

平成28年度障がい者デイサポートセンター明日葉収支予算書

収入

(単位:千円)

| 項目 | 予算額 | 説明 |
|-----------|--------|----|
| 前年度繰越金 | | |
| 親の会等負担金 | | |
| 利用者負担金 | 2,823 | |
| 新潟市補助金 | 29,836 | |
| 寄附金 | | |
| 小計 | | |
| 雑収入 | | |
| 小計 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | |
| 他会計繰入 | 12,931 | |
| 小計 | 12,932 | |
| 合計 | 45,591 | |

支出

(単位:千円)

| 項目 | 予算額 | 説明 |
|-------------|---------|-----------------------------------|
| 事務費 | 給料 | 20,438 13名分(正職員1名 嘱託職員1名 臨時職員11名) |
| | 諸手当 | 4,944 職員賞与 |
| | 社会保険料等 | 3,430 |
| | その他 | 1,741 退職給付金134 処遇改善金1,607 |
| 小計 | 30,553 | |
| 補助対象経費 | 給食費 | 2,064 給食食材 |
| | 介護用品費 | 196 ケア用品 |
| | 保健衛生費 | 141 消毒薬等 |
| | 被服費 | 0 利用者用衣類等 |
| | 教養娯楽費 | 213 レク用品等 |
| | 水道光熱費 | 2,898 |
| | 消耗器具備品費 | 604 事務用品等 |
| | 保険料 | 523 施設保険 車保険 |
| | 賃借料 | 3,267 PCリース 車リース等 |
| | 車輦費 | 1,248 燃料費等 |
| | 職員被服費 | 77 |
| | 旅費交通費 | 12 研修交通費 |
| | 研修研究費 | 46 外部研修 |
| | 印刷製本費 | 44 契約書等 |
| | 修繕費 | 522 |
| | 通信運搬費 | 100 |
| | 業務委託費 | 2,842 給食業務委託等 |
| | 手数料 | 88 |
| | 租税公課 | 1 |
| | 保守料 | 23 設備保守 |
| 雑支出 | 19 | |
| 福利厚生費 | 110 | |
| 器具及び備品取得 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 小計 | 15,038 | |
| 特別加算 | 施設賃貸料 | |
| | 送迎費 | |
| その他 | | |
| 小計 | | |
| 特別事業費 | | |
| 補助対象外経費 | その他 | |
| | 小計 | |
| 合計 | 45,591 | |
| 地域のサポート相談事業 | | |