

盛岡市立かつら荘に係る経費の項目

1 収入の部

(単位:円)

予算科目	算定の基礎
指定管理料	
指定管理料	
その他	
雑収入	
受取利息配当金収入	
寄付金収入	
合 計	

2 支出の部

(単位:円)

予算科目	算定の基礎
人件費	
職員給料	所長1人、母子支援員3人、少年指導員1人、看護師1人
職員賞与	所長1人、母子支援員3人、少年指導員1人、看護師1人
非常勤職員給与	母子支援員3人、少年指導員1人、看護師0.5人、嘱託医1人、心理療法担当職員1人、宿日直業務等積算1人、週休代替日直職員積算1人
法定福利費	社会保険料、労働保険料
運営費	
福利厚生費	職員検診費等
旅費交通費	事務連絡等旅費
研修研究費	職員研修参加費、研修旅費
事務消耗品費	事務用消耗品費等
水道光熱費	電気、水道、都市ガス等
修繕費	市指定金額
通信運搬費	郵便、電話回線使用料等
業務委託費	機械警備業務委託、窓ガラス清掃、エレベーター点検、自動ドア点検等
手数料	送金手数料等
保険料	施設賠償責任保険
賃借料	複写機賃借料、AED賃借料、PC賃借料等
租税公課	諸契約収入印紙
保守料	自家用電気工作物保守、消防設備点検、防火設備点検等
諸会費	社会福祉協議会会費
事業費支出	
給食費	各種行事等食糧費等
教育娯楽費	行事用品等
消耗器具備品費	日用品、利用者の共有物品等
諸謝金	各種行事の講師謝金
合 計	