令和２年度　収支予算書

公益財団法人　武蔵野市福祉公社

公益財団法人　武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書（令和 2 年 度 予 算）

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

（単位：円）　　（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	315,000	294,000	21,000	
特定資産運用益計	315,000	294,000	21,000	
事業収益				
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収益	22,153,000	19,806,000	2,347,000	
介護保険収益	303,175,000	284,446,000	18,729,000	
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収益	19,924,000	16,901,000	3,023,000	
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料	11,616,000	10,628,000	988,000	
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,800,000	1,980,000	▲180,000	
権利擁護事業利用料	1,320,000	372,000	948,000	
地域福祉権利擁護事業利用料	1,110,000	1,110,000	0	
成年後見人報酬	46,800,000	32,400,000	14,400,000	
養成講習会受講料	600,000	1,200,000	▲600,000	
利用者負担金	13,904,000	14,340,000	▲436,000	
北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理受託料	16,232,000	14,805,000	1,427,000	
高齢者総合ｾﾝﾀｰ受託料	193,326,000	193,242,000	84,000	
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料	11,066,000	9,921,000	1,145,000	
要介護認定調査受託料	2,805,000	2,746,000	59,000	
地域福祉権利擁護事業受託料	6,952,000	6,979,000	▲27,000	
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	9,900,000	5,886,000	4,014,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託料	18,741,000	18,341,000	400,000	
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託料	29,702,000	29,702,000	0	
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料	47,000	686,000	▲639,000	
事業収益計	711,173,000	665,491,000	45,682,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	60,991,000	62,915,000	▲1,924,000	
受取補助金	1,432,000	0	1,432,000	
受取助成金	132,000	132,000	0	
受取補助金等計	62,555,000	63,047,000	▲492,000	
受取寄付金				
受取寄附金	500,000	500,000	0	
受取寄付金計	500,000	500,000	0	
雑収益				
雑収益	1,715,000	3,261,000	▲1,546,000	
雑収益計	1,715,000	3,261,000	▲1,546,000	
経常収益計	776,426,000	732,761,000	43,665,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	6,481,000	12,296,000	▲5,815,000	
給料手当	387,702,000	351,664,000	36,038,000	
臨時雇賃金	113,356,000	106,079,000	7,277,000	
退職給付費用	17,748,000	24,126,000	▲6,378,000	
法定福利費	73,031,000	66,551,000	6,480,000	
福利厚生費	3,257,000	2,907,000	350,000	
旅費交通費	919,000	575,000	344,000	
通信運搬費	10,062,000	6,542,000	3,520,000	
減価償却費	9,486,000	5,351,000	4,135,000	
消耗什器備品費	2,287,000	922,000	1,365,000	
消耗品費	8,949,000	7,920,000	1,029,000	
医薬材料費	101,000	101,000	0	
給食材料費	11,029,000	10,913,000	116,000	
新聞図書費	675,000	593,000	82,000	
修繕費	4,583,000	5,290,000	▲707,000	
燃料費	1,449,000	1,833,000	▲384,000	
印刷製本費	5,327,000	5,443,000	▲116,000	
光熱水料費	1,447,000	1,574,000	▲127,000	
賃借料	8,293,000	7,818,000	475,000	
保険料	3,001,000	2,545,000	456,000	

公益財団法人　武蔵野市福祉公社

正 味 財 産 増 減 計 算 書（令和 2 年 度 予 算）

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

（単位：円）　　（単位：円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減	備　考
諸謝金	20,427,000	20,667,000	▲240,000	
租税公課	13,996,000	12,676,000	1,320,000	
渉外費	276,000	316,000	▲40,000	
会議費	742,000	776,000	▲34,000	
研修費	2,232,000	1,684,000	548,000	
諸会費	454,000	457,000	▲3,000	
扶助費	15,501,000	12,377,000	3,124,000	
負担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
活動費	1,452,000	1,204,000	248,000	
委託費	115,969,000	109,178,000	6,791,000	
手数料	3,325,000	3,656,000	▲331,000	
雑費	564,000	1,046,000	▲482,000	
経常費用計	845,261,000	786,220,000	59,041,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲68,835,000	▲53,459,000	▲15,376,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲68,835,000	▲53,459,000	▲15,376,000	
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				
基本財産売却損益等	0	0	0	
基本財産売却損益等	0	0	0	
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	▲68,835,000	▲53,459,000	▲15,376,000	
’法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	▲68,905,000	▲53,529,000	▲15,376,000	
一般正味財産期首残高	830,091,000	536,633,731	293,457,269	
一般正味財産期末残高	761,186,000	483,104,731	278,081,269	
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	410,232,859	418,452,559	▲8,219,700	
指定正味財産期末残高	410,232,859	418,452,559	▲8,219,700	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,171,418,859	901,557,290	269,861,569	

公益財団法人　武蔵野市福祉公社

正味財産増減計算書内訳表（令和２年度予算）

2020年04月01日から 2021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	内部取引等消去	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	168,000
基本財産運用益計	168,000		0	0	168,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	157,000		158,000	0	315,000
特定資産運用益計	157,000		158,000	0	315,000
事業収益					0
つながりｻﾎﾟｰﾄ事業収益	22,153,000		0	0	22,153,000
介護保険収益	303,175,000		0	0	303,175,000
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ事業収益	19,924,000		0	0	19,924,000
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ個人利用料	11,616,000		0	0	11,616,000
認知症高齢者見守り支援事業収益	1,800,000		0	0	1,800,000
権利擁護事業利用料	1,320,000		0	0	1,320,000
地域福祉権利擁護事業利用料	1,110,000		0	0	1,110,000
成年後見人報酬	46,800,000		0	0	46,800,000
養成講習会受講料	600,000		0	0	600,000
利用者負担金	13,904,000		0	0	13,904,000
北町高齢者ｾﾝﾀｰ管理受託料	7,109,000	9,123,000	0	0	16,232,000
高齢者総合ｾﾝﾀｰ受託料	193,326,000		0	0	193,326,000
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ受託料	11,066,000		0	0	11,066,000
要介護認定調査受託料	2,805,000		0	0	2,805,000
地域福祉権利擁護事業受託料	6,952,000		0	0	6,952,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	9,900,000		0	0	9,900,000
生活困窮者自立相談支援事業受託料	18,741,000		0	0	18,741,000
地域包括ｹｱ人材育成ｾﾝﾀｰ事業受託料	29,702,000		0	0	29,702,000
ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ事業受託料	47,000		0	0	47,000
事業収益計	702,050,000	9,123,000	0	0	711,173,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	28,203,000		32,788,000	0	60,991,000
受取補助金	1,432,000		0	0	1,432,000
受取助成金	0		132,000	0	132,000
受取補助金等計	29,635,000	0	32,920,000	0	62,555,000
受取寄付金					
受取寄附金	250,000		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	1,713,000	0	2,000	0	1,715,000
雑収益計	1,713,000	0	2,000	0	1,715,000
経常収益計	733,973,000	9,123,000	33,330,000	0	776,426,000
(2) 経常費用			0		0
’事業費					
役員報酬	3,079,000	0	0	0	3,079,000
給料手当	364,380,000	582,000	0	0	364,962,000
臨時雇賃金	112,274,000	0	0	0	112,274,000
退職給付費用	16,461,000	0	0	0	16,461,000
法定福利費	67,287,000	90,000	0	0	67,377,000
福利厚生費	3,094,000	0	0	0	3,094,000
旅費交通費	901,000	0	0	0	901,000
通信運搬費	9,791,000	0	0	0	9,791,000
減価償却費	7,059,000	0	0	0	7,059,000
消耗什器備品費	2,287,000	0	0	0	2,287,000
消耗品費	8,849,000	0	0	0	8,849,000
医薬材料費	101,000	0	0	0	101,000
給食材料費	11,029,000	0	0	0	11,029,000
新聞図書費	651,000	0	0	0	651,000
修繕費	4,543,000	0	0	0	4,543,000
燃料費	1,413,000	0	0	0	1,413,000
印刷製本費	5,103,000	0	0	0	5,103,000
光熱水料費	1,231,000	0	0	0	1,231,000
賃借料	8,065,000	0	0	0	8,065,000
保険料	2,634,000	0	0	0	2,634,000
諸謝金	20,397,000	0	0	0	20,397,000
租税公課	13,896,000	0	0	0	13,896,000
渉外費	151,000	0	0	0	151,000
会議費	739,000	0	0	0	739,000
研修費	1,926,000	0	0	0	1,926,000
諸会費	430,000	0	0	0	430,000
扶助費	15,501,000	0	0	0	15,501,000
負担金支出	1,140,000	0	0	0	1,140,000
活動費	1,452,000	0	0	0	1,452,000

正味財産増減計算書内訳表（令和２年度予算）

2020年04月01日から 2021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	内部取引等消去	合計
委託費	103,730,000	8,381,000	0	0	112,111,000
手数料	3,220,000	0	0	0	3,220,000
雑費	563,000	0	0	0	563,000
事業費計	793,377,000	9,053,000	0	0	802,430,000
管理費					
役員報酬	0	0	3,402,000	0	3,402,000
給料手当	0	0	22,740,000	0	22,740,000
臨時雇賃金	0	0	1,082,000	0	1,082,000
退職給付費用	0	0	1,287,000	0	1,287,000
法定福利費	0	0	5,654,000	0	5,654,000
福利厚生費	0	0	163,000	0	163,000
旅費交通費	0	0	18,000	0	18,000
通信運搬費	0	0	271,000	0	271,000
減価償却費	0	0	2,427,000	0	2,427,000
消耗品費	0	0	100,000	0	100,000
新聞図書費	0	0	24,000	0	24,000
修繕費	0	0	40,000	0	40,000
印刷製本費	0	0	224,000	0	224,000
燃料費	0	0	36,000	0	36,000
賃借料	0	0	228,000	0	228,000
保険料	0	0	367,000	0	367,000
諸謝金	0	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	0	100,000	0	100,000
渉外費	0	0	125,000	0	125,000
会議費	0	0	3,000	0	3,000
研修費	0	0	306,000	0	306,000
諸会費	0	0	24,000	0	24,000
委託費	0	0	3,858,000	0	3,858,000
光熱水料費	0	0	216,000	0	216,000
手数料	0	0	105,000	0	105,000
雑費	0	0	1,000	0	1,000
管理費計	0	0	42,831,000	0	42,831,000
経常費用計	793,377,000	9,053,000	42,831,000	0	845,261,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲59,404,000	70,000	▲9,501,000	0	▲68,835,000
評価損益等計	0		0	0	0
当期経常増減額	▲59,404,000	70,000	▲9,501,000	0	▲68,835,000
２．経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0		0	0	0
(2) 経常外費用					
基本財産売却損益等	0	0	0	0	0
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	▲59,404,000	70,000	▲9,501,000	0	▲68,835,000
’法人税、住民税及び事業税	0	70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	▲59,404,000	0	▲9,501,000	0	▲68,905,000
一般正味財産期首残高	151,269,000	▲1,663,000	680,485,000	0	830,091,000
一般正味財産期末残高	91,865,000	▲1,663,000	670,984,000	0	761,186,000
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	410,232,859	0	410,232,859
指定正味財産期末残高	0	0	410,232,859	0	410,232,859
Ⅲ 正味財産期末残高	91,865,000	▲1,663,000	1,081,216,859	0	1,171,418,859

令和２年度　当初予算

（総括表）

（単位：千円）

	令和２年度 予算 A	平成31年度 当初予算 B	比較 C=A-B
収入	776,426	732,761	43,665
支出	829,910	767,717	62,193
収支差額	▲ 53,484	▲ 34,956	▲ 18,528

令和2年度　公益財団法人武蔵野市福祉公社予算明細書【事業別一覧】

【収入の部】　（単位；千円）

		本年度 予算額（A）	前年度 当初予算額（B）	比較 (A)-(B)
1	基本財産運用収入	168	168	0
2	特定資産運用収入	315	294	21
3	自主事業収入	422,402	383,183	39,219
4	受託事業収入	288,771	282,308	6,463
5	補助金等収入	62,555	63,047	▲ 492
6	寄付金収入	500	500	0
7	雑収入	1,715	3,261	▲ 1,546
	収入合計額(a)	776,426	732,761	43,665

