

## 資料 5

## 令和5年度下野市こども発達支援センターこぼと園事業運営（予算）

単価：円

1.歳入	予算額	内 訳
① 使用料及び手数料	39,156,000	障がい福祉サービス介護給付費 39,156,000
② 雑入	3,000	賠償責任保険金 3,000
合計	39,159,000	39,159,000

2.歳出	予算額	内 訳
① 報酬	16,293,000	会計年度任用職員給料7人 16,128,000 運営委員報酬 45,000 嘱託医報酬 120,000
② 職員手当	2,808,000	会計年度任用職員賞与6人 2,808,000
③ 報償費	2,009,000	言語聴覚士、作業療法士報償 1,944,000 保護者研修会講師謝礼 20,000 各種事業記念品等 45,000
④ 旅費	708,000	会計年度任用職員7人費用弁償 708,000
⑤ 需用費	610,000	消耗品・医薬材料費 410,000 修繕料 200,000
⑥ 役務費	45,000	保険料 45,000
⑦ 使用料及び賃借料	381,000	システムリース料 381,000
⑧ 備品購入費	90,000	備品購入 (デジタルカメラ) 40,000 (バスケットゴール) 24,000 (避難訓練紙芝居) 26,000
⑨ 負担金	146,000	相談支援従事者研修負担金 64,000 サービス管理責任者資格取得研修負担金 72,000 栃木県通園施設連合会会費 10,000
⑩ 賠償保険金	3,000	賠償保険金 3,000
合計(総事業費)	23,093,000	23,093,000