

**平成22年度  
法人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				
經常活動による収入						
經常経費補助金収入			<b>46,983</b>	<b>47,602</b>	<b>619</b>	
	市補助金収入		46,983	47,602	619	
		市補助金収入	46,983	47,602	619	松山市補助金収入
雑収入			<b>200</b>	<b>130</b>	<b>70</b>	
	雑収入		200	130	70	
		雑収入	200	130	70	基本財産に係る預金利息収入外
合 計			<b>47,183</b>	<b>47,732</b>	<b>549</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>44,262</b>	<b>44,075</b>	<b>1,285</b>	
	役員報酬		208	208	0	理事・監事報酬
	職員俸給		20,343	19,902	441	事務職員5名
	職員諸手当		12,473	13,214	741	
	嘱託職員報酬		4,727	4,812	85	事務局長、産業医
	法定福利費		6,511	5,939	572	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>2,921</b>	<b>3,657</b>	<b>736</b>	
	福利厚生費		330	330	0	健康診断料
	旅費交通費		95	108	13	全事協中国・四国ブロック会議外
	研修費		11	11	0	全事協中国・四国ブロック会議参加費等
	消耗品費		375	396	21	消耗品費
	印刷製本費		60	114	54	封筒印刷代
	修繕費		10	10	0	備品修繕費
	通信運搬費		234	226	8	電話代外
	業務委託費		821	1,287	466	ホームページ更新業務外
	手数料		83	83	0	法人登記関係手数料
	使用料及び賃借料		623	643	20	コピー機リース料、NHK受信料外
	諸会費		79	79	0	全事協年会費外
	諸謝金		200	240	40	職員研修会講師料外
	予備費		0	130	130	
合 計			<b>47,183</b>	<b>47,732</b>	<b>549</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22年度  
退職積立金収支予算**

(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	増減	
経常活動による収入						
雑収入			600	600	0	
	雑収入		600	600	0	
		雑収入	600	600	0	預金利息
経常活動収入計			600	600	0	
経常活動による支出						
人件費支出			7,925	0	7,925	
	退職給付金		7,925	0	7,925	退職者1名分
経常活動支出計			7,925	0	7,925	
経常活動資金収支差額			7,325	600	7,925	
財務活動による収入						
積立預金取崩収入			7,705	0	7,705	
	退職積立金事業積立預金取崩収入		7,705	0	7,705	
財務活動等収入計			7,705	0	7,705	
財務活動による支出						
その他の支出			380	600	220	
	手数料支出		380	600	220	手数料
財務活動等支出計			380	600	220	
財務活動資金収支差額			7,325	600	7,925	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成22年度**  
**身体障害者福祉センター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		26,573	26,685	112
	市受託金収入		26,573	26,685
		市受託金収入	26,573	26,685
			112	松山市受託収入
合 計		26,573	26,685	112
経常活動による支出				
人件費支出		24,832	24,884	52
	職員俸給		10,493	10,092
		職員諸手当	6,290	6,294
		嘱託職員報酬	2,771	5,520
		臨時職員賃金	2,334	0
		法定福利費	2,944	2,978
			34	社会保険事業主負担金外
事務費支出		1,741	1,801	60
	福利厚生費		96	96
		旅費交通費	77	74
		研修費	18	18
		消耗品費	148	97
		燃料費	40	48
		修繕費	61	103
		通信運搬費	200	217
		損害保険料	52	52
		使用料及び賃借料	1,020	1,071
		租税公課費	9	9
		諸会費	20	16
			4	身障センター全国協議会会費外
合 計		26,573	26,685	112
当期資金収支差額合計		0	0	0

**平成22年度  
奉仕員派遣事業資金収支予算**

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			
經常活動による収入						
受託金収入			<b>14,784</b>	<b>14,605</b>	<b>179</b>	
	市受託金収入		14,784	14,605	179	
		市 受 託 金 収 入	14,784	14,605	179	松山市受託収入
合 計			<b>14,784</b>	<b>14,605</b>	<b>179</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>1,652</b>	<b>1,861</b>	<b>209</b>	
	嘱託職員報酬		1,456	1,638	182	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		196	223	27	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>13,132</b>	<b>12,744</b>	<b>396</b>	
	賃金		11,381	11,389	8	手話通訳者・要約筆記者
	福利厚生費		66	58	8	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		173	173	0	消耗品費
	器具什器費		525	350	175	派遣手当処理ソフト、プロジェクター台
	印刷製本費		40	40	0	派遣申し込み用紙印刷代
	修繕費		30	37	7	備品修繕費
	通信運搬費		335	291	44	電話代外
	業務委託費		48	0	48	派遣手当処理ソフト出張サポート
	損害保険料		106	92	14	通訳者外保険料
	使用料及び賃借料		348	234	114	講座用パソコンリース料外
	諸謝金		80	80	0	手話通訳者研修会外講師謝礼
合 計			<b>14,784</b>	<b>14,605</b>	<b>179</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22年度  
奉仕員養成事業資金収支予算**

