597,731 | ▲62,234,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 536,633,731 | 593,363,731 | ▲56,730,000 | |
| 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 | 955,591,390 | 1,012,321,390 | ▲56,730,000 | |

# 正味財産増減計算書内訳表（平成30年度予算）

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

（単位：円）

| 科目 | 公益目的事業会計 | その他事業会計 | 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 | 0 | 0 | 0 | 168,000 |
| 基本財産運用益計 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 168,000 |
| 特定資産運用益 | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 172,000 | 0 | 171,000 | 0 | 343,000 |
| 特定資産運用益計 | 172,000 | 0 | 171,000 | 0 | 343,000 |
| 事業収益 | | | | | |
| つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収益 | 24,178,000 | 0 | 0 | 0 | 24,178,000 |
| 介護保険収益 | 291,609,000 | 0 | 0 | 0 | 291,609,000 |
| 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収益 | 14,764,000 | 0 | 0 | 0 | 14,764,000 |
| ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料 | 8,865,000 | 0 | 0 | 0 | 8,865,000 |
| 認知症高齢者見守り支援事業収益 | 2,197,000 | 0 | 0 | 0 | 2,197,000 |
| 権利擁護事業利用料 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 |
| 地域福祉権利擁護事業利用料 | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 |
| 成年後見人報酬 | 32,400,000 | 0 | 0 | 0 | 32,400,000 |
| 養成講習会受講料 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 利用者負担金 | 16,257,000 | 0 | 0 | 0 | 16,257,000 |
| 北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理受託料 | 5,991,000 | 7,784,000 | 0 | 0 | 13,775,000 |
| 高齢者総合ｾﾝﾀｰ受託料 | 191,255,000 | 0 | 0 | 0 | 191,255,000 |
| ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料 | 13,187,000 | 0 | 0 | 0 | 13,187,000 |
| 要介護認定調査受託料 | 3,239,000 | 0 | 0 | 0 | 3,239,000 |
| 地域福祉権利擁護事業受託料 | 6,979,000 | 0 | 0 | 0 | 6,979,000 |
| 生活保護受給者金銭管理支援業務受託料 | 4,471,000 | 0 | 0 | 0 | 4,471,000 |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託料 | 12,840,000 | 0 | 0 | 0 | 12,840,000 |
| 住居確保給付金事業受託料 | 5,501,000 | 0 | 0 | 0 | 5,501,000 |
| 地域包括ｹｱ推進人材育成ｾﾝﾀｰ事業 | 11,810,000 | 0 | 0 | 0 | 11,810,000 |
| 事業収益計 | 648,543,000 | 7,784,000 | 0 | 0 | 656,327,000 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 28,177,000 | 0 | 35,723,000 | 0 | 63,900,000 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 受取補助金等計 | 28,177,000 | 0 | 35,855,000 | 0 | 64,032,000 |
| 受取寄付金 | | | | | |
| 受取寄附金 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 500,000 |
| 受取寄付金計 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 500,000 |
| 雑収益 | | | | | |
| 雑収益 | 4,233,000 | 0 | 2,000 | 0 | 4,235,000 |
| 雑収益計 | 4,233,000 | 0 | 2,000 | 0 | 4,235,000 |
| 経常収益計 | 681,543,000 | 7,784,000 | 36,278,000 | 0 | 725,605,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 8,243,000 | 0 | 0 | 0 | 8,243,000 |
| 給料手当 | 317,118,000 | 451,000 | 0 | 0 | 317,569,000 |
| 臨時雇賃金 | 107,173,000 | 0 | 0 | 0 | 107,173,000 |
| 退職給付費用 | 7,516,000 | 18,000 | 0 | 0 | 7,534,000 |
| 法定福利費 | 57,890,000 | 158,000 | 0 | 0 | 58,048,000 |
| 福利厚生費 | 2,499,000 | 1,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 旅費交通費 | 399,000 | 0 | 0 | 0 | 399,000 |
| 通信運搬費 | 5,810,000 | 0 | 0 | 0 | 5,810,000 |
| 減価償却費 | 11,331,000 | 0 | 0 | 0 | 11,331,000 |
| 消耗什器備品費 | 1,044,000 | 0 | 0 | 0 | 1,044,000 |
| 消耗品費 | 7,063,000 | 0 | 0 | 0 | 7,063,000 |
| 医薬材料費 | 131,000 | 0 | 0 | 0 | 131,000 |
| 給食材料費 | 12,419,000 | 0 | 0 | 0 | 12,419,000 |
| 新聞図書費 | 603,000 | 0 | 0 | 0 | 603,000 |
| 修繕費 | 9,024,000 | 0 | 0 | 0 | 9,024,000 |
| 燃料費 | 1,322,000 | 0 | 0 | 0 | 1,322,000 |
| 印刷製本費 | 4,817,000 | 0 | 0 | 0 | 4,817,000 |
| 光熱水料費 | 1,085,000 | 0 | 0 | 0 | 1,085,000 |
| 賃借料 | 7,152,000 | 0 | 0 | 0 | 7,152,000 |
| 保険料 | 2,093,000 | 0 | 0 | 0 | 2,093,000 |
| 諸謝金 | 20,089,000 | 0 | 0 | 0 | 20,089,000 |
| 租税公課 | 13,231,000 | 0 | 0 | 0 | 13,231,000 |
| 渉外費 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 190,000 |
| 会議費 | 740,000 | 0 | 0 | 0 | 740,000 |
| 研修費 | 1,707,000 | 0 | 0 | 0 | 1,707,000 |
| 諸会費 | 431,000 | 0 | 0 | 0 | 431,000 |
| 扶助費 | 16,351,000 | 0 | 0 | 0 | 16,351,000 |
| 負担金支出 | 1,140,000 | 0 | 0 | 0 | 1,140,000 |
| 活動費 | 1,644,000 | 0 | 0 | 0 | 1,644,000 |
| 委託費 | 106,921,000 | 7,784,000 | 0 | 0 | 114,705,000 |

# 正味財産増減計算書内訳表（平成30年度予算）

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

（単位：円）

| 科目 | 公益目的事業会計 | その他事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 3,952,000 | 0 | 0 | 0 | 3,952,000 |
| 雑費 | 1,018,000 | 0 | 0 | 0 | 1,018,000 |
| 事業費計 | 732,146,000 | 8,412,000 | 0 | 0 | 740,558,000 |
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 22,122,000 | 0 | 22,122,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 236,000 | 0 | 236,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 391,000 | 0 | 391,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 4,202,000 | 0 | 4,202,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 146,000 | 0 | 146,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 2,593,000 | 0 | 2,593,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 1,415,000 | 0 | 1,415,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 626,000 | 0 | 626,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 292,000 | 0 | 292,000 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 123,000 | 0 | 123,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 研修費 | 0 | 0 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 4,022,000 | 0 | 4,022,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| 手数料 | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 41,777,000 | 0 | 41,777,000 |
| 経常費用計 | 732,146,000 | 8,412,000 | 41,777,000 | 0 | 782,335,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲50,603,000 | ▲628,000 | ▲5,499,000 | 0 | ▲56,730,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲50,603,000 | ▲628,000 | ▲5,499,000 | 0 | ▲56,730,000 |
| 2．経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲50,603,000 | ▲628,000 | ▲5,499,000 | 0 | ▲56,730,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲50,603,000 | ▲628,000 | ▲5,499,000 | 0 | ▲56,730,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 59,174,845 | ▲571,000 | 534,759,886 | 0 | 593,363,731 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,571,845 | ▲1,199,000 | 529,260,886 | 0 | 536,633,731 |
| 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 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 418,957,659 | 0 | 418,957,659 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 418,957,659 | 0 | 418,957,659 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 8,571,845 | ▲1,199,000 | 948,218,545 | 0 | 955,591,390 |

# 平成30年度　当初予算

## （総括表）

（単位：千円）

| | 平成30年度<br>当初予算<br>A | 平成29年度<br>当初予算<br>B | 比較<br>C=A-B |
|---|---|---|---|
| 収入 | 725,605 | 712,370 | 13,235 |
| 支出 | 768,411 | 750,501 | 17,910 |
| 収支差額 | ▲ 42,806 | ▲ 38,131 | ▲ 4,675 |

# 平成30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<br>予算額（A） | 前年度<br>当初予算額（B） | 比較<br>(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本財産運用収入 | 168 | 168 | 0 |
| 2 | 特定資産運用収入 | 343 | 269 | 74 |
| 3 | 自主事業収入 | 393,270 | 384,510 | 8,760 |
| 4 | 受託事業収入 | 263,057 | 246,871 | 16,186 |
| 5 | 補助金等収入 | 64,032 | 76,106 | ▲ 12,074 |
| 6 | 寄付金収入 | 500 | 500 | 0 |
| 7 | 雑収入 | 4,235 | 3,946 | 289 |
| | 収入合計額(a) | 725,605 | 712,370 | 13,235 |

【支出の部】　（単位；千円）

| | | 本年度<br>予算額（A） | 前年度<br>当初予算額（B） | 比較<br>(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【つながりサポート事業】 | 34,809 | 42,084 | ▲ 7,275 |
| 2 | 【権利擁護事業】 | 6,721 | 5,837 | 884 |
| 3 | 【地域福祉権利擁護事業】 | 10,248 | 11,498 | ▲ 1,250 |
| 4 | 【成年後見事業】 | 45,240 | 42,976 | 2,264 |
| 5 | 【生活困窮者自立相談支援事業】 | 13,739 | 10,063 | 3,676 |
| 6 | 【住居確保給付金事業】 | 5,702 | 4,929 | 773 |
| 7 | 【居宅介護支援事業】 | 25,309 | 26,830 | ▲ 1,521 |
| 8 | 【訪問介護サービス事業】 | 117,461 | 111,078 | 6,383 |
| 9 | 【居宅介護サービス事業】 | 14,593 | 10,992 | 3,601 |
| 10 | 【生活支援事業】 | 15,577 | 14,286 | 1,291 |
| 11 | 【ホームヘルパー養成等講習事業】 | 6,918 | 5,516 | 1,402 |
| 12 | 【地域包括ケア推進人材育成センター事業】 | 11,810 | 0 | 11,810 |
| 13 | 【高齢者総合センター管理運営事業】 | 55,444 | 55,444 | 0 |
| 14 | 【在宅介護・地域包括支援センター事業】 | 58,783 | 58,517 | 266 |
| 15 | 【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】 | 22,639 | 23,321 | ▲ 682 |
| 16 | 【デイサービスセンター事業】 | 96,137 | 96,935 | ▲ 798 |
| 17 | 【社会活動センター事業】 | 58,945 | 59,128 | ▲ 183 |
| 18 | 【北町高齢者センター管理運営事業】 | 99,104 | 95,831 | 3,273 |
| 19 | 【管理費】 | 69,232 | 75,236 | ▲ 6,004 |
| | 支出合計額(b) | 768,411 | 750,501 | 17,910 |
| | 収支差額(a)-(b) | ▲ 42,806 | ▲ 38,131 | ▲ 4,675 |

平成30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 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業活動収支の部） | | | | | | | |
| （事業活動収入） | | | | | | | |
| 自主事業収入 | | | 24,178 | 30,401 | ▲ 6,223 | | |
| | つながりサポート事業収入 | | 24,178 | 30,401 | ▲ 6,223 | | |
| | | つながりサポート事業利用料収入 | 8,163 | 8,145 | 18 | ・利用世帯（100世帯） | 8,163 |
| | | | | | | 利用料<br>@5,400円×77人×12ヶ月<br>@7,560円×8人×12ヶ月<br>@129,600円×12世帯<br>@155,520円×3世帯 | 7,737 |
| | | | | | | 緊急対応 @5,500×1×12ヶ月<br>随時 @3,500×5×12ヶ月 | 276 |
| | | | | | | 契約時アセスメント料<br>@15,000円×10件 | 150 |
| | | 福祉資金貸付利用料収入 | 16,015 | 22,256 | ▲ 6,241 | ・貸付利用世帯（11世帯） | 16,015 |
| | | | | | | 基本プラン利用料<br>@5,400円×7世帯×12ヶ月<br>@7,560円×1世帯×12ヶ月<br>@9,720円×1世帯×12ヶ月<br>@10,285円×1世帯×12ヶ月<br>つながりプラン利用料<br>@155,520円×1世帯 | 940 |
| | | | | | | 生活費<br>@80,000円×11人×12ヶ月 | 10,560 |
| | | | | | | その他給付費 | 4,515 |
| 補助金等収入 | | | 11,792 | 11,792 | 0 | | |
| | 地方公共団体補助金収入 | | 11,792 | 11,792 | 0 | | 11,792 |
| | | 権利擁護事業補助金収入 | 8,992 | 8,992 | 0 | ・権利擁護事業補助金 | 8,992 |
| | | 運営費補助金収入 | 2,800 | 2,800 | 0 | ・福祉資金貸付担当人件費分 | 2,800 |
| 雑収入 | | | | | | | |
| | 雑収入 | | 48 | 48 | 0 | | 48 |
| | | 雑収入 | 48 | 48 | 0 | | 48 |
| | 事業活動収入計 | | 36,018 | 42,241 | ▲ 6,223 | | |
| （事業活動支出） | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 34,809 | 42,084 | ▲ 7,275 | | |
| | つながりサポート事業 | | 34,809 | 42,084 | ▲ 7,275 | | |
| | | 給料手当支出 | 13,278 | 14,256 | ▲ 978 | ・職員給与 | 13,278 |
| | | | | | | 職員7人（18.5%）＋管理職（16%）<br>総務課1人 | 10,090 |
| | | | | | | 職員5人（18.5%） | 3,188 |
| | | 退職給付支出 | 440 | 526 | ▲ 86 | 職員7人（18.5%）＋管理職（16%）<br>総務課1人 | 440 |
| | | 法定福利費支出 | 2,145 | 2,389 | ▲ 244 | ・職員法定福利費 | 2,145 |
| | | | | | | 職員7人（18.5%）＋管理職（16%）<br>総務課1人 | 1,668 |
| | | | | | | 職員5人（18.5%） | 477 |
| | | 福利厚生費支出 | 47 | 47 | 0 | ・職員福利厚生費 | 47 |
| | | | | | | 職員7人（18.5%）＋管理職（16%）<br>総務課1人 | 29 |

平成30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 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | (単位:千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 職員5人(18.5%) | | 18 |
| | | 通信運搬費支出 | 486 | 563 | ▲ 77 | ・通信運搬費 | 486 | |
| | | | | | | 固定電話負担金 | | 66 |
| | | | | | | 携帯電話使用料 | | 56 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | | 4 |
| | | | | | | 光回線、VPN使用料 | | 9 |
| | | | | | | ビジネス便利パック | | 5 |
| | | | | | | 郵便(日常切手代等) | | 33 |
| | | | | | | 郵便料金(公社だより、年賀状) | | 313 |
| | | 消耗品費支出 | 115 | 92 | 23 | ・被服費等 | 115 | |
| | | | | | | 職員用事務服 | | 0 |
| | | | | | | 職員用訪問カバン | | 5 |
| | | | | | | 職員用雨具 | | 0 |
| | | | | | | 職員用防寒着 | | 10 |
| | | | | | | 文具、コピー用紙等 | | 100 |
| | | 医薬材料費支出 | 15 | 15 | 0 | ・医薬品等 | 15 | |
| | | 新聞図書費支出 | 50 | 50 | 0 | ・専門雑誌(今日の健康)、追禄 | 50 | |
| | | 修繕費支出 | 108 | 102 | 6 | ・修繕費 | 108 | |
| | | | | | | 原付バイク | | 28 |
| | | | | | | 自転車等修繕費 | | 60 |
| | | | | | | 車検整備代 | | 12 |
| | | | | | | 車両12ヶ月点検 | | 8 |
| | | 燃料費支出 | 10 | 38 | ▲ 28 | ・ガソリン代 | 10 | |
| | | 印刷製本費支出 | 280 | 271 | 9 | ・印刷製本費 | 280 | |
| | | | | | | 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) | | 55 |
| | | 光熱水費支出 | 67 | 85 | ▲ 18 | ・光熱水費 | 67 | |
| | | | | | | 光熱水費 | | 67 |
| | | 賃借料支出 | 117 | 128 | ▲ 11 | ・借上料 | 117 | |
| | | | | | | 駐車場借り上げ | | 110 |
| | | | | | | 有償在宅請求システム機器リース | | 7 |
| | | 保険料支出 | 44 | 52 | ▲ 8 | ・損害保険料 | 44 | |
| | | | | | | 自動車自賠責保険 | | 6 |
| | | | | | | 自動車任意保険 | | 11 |
| | | | | | | バイク自賠責保険 | | 5 |
| | | | | | | バイク任意保険 | | 22 |
| | | 租税公課支出 | 1,527 | 1,066 | 461 | ・租税公課 | 1,527 | |
| | | | | | | 消費税 | | 1,482 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 21 |

平成30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 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 収入印紙 | | 20 |
| | | | | | | 重量税、印紙代 | | 4 |
| | | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | ・慶弔費、見舞金等 | 100 | |
| | | 扶助費支出 | 14,613 | 21,135 | ▲ 6,522 | ・貸付給付金 | 14,613 | |
| | | | | | | 生活費 | | 10,560 |
| | | | | | | 医療費 | | 831 |
| | | | | | | 住宅改修費 | | 1,094 |
| | | | | | | その他 | | 2,128 |
| | | 委託費支出 | 958 | 764 | 194 | ・委託費 | 958 | |
| | | | | | | 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 | | 110 |
| | | | | | | 納骨堂管理費 | | 120 |
| | | | | | | 文書保管 | | 47 |
| | | 手数料支出 | 408 | 404 | 4 | ・手数料 | 408 | |
| | | | | | | 利用料口座振替手数料 | | 324 |
| | | | | | | 振込手数料 | | 77 |
| | | | | | | 車検手数料 | | 3 |
| | | | | | | 文書保管 | | 4 |
| | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑支出 | 1 | |
| | | | | | | 雑支出 | | 1 |
| | | 事業活動支出計 | 34,809 | 42,084 | ▲ 7,275 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | 1,209 | 157 | 1,052 | | | |

