

事業進捗管理シート No2

事業名: 高齢者生活支援事業

		費目	予算額	執行済額	決算見込額	次年度見込額	
支出区分	1	生活支援事業	466,400円	342,000円	459,000円	262,000円	
		①報償費	円	円	円	円	
		②旅費	円	円	円	円	
		③消耗品費	100,000円	50,000円	100,000円	80,000円	
		④印刷製本費	40,000円	30,000円	45,000円	45,000円	
		⑤食糧費	円	円	円	円	
		⑥通信運搬費	16,400円	7,000円	14,000円	17,000円	
		⑦保険料	60,000円	25,000円	50,000円	70,000円	
		⑧委託費	円	円	円	円	
		⑨使用料及び賃料	50,000円	20,000円	40,000円	50,000円	
		⑩備品費	200,000円	210,000円	210,000円	円	
		⑪施設改修費	円	円	円	円	
		⑫その他諸経費	円	円	円	円	
		2	事業	円	円	円	円
			①報償費	円	円	円	円
			②旅費	円	円	円	円
			③消耗品費	円	円	円	円
			④印刷製本費	円	円	円	円
			⑤食糧費	円	円	円	円
			⑥通信運搬費	円	円	円	円
		⑦保険料	円	円	円	円	
		⑧委託費	円	円	円	円	
		⑨使用料及び賃料	円	円	円	円	
		⑩備品費	円	円	円	円	
		⑪施設改修費	円	円	円	円	
		⑫その他諸経費	円	円	円	円	
		⑬人件費	116,000円	85,000円	114,000円	65,000円	
		⑭仕入控除税額	円	円	円	円	
		⑮助成対象経費 (①から⑬の合計-⑭)	582,400円	427,000円	573,000円	327,000円	
		⑯助成対象経費 (⑮か500万円のいずれか少ない方)	582,400円	427,000円	573,000円	327,000円	
		⑰助成対象外経費	1,884,000円	1,300,000円	1,786,000円	1,935,000円	
		⑱事業総額 (⑮+⑰)	2,466,400円	1,727,000円	2,359,000円	2,262,000円	
収入区分		内容	予算額	収入済額	収入見込額	次年度見込額	
		①事業収入	400,000円	200,000円	350,000円	600,000円	
		②寄附金	900,000円	800,000円	1,000,000円	1,200,000円	
		③県助成金収入	194,000円	0円	191,000円	円	
		④市町村助成金収入	194,000円	0円	191,000円	円	
		⑤民間等助成金収入	200,000円	200,000円	200,000円	200,000円	
		⑥その他	578,400円	30,000円	70,000円	262,000円	
		収入総額	2,466,400円	1,230,000円	2,002,000円	2,262,000円	

※次年度見込額は、翌年度は助成事業ではなく、自主事業として実施することを想定した金額(助成対象経費が