

平成20年度
身体障害者福祉センター管理運営事業資金収支予算

(単位千円)

勤 定 科 目			本 年 度 前	年 算 年 算	度 額 度 額	比 較 増	減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予	予	額	△	△	
經常活動による収入								
受託金収入			24,853	29,083		△ 4,230		
	市受託金収入		24,853	29,083		△ 4,230		
		市 受 託 金 収 入	24,853	29,083		△ 4,230		松山市受託収入
雑 収 入			0	10		△ 10		
	雑 収 入		0	10		△ 10		
		雑 収 入	0	10		△ 10		
合 計			24,853	29,093		△ 4,240		
經常活動による支出								
人件費支出			23,232	27,980		△ 4,748		
	職員俸給		9,674	12,063		△ 2,389		事務職員2名、手話生活相談員2名
	職員諸手当		5,828	7,247		△ 1,419		
	嘱託職員報酬		2,663	5,397		△ 2,734		
	臨時職員賃金		2,319	0		2,319		手話生活相談員1名
	法定福利費		2,748	3,273		△ 525		社会保険事業主負担金外
事務費支出			1,621	1,103		518		
	福利厚生費		96	108		△ 12		健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		85	75		10		職員研修会参加旅費
	研修費		18	18		0		職員研修会参加費
	消耗品費		104	255		△ 151		消耗品費
	燃料費		57	57		0		原付燃料代
	修繕費		7	121		△ 114		備品等修繕費
	通信運搬費		217	219		△ 2		電話代外
	損害保険料		53	41		12		社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		959	184		775		コピー機リース料外
	租税公課費		9	9		0		原付税
	諸会費		16	16		0		身障センター全国協議会会費
経理区分間繰入金支出			0	10		△ 10		
	経理区分間繰入金支出		0	10		△ 10		
		経理区分繰入金支出	0	10		△ 10		
合 計			24,853	29,093		△ 4,240		
当期資金収支差額合計			0	0		0		