平成30年度　予算明細書　　【権利擁護事業】 事業番号 2

在宅サービス課　権利擁護センター　権利担当

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | (単位:千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | | |
| 自主事業収入 | | | 360 | 216 | 144 | | | |
| | 権利擁護事業利用料収入 | | 360 | 216 | 144 | | | |
| | | 権利擁護事業利用料収入 | 360 | 216 | 144 | ・権利擁護事業利用料 @7,200円×10人×5ヶ月 | 360 | |
| 受託事業収入 | | | 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 | | |
| | | 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 | @16,200円×22人×12ヶ月 @ 8,100円× 2人×12ヶ月 | 4,471 | |
| 補助金等収入 | | | 1,181 | 1,181 | 0 | | | |
| | 地方公共団体補助金収入 | | 1,181 | 1,181 | 0 | | | |
| | | 権利擁護事業補助金収入 | 1,181 | 1,181 | 0 | ・権利擁護事業補助金 | 1,181 | |
| | 事業活動収入計 | | 6,012 | 5,868 | 144 | | | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 6,721 | 5,837 | 884 | | | |
| | 権利擁護事業 | | 6,721 | 5,837 | 884 | | | |
| | | 給料手当支出 | 3,619 | 3,407 | 212 | ・職員給与 | 3,619 | |
| | | | | | | 職員7人(3.5%)＋管理職(16%) 総務課1人 | | 3,015 |
| | | | | | | 職員5人(3.5%) | | 604 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 756 | 631 | 125 | ・パートタイム職員1人(50%) | 756 | |
| | | 退職給付支出 | 130 | 130 | 0 | ・退職金掛金 | 130 | |
| | | | | | | 職員7人(3.5%)＋管理職(16%) 総務課1人 | | 130 |
| | | 法定福利費支出 | 720 | 580 | 140 | ・職員法定福利費 | 720 | |
| | | | | | | 職員7人(3.5%)＋管理職(16%) 総務課1人 | | 515 |
| | | | | | | 職員5人(3.5%) | | 91 |
| | | | | | | ・アルバイト1人(50%) | | 114 |
| | | 福利厚生費支出 | 20 | 19 | 1 | ・職員福利厚生費 | 20 | |
| | | | | | | 職員7人(3.5%)＋管理職(16%) 総務課1人 | | 8 |
| | | | | | | 職員5人(3.5%) | | 4 |
| | | | | | | ・アルバイト1人(50%) | | 8 |
| | | 通信運搬費支出 | 28 | 40 | ▲ 12 | ・通信運搬費 | 28 | |
| | | | | | | 固定電話負担金 | | 13 |
| | | | | | | 携帯電話使用料 | | 11 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | | 1 |
| | | | | | | 光回線、VPN使用料 | | 2 |
| | | | | | | ビジネス便利パック | | 1 |
| | | 修繕費支出 | 11 | 8 | 3 | ・修繕費 | 11 | |

平成30年度　予算明細書　　【権利擁護事業】 事業番号 2

在宅サービス課　権利擁護センター　権利担当

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 車両12ヶ月点検 | | 2 |
| | | | | | | 原付バイク点検 | | 6 |
| | | | | | | 車検整備代 | | 3 |
| | | 燃料費支出 | 2 | 7 | ▲ 5 | ・燃料費 | 2 | |
| | | 印刷製本費支出 | 51 | 49 | 2 | ・印刷製本費 | 51 | |
| | | | | | | 後見申立書、ﾁﾗｼ等ｺﾋﾟｰ代 | | 40 |
| | | | | | | 複合機使用料(ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ) | | 11 |
| | | 光熱水料費支出 | 13 | 16 | ▲ 3 | ・光熱水費 | 13 | |
| | | | | | | 光熱水費 | | 13 |
| | | 賃借料支出 | 21 | 22 | ▲ 1 | ・賃借料 | 21 | |
| | | | | | | 駐車場使用料 | | 21 |
| | | 保険料支出 | 10 | 11 | ▲ 1 | ・損害保険料 | 10 | |
| | | | | | | 自動車自賠責保険 | | 2 |
| | | | | | | 自動車任意保険 | | 2 |
| | | | | | | ﾊﾞｲｸ自賠責保険 | | 1 |
| | | | | | | バイク任意保険 | | 5 |
| | | 諸謝金支出 | 215 | 215 | 0 | ・謝礼金 | 215 | |
| | | | | | | 運営監視委員報酬 (@10,500円×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 | 567 | 176 | 391 | ・租税公課費 | 567 | |
| | | | | | | 消費税 | | 528 |
| | | | | | | 重量税・印紙代(車検費用) | | 1 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 38 |
| | | 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 | 60 | 30 | 30 | ・研修費 | 60 | |
| | | | | | | 研修会参加負担金 | | 60 |
| | | 委託費支出 | 492 | 478 | 14 | ・委託料 | 492 | |
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | | 21 |
| | | | | | | 法律顧問委託料 (@55,000×12ヶ月)×10% | | 66 |
| | | | | | | 法律相談員報酬 (@33,000円×12ヶ月) | | 396 |
| | | | | | | 文書保管 | | 9 |
| | | 手数料支出 | 2 | 14 | ▲ 12 | ・手数料 | 2 | |
| | | | | | | 車検手数料 | | 1 |
| | | | | | | 文書保管 | | 1 |
| | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑支出 | 1 | |
| | | 事業活動支出 | 6,721 | 5,837 | 884 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 709 | 31 | ▲ 740 | | | |

平成30年度　予算明細書　　【地域福祉権利擁護事業】 事業番号 3

在宅サービス課　権利擁護センター　権利担当

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | | |
| 自主事業収入 | | | 1,440 | 1,590 | ▲ 150 | | | |
| | 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | | 1,440 | 1,590 | ▲ 150 | | | |
| | | 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 1,440 | 1,590 | ▲ 150 | ・地域福祉権利擁護事業利用料 | 1,440 | |
| | | | | | | 生活保護受給者利用料 | | |
| | | | | | | 利用料収入(通帳預かり25名) | | 1,080 |
| | | | | | | 利用料収入(通帳自己管理10名) | | 180 |
| | | | | | | 利用料収入(書類預かり) | | 180 |
| 受託事業収入 | | | 6,979 | 5,971 | 1,008 | | | |
| | 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | | 6,979 | 5,971 | 1,008 | | | |
| | | 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 6,979 | 5,971 | 1,008 | ・地域福祉権利擁護事業受託料 | 6,979 | |
| | | | | | | 東社協 | | 6,979 |
| 事業活動収入計 | | | 8,419 | 7,561 | 858 | | | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 10,248 | 11,498 | ▲ 1,250 | | | |
| | 地域福祉権利擁護事業 | | 10,248 | 11,498 | ▲ 1,250 | | | |
| | | 給料手当支出 | 6,441 | 8,044 | ▲ 1,603 | ・職員給与 | 6,441 | |
| | | | | | | 職員7人(10%)+総務課1人 | | 4,717 |
| | | | | | | 職員5人(10%) | | 1,724 |
| | | 退職給付支出 | 207 | 292 | ▲ 85 | ・退職金掛金 | 207 | |
| | | | | | | 職員7人(10%)+総務課1人 | | 207 |
| | | 法定福利費支出 | 1,027 | 1,349 | ▲ 322 | ・職員法定福利費 | 1,027 | |
| | | | | | | 職員7人(10%)+総務課1人 | | 769 |
| | | | | | | 職員5人(10%) | | 258 |
| | | 福利厚生費支出 | 24 | 29 | ▲ 5 | ・職員福利厚生費 | 24 | |
| | | | | | | 職員7人(10%)+総務課1人 | | 14 |
| | | | | | | 職員5人(10%) | | 10 |
| | | 旅費交通費支出 | 79 | 40 | 39 | ・旅費交通費 | 79 | |
| | | | | | | 出張交通費 | | 79 |
| | | 通信運搬費支出 | 77 | 99 | ▲ 22 | ・通信運搬費 | 77 | |
| | | | | | | 固定電話負担金 | | 36 |
| | | | | | | 携帯電話使用料 | | 30 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | | 3 |
| | | | | | | 光回線、VPN使用料 | | 5 |
| | | | | | | ビジネス便利パック | | 3 |
| | | 消耗品費支出 | 10 | 10 | 0 | ・消耗品 | 10 | |
| | | 修繕費支出 | 27 | 19 | 8 | ・修繕費 | 27 | |
| | | | | | | 車検整備代 | | 7 |
| | | | | | | 車両12ヶ月点検 | | 5 |

平成30年度　予算明細書　　【地域福祉権利擁護事業】　事業番号 3

在宅サービス課　権利擁護センター　権利担当

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 原付バイク修繕費 | | 15 |
| | | 燃料費支出 | 6 | 18 | ▲ 12 | ・燃料費 | 6 | |
| | | 印刷製本費支出 | 30 | 21 | 9 | ・印刷製本費 | 30 | |
| | | | | | | 複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ） | | 30 |
| | | 光熱水料費支出 | 36 | 39 | ▲ 3 | ・光熱水費 | 36 | |
| | | 賃借料支出 | 60 | 55 | 5 | ・賃借料 | 60 | |
| | | | | | | 駐車場 | | 60 |
| | | 保険料支出 | 25 | 25 | 0 | ・損害保険料 | 25 | |
| | | | | | | 自動車自賠責保険 | | 4 |
| | | | | | | 自動車任意保険 | | 6 |
| | | | | | | ﾊﾞｲｸ自賠責保険 | | 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 | 11 | 355 | ▲ 344 | ・租税公課 | 11 | |
| | | | | | | 消費税 | | 0 |
| | | | | | | 重量税・印紙代（車検費用） | | 2 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 9 |
| | | 活動費支出 | 1,440 | 900 | 540 | ・生活支援員活動費支出 | 1,440 | |
| | | | | | | 生活支援員活動費 | | 1,440 |
| | | 委託費支出 | 684 | 170 | 514 | ・委託料 | 684 | |
| | | | | | | 法律顧問委託料 @50,000×12ヶ月 | | 600 |
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | | 59 |
| | | | | | | 文書保管 | | 25 |
| | | 手数料支出 | 33 | 2 | 31 | ・手数料支出 | 33 | |
| | | | | | | 車検手数料 | | 2 |
| | | | | | | 文書保管 | | 2 |
| | | | | | | 振込手数料 | | 29 |
| | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑支出 | 1 | |
| | | 事業活動支出計 | 10,248 | 11,498 | ▲ 1,250 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 1,829 | ▲ 3,937 | 2,108 | | | |

| 老後福祉基金活用内容 | | |
|---|---|---|
| ＜内容＞<br>東社協受託料だけでは十分はサービス提供が行えない。<br>地域福祉権利擁護事業受託料の中で専門員設置費は5,971千円であるが、当事業には人件費7,699千円がかかっている。 | 老後福祉基金拠出 | 1,728 |
| | 事業活動収入計 | 8,419 |
| ＜内訳＞<br>（公社人件費7,699千円）－（東社協受託料5,971千円）＝720千円 | 事業活動支出計 | 10,248 |
| | 事業収支 | ▲ 101 |

平成30年度　予算明細書　　【成年後見事業】 事業番号 4

在宅サービス課　権利擁護センター　権利担当

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | |
| 自主事業収入 | | | 32,400 | 26,100 | 6,300 | | |
| | 成年後見人報酬収入 | | 32,400 | 26,100 | 6,300 | | |
| | | 成年後見人報酬収入 | 32,400 | 26,100 | 6,300 | ・成年後見人報酬(法定)<br>(@21,000円×125人×12ヶ月)<br>(@5,000円×15人×12ヶ月) | 32,400 |
| 補助金等収入 | | | 13,800 | 14,010 | ▲ 210 | | |
| | 地方公共団体補助金収入 | | 13,800 | 14,010 | ▲ 210 | | |
| | | 成年後見人制度活用推進事業補助金収入 | 13,800 | 13,800 | 0 | ・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 | 0 | 210 | ▲ 210 | ・市民後見人養成(6市社協共同事業) | 0 |
| | 事業活動収入計 | | 46,200 | 40,110 | 6,090 | | |
| (事業活動支出) | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 45,240 | 42,976 | 2,264 | | |
| | 成年後見事業 | | 45,240 | 42,976 | 2,264 | | |
| | | 給料手当支出 | 33,243 | 31,371 | 1,872 | ・職員給与 | 33,243 |
| | | | | | | 職員7人(49.5%)＋管理職(16%)<br>総務課1人 | 24,713 |
| | | | | | | 職員4人(49.5%) | 8,530 |
| | | | | | | 総務課正規職員1人分按分(70%) | |
| | | 臨時雇賃金支出 | 756 | 631 | 125 | ・パートタイム職員1人(50%) | 756 |
| | | 退職給付支出 | 1,080 | 1,139 | ▲ 59 | ・退職金掛金 | 1,080 |
| | | | | | | 職員7人(49.5%)＋管理職(16%)<br>総務課1人 | 1,080 |
| | | 法定福利費支出 | 5,438 | 5,268 | 170 | ・職員法定福利費 | 5,438 |
| | | | | | | 職員7人(49.5%)＋管理職(16%)<br>総務課1人 | 4,049 |
| | | | | | | 職員4人(49.5%) | 1,275 |
| | | | | | | パートタイム職員1人(50%) | 114 |
| | | 福利厚生費支出 | 128 | 115 | 13 | ・職員福利厚生費 | 128 |
| | | | | | | 職員7人(51.5%)＋管理職(16%)<br>総務課1人 | 71 |
| | | | | | | 職員4人(49.5%) | 49 |
| | | | | | | アルバイト1人(50%) | 8 |
| | | 通信運搬費支出 | 410 | 511 | ▲ 101 | ・通信運搬費 | 410 |
| | | | | | | 固定電話負担金 | 175 |
| | | | | | | 携帯電話使用料 | 149 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | 11 |
| | | | | | | 光回線、VPN使用料 | 23 |
| | | | | | | ビジネス便利パック | 12 |
| | | | | | | 切手 | 40 |
| | | 消耗品費支出 | 388 | 75 | 313 | ・文房具、被服等 | 388 |
| | | | | | | 文房具等 | 360 |

平成30年度　予算明細書　　【成年後見事業】 事業番号 4

在宅サービス課　権利擁護センター　権利担当

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 職員用事務服 | | 13 |
| | | | | | | 職員用雨具 | | 0 |
| | | | | | | 職員用防寒着 | | 10 |
| | | | | | | 職員用訪問カバン | | 5 |
| | | 新聞図書費支出 | 20 | 20 | 0 | ・参考図書購入 | 20 | |
| | | 修繕費支出 | 127 | 81 | 46 | ・修繕費 | 127 | |
| | | | | | | 車検整備代 | | 31 |
| | | | | | | 原付バイク点検 | | 75 |
| | | | | | | 車両12ヶ月点検 | | 21 |
| | | 燃料費支出 | 27 | 83 | ▲ 56 | ・燃料費 | 27 | |
| | | 印刷製本費支出 | 147 | 100 | 47 | ・印刷製本費 | 147 | |
| | | | | | | 複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ） | | 147 |
| | | 光熱水料費支出 | 179 | 185 | ▲ 6 | ・光熱水費 | 179 | |
| | | | | | | 光熱水費 | | 179 |
| | | 賃借料支出 | 354 | 324 | 30 | ・賃借料 | 354 | |
| | | | | | | 貸金庫使用料 | | 61 |
| | | | | | | 駐車場使用料 | | 293 |
| | | 保険料支出 | 115 | 110 | 5 | ・損害保険料 | 115 | |
| | | | | | | 自動車任意保険 | | 28 |
| | | | | | | 自動車自賠責保険 | | 16 |
| | | | | | | バイク任意保険 | | 58 |
| | | | | | | バイク自賠責 | | 13 |
| | | 諸謝金支出 | 243 | 162 | 81 | ・諸謝金 | 243 | |
| | | | | | | 市民後見人養成講座講師謝礼 | | |
| | | | | | | 連絡調整会議報酬 | | 243 |
| | | 租税公課支出 | 2,051 | 2,030 | 21 | ・租税公課費 | 2,051 | |
| | | | | | | 消費税 | | 1,706 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 73 |
| | | | | | | 重量税・印紙代（車検費用） | | 9 |
| | | | | | | 収入印紙、登記印紙代 | | 263 |
| | | 委託費支出 | 416 | 764 | ▲ 348 | ・委託費支出 | 416 | |
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | | 292 |
| | | | | | | 法律顧問委託料 | | 0 |
| | | | | | | 文書保管 | | 124 |
| | | 手数料支出 | 117 | 6 | 111 | ・手数料支出 | 117 | |
| | | | | | | 車検手数料 | | 7 |
| | | | | | | 文書保管手数料 | | 10 |
| | | | | | | 相続財産管理人申立手数料 | | 100 |

平成30年度　予算明細書

【成年後見事業】 事業番号 4

在宅サービス課　権利擁護センター　権利担当

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑支出 | | | 1 | 1 | 0 | ・雑支出　1 |
| 事業活動支出計 | | | 45,240 | 42,976 | 2,264 | |
| 事業活動収支差額 | | | 960 | ▲ 2,866 | 3,826 | |