【支出の部】　（単位；千円）

		本年度 予算額（A）	前年度 当初予算額（B）	比較 (A)-(B)
1	【つながりサポート事業】	33,992	31,823	2,169
2	【権利擁護事業】	2,501	7,338	▲ 4,837
3	【地域福祉権利擁護事業】	10,560	10,763	▲ 203
4	【成年後見人等受任事業】	46,800	47,754	▲ 954
5	【生活困窮者自立相談支援事業】	21,211	12,842	8,369
	【住居確保給付金事業】	0	5,506	▲ 5,506
6	【生活保護受給者金銭管理支援事業】	13,505	0	13,505
7	【成年後見制度利用促進事業】	13,826	0	13,826
8	【居宅介護支援事業】	28,346	27,484	862
9	【訪問介護サービス事業】	130,698	119,509	11,189
10	【居宅介護サービス事業】	18,924	16,883	2,041
11	【生活支援事業】	14,700	15,731	▲ 1,031
12	【地域包括ケア人材育成センター事業】	32,755	34,511	▲ 1,756
13	【高齢者総合センター管理運営事業】	54,523	55,466	▲ 943
14	【在宅介護・地域包括支援センター事業】	64,349	58,936	5,413
15	【住宅改修・福祉用具相談支援センター事業】	23,971	23,602	369
16	【デイサービスセンター事業】	97,790	91,798	5,992
17	【社会活動センター事業】	57,011	58,462	▲ 1,451
18	【北町高齢者センター管理運営事業】	100,670	94,346	6,324
19	【管理費】	63,778	54,963	8,815
	支出合計額(b)	829,910	767,717	62,193
	収支差額(a)-(b)	▲ 53,484	▲ 34,956	▲ 18,528

令和2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）	令和2年度予算額	平成31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	22,153	19,806	2,347			
つながりサポート事業収入	22,153	19,806	2,347			
つながりサポート事業利用料収入	8,390	8,258	132	・利用世帯(90世帯)	8,390	
				利用料 @5,500円×67人×12ヶ月 @7,700円×7世帯×12ヶ月 @132,000円×16世帯		7,180
				日常生活金銭管理サービス @11,000×5×12か月		660
				緊急対応 @5,500×1×12ヶ月 随時 @3,500×5×12ヶ月		303
				契約時アセスメント料 初回@15,000円×5件 再 @5,000円×30件		247
福祉資金貸付利用料収入	13,763	11,548	2,215	・貸付利用世帯(8世帯)	13,763	
				基本プラン利用料 @5,500円×6世帯 @7,700円×2世帯		580
				生活費 @80,000円×10人×12ヶ月		9,600
				その他給付費		3,583
受託事業収入	47	686	▲ 639			
エンディングプラン事業受託料収入	47	686	▲ 639		47	
エンディングプラン事業受託料収入	47	686	▲ 639	相談支援@3,500×1時間×12人		47
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	0					
雑収入	0	48	▲ 48		0	
雑収入	0	48	▲ 48			
事業活動収入計	33,992	32,332	1,660			
(事業活動支出)						
事業費支出	33,992	31,823	2,169			
つながりサポート事業	33,992	31,823	2,169			
給料手当支出	14,502	14,546	▲ 44	・職員給与	14,502	
				総合職8人＋管理職(17.5%)		9,440
				一般職・専門職8人(17.5%)		5,062
退職給付支出	505	522	▲ 17	・職員退職給付	505	

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						総合職8人＋管理職(17.5%)		370
						一般職・専門職8人(17．5%)		135
		法定福利費支出	2,363	2,521	▲ 158	・職員法定福利費	2,363	
						総合職8人＋管理職(17.5%)		1,493
						一般職・専門職8人(17．5%)		870
		福利厚生費支出	162	61	101	・職員福利厚生費	162	
						総合職8人＋管理職(17.5%)		33
						一般職・専門職8人(17．5%)		129
		通信運搬費支出	355	358	▲ 3	・通信運搬費	355	
						固定電話負担金		75
						携帯電話使用料		63
						IP電話光回線使用料		5
						光回線、VPN使用料		18
						郵便(日常切手代等)		33
						郵便料金(公社だより、年賀状)		161
		消耗什器備品費支出	0	0	0	・消耗什器備品費	0	
								0
		消耗品費支出	215	171	44	・消耗品費	215	
						バイク・自転車用品		15
						文具、コピー用紙等		200
		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)、追録	50	
		修繕費支出	36	101	▲ 65	・修繕費	36	
						自転車修繕費		0
						バイク修繕費		25
						車検整備代		4
						車両12ヶ月点検		7
		燃料費支出	16	14	2	・ガソリン代	16	
		印刷製本費支出	280	219	61	・印刷製本費	280	
						つながりパンフレット		100
						封筒、請求書印刷		80
						公社だよりｶﾗｰｺﾋﾟｰ代他印刷		24
						複合機使用料(ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ)		76
		光熱水費支出	91	89	2	・光熱水費	91	
						光熱水費		91
		賃借料支出	93	89	4	・借上料	93	
						駐車場借り上げ		93
						有償在宅請求システム機器リース		0
		保険料支出	42	40	2	・損害保険料	42	

令和2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	令和2年度予算額	平成31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		2
						自動車任意保険		14
						バイク自賠責保険		5
						バイク任意保険		21
		諸謝金支出	0	0	0			
		租税公課支出	574	990	▲ 416	・租税公課	574	
						消費税		535
						償却資産税		18
						収入印紙		20
						重量税、印紙代		1
		渉外費支出	50	100	▲ 50	・慶弔費、見舞金等	50	
		扶助費支出	13,763	10,639	3,124	・貸付給付金	13,763	
						生活費		9,600
						医療費		546
						住宅改修費		895
						その他		2,722
		委託費支出	508	965	▲ 457	・委託費	508	
						法律顧問委託料 (@55,000×12ヶ月)×20%		132
						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		53
						納骨堂管理費		132
						文書保管		24
		研修費支出	40	0	40	・研修費	40	
						職員研修費		40
		手数料支出	331	332	▲ 1	・手数料	331	
						利用料口座振替手数料		323
						車検手数料		1
						文書保管		4
						駐車場更新手数料		3
		雑支出	1	1	0	・雑支出	1	
						雑支出		1
事業活動支出計			33,992	31,823	2,169			
事業活動収支差額			0	509	▲ 509			

令和2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

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31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			1,320	372	948			
	権利擁護事業利用料収入		1,320	372	948			
		権利擁護事業利用料収入	1,320	372	948	・権利擁護事業利用料 @11,000円×10人×12ヶ月	1,320	
受託事業収入			0	5,886	▲ 5,886			
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		2,501	7,439	▲ 4,938			
(事業活動支出)								
事業費支出			2,501	7,338	▲ 4,837			
	権利擁護事業		2,501	7,338	▲ 4,837			
		給料手当支出	1,658	4,311	▲ 2,653	・職員給与	1,658	
						総合職8人＋管理職(2%)		1,079
						一般職・専門職8名(2%)		579
		退職給付支出	59	146	▲ 87	・退職金掛金	59	
						総合職8人＋管理職(2%)		43
						一般職・専門職8名(2%)		16
		法定福利費支出	181	755	▲ 574	・職員法定福利費	181	
						総合職8人＋管理職(2%)		171
						一般職・専門職8名(2%)		10
		福利厚生費支出	8	28	▲ 20	・職員福利厚生費	8	
						総合職8人＋管理職(2%)		4
						一般職・専門職8名(2%)		4
		通信運搬費支出	21	40	▲ 19	・通信運搬費	21	
						固定電話負担金		10
						携帯電話使用料		8
						IP電話光回線使用料		1
						光回線、VPN使用料		2
		修繕費支出	5	11	▲ 6	・修繕費	5	
						バイク修繕		3
						車検整備代		1
						車両12ヶ月点検		1
		燃料費支出	2	4	▲ 2	・ガソリン代	2	
		印刷製本費支出	59	222	▲ 163	・印刷製本費	59	
						権利擁護センターパンフレット		50
						複合機使用料(ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ)		9
		光熱水料費支出	11	24	▲ 13	・光熱水費	11	

令和2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

科目 大	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						光熱水費		11
		賃借料支出	18	24	▲ 6	・借上料	18	
						駐車場借り上げ		11
		保険料支出	7	12	▲ 5	・損害保険料	7	
						自動車自賠責保険		1
						自動車任意保険		2
						バイク自賠責保険		1
						バイク任意保険		3
		諸謝金支出	22	275	▲ 253	・謝礼金	22	
						運営監視委員報酬 (@10,500円×5人×2回) 10%		11
						運営監視委員報酬 (@55,000円×2回) 10%		11
		租税公課費支出	73	157	▲ 84	・租税公課費	73	
						消費税		71
						重量税、印紙代		1
						償却資産税		1
		会議費支出	4	3	1	・会議費	4	
						運営監視委員会賄費		4
		研修費支出	30	182	▲ 152	・研修費	30	
						研修会参加負担金		30
		委託費支出	339	503	▲ 164	・委託料	339	
						ネットワークシステム保守		6
						法律顧問委託料 (@55,000×12ヶ月)×50%		330
						文書保管		3
		手数料支出	3	3	0	・手数料	3	
						車検手数料		1
						文書保管		1
						駐車場更新手数料		1
		雑支出	1	1	0	・雑支出	1	
						雑支出		1
事業活動支出			2,501	7,338	▲ 4,837			
事業活動収支差額			0	101	▲ 101			

令和2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

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31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			1,110	1,110	0			
	地域福祉権利擁護事業利用料収入		1,110	1,110	0			
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,110	1,110	0	・地域福祉権利擁護事業利用料	1,110	
						生活保護受給者利用料		
						利用料収入(通帳預かり20名)		900
						利用料収入(通帳自己管理5名)		90
						利用料収入(書類預かり)		120
受託事業収入			6,952	6,979	▲ 27			
	地域福祉権利擁護事業受託料収入		6,952	6,979	▲ 27			
		地域福祉権利擁護事業受託料収入	6,952	6,979	▲ 27	・地域福祉権利擁護事業受託料	6,952	
						東社協		6,952
事業活動収入計			8,062	8,089	▲ 27			
(事業活動支出)								
事業費支出			10,560	10,763	▲ 203			
	地域福祉権利擁護事業		10,560	10,763	▲ 203			
		給料手当支出	7,044	7,061	▲ 17	・職員給与	7,044	
						総合職8人＋管理職(8.5%)		4,585
						一般職・専門職8人(8.5%)		2,459
		退職給付支出	246	260	▲ 14	・職員退職給付	246	
						総合職8人＋管理職(8.5%)		180
						一般職・専門職8人(8.5%)		66
		法定福利費支出	1,148	1,224	▲ 76	・職員法定福利費	1,148	
						総合職8人＋管理職(8.5%)		725
						一般職・専門職8人(8.5%)		423
		福利厚生費支出	31	30	1	・職員福利厚生費	31	
						総合職8人＋管理職(8.5%)		16
						一般職・専門職8人(8.5%)		15
		旅費交通費支出	79	79	0	・旅費交通費	79	
						出張交通費		79
		通信運搬費支出	80	77	3	・通信運搬費	80	
						固定電話負担金		37
						携帯電話使用料		31
						IP電話光回線使用料		3
						光回線、VPN使用料		9
		消耗品費支出	126	10	116	・消耗品	126	
						事務用品等		50
						職員用事務服		26
						職員用雨具		20

令和2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

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						職員用防寒着		20
						職員用訪問カバン		10
		修繕費支出	18	22	▲ 4	・修繕費	18	
						車検整備代		2
						車両12ヶ月点検		4
						原付バイク		12
		燃料費支出	8	8	0	・ガソリン代	8	
		印刷製本費支出	37	42	▲ 5	・印刷製本費	37	
						複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ）		37
		光熱水料費支出	45	46	▲ 1	・光熱水費	45	
		賃借料支出	133	46	87	・賃借料	133	
						貸金庫賃借料		88
						駐車場借り上げ		45
		保険料支出	22	21	1	・損害保険料	22	
						自動車自賠責保険		1
						自動車任意保険		7
						バイク自賠責保険		3
						バイク任意保険		11
		研修費支出	30	0	30	・研修費（生活支援員）		30
		会議費支出	3	0	3	・会議費		3
		諸謝金支出	60	30	30	諸謝金	60	
						生活支援員養成研修講師謝礼		60
		租税公課費支出	11	13	▲ 2	・租税公課	11	
						重量税、印紙代		1
						償却資産税		10
		活動費支出	1,320	1,080	240	・生活支援員活動費支出	1,320	
						生活支援員活動費		1,320
		委託費支出	80	679	▲ 599	・委託料	80	
						法律顧問委託料 @55,000×12ヶ月 30%		20
						ネットワークシステム保守		26
						運営監視委員報酬 (@10,500円×5人×2回) 10%		11
						運営監視委員報酬 (@55,000円×2回) 10%		11
						文書保管		12
		手数料支出	34	34	0	・手数料支出	34	
						車検手数料		1
						文書保管		2
						駐車場更新手数料		2
						振込手数料		29
		雑支出	5	1	4	雑支出		5

令和2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

科目 大	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 (単位：千円)
事業活動支出計			10,560	10,763	▲ 203	
事業活動収支差額			▲ 2,498	▲ 2,674	176	

老後福祉基金活用内容		
＜内容＞ 東社協受託料だけでは十分はサービス提供が行えない。 地域福祉権利擁護事業受託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8,466千円がかかっている。	老後福祉基金拠出	2,498
	事業活動収入計	8,062
＜内訳＞ （公社人件費8,469千円）－（東社協受託料5,971千円）＝2,498千円	事業活動支出計	10,560
	事業収支	0

