

**平成20年度  
中央児童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 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
受託金収入			<b>44,124</b>	<b>41,078</b>	<b>3,046</b>	
	市受託金収入		44,124	41,078	3,046	
		市 受 託 金 収 入	44,124	41,078	3,046	松山市受託収入
事業収入			<b>2,795</b>	<b>2,484</b>	<b>311</b>	
	参加費収入		2,795	2,484	311	各種事業参加費
合 計			<b>46,919</b>	<b>43,562</b>	<b>3,357</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>36,579</b>	<b>34,311</b>	<b>2,268</b>	
	職員俸給		9,017	10,588	△ 1,571	児童厚生員2名、事務職員1名
	職員諸手当		5,925	7,894	△ 1,969	
	嘱託職員報酬		5,976	9,027	△ 3,051	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		11,423	2,872	8,551	児童厚生員4名
	法定福利費		4,238	3,930	308	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>10,340</b>	<b>9,251</b>	<b>1,089</b>	
	福利厚生費		144	144	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		440	352	88	職員研修会参加旅費外
	研修費		42	42	0	職員研修会参加費
	消耗品費		1,606	1,930	△ 324	消耗品費・医薬品代
	器具什器費		510	110	400	体操マット外
	印刷製本費		24	26	△ 2	写真現像代
	燃料費		188	181	7	公用車燃料代
	修繕費		430	363	67	備品修繕費・公用車車検代
	通信運搬費		358	360	△ 2	電話代外
	会議費		85	240	△ 155	ボランティア昼食代
	業務委託費		38	38	0	非常通報装置保守点検業務
	損害保険料		190	162	28	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		1,424	1,559	△ 135	パソコンリース料外
	租税公課費		16	16	0	自動車税、消費税
	諸会費		35	35	0	全国児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		1,015	1,209	△ 194	行事関係講師謝礼外
	負担金支出		1,000	0	1,000	実行委員会に対する負担金
	行事材料費		2,795	2,484	311	行事に伴う物品費等
合 計			<b>46,919</b>	<b>43,562</b>	<b>3,357</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  
新玉児童館管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勤	定	科	目	本	前	比	備
大	中	小	分	年	年	較	考
区	区	区	分	算	算	増	
				額	額	減	
						額	
経常活動による収入							
受託金収入				19,640	16,590	3,050	
	市受託金収入			19,640	16,590	3,050	
		市受託金収入		19,640	16,590	3,050	松山市受託収入
事業収入				669	650	19	
	参加費収入			669	650	19	各種事業参加費
合 計				20,309	17,240	3,069	
経常活動による支出							
人件費支出				15,545	12,240	3,305	
	職員俸給			2,831	2,847	△ 16	児童厚生員1名
	職員諸手当			2,438	1,908	530	
	嘱託職員報酬			5,596	6,089	△ 493	施設長1名、児童厚生員1名
	臨時職員賃金			2,902	0	2,902	児童厚生員1名
	法定福利費			1,778	1,396	382	社会保険事業主負担金外
事務費支出				4,764	5,000	△ 236	
	福利厚生費			72	54	18	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費			8	5	3	行事旅費
	消耗品費			635	557	78	消耗品費・医薬品費
	燃料費			7	5	2	行事用燃料代
	修繕費			50	30	20	備品修繕費
	通信運搬費			140	140	0	電話代外
	会議費			5	6	△ 1	ボランティア昼食代
	業務委託費			38	38	0	非常通報装置保守点検業務外
	手数料			3	3	0	映写機検定料
	損害保険料			34	33	1	社会福祉施設総合保険料
	使用料及び賃借料			480	349	131	パソコンリース料、行事関係施設借上料外
	諸会費			15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金			435	626	△ 191	行事関係講師謝礼外
	施設管理負担金			2,173	2,489	△ 316	コムズ施設管理負担金
	行事材料費			669	650	19	行事に伴う物品費外
合 計				20,309	17,240	3,069	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成20年度**  
**味生児童館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			18,062	17,770	292	
	市受託金収入		18,062	17,770	292	
		市受託金収入	18,062	17,770	292	松山市受託収入
事業収入			914	426	488	
	参加費収入		914	426	488	各種事業参加費
合 計			18,976	18,196	780	
経常活動による支出						
人件費支出			16,195	15,785	410	
	職員俸給		3,344	3,038	306	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,548	2,314	234	
	嘱託職員報酬		5,600	8,619	△ 3,019	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		2,851	0	2,851	児童厚生員1名
	法定福利費		1,852	1,814	38	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,781	2,411	370	
	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		7	8	△ 1	行事旅費
	消耗品費		663	632	31	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		70	0	70	ラジカセ外
	燃料費		19	16	3	原付燃料代
	修繕費		45	45	0	備品等修繕費
	通信運搬費		129	129	0	電話代外
	業務委託費		38	38	0	非常通報装置保守点検業務
	損害保険料		28	41	△ 13	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		397	445	△ 48	パソコンリース料、行事関係物品レンタル料外
	租税公課		1	1	0	原付税
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		383	533	△ 150	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		914	426	488	行事に伴う物品費等
	会議費		0	10	△ 10	
合 計			18,976	18,196	780	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成20年度  