(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	増減	
経常活動による収入						
受託金収入			<b>4,469</b>	<b>4,552</b>	<b>83</b>	
	市受託金収入		4,469	4,552	83	
		市受託金収入	4,469	4,552	83	松山市受託収入
合 計			<b>4,469</b>	<b>4,552</b>	<b>83</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>1,689</b>	<b>1,891</b>	<b>202</b>	
	嘱託職員報酬		1,488	1,664	176	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		201	227	26	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>2,780</b>	<b>2,661</b>	<b>119</b>	
	消耗品費		72	72	0	消耗品費
	器具什器費		120	0	120	ビデオカメラ
	通信運搬費		145	145	0	電話代外
	諸謝金		2,443	2,442	1	養成講座講師謝礼外
	旅費交通費		0	2	2	
合 計			<b>4,469</b>	<b>4,552</b>	<b>83</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22年度  
生活訓練事業資金収支予算**

(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>2,806</b>	<b>2,603</b>	<b>203</b>	
	市受託金収入		2,806	2,603	203	
		市受託金収入	2,806	2,603	203	松山市受託収入
合 計			<b>2,806</b>	<b>2,603</b>	<b>203</b>	
経常活動による支出						
事務費支出			<b>2,806</b>	<b>2,603</b>	<b>203</b>	
	旅費交通費		55	45	10	市内旅費
	消耗品費		192	180	12	消耗品費
	通信運搬費		2	2	0	切手代外
	諸謝金		2,557	2,376	181	手話講座外講師謝礼、情報保障料
合 計			<b>2,806</b>	<b>2,603</b>	<b>203</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22年度**  
**若草地域活動支援センター事業資金収支予算**