令和2年度　予算明細書　　【成年後見人等受任事業】 事業番号 4

在宅サービス課　権利擁護センター

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31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			46,800	32,400	14,400			
	成年後見人報酬収入		46,800	32,400	14,400			
		成年後見人報酬収入	46,800	32,400	14,400	・成年後見人報酬（130人×12ヶ月）		46,800
補助金収入			0	13,800				
	補助金収入		0	13,800				
		補助金収入	0	13,800	▲ 13,800	・成年後見制度活用推進事業補助金		0
		事業活動収入計	46,800	46,200	600			
(事業活動支出)								
事業費支出			46,800	47,754	▲ 954			
	成年後見人等受任事業		46,800	47,754	▲ 954			
		給料手当支出	34,048	35,020	▲ 972	・職員給与	34,048	
						総合職9人＋管理職（30%）		25,371
						一般職・専門職8名（30%）		8,677
		臨時雇賃金支出	769	637	132	・パートタイム職員1人（50%）		769
		退職給付支出	1,225	1,274	▲ 49	・退職金掛金	1,225	
						総合職9人＋管理職（30%）		994
						一般職・専門職8名（30%）		231
		法定福利費支出	5,649	6,076	▲ 427	・職員法定福利費	5,649	
						総合職9人＋管理職（30%）		4,147
						一般職・専門職8名（30%）		1,492
						パートタイム職員1人（50%）		10
		福利厚生費支出	137	153	▲ 16	・職員福利厚生費	137	
						総合職9人＋管理職（30%）		77
						一般職・専門職8名（30%）		50
						パートタイム職員1人（50%）		10
		旅費交通費支出	60	0	60	・研修旅費等	60	
		通信運搬費支出	352	434	▲ 82	・通信運搬費	352	
						固定電話負担金		128
						携帯電話使用料		109
						IP電話光回線使用料		8
						光回線、VPN使用料		30
						切手		77
		消耗什器備品支出	30	0	30	・消耗什器備品支出	30	
						自転車1台		30
		消耗品費支出	588	378	210	・文房具、被服等	588	
						文房具等		300
						職員用事務服		78

令和2年度　予算明細書　　【成年後見人等受任事業】 事業番号 4

在宅サービス課　権利擁護センター

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 (単位：千円)		
						職員用雨具		120
						職員用防寒着		60
						職員用訪問カバン		30
		新聞図書費支出	6	0	6	・参考図書購入	6	
		修繕費支出	120	99	21	・修繕費	120	
						自転車修繕費		60
						バイク修繕		42
						車検整備代		6
						車両12ヶ月点検		12
		燃料費支出	26	32	▲ 6	・ガソリン代	26	
		印刷製本費支出	130	0	130	・印刷製本費		130
						複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ）		130
		光熱水料費支出	156	220	▲ 64	・光熱水費	156	
						光熱水費		156
		賃借料支出	220	281	▲ 61	・賃借料	220	
						貸金庫使用料		61
						駐車場借り上げ		159
		保険料支出	71	96	▲ 25	・損害保険料	71	
						自動車自賠責保険		4
						自動車任意保険		23
						バイク自賠責保険		8
						バイク任意保険		36
		会議費支出	3	3	0	・会議費	3	
		研修費支出	200	182	18	・研修費	200	
						研修会参加負担金		200
		諸謝金支出	369	295	74	・諸謝金	369	
						市民後見人養成講座講師謝礼		0
						運営監視委員報酬 (@10,500円×5人×2回) 60%		63
						運営監視委員報酬 (@55,000円×2回) 60%		66
						専門職相談料		240
		租税公課支出	2,387	2,253	134	・租税公課費	2,387	
						消費税		2,160
						償却資産税		36
						重量税、印紙代		1
						収入印紙、登記印紙代		190
		委託費支出	130	378	▲ 248	・委託費支出	130	
						ネットワークシステム保守		90
						文書保管		40
		手数料支出	123	127	▲ 4	・手数料支出	123	

令和2年度　予算明細書

【成年後見人等受任事業】 事業番号 4

在宅サービス課　権利擁護センター

科目 大	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 （単位：千円）
						車検手数料 2
						文書保管 7
						駐車場更新手数料 5
						相続財産管理人申立手数料 109
		雑支出	1	1	0	・雑支出 1
		事業活動支出計	46,800	47,754	▲ 954	
		事業活動収支差額	0	▲ 1,554	1,554	

令和2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

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31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			18,741	12,840	5,901			
	生活困窮者自立相談支援事業受託料収入		18,741	12,840	5,901			
		生活困窮者自立相談支援事業受託料収入	11,731	11,458	273	・武蔵野市受託料収入		11,731
		住居確保給付金申請窓口業務等受託料収入	5,603	0	5,603	・武蔵野市受託料収入		5,603
		家計相談支援事業受託料収入	1,407	1,382	25	・武蔵野市受託料収入		1,407
事業活動収入計			18,741	12,840	5,901			
(事業活動支出)								
事業費支出			21,211	12,842	8,369			
	生活困窮者自立相談支援事業		21,211	12,842	8,369			
		給料手当支出	15,745	9,605	6,140	・職員給与	15,745	
						総合職8人＋管理職(19%)		10,249
						一般職・専門職8人(19%)		5,496
		退職給付支出	548	340	208	・職員退職給付	548	
						総合職8人＋管理職(19%)		402
						一般職・専門職8人(19%)		146
		法定福利費支出	2,566	1,665	901	・職員法定福利費	2,566	
						総合職8人＋管理職(19%)		1,621
						一般職・専門職8人(19%)		945
		福利厚生費支出	68	40	28	・職員福利厚生費	68	
						総合職8人＋管理職(19%)		36
						一般職・専門職8人(19%)		32
		旅費交通費支出	168	48	120	・旅費交通費	168	
								120
						ｾｶﾝﾄﾞﾊｰﾍﾞｽﾄﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ用交通費		48
		通信運搬費支出	174	94	80	・通信運搬費	174	
						固定電話負担金		81
						携帯電話使用料		69
						IP電話光回線使用料		5
						光回線、VPN使用料		19
		消耗品費支出	168	108	60	・消耗品費	168	
						事務用品等		100
						ｾｶﾝﾄﾞﾊｰﾍﾞｽﾄ食料ﾊﾟｯｹｰｼﾞ		68
		修繕費支出	39	26	13	・修繕費	39	
						バイク修繕		27
						車検整備代		4
						車両12ヶ月点検		8

令和2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

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31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	8	9	・燃料費	17	
						・ガソリン代		17
		印刷製本費支出	83	52	31	・印刷製本費	83	
						複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ）		83
		光熱水料費支出	99	57	42	・光熱水費	99	
					0	光熱水費		99
		賃借料支出	101	57	44	駐車場借り上げ		101
		保険料支出	46	26	20	・損害保険料	46	
						自動車自賠責保険		3
						自動車任意保険		15
						バイク自賠責保険		5
						バイク任意保険		23
		租税公課支出	1,295	659	636	・租税公課	1,295	
						消費税		1,274
						重量税、印紙代		1
						償却資産税		20
		委託費支出	83	98	▲ 15	・委託費支出	83	
						ネットワークシステム保守		57
						文書保管		26
		手数料支出	10	6	4	・手数料	10	
						車検手数料		1
						文書保管		5
						駐車場更新手数料		4
		雑支出	1	1	0	雑支出	1	
		事業活動支出	21,211	12,842	8,369			
		事業活動収支差額	▲ 2,470	▲ 2	▲ 2,468			

令和2年度　予算明細書　　【生活保護受給者金銭管理支援事業】　事業番号 6

在宅サービス課　権利擁護センター

科目（大 中 小）	令和2年度予算額	平成31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	9,900	0	9,900		
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料収入	9,900	0	9,900	・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	9,900	0	9,900	＠15,000円×50人×12ヶ月	9,900
事業活動収入計	9,900	0	9,900		
(事業活動支出)					
事業費支出	13,505	0	13,505		
生活保護受給者金銭管理支援事業	13,505	0	13,505		
給料手当支出	9,944	0	9,944	・職員給与	9,944
				総合職8人＋管理職(12%)	6,473
				一般職・専門職8人(12%)	3,471
臨時雇賃金支出	769	0	769	・パートタイム職員1人(50%)	769
退職給付支出	289	0	289	・退職金掛金	289
				総合職8人＋管理職(12%)	212
				一般職・専門職8人(12%)	77
法定福利費支出	1,601	0	1,601	・職員法定福利費	1,601
				総合職8人＋管理職(12%)	1,024
				一般職・専門職8人(12%)	567
				パートタイム職員1人(50%)	10
福利厚生費支出	52	0	52	・職員福利厚生費	52
				総合職8人＋管理職(12%)	23
				一般職・専門職8人(12%)	20
				パートタイム職員1人(50%)	9
通信運搬費支出	111	0	111	・通信運搬費	111
				固定電話負担金	51
				携帯電話使用料	44
				IP電話光回線使用料	4
				光回線、VPN使用料	12
消耗什器備品費支出	70	0	70	・消耗什器備品費	70
				自転車　机　椅子　1人分	70
消耗品支出	10	0	10		10
新聞図書費支出	10	0	10		10
修繕費支出	31	0	31	・修繕費	31
				自転車修繕費	6
				バイク修繕	17
				車検整備代	3
				車両12ヶ月点検	5
燃料費支出	11	0	11	・ガソリン代	11

令和2年度　予算明細書　　【生活保護受給者金銭管理支援事業】 事業番号 6

在宅サービス課　権利擁護センター

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
		印刷製本費支出	52	0	52	・印刷製本費	52	
						複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ）		52
		光熱水料費支出	63	0	63	・光熱水費	63	
						光熱水費		63
		賃借料支出	94	0	94	・借上料	94	
						駐車場借り上げ		64
		保険料支出	30	0	30	・損害保険料	30	
						自動車自賠責保険		2
						自動車任意保険		9
						バイク自賠責保険		4
						バイク任意保険		15
		諸謝金支出	22	0	22	・謝礼金	22	
						運営監視委員報酬（@10,500円×5人×2回）		11
						運営監視委員報酬（@55,000円×2回）		11
		租税公課費支出	287	0	287	・租税公課費	287	
						消費税		282
						重量税、印紙代		1
						償却資産税		4
		委託費支出	52	0	52	・委託料	52	
						ネットワークシステム保守		36
						文書保管		16
		手数料支出	6	0	6	・手数料	6	
						車検手数料		1
						文書保管		3
						駐車場更新手数料		2
		雑支出	1	0	1	・雑支出	1	
						雑支出		1
		事業活動支出	13,505	0	13,505			
		事業活動収支差額	▲ 3,605	0	▲ 3,605			

令和2年度　予算明細書　　【成年後見制度利用促進事業】 事業番号 7

在宅サービス課　成年後見利用支援センター

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31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)								
補助金等収入			13,826	0	13,826			
	地方公共団体補助金収入		13,826	0	13,826			
		補助金収入	13,800	0	13,800	・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	26	0	26	・市民後見人養成（6市社協共同事業）		26
	事業活動収入計		13,826	0	13,826			
(事業活動支出)								
事業費支出			13,826	0	13,826			
	成年後見制度利用促進事業		13,826	0	13,826			
		給料手当支出	9,116	0	9,116	・職員給与	9,116	
						総合職8人＋管理職（11%）		5,934
						一般職・専門職8人（11%）		3,182
		退職給付支出	318	0	318	・退職金掛金	318	
						総合職8人＋管理職（11%）		233
						一般職・専門職8人（11%）		85
		法定福利費支出	1,486	0	1,486	・職員法定福利費	1,486	
						総合職8人＋管理職（11%）		939
						一般職・専門職8人（11%）		547
		福利厚生費支出	40	0	40	・職員福利厚生費	40	
						総合職8人＋管理職（11%）		21
						一般職・専門職8人（11%）		19
		旅費交通費支出	180	0	180	・研修旅費等	180	
		通信運搬費支出	111	0	111	・通信運搬費	111	
						固定電話負担金		47
						携帯電話使用料		40
						IP電話光回線使用料		3
						光回線、VPN使用料		11
						切手		10
		消耗什器備品支出	250	0	250	・消耗什器備品費	250	
						キャビネット		90
						机・いす　2人分		90
						PC　2台　（固定資産計上）		0
						電話2機増設　固定資産計上）		0
						自転車　2台		70
		消耗品費支出	226	0	226	・文房具、被服等	226	
						文房具等		150
						職員用事務服		26
						職員用雨具		20

