

**平成20年度  
ひまわり園管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	備考
大区分	中区分	小区分				
經常活動による収入						
受託金収入			<b>63,493</b>	<b>54,160</b>	<b>9,333</b>	
	市受託金収入		63,493	54,160	9,333	
		市受託金収入	63,493	54,160	9,333	松山市受託収入
自立支援費等収入			<b>115,033</b>	<b>113,609</b>	<b>1,424</b>	
	障害児施設給付費収入		100,246	106,244	△ 5,998	施設給付費収入
	利用者負担金収入		14,787	7,365	7,422	
		利用者負担金収入	8,143	7,365	778	利用者負担金
		特定費用等収入	6,644	0	6,644	給食材料代等
合 計			<b>178,526</b>	<b>167,769</b>	<b>10,757</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>153,902</b>	<b>143,326</b>	<b>10,576</b>	
	職員俸給		48,961	51,475	△ 2,514	理学療法士1名・作業療法士1名・言語聴覚士2名・心理判定員1名・児童指導員1名・保育士7名・事務職員1名・調理員1名
	職員諸手当		31,934	33,276	△ 1,342	
	嘱託職員報酬		14,194	20,444	△ 6,250	施設長・保育士1名・調理員2名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		41,245	21,656	19,589	保育士14名・看護師1名
	法定福利費		17,568	16,475	1,093	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>24,624</b>	<b>24,443</b>	<b>181</b>	
	福利厚生費		574	558	16	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		245	229	16	職員研修会参加旅費外
	研修費		69	71	△ 2	職員研修会参加費外
	消耗品費		1,699	1,631	68	消耗品費
	器具什器費		524	476	48	自立支援法対応請求システム外
	印刷製本費		39	39	0	写真現像譜代
	水道光熱費		5,130	5,010	120	事務用電気代、水道代
	燃料費		1,378	1,378	0	公用車燃料代外
	修繕費		1,449	1,282	167	公用車車検代、備品等修繕費外
	通信運搬費		399	412	△ 13	電話代外
	会議費		15	4	11	ボランティア昼食代
	業務委託費		5,977	7,134	△ 1,157	施設維持管理関係業務外
	手数料		340	279	61	プール水質検査外
	損害保険料		230	209	21	自動車保険、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		554	603	△ 49	印刷機・パソコンリース料外
	租税公課費		8	8	0	軽自動車税
	諸会費		221	209	12	全国福祉協会会費外
	諸謝金		86	80	6	職員研修会講師謝礼
	給食費〔給食材料費〕		5,687	4,831	856	給食材料代
合 計			<b>178,526</b>	<b>167,769</b>	<b>10,757</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成20年度  
重症心身障害児通園事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大区	中区分	小区	年	年	較	考
			予	予	増	
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			<b>19,484</b>	<b>18,838</b>	<b>646</b>	
	市受託金収入		19,484	18,838	646	
		市受託金収入	19,484	18,838	646	松山市受託収入
事業収入			<b>248</b>	<b>252</b>	<b>△ 4</b>	
	利用料収入		248	252	△ 4	通園児給食材料代
合 計			<b>19,732</b>	<b>19,090</b>	<b>642</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>18,827</b>	<b>18,287</b>	<b>540</b>	
	職員俸給		6,422	6,154	268	作業療法士1名・看護師1名
	職員諸手当		4,248	4,122	126	
	嘱託職員報酬		5,978	5,880	98	保育士2名
	法定福利費		2,179	2,131	48	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>905</b>	<b>803</b>	<b>102</b>	
	福利厚生費		72	72	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		49	35	14	施設連絡協議会参加旅費
	研修費		5	5	0	施設連絡協議会参加費
	消耗品費		85	90	△ 5	消耗品費
	器具什器費		46	57	△ 11	ビックマック外
	燃料費		178	196	△ 18	公用車燃料代
	修繕費		204	70	134	備品等修繕費外
	通信運搬費		10	27	△ 17	携帯電話代
	手数料		2	2	0	職員のぎょう虫検査料
	損害保険料		63	55	8	自動車保険料
	使用料及び賃借料		2	2	0	施設外行事入園料外
	租税公課費		45	45	0	自動車税
	諸会費		6	6	0	施設連絡協議会会費
	給食費〔給食材料費〕		127	125	2	
	教養娯楽費		11	16	△ 5	
合 計			<b>19,732</b>	<b>19,090</b>	<b>642</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成20年度**  
**障害児等療育支援事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△増額	
経常活動による収入						
受託金収入			3,317	3,331	△ 14	
	市受託金収入		3,317	3,331	△ 14	
		市受託金収入	3,317	3,331	△ 14	松山市受託収入
合 計			3,317	3,331	△ 14	
経常活動による支出						
人件費支出			3,216	3,242	△ 26	
	臨時職員賃金		2,851	2,872	△ 21	保育士1名
	法定福利費		365	370	△ 5	社会保険事業主負担金外
事務費支出			101	89	12	
	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		12	0	12	市内旅費
	消耗品費		67	70	△ 3	消耗品費
	手数料		1	1	0	職員のぎょう虫検査料
	使用料及び賃借料		3	0	3	駐車料
合 計			3,317	3,331	△ 14	
当期資金収支差額合計			0	0	0	