平成30年度　予算明細書　　【生活困窮者自立相談支援事業】 事業番号 5

在宅サービス課　権利擁護センター　権利担当

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | (単位:千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | | |
| 受託事業収入 | | | 12,840 | 10,663 | 2,177 | | | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託料収入 | | 12,840 | 10,663 | 2,177 | | | |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業受託料収入 | 11,458 | 10,663 | 795 | ・武蔵野市受託料収入 | 11,458 | |
| | | 家計相談支援事業受託料収入 | 1,382 | 0 | 1,382 | ・武蔵野市受託料収入 | 1,382 | |
| | 事業活動収入計 | | 12,840 | 10,663 | 2,177 | | | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 13,739 | 10,063 | 3,676 | | | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業 | | 13,739 | 10,063 | 3,676 | | | |
| | | 給料手当支出 | 10,381 | 7,482 | 2,899 | ・職員給与 | 10,381 | |
| | | | | | | 職員7人(14%)＋管理職(16%) | | 7,968 |
| | | | | | | 職員5人(14%) | | 2,413 |
| | | 退職給付支出 | 347 | 269 | 78 | ・退職金掛金 | 347 | |
| | | | | | | 職員7人(15%)＋管理職(16%) | | 347 |
| | | 法定福利費支出 | 1,683 | 1,259 | 424 | ・職員法定福利費 | 1,683 | |
| | | | | | | 職員7人(14%)＋管理職(16%) | | 1,322 |
| | | | | | | 職員5人(14%) | | 361 |
| | | 福利厚生費支出 | 37 | 25 | 12 | ・職員福利厚生費 | 37 | |
| | | | | | | 職員7人(14%)＋管理職(16%) | | 23 |
| | | | | | | 職員5人(14%) | | 14 |
| | | 通信運搬費支出 | 106 | 109 | ▲ 3 | ・通信運搬費 | 106 | |
| | | | | | | 固定電話負担金 | | 50 |
| | | | | | | 携帯電話使用料 | | 42 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | | 3 |
| | | | | | | 光回線、VPN使用料 | | 7 |
| | | | | | | ビジネス便利パック | | 4 |
| | | 修繕費支出 | 36 | 20 | 16 | ・修繕費 | 36 | |
| | | | | | | 車検整備代 | | 9 |
| | | | | | | 車両12ヶ月点検 | | 6 |
| | | | | | | 原付バイク点検 | | 21 |
| | | 燃料費支出 | 8 | 19 | ▲ 11 | ・燃料費 | 8 | |
| | | | | | | 燃料費 | | 8 |
| | | 印刷製本費支出 | 42 | 23 | 19 | ・印刷製本費 | 42 | |
| | | | | | | 複合機使用料(ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ) | | 42 |
| | | 光熱水料費支出 | 51 | 43 | 8 | ・光熱水費 | 51 | |
| | | | | | 0 | 光熱水費 | | 51 |
| | | 賃借料支出 | 83 | 61 | 22 | ・賃借料(駐車場借り上げ) | 83 | |
| | | 保険料支出 | 34 | 26 | 8 | ・損害保険料 | 34 | |
| | | | | | | 自動車任意保険 | | 8 |

平成30年度　予算明細書　　【生活困窮者自立相談支援事業】 事業番号 5

在宅サービス課　権利擁護センター　権利担当

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 自動車自賠責保険 | | 5 |
| | | | | | | バイク任意保険 | | 17 |
| | | | | | | バイク自賠責 | | 4 |
| | | 租税公課支出 | 808 | 683 | 125 | ・租税公課 | 808 | |
| | | | | | | 消費税 | | 786 |
| | | | | | | 重量税・印紙代(車検費用) | | 3 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 19 |
| | | 委託費支出 | 118 | 42 | 76 | ・委託費支出 | 118 | |
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | | 83 |
| | | | | | | 文書保管 | | 35 |
| | | 手数料支出 | 5 | 2 | 3 | ・手数料 | 5 | |
| | | | | | | 車検手数料 | | 2 |
| | | | | | | 文書保管手数料 | | 3 |
| | | 事業活動支出 | 13,739 | 10,063 | 3,676 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 899 | 600 | ▲ 1,499 | | | |

平成30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 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | (単位:千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | | |
| 受託事業収入 | | | 5,501 | 5,292 | 209 | | | |
| | 住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入 | | 5,501 | 5,292 | 209 | ・武蔵野市受託料収入 | 5,501 | |
| | | 住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入 | 5,501 | 5,292 | 209 | ・武蔵野市受託料収入 | | 5,501 |
| | 事業活動収入計 | | 5,501 | 5,292 | 209 | | | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 5,702 | 4,929 | 773 | | | |
| | 住居確保給付金事業 | | 5,702 | 4,929 | 773 | | | |
| | | 給料手当支出 | 4,263 | 3,647 | 616 | ・職員給与 | 4,263 | |
| | | | | | | 職員7人(4.5%)＋管理職(16%) | | 3,487 |
| | | | | | | 職員4人(4.5%) | | 776 |
| | | 退職給付支出 | 151 | 135 | 16 | ・退職金掛金 | 151 | |
| | | | | | | 職員7人(4.5%)＋管理職(16%) | | 151 |
| | | 法定福利費支出 | 708 | 615 | 93 | ・職員法定福利費 | 708 | |
| | | | | | | 職員7人(4.5%)＋管理職(16%) | | 592 |
| | | | | | | 職員4人(4.5%) | | 116 |
| | | | | | | パートタイム職員1人 | | 0 |
| | | 福利厚生費支出 | 15 | 12 | 3 | ・職員福利厚生費 | 15 | |
| | | | | | | 職員7人(4.5%)＋管理職(16%) | | 10 |
| | | | | | | 職員4人(4.5%) | | 5 |
| | | | | | | パートタイム職員1人 | | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 36 | 50 | ▲ 14 | ・通信運搬費 | 36 | |
| | | | | | | 固定電話負担金 | | 16 |
| | | | | | | 携帯電話使用料 | | 14 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | | 1 |
| | | | | | | 光回線、VPN使用料 | | 3 |
| | | | | | | ビジネス便利パック | | 2 |
| | | 修繕費支出 | 12 | 11 | 1 | ・修繕費 | 12 | |
| | | | | | | 車検整備代 | | 3 |
| | | | | | | 車両12ヶ月点検 | | 2 |
| | | | | | | 原付バイク点検 | | 7 |
| | | 燃料費支出 | 3 | 9 | ▲ 6 | ・燃料費 | 3 | |
| | | 印刷製本費支出 | 14 | 11 | 3 | ・印刷製本費 | 14 | |
| | | 光熱水料費支出 | 17 | 20 | ▲ 3 | ・光熱水費 | 17 | |
| | | 賃借料支出 | 27 | 28 | ▲ 1 | ・賃借料(駐車場借り上げ) | 27 | |
| | | 保険料支出 | 13 | 13 | 0 | ・損害保険料 | 13 | |
| | | | | | | 自動車任意保険 | | 3 |
| | | | | | | 自動車自賠責保険 | | 2 |

平成30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 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | バイク任意保険 | | 6 |
| | | | | | | バイク自賠責 | | 2 |
| | | 租税公課支出 | 402 | 358 | 44 | ・租税公課 | 402 | |
| | | | | | | 消費税 | | 393 |
| | | | | | | 重量税・印紙代(車検費用) | | 1 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 8 |
| | | 委託費支出 | 39 | 19 | 20 | ・委託費支出 | 39 | |
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | | 27 |
| | | | | | | 文書保管 | | 12 |
| | | 手数料支出 | 2 | 1 | 1 | ・手数料支出 | 2 | |
| | | | | | | 文書保管手数料 | | 1 |
| | | | | | | 車検手数料 | | 1 |
| 事業活動支出 | | | 5,702 | 4,929 | 773 | | | |
| 事業活動収支差額 | | | ▲ 201 | 363 | ▲ 564 | | | |

平成30年度　予算明細書　　【居宅介護支援事業】　事業番号 7

在宅サービス課　居宅支援係

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | |
| 自主事業収入 | | | 25,577 | 27,115 | ▲ 1,538 | | |
| | 介護保険収入 | | 25,577 | 27,115 | ▲ 1,538 | | |
| | | 居宅介護支援給付費収入 | 25,577 | 27,115 | ▲ 1,538 | ・ケアマネジャー報酬 | 25,577 |
| | | | | | | 総合事業(4,019円×8件×12月) | 385 |
| | | | | | | 要介護1・2(11,514円×88件×12月) | 12,158 |
| | | | | | | 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×124件×12月) | 6,576 |
| | 事業活動収入計 | | 25,577 | 27,115 | ▲ 1,538 | | |
| (事業活動支出) | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 25,309 | 26,830 | ▲ 1,521 | | |
| | 居宅介護支援事業 | | 25,309 | 26,830 | ▲ 1,521 | | |
| | | 給料手当支出 | 20,171 | 20,569 | ▲ 398 | ・職員 | 20,171 |
| | | | | | | 課長分(按分) | 522 |
| | | | | | | 係長分(按分) | 2,162 |
| | | | | | | 職員(ケアマネ)4人 | 15,359 |
| | | | | | | 職員(事務　按分) | 2,128 |
| | | 臨時雇用賃金 | 0 | 847 | ▲ 847 | | |
| | | 退職給付支出 | 11 | 234 | ▲ 223 | ・退職給付支出 | 11 |
| | | | | | | 課長分(按分) | 0 |
| | | | | | | 係長分(按分) | 11 |
| | | 法定福利費支出 | 3,312 | 3,557 | ▲ 245 | ・職員 | 3,312 |
| | | | | | | 課長分(按分) | 0 |
| | | | | | | 係長分(按分) | 437 |
| | | | | | | 職員(ケアマネ)4人 | 2,721 |
| | | | | | | 職員(事務　按分) | 154 |
| | | 福利厚生費支出 | 98 | 101 | ▲ 3 | ・職員分 | 98 |
| | | | | | | 課長分(按分) | 0 |
| | | | | | | 係長分(按分) | 6 |
| | | | | | | 職員(ケアマネ)4人 | 78 |
| | | | | | | 職員(事務　按分) | 14 |
| | | 旅費交通費支出 | 20 | 18 | 2 | ・出張旅費 | 20 |
| | | 通信運搬費支出 | 362 | 478 | ▲ 116 | ・郵便通信費 | 362 |
| | | | | | | 固定電話使用料 | 137 |
| | | | | | | 切手代 | 120 |
| | | | | | | 携帯電話使用料(4台分) | 72 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | 9 |
| | | | | | | 光回線、VPN使用料 | 18 |
| | | | | | | ビジネス便利パック | 6 |

平成30年度　予算明細書　　【居宅介護支援事業】　事業番号 7

在宅サービス課　居宅支援係

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | (単位:千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 消耗什器備品費支出 | 24 | 10 | 14 | ・消耗什器備品 | 24 | |
| | | | | | | 介護保険伝送システム | | 24 |
| | | | | | | 自転車 | | 0 |
| | | 消耗品費支出 | 142 | 100 | 42 | ・文具他消耗品 | 142 | |
| | | | | | | 一般文具 | | 40 |
| | | | | | | 衛生用品等 | | 6 |
| | | | | | | 自転車用品 | | 16 |
| | | | | | | 職員用被服等 | | 80 |
| | | 新聞図書費支出 | 38 | 33 | 5 | ・図書購入費 | 38 | |
| | | | | | | 介護保険関係書籍 | | 38 |
| | | 修繕費支出 | 41 | 23 | 18 | ・修繕費 | 41 | |
| | | | | | | 自転車等修繕費(4台分) | | 36 |
| | | | | | | 車検整備代 | | 3 |
| | | | | | | 車両12ヶ月点検 | | 2 |
| | | 燃料費支出 | 3 | 9 | ▲ 6 | ・ガソリン代 | 3 | |
| | | 印刷製本費支出 | 160 | 113 | 47 | ・印刷製本費 | 160 | |
| | | | | | | 封筒印刷他 | | 41 |
| | | | | | | 複合機使用料(ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼ | | 119 |
| | | 光熱水料費支出 | 144 | 132 | 12 | ・光熱水費 | 144 | |
| | | 賃借料支出 | 29 | 27 | 2 | ・賃借料 | 29 | |
| | | | | | | 駐車場 | | 29 |
| | | 保険料支出 | 5 | 5 | 0 | ・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 | 60 | 1 | 59 | | | 60 |
| | | | | | | 重量税・印紙代 | | 1 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 59 |
| | | 研修費支出 | 187 | 109 | 78 | ・ケアマネ研修受講 | 187 | |
| | | 委託費支出 | 480 | 455 | 25 | ・委託料 | 480 | |
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | | 386 |
| | | | | | | 文書保管 | | 94 |
| | | 手数料支出 | 21 | 8 | 13 | ・手数料 | 21 | |
| | | | | | | 口座振込み手数料 | | 12 |
| | | | | | | 車検代行手数料 | | 1 |
| | | | | | | 文書保管 | | 8 |
| | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑費 | 1 | |
| | | 事業活動支出 | 25,309 | 26,830 | ▲ 1,521 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | 268 | 285 | ▲ 17 | | | |

平成30年度　予算明細書　　【訪問介護サービス事業】　事業番号 8

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業活動収支の部） | | | | | | | | |
| （事業活動収入） | | | | | | | | |
| 自主事業収入 | | | 116,138 | 110,823 | 5,315 | | | |
| | 介護保険収入 | | 107,273 | 102,936 | 4,337 | | | |
| | | 訪問介護サービス給付費収入 | 97,831 | 90,589 | 7,242 | 介護保険ヘルパー派遣 | 97,831 | |
| | | | | | | 身体介護 @4,287円×5,400時間×90% | | 20,834 |
| | | | | | | 身体30分 @2,707円×10560回×90% | | 25,727 |
| | | | | | | 生活支援 @2,486円×16,320時間×90% | | 36,514 |
| | | | | | | 総合事業（有資格） @2,762円×840時間×60%×90% | | 1,252 |
| | | | | | | 総合事業（無資格） @2,210円×840時間×40%×90% | | 668 |
| | | | | | | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | | 12,836 |
| | | 利用者負担金収入 | 9,442 | 12,347 | ▲ 2,905 | 利用者負担金 | 9,442 | |
| | | | | | | 身体介護 @4,287円×5,400時間×10% | | 2,314 |
| | | | | | | 身体30分 @2,707円×10560回×10% | | 2,858 |
| | | | | | | 生活支援 @2,486円×16,320時間×10% | | 4,057 |
| | | | | | | 総合事業（有資格） @2,762円×840時間×60%×10% | | 139 |
| | | | | | | 総合事業（無資格） @2,210円×840時間×40%×10% | | 74 |
| | ホームヘルプ個人利用料収入 | | 8,865 | 7,887 | 978 | | | |
| | | ホームヘルプ個人利用料収入 | 8,865 | 7,887 | 978 | ・ホームヘルプ自費利用 | 8,865 | |
| | | | | | | （ヘルパー個別契約利用料） | | |
| | | | | | | 身体介護 @3,850円×660時間×1.08 | | 2,774 |
| | | | | | | 生活支援 @2,290円×1,692時間×1.08 | | 4,184 |
| | | | | | | 通院介助 @2,460円×491時間×1.08 | | 1,304 |
| | | | | | | @2,660円×210時間×1.08 | | 603 |
| 事業活動収入計 | | | 116,138 | 110,823 | 5,315 | | | |
| （事業活動支出） | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 117,461 | 111,078 | 6,383 | | | |
| | 訪問介護サービス事業 | | 117,461 | 111,078 | 6,383 | | | |
| | | 給料手当支出 | 41,354 | 39,714 | 1,640 | ・職員給与 | 41,354 | |
| | | | | | | 課長分　（按分） | | 1,358 |
| | | | | | | 職員　係長　按分 | | 3,243 |
| | | | | | | 職員　主任　按分 | | 4,667 |
| | | | | | | 職員（11名　按分） | | 31,326 |
| | | | | | | 職員（事務　1名按分） | | 760 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 58,027 | 53,484 | 4,543 | ・ヘルパー賃金 | 58,027 | |
| | | | | | | 身体介護@1,720×6,270時間 | | 10,785 |

平成30年度　予算明細書　　【訪問介護サービス事業】　事業番号 8

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 身体30分@955×10560回 | | 10,085 |
| | | | | | | 生活支援@1,300×19007時間 | | 24,710 |
| | | | | | | 総合事業（無資格）@1,100×336時間 | | 370 |
| | | | | | | 健康診断(按分79.5%)<br>@500円×100名×受診率75%×79.5% | | 30 |
| | | | | | | 研修費(按分79.5%)<br>@960円×1,320時間×79.5% | | 1,008 |
| | | | | | | 有給休暇等(按分79.5%)<br>@1,800円×845回×79.5% | | 1,210 |
| | | | | | | 移動費(按分79.5%)<br>@17円×13800分×12月×79.5% | | 2,239 |
| | | | | | | キャンセル料(按分79.5%)<br>@15,000 円×12月×79.5% | | 144 |
| | | | | | | 土日祝日時給200円アップ分 | | 1,223 |
| | | | | | | 介護福祉士　40H以上勤務ヘルパー | | 1,223 |
| | | | | | | 一時報償金<br>（25,000円×100名×2回） | | 5,000 |
| | 退職給付支出 | | 312 | 393 | ▲ 81 | ・職員分 | 312 | |
| | | | | | | 課長分（按分） | | 0 |
| | | | | | | 職員　係長　按分 | | 162 |
| | | | | | | 職員　主任　按分 | | 150 |
| | 法定福利費支出 | | 7,674 | 7,669 | 5 | ・職員法定福利費 | 7,674 | |
| | | | | | | 課長分（按分） | | 0 |
| | | | | | | 職員　係長　按分 | | 655 |
| | | | | | | 職員　主任　按分 | | 879 |
| | | | | | | 職員（11名） | | 5,420 |
| | | | | | | 職員(事務1名　按分) | | 55 |
| | | | | | | 登録ヘルパー各種保険料(按分79.5%) | | 665 |
| | 福利厚生費支出 | | 925 | 832 | 93 | ・職員福利厚生費 | 925 | |
| | | | | | | 課長分（按分） | | 0 |
| | | | | | | 職員　係長　按分 | | 9 |
| | | | | | | 職員　主任　按分 | | 16 |
| | | | | | | 職員（11名） | | 167 |
| | | | | | | 職員(事務1名　按分) | | 5 |
| | | | | | | 健康診断委託（按分79.5%）<br>@8,640円×100名×受診率75% | | 516 |
| | | | | | | ヘルパーインフルエンザ予防接種<br>（按分79.5%）@3,800円×70名 | | 212 |
| | 旅費交通費支出 | | 65 | 50 | 15 | ・旅費交通費 | 65 | |
| | 通信運搬費支出 | | 1,942 | 2,394 | ▲ 452 | ・通信運搬費 | 1,942 | |
| | | | | | | 郵便代 | | 709 |
| | | | | | | 固定電話使用料（事業按分） | | 751 |
| | | | | | | フリーダイヤル使用料（HH） | | 232 |
| | | | | | | 携帯電話使用料 | | 176 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | | 19 |
| | | | | | | 光回線、VPN使用料 | | 41 |
| | | | | | | ビジネス便利パック | | 14 |