令和2年度　予算明細書　　【成年後見制度利用促進事業】 事業番号 7

在宅サービス課　成年後見利用支援センター

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						職員用防寒着		20
						職員用訪問カバン		10
		新聞図書費支出	30	0	30	・参考図書購入	30	
		修繕費支出	54	0	54	・修繕費	54	
						自転車・バイク修繕		30
						原付バイク点検		16
						車検整備代		3
						車両12ヶ月点検		5
		燃料費支出	10	0	10	・ガソリン代	10	
		印刷製本費支出	18	0	18	・印刷製本費		18
						複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ）		18
		光熱水料費支出	58	0	58	・光熱水費	58	
						光熱水費		58
		賃借料支出	147	0	147	・賃借料	147	
						貸金庫使用料		88
						駐車場借り上げ		59
		保険料支出	27	0	27	・損害保険料	27	
						自動車自賠責保険		2
						自動車任意保険		9
						バイク自賠責保険		3
						バイク任意保険		13
		諸謝金支出	60	0	60	・諸謝金	60	
						市民後見人養成講座講師謝礼		60
		租税公課支出	854	0	854	・租税公課費	854	
						消費税		840
						償却資産税		13
						重量税、印紙代		1
		会議費支出	14		14	・会議費	14	
						賄費		14
		研修費支出	100		100	・研修費	100	
						職員研修費		100
		渉外費支出	10	0	10	・渉外費		10
		委託費支出	708	0	708	・委託費支出	708	
						ネットワークシステム保守		33
						法律顧問委託料		660
						文書保管		15
		手数料支出	6	0	6	・手数料支出	6	
						車検手数料		1
						文書保管		3
						駐車場更新手数料		2
		雑支出	3	0	3	・雑支出		3

令和2年度　予算明細書

【成年後見制度利用促進事業】

事業番号
7

在宅サービス課　成年後見利用支援センター

科目			令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明
大	中	小				（単位：千円）
事業活動支出計			13,826	0	13,826	
事業活動収支差額			0	0	0	

令和2年度　予算明細書　　【居宅介護支援事業】　事業番号 8

在宅サービス課　ケアプランセンター

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31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			27,921	27,511	410		
	介護保険収入		27,921	27,511	410		
		居宅介護支援給付費収入	27,921	27,511	410	・ケアマネジャー報酬	27,921
						総合事業(4,276円×8件×12月)	410
						要介護1・2(11,679円×84件×12月)	11,772
						要介護3以上(15,171円×48件×12月)	8,738
						特定事業所加算(4,420円×132件×12月)	7,001
		事業活動収入計	27,921	27,511	410		
(事業活動支出)							
事業費支出			28,346	27,484	862		
	居宅介護支援事業		28,346	27,484	862		
		給料手当支出	22,156	21,460	696	・職員	22,156
						課長分(按分)	3,228
						職員1名	5,483
						職員3名	12,598
						職員(事務　按分)	847
		退職給付支出	600	654	▲ 54	・退職給付支出	600
						課長分(按分)	96
						係長分(按分)	
						職員1名	192
						職員3名	288
						職員(事務　按分)	24
		法定福利費支出	3,779	3,665	114	・職員	3,779
						課長分(按分)	431
						係長分(按分)	0
						職員1名	1,021
						職員3名	2,178
						職員(事務　按分)	149
		福利厚生費支出	98	97	1	・職員分	98
						課長分(按分)	9
						係長分(按分)	0
						職員1名	21
						職員3名	62
						職員(事務　按分)	6
		旅費交通費支出	20	20	0	・出張旅費	20
		通信運搬費支出	399	358	41	・郵便通信費	399
						固定電話使用料	123
						郵送代	120
						携帯電話使用料(4台分)	120

令和2年度　予算明細書　　【居宅介護支援事業】　事業番号 8

在宅サービス課　ケアプランセンター

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						IP電話光回線使用料		8
						光回線、VPN使用料		28
		消耗什器備品費支出	0	24	▲ 24	・消耗什器備品	0	
						介護保険伝送システム		0
						自転車		0
		消耗品費支出	128	94	34	・文具他消耗品	128	
						一般文具		60
						衛生用品等		20
						自転車用品		8
						職員用被服等		40
		新聞図書費支出	33	39	▲ 6	・図書購入費	33	
						介護保険関係書籍		33
		修繕費支出	77	54	23	・修繕費	77	
						自転車等修繕費（4台分）		36
						車検整備代		6
						車両12ヶ月点検		11
		燃料費支出	24	23	1	・ガソリン代	24	
		印刷製本費支出	130	157	▲ 27	・印刷製本費	130	
						封筒印刷他		10
						複合機使用料（ﾁｬｰｼﾞ料金）		120
		光熱水料費支出	144	161	▲ 17	・光熱水費	144	
		賃借料支出	147	41	106	・賃借料	147	
						駐車場		147
		保険料支出	24	18	6	・保険料	24	
						自動車自賠責保険料		3
						自動車任意保険料		21
		租税公課支出	40	50	▲ 10		40	
						重量税・印紙代		1
						償却資産税		39
		研修費支出	80	80	0	・研修費	80	
		委託費支出	436	460	▲ 24	・委託料	436	
						情報システム委託料		370
						文書保管		66
		手数料支出	30	28	2	・手数料	30	
						口座振込み手数料		12
						車検代行手数料		2
						駐車場更新手数料		5
						文書保管		11
		雑支出	1	1	0	・雑費	1	
		事業活動支出	28,346	27,484	862			

令和2年度　予算明細書　　【居宅介護支援事業】　事業番号 8

在宅サービス課　ケアプランセンター

科目 大	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 (単位：千円)
事業活動収支差額			▲ 425	27	▲ 452	

令和2年度　予算明細書

【訪問介護サービス事業】 事業番号 9

在宅サービス課　ホームヘルプセンター武蔵野

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
3								
（事業活動収入）								
自主事業収入			131,532	118,863	12,669			
	介護保険収入		119,916	108,235	11,681			
		訪問介護サービス給付費収入	100,568	89,165	11,403	介護保険ヘルパー派遣	100,568	
						身体介護 @4,346円×6000時間×80%		20,860
						身体30分 @2,751円×12000回×80%		26,409
						生活援助 @2,475円×15000時間×80%		29,700
						総合事業（認定ヘルパー） @2,210円×240時間×80%		424
						特定処遇改善加算（Ⅰ）（6.3%）		4,875
						介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（13・7		10,603
						特定事業所加算（Ⅱ）（10%）		7,697
		利用者負担金収入	19,348	19,070	278	利用者負担金	19,348	
						身体介護 @4,346円×6000時間×20%		5,215
						身体30分 @2,751円×12000時間×20%		6,602
						生活援助 @2,475円×15000時間×20%		7,425
						総合事業（認定ヘルパー） @2,210円×240時間×20%		106
	ホームヘルプ個人利用料収入		11,616	10,628	988			
		ホームヘルプ個人利用料収入	11,616	10,628	988	・ホームヘルプ自費利用	11,616	
						（ヘルパー個別契約利用料）		
						身体介護 @3.900円×800時間×10%		3,432
						生活援助 @2,400円×2100時間×10%		5,544
						複合型 @3,000円×800時間×10%		2,640
	事業活動収入計		131,532	118,863	12,669			
（事業活動支出）								
事業費支出			130,698	119,509	11,189			
	訪問介護サービス事業		130,698	119,509	11,189			
		給料手当支出	50,956	44,824	6,132	・職員給与	50,956	
						課長分 （按分）		1,937
						職員 係長 按分		5,069
						職員（専門職 13名 按分）		40,578
						職員（一般職 1名 按分）		2,694
						職員（一般職 1名按分）		678
		臨時雇賃金支出	56,631	54,620	2,011	・ヘルパー賃金	56,631	
						身体介護@1,824×6,460時間		11,783
						身体30分@912×11400		11,397

令和2年度　予算明細書

【訪問介護サービス事業】 事業番号 9

在宅サービス課　ホームヘルプセンター武蔵野

科目 大	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						生活援助@1,404×17052時間		23,941
						総合事業（認定ヘルパー）@1,100×240時間		264
						健康診断(按分80%) @510円×90名×80		37
						研修費(按分80%) @1020円×12000時間×80%		980
						有給休暇等(按分80%) @1,800円×600回×80%		864
						移動費(按分80%) @17円×13800分×12月×80%		2,253
						キャンセル料(按分78%) @15,000 円×12月×80%		144
						土日祝日@204（5分17円）×29,212		596
						お正月1ケア2000円支給		200
						年末1ケア1000円支給		170
						介護福祉士　時給120円上乗せ		1,402
						一時報償金 （13,000円×100名×2回）		2,600
	退職給付支出		1,284	1,315	▲ 31	・職員分	1,284	
						課長分（按分）		58
						職員　係長　按分		146
						職員（専門職　13名　按分）		984
						職員（一般職　1名　按分）		77
						職員（一般職　1名　按分）		19
	法定福利費支出		9,541	8,490	1,051	・職員法定福利費	9,541	
						課長分（按分）		267
						職員　係長　按分		819
						職員　専門職（13名）　按分		7,060
						職員　一般職（1名）　按分		476
						職員　一般職（1名）　按分）		119
						登録ヘルパー各種保険料		800
	福利厚生費支出		1,193	925	268	・職員福利厚生費	1,193	
						課長分（按分）		5
						職員　係長　按分		16
						職員（専門職　13名　按分）		275
						職員（一般職　1名　按分）		17
						職員（一般職　1名 按分）		5
						健康診断委託		616
						ヘルパーインフルエンザ予防接種 @3,700円×70名		259
	旅費交通費支出		70	70	0	・旅費交通費	70	
	通信運搬費支出		3,974	2,024	1,950	・通信運搬費	3,974	
						郵便代		490
						固定電話使用料（事業按分）		778
						フリーダイヤル使用料（HH）		232
						携帯電話使用料		288
						IP電話光回線使用料		20

令和2年度　予算明細書

【訪問介護サービス事業】 事業番号 9

在宅サービス課　ホームヘルプセンター武蔵野

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						ヘルパー用スマートフォン（按分80%）		2,091
						収入印紙		1
						光回線、VPN使用料		74
		消耗什器備品費支出	196	24	172	・自動車、什器備品	196	
						電動自転車　2台		196
		消耗品費支出	940	800	140	・文具、紙、被服等	940	
						雨合羽		520
						一般文具(文具、紙)		420
		新聞図書費支出	43	43	0	・新聞雑誌購読料	43	
		修繕費支出	333	329	4	・修繕費	333	
						自転車タイヤ交換、点検整備		91
						車検整備代		14
						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		28
		燃料費支出	64	481	▲ 417	・自動車ｶﾞｿﾘﾝ代	64	
		印刷製本費支出	691	1,406	▲ 715	・印刷製本費	691	
						封筒印刷他		374
						複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ）		317
		光熱水料費支出	381	347	34	・光熱水費	381	
		賃借料支出	388	87	301	・借上料	388	
						駐車場借上料		388
		保険料支出	383	352	31	・保険料	383	
						自動車自賠責保険料		8
						自動車任意保険料		55
						ヘルパー賠償保険料		320
		諸謝金支出	150	300	▲ 150	・研修講師謝礼等	150	
		租税公課支出	676	921	▲ 245	・租税公課	676	
						重量税・印紙代（車検費用）		3
						消費税		604
						償却資産税		69
		渉外費支出	20	20	0	・慶弔費、見舞金等	20	
		会議費支出	20	100	▲ 80	・会議費	20	
						ﾍﾙﾊﾟｰ会議賄費		20
		研修費支出	150	150	0	・研修会等参加費	150	
						研修会等参加費		150
		委託費支出	1,965	1,255	710	・委託料	1,965	
						ホームページ保守料		330
						動画サービス(Vimeo)使用料		50
						情報システム費用		887
						介護保険システム		634
						文書保管		64
		手数料支出	648	625	23	・手数料	648	
						口座振替手数料		435

令和2年度　予算明細書

【訪問介護サービス事業】

事業番号
9

在宅サービス課　ホームヘルプセンター武蔵野

科目 大	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 (単位:千円)
						車検代行手数料 4
						文書保管手数料 14
						駐車場更新手数料 15
						その他の振込手数料 180
		雑支出	1	1	0	・雑費 1
		事業活動支出計	130,698	119,509	11,189	
		事業活動収支差額	834	▲ 646	1,480	

令和2年度　予算明細書　　【居宅介護サービス事業】　事業番号 10

在宅サービス課　ホームヘルプセンター武蔵野

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31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			19,924	16,901	3,023			
	居宅介護サービス事業収入		19,924	16,901	3,023			
		居宅介護サービス給付費収入	18,844	16,781	2,063	・居宅介護サービス(総合支援法)	18,844	
						身体介護(@4272円×1350時間)		5,767
						家事援助(@2,092円×2,800時間)		5,857
						通院介助(@4,272円×140時間)		598
						重訪(@2,310円×250時間)		577
						居宅介護処遇改善加算(Ⅰ) 30.3 %		3,723
						居宅介護特定処遇改善加算(Ⅰ)7・4%		909
						居宅介護特定事業所加算(Ⅱ)10%		1,228
						重度訪問処遇改善加算(Ⅰ) 19.2 %		101
						重度訪問特定処遇改善加算(Ⅰ)4.5%		26
						重度訪問特定事業所加算(Ⅱ) 10%		58
		武蔵野市移動支援事業収入	960	0	960	・移動支援事業	960	
						移動支援(@2,800円×100時間)		280
						移動支援(@2,000円×340時間)		680
		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			19,924	16,901	3,023			
(事業活動支出)								
事業費支出			18,924	16,883	2,041			
	居宅介護サービス事業		18,924	16,883	2,041			
		給料手当支出	7,645	6,698	947	・職員給与	7,645	
						課長分 (按分)		291
						職員 係長 按分		761
						職員（専門職 13名 按分）		6,087
						職員（一般職 1名 按分）		404
						職員（一般職 1名 按分）		102
		臨時雇賃金支出	8,561	8,087	474	・ヘルパー賃金	8,561	
						身体介護 @1,824円×1605時間		2,928
						生活支援 @1,404円×3125時間		4,388
						一時報償金		360
						健康診断(按分12%) @510円×90名		6
						研修費(按分12%) @1020円×1,200時間×12%		147
						有給休暇等(按分12%) @1,800円×600回×12%		130
						移動費(按分12%) @17円×13800分×12月×12%		338