(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>16,525</b>	<b>16,538</b>	<b>13</b>	
	市受託金収入		16,525	16,538	13	
		市受託金収入	16,525	16,538	13	松山市補助金収入
利用料収入			<b>638</b>	<b>574</b>	<b>64</b>	
	利用者負担金収入		638	574	64	
合 計			<b>17,163</b>	<b>17,112</b>	<b>51</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>6,053</b>	<b>5,874</b>	<b>179</b>	
	職員俸給		3,444	3,010	434	職員1名
	職員諸手当		1,891	2,189	298	
	法定福利費		718	675	43	
事務費支出			<b>11,110</b>	<b>11,238</b>	<b>128</b>	
	福利厚生費		18	18	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		121	64	57	消耗品費
	燃料費		456	535	79	公用車燃料代
	修繕費		284	256	28	公用車車検代外
	通信運搬費		30	36	6	携帯電話代外
	業務委託費		6,234	6,426	192	送迎車両運行管理業務外
	損害保険料		116	116	0	自動車保険料、社会福祉総合保険料
	使用料及び賃借料		390	390	0	パソコンリース料
	諸謝金		2,823	2,823	0	講座講師謝礼
	教養娯楽費		638	574	64	
合 計			<b>17,163</b>	<b>17,112</b>	<b>51</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22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				
經常活動による収入						
受託金収入			<b>53,417</b>	<b>58,573</b>	<b>5,156</b>	
	市受託金収入		53,417	58,573	5,156	
		市受託金収入	53,417	58,573	5,156	松山市受託収入
自立支援費等収入			<b>113,675</b>	<b>107,150</b>	<b>6,525</b>	
	障害児施設給付費収入		104,775	91,343	13,432	施設給付費収入
	利用者負担金収入		8,900	15,807	6,907	
		利用者負担金収入	4,000	10,692	6,692	利用者負担金
		特定費用等収入	4,900	5,115	215	給食材料代等
經常経費補助金収入			<b>4,172</b>	<b>0</b>	<b>4,172</b>	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		4,172	0	4,172	
合 計			<b>171,264</b>	<b>165,723</b>	<b>5,541</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>147,392</b>	<b>141,880</b>	<b>5,512</b>	
	職員俸給		46,852	45,971	881	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		31,288	30,511	777	
	嘱託職員報酬		32,243	25,361	6,882	施設長・看護師1名・保育士7名・調理員1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		20,354	23,866	3,512	保育士2名・心理判定員1名 パート保育士6名・パート調理員1名
	法定福利費		16,655	16,171	484	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>23,872</b>	<b>23,843</b>	<b>29</b>	
	福利厚生費		568	574	6	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		170	241	71	職員研修会参加旅費外
	研修費		81	72	9	職員研修会参加費外
	消耗品費		1,597	1,597	0	消耗品費
	器具什器費		382	487	105	身長計外
	印刷製本費		20	26	6	写真現像譜代
	水道光熱費		4,700	5,130	430	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費		1,603	1,475	128	公用車燃料代、ボイラー用灯油代
	修繕費		2,244	1,649	595	公用車車検代、備品等修繕費外
	通信運搬費		384	386	2	電話代外
	会議費		15	15	0	ボランティア昼食代
	業務委託費		5,332	5,379	47	施設維持管理関係業務外
	手数料		410	413	3	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		914	637	277	コピー機・パソコンリース料外
	租税公課費		53	8	45	軽自動車税
	諸会費		26	323	297	松山南安全運転管理者協会会費外
	諸謝金		86	86	0	職員研修会講師謝礼
	給食費(給食材料費)		5,057	5,115	58	給食材料代
合 計			<b>171,264</b>	<b>165,723</b>	<b>5,541</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22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						
経常経費補助金収入			0	0	0	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入		0	0	0	
受託金収入			20,992	20,501	491	
	市受託金収入		20,992	20,501	491	
		市受託金収入	20,992	20,501	491	松山市受託収入
事業収入			129	129	0	
	利用料収入		129	129	0	通園児給食材料代
合 計			21,121	20,630	491	
経常活動による支出						
人件費支出			20,179	19,851	328	
	職員俸給		6,741	6,591	150	作業療法士1名・看護師1名
	職員諸手当		4,791	4,868	77	
	嘱託職員報酬		6,281	6,049	232	保育士2名
	法定福利費		2,366	2,343	23	社会保険事業主負担金外
事務費支出			942	779	163	
	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		50	49	1	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	81	0	消耗品費
	器具什器費		66	40	26	クッションチェア代
	燃料費		150	160	10	公用車燃料代
	修繕費		238	92	146	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	24	0	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	125	0	
	教養娯楽費		5	5	0	
合 計			21,121	20,630	491	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成22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>4,918</b>	<b>3,549</b>	<b>1,369</b>	
	市受託金収入		4,918	3,549	1,369	
		市受託金収入	4,918	3,549	1,369	松山市受託収入
合 計			<b>4,918</b>	<b>3,549</b>	<b>1,369</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>4,798</b>	<b>3,428</b>	<b>1,370</b>	
	職員俸給		2,597	0	2,597	児童指導員1名
	職員諸手当		1,654	0	1,654	
	法定福利費		547	394	153	社会保険事業主負担金外
	嘱託職員報酬		0	3,034	3,034	
事務費支出			<b>120</b>	<b>121</b>	<b>1</b>	
	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		11	12	1	市内旅費
	消耗品費		65	65	0	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	25	0	パソコンリース料・駐車料
合 計			<b>4,918</b>	<b>3,549</b>	<b>1,369</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22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>18,893</b>	<b>19,476</b>	<b>583</b>	
	市受託金収入		18,893	19,476	583	
		市受託金収入	18,893	19,476	583	松山市受託収入
合 計			<b>18,893</b>	<b>19,476</b>	<b>583</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>12,625</b>	<b>13,465</b>	<b>840</b>	
	職員俸給		3,134	3,100	34	寮母1名
	職員諸手当		1,512	1,565	53	
	嘱託職員報酬		3,898	7,353	3,455	施設長・管理人1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		2,747	0	2,747	寮母1名
	法定福利費		1,334	1,447	113	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>6,268</b>	<b>6,011</b>	<b>257</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		541	110	431	消耗品費
	器具什器費		13	59	46	DPDテストキット
	水道光熱費		1,300	1,400	100	電気・水道代
	燃料費		2,200	1,900	300	重油代、LPガス代
	修繕費		826	1,166	340	施設修繕費外
	通信運搬費		110	108	2	電話料外
	業務委託費		415	447	32	施設維持管理関係業務
	手数料		704	692	12	浄化槽法定点検料外
	損害保険料		26	0	26	自動車保険料
	使用料及び賃借料		75	75	0	コピー機リース料、NHK受信料
	租税公課費		4	0	4	自動車税
合 計			<b>18,893</b>	<b>19,476</b>	<b>583</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22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)