平成30年度　予算明細書　　【訪問介護サービス事業】　事業番号 8

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目 大 | 科目 中 | 科目 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 消耗什器備品費支出 | 24 | 10 | 14 | ・自動車、什器備品 | 24 | |
| | | | | | | 介護保険伝送システム | | 24 |
| | | 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 | 0 | 13 | ▲ 13 | ・衛生用品 | 0 | |
| | | 新聞図書費支出 | 50 | 50 | 0 | ・新聞雑誌購読料 | 50 | |
| | | | | | | 新聞雑誌購読料 | | 50 |
| | | 修繕費支出 | 372 | 188 | 184 | ・修繕費 | 372 | |
| | | | | | | 自転車タイヤ交換、点検整備 | | 147 |
| | | | | | | 車検整備代 | | 15 |
| | | | | | | 自転車整備補助（登録ヘルパー）@2,000円×100 名 | | 200 |
| | | | | | | 車両12ヶ月点検 | | 10 |
| | | 燃料費支出 | 13 | 59 | ▲ 46 | ・自動車ｶﾞｿﾘﾝ代 | 13 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,398 | 1,302 | 96 | ・印刷製本費 | 1,398 | |
| | | | | | | 封筒印刷他 | | 1,130 |
| | | | | | | 複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ） | | 268 |
| | | 光熱水料費支出 | 326 | 420 | ▲ 94 | ・光熱水費 | 326 | |
| | | 賃借料支出 | 141 | 187 | ▲ 46 | ・借上料 | 141 | |
| | | | | | | 駐車場借上料 | | 141 |
| | | 保険料支出 | 300 | 431 | ▲ 131 | ・保険料 | 300 | |
| | | | | | | 自動車自賠責保険料 | | 8 |
| | | | | | | 自動車任意保険料 | | 14 |
| | | | | | | ヘルパー賠償保険料 | | 278 |
| | | 諸謝金支出 | 300 | 300 | 0 | ・研修講師謝礼等 | 300 | |
| | | 租税公課支出 | 750 | 477 | 273 | ・租税公課 | 750 | |
| | | | | | | 重量税・印紙代（車検費用） | | 4 |
| | | | | | | 消費税 | | 618 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 128 |
| | | 渉外費支出 | 20 | 20 | 0 | ・慶弔費、見舞金等 | 20 | |
| | | 会議費支出 | 80 | 75 | 5 | ・会議費 | 80 | |
| | | | | | | ﾍﾙﾊﾟｰ会議賄費 | | 80 |
| | | 研修費支出 | 280 | 260 | 20 | ・研修会等参加費 | 280 | |
| | | | | | | 研修会等参加費 | | 280 |
| | | 委託費支出 | 1,687 | 1,342 | 345 | ・委託料 | 1,687 | |
| | | | | | | 広告料　@1,000,000円×1.08（消費税） | | 1,080 |
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | | 536 |
| | | | | | | 文書保管 | | 71 |
| | | 手数料支出 | 620 | 607 | 13 | ・手数料 | 620 | |
| | | | | | | 口座振替手数料 | | 431 |
| | | | | | | 車検代行手数料 | | 3 |
| | | | | | | 文書保管手数料 | | 6 |
| | | | | | | その他の振込手数料 | | 180 |

平成30年度　予算明細書　　【訪問介護サービス事業】

| 事業番号 |
|---|
| 8 |

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目 大 | 科目 中 | 科目 小 | 平成30年度 予算額 | 平成29年度 当初予算額 | 比較 増減 | 詳細説明 （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑支出 | | | 1 | 1 | 0 | ・雑費　1 |
| 事業活動支出計 | | | 117,461 | 111,078 | 6,383 | |
| 事業活動収支差額 | | | ▲ 1,323 | ▲ 255 | ▲ 1,068 | |

| 老後福祉基金活用内容 | | |
|---|---|---|
| ＜内容＞<br>ホームヘルプセンター介護職員の人材育成費用及び人材確保に充当する。 | 老後福祉基金拠出 | 1,380 |
| | 事業活動収入計 | 116,138 |
| ＜内訳＞<br>年6回実施する研修会の講師謝礼金　50,000円×6回<br>ヘルパー募集広告　1,080,000円 | 事業活動支出計 | 117,461 |
| | 事業収支 | 57 |

平成30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（大 中 小） | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明（単位：千円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | |
| 自主事業収入 | 14,764 | 11,199 | 3,565 | | | |
| 居宅介護サービス事業収入 | 14,764 | 11,199 | 3,565 | | | |
| 居宅介護サービス給付費収入 | 14,644 | 11,079 | 3,565 | ・居宅介護サービス（総合支援法） | 14,644 | |
| | | | | 身体介護(@4,229円×2061時間) | | 8,715 |
| | | | | 家事援助(@2,060円×2,087時間) | | 4,299 |
| | | | | 重訪(@2,289円×41時間) | | 93 |
| | | | | 通院介助（@4,229円×100時間） | | 422 |
| | | | | 移動支援(@2,800円×100時間) | | 280 |
| | | | | 移動支援(@2,000円×140時間) | | 280 |
| | | | | 処遇改善加算(居宅) | | 551 |
| | | | | 処遇改善加算（重訪） | | 4 |
| 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 | 14,764 | 11,199 | 3,565 | | | |
| (事業活動支出) | | | | | | |
| 事業費支出 | 14,593 | 10,992 | 3,601 | | | |
| 居宅介護サービス事業 | 14,593 | 10,992 | 3,601 | | | |
| 給料手当支出 | 5,156 | 4,297 | 859 | ・職員給与 | 5,156 | |
| | | | | 課長分　（按分） | | 105 |
| | | | | 職員　係長　按分 | | 361 |
| | | | | 職員　主任　按分 | | 597 |
| | | | | 職員（11名　按分） | | 4,017 |
| | | | | 職員(事務1名　兼任　按分) | | 76 |
| 臨時雇賃金支出 | 7,842 | 5,715 | 2,127 | ・ヘルパー賃金 | 7,842 | |
| | | | | 身体介護 @1,720円×2442 時間 | | 4,200 |
| | | | | 生活支援 @1,300円×2087時間 | | 2,714 |
| | | | | 健康診断(按分10%)<br>@500円×100名×受診率75%×10% | | 4 |
| | | | | 研修費(按分10%)<br>@960円×1,320時間×10% | | 127 |
| | | | | 有給休暇等(按分10%)<br>@1,800円×845回×10% | | 153 |
| | | | | 移動費(按分10%)<br>@17円×13800分×12月×10% | | 282 |
| | | | | キャンセル料(按分10%)<br>@15,000円×12月×10% | | 18 |
| | | | | 土日祝日時給200円アップ分 | | 172 |
| | | | | 介護福祉士　40H以上勤務ヘルパー | | 172 |
| 退職給付支出 | 38 | 51 | ▲ 13 | ・職員分 | 38 | |

平成30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 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 課長分（按分） | | 0 |
| | | | | | | 職員　係長　按分 | | 18 |
| | | | | | | 職員　主任　按分 | | 20 |
| | | 法定福利費支出 | 971 | 793 | 178 | ・職員法定福利費 | 971 | |
| | | | | | | 課長分　（按分） | | 0 |
| | | | | | | 職員　係長　按分 | | 73 |
| | | | | | | 職員　主任　按分 | | 113 |
| | | | | | | 職員（11名） | | 695 |
| | | | | | | 職員(事務　兼任　按分) | | 6 |
| | | | | | | 登録ヘルパー各種保険料（10%） | | 84 |
| | | 福利厚生費支出 | 118 | 51 | 67 | ・職員福利厚生費 | 118 | |
| | | | | | | 課長分（按分） | | 0 |
| | | | | | | 職員　係長　按分 | | 1 |
| | | | | | | 職員　主任　按分 | | 2 |
| | | | | | | 職員（11名） | | 22 |
| | | | | | | 職員(事務　兼任　按分) | | 1 |
| | | | | | | 健康診断委託（按分10%）<br>@8,640円×100名×受診率75% | | 65 |
| | | | | | | ヘルパーインフルエンザ予防接種<br>（按分10%）@3,800円×70名 | | 27 |
| | | 通信運搬費支出 | 146 | 0 | 146 | 通信運搬費 | 146 | |
| | | | | | | 固定電話使用料（事業按分） | | 108 |
| | | | | | | 携帯電話使用料 | | 26 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | | 3 |
| | | | | | | 光回線、VPN使用料 | | 6 |
| | | | | | | ビジネス便利パック | | 3 |
| | | 消耗品費支出 | 97 | 84 | 13 | ・衛生用品等 | 97 | |
| | | | | | | ディスポグローブ | | 34 |
| | | | | | | ディスポスリッパ | | 20 |
| | | | | | | 機能性マスク等 | | 22 |
| | | | | | | 液体手洗い石鹸詰め替え用・消毒 | | 21 |
| | | 修繕費支出 | 5 | 0 | 5 | ・修繕費 | 5 | |
| | | | | | | 車検整備代 | | 3 |
| | | | | | | 車両12ヶ月点検 | | 2 |
| | | 燃料費支出 | 2 | 0 | 2 | ・自動車ｶﾞｿﾘﾝ代 | 2 | |
| | | 印刷製本費支出 | 39 | 0 | 39 | ・複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ） | 39 | |
| | | 光熱水料費支出 | 47 | 0 | 47 | ・光熱水費 | 47 | |
| | | 賃借料支出 | 21 | 0 | 21 | ・駐車場借上料 | 21 | |
| | | 保険料支出 | 4 | 0 | 4 | ・保険料 | 4 | |
| | | | | | | 自動車自賠責保険料 | | 2 |

平成30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 大 | 科目 中 | 科目 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 自動車任意保険料 | | 2 |
| | | 租税公課支出 | 15 | 0 | 15 | ・租税公課 | 15 | |
| | | | | | | 重量税・印紙代(車検費用) | | 1 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 14 |
| | | 委託費支出 | 89 | 0 | 89 | ・委託料 | 89 | |
| | | | | | | 文書保管 | | 11 |
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | | 78 |
| | | 手数料支出 | 2 | 0 | 2 | ・手数料 | 2 | |
| | | | | | | 車検代行手数料 | | 1 |
| | | | | | | 文書保管手数料 | | 1 |
| | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑費 | 1 | |
| | | 事業活動支出 | 14,593 | 10,992 | 3,601 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | 171 | 207 | ▲ 36 | | | |

平成30年度　予算明細書　　【生活支援事業】　事業番号 10

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | |
| 自主事業収入 | | | 2,197 | 2,463 | ▲ 266 | | |
| | 認知症高齢者見守り支援事業収入 | | 2,197 | 2,463 | ▲ 266 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 2,197 | 2,463 | ▲ 266 | ・利用者自己負担金 | 2,197 |
| | | | | | | (@500円×4,393時間)非課税 | 2,197 |
| 受託事業収入 | | | 11,087 | 9,854 | 1,233 | | |
| | ホームヘルプセンター受託料収入 | | 11,087 | 9,854 | 1,233 | | |
| | | 認知症高齢者見守支援事業受託料収入 | 10,982 | 9,854 | 1,128 | ・認知症高齢者見守支援事業受託料 | 10,982 |
| | | | | | | 認知症支援ヘルパー派遣事業 (@2,500円×4393時間)非課税 | 10,982 |
| | | 緊急ヘルパー受託料収入 | 105 | 0 | 105 | ・緊急ヘルパー@3,500円×30時間 | 105 |
| | 事業活動収入計 | | 13,284 | 12,317 | 967 | | |
| (事業活動支出) | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 15,577 | 14,286 | 1,291 | | |
| | 生活支援事業 | | 15,577 | 14,286 | 1,291 | | |
| | | 給料手当支出 | 5,386 | 3,989 | 1,397 | ・職員給与 | 5,386 |
| | | | | | | 課長分 (按分) | 105 |
| | | | | | | 職員 係長 按分 | 361 |
| | | | | | | 職員 主任 按分 | 627 |
| | | | | | | 職員(11名 按分) | 4,217 |
| | | | | | | 職員(事務1名 按分) | 76 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 8,441 | 9,229 | ▲ 788 | ・ヘルパー賃金 | 8,441 |
| | | | | | | 身体介護@1,720円×4393時間 | 7,556 |
| | | | | | | 身体介護@1,720円×4394時間 | |
| | | | | | | 生活支援@1,300円×30時間 | 40 |
| | | | | | | 健康診断(按分10.5%) @500円×100名×受診率75% | 4 |
| | | | | | | 研修費(按分10.5%) @960円×1,320時間×10.5% | 140 |
| | | | | | | 有給休暇等(按分10.5%) @1,800円×845回×10.5% | 160 |
| | | | | | | 移動費(按分10.5%) @17円×13800分×12月×10.5% | 300 |
| | | | | | | キャンセル料(按分10.5%) @15,000円×12月×10.5% | 19 |
| | | | | | | 祝日時給200円アップ分 | 45 |
| | | | | | | 介護福祉士 40H以上勤務ヘルパー | 177 |
| | | 退職給付支出 | 39 | 56 | ▲ 17 | ・職員分 | 39 |
| | | | | | | 課長分(按分) | 0 |
| | | | | | | 職員 係長 按分 | 18 |

平成30年度　予算明細書　　【生活支援事業】　事業番号 10

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | (単位:千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 職員　主任　按分 | | 21 |
| | | 法定福利費支出 | 1,016 | 843 | 173 | ・職員法定福利費 | 1,016 | |
| | | | | | | 課長分　(按分) | | 0 |
| | | | | | | 職員　係長　按分 | | 73 |
| | | | | | | 職員　主任　按分 | | 119 |
| | | | | | | 職員(11名) | | 730 |
| | | | | | | 職員(事務　兼任　按分) | | 6 |
| | | | | | | 登録ヘルパー各種保険料(10.5%) | | 88 |
| | | 福利厚生費支出 | 125 | 103 | 22 | ・職員福利厚生費 | 125 | |
| | | | | | | 課長分　(按分) | | 0 |
| | | | | | | 職員　係長　按分 | | 1 |
| | | | | | | 職員　主任　按分 | | 3 |
| | | | | | | 職員(11名) | | 23 |
| | | | | | | 職員(事務　兼任　按分) | | 1 |
| | | | | | | 健康診断委託(按分10.5%)　@8,640×100名×受診率75% | | 69 |
| | | | | | | ヘルパーインフルエンザ予防接種(按分10.5%)　@3,800円×70名 | | 28 |
| | | 通信運搬費支出 | 154 | 0 | 154 | 通信運搬費 | 154 | |
| | | | | | | 固定電話使用料(事業按分) | | 114 |
| | | | | | | 携帯電話使用料 | | 27 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | | 3 |
| | | | | | | 光回線、VPN使用料 | | 7 |
| | | | | | | ビジネス便利パック | | 3 |
| | | 消耗品費支出 | 180 | 65 | 115 | ・消耗品費 | 180 | |
| | | | | | | 職員用雨具 | | 120 |
| | | | | | | 職員用防寒着 | | 60 |
| | | 修繕費支出 | 5 | 0 | 5 | ・修繕費 | 5 | |
| | | | | | | 車検整備代 | | 3 |
| | | | | | | 車両12ヵ月点検 | | 2 |
| | | 燃料費支出 | 2 | 0 | 2 | ・自動車ｶﾞｿﾘﾝ代 | 2 | |
| | | 印刷製本費支出 | 41 | 0 | 41 | ・複合機使用料(ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ) | 41 | |
| | | 光熱水料費支出 | 50 | 0 | 50 | ・光熱水費 | 50 | |
| | | 賃借料支出 | 22 | 0 | 22 | ・駐車場借上料 | 22 | |
| | | 保険料支出 | 4 | 0 | 4 | ・保険料 | 4 | |
| | | | | | | 自動車自賠責保険料 | | 2 |
| | | | | | | 自動車任意保険料 | | 2 |
| | | 租税公課支出 | 18 | 0 | 18 | ・租税公課 | 18 | |
| | | | | | | 重量税・印紙代(車検費用) | | 1 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 17 |
| | | 委託費支出 | 92 | 0 | 92 | ・委託料 | 92 | |
| | | | | | | 文書保管 | | 11 |

平成30年度　予算明細書　　【生活支援事業】

| 事業番号 |
|---|
| 10 |

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | | 81 |
| | | 手数料支出 | 2 | 0 | 2 | ・手数料 | 2 | |
| | | | | | | 車検代行手数料 | | 1 |
| | | | | | | 文書保管手数料 | | 1 |
| | | 雑支出 | 0 | 1 | ▲ 1 | ・雑費 | 0 | |
| | | 事業活動支出 | 15,577 | 14,286 | 1,291 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 2,293 | ▲ 1,969 | ▲ 324 | | | |

| 老後福祉基金活用内容 | | |
|---|---|---|
| ＜内容＞<br>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。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1,230円に、420円とさらに昨年度から実施した処遇改善加算による賃金アップ50円を上乗せし470円を加算。 | 老後福祉基金拠出 | 2,065 |
| | 事業活動収入計 | 13,284 |
| ＜内訳＞<br>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<br>470円×4,393時間（年間派遣時間）＝2,064,710円 | 事業活動支出 | 15,577 |
| | 事業収支 | ▲ 228 |

平成30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 11

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目（大 中 小） | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明（単位：千円） |
|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | |
| (事業活動収入) | | | | |
| 自主事業 | 1,200 | 1,000 | 200 | |
| 養成講習会受講料収入 | 1,200 | 1,000 | 200 | |
| 養成講習会受講料収入 | 1,200 | 1,000 | 200 | ・介護職員初任者講習会受講料　1,200 |
| 受託事業収入 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| 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 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
| 運営費補助金収入 | 1,380 | 1,380 | 0 | ・運営費補助金（介護職員初任者研修分）　1,380 |
| 雑収入 | 129 | 181 | ▲ 52 | |
| 雑収入 | 129 | 181 | ▲ 52 | |
| 雑収入 | 129 | 181 | ▲ 52 | ・雑収入　129 |
| | | | | 介護職員初任者講習会テキスト代　129 |
| | | | | @5,400円×24冊 |
| 事業活動収入計 | 4,809 | 4,661 | 148 | |
| (事業活動支出) | | | | |
| 事業費支出 | 6,918 | 5,516 | 1,402 | |
| ホームヘルパー養成等講習事業 | 6,918 | 5,516 | 1,402 | |
| 給料手当支出 | 1,774 | 1,799 | ▲ 25 | ・職員給与　1,774 |
| | | | | 職員　係長　1,081 |
| | | | | 職員 主任　90 |
| | | | | 職員（11名按分）　603 |
| 退職給付支出 | 57 | 60 | ▲ 3 | ・退職金掛金　57 |
| | | | | 職員　係長　54 |
| | | | | 職員 主任　3 |
| 法定福利費支出 | 341 | 311 | 30 | ・職員法定福利費　341 |
| | | | | 職員　係長　219 |
| | | | | 職員 主任　17 |
| | | | | 職員（11名按分）　105 |
| 福利厚生費支出 | 7 | 8 | ▲ 1 | ・職員福利厚生費　7 |
| | | | | 職員　係長　3 |
| | | | | 職員 主任　1 |
| | | | | 職員（11名按分）　3 |
| 通信運搬費支出 | 146 | 0 | 146 | 通信運搬費　146 |
| | | | | 固定電話使用料（事業按分）　108 |