令和2年度　予算明細書　　【居宅介護サービス事業】　事業番号 10

在宅サービス課　ホームヘルプセンター武蔵野

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						キャンセル料(按分12%) @15,000円×12月×12%		22
						土日祝日@204(5分17円)×4980×10%		102
						介護福祉士　時給120円上乗せ		120
						お正月時給1ケア2000円支給		10
						年末時給1ケア1000円支給		10
		退職給付支出	194	199	▲ 5	・職員分	194	
						課長分(按分)		9
						職員　係長　按分		22
						職員（専門職　13名　按分）		148
						職員（一般職　1名　按分）		12
						職員（一般職　1名　按分）		3
		法定福利費支出	1,310	1,270	40	・職員法定福利費	1,310	
						課長分(按分)		39
						職員　係長　按分		122
						職員（専門職　13名　按分）		1,059
						職員（一般職　1名　按分）		72
						職員（一般職　1名　按分）		18
		福利厚生費支出	38	145	▲ 107	・職員福利厚生費	38	
						課長分(按分)		1
						職員　係長　按分		3
						職員（専門職　13名　按分）		30
						職員（一般職　1名　按分）		3
						職員（一般職　1名　按分）		1
		通信運搬費支出	502	145	357	・通信運搬費	502	
						固定電話使用料(事業按分)		130
						携帯電話使用料		44
						IP電話光回線使用料		3
						ヘルパー用スマートフォン		314
						光回線、VPN使用料		11
		消耗品費支出	226	97	129	・衛生用品等	226	
						防寒着		150
						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	7	6	1	・修繕費	7	
						車検整備代		2
						車両12ヶ月点検		5
		燃料費支出	10	4	6	・自動車ｶﾞｿﾘﾝ代	10	
		印刷製本費支出	48	46	2	・複合機使用料(ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ)	48	

令和2年度　予算明細書　　【居宅介護サービス事業】　事業番号 10

在宅サービス課　ホームヘルプセンター武蔵野

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
		光熱水料費支出	58	50	8	・光熱水費	58	
		賃借料支出	59	13	46	・駐車場借上料	59	
		保険料支出	11	6	5	・保険料	11	
						自動車自賠責保険料		2
						自動車任意保険料		9
		租税公課支出	12	27	▲ 15	・租税公課	12	
						重量税・印紙代（車検費用）		1
						償却資産税		11
		委託費支出	239	87	152	・委託料	239	
						文書保管		10
						情報システム費用		133
						介護保険システム		96
		手数料支出	3	2	1	・手数料	3	
						車検代行手数料		1
						文書保管手数料		2
		雑支出	1	1	0	・雑費	1	
		事業活動支出	18,924	16,883	2,041			
		事業活動収支差額	1,000	18	982			

令和2年度　予算明細書　　【生活支援事業】　事業番号 11

在宅サービス課　ホームヘルプセンター武蔵野

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31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			1,800	1,980	▲ 180			
	認知症高齢者見守り支援事業収入		1,800	1,980	▲ 180			
		利用者負担金収入	1,800	1,980		・利用者自己負担金	1,800	
						(@500円×3600時間)非課税		1,800
受託事業収入			11,066	9,921	1,145			
	ホームヘルプセンター受託料収入		11,066	9,921	1,145			
		認知症高齢者見守支援事業受託料収入	11,038	9,900	1,138	・認知症高齢者見守支援事業受託料	11,038	
						認知症支援ヘルパー派遣事業 (@3,000円×3600時間)非課税		10,800
						(生活保護単価@3,500円×60時間)		210
		高齢者等緊急訪問介護業務受託料収入	28	21	7	・緊急ヘルパー@3,500円×8時間		28
	事業活動収入計		12,866	11,901	965			
(事業活動支出)								
事業費支出			14,700	15,731	▲ 1,031			
	生活支援事業		14,700	15,731	▲ 1,031			
		給料手当支出	4,816	5,821	▲ 1,005	・職員給与	4,816	
						課長分 (按分)		194
						職員 係長 按分		507
						職員 (専門職 13名 按分)		3,777
						職員 (一般職 1名 按分)		270
						職員 (一般職 1名 按分)		68
		臨時雇賃金支出	7,333	8,021	▲ 688	・ヘルパー賃金	7,333	
						身体介護 @1,824円×3600 時間		6,552
						健康診断(按分10%) @500円×100名×受診率75%×10%		4
						研修費(按分10%) @1020円×1200時間×10%		123
						有給休暇等(按分10%) @1,800円×600回×10%		108
						移動費(按分10%) @17円×13800分×12月×10%		282
						キャンセル料(按分10%) @15,000円×12月×10%		18
						土日祝日時給上乗せ @204(5分17円)		74
						介護福祉士 時給上乗せ @120 (1年超5分10円)		172
		退職給付支出	126	172	▲ 46	・職員分	126	
						課長分(按分)		6
						職員 係長 按分		15
						職員 (専門職 13名 按分)		91
						職員 (一般職 1名 按分)		12
						職員 (一般職 1名 按分)		2

令和2年度　予算明細書　　【生活支援事業】　事業番号 11

在宅サービス課　ホームヘルプセンター武蔵野

科目 大	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
		法定福利費支出	824	1,100	▲ 276	・職員法定福利費	824	
						課長分（按分）		26
						職員　係長　按分		82
						職員　専門職（13名）　按分		656
						職員　一般職（1名）　按分		48
						職員　一般職（1名）　按分）		12
		福利厚生費支出	26	126	▲ 100	・職員福利厚生費	26	
						課長分（按分）		1
						職員　係長　按分		2
						職員（専門職　13名　按分）		20
						職員（一般職　1名　按分）		2
						職員（一般職　1名　按分）		1
		通信運搬費支出	327	145	182	通信運搬費	327	
						固定電話使用料（事業按分）		78
						携帯電話使用料		29
						IP電話光回線使用料		2
						ヘルパー用スマートフォン		210
						光回線、VPN使用料		8
		消耗品費支出	150	120	30	・消耗品費	150	
						職員防寒具等		150
		修繕費支出	5	6	▲ 1	・修繕費	5	
						車検整備代		2
						車両12ヶ月点検		3
		燃料費支出	7	4	3	・自動車ｶﾞｿﾘﾝ代	7	
		印刷製本費支出	32	46	▲ 14	・複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ）	32	
		光熱水料費支出	38	50	▲ 12	・光熱水費	38	
		賃借料支出	39	13	26	・賃借料		39
						駐車場借上料		39
		保険料支出	7	6	1	・保険料	7	
						自動車自賠責保険料		1
						自動車任意保険料		6
		租税公課支出	8	12	▲ 4	・租税公課	8	
						重量税・印紙代（車検費用）		1
						償却資産税		7
		委託費支出	958	87	871	・委託料	958	
						情報システム費用		887
						介護保険システム		64
						文書保管		7
		手数料支出	3	2	1	・手数料	3	
						車検代行手数料		1
						文書保管手数料		2

令和2年度　予算明細書　　【生活支援事業】

事業番号
11

在宅サービス課　ホームヘルプセンター武蔵野

科目 大	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 （単位：千円）
雑支出			1	0	1	・雑費　1
事業活動支出			14,700	15,731	▲ 1,031	
事業活動収支差額			▲ 1,834	▲ 3,830	1,996	

令和2年度　予算明細書　　【地域包括ケア人材育成センター事業】　事業番号 12

在宅サービス課　地域包括ケア人材育成センター

科目（大 中 小）	令和2年度予算額	平成31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	600	1,200	▲ 600		
養成講習会受講料収入	600	1,200	▲ 600		
養成講習会受講料収入	600	1,200	▲ 600	・介護職員初任者講習会受講料	600
受託事業収入	29,702	29,702	0		
地域包括ケア人材育成センター事業受託料収入	29,702	29,702	0		
地域包括ケア人材育成センター	27,592	27,592	0	・武蔵野市受託料	27,592
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	1,090	1,090	0	・武蔵野市認定ヘルパー養成研修受託料	1,090
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	2,812	1,380	1,432		
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
補助金収入	1,432	0	1,432		
補助金収入	1,432	0	1,432	・喀痰吸引等登録研修機関開設準備経費支援事業補助金収入(東京都)	1,432
雑収入	102	129	▲ 27		
雑収入	102	129	▲ 27		
雑収入	102	129	▲ 27	・雑収入	102
				介護職員初任者講習会テキスト代	66
				喀痰吸引等研修会テキスト代	36
事業活動収入計	33,216	32,411	805		
(事業活動支出)					
事業費支出	32,755	34,511	▲ 1,756		
地域包括ケア人材育成センター事	32,755	34,511	▲ 1,756		
給料手当支出	16,056	17,362	▲ 1,306	・職員給与	16,056
				課長分按分	2,421
				派遣職員　担当係長	5,244
				職員　主任	5,591
				職員　総合職(1名按分)	334
				職員　専門職（13名按分）	773
				職員　事務職(1名按分)	1,693
退職給付支出	341	246		・職員分	341
				課長分按分	72
				職員　主任	192
				職員　総合職(1名按分)	10
				職員　専門職（13名按分）	19
				職員　事務職(1名按分)	48

令和2年度　予算明細書　　【地域包括ケア人材育成センター事業】　事業番号 12

在宅サービス課　地域包括ケア人材育成センター

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
		法定福利費支出	2,496	2,520		・職員法定福利費	2,496	
						課長分按分		324
						派遣職員　担当係長		889
						職員　主任		797
						職員　総合職(1名按分)		54
						職員　専門職(13名按分)		135
						職員　事務職(1名按分)		297
		福利厚生費支出	66	46		・職員福利厚生費	66	
						課長分按分		7
						派遣職員　担当係長		20
						職員　主任		21
						職員　総合職(1名按分)		2
						職員　専門職(13名按分)		5
						職員　事務職(1名按分)		11
		旅費交通費支出	30	30	0	・視察旅費	30	
						視察旅費		30
		通信運搬費支出	1,520	755	765	・通信運搬費	1,520	
						固定電話使用料（事業按分）		36
						IP電話光回線使用料		5
						光回線、VPN使用料		17
						収入印紙		10
						携帯電話使用料		162
						郵便代		1,290
		消耗什器備品費支出	908	242	666	・消耗什器備品	908	
						拡声器スピーカー		88
						研修、打ち合わせ・相談用椅子		820
		消耗品費支出	513	373	140	・消耗品費	513	
						テキスト代		302
						鞄、上着		44
						文房具		13
						その他事務消耗品		154
		修繕費支出	41	19	22	・修繕費	41	
						車検整備代		4
						車両12ヶ月点検		7
						自転車タイヤ交換、点検整備		30
		燃料費支出	15	19	▲ 4	・自動車ｶﾞｿﾘﾝ代	15	
		印刷製本費支出	1,532	941	591	・印刷製本費	1,532	

令和2年度　予算明細書　　【地域包括ケア人材育成センター事業】 事業番号 12

在宅サービス課　地域包括ケア人材育成センター

科目 大	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						チラシ印刷		1,180
						テキスト、資料印刷		280
						複合機使用料（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ）		72
		光熱水料費支出	87	137	▲ 50	・光熱水費	87	
						光熱水費		87
		賃借料支出	519	706	▲ 187	・賃借料	519	
						実技演習施設使用料		430
						駐車場借上料		89
		保険料支出	115	16	99	・保険料	115	
						自動車自賠責保険料		2
						自動車任意保険料		13
						研修会・イベント保険料		100
		諸謝金支出	2,126	2,256	▲ 130	・講師謝礼	2,126	
						介護職員初任者研修講師謝礼		796
						認知症高齢者見守支援ヘルパー講師謝礼		100
						認知症高齢者見守り支援ヘルパー実習謝礼		24
						認定ヘルパー養成講習講師謝礼		60
						認定ヘルパーサポート研修講師謝礼		120
						体系的研修講師謝礼		586
						お仕事フェア講師謝礼		200
						実地研修講師謝礼		240
		租税公課支出	1,329	839	490	・租税公課	1,329	
						重量税・印紙代（車検費用）		1
						償却資産税		10
						消費税		1,318
		渉外費支出	6	6	0	・視察消耗費	6	
						手土産代		6
		会議費支出	242	9	233	・会議費	242	
						講師打合せ賄費		12
						会議運営賄費		230
		負担金支出	1,140	1,140	0	・一時保育助成金	1,140	
						一時保育助成金		1,140
		研修費支出	132	132	0	・研修費	132	
						人材育成関連		66

