

**平成20年度
恵原荘管理運営事業資金収支予算**

(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	
経常活動による収入						
受託金収入			17,921	18,047	△ 126	
	市受託金収入		17,921	18,047	△ 126	
		市受託金収入	17,921	18,047	△ 126	松山市受託収入
合 計			17,921	18,047	△ 126	
経常活動による支出						
人件費支出			12,136	11,960	176	
	嘱託職員報酬		10,863	10,702	161	施設長・寮母2名・管理人1名・嘱託医1名
	法定福利費		1,273	1,258	15	社会保険事業主負担金外
事務費支出			5,785	6,087	△ 302	
	福利厚生費		54	54	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		110	110	0	消耗品費
	水道光熱費		1,300	1,190	110	電気・水道代
	燃料費		1,900	1,900	0	重油代、LPガス代
	修繕費		1,213	1,800	△ 587	施設修繕費外
	通信運搬費		96	90	6	電話料外
	業務委託費		395	395	0	施設維持管理関係業務
	手数料		702	533	169	浄化槽法定点検料外
	使用料及び賃借料		15	15	0	NHK受信料
合 計			17,921	18,047	△ 126	
当期資金収支差額合計			0	0	0	