

平成29年度「横浜市もえぎ野地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書(一般会計)〈地域活動〉

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	13,561,360	△ 8,675	13,552,685	13,552,685	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
指定管理料充当 事業	0		0	90,475	△ 90,475	
自主事業収入			0	0	0	この列は入力しない
雑入	0	0	0	20,500	△ 20,500	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他(指定管理料充当)	0		0	20,500	△ 20,500	
その他(施設使用料相当額 法人負担分)	3,990,000		3,990,000	3,990,000	0	
その他(提案時控除 法人負担分)	2,529,000		2,529,000	2,529,000	0	
収入合計	20,080,360	△ 8,675	20,071,685	20,182,660	△ 110,975	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	11,317,000	0	11,317,000	9,199,666	2,117,334	
本俸	6,840,000		6,840,000	6,832,856	7,144	
社会保険料	724,000		724,000	648,282	75,718	
手当計	1,579,000		1,579,000	1,578,156	844	
健康診断費	29,000		29,000	28,995	5	
勤労者福祉共済掛金	7,000		7,000	6,750	250	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	105,000		105,000	104,627	373	
その他	2,033,000		2,033,000	0	2,033,000	
事務費	2,220,000	0	2,220,000	864,723	1,355,277	
旅費	15,000		15,000	14,864	136	
消耗品費	240,000		240,000	239,583	417	
会議随時費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	20,000		20,000	0	20,000	
通信費	130,000		130,000	37,446	92,554	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	60,000		60,000	118,070	△ 58,070	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	8,930	1,070	
職員等研修費	10,000		10,000	13,300	△ 3,300	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	55,000		55,000	57,590	△ 2,590	
手数料	1,000		1,000	1,000	0	
地域協力費	150,000		150,000	12,000	138,000	
その他	1,519,000		1,519,000	361,940	1,157,060	
事業費	927,000	0	927,000	324,473	602,527	
運営協議会経費	42,000		42,000	7,630	34,370	予算-指定額
指定管理料充当 事業	885,000		885,000	316,843	568,157	
管理費	4,711,000	0	4,711,000	3,659,823	1,051,177	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	予算-指定額
光熱水費	2,057,000	0	2,057,000	2,057,678	△ 678	
電気料金	838,000		838,000	838,678	△ 678	
ガス料金	649,000		649,000	649,000	0	
水道料金	570,000		570,000	570,000	0	
清掃費	520,000		520,000	517,380	2,620	
修繕費	474,000	0	474,000	465,325	8,675	予算-指定額
機械整備費	50,000		50,000	49,195	805	
設備保全費	569,000	0	569,000	561,929	7,071	
空調衛生設備保守	230,000		230,000	228,975	1,025	
消防設備保守	90,000		90,000	90,375	△ 375	
電気設備保守	27,000		27,000	23,253	3,747	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	62,000		62,000	61,493	507	
その他保全費	160,000		160,000	157,833	2,167	
共益費	0		0	0	0	
その他	1,041,000		1,041,000	8,316	1,032,684	
公租公課	905,360	0	905,360	735,973	169,387	
事業所税			0	0	0	この列は入力しない
消費税	905,360		905,360	735,973	169,387	
印紙税			0	0	0	この列は入力しない
その他()			0	0	0	この列は入力しない
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	この列は入力しない
本部分			0	0	0	この列は入力しない
当該施設分			0	0	0	この列は入力しない
二一ス対応費			0	0	0	この列は入力しない
支出合計	20,080,360	0	20,080,360	14,784,658	5,295,702	
差引	0	△ 8,675	△ 8,675	5,398,002	△ 5,406,677	

自主事業費収入	885,000		885,000	0	885,000	予算-指定管理料に含む
自主事業費支出	885,000		885,000	316,843	568,157	
自主事業収支	0	0	0	△ 316,843	316,843	⇒自主事業(指定管理料充当の自主事業)費
管理許可・目的外使用許可収入	0		0	0	0	0 駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	61,493	△ 61,493	使用料(横浜市への支払等)・駐車場設備保全費
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	△ 61,493	61,493	

