

平成 27年度地域活動支援センターⅡ型収支予算書

収入

(単位:千円)

項目	予算額	説明
前年度繰越金	0	
利用者負担金	1,722	
新潟市補助金	30,119	
寄附金		
小計	0	
雑収入		
介護負担金収入[公費]	15	
利用者等外給食費収入	4	
小計	19	
その他		
受取利息配当金収入	1	
他会計繰入	13,664	
小計	13,665	
合計	45,525	

支出

(単位:千円)

項目	予算額	説明	
事務費	給料	20,293	13名分(正職員1名 嘱託職員1名 臨時職員11名)
	諸手当	2,418	職員賞与
	社会保険料等	3,159	
	その他	4,272	退職給付金 134 処遇改善金1,656 手当等2,482
	小計	30,142	
補助対象経費	給食費	1,868	給食食材
	介護用品費	100	ケア用品
	保健衛生費	155	消毒薬等
	被服費	25	利用者用衣類等
	教養娯楽費	252	レク用品等
	水道光熱費	2,898	
	消耗器具備品費	712	事務用品等
	保険料	390	施設保険 車保険
	賃借料	3,236	PCリース 車リース等
	車輻費	1,388	燃料費等
	職員被服費	205	
	旅費交通費	20	研修交通費
	研修研究費	30	外部研修
	印刷製本費	60	契約書等
	修繕費	562	
	通信運搬費	74	
	業務委託費	2,379	給食業務委託等
	手数料	639	
	租税公課	2	
	保守料	54	設備保守
諸謝金	10		
福利厚生費	116		
器具及び備品取得	189	車椅子用体重計	
その他	19		
小計	15,383		
補助対象外経費	その他		
	小計	0	
合計	45,525		