**平成20年度
奉仕員派遣事業資金収支予算**

収入の部

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大	中	小	年	年	較	
区	区	区	算	算	増	考
分	分	分	額	額	減	
			予	予	額	
經常活動による収入						
受託金収入			12,935	13,127	△ 192	
	市受託金収入		12,935	13,127	△ 192	
		市受託金収入	12,935	13,127	△ 192	松山市受託収入
合 計			12,935	13,127	△ 192	
經常活動による支出						
人件費支出			1,809	1,786	23	
	嘱託職員報酬		1,602	1,582	20	
	法定福利費		207	204	3	社会保険事業主負担金外
事務費支出			11,126	11,341	△ 215	
	賃金		10,110	10,110	0	手話通訳者・要約筆記者
	福利厚生費		58	51	7	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		173	317	△ 144	消耗品費
	印刷製本費		40	30	10	派遣申し込み用紙印刷代
	修繕費		37	37	0	
	通信運搬費		311	373	△ 62	電話代外
	損害保険料		83	97	△ 14	通訳者外保険料
	使用料及び賃借料		234	246	△ 12	講座用パソコンリース料
	諸謝金		80	80	0	手話通訳者研修会外講師謝礼
合 計			12,935	13,127	△ 192	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成20年度
奉仕員養成事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区分	中区分	小区分	年	年	較	考
			算	算	増	
			額	額	減	
					額	
経常活動による収入						
受託金収入			4,624	4,682	△ 58	
	市受託金収入		4,624	4,682	△ 58	
		市受託金収入	4,624	4,682	△ 58	松山市受託収入
合 計			4,624	4,682	△ 58	
経常活動による支出						
人件費支出			1,835	1,815	20	
	嘱託職員報酬		1,628	1,608	20	
	法定福利費		207	207	0	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,789	2,867	△ 84	
	旅費交通費		6	0	6	講師交通費
	消耗品費		78	137	△ 59	消耗品費
	器具什器費		113	0	113	ビデオカメラ外
	通信運搬費		147	141	6	電話代外
	諸謝金		2,445	2,589	△ 144	養成講座講師謝礼外
合 計			4,624	4,682	△ 58	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成20年度
生活訓練事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備考
大区分	中区分	小区分	年	年	較	
			予	予	△	
			算	算	増	
			額	額	減	
					額	
経常活動による収入						
受託金収入			2,978	3,032	△ 54	
	市受託金収入		2,978	3,032	△ 54	
		市受託金収入	2,978	3,032	△ 54	松山市受託収入
合 計			2,978	3,032	△ 54	
経常活動による支出						
事務費支出			2,978	3,032	△ 54	
	旅費交通費		45	52	△ 7	市内旅費
	消耗品費		180	212	△ 32	消耗品費
	通信運搬費		2	3	△ 1	
	諸謝金		2,751	2,368	383	手話講座外講師謝礼、情報保障料
	賃金		0	397	△ 397	
合 計			2,978	3,032	△ 54	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成20年度
若草地域活動支援センター事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 度 予 算 額	年 度 予 算 額	較 増 減 額	
経常活動による収入						
受託金収入			16,558	16,852	△ 294	
	市受託金収入		16,558	16,852	△ 294	
		市 受 託 金 収 入	16,558	16,852	△ 294	松山市補助金収入
利用料収入			574	574	0	
	利用者負担金収入		574	574	0	
合 計			17,132	17,426	△ 294	
経常活動による支出						
人件費支出			5,545	6,068	△ 523	
	職員俸給		2,847	3,185	△ 338	職員1名
	職員諸手当		2,068	2,161	△ 93	
	法定福利費		630	722	△ 92	社会保険事業主負担金外
事務費支出			11,587	11,358	229	
	福利厚生費		18	18	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		64	107	△ 43	消耗品費
	燃料費		443	443	0	公用車燃料代
	修繕費		179	325	△ 146	公用車車検代外
	通信運搬費		43	100	△ 57	携帯電話代外
	業務委託費		6,852	6,359	493	送迎車両運行管理業務外
	損害保険料		112	85	27	自動車保険料
	使用料及び賃借料		390	390	0	パソコンリース料外
	諸謝金		2,912	2,957	△ 45	講座講師謝礼
	教養娯楽費		574	574	0	
合 計			17,132	17,426	△ 294	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成20年度
相談支援事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 度 予 算 額	年 度 予 算 額	較 増 減 額	
經常活動による収入						
受託金収入			8,969	7,711	1,258	
	受託金収入		8,969	7,711	1,258	
		受 託 金 収 入	8,969	7,711	1,258	松山市等受託収入
合 計			8,969	7,711	1,258	
經常活動による支出						
人件費支出			7,409	7,262	147	
	職員俸給		3,545	3,489	56	児童指導員1名
	職員諸手当		2,987	2,910	77	
	法定福利費		877	863	14	社会保険事業主負担金外
事務費支出			747	449	298	
	福利厚生費		18	18	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		69	44	25	中四国地区地域療育等支援事業連絡協議会参加旅費外
	研修費		20	3	17	中四国地区地域療育等支援事業連絡協議会参加費
	消耗品費		40	10	30	消耗品費
	器具什器費		187	0	187	書庫外
	燃料費		107	98	9	公用車燃料代
	修繕費		7	69	△ 62	公用車点検費用
	通信運搬費		240	144	96	携帯電話代
	手数料		4	11	△ 7	電子署名取得費用外
	損害保険料		32	29	3	自動車保険料
	使用料及び賃借料		3	3	0	中島訪問駐車料
	諸会費		20	20	0	全国地域療育等支援事業連絡協議会年会費
固定資産取得支出			813	0	813	
	その他固定資産取得支出		813	0	813	
		器具及び備品取得支出	813	0	813	パソコン、プロジェクター外
合 計			8,969	7,711	1,258	
当期資金収支差額合計			0	0	0	