

(5)令和7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	39,062,000	障がい福祉サービス介護給付費 39,062,000
② 雑入	6,000	賠償責任保険金 6,000
合計	39,068,000	39,068,000

2.歳出	予算額	内 訳
① 報酬	18,874,000	会計年度任用職員給与等7人 18,709,000 運営委員報酬 45,000 嘱託医報酬 120,000
② 職員手当	7,172,000	会計年度任用職員期末手当7人 3,898,000 会計年度任用職員勤勉手当7人 3,274,000
③ 報償費	2,014,000	専門職員報償(作業療法士、言語聴覚士) 1,944,000 各種事業記念品等 50,000 保護者研修会講師謝礼 20,000
④ 旅費	851,000	会計年度任用職員7人費用弁償 851,000
⑤ 需用費	620,000	消耗品・医薬材料費 420,000 修繕料 200,000
⑥ 役務費	45,000	保険料 45,000
⑦ 委託料	55,000	感覚統合器具訪問メンテナンス 55,000
⑧ 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	307,000	備品購入 (メッシュトンネル/アーチ型) 44,000 (バレルロール) 262,900
⑨ 負担金	180,000	相談支援従事者研修負担金 81,200 児童発達支援管理責任者資格取得研修負担金 98,200
⑩ 賠償保険金	6,000	賠償保険金 6,000
合計(総事業費)	30,505,000	30,504,300