

令和元年度地域活動支援センターⅡ型収支予算書

(単位:千円)

収入

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	1,548	
利用者負担軽減額		
新潟市補助金	43,635	
寄附金		
小計		
雑収入		
小計		
他会計繰入		
その他		
小計	0	
合計	45,183	

支出

(単位:千円)

項目	予算額	説明
事務費	給料	19,367 13名(正職員2名、臨時職員11名)
	諸手当	5,742 職員賞与3,684 その他2,058
	社会保険料等	3,937
	その他	1,747 退職給付金269 処遇改善金1,478
	小計	30,793
補助対象経費	給食費	2,300 給食食材
	介護用品費	179 ケア用品
	保健衛生費	47 消毒薬等
	被服費	20 利用者用衣類等
	教養娯楽費	195 レク用品等
	水道光熱費	2,898
	消耗器具備品費	222 事務用品等
	保険料	440 施設保険 車保険
	賃借料	3,132 PCリース 車リース等
	車輦費	979 燃料費等
	職員被服費	44
	旅費交通費	6 研修交通費
	研修研究費	10 外部研修
	印刷製本費	7 契約書等
	修繕費	600
	通信運搬費	107
	業務委託費	2,940 給食業務委託等
	手数料	119
	租税公課	4
	保守料	37 設備保守
雑支出	9	
福利厚生費	95	
器具及び備品取得その他		
小計	14,390	
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	45,183	