平成30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 11

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 携帯電話使用料 | | 26 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | | 3 |
| | | | | | | 光回線、VPN使用料 | | 6 |
| | | | | | | ビジネス便利パック | | 3 |
| | | 消耗品費支出 | 246 | 322 | ▲ 76 | ・消耗品費 | 246 | |
| | | | | | | テキスト代 | | 246 |
| | | 修繕費支出 | 5 | 0 | 5 | ・修繕費 | 5 | |
| | | | | | | 車検整備代 | | 3 |
| | | | | | | 車両12ヶ月点検 | | 2 |
| | | 燃料費支出 | 2 | 0 | 2 | ・自動車ｶﾞｿﾘﾝ代 | 2 | |
| | | 印刷製本費支出 | 139 | 30 | 109 | ・印刷製本費 | 139 | |
| | | | | | | 修了証明書印刷用紙代 | | 40 |
| | | | | | | テキスト印刷 | | 60 |
| | | | | | | 複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ） | | 39 |
| | | 光熱水料費支出 | 47 | 0 | 47 | ・光熱水費 | 47 | |
| | | 賃借料支出 | 339 | 318 | 21 | ・賃借料 | 339 | |
| | | | | | | 実技演習施設使用料(専門学校) | | 318 |
| | | | | | | ・駐車場借上料 | | 21 |
| | | 保険料支出 | 4 | 0 | 4 | ・保険料 | 4 | |
| | | | | | | 自動車自賠責保険料 | | 2 |
| | | | | | | 自動車任意保険料 | | 2 |
| | | 諸謝金支出 | 1,504 | 1,830 | ▲ 326 | ・講師謝礼 | 1,504 | |
| | | | | | | 介護職員初任者研修講師謝礼 | | 1,144 |
| | | | | | | 認知症高齢者見守支援ヘルパー講師謝礼 | | 150 |
| | | | | | | 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 | | 30 |
| | | | | | | 認定ヘルパーサポート研修 | | 150 |
| | | 租税公課支出 | 106 | 67 | 39 | ・租税公課 | 106 | |
| | | | | | | 重量税・印紙代（車検費用） | | 1 |
| | | | | | | 消費税 | | 101 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 4 |
| | | 会議費支出 | 4 | 5 | ▲ 1 | ・会議費 | 4 | |
| | | | | | | 講師打合せ賄費 | | 4 |
| | | 負担金支出 | 1,140 | 0 | 1,140 | ・一時保育助成金 | 1,140 | |
| | | | | | | 一時保育助成金 | | 1,140 |
| | | 委託費支出 | 89 | 0 | 89 | ・委託料 | 89 | |
| | | | | | | 文書保管 | | 11 |
| | | | | | | ネットワークシステム保守料 | | 78 |

平成30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 |
|---|
| 11 |

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目 大 | 科目 中 | 科目 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明（単位：千円） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 手数料支出 | 8 | 6 | 2 | ・手数料 | 8 |
| | | | | | | 実習検便検査料　@400円×15名 | 6 |
| | | | | | | 車検代行手数料 | 1 |
| | | | | | | 文書保管手数料 | 1 |
| | | 雑支出 | 960 | 760 | 200 | ・受講料返還金 | 960 |
| | | | | | | 受講料@40,000円×24名＝960,000円(ｹｱｷｬﾘｱ) | 960 |
| | | 事業活動支出計 | 6,918 | 5,516 | 1,402 | | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 2,109 | ▲ 855 | ▲ 1,254 | | |

| 老後福祉基金活用内容 | | |
|---|---|---|
| ＜内容＞<br>①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。<br>②介護職員初任者研修、認定ヘルパー研修の際、一時保育の為の費用を補助し、子育て世代が受講しやすい環境を整備し、介護人材の確保を図る。 | 老後福祉基金拠出 | 2,100 |
| | 事業活動収入計 | 4,809 |
| ＜内訳＞<br>①キャッシュバック一人40,000円×24名（平均）＝960,000円<br>②一時保育1日4,000円×10名×26日（初任者研修）<br>=1,040,000円<br>4時間2,000円×10名×5日（認定ヘルパー養成研修）<br>=100,000円 | 事業活動支出計 | 6,918 |
| | 事業収支 | ▲ 9 |

平成30年度　予算明細書　　【地域包括ケア推進人材育成センター事業】 事業番号 12

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | | |
| 受託事業収入 | | | 11,810 | 0 | 11,810 | | | |
| | 地域包括ケア推進人材育成センター事業受託料収入 | | 11,810 | 0 | 11,810 | | | |
| | | 地域包括ケア推進人材育成センター事業受託料収入 | 11,810 | 0 | 11,810 | ・武蔵野市受託料 | 11,810 | |
| | 事業活動収入計 | | 11,810 | 0 | 11,810 | | | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 11,810 | 0 | 11,810 | | | |
| | 地域包括ケア推進人材育成センター事業 | | 11,810 | 0 | 11,810 | | | |
| | | 給料手当支出 | 5,135 | 0 | 5,135 | ・職員給与 | 5,135 | |
| | | | | | | | | 5,135 |
| | | 退職給付支出 | 192 | 0 | 192 | ・退職金掛金 | 192 | |
| | | | | | | | | 192 |
| | | 法定福利費支出 | 782 | 0 | 782 | ・職員法定福利費 | 782 | |
| | | | | | | | | 782 |
| | | 福利厚生費支出 | 20 | 0 | 20 | ・職員福利厚生費 | 20 | |
| | | | | | | | | 20 |
| | | 旅費交通費支出 | 30 | 0 | 30 | ・視察旅費 | 30 | |
| | | | | | | 3,000円×2名×5回 | | 30 |
| | | 通信運搬費 | 10 | 0 | 10 | ・郵送料 | 10 | |
| | | | | | | @90×100事業者×1回 | | 10 |
| | | 消耗什器備品支出 | 144 | 0 | 144 | ・消耗什器備品費 | 144 | |
| | | | | | | 机・椅子・キャビネット | | 100 |
| | | | | | | 看板 | | 44 |
| | | 消耗品費支出 | 50 | | 50 | ・消耗品費 | 50 | |
| | | | | | | 事務消耗品 | | 50 |
| | | 印刷製本費支出 | 500 | 0 | 500 | ・印刷製本費 | 500 | |
| | | | | | | ちらし、リーフレット印刷代 | | 500 |
| | | 賃借料 | 96 | 0 | 96 | ・賃借料 | 96 | |
| | | | | | | パソコン等リース | | 96 |
| | | 諸謝金支出 | 250 | 0 | 250 | ・講師謝礼 | 250 | |
| | | | | | | 50,000円×5名 | | 250 |
| | | 租税公課費支出 | 491 | 0 | 491 | ・租税公課 | 491 | |
| | | | | | | 消費税 | | 491 |
| | | 渉外費支出 | 5 | 0 | 5 | ・視察手土産代 | 5 | |
| | | | | | | 1,000円×5回 | | 5 |

平成30年度　予算明細書　　【地域包括ケア推進人材育成センター事業】

| 事業番号 |
|---|
| 12 |

在宅サービス課　訪問介護係

| 科目 大 | 科目 中 | 科目 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 会議費支出 | 5 | 0 | 5 | ・会議費 | 5 |
| | | | | | | 講師打合せ賄費 | 5 |
| | | 研修費支出 | 200 | 0 | 200 | ・研修費 | 200 |
| | | | | | | 人材育成関連 | 100 |
| | | | | | | 相談支援関連 | 100 |
| | | 委託費支出 | 3,900 | 0 | 3,900 | ・委託費 | 3,900 |
| | | | | | | 人材管理システム作成委託 | 2,400 |
| | | | | | | ホームページ作成費用 | 1,400 |
| | | | | | | ちらし配布委託 | 100 |
| | | 事業活動支出計 | 11,810 | 0 | 11,810 | | |
| | | 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |

平成30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 13

高齢者総合センター

| 科目 大 中 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | |
| 受託事業収入 | 58,000 | 58,000 | 0 | | |
| 高齢者総合センター受託料収入 | 58,000 | 58,000 | 0 | ・管理費(内消費税1,472千円) | 58,000 |
| 社会活動センター事業受託料収入 | 14,532 | 14,655 | ▲ 123 | 管理費分(内消費税1,076千円) | 14,532 |
| 住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入 | 5,335 | 5,662 | ▲ 327 | 管理費分(内消費税395千円) | 5,335 |
| 在宅介護支援センター事業受託料収入 | 14,486 | 14,147 | 339 | 管理費分 | 14,486 |
| デイサービスセンター事業受託料収入 | 23,647 | 23,536 | 111 | 管理費分 | 23,647 |
| 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 | 58,010 | 0 | | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | 55,444 | 55,444 | 0 | | |
| 高齢者総合センター管理運営事業 | 55,444 | 55,444 | 0 | | |
| 給料手当支出 | 22,406 | 22,591 | ▲ 185 | ・給料手当 | 22,406 |
| | | | | 給料(所長＊90%、職員2名) | 11,175 |
| | | | | 諸手当(所長＊90%、職員2名 | 9,407 |
| | | | | 総務課按分(職員1名＊28%) | 1,824 |
| 臨時雇賃金支出 | 1,358 | 1,237 | 121 | ・パートタイム職員賃金 | 1,358 |
| | | | | 管理パートタイム職員賃金 | 1,358 |
| 退職給付支出 | 1,180 | 1,116 | 64 | ・退職給付 | 1,180 |
| | | | | 中退金掛金3名 | 1,080 |
| | | | | 中退金総務課按分(職員1名＊28%) | 100 |
| 法定福利費支出 | 3,932 | 4,028 | ▲ 96 | ・法定福利費 | 3,932 |
| | | | | 所長＊90%、職員2名 | 3,602 |
| | | | | 管理パートタイム職員分 | 16 |
| | | | | 総務課按分(固有1名＊28%) | 314 |
| 福利厚生費支出 | 448 | 452 | ▲ 4 | ・福利厚生費 | 448 |
| | | | | 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 |
| | | | | 総務課按分(固有1名＊28%) | 1 |
| 旅費交通費支出 | 20 | 20 | 0 | ・旅費交通費 | 20 |

平成30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 13

高齢者総合センター

| 科目 大 | 科目 中 | 科目 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明（単位：千円） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 出張旅費職員4名　5,000円×4名 | | 20 |
| | | 通信運搬費支出 | 727 | 727 | 0 | ・通信運搬費 | 727 | |
| | | | | | | 切手・郵便料・宅配便等 | | 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 |
| | | 消耗品費支出 | 1,455 | 1,125 | 330 | ・消耗品費 | 1,455 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 給茶機用粉茶　1袋税抜540円×50袋×12か月 | | 350 |
| | | | | | | 蛍光管　他 | | 72 |
| | | | | | | トナーカートリッジ　税抜33,334×4本 | | 144 |
| | | | | | | 振込、代引手数料 | | 206 |
| | | | | | | 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 | 2,369 | 2,399 | ▲ 30 | ・修繕費 | 2,369 | |
| | | | | | | 施設、機器等修繕 | | 2,369 |
| | | 燃料費支出 | 16 | 16 | 0 | ・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 | 745 | 0 | ・印刷製本費 | 745 | |
| | | | | | | 封筒類 | | 85 |
| | | | | | | コピー機使用料 | | 660 |
| | | 賃借料支出 | 1,100 | 1,209 | ▲ 109 | ・賃借料支出 | 1,100 | |
| | | | | | | 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 | | 0 |
| | | | | | | コピー機リース料　19,700円×12か月 | | 237 |
| | | 保険料支出 | 53 | 61 | ▲ 8 | ・保険料支出 | 53 | |
| | | | | | | 自動車損害保険（フィット+バイク） | | 45 |
| | | | | | | 自賠責保険料（バイク） | | 8 |

平成30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 13

高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 租税公課支出 | 1,323 | 1,279 | 44 | ・租税公課 | 1,323 | |
| | | | | | | 収入印紙+印鑑証明2通 | | 70 |
| | | | | | | 消費税 | | 1,070 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 183 |
| | | 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 |
| | | 委託費支出 | 17,585 | 17,506 | 79 | ・委託費 | 17,585 | |
| | | | | | | 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 | | 570 |
| | | | | | | 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) | | 271 |
| | | | | | | 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 | | 0 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 給茶機点検保守　税抜年額120,000円 | | 130 |
| | | | | | | 求人広告掲載代 | | 0 |
| | | | | | | 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カ月 | | 50 |
| | | 手数料支出 | 503 | 709 | ▲ 206 | ・手数料支出 | 503 | |
| | | | | | | 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 | | 200 |
| | | | | | | 資源ごみ回収テープ　6,480円×5巻 | | 33 |
| | | | | | | 水質検査 | | 20 |

平成30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
13

高齢者総合センター

| 科目 大 | 科目 中 | 科目 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 雑支出 | 10 | 10 | 0 | ・雑支出 10<br>その他の経費 10 |
| | | 事業活動支出 | 55,444 | 55,444 | 0 | |
| | | 事業活動収支差額 | 2,566 | 2,566 | 0 | |

平成30年度　予算明細書　　【在宅介護・地域包括支援センター事業】 事業番号 14

高齢者総合センター

| 科目 大 中 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | |
| 自主事業収入 | 2,536 | 2,056 | 480 | | |
| 介護保険収入 | 2,536 | 2,056 | 480 | | |
| 居宅介護支援給付費収入 | 2,536 | 2,056 | 480 | ・介護保険事業収入 | 2,536 |
| | | | | ケアプラン作成報酬 (@40, 000 ×4名×12か月) | 1,920 |
| | | | | 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 | 56,223 | 56,437 | ▲ 214 | | |
| 高齢者総合センター受託料収入 | 52,984 | 53,198 | ▲ 214 | | 52,984 |
| 在宅介護支援センター受託事業収入 | 25,326 | 26,065 | ▲ 739 | ・武蔵野市受託料収入 | 25,326 |
| 地域包括支援センター運営受託料収入 | 25,776 | 25,251 | 525 | 地域包括支援センター受託料収入 | 25,776 |
| 家族介護教室業務受託料収入 | 108 | 108 | 0 | 108,000＝@100,000＋消費税 | 108 |
| 認知症相談事業受託料収入 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 要介護認調査受託料収入 | 3,239 | 3,239 | 0 | | 3,239 |
| 要介護認定調査委託料収入 | 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(新規申請)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 | 24 | 24 | 0 | | |
| 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 | 58,783 | 58,517 | 266 | | |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事業費支出 | 58,783 | 58,517 | 266 | | |
| 在宅介護・地域包括支援センター事業 | 58,783 | 58,517 | 266 | | |
| 給料手当支出 | 46,673 | 45,862 | 811 | ・給料手当 | 46,673 |
| | | | | 派遣2名、職員6名 | |
| | | | | 給料 | 26,620 |
| | | | | 諸手当 | 20,053 |
| 退職給付支出 | 1,008 | 1,008 | 0 | ・退職給付 | 1,008 |
| | | | | 中退金掛金3名 | 1,008 |
| 法定福利費支出 | 7,308 | 7,582 | ▲ 274 | ・法定福利費支出 | 7,308 |
| | | | | 派遣2名、職員6名 | 7,308 |
| 福利厚生費支出 | 47 | 47 | 0 | ・福利厚生費 | 47 |
| | | | | 労災格差補填保険料(11,900*派遣2名) | 24 |

平成30年度　予算明細書　　【在宅介護・地域包括支援センター事業】

事業番号 14

高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 34 | 0 | ・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 | 100 | 0 | ・通信運搬費 | 100 | |
| | | | | | | 郵送料100,000 | | 100 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 124 | 226 | ▲ 102 | ・消耗什器備品 | 124 | |
| | | | | | | パーティション | | 108 |
| | | | | | | 介護保険伝送システム | | 16 |
| | | 消耗品費支出 | 233 | 232 | 1 | ・消耗品費 | 233 | |
| | | | | | | 一般文具 | | 20 |
| | | | | | | 作業用具(軍手・軍足・エプロン等) | | 56 |
| | | | | | | 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 | 30 | 0 | ・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 | 43 | 0 | ・新聞図書費 | 43 | |
| | | | | | | 図書購入費 | | 43 |
| | | 修繕費支出 | 20 | 20 | 0 | ・修繕費 | 20 | |
| | | | | | | 自動車・パソコン等修理 | | 20 |
| | | 燃料費支出 | 17 | 17 | 0 | ・燃料費 | 17 | |
| | | | | | | 自動車・バイク、ガソリン代 | | 17 |
| | | 印刷製本費支出 | 74 | 148 | ▲ 74 | ・印刷製本費 | 74 | |
| | | | | | | パンフレット・パネル | | 74 |
| | | 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 |
| | | | | | | 自賠責保険料(バイク) | | 8 |
| | | | | | | 事業参加者保険料600×10回 | | 6 |

平成30年度　予算明細書　　【在宅介護・地域包括支援センター事業】

事業番号 14

高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 諸謝金支出 | 246 | 246 | 0 | ・諸謝金 | 246 | |
| | | | | | | 家族介護教室 | | 86 |
| | | | | | | 地区別ケース検討会 | | 160 |
| | | 租税公課支出 | 308 | 308 | 0 | ・租税公課 | 308 | |
| | | | | | | 消費税 | | 308 |
| | | 会議費支出 | 144 | 160 | ▲ 16 | ・会議費 | 144 | |
| | | | | | | 会議・視察等賄 | | 34 |
| | | | | | | 地区別ケース検討会11回 | | 110 |
| | | 研修費支出 | 80 | 160 | ▲ 80 | ・研修費 | 80 | |
| | | | | | | 職員研修負担金8名×5,000×2回 | | 80 |
| | | 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 | |
| | | | | | | 手数料 | | 6 |
| | | 事業活動支出 | 58,783 | 58,517 | 266 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | | | |

平成30年度　予算明細書　　【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】　事業番号 15

（仮称）　高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業活動収支の部） | | | | | | | | |
| （事業活動収入） | | | | | | | | |
| 受託事業収入 | | | 22,639 | 23,321 | ▲ 682 | | | |
| | 高齢者総合センター受託料収入 | | 22,639 | 23,321 | ▲ 682 | ・武蔵野市受託事業収入 | 22,639 | |
| | | 住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入 | 22,369 | 23,051 | ▲ 682 | ・住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入 | 22,369 | |
| | | | | | | 受託事業費（消費税1,584千円含*扶助費1,666千円は非課税） | 21,369 | |
| | | | | | | 住宅改修・福祉用具相談支援センター(仮称)開設経費 | 1,000 | |
| | | 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 | | 22,639 | 23,321 | ▲ 682 | | | |
| （事業活動支出） | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 22,639 | 23,321 | ▲ 682 | | | |
| | 住宅改修・福祉用具相談支援センター事業 | | 22,639 | 23,321 | ▲ 682 | | | |
| | 給料手当支出 | | 12,366 | 13,907 | ▲ 1,541 | ・職員2名 | 12,366 | |
| | | | | | | 給料（職員2名） | | 6,771 |
| | | | | | | 諸手当（職員2名） | | 5,595 |
| | 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 | | 2,064 | 2,451 | ▲ 387 | ・法定福利費 | 2,064 | |
| | | | | | | 職員2名 | | 2,064 |
| | 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 | | 22 | 15 | 7 | ・旅費交通費 | 22 | |
| | | | | | | 出張旅費10000×2名 | | 20 |
| | | | | | | 有料道路使用料 | | 0 |
| | | | | | | 駐車場使用料 | | 2 |
| | 通信運搬費支出 | | 20 | 20 | 0 | ・通信運搬費 | 20 | |
| | | | | | | 郵送料・宅配便料 | | 20 |
| | 消耗什器備品費支出 | | 50 | 50 | 0 | ・消耗什器備品費 | 50 | |
| | | | | | | 補助機器等購入費　（入浴用品等） | | 50 |
| | 消耗品費支出 | | 98 | 68 | 30 | ・消耗品費 | 98 | |
| | | | | | | 住宅改善用材料 | | 30 |
| | | | | | | 文具費 | | 36 |
| | | | | | | 被服10,800×2名 | | 22 |
| | | | | | | 台帳用クリアカード | | 10 |
| | 修繕費支出 | | 10 | 40 | ▲ 30 | ・修繕費 | 10 | |
| | | | | | | 補助器具修繕 | | 10 |

平成30年度　予算明細書　　【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】

事業番号 15

（仮称）　　高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 燃料費支出 | 17 | 28 | ▲ 11 | ・燃料費 | 17 | |
| | | | | | | 自動車ガソリン代 | | 17 |
| | | 印刷製本費支出 | 500 | 0 | 500 | ・印刷製本費 | 500 | |
| | | | | | | リーフレット印刷代等 | | 500 |
| | | 賃借料支出 | 155 | 265 | ▲ 110 | ・賃借料 | 155 | |
| | | | | | | 自動車借上（クリッパー） | | 155 |
| | | 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 | 1,213 | 0 | ・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 | 1,738 | 0 | ・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 |
| | | 委託費支出 | 3,070 | 2,210 | 860 | ・委託料（税込） | 3,070 | |
| | | | | | | 非常勤専門職2名<br>（臨時雇賃金から移動） | | 2,570 |
| | | | | | | 開設行事費 | | 500 |
| | | 手数料支出 | 396 | 396 | 0 | ・手数料 | 396 | |
| | | | | | | 補助器具消毒・クリーニング代 | | 396 |
| | | 雑支出 | 8 | 8 | 0 | ・雑支出 | 8 | |
| | | | | | | 雑支出 | | 8 |
| | | 事業活動支出 | 22,639 | 23,321 | ▲ 682 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | | | |

平成30年度　予算明細書　　【デイサービスセンター事業】 事業番号 16

高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | | |
| 自主事業収入 | | | 90,495 | 94,445 | ▲ 3,950 | | | |
| | 介護保険収入 | | 83,069 | 86,400 | ▲ 3,331 | 利用者見込み8974人客単価9,121円 | | |
| | | 通所介護サービス給付費収入 | 73,932 | 76,901 | ▲ 2,969 | ・通所介護サービス給付費収入 | 73,932 | |
| | | | | | | 通所介護サービス給付(90%) | | 63,538 |
| | | | | | | 通所介護サービス給付(80%) | | 6,275 |
| | | | | | | 処遇改善加算収入(5.9%) | | 4,119 |
| | | 利用者負担金収入 | 9,137 | 9,499 | ▲ 362 | ・利用者自己負担金 | 9,137 | |
| | | | | | | 利用者自己負担金収入(10%)(@611,898円×12月) | | 7,060 |
| | | | | | | 利用者自己負担金収入(20%)(@135978円×12月) | | 1,568 |
| | | | | | | 処遇改善加算収入 (5.9%) | | 509 |
| | 利用者負担金収入 | | 7,426 | 8,045 | ▲ 619 | | | |
| | | 食事負担金収入 | 6,994 | 7,613 | ▲ 619 | ・食事負担金収入 | 6,994 | |
| | | | | | | 食事負担金(@700円×9,120食) | | 6,384 |
| | | | | | | 配食サービス食事負担金(500円×1,500食) | | 600 |
| | | | | | | 配食サービスお節料理負担金(1,500円×10食) | | 10 |
| | | その他負担金収入 | 432 | 432 | 0 | ・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 | | | 998 | 1,784 | ▲ 786 | | | |
| | 高齢者総合センター受託料収入 | | 998 | 1,784 | ▲ 786 | ・武蔵野市受託事業 | 998 | |
| | | 食事サービス事業受託料収入 | 854 | 1,640 | ▲ 786 | 食事サービス事業受託料　実績により減額 | | 854 |
| | | 緊急通所介護モデル事業受託料収入 | 144 | 144 | 0 | 1件12,000円×4回×3名 | | 144 |
| 雑収入 | | | 718 | 706 | 12 | | | |
| | 雑収入 | | 718 | 706 | 12 | | | |
| | | 雑収入 | 718 | 706 | 12 | ・雑収入 | 718 | |
| | | | | | | シニア支え合いポイント事業事務費 | | 12 |
| | | | | | | 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 | | | 92,211 | 96,935 | ▲ 4,724 | | | |

平成30年度　予算明細書　　【デイサービスセンター事業】 事業番号 16

高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動支出) | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 96,137 | 96,935 | ▲ 798 | | |
| | デイサービスセンター事業 | | 96,137 | 96,935 | ▲ 798 | | |
| | | 給料手当支出 | 36,958 | 38,588 | ▲ 1,630 | ・給料手当 | 36,958 |
| | | | | | | 職員給料8名 | 24,496 |
| | | | | | | 諸手当　8名 | 12,462 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 16,999 | 15,215 | 1,784 | ・臨時雇賃金 | 16,999 |
| | | | | | | パートタイム職員8名 | 15,219 |
| | | | | | | 介護職員処遇改善一時金 | 400 |
| | | | | | | 送迎車輌運転手1名 | 1,380 |
| | | 退職給付支出 | 1,008 | 1,008 | 0 | ・退職給付 | 1,008 |
| | | | | | | 中退金掛金3名 | 1,008 |
| | | 法定福利費支出 | 8,165 | 8,394 | ▲ 229 | ・法定福利費 | 8,165 |
| | | | | | | 固有職員8名 | 6,221 |
| | | | | | | アルバイト8名、送迎運転手1名 | 1,944 |
| | | 福利厚生費支出 | 88 | 92 | ▲ 4 | ・福利厚生費 | 88 |
| | | | | | | 互助会費8名×300×12か月 | 29 |
| | | | | | | 細菌検査　税抜500円×9名×12ヶ月 | 59 |
| | | 旅費交通費支出 | 37 | 41 | ▲ 4 | ・旅費交通費 | 37 |
| | | | | | | 固有職員8名×4,000 | 32 |
| | | | | | | 外食会駐車代 | 5 |
| | | 通信運搬費支出 | 10 | 30 | ▲ 20 | ・通信運搬費 | 10 |
| | | | | | | 宅配便等郵送料 | 10 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 72 | 110 | ▲ 38 | ・消耗什器備品 | 72 |
| | | | | | | 介護用チェア(脱衣室用) | 56 |
| | | | | | | 介護保険伝送システム | 16 |
| | | 消耗品費支出 | 1,162 | 1,162 | 0 | ・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 |

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 食器類 | | 90 |
| | | | | | | インクカートリッジ | | 200 |
| | | | | | | 防災用品 | | 80 |
| | | 医薬材料費支出 | 56 | 56 | 0 | ・医薬材料費 | 56 | |
| | | | | | | 医薬材料費 | | 56 |
| | | 給食材料費支出 | 5,823 | 6,319 | ▲ 496 | ・給食材料費 | 5,823 | |
| | | | | | | 食材料費420円×11,384食 | | 4,782 |
| | | | | | | ボランティア食材料費420円×595食 | | 250 |
| | | | | | | おせち食事代 | | 25 |
| | | | | | | 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 | 47 | 36 | 11 | ・新聞図書費 | 47 | |
| | | | | | | 新聞・雑誌購読料 | | 23 |
| | | | | | | ペン習字手本 | | 24 |
| | | 修繕費支出 | 499 | 499 | 0 | ・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 | 5 | 31 | ▲ 26 | ・印刷製本費 | 5 | |
| | | | | | | 写真現像・引伸ばし | | 5 |
| | | 賃借料支出 | 1,420 | 1,425 | ▲ 5 | ・賃借料 | 1,420 | |
| | | | | | | バス等借上(花見・外食会) | | 145 |
| | | | | | | 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カ月 | | 152 |
| | | | | | | 昇降式リフトトロリー22,680×12か月 | | 273 |
| | | | | | | ウィ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 | 216 | 250 | ▲ 34 | ・保険料 | 216 | |
| | | | | | | 賠償責任・傷害保険料 | | 172 |
| | | | | | | 送迎車任意保険(キャラバン) | | 44 |
| | | 諸謝金支出 | 1,330 | 1,380 | ▲ 50 | ・諸謝金 | 1,330 | |
| | | | | | | 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 |
| | | 租税公課支出 | 50 | 63 | ▲ 13 | ・租税公課 | 50 | |
| | | | | | | 消費税 | | 50 |
| | | 会議費支出 | 60 | 90 | ▲ 30 | ・会議費 | 60 | |
| | | | | | | 家族会ボランティア交流会賄 | | 60 |
| | | 研修費支出 | 154 | 168 | ▲ 14 | ・研修費 | 154 | |
| | | | | | | 職員研修費7,000×22回 | | 154 |

平成30年度　予算明細書　　【デイサービスセンター事業】　事業番号 16

高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 21,297 | 21,297 | 0 | ・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 |
| | | | | | | ウィ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 | ・手数料 | 240 | |
| | | | | | | 利用者負担金自動引落手数料 | | 240 |
| | | 雑支出 | 20 | 20 | 0 | ・雑支出 | 20 | |
| | | | | | | その他の経費 | | 20 |
| | | 事業活動支出 | 96,137 | 96,935 | ▲ 798 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 3,926 | 0 | ▲ 3,926 | | | |

平成30年度　予算明細書　　【社会活動センター事業】 事業番号 17

高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (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 | | | 56,634 | 56,632 | 2 | | | |
| | 高齢者総合センター受託料収入 | | 56,634 | 56,632 | 2 | ・武蔵野市受託事業 | 56,634 | |
| | | 社会活動センター事業受託料収入 | 54,904 | 55,202 | ▲ 298 | 受託事業収入(消費税4,067千円含) | | 54,904 |
| | | 境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入 | 1,730 | 1,430 | 300 | 世代間交流事業受託料(消費税129千円含) | | 1,730 |
| 雑収入 | | | 1,098 | 1,143 | ▲ 45 | | | |
| | 雑収入 | | 1,098 | 1,143 | ▲ 45 | | | |
| | | 雑収入 | 1,098 | 1,143 | ▲ 45 | ・雑収入 | 1,098 | |
| | | | | | | 介護等体験事業(都社協)@7,695円×70人 | | 539 |
| | | | | | | 行事等職員食事代 | | 4 |
| | | | | | | 囲碁室利用料(ふれあいまつもと) | | 555 |
| | | 事業活動収入計 | 57,900 | 57,943 | ▲ 43 | | | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 58,945 | 59,128 | ▲ 183 | | | |
| | 社会活動センター事業 | | 58,945 | 59,128 | ▲ 183 | | | |
| | | 給料手当支出 | 10,875 | 10,652 | 223 | ・給料手当 | 10,875 | |
| | | | | | | 給料(職員3名) | | 7,368 |
| | | | | | | 諸手当(職員3名) | | 2,088 |
| | | | | | | 総務課按分(固有2名、＊10%、＊13%) | | 1,419 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 2,133 | 1,954 | 179 | ・臨時雇賃金 | 2,133 | |
| | | | | | | ふれあいサロン分 | | 727 |
| | | | | | | ふれあいまつもとアルバイト3名 | | 1,406 |
| | | 退職給付支出 | 62 | 324 | ▲ 262 | ・退職給付 | 62 | |
| | | | | | | 中退金掛金総務課按分(固有2名) | | 62 |
| | | 法定福利費支出 | 1,795 | 1,645 | 150 | ・法定福利費 | 1,795 | |
| | | | | | | 職員3名 | | 1,543 |
| | | | | | | 総務課按分(固有2名、＊10%、＊13%) | | 244 |
| | | | | | | パートタイム職員 | | |
| | | | | | | ふれあいサロン分3千円 | | 3 |
| | | | | | | ふれあいまつもと3名 | | 5 |
| | | 福利厚生費支出 | 53 | 42 | 11 | ・福利厚生費 | 53 | |
| | | | | | | 互助会費300円×12ヶ月×3名 | | 12 |
| | | | | | | 総務課按分職員2名、＊10%、＊13%) | | 3 |
| | | | | | | まつもと健康診断　8,640円×3名 | | 26 |
| | | | | | | まつもと予防接種 3,700円×3名 | | 12 |

平成30年度　予算明細書　　【社会活動センター事業】 事業番号 17

高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 旅費交通費支出 | 18 | 36 | ▲ 18 | ・旅費交通費 | 18 | |
| | | | | | | 出張旅費、ウォーキング旅費 | | 0 |
| | | | | | | ふれあいサロン出張旅費2,000円×2人 | | 4 |
| | | | | | | ふれあいサロン講師旅費2,000円 | | 2 |
| | | | | | | ウォーキング講師旅費2,000円×3回×2人 | | 12 |
| | | 通信運搬費支出 | 177 | 177 | 0 | ・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 |
| | | | | | | 宅配便送料　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 | 99 | 70 | 29 | ・消耗什器備品費 | 99 | |
| | | | | | | 講座利用者用ロッカー | | 99 |
| | | 消耗品費支出 | 593 | 619 | ▲ 26 | ・消耗品費 | 593 | |
| | | | | | | 被服　10,800円×3名 | | 33 |
| | | | | | | 各種講座用消耗品 | | 300 |
| | | | | | | 代引き手数料 | | 4 |
| | | | | | | 文化祭等用品 | | 94 |
| | | | | | | 囲碁将棋大会賞品　15,000円×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 | 315 | 360 | ▲ 45 | ・給食材料費 | 315 | |
| | | | | | | 茶会用茶葉(茶道)20,000円 | | 20 |
| | | | | | | 茶会用菓子(茶道)25,000円 | | 25 |
| | | | | | | 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 | 120 | 0 | ・修繕費 | 120 | |
| | | | | | | 器具等修繕 | | 120 |
| | | 印刷製本費 | 70 | 70 | 0 | ・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か月 | | 108 |
| | | 賃借料支出 | 342 | 504 | ▲ 162 | ・賃借料 | 342 | |
| | | | | | | パソコンコーナーPC　1,400円×12ヶ月 | | 17 |
| | | | | | | 通信カラオケ機　18,500円×12ヶ月 | | 222 |
| | | | | | | カラオケ用モニター　2,052円×12カ月 | | 25 |
| | | | | | | 血圧計　5,184円×12ヶ月 | | 63 |
| | | | | | | ともしびコンサート歌集 | | 15 |

平成30年度　予算明細書　　【社会活動センター事業】 事業番号 17

高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 保険料支出 | 399 | 500 | ▲ 101 | ・保険料 | 399 | |
| | | | | | | 社会活動センター賠償、傷害 | | 72 |
| | | | | | | ふれあいサロン賠償、傷害 | | 27 |
| | | | | | | 地域健康クラブ賠償、傷害 | | 300 |
| | | 諸謝金支出 | 15,393 | 15,549 | ▲ 156 | ・諸謝金 | 15,393 | |
| | | | | | | 体操講座講師謝礼<br>14,400*132回＋11,000*44回+<br>10,000*44回<br>講座助手謝礼　2,375＊88回 | | 3,034 |
| | | | | | | 年間講座講師謝礼<br>11,000＊132回＋5,000＊102回+<br>10,000*36回+ 8,000＊22回＋<br>3,000＊22回+15,000＊30回<br>講座助手謝礼　3,000＊22回 | | 3,080 |
| | | | | | | 半年・短期講座講師謝礼<br>5,000＊178回＋10,000*42回<br>半年講座助手謝礼<br>3,000＊64回 | | 1,502 |
| | | | | | | 歌の講座講師謝礼　15,000＊96回+<br>11,000*72回+10,000＊48回+<br>8,000＊24回+8000＊48回 | | 3,288 |
| | | | | | | ダンススポーツ講座謝礼<br>5,000*106回+11,000＊42回+<br>4,444＊132回+13,000＊42回+<br>8,000＊24回<br>講座助手謝礼　3,000＊22回 | | 2,383 |
| | | | | | | カラオケの日補助謝礼　2,700＊24回 | | 65 |
| | | | | | | うたごえ喫茶 | | 100 |
| | | | | | | カラオケ講習会講師謝礼 | | 30 |
| | | | | | | コミュニティカフェ講師謝礼 | | 10 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | ウォーキング講座講師謝礼　5,000＊3名＊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名*2回 | | 120 |
| | | | | | | 特別短期体操講座　10,000*24回 | | 240 |
| | | 租税公課支出 | 2,942 | 3,157 | ▲ 215 | ・租税公課 | 2,942 | |
| | | | | | | 消費税 | | 2,942 |
| | | 会議費支出 | 11 | 11 | 0 | ・会議費 | 11 | |
| | | | | | | 囲碁・将棋大会役員賄<br>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 | 23,280 | 23,049 | 231 | ・委託費 | 23,280 | |
| | | | | | | マッサージ委託料 | | 2,006 |