久米児童館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				
経常活動による収入						
受託金収入			<b>20,693</b>	<b>21,021</b>	<b>△ 328</b>	
	市受託金収入		20,693	21,021	△ 328	
		市受託金収入	20,693	21,021	△ 328	松山市受託収入
事業収入			<b>720</b>	<b>867</b>	<b>△ 147</b>	
	参加費収入		720	867	△ 147	各種行事実費負担分
合 計			<b>21,413</b>	<b>21,888</b>	<b>△ 475</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>15,127</b>	<b>15,125</b>	<b>2</b>	
	職員俸給		2,661	3,098	△ 437	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,376	1,771	605	
	嘱託職員報酬		5,509	5,645	△ 136	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		2,851	2,872	△ 21	児童厚生員1名
	法定福利費		1,730	1,739	△ 9	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>6,286</b>	<b>6,763</b>	<b>△ 477</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		8	30	△ 22	行事旅費
	消耗品費		1,004	757	247	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		367	0	367	原付外
	燃料費		22	19	3	原付燃料代
	修繕費		839	276	563	備品等修繕費
	通信運搬費		154	160	△ 6	電話代外
	業務委託費		2,000	3,261	△ 1,261	施設維持管理関係業務
	手数料		163	163	0	浄化槽法定検査料外
	損害保険料		54	56	△ 2	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		469	410	59	行事関係物品レンタル料外
	租税公課		1	1	0	原付税
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		398	652	△ 254	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		720	867	△ 147	行事に伴う物品費等
	印刷製本費		0	3	△ 3	
	会議費		0	21	△ 21	
合 計			<b>21,413</b>	<b>21,888</b>	<b>△ 475</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  
久枝児童館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	比較増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
経常活動による収入						
受託金収入			18,116	20,521	△ 2,405	
	市受託金収入		18,116	20,521	△ 2,405	
		市受託金収入	18,116	20,521	△ 2,405	松山市受託収入
事業収入			738	550	188	
	参加費収入		738	550	188	各種行事実費負担分
合 計			18,854	21,071	△ 2,217	
経常活動による支出						
人件費支出			16,018	18,323	△ 2,305	
	職員俸給		2,622	3,594	△ 972	児童厚生員1名
	職員諸手当		1,875	2,729	△ 854	
	嘱託職員報酬		5,596	5,751	△ 155	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		4,227	4,249	△ 22	児童厚生員1名、パート児童厚生員1名
	法定福利費		1,698	2,000	△ 302	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,836	2,748	88	
	福利厚生費		80	80	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		7	0	7	市内旅費
	消耗品費		683	690	△ 7	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		190	40	150	オープンレンジ外
	燃料費		22	23	△ 1	原付燃料代
	修繕費		60	40	20	備品等修繕費
	通信運搬費		203	200	3	電話代外
	会議費		20	55	△ 35	ボランティア昼食代外
	損害保険料		29	30	△ 1	原付任意保険料
	使用料及び賃借料		390	472	△ 82	行事関係物品レンタル料外
	租税公課		1	1	0	原付税
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		398	550	△ 152	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		738	550	188	行事に伴う物品費等
	手数料		0	2	△ 2	
合 計			18,854	21,071	△ 2,217	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成20年度  
畑寺児童館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 増減額	備考
大区分	中区分	小区分				
経常活動による収入						
受託金収入			<b>14,528</b>	<b>5,111</b>	<b>9,417</b>	
	市受託金収入		14,528	5,111	9,417	
		市受託金収入	14,528	5,111	9,417	松山市受託収入
事業収入			<b>720</b>	<b>122</b>	<b>598</b>	
	参加費収入		720	122	598	各種行事実費負担分
合 計			<b>15,248</b>	<b>5,233</b>	<b>10,015</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>12,521</b>	<b>4,304</b>	<b>8,217</b>	
	職員俸給		3,010	949	2,061	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,043	843	1,200	
	臨時職員賃金		5,746	2,021	3,725	児童厚生員2名
	法定福利費		1,722	491	1,231	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>2,727</b>	<b>929</b>	<b>1,798</b>	
	福利厚生費		54	36	18	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		8	0	8	行事旅費
	消耗品費		600	200	400	消耗品費・医薬品費
	燃料費		17	5	12	原付燃料代
	修繕費		30	10	20	備品等修繕費
	通信運搬費		233	85	148	電話代外
	業務委託費		38	38	0	施設維持管理関係業務
	損害保険料		12	4	8	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		602	256	346	行事関係物品レンタル料外
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		398	120	278	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		720	122	598	行事に伴う物品費等
	印刷製本費		0	35	△ 35	
	会議費		0	3	△ 3	
合 計			<b>15,248</b>	<b>5,233</b>	<b>10,015</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	