

**平成21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 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 予 算 額	年 予 算 額	較 増 減 額	
経常活動による収入						
受託金収入			<b>19,476</b>	<b>17,921</b>	<b>1,555</b>	
	市受託金収入		19,476	17,921	1,555	
		市 受 託 金 収 入	19,476	17,921	1,555	松山市受託収入
合 計			<b>19,476</b>	<b>17,921</b>	<b>1,555</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>13,465</b>	<b>12,136</b>	<b>1,329</b>	
	職員俸給		3,100	0	3,100	寮母1名
	職員諸手当		1,565	0	1,565	
	嘱託職員報酬		7,353	10,863	△ 3,510	施設長・寮母1名・管理人1名・嘱託医1名
	法定福利費		1,447	1,273	174	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>6,011</b>	<b>5,785</b>	<b>226</b>	
	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
	器具什器費		59	0	59	掃除機
	水道光熱費		1,400	1,300	100	電気・水道代
	燃料費		1,900	1,900	0	重油代、LPガス代
	修繕費		1,166	1,213	△ 47	施設修繕費外
	通信運搬費		108	96	12	電話料外
	業務委託費		447	395	52	施設維持管理関係業務
	手数料		692	702	△ 10	浄化槽法定点検料外
	使用料及び賃借料		75	15	60	コピー機リース料、NHK受信料
合 計			<b>19,476</b>	<b>17,921</b>	<b>1,555</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	