平成30年度　予算明細書　　【社会活動センター事業】　事業番号 17

高齢者総合センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 地域健康クラブ委託料 | | 20,137 |
| | | | | | | 介護等体験指導料 | | 269 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 文化祭パンフレットデザイン料　税抜24,000円 | | 26 |
| | | | | | | 地域健康クラブぐっどういる境南<br>委託料　税抜9,523円×42回 | | 432 |
| | | 手数料支出 | 81 | 85 | ▲ 4 | ・手数料 | 81 | |
| | | | | | | ストレッチマット洗浄代 | | 16 |
| | | | | | | ピアノ調律費　税抜15,000円×3回 | | 49 |
| | | | | | | クリーニング代 | | 16 |
| | | 雑支出 | 13 | 30 | ▲ 17 | ・雑支出 | 13 | |
| | | | | | | ふれあいサロン入園料1,000円×3人 | | 3 |
| | | | | | | 施設入園料　1,000円×1回 | | 1 |
| | | | | | | 各種行事出演者弁当　600円×5名×3回 | | 9 |
| 事業活動支出 | | | 58,945 | 59,128 | ▲ 183 | | | |
| 事業活動収支差額 | | | ▲ 1,045 | ▲ 1,185 | 140 | | | |

| 老後福祉基金活用内容 | | |
|---|---|---|
| ＜内容＞<br>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 | 1,045 |
| | 事業活動収入計 | 57,900 |
| ＜内訳＞<br>収入(利用料555千円)-支出(1,600千円)＝1,045千円 | 事業活動支出 | 58,945 |
| | 事業収支 | 0 |

平成30年度　予算明細書　　【北町高齢者センター管理運営事業】 事業番号 18

北町高齢者センター

| 科目 大 中 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動収支の部) | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | |
| 自主事業収入 | 81,817 | 76,934 | 4,883 | | |
| 介護保険収入 | 73,154 | 69,919 | 3,235 | | |
| 通所介護サービス給付費収入 | 65,838 | 62,927 | 2,911 | ・通所介護サービス給付費収入 | 65,838 |
| | | | | 通所介護サービス給付費収入 | 62,015 |
| | | | | 処遇改善加算 | 3,823 |
| 利用者負担金収入 | 7,316 | 6,992 | 324 | ・利用者負担金収入 | 7,316 |
| | | | | 利用者負担金収入 | 6,891 |
| | | | | 処遇改善加算 | 425 |
| 利用者負担金収入 | 8,663 | 7,015 | 1,648 | | |
| 食事負担金収入 | 8,096 | 6,160 | 1,936 | ・食事負担金収入 | 8,096 |
| その他負担金収入 | 567 | 855 | ▲ 288 | ・その他負担金収入 | 567 |
| | | | | プログラム材料費 | 207 |
| | | | | 行事参加費 | 360 |
| 受託事業収入 | 13,775 | 12,346 | 1,429 | | |
| 北町高齢者センター受託料収入 | 13,775 | 12,346 | 1,429 | | |
| 小規模ハウス管理運営事業受託料収入 | 4,666 | 4,184 | 482 | ・所長人件費(10%)、管理人委託費、保守管理 | 4,666 |
| デイサービス管理運営事業受託料収入 | 1,169 | 2,267 | ▲ 1,098 | ・デイサービス管理運営事業(従来部分) | 1,169 |
| 地域子育てひろば管理運営事業受託料収入 | 7,784 | 4,916 | 2,868 | ・子育てひろば管理運営事業 | 7,784 |
| 地域支え合いポイント制度事務手数料収入 | 12 | 12 | 0 | ・事務手数料1000円／月 | 12 |
| 30周年記念事業 | 0 | 955 | ▲ 955 | ・30周年記念事業 | 0 |
| 緊急通所介護モデル事業受託料収入 | 144 | 12 | 132 | ・1件1,2000円×4回×3名 | 144 |
| 雑収入 | 2,230 | 1,856 | 374 | | |
| 雑収入 | 2,230 | 1,856 | 374 | | |
| 雑収入 | 2,230 | 1,856 | 374 | ・雑収入 | 2,230 |
| | | | | 傷害保険還付金 | 37 |
| | | | | はなみずき祭りバザー等　売上 | 100 |
| | | | | ボランティア行事負担金 @7,000×60人 | 420 |
| | | | | 職員等昼食代 | 1,500 |
| | | | | 実習費謝礼金 | 72 |
| | | | | 見学者、実習生等昼食代 | 101 |
| 事業活動収入計 | 97,822 | 91,136 | 6,686 | | |

平成30年度　予算明細書　　【北町高齢者センター管理運営事業】　事業番号 18

北町高齢者センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (事業活動支出) | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 99,104 | 95,831 | 3,273 | | | |
| | 北町高齢者センター事業 | | 99,104 | 95,831 | 3,273 | | | |
| | | 給料手当支出 | 35,609 | 40,332 | ▲ 4,723 | ・職員給与 | 35,609 | |
| | | | | | | 給料(センター長・主任、所長按分10%) | | 7,759 |
| | | | | | | 給料(職員6名) | | 15,876 |
| | | | | | | 諸手当職員8名<br>所長按分10% | | 11,974 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 10,782 | 15,640 | ▲ 4,858 | ・パートタイム職員賃金 | 10,782 | |
| | | | | | | 介護補助　5名(人数換算3名) | | 7,690 |
| | | | | | | 処遇改善加算一時金 | | 300 |
| | | | | | | 調理員　　4名(人数換算2名) | | 0 |
| | | | | | | 調理室清掃　4名(人数換算2名) | | 0 |
| | | | | | | 送迎運転手　3名(人数換算2名) | | 2,726 |
| | | | | | | 外出プログラム運転手賃金 | | 66 |
| | | 退職給付支出 | 552 | 600 | ▲ 48 | ・退職金掛金 | 552 | |
| | | | | | | 職員2名 | | 552 |
| | | 法定福利費支出 | 7,185 | 7,432 | ▲ 247 | ・職員法定福利費 | 7,185 | |
| | | | | | | センター長、主任、所長按分10% | | 2,826 |
| | | | | | | 職員6名 | | 3,466 |
| | | | | | | パートタイム職員4名 | | 893 |
| | | 福利厚生費支出 | 259 | 570 | ▲ 311 | ・職員福利厚生費 | 259 | |
| | | | | | | 公社職員健診・予防接種 | | 156 |
| | | | | | | 互助会費 @3,600×8名 | | 29 |
| | | | | | | ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ接種(アルバイト)<br>@3,800×8人 | | 31 |
| | | | | | | 検便検査 @270円×13人×12月 | | 43 |
| | | 旅費交通費支出 | 69 | 88 | ▲ 19 | ・旅費交通費 | 69 | |
| | | | | | | 出張旅費(職員8名、パートタイム職員、運転手8名) | | 64 |
| | | | | | | 講師交通費 | | 5 |
| | | 通信運搬費支出 | 389 | 350 | 39 | ・通信運搬費 | 389 | |
| | | | | | | 切手代(年間)　@7,000×12 | | 84 |
| | | | | | | 切手代(会報・検便・案内状等郵送) | | 53 |
| | | | | | | 携帯電話使用料　@5,928×12 | | 72 |
| | | | | | | 年賀状・はがき | | 16 |
| | | | | | | ネット通信費 | | 150 |
| | | | | | | NHKテレビ受信料 | | 14 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 364 | 930 | ▲ 566 | ・備品費 | 364 | |
| | | | | | | 肘掛椅子3台 | | 0 |
| | | | | | | 折りたたみテーブル | | 144 |

平成30年度　予算明細書　　【北町高齢者センター管理運営事業】　事業番号 18

北町高齢者センター

| 科目 大 | 科目 中 | 科目 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | （単位：千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 肘掛付椅子 | | 210 |
| | | | | | | 介護保険伝送システム | | 10 |
| | | 消耗品費支出 | 1,094 | 1,228 | ▲ 134 | ・消耗品費 | 1,094 | |
| | | | | | | 行事用消耗品（はなみずき祭り、敬老会他） | | 100 |
| | | | | | | 園芸用花等　2500円×10 | | 25 |
| | | | | | | 生花　5,000円×3回(行事) | | 15 |
| | | | | | | 書道プログラム材料費 | | 60 |
| | | | | | | 粘土プログラム材料費 | | 100 |
| | | | | | | 手芸プログラム材料費 | | 80 |
| | | | | | | 厨房用消耗品（食器、湯のみ、鍋等） | | 198 |
| | | | | | | 文具類等 | | 285 |
| | | | | | | トイレ消耗品他 | | 71 |
| | | | | | | 防災用品 | | 50 |
| | | | | | | エプロン、マスク、キャップ等 | | 90 |
| | | | | | | 給茶機フィルター交換 | | 20 |
| | | 医薬材料費支出 | 30 | 35 | ▲ 5 | ・医薬材料費 | 30 | |
| | | | | | | 医薬材料費 | | 25 |
| | | | | | | 消毒液 | | 5 |
| | | 給食材料費支出 | 6,281 | 5,812 | 469 | ・給食材料費 | 6,281 | |
| | | | | | | ランチクラブ材料費 食材料費450×13000 | | 5,850 |
| | | | | | | 見学者・実習生等食材料費 | | 101 |
| | | | | | | 行事等食事代 | | 180 |
| | | | | | | 行事用食材（新年会、敬老会、クリスマス会等） | | 150 |
| | | 新聞図書費支出 | 87 | 87 | 0 | ・新聞図書費 | 87 | |
| | | | | | | 新聞購読料 3,775×12月×1紙 | | 46 |
| | | | | | | 雑誌購読料 | | 20 |
| | | | | | | 「月間デイ」年間購読料 | | 21 |
| | | 修繕費支出 | 1,000 | 520 | 480 | ・修繕費 | 1,000 | |
| | | | | | | 施設、機器等修繕 | | 1,000 |
| | | 燃料費支出 | 842 | 842 | 0 | ・燃料費 | 842 | |
| | | | | | | 送迎車両燃料代（@183×4600ℓ） | | 842 |
| | | 印刷製本費支出 | 322 | 742 | ▲ 420 | ・印刷製本費 | 322 | |
| | | | | | | 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 | | 0 |

平成30年度　予算明細書　　【北町高齢者センター管理運営事業】　事業番号 18

北町高齢者センター

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 賃借料支出 | 1,454 | 1,373 | 81 | ・賃借料 | 1,454 | |
| | | | | | | 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 | | 1,205 |
| | | | | | | コピー機リース　税抜6,700×12月 | | 87 |
| | | | | | | 玄関マット等借上げ　@7,986×12月 | | 96 |
| | | 保険料支出 | 350 | 439 | ▲ 89 | ・保険料 | 350 | |
| | | | | | | 傷害保険 | | 165 |
| | | | | | | 賠償保険 | | 37 |
| | | | | | | 自動車任意保険(3台)<br>(送迎車2台＋タント) | | 148 |
| | | 諸謝金支出 | 429 | 387 | 42 | ・諸謝金 | 429 | |
| | | | | | | 敬老のつどい | | 14 |
| | | | | | | はなみずき祭 | | 20 |
| | | | | | | クリスマス会 | | 20 |
| | | | | | | 新年会 | | 25 |
| | | | | | | ボランティア講師謝礼 | | 300 |
| | | | | | | 講師謝礼金 | | 50 |
| | | 租税公課支出 | 589 | 488 | 101 | ・租税公課 | 589 | |
| | | | | | | 収入印紙等 | | 10 |
| | | | | | | 消費税 | | 527 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 52 |
| | | 渉外費支出 | 35 | 35 | 0 | ・渉外費 | 35 | |
| | | | | | | 見舞金等 | | 35 |
| | | 会議費支出 | 415 | 880 | ▲ 465 | ・会議費 | 415 | |
| | | | | | | 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 | 140 | 244 | ▲ 104 | ・研修費 | 140 | |
| | | | | | | 職員研修　10,000×13名＋運転手研修 | | 140 |
| | | 諸会費支出 | 72 | 74 | ▲ 2 | ・諸会費 | 72 | |
| | | | | | | 全国老人福祉施設協議会会費 | | 20 |
| | | | | | | 東社協会費 | | 52 |
| | | 活動費支出 | 204 | 216 | ▲ 12 | ・活動費 | 204 | |
| | | | | | | 行事等謝礼商品券　@5,000×16 | | 80 |
| | | | | | | ボランティア交通費 | | 84 |
| | | | | | | イベント出演謝礼手土産代 | | 40 |
| | | 委託費支出 | 29,103 | 14,919 | 14,184 | ・委託費 | 29,103 | |
| | | | | | | 管理業務委託　増設分増額 | | 3,124 |
| | | | | | | 電柱広告 | | 46 |
| | | | | | | 給茶機保守委託 | | 39 |
| | | | | | | 冷凍冷蔵庫保守委託 | | 33 |
| | | | | | | 昇降機保守委託 | | 629 |

平成30年度　予算明細書　　【北町高齢者センター管理運営事業】

事業番号 18

北町高齢者センター

| 科目 大 | 科目 中 | 科目 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明（単位：千円） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 消防用設備保守委託　増設分増額 | 114 |
| | | | | | | 冷暖房設備保守点検委託 増設分増額 | 397 |
| | | | | | | 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 | 39 |
| | | | | | | 送迎委託 | 7,906 |
| | | | | | | ナースコールシステム保守 | 191 |
| | | | | | | 給食調理委託 | 8,191 |
| | | | | | | 増設分2階子育てひろば業務委託 | 7,784 |
| | | 手数料支出 | 1,448 | 1,568 | ▲ 120 | ・手数料 | 1,448 |
| | | | | | | クリーニング代 | 495 |
| | | | | | | 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 | 13 |
| | | | | | | ピアノ調律 | 13 |
| | | | | | | 口座振替事務手数料（WEB・A） | 197 |
| | | | | | | 職員給与等振込手数料 | 80 |
| | | | | | | 植木剪定 | 98 |
| 事業活動支出計 | | | 99,104 | 95,831 | 3,273 | | |
| 事業活動収支差額 | | | ▲ 1,282 | ▲ 4,695 | 3,413 | | |

平成30年度　予算明細書　　【管理費】 事業番号 19

総務課

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (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 | |
| | | | | | | | | 168 |
| 特定資産運用収入 | | | 343 | 269 | 74 | | | |
| | 特定資産利息収入 | | 343 | 269 | 74 | | | |
| | | 特定資産利息収入 | 343 | 269 | 74 | ・特定資産運用収入 | 343 | |
| | | | | | | 老後福祉基金運用利息 | | 304 |
| | | | | | | 退職給与引当預金利息 | | 35 |
| | | | | | | 減価償却資産引当預金利息 | | 4 |
| 補助金等収入 | | | 35,855 | 47,719 | ▲ 11,864 | | | |
| | 地方公共団体補助金収入 | | 35,723 | 41,911 | ▲ 6,188 | | | |
| | | 運営費補助金収入 | 35,723 | 41,911 | ▲ 6,188 | ・公社事業補助金 | 35,723 | |
| | | | | | | 運営費(職員人件費) | | 10,843 |
| | | | | | | 理事長人件費 | | 6,133 |
| | | | | | | 事務所維持管理費 | | 298 |
| | | | | | | 事務所改修費 | | 5,360 |
| | | | | | | 派遣職員人件費(1名分) | | 13,089 |
| | 負担金収入 | | 0 | 5,684 | ▲ 5,684 | | | |
| | | 負担金収入 | 0 | 5,684 | ▲ 5,684 | ・職員研修派遣費用 | 0 | |
| | 助成金収入 | | 132 | 124 | 8 | | | |
| | | 助成金収入 | 132 | 124 | 8 | ・助成金収入 | 132 | |
| | | | | | | 武蔵野市勤労者互助会<br>健康診断受診料助成金 | | 132 |
| 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 | | | 36,868 | 48,658 | ▲ 11,790 | | | |
| (事業活動支出) | | | | | | | | |
| 管理費支出 | | | 69,232 | 75,236 | ▲ 6,004 | | | |
| | 管理費支出 | | 69,232 | 75,236 | ▲ 6,004 | | | |
| | | 役員報酬支出 | 6,641 | 6,361 | 280 | ・報酬 | 6,641 | |
| | | | | | | 理事報酬　20,000円×4人×6回 | | 480 |
| | | | | | | 監事報酬　20,000円×2人×13回 | | 520 |
| | | | | | | 評議員報酬@12,000×5人×6回 | | 360 |