令和2年度　予算明細書　　【地域包括ケア人材育成センター事業】

事業番号
12

在宅サービス課　地域包括ケア人材育成センター

科目 大	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						相談支援関連		66
		委託費支出	3,052	5,734	▲ 2,682	・委託料	3,052	
						情報システム委託		222
						人材管理システム保守点検		660
						ホームページ保守点検		396
						チラシ配布委託		860
						弁護士相談料		198
						託児委託		316
						相談会		400
		手数料支出	9	13	▲ 4	・手数料	9	
						実習検便検査料		5
						車検代行手数料		1
						駐車場更新手数料		3
		雑支出	480	970	▲ 490	・雑支出	480	
						受講料返還金		480
事業活動支出計			32,755	34,511	▲ 1,756			
事業活動収支差額			461	▲ 2,100	2,561			

老後福祉基金活用内容		
＜内容＞ 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する。 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	1,620
	事業活動収入計	33,216
＜内訳＞ ①キャッシュバック一人40,000円×12名（平均）＝480,000円 ②一時保育1日4,000円×10名×26日（初任者研修） =1,040,000円 4時間2,000円×10名×5日（認定ヘルパー養成研修） =100,000円	事業活動支出計	32,755
	事業収支	2,081

令和2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	令和2年度予算額	平成31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1,832千円)	58,000
社会活動センター事業受託料収入	14,328	14,328	0	管理費分(内消費税1,303千円)	14,328
住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入	5,810	5,810	0	管理費分(内消費税529千円)	5,810
在宅介護支援センター事業受託料収入	15,326	15,326	0	管理費分(消費税非課税)	15,326
デイサービスセンター事業受託料収入	22,536	22,536	0	管理費分(消費税非課税)	22,536
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	54,523	55,466	▲ 943		
高齢者総合センター管理運営事業	54,523	55,466	▲ 943		
給料手当支出	18,691	21,997	▲ 3,306	・給料手当	18,691
				職員3名(基本給)	10,062
				職員3名(各種手当)	8,629
臨時雇賃金支出	2,243	1,854	389	・パートタイム職員賃金	2,243
				パートタイム職員1名	1,554
				パートタイム職員1名(デイ按分)	689
退職給付支出	798	766	32	・退職給付	798
				中退金掛金3名	798
法定福利費支出	3,446	3,695	▲ 249	・法定福利費	3,446
				職員3名	3,307
				パートタイム職員1名	21
				パートタイム職員1名(デイ按分)	118
福利厚生費支出	621	594	27	・福利厚生費	621
				公社職員等健康診断	452
				再検診、付加健診等	20
				予防接種	139
				互助会費	10
旅費交通費支出	20	20	0	・旅費交通費	20
				出張旅費職員4名	20
通信運搬費支出	980	728	252	・通信運搬費	980
				切手・郵便料・宅配便等	249
				フレッツVPNプライオ利用料	93
				フレッツ光利用料	63
				携帯電話使用料	540

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 (単位：千円)		
						公衆電話使用料		5
						NHK受信料		30
		消耗什器備品費支出	200	0	200	・消耗什器備品費	200	
						書類保管庫2台		200
		消耗品費支出	1,553	1,554	▲ 1	・消耗品費	1,553	
						マスク、消毒液等		15
						一般文具等		297
						トイレットペーパー		106
						印刷機関連用品		114
						被服		44
						台所、手洗い所用品		20
						給茶機用粉茶		357
						蛍光管等		126
						トナーカートリッジ		133
						振込、代引手数料		200
						コピー用紙		141
		新聞図書費支出	112	104	8	・新聞図書費	112	
						新聞購読料		112
		修繕費支出	2,158	2,281	▲ 123	・修繕費	2,158	
						施設、機器等修繕		2,158
		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	555	675	▲ 120	・印刷製本費	555	
						封筒類		85
						コピー機使用料		470
		賃借料支出	893	977	▲ 84	・賃借料支出	893	
						観葉植物借上料		283
						トイレ洗浄脱臭レンタル料		85
						消臭芳香剤		85
						印刷機借上料		119
						自動車借上		266
						軽自動車借上料（在支と按分27％負担）		0
						複合機リース料		55
		保険料支出	52	53	▲ 1	・保険料支出	52	
						自動車任意保険（乗用車+バイク）		44
						自賠責保険料（バイク）		8
		租税公課支出	1,209	1,209	0	・租税公課	1,209	
						収入印紙、印鑑証明等		70
						消費税		1,009

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						償却資産税		130
		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		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	20,308	18,257	2,051	・委託費	20,308	
						清掃		12,036
						機械警備		660
						冷暖房保守点検		449
						消防設備保守点検		572
						自家用電気工作物保安管理		329
						エレベーター等保守点検・定期検査		1,386
						植込地維持管理		693
						受水槽・汚水雑排水槽清掃点検等		699
						給湯システム保守点検（HEATS）		303
						害虫駆除		121
						給水ポンプ保守点検		121
						業務システム及びインフラ整備保守		2,388
						機械式駐車設備定期保守点検		176
						給茶機点検保守		132
						自動ドア定期保守点検		192
						印刷機保守		51
		手数料支出	547	565	▲ 18	・手数料支出	547	
						クリーニング代		10
						廃棄物の収集・資源化		188
						粗大ごみ等廃棄物処分		176
						資源ごみ回収テープ		33
						水質検査		20
						振込手数料等		120
		雑支出	10	10	0	・雑支出	10	
						その他の経費		10
		事業活動支出	54,523	55,466	▲ 943			
		事業活動収支差額	3,487	2,544	943			

令和2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	令和2年度予算額	平成31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	2,313	1,850	463			
介護保険収入	2,313	1,850	463			
居宅介護支援給付費収入	2,313	1,850	463	・介護保険事業収入	2,313	
				ケアプラン作成報酬（@30, 000 ×5名×12か月）		1,800
				介護予防プラン作成報酬（@4,276 ×2件×5名×12か月）		513
受託事業収入	56,777	57,058	▲ 281			
高齢者総合センター受託料収入	53,972	54,312	▲ 340		53,972	
在宅介護支援センター受託事業収入	27,053	26,896	157	・武蔵野市受託料収入		27,053
地域包括支援センター運営受託料収入	25,000	25,500	▲ 500	・地域包括支援センター受託料収入		25,000
家族介護教室業務受託料収入	110	110	0	・家族介護教室業務受託料収入		110
認知症相談事業受託料収入	132	130	2	・認知症相談事業受託料収入		132
介護保険窓口業務受託料収入	1,380	1,379	1	・介護保険窓口業務受託料収入		1,380
地域ケア会議事業受託料収入	297	297	0	・地域ケア会議事業受託料収入		297
要介護認調査受託料収入	2,805	2,746	59		2,805	
要介護認定調査委託料収入	2,640	2,616	24	・要介護認定調査委託料収入		2,640
要介護認定（新規申請）調査同行訪問受託料収入	165	130	35	・要介護認定（新規申請）調査同行訪問受託料収入		165
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
雑収入	22	4	18	・雑収入	22	
雑収入	22	4	18	・杏林大学実習生3,000×3日×2人		18
				・お茶代　@100円×10人×4回		4
事業活動収入計	59,136	58,936	200			
(事業活動支出)						
事業費支出	64,349	58,936	5,413			
在宅介護・地域包括支援センター	64,349	58,936	5,413			
給料手当支出	49,790	45,749	4,041	・給料手当	49,790	
				職員9名		
				給料		28,937
				諸手当		20,853
退職給付支出	1,872	1,776	96	・退職給付	1,872	
				中退金掛金9名		1,872
法定福利費支出	8,821	7,589	1,232	・法定福利費支出	8,821	
				職員9名		8,821
福利厚生費支出	33	29	4	・福利厚生費	33	
				互助会費300円×12月×9名		33
旅費交通費支出	46	34	12	・旅費交通費	46	
				出張交通費(4,000円×9名)		36

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 (単位：千円)		
						駐車場料金・高速道路使用料		10
		通信運搬費支出	80	100	▲ 20	・通信運搬費	80	
						郵送料		80
		消耗什器備品費支出	189	189	0	・消耗什器備品	189	
						保管庫		189
		消耗品費支出	170	207	▲ 37	・消耗品費	170	
						一般文具		20
						作業用具(軍手・軍足・エプロン等)		30
						家族介護教室		25
						被服9名×5,000		50
						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	40	40	0	・新聞図書費	40	
						図書購入費		40
		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	121	74	47	・印刷製本費	121	
						広報用マグネット		121
		賃借料支出	1,352	1,352	0	・賃借料	1,352	
						自動車借上(N BOX) @19,710円×12月＝236,520円		237
						ウインケア・リース(4台)86,000円×12ヶ月＋消費税		1,115
		保険料支出	149	124	25	・保険料	149	
						賠償責任保険		56
						自動車損害保険(N BOX、バイク)		79
						自賠責保険料(バイク)		8
						事業参加者保険料600×10回		6
		諸謝金支出	246	246	0	・諸謝金	246	
						家族介護教室		86
						地域ネットワーク会議		0
						地区別ケース検討会		160
		租税公課支出	319	313	6	・租税公課	319	
						消費税		319
		会議費支出	130	130	0	・会議費	130	
						会議・視察等賄		130
						地区別ケース検討会11回		0
		研修費支出	80	80	0	・研修費	80	
						職員研修負担金8名×5,000×2回		80

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 (単位:千円)		
		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	770	763	7	・委託費	770	
						ウィンケア居宅システム保守委託@58,290		770
		手数料支出	6	6	0	・手数料	6	
						手数料		6
		雑支出	5	5	0	雑支出		5
		事業活動支出	64,349	58,936	5,413			
		事業活動収支差額	▲ 5,213	0	▲ 5,213			

令和2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

高齢者総合センター

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31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			23,971	23,602	369			
	高齢者総合センター受託料収入		23,971	23,602	369	・武蔵野市受託事業収入	23,971	
		住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入	23,668	23,330	338	・住宅改修・福祉用具相談支援センター事業受託料収入	23,668	
		住宅改修事前審査業務受託料収入	303	272	31	住宅改修事前審査業務	303	
	事業活動収入計		23,971	23,602	369			
（事業活動支出）								
事業費支出			23,971	23,602	369			
	住宅改修・福祉用具相談支援センター事業		23,971	23,602	369			
		給料手当支出	13,115	12,975	140	・職員2名	13,115	
						給料		7,144
						諸手当		5,971
		退職給付支出	552	552	0	・退職給付	552	
						中退金掛金2名		552
		法定福利費支出	2,265	2,212	53	・法定福利費	2,265	
						職員2名		2,265
		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	122	122	0	・旅費交通費	122	
						出張旅費60000×2名		120
						駐輪場等使用料		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	200	200	0	・消耗什器備品費	200	
						補助機器等購入費　（入浴用品等）		200
		消耗品費支出	120	120	0	・消耗品費	120	
						住宅改善用材料		52
						文具費		36
						被服費		22
						台帳用クリアカード		10
		新聞図書費支出	42	0	42	・新聞図書費支出		42
		修繕費支出	20	10	10	・修繕費	10	
						補助器具修繕		10
		印刷製本費支出	750	750	0	・印刷製本費	750	
						リーフレット印刷代等		750
		保険料支出	39	39	0	・保険料	39	
						賠償責任保険		39
		租税公課支出	1,235	1,235	0	・租税公課	1,235	

令和2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

高齢者総合センター

科目 大	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 (単位：千円)		
						消費税		1,235
		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
		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	3,216	3,110	106	・委託料（税込）	3,216	
						非常勤専門職2名		3,216
		手数料支出	414	396	18	・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			23,971	23,602	369			
事業活動収支差額			0	0	0			

