

平成29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		
親の会等負担金		
利用者負担金	1,658	
利用者負担軽減額	19	
新潟市補助金	30,028	
寄附金		
小計		
雑収入		
小計		
他会計繰入	16,240	
小計	16,240	
合計	47,945	

支出

(単位:千円)

項目	予算額	説明
事務費	給料	21,712 13名分(正職員1名 嘱託職員1名 臨時職員11名)
	諸手当	5,738 職員賞与3,104 その他2,634
	社会保険料等	3,723
	その他	1,758 退職給付金135 処遇改善金1,623
小計	32,931	
補助対象経費	給食費	2,100 給食食材
	介護用品費	240 ケア用品
	保健衛生費	141 消毒薬等
	被服費	20 利用者用衣類等
	教養娯楽費	207 レク用品等
	水道光熱費	2,898
	消耗器具備品費	597 事務用品等
	保険料	427 施設保険 車保険
	賃借料	3,121 PCリース 車リース等
	車輻費	1,291 燃料費等
	職員被服費	33
	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	26 契約書等
	修繕費	672
	通信運搬費	86
	業務委託費	2,267 給食業務委託等
	手数料	636
	租税公課	1
	保守料	76 設備保守
雑支出	9	
福利厚生費	108	
器具及び備品取得		
その他		
小計	15,014	
特別加算	施設賃貸料	
	送迎費	
小計		
特別事業費		
補助対象外経費	その他	
	小計	
合計	47,945	