

**平成20年度  
畑寺福祉センター管理運営事業資金収支予算**

収入の部

(単位千円)

勘定科目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
受託金収入			<b>31,957</b>	<b>9,801</b>	<b>22,156</b>	
	市受託金収入		31,957	9,801	22,156	
		市受託金収入	31,957	9,801	22,156	松山市受託収入
合 計			<b>31,957</b>	<b>9,801</b>	<b>22,156</b>	

支出の部

科 目			本年度	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
人件費支出			<b>10,381</b>	<b>3,616</b>	<b>6,765</b>	
	職員俸給		3,056	989	2,067	施設管理職員1名
	職員諸手当		2,359	857	1,502	
	嘱託職員報酬		2,663	983	1,680	施設長
	臨時職員賃金		1,237	410	827	施設管理職員1名
	法定福利費		1,066	377	689	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>21,576</b>	<b>6,185</b>	<b>15,391</b>	
	福利厚生費		52	18	34	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		264	164	100	消耗品費
	印刷製本費		60	60	0	申請書印刷代
	水道光熱費		6,200	2,000	4,200	電気・水道料金
	修繕費		100	100	0	館内修繕費
	通信運搬費		225	75	150	電話代外
	業務委託費		13,841	3,488	10,353	施設維持管理関係業務
	手数料		20	0	20	遊具点検手数料
	損害保険料		64	28	36	施設賠償責任保険料
	使用料及び賃借料		217	78	139	インターネット使用料外
	租税公課費		523	174	349	消費税
	渉外費		10	0	10	地域協力費
合 計			<b>31,957</b>	<b>9,801</b>	<b>22,156</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	