令和2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）	令和2年度予算額	平成31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	90,587	86,692	3,895		
介護保険収入	83,875	79,650	4,225	利用者見込み8,900人客単価8800円	
通所介護サービス給付費収入	75,491	70,490	5,001	・通所介護サービス給付費収入	75,491
				通所介護サービス給付(90%)	70,488
				処遇改善加算Ⅰ1(0.059%)	4,158
				特定処遇改善加算Ⅰ	845
利用者負担金収入	8,384	9,160	▲ 776	・利用者自己負担金	8,384
				利用者自己負担金収入(11%)	7,832
				処遇改善加算Ⅰ1(0.059%)	462
				特定処遇改善加算Ⅰ	90
利用者負担金収入	6,712	7,042	▲ 330		
食事負担金収入	6,258	6,588	▲ 330	・食事負担金収入	6,258
				食事負担金(@700円×8,900食)	6,230
				配食サービス食事負担金(500円×500食)	25
				配食サービスお節料理負担金(1,500円×4食)	3
その他負担金収入	454	454	0	・その他負担金	454
				行事等食事代	315
				プログラム材料代	139
受託事業収入	440	440	0		
高齢者総合センター受託料収入	440	440	0	・武蔵野市受託事業	440
食事サービス事業受託料収入	428	428	0	・食事サービス事業受託料	428
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12	12	0	1件12,000円×1名	12
雑収入	652	703	▲ 51		
雑収入	652	703	▲ 51		
雑収入	652	703	▲ 51	・雑収入	652
				シニア支え合いポイント事業事務費	12
				実習受託収入	42
				夏祭り(チケット代@100×100含む)	10
				職員等給食代	588
事業活動収入計	91,679	87,835	3,844		
(事業活動支出)					
事業費支出	97,790	91,798	5,992		
デイサービスセンター事業	97,790	91,798	5,992		
給料手当支出	32,352	34,283	▲ 1,931	・給料手当	32,352
				職員8名	
				給料	20,165
				諸手当	12,187

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
		臨時雇賃金支出	21,613	15,634	5,979	・臨時雇賃金	21,613	
						パートタイム職員10名		21,248
						介護職員処遇改善一時金		365
		退職給付支出	1,008	1,104	▲ 96	・退職給付	1,008	
						中退金掛金8名		1,008
		法定福利費支出	8,237	8,329	▲ 92	・法定福利費	8,237	
						職員8名		5,696
						パートタイム職員10名		2,541
		福利厚生費支出	66	69	▲ 3	・福利厚生費	66	
						互助会費8名×300×12か月		26
						細菌検査		40
		旅費交通費支出	37	37	0	・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	19	19	0	・通信運搬費	19	
						宅配便等郵送料		10
						通信運搬支出		9
		消耗品費支出	1,190	1,179	11	・消耗品	1,190	
						一般文具		72
						名札・給食袋等		72
						台所用消耗品（紙コップ、弁当容器等）		143
						洗濯用消耗品他（洗剤・漂白剤）		97
						手洗い用・入浴用消耗品		184
						ボランティア用消耗品（バッグ・雨具等）		21
						作業療法用材料費（工作・籐細工）		59
						行事用消耗品（夏祭・クリスマス・敬老会等）		82
						食器洗浄用洗剤		41
						被服（職員）		41
						食器類		92
						インクカートリッジ		204
						防災用品		82
		医薬材料費支出	21	21	0	・医薬材料費	21	
						医薬材料費		21
		給食材料費支出	5,297	5,626	▲ 329	・給食材料費	5,297	
						食材料費429円×10,250食		4,398
						ボランティア食材料費429円×288食		124
						おせち食事代		3
						行事等食事代		612
						行事用茶菓子代		80
						利用者用麦茶等		80

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 (単位：千円)		
		新聞図書費支出	49	49	0	・新聞図書費	49	
						新聞・雑誌購読料		24
						ペン習字手本		25
		修繕費支出	220	200	20	・修繕費	220	
						浴室・調理室機器等		220
		燃料費支出	265	265	0	・燃料費	265	
						送迎バスガソリン代		265
		印刷製本費支出	5	5	0	・印刷製本費	5	
						写真現像・引伸ばし		5
		賃借料支出	1,196	1,345	▲ 149	・賃借料	1,196	
						バス等借上（花見・外食会）		77
						冷蔵庫・冷凍庫リース料14,904×12か月		178
						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
						送迎車リース代43,000×12ヶ月		516
		保険料支出	303	216	87	・保険料	303	
						賠償責任・傷害保険料		210
						送迎車任意保険（キャラバン）		93
		諸謝金支出	1,254	1,330	▲ 76	・諸謝金	1,254	
						趣味活動・行事講師謝礼		1,224
						ボランティア講習会講師謝礼		30
		租税公課支出	34	50	▲ 16	・租税公課	34	
						消費税		34
		会議費支出	60	60	0	・会議費	60	
						家族会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交流会賄		60
		研修費支出	154	154	0	・研修費	154	
						職員研修費7000円×11人×2回		154
		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	24,081	21,494	2,587	・委託費	24,081	
						利用者送迎バス　税抜23,500円×2台×300日		15,510
						給食調理委託　税抜632,000円×12ヶ月		8,343
						介舟　通所用端末保守　税抜15,000円×12ヶ月		198
						バスリフト定期点検　年額29,000円		30
		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	

令和2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	科目 中	科目 小	令和2年度予算額	平成31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			97,790	91,798	5,992	
事業活動収支差額			▲ 6,111	▲ 3,963	▲ 2,148	

令和2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	令和2年度予算額	平成31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			34	168	▲ 134			
	利用者負担金収入		34	168	▲ 134			
		食事負担金収入	34	168	▲ 134	・食事負担金収入		34
						だんらん給食交流　280円×20回×6名		34
受託事業収入			56,943	56,888	55			
	高齢者総合センター受託料収入		56,943	56,888	55	・武蔵野市受託事業	56,943	
		社会活動センター事業受託料収入	55,213	55,158	55	受託事業収入 (消費税4,992千円含)		55,213
		境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,730	1,730	0	世代間交流事業受託料 (消費税158千円含)		1,730
雑収入			34	704	▲ 670			
	雑収入		34	704	▲ 670			
		雑収入	34	704	▲ 670	・雑収入	34	
						介護等体験事業(都社協)		0
						行事等職員食事代		4
						囲碁室利用料(ふれあいまつもと)		0
						コミュニティカフェ等イベント売上		30
事業活動収入計			57,011	57,760	▲ 749			
(事業活動支出)								
事業費支出			57,011	58,462	▲ 1,451			
	社会活動センター事業		57,011	58,462	▲ 1,451			
		給料手当支出	10,369	10,531	▲ 162	・給料手当	10,369	
						職員3名（基本給）		7,472
						職員3名（各種手当）		2,897
		臨時雇賃金支出	727	2,501	▲ 1,774	・臨時雇賃金	727	
						パートタイム職員（ふれあいサロン）		727
		退職給付支出	288	317	▲ 29	・退職給付	288	
						中退金掛金		288
		法定福利費支出	1,802	1,826	▲ 24	・法定福利費	1,802	
						職員3名		1,793
						パートタイム職員1名（ふれあいサロン）		9
		福利厚生費支出	11	49	▲ 38	・福利厚生費	11	
						互助会費300円×12ヶ月×3名		11
		旅費交通費支出	24	18	6	・旅費交通費	24	
						出張旅費		6
						ふれあいサロン出張旅費2,000円×2名		4
						ふれあいサロン講師旅費		2
						ウォーキング講師旅費		12
		通信運搬費支出	143	187	▲ 44	・通信運搬費	143	

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 (単位：千円)		
						カラオケ通信料		99
						ふれあいサロン携帯電話使用料 2,000円×12ヶ月		24
						宅配便送料		20
		消耗什器備品費支出	100	99	1	・消耗什器備品費	100	
								100
		消耗品費支出	550	690	▲ 140	・消耗品費	550	
						被服		66
						各種講座用消耗品		262
						代引き手数料		4
						児童との交流会		10
						茜雲フェスタ用品		57
						囲碁将棋大会賞品		31
						コミュニティカフェ消耗品		40
						ふれあいサロン講座用消耗品		80
		給食材料費支出	216	334	▲ 118	・給食材料費	216	
						行事茶会用茶葉（茶道）		22
						行事茶会用菓子（茶道）		28
						コミュニティカフェ飲物、菓子、パン		100
						行事等食事代		16
						ふれあいサロン給食費等		50
		新聞図書費支出	22	22	0	・新聞図書費	22	
						図書、カラオケ目次本購入費		22
		修繕費支出	199	199	0	・修繕費	199	
						器具等修繕		199
		印刷製本費	71	71	0	・印刷費製本費	71	
						パンフレット等印刷		71
		光熱水料費支出	0	108	▲ 108	・光熱水費	0	
						ふれあいまつもと		0
		賃借料支出	262	261	1	・賃借料	262	
						パソコンコーナーPC		18
						通信カラオケ機、システム		204
						カラオケ用モニター		25
						血圧計		0
						ともしびコンサート歌集		15
		保険料支出	413	413	0	・保険料	413	
						社会活動センター賠償、傷害		69
						ふれあいサロン賠償、傷害		34
						地域健康クラブ賠償、傷害		310
		諸謝金支出	15,453	15,401	52	・諸謝金	15,453	
						体操講座講師謝礼		3,050

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 (単位：千円)		
						年間講座講師謝礼		2,621
						半年・短期講座講師謝礼		1,970
						歌の講座講師謝礼		3,312
						ダンススポーツ講座謝礼		2,512
						カラオケの日補助謝礼		114
						特別短期講座		75
						うたごえ喫茶		100
						コミュニティカフェ講師謝礼		14
						コンサート出演謝礼		200
						茜雲フェスタ謝礼		100
						講座発表会講師謝礼		300
						ウォーキング講座講師謝礼		75
						ふれあいサロン講師謝礼		890
						児童との交流会講師謝礼		120
		租税公課支出	2,857	2,857	0	・租税公課	2,857	
						消費税		2,857
		会議費支出	19	12	7	・会議費	19	
						囲碁・将棋大会役員賄		11
						自主グループ懇談会		8
		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	23,345	22,426	919	・委託費	23,345	
						マッサージ委託料		2,043
						地域健康クラブ委託料		20,521
						パソコン保守委託　PCコーナー4台		32
						地域健康クラブ ぐっどういる境南会場使用等委託		440
						建築設備定期点検委託		309
		手数料支出	82	82	0	・手数料	82	
						ストレッチマット洗浄代		16
						ピアノ調律費		50
						クリーニング代		16
		雑支出	13	13	0	・雑支出	13	
						ふれあいサロン入園料		3
						施設入園料		1
						各種行事出演者弁当		9
事業活動支出			57,011	58,462	▲ 1,451			
事業活動収支差額			0	▲ 702	702			

令和2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	令和2年度予算額	平成31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	76,308	74,330	1,978			
介護保険収入	69,150	67,200	1,950			
通所介護サービス給付費収入	62,243	60,480	1,763	通所介護サービス給付費収入	62,243	
				通所介護サービス給付費収入		57,927
				処遇改善加算		3,632
				特定処遇改善加算Ⅱ		684
利用者負担金収入	6,907	6,720	187	利用者負担金収入	6,907	
				利用者負担金収入		6,436
				処遇改善加算		403
				特定処遇改善加算Ⅱ		68
利用者負担金収入	7,158	7,130	28			
食事負担金収入	6,648	6,520	128	食事負担金収入	6,648	
その他負担金収入	510	610	▲ 100	その他負担金収入	510	
				プログラム材料費		250
				行事参加費		260
受託事業収入	16,232	14,805	1,427			
北町高齢者センター受託料収入	16,232	14,805	1,427			
小規模ハウス管理運営事業受託料収入	6,403	5,666	737	所長人件費(10%)、管理人委託費、保守管理、修繕費	6,403	
デイサービス管理運営事業受託料収入	694	617	77	デイサービス管理運営事業	694	
地域子育てひろば管理運営事業受託料収入	9,123	8,510	613	子育てひろば管理運営事業	9,123	
緊急通所介護モデル事業受託料収入	12	12	0	1件12,000円×1回	12	
雑収入	893	1,661	▲ 768			
雑収入	893	1,661	▲ 768			
雑収入	893	1,661	▲ 768	雑収入	893	
				傷害保険還付金		17
				はなみずき祭　軽食等　売上		33
				ボランティア行事負担金		0
				職員等昼食代		700
				実習費謝礼金		72
				見学者、実習生、ボランティア等昼食代		59
				シニア支え合いポイント事業事務費		12
事業活動収入計	93,433	90,796	2,637			
(事業活動支出)						
事業費支出	100,670	94,346	6,324			
北町高齢者センター事業	100,670	94,346	6,324			
給料手当支出	39,380	36,719	2,661	・職員給与	39,380	
				給料(所長人件費25%)		2,202
				給料(総合職　1名)		5,348
				給料(専門職・一般職・再雇用職)		31,830
臨時雇賃金支出	13,268	12,909	359	・パートタイム職員賃金	13,268	
				介護補助　5名(人数換算4名)		9,852
				処遇改善加算一時金		213