平成29年度「横浜もえぎ野地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書(特別会計)<包括・介護予防・生活支援体制整備>

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料(包括)	28,587,000	△ 128,314	28,458,686	28,458,686	0	横浜市より
指定管理料(介護予防)	151,000		151,000	151,000	0	横浜市より
指定管理料(生活支援)	5,789,000	2,586,703	8,375,703	8,375,703	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	この列は入力しない
指定管理料充当事業(包括)	0		0	0	0	
指定管理料充当事業(介護予防)	0		0	0	0	
指定管理料充当事業(生活支援)	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	この列は入力しない
雑入	0	0	0	662,600	△ 662,600	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他(指定管理充当)	0		0	662,600	△ 662,600	
その他(提案時控除 法人負担分)	2,154,000		2,154,000	2,154,000	0	
収入合計	36,681,000	2,458,389	39,139,389	39,801,989	△ 662,600	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	32,689,000	0	32,689,000	34,720,868	△ 2,031,868	
本俸	23,910,000		23,910,000	17,282,750	6,627,250	
社会保険料	4,634,000		4,634,000	4,394,746	239,254	
手当計	4,083,000		4,083,000	11,567,960	△ 7,484,960	
健康診断費	30,000		30,000	29,604	396	
勤労者福祉共済掛金	32,000		32,000	31,250	750	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0	1,414,558	△ 1,414,558	
その他			0	0	0	
事務費	1,409,000	0	1,409,000	1,389,404	18,596	
旅費	50,000		50,000	34,454	15,546	
消耗品費	133,000		133,000	87,871	45,129	
会議随費			0	0	0	
印刷製本費	60,000		60,000	0	60,000	
通信費	310,000		310,000	410,678	△ 100,678	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	180,000		180,000	99,360	80,640	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険			0	2,375	△ 2,375	
職員等研修費	50,000		50,000	48,736	1,264	
振込手数料			0	0	0	
リース料	10,000		10,000	15,304	△ 5,304	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他	615,000		615,000	690,626	△ 75,626	
事業費	1,330,000	0	1,330,000	1,047,709	282,291	
協力医	630,000		630,000	504,000	126,000	予算:指定額
指定管理料充当自主事業(包括)	240,000		240,000	80,430	159,570	
指定管理料充当事業(介護予防)	151,000		151,000	157,520	△ 6,520	予算:指定額
指定管理料充当自主事業(生活支援)	309,000		309,000	305,759	3,241	予算:指定額
管理費	1,253,000	0	1,253,000	972,845	280,155	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	予算:指定額
光熱水費	546,000	0	546,000	546,977	△ 977	
電気料金	223,000		223,000	223,977	△ 977	
ガス料金	172,000		172,000	172,000	0	
水道料金	151,000		151,000	151,000	0	
清掃費	140,000		140,000	137,529	2,471	
修繕費	126,000		126,000	123,686	2,314	予算:指定額
機械警備費	13,000		13,000	13,076	△ 76	
設備保全費	152,000	0	152,000	149,367	2,633	
空調衛生設備保守	61,000		61,000	60,865	135	
消防設備保守	24,000		24,000	24,023	△ 23	
電気設備保守	8,000		8,000	6,181	1,819	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費	17,000		17,000	16,345	655	
その他保全費	42,000		42,000	41,953	47	
共益費	0		0	0	0	
その他	276,000		276,000	2,210	273,790	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他()			0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記)	0	0	0	0	0	この列は入力しない
本部分			0	0	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	36,681,000	0	36,681,000	38,130,826	△ 1,450,826	
差引	0	2,458,389	2,458,389	1,671,163	788,226	

自主事業費収入	700,000			0		予算:指定管理料に含む
自主事業費支出	700,000			543,709		
自主事業収支	0			△ 543,709		⇒自主事業(指定管理料充当の自主事業)費

管理許可・目的外使用許可収入	0			0		駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0			16,345		使用料(横浜市への支払等)・駐車場設備保全費
管理許可・目的外使用許可収支	0			△ 16,345		