

## (5)令和6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	40,382,000	障がい福祉サービス介護給付費	40,382,000
② 雑入	6,000	賠償責任保険金	6,000
合計	40,388,000		40,388,000

2.歳出	予算額	内 訳	
① 報酬	15,327,000	会計年度任用職員給与等6人 運営委員報酬 嘱託医報酬	15,162,000 45,000 120,000
② 職員手当	5,687,000	会計年度任用職員期末手当6人 会計年度任用職員勤勉手当6人	3,096,000 2,591,000
③ 報償費	2,014,000	専門職員報償(作業療法士、言語聴覚士) 各種事業記念品等 保護者研修会講師謝礼	1,944,000 50,000 20,000
④ 旅費	660,000	会計年度任用職員6人費用弁償	660,000
⑤ 需用費	610,000	消耗品・医薬材料費 修繕料	410,000 200,000
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	279,000	備品購入 (レインボーバランスストーン) (ミュージックパッドMP-8) (巧技台 ぼるだボード)	29,700 63,800 184,800
⑨ 負担金	149,000	相談支援従事者研修負担金 サービス管理責任者資格取得研修負担金 栃木県通園施設連合会会費	67,200 71,200 10,000
⑩ 賠償保険金	6,000	賠償保険金	6,000
合計(総事業費)	25,213,000		25,211,700