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						送迎運転手3名（人数換算2名）		3,203
		退職給付支出	1,050	744	306	・退職金掛金	1,050	
						所長人件費25％		90
						総合職1名		192
						一般、専門職、再雇用職員8名		768
		法定福利費支出	7,693	7,810	▲ 117	・職員法定福利費	7,693	
						所長人件費25％		400
						総合職1名		850
						一般、専門職、再雇用職員8名		5,494
						パートタイム職員8名		949
		福利厚生費支出	375	357	18	・職員福利厚生費	375	
						給料(所長人件費25％)		6
						公社職員健診・予防接種		153
						互助会費 @3,600×9名		33
						パートタイム職員健診・予防接種 @17,000×8名		136
						検便検査 @250円×14人×12ヶ月×10％		47
		旅費交通費支出	39	73	▲ 34	・旅費交通費	39	
						出張旅費（職員9、パートタイム職員、運転手8名）		34
						講師交通費		5
		通信運搬費支出	376	397	▲ 21	・通信運搬費	376	
						切手代（年間） @7,000×12ヶ月		84
						携帯電話使用料		112
						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	144	144	0	・備品費	144	
						折りたたみテーブル		144
		消耗品費支出	1,576	1,409	167	・消耗品費	1,576	
						行事用消耗品（はなみずき祭り、敬老会他）		150
						園芸用花等　3,000円×10回		30
						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		300
						トイレ消耗品他		127
						防災用品		100
						エプロン、マスク、キャップ等		206
						肘掛付椅子		210
		医薬材料費支出	35	35	0	・医薬材料費	35	
						医薬材料費		30
						消毒液		5
		給食材料費支出	5,516	4,953	563	・給食材料費	5,516	
						食材料費450円（税抜）×9,860食×10％		4,881
						見学者・実習生等食材料費450×104食×10％		52
						行事等食事代		260
						行事用食材（敬老会、クリスマス会等）		50

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						給茶器お茶代（@22,680×12）		273
		新聞図書費支出	88	87	1	・新聞図書費	88	
						新聞購読料 @3,775×12ケ月×1紙		46
						雑誌購読料		20
						「月間デイ」年間購読料		22
		修繕費支出	1,000	1,000	0	・修繕費	1,000	
						施設、機器等修繕		1,000
		燃料費支出	905	897	8	・燃料費	905	
						送迎車両燃料代 (@137×6000ℓ)×10%		905
		印刷製本費支出	233	176	57	・印刷製本費	233	
						封筒、伝票用		65
						コピー機使用料　税込14,000×12ヶ月		168
		賃借料支出	2,378	2,188	190	・賃借料	2,378	
						送迎車両、ハイエース3台、タント1台リース		2,197
						コピー機リース　税抜5,900×12ヶ月×8%（契約時）		77
						玄関マット等借上げ　@8,590×12ヶ月		104
		保険料支出	512	350	162	・保険料	512	
						傷害保険		165
						賠償保険		28
						自動車任意保険（3台）（送迎車3台＋タント）		319
		諸謝金支出	370	370	0	・諸謝金	370	
						行事謝礼（敬老会・はなみずき祭等）		20
						ボランティア講師謝礼		300
						講師謝礼金		50
		租税公課支出	696	629	67	・租税公課	696	
						収入印紙等		26
						消費税		564
						償却資産税		36
						都民税		70
		渉外費支出	35	35	0	・渉外費	35	
						見舞金等		35
		会議費支出	200	415	▲ 215	・会議費	200	
						ボランティア慰労・はなみずき反省会		200
		研修費支出	120	140	▲ 20	・研修費	120	
						職員研修　10,000円×12名		120
		諸会費支出	72	72	0	・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	132	124	8	・活動費	132	
						行事等謝礼商品券		40
						ボランティア交通費		92
		委託費支出	23,800	21,360	2,440	・委託費	23,800	
						管理業務委託		2,946
						電柱広告		49
						食洗機保守委託		47
						冷凍冷蔵庫保守委託		60
						昇降機保守委託		641
						消防用設備保守委託		116
						冷暖房設備保守点検委託		404
						受水槽清掃・水質検査		61
						電気工作物保安管理業務委託		177

令和2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	令和2年度予算額	平成31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委託費	1,256
						ボイラー保守	60
						害虫駆除委託	40
						ナースコールシステム保守	247
						グリストラップ清掃（@37,000×12ヶ月）	489
						厨房排水管高圧洗浄委託	83
						給食調理委託	8,343
						増設分2階子育てひろば業務委託	8,381
						厨房カウンターシャッター保守	18
						建設整備定期点検	110
						受変電設備変圧器等調査委託	110
						アクアガーデン保守	162
		手数料支出	667	943	▲ 276	・手数料	667
						クリーニング代	44
						廃棄物の収集・資源化	180
						資源物回収テープ	14
						ピアノ調律	15
						口座振替事務手数料（WEB・A）	190
						職員給与等振込手数料	67
						植木剪定	157
		雑支出	10	10	0	・雑費	10
							10
		事業活動支出計	100,670	94,346	6,324		
		事業活動収支差額	▲ 7,237	▲ 3,550	▲ 3,687		

令和2年度　予算明細書

【管理費】 事業番号 19

総務課

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31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			315	294	21			
	特定資産利息収入		315	294	21			
		特定資産利息収入	315	294	21	・特定資産運用収入	315	
						老後福祉基金運用利息		195
						退職給与引当預金利息		100
						減価償却資産引当預金利息		20
補助金等収入			32,920	34,870	▲ 1,950			
	地方公共団体補助金収入		32,788	34,738	▲ 1,950			
		運営費補助金収入	32,788	34,738	▲ 1,950	・公社事業補助金	32,788	
						運営費(職員人件費)		12,200
						理事長人件費		6,158
						事務所維持管理費		600
						派遣職員人件費(1名分)		13,830
	助成金収入		132	132	0			
		助成金収入	132	132	0	・助成金収入	132	
						武蔵野市勤労者互助会 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		33,905	35,834	▲ 1,929			
(事業活動支出)								
管理費支出			63,778	54,963	8,815			
	管理費支出		63,778	54,963	8,815			
		役員報酬支出	6,481	12,296	▲ 5,815	・報酬	6,481	
						理事報酬　20,000円×4人×5回		400
						監事報酬　20,000円×2人×11回		440
						評議員報酬12,000円×6人×5回		360
						常勤理事長(1人)		5,281
		給料手当支出	30,319	18,745	11,574	・職員給与	30,319	

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						総合職2人、一般職2人		18,515
						常務理事(1人)		11,804
		臨時雇賃金支出	1,442	1,179	263	・パートタイム職員賃金		1,442
		退職給付支出	580	454	126	・退職給付	580	
						総合職2人、一般職2人		580
		法定福利費支出	7,823	5,118	2,705	・職員法定福利費	7,823	
						総合職2人、一般職2人		4,942
						市派遣職員(1人)		2,007
						常勤理事長(1人)		856
						パートタイム職員(1人)		18
		福利厚生費支出	224	133	91	・職員福利厚生費	224	
						総合職2人、一般職2人		83
						市派遣職員(1人)		20
						常勤理事長(1人)		21
						全体研修懇親会		50
						事業報告会表彰		50
		旅費交通費支出	24	24	0	・旅費交通費	24	
						管内出張旅費		24
		通信運搬費支出	518	590	▲ 72	・通信運搬費	518	
						切手はがき代		150
						固定電話料（1165,1163,1168）		173
						IP電話光回線使用料		11
						VPN回線使用料		42
						プロバイダ・HP・メールサーバーホスティングサービス		142
		消耗什器備品費支出	0	0	0	・什器備品費	0	
						事務机、ロッカー、袖机、椅子、電話等		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	150	159	▲ 9	・新聞図書費	150	
						図書、雑誌購入		19
						介護ネットサービス		66
						新聞購読		41
						シルバー新報		24
		修繕費支出	200	897	▲ 697	・修繕費	200	
						小規模修繕、自転車修繕等		172
						自転車点検2台		4
						車検整備代		8

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
						車両法定点検		16
		印刷製本費支出	500	541	▲ 41	・印刷製本費	500	
						定款・諸規定集等印刷		200
						封筒印刷等		120
						複合機コピーチャージ料		180
		燃料費支出	36	37	▲ 1	・燃料費	36	
						自動車燃料費		36
		賃借料支出	254	316	▲ 62	・賃借料	254	
						AEDレンタル		33
						駐車場借上料		221
		保険料支出	748	746	2	・保険料	748	
						自動車任意保険料		32
						自動車自賠責保険料		5
						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(地震・水害含む)		379
						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	295	164	131	・諸謝金	295	
						全体研修講師謝礼		100
						建て替え検討委員会委員報酬		132
						苦情対応第三者委員会委員報酬 (@10,500×3人×2回)		63
		租税公課支出	100	107	▲ 7	・租税公課	100	
						償却資産税		38
						登記印紙、収入印紙等		60
						自動車重量税		2
		渉外費支出	125	125	0	・渉外費	125	
						交歓会等参加費		42
						慶弔費、見舞金等		83
		会議費支出	30	30	0	・会議賄費	30	
						研修会等講師飲食代		30
		研修費支出	911	561	350	・研修費	911	
						セミナー、講習会参加費		200
						職員研修		650
						上級救命講習費		61

令和2年度　予算明細書

【管理費】 事業番号 19

総務課

科目 大	中	小	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明		（単位：千円）
		諸会費支出	239	242	▲ 3	・諸会費	239	
						公益法人協会、都社協等会費等		239
		委託費支出	11,899	11,486	413	・委託料	11,899	
						会議録反訳委託		576
						事務所 清掃等委託(公社部分)		1,692
						事務所 清掃等委託(共用部分)		562
						事務所 機械警備委託		289
						電話機保守委託		137
						決算・源泉申告委託		660
						ホームページ管理委託		396
						会計顧問委託料		1,320
						会計顧問理事会等出席委託料		88
						産業医委託料		1,680
						新聞広告等		440
						自動ドア保守点検委託		14
						エレベーター保守委託		119
						消防設備点検委託		44
						会計システム保守委託		744
						職員採用試験業務委託SPI3		303
						廃棄物処理委託		150
						情報システム保守委託		591
						フロン定期点検作業		77
						システム運用コンサルタント		1,650
						金庫警備システム		101
						文書保管サービス		66
						ストレスチェック実施委託		200
		光熱水料費支出	216	263	▲ 47	・光熱水費	216	
						共用電気水道料金		216
		手数料支出	163	249	▲ 86	・手数料	163	
						残高証明書発行		5
						電子振り込み手数料		73
						諸払い等振り込み手数料		65
						車検代行手数料		2
						駐車場更新手数料		7
						車両タイヤ交換手数料		0
						文書保管サービス入出庫等手数料		11
		雑支出	1	1	0	・雑費	1	

令和2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	令和2年度予算額	平成31年度当初予算額	比較増減	詳細説明 （単位：千円）
事業活動支出計			63,778	54,963	8,815	
事業活動収支差額			▲ 29,873	▲ 19,129	▲ 10,744	

令和2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			776,426	732,761	43,665			
事業活動支出計			829,910	767,717	62,193			
事業活動収支差額 (a)			▲ 53,484	▲ 34,956	▲ 18,528			
【投資活動収支の部】								
投資活動収入								
特定資産取崩収入			92,298	138,683	▲ 46,385			
	老後福祉基金預金取崩収入		90,511	94,312	▲ 3,801			
		老後福祉基金預金取崩収入	90,511	94,312	▲ 3,801	・老後福祉基金預金取崩収入	90,511	
						老後福祉基金活用事業に充当		4,118
						収入不足分に充当		49,366
						退職給付引当資産積立に充当		5,865
						減価償却引当資産積立に充当(受託事業分を除く)		5,700
						本部事務所建替準備資金積立に充当		17,344
						固定資産取得支出に充当		3,118
						予備費支出に充当		5,000
	減価償却引当資産取崩収入		1,787	44,371	▲ 42,584			
		減価償却引当資産取崩収入	1,787	44,371	▲ 42,584	・軽自動車購入費用に充当	1,787	
投資活動収入計			92,298	138,683	▲ 46,385			
投資活動支出								
特定資産取得支出			33,195	21,771	11,424			
	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		5,865	13,152	▲ 7,287			
		退職給付引当資産積立支出	5,865	13,152	▲ 7,287	・退職給付引当資産積立支出	5,865	
						職員退職手当積立金差額		5,865
	減価償却引当資産積立支出		9,486	8,119	1,367			
		減価償却引当資産積立支出	9,486	8,119	1,367	・減価償却積立資産積立支出	9,486	
	本部事務所建替準備資金積立支出		17,344	0	17,344			
		本部事務所建替準備資金積立支出	17,344	0	17,344	・本部事務所建替準備資金	17,344	
固定資産取得支出			5,118	80,000	▲ 74,882			
	什器備品購入支出		3,118	80,000	▲ 76,882			
		什器備品購入支出	3,118	80,000	▲ 76,882	・什器備品購入支出	3,118	
						パワーアシストスーツ3台		500
						電話機増設2台		264
						PC2台		400
						研修室物品棚		200
						淡水水槽設備一式		322
						実習モデル		1,432
	車両運搬具購入支出		2,000	0	2,000			
		車両運搬具購入支出	2,000	0	2,000	・車両運搬具購入支出	2,000	
						軽自動車1台		2,000
投資活動支出計			38,313	101,771	▲ 63,458			
投資活動収支差額 (b)			53,985	36,912	17,073			
【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			▲ 4,499	▲ 3,044	▲ 1,455			