

**平成21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			58,573	63,493	△ 4,920	
	市受託金収入		58,573	63,493	△ 4,920	
		市受託金収入	58,573	63,493	△ 4,920	松山市受託収入
自立支援費等収入			107,150	115,033	△ 7,883	
	障害児施設給付費収入		91,343	100,246	△ 8,903	施設給付費収入
	利用者負担金収入		15,807	14,787	1,020	
		利用者負担金収入	10,692	8,143	2,549	利用者負担金
		特定費用等収入	5,115	6,644	△ 1,529	給食材料代等
合 計			165,723	178,526	△ 12,803	
経常活動による支出						
人件費支出			141,880	153,902	△ 12,022	
	職員俸給		45,971	48,961	△ 2,990	理学療法士2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6名・事務職員1名・調理員1名
	職員諸手当		30,511	31,934	△ 1,423	
	嘱託職員報酬		25,361	14,194	11,167	施設長・保育士6名・調理員1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		23,866	41,245	△ 17,379	保育士7名・看護師1名・調理員1名
	法定福利費		16,171	17,568	△ 1,397	社会保険事業主負担金外
事務費支出			23,843	24,624	△ 781	
	福利厚生費		574	574	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		241	245	△ 4	職員研修会参加旅費外
	研修費		72	69	3	職員研修会参加費外
	消耗品費		1,597	1,699	△ 102	消耗品費
	器具什器費		487	524	△ 37	シュレッダー外
	印刷製本費		26	39	△ 13	写真現像譜代
	水道光熱費		5,130	5,130	0	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費		1,475	1,378	97	公用車燃料代、ボイラー用灯油代
	修繕費		1,649	1,449	200	公用車車検代、備品等修繕費外
	通信運搬費		386	399	△ 13	電話代外
	会議費		15	15	0	ボランティア昼食代
	業務委託費		5,379	5,977	△ 598	施設維持管理関係業務外
	手数料		413	340	73	プール水質検査外
	損害保険料		230	230	0	自動車保険、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		637	554	83	コピー機・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		323	221	102	全国福祉協会会費外
	諸謝金		86	86	0	職員研修会講師謝礼
	給食費〔給食材料費〕		5,115	5,687	△ 572	給食材料代
合 計			165,723	178,526	△ 12,803	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21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			20,501	19,484	1,017	
	市受託金収入		20,501	19,484	1,017	
		市受託金収入	20,501	19,484	1,017	松山市受託収入
事業収入			129	248	△ 119	
	利用料収入		129	248	△ 119	通園児給食材料代
合 計			20,630	19,732	898	
経常活動による支出						
人件費支出			19,851	18,827	1,024	
	職員俸給		6,591	6,422	169	作業療法士1名・看護師1名
	職員諸手当		4,868	4,248	620	
	嘱託職員報酬		6,049	5,978	71	保育士2名
	法定福利費		2,343	2,179	164	社会保険事業主負担金外
事務費支出			779	905	△ 126	
	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	49	0	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		81	85	△ 4	消耗品費
	器具什器費		40	46	△ 6	カットアウトテーブル代
	燃料費		160	178	△ 18	公用車燃料代
	修繕費		92	204	△ 112	備品等修繕費外
	通信運搬費		10	10	0	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	63	0	自動車保険料
	使用料及び賃借料		24	2	22	施設外行事入園料・パソコンリース料
	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〕		125	127	△ 2	
	教養娯楽費		5	11	△ 6	
合 計			20,630	19,732	898	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21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	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			3,549	3,317	232	
	市受託金収入		3,549	3,317	232	
		市受託金収入	3,549	3,317	232	松山市受託収入
合 計			3,549	3,317	232	
経常活動による支出						
人件費支出			3,428	3,216	212	
	嘱託職員報酬		3,034	0	3,034	保育士1名
	法定福利費		394	365	29	社会保険事業主負担金外
	臨時職員賃金		0	2,851	△ 2,851	
事務費支出			121	101	20	
	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	12	0	市内旅費
	消耗品費		65	67	△ 2	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		25	3	22	パソコンリース料・駐車料
合 計			3,549	3,317	232	
当期資金収支差額合計			0	0	0	