平成30年度　予算明細書　　【管理費】 事業番号 19

総務課

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 | | (単位:千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 常勤理事長(1名) | | 5,281 |
| | | 給料手当支出 | 30,205 | 41,241 | ▲ 11,036 | ・職員給与 | 30,205 | |
| | | | | | | 職員2名(87%+62%名)職員3名 | | 19,001 |
| | | | | | | 職員(1人)(市へ研修派遣) | | 0 |
| | | | | | | 市派遣職員(1人) | | 11,204 |
| | | 臨時雇賃金支出 | 315 | 309 | 6 | ・パートタイム職員賃金(繁忙期) | 315 | |
| | | 退職給付支出 | 391 | 968 | ▲ 577 | | 391 | |
| | | | | | | 中退共掛金2名(87%+62%) | | 391 |
| | | | | | | 中退共(1人)(市へ研修派遣) | | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 5,984 | 8,223 | ▲ 2,239 | ・職員法定福利費 | 5,984 | |
| | | | | | | 職員2名(87%+62%名)職員3名 | | 3,281 |
| | | | | | | 市派遣職員(1人) | | 1,870 |
| | | | | | | 常勤理事長(1人) | | 833 |
| | | 福利厚生費支出 | 179 | 197 | ▲ 18 | ・職員福利厚生費 | 179 | |
| | | | | | | 職員2名(87%+62%名)職員3名 | | 93 |
| | | | | | | 職員(1人)(市へ研修派遣) | | 0 |
| | | | | | | 市派遣職員(1人) | | 16 |
| | | | | | | 常勤理事長(1人) | | 20 |
| | | | | | | 事業報告会表彰 | | 50 |
| | | 旅費交通費支出 | 20 | 100 | ▲ 80 | ・旅費交通費 | 20 | |
| | | | | | | 管内出張旅費@1,000×20回 | | 20 |
| | | 通信運搬費支出 | 860 | 556 | 304 | ・通信運搬費 | 860 | |
| | | | | | | 切手はがき代 | | 240 |
| | | | | | | 固定電話料(1165,1163,1168) | | 231 |
| | | | | | | IP電話光回線使用料 | | 13 |
| | | | | | | VPN回線使用料 | | 29 |
| | | | | | | プロバイダ・HP・メールサーバーホスティングサービス | | 147 |
| | | | | | | アンケート調査実施用通信費 | | 200 |
| | | 消耗什器備品費支出 | 179 | 0 | 179 | ・什器備品費 | 179 | |
| | | | | | | 空調ファン | | 179 |
| | | | | | | 金庫センサーシステム216千円(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 | 171 | 153 | 18 | ・新聞図書費 | 171 | |
| | | | | | | 図書、雑誌購入 | | 30 |
| | | | | | | 介護ネットサービス | | 65 |

平成30年度　予算明細書

【管理費】 事業番号 19

総務課

| 科目 大 | 科目 中 | 科目 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 新聞購読 | | 53 |
| | | | | | | シルバー新報 | | 23 |
| | | 修繕費支出 | 5,672 | 2,534 | 3,138 | ・修繕費 | 5,672 | |
| | | | | | | 小規模修繕、自転車修繕等 | | 200 |
| | | | | | | 自転車点検2台 | | 4 |
| | | | | | | 車検整備代 | | 65 |
| | | | | | | 車両法定点検 | | 43 |
| | | | | | | エレベーター改修工事 | | 243 |
| | | | | | | 事務所改修費 | | 5,117 |
| | | 印刷製本費支出 | 488 | 443 | 45 | ・印刷製本費 | 488 | |
| | | | | | | 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 | | 188 |
| | | 燃料費支出 | 57 | 180 | ▲ 123 | ・燃料費 | 57 | |
| | | | | | | 自動車燃料費 | | 57 |
| | | 賃借料支出 | 652 | 606 | 46 | ・賃借料 | 652 | |
| | | | | | | AEDレンタル | | 32 |
| | | | | | | 駐車場借上料 | | 620 |
| | | 保険料支出 | 511 | 513 | ▲ 2 | ・保険料 | 511 | |
| | | | | | | 自動車任意保険料 | | 58 |
| | | | | | | 自動車自賠責保険料 | | 33 |
| | | | | | | 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) | | 53 |
| | | | | | | 施設賠償責任保険(1年) | | 11 |
| | | | | | | 役員賠償責任保険料 | | 158 |
| | | | | | | 情報漏えい保険料 | | 53 |
| | | 諸謝金支出 | 165 | 265 | ▲ 100 | ・諸謝金 | 165 | |
| | | | | | | 全体研修講師謝礼 | | 50 |
| | | | | | | 四団体合同研修講師謝礼 | | 50 |
| | | | | | | 苦情対応第三者委員会委員報酬 (@10,800×3人×2回) | | 65 |
| | | 租税公課支出 | 292 | 198 | 94 | ・租税公課 | 292 | |
| | | | | | | 法人都民税 | | 50 |
| | | | | | | 法人市民税 | | 20 |
| | | | | | | 償却資産税 | | 104 |
| | | | | | | 登記印紙、収入印紙等 | | 100 |

平成30年度　予算明細書

【管理費】 事業番号 19

総務課

| 科目 大 | 科目 中 | 科目 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 自動車重量税 | | 18 |
| | | 渉外費支出 | 123 | 123 | 0 | ・渉外費 | 123 | |
| | | | | | | 交歓会等参加費 | | 42 |
| | | | | | | 慶弔費、見舞金等 | | 81 |
| | | 会議費支出 | 31 | 31 | 0 | ・会議賄費 | 31 | |
| | | | | | | 理事会、評議員会等賄費 | | 30 |
| | | | | | | 研修会等講師飲食代 | | 1 |
| | | 研修費支出 | 563 | 629 | ▲ 66 | ・研修費 | 563 | |
| | | | | | | セミナー、講習会参加費 | | 100 |
| | | | | | | 職員研修 | | 400 |
| | | | | | | 上級救命講習費 | | 63 |
| | | 諸会費支出 | 239 | 219 | 20 | ・諸会費 | 239 | |
| | | | | | | 公益法人協会、都社協等会費等 | | 239 |
| | | 委託費支出 | 14,592 | 10,458 | 4,134 | ・委託料 | 14,592 | |
| | | | | | | 会議録反訳委託 | | 591 |
| | | | | | | 事務所 清掃等委託(公社部分) | | 1,661 |
| | | | | | | 事務所 清掃等委託(共用部分) | | 511 |
| | | | | | | 事務所 機械警備委託 | | 284 |
| | | | | | | 電話機保守委託 | | 134 |
| | | | | | | 決算・申告委託 | | 540 |
| | | | | | | ホームページ管理委託 | | 432 |
| | | | | | | 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 | | 297 |
| | | | | | | 機密文書廃棄物処理委託 | | 300 |
| | | | | | | 情報システム保守委託 | | 522 |
| | | | | | | 福祉サービス第三者評価 | | 500 |
| | | | | | | 金庫警備システム | | 99 |
| | | | | | | 文書保管サービス | | 104 |
| | | | | | | ロゴマーク作成、リーフレット作成委託 | | 1,000 |

平成30年度　予算明細書　　【管理費】 事業番号 19

総務課

| 科目 大 | 中 | 小 | 平成30年度予算額 | 平成29年度当初予算額 | 比較増減 | 詳細説明 (単位:千円) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 情報システムコンサルティング | | 3,600 |
| | | | | | | 広告宣伝委託 | | 200 |
| | | 光熱水料費支出 | 228 | 264 | ▲ 36 | ・光熱水費 | 228 | |
| | | | | | | 共用電気水道料金 | | 228 |
| | | 手数料支出 | 173 | 164 | 9 | ・手数料 | 173 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 文書保管サービス入出庫等手数料 | | 9 |
| | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 | ・雑費 | 1 | |
| | | | | | | | | 1 |
| | | 事業活動支出計 | 69,232 | 75,236 | ▲ 6,004 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | ▲ 32,364 | ▲ 26,578 | ▲ 5,786 | | | |

| 老後福祉基金活用内容 | | |
|---|---|---|
| ＜内容＞<br>公社の広報活動にかかる費用。新しいロゴマークの作成、リーフレットの作成、広告宣伝費用。 | 老後福祉基金拠出 | 1,200 |
| | 事業活動収入計 | 36,868 |
| ＜内訳＞<br>ロゴマーク、リーフレットの作成　1,000千円<br>広告宣伝委託　200千円 | 事業活動支出計 | 69,232 |
| | 事業収支 | ▲ 31,164 |

# 平成30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 大 | 中 | 小 | 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) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動収入計 | | | 725,605 | 712,370 | 13,235 | | |
| 事業活動支出計 | | | 768,411 | 750,501 | 17,910 | | |
| 事業活動収支差額 (a) | | | ▲ 42,806 | ▲ 38,131 | ▲ 4,675 | | |
| **【投資活動収支の部】** | | | | | | | |
| 投資活動収入 | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | 77,314 | 83,417 | ▲ 6,103 | | |
| | 老後福祉基金預金取崩収入 | | 77,314 | 64,041 | 13,273 | | |
| | | 老後福祉基金預金取崩収入 | 77,314 | 64,041 | 13,273 | ・老後福祉基金預金取崩収入 | 77,314 |
| | | | | | | 老後福祉基金活用事業に充当 | 9,518 |
| | | | | | | 収入不足分に充当 | 33,288 |
| | | | | | | 退職給付引当資産積立に充当 | 18,505 |
| | | | | | | 減価償却引当資産積立に充当 | 10,787 |
| | | | | | | (指定管理受託にかかる情報システム機器等の積立費用3,295千円)は市委託料から充当) | |
| | | | | | | 固定資産取得支出に充当 | 216 |
| | | | | | | 予備費支出に充当 | 5,000 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | 19,376 | ▲ 19,376 | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 19,376 | ▲ 19,376 | ・退職手当 | 0 |
| 投資活動収入計 | | | 77,314 | 83,417 | ▲ 6,103 | | |
| 投資活動支出 | | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | 33,087 | 24,420 | 8,667 | | |
| | 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 | | 18,505 | 9,750 | 8,755 | | |
| | | 退職給付引当資産積立支出 | 18,505 | 9,750 | 8,755 | ・退職給付引当資産積立支出 | 18,505 |
| | | | | | | 総合職退職手当積立金差額 | 16,088 |
| | | | | | | 理事長退職慰労金差額 | 525 |
| | | | | | | 一般職及び専門職退職手当差額 | 1,892 |
| | 減価償却引当資産積立支出 | | 14,082 | 14,170 | ▲ 88 | | |
| | | 減価償却引当資産積立支出 | 14,082 | 14,170 | ▲ 88 | ・平成30年度減価償却累計予定額差額 | 14,082 |
| 固定資産取得支出 | | | 216 | 300 | ▲ 84 | | |
| | 什器備品購入支出 | | 216 | 300 | ▲ 84 | | |
| | | 什器備品購入支出 | 216 | 300 | ▲ 84 | ・什器備品購入支出 | 216 |
| | | | | | | 金庫センサーシステム216千円 | 216 |
| | ソフトウェア購入支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ソフトウェア購入支出 | 0 | 0 | 0 | ・ソフトウェア購入支出 | 0 |
| 投資活動支出計 | | | 33,303 | 24,720 | 8,583 | | |
| 投資活動収支差額 (b) | | | 44,011 | 58,697 | ▲ 14,686 | | |
| **【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 | | | ▲ 3,795 | 15,566 | ▲ 19,361 | | |

# 平成30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 大 中 小 | 1 【つながりサポート事業】 | 2 【権利擁護事業】 | 3 【地域福祉権利擁護事業】 | 4 【成年後見事業】 | 5 【生活困窮者自立相談支援事業】 | 6 【住居確保給付金事業】 | 7 【居宅介護支援事業】 | 8 【訪問介護サービス事業】 | 9 【居宅介護サービス事業】 | 10 【生活支援事業】 | 11 【ホームヘルパー養成等講習事業】 | 12 【地域包括ケア推進人材育成センター事業】 | 13 【高齢者総合センター管理運営事業】 | 14 【在宅介護・地域包括支援センター事業】 | 15 【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】 | 16 【デイサービスセンター事業】 | 17 【社会活動センター事業】 | 18 【北町高齢者センター管理運営事業】 | 19 【管理費】 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 343 | 343 |
| 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 | 343 | 343 |
| 自主事業収入 | 24,178 | 360 | 1,440 | 32,400 | 0 | 0 | 25,577 | 116,138 | 14,764 | 2,197 | 1,200 | 0 | 0 | 2,536 | 0 | 90,495 | 168 | 81,817 | 0 | 393,270 |
| つながりサポート事業収入 | 24,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,178 |
| 介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,577 | 107,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,536 | 0 | 83,069 | 0 | 73,154 | 0 | 291,609 |
| 居宅介護サービス事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,764 |
| ホームヘルプ個人利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,865 |
| 認知症高齢者見守り支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,197 |
| 権利擁護事業利用料収入 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 0 | 0 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440 |
| 成年後見人報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 |
| 養成講習会受講料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,426 | 168 | 8,663 | 0 | 16,257 |
| 受託事業収入 | 0 | 4,471 | 6,979 | 0 | 12,840 | 5,501 | 0 | 0 | 0 | 11,087 | 2,100 | 11,810 | 58,000 | 56,223 | 22,639 | 998 | 56,634 | 13,775 | 0 | 263,057 |
| 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 | 13,775 | 0 | 13,775 |
| 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 | 58,000 | 52,984 | 22,639 | 998 | 56,634 | 0 | 0 | 191,255 |
| 社会活動センター事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | 14,532 | | | | 54,904 | | | 69,436 |
| 住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入（仮称・旧　補助器具センター事業） | | | | | | | | | | | | | 5,335 | | 22,369 | | | | | 27,704 |
| 在宅介護・地域包括支援センター事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | 14,486 | 25,326 | | | | | | 39,812 |
| 地域包括支援センター運営受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | 25,776 | | | | | | 25,776 |
| デイサービスセンター事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | 23,647 | | | | | | | 23,647 |
| 境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,730 | | | 1,730 |
| 家族介護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 |
| 地域ケア会議事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | 291 | | | | | | 291 |
| 食事サービス事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | | 854 | | | | 854 |
| 住宅改修事前審査等業務受託料収入 | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 11,087 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,187 |
| 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 | 3,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,239 |
| 地域福祉権利擁護事業受託料収入 | 0 | 0 | 6,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,979 |
| 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 | 12,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,840 |
| 住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,501 |
| 地域包括ケア推進人材育成センター事業受託料収入 | | | | | | | | | | | | 11,810 | | | | | | | | 11,810 |

# 平成30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 大 中 小 | 1 【つながりサポート事業】 | 2 【権利擁護事業】 | 3 【地域福祉権利擁護事業】 | 4 【成年後見事業】 | 5 【生活困窮者自立相談支援事業】 | 6 【住居確保給付金事業】 | 7 【居宅介護支援事業】 | 8 【訪問介護サービス事業】 | 9 【居宅介護サービス事業】 | 10 【生活支援事業】 | 11 【ホームヘルパー養成等講習事業】 | 12 【地域包括ケア推進人材育成センター事業】 | 13 【高齢者総合センター管理運営事業】 | 14 【在宅介護・地域包括支援センター事業】 | 15 【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】 | 16 【デイサービスセンター事業】 | 17 【社会活動センター事業】 | 18 【北町高齢者センター管理運営事業】 | 19 【管理費】 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金等収入 | 11,792 | 1,181 | 0 | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,855 | 64,032 |
| 地方公共団体補助金収入 | 11,792 | 1,181 | 0 | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,723 | 63,900 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
| 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 | 129 | 0 | 10 | 0 | 0 | 718 | 1,098 | 2,230 | 2 | 4,235 |
| 雑収入 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 10 | 0 | 0 | 718 | 1,098 | 2,230 | 2 | 4,235 |
| 事業活動収入計 | 36,018 | 6,012 | 8,419 | 46,200 | 12,840 | 5,501 | 25,577 | 116,138 | 14,764 | 13,284 | 4,809 | 11,810 | 58,010 | 58,783 | 22,639 | 92,211 | 57,900 | 97,822 | 36,868 | 725,605 |

| 科目 大 中 小 | 1 【つながりサポート事業】 | 2 【権利擁護事業】 | 3 【地域福祉権利擁護事業】 | 4 【成年後見事業】 | 5 【生活困窮者自立相談支援事業】 | 6 【住居確保給付金事業】 | 7 【居宅介護支援事業】 | 8 【訪問介護サービス事業】 | 9 【居宅介護サービス事業】 | 10 【生活支援事業】 | 11 【ホームヘルパー養成等講習事業】 | 12 【地域包括ケア推進人材育成センター事業】 | 13 【高齢者総合センター管理運営事業】 | 14 【在宅介護・地域包括支援センター事業】 | 15 【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】 | 16 【デイサービスセンター事業】 | 17 【社会活動センター事業】 | 18 【北町高齢者センター管理運営事業】 | 19 【管理費】 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2．事業活動支出

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業費支出 | 34,809 | 6,721 | 10,248 | 45,240 | 13,739 | 5,702 | 25,309 | 117,461 | 14,593 | 15,577 | 6,918 | 11,810 | 55,444 | 58,783 | 22,639 | 96,137 | 58,945 | 99,104 | 69,232 | 768,411 |
| 事業費支出 | 34,809 | 6,721 | 10,248 | 45,240 | 13,739 | 5,702 | 25,309 | 117,461 | 14,593 | 15,577 | 6,918 | 11,810 | 55,444 | 58,783 | 22,639 | 96,137 | 58,945 | 99,104 | 69,232 | 768,411 |
| 人件費 | 15,910 | 5,245 | 7,699 | 40,645 | 12,448 | 5,137 | 23,592 | 108,292 | 14,125 | 15,007 | 2,179 | 6,129 | 29,324 | 55,036 | 15,158 | 63,218 | 14,918 | 54,387 | 43,715 | 532,164 |
| 物件費 | 18,899 | 1,476 | 2,549 | 4,595 | 1,291 | 565 | 1,717 | 9,169 | 468 | 570 | 4,739 | 5,681 | 26,120 | 3,747 | 7,481 | 32,919 | 44,027 | 44,717 | 25,517 | 236,247 |
| 事業活動支出計 | 34,809 | 6,721 | 10,248 | 45,240 | 13,739 | 5,702 | 25,309 | 117,461 | 14,593 | 15,577 | 6,918 | 11,810 | 55,444 | 58,783 | 22,639 | 96,137 | 58,945 | 99,104 | 69,232 | 768,411 |
| 事業活動収支差額 | 1,209 | ▲ 709 | ▲ 1,829 | 960 | ▲ 899 | ▲ 201 | 268 | ▲ 1,323 | 171 | ▲ 2,293 | ▲ 2,109 | 0 | 2,566 | 0 | 0 | ▲ 3,926 | ▲ 1,045 | ▲ 1,282 | ▲ 32,364 | ▲ 42,806 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老後福祉基金拠出金（事業活用分） | 0 | 0 | 1,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380 | 0 | 2,065 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045 | 0 | 1,200 | 9,518 |
| 収支差額 | 1,209 | ▲ 709 | ▲ 101 | 960 | ▲ 899 | ▲ 201 | 268 | 57 | 171 | ▲ 228 | ▲ 9 | 0 | 2,566 | 0 | 0 | ▲ 3,926 | 0 | ▲ 1,282 | ▲ 31,164 | ▲ 33,288 |