勘定科目			目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	算	額	予	算	額	較	減	額		
経常活動による収入														
受託金収入				<b>46,746</b>		<b>49,057</b>		<b>49,057</b>		<b>2,311</b>				
	市受託金収入			46,746		49,057		49,057		2,311				
		市受託金収入		46,746		49,057		49,057		2,311			松山市受託収入	
事業収入				<b>1,912</b>		<b>1,819</b>		<b>1,819</b>		<b>93</b>				
	参加費収入			1,912		1,819		1,819		93			各種事業参加費	
合 計				<b>48,658</b>		<b>50,876</b>		<b>50,876</b>		<b>2,218</b>				
経常活動による支出														
人件費支出				<b>39,992</b>		<b>42,121</b>		<b>42,121</b>		<b>2,129</b>				
	職員俸給			11,919		13,318		13,318		1,399			児童厚生員3名、事務職員1名	
	職員諸手当			8,741		9,203		9,203		462				
	嘱託職員報酬			8,922		6,066		6,066		2,856			施設長、児童厚生員2名	
	臨時職員賃金			5,774		8,613		8,613		2,839			児童厚生員2名	
	法定福利費			4,636		4,921		4,921		285			社会保険事業主負担金外	
事務費支出				<b>8,666</b>		<b>8,755</b>		<b>8,755</b>		<b>89</b>				
	福利厚生費			162		162		162		0			健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費			434		474		474		40			職員研修会参加旅費外	
	研修費			42		42		42		0			職員研修会参加費	
	消耗品費			1,550		1,710		1,710		160			消耗品費・医薬品代	
	印刷製本費			30		30		30		0			写真現像代	
	燃料費			185		182		182		3			公用車燃料代外	
	修繕費			377		355		355		22			備品修繕費・公用車車検代	
	通信運搬費			348		348		348		0			電話代外	
	会議費			80		85		85		5			ボランティア昼食代	
	業務委託費			38		38		38		0			非常通報装置保守点検業務	
	損害保険料			189		185		185		4			自動車保険料、施設保険料外	
	使用料及び賃借料			1,504		1,499		1,499		5			パソコンリース料外	
	手数料			3		0		0		3			映写機点検料	
	租税公課費			24		16		16		8			自動車税、消費税	
	諸会費			35		35		35		0			全国児童館連絡協議会会費外	
	諸謝金			753		704		704		49			行事関係講師謝礼外	
	負担金支出			1,000		1,000		1,000		0			あそぼうフェスタ実行委員会に対する負担金	
	行事材料費			1,912		1,819		1,819		93			行事に伴う物品費等	
	器具什器費			0		71		71		71				
合 計				<b>48,658</b>		<b>50,876</b>		<b>50,876</b>		<b>2,218</b>				
当期資金収支差額合計				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				

**平成22年度  
新玉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				
經常活動による収入						
受託金収入			<b>16,169</b>	<b>17,211</b>	<b>1,042</b>	
	市受託金収入		16,169	17,211	1,042	
		市受託金収入	16,169	17,211	1,042	松山市受託収入
事業収入			<b>487</b>	<b>612</b>	<b>125</b>	
	参加費収入		487	612	125	各種事業参加費
合 計			<b>16,656</b>	<b>17,823</b>	<b>1,167</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>12,819</b>	<b>13,282</b>	<b>463</b>	
	嘱託職員報酬		8,489	11,742	3,253	施設長1名、児童厚生員2名
	職員諸手当		2,861	0	2,861	児童厚生員1名
	法定福利費		1,469	1,540	71	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>3,837</b>	<b>4,541</b>	<b>704</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	7	1	行事旅費
	消耗品費		536	565	29	消耗品費・医薬品費
	燃料費		11	6	5	行事用燃料代
	修繕費		30	30	0	備品修繕費
	通信運搬費		113	116	3	電話料金外
	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	36	2	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		331	393	62	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		290	358	68	行事関係講師謝礼外
	施設管理負担金		1,866	2,173	307	コムズ施設管理負担金
	行事材料費		487	612	125	行事に伴う物品費外
	渉外費		3	0	3	地域協力費
	器具什器費		0	117	117	
合 計			<b>16,656</b>	<b>17,823</b>	<b>1,167</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22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				
經常活動による収入						
受託金収入			17,403	17,455	52	
	市受託金収入		17,403	17,455	52	
		市受託金収入	17,403	17,455	52	松山市受託収入
事業収入			521	491	30	
	参加費収入		521	491	30	各種事業参加費
合 計			17,924	17,946	22	
經常活動による支出						
人件費支出			15,793	15,685	108	
	職員俸給		3,114	2,987	127	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,553	2,447	106	
	嘱託職員報酬		5,457	5,556	99	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		2,857	2,879	22	児童厚生員1名
	法定福利費		1,812	1,816	4	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,131	2,261	130	
	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		5	5	0	行事旅費
	消耗品費		602	634	32	消耗品費・医薬品費
	燃料費		13	7	6	原付燃料代
	修繕費		50	40	10	備品等修繕費
	通信運搬費		134	129	5	電話料金外
	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	28	0	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		364	374	10	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		288	288	0	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		521	491	30	行事に伴う物品費等
	器具什器費		0	139	139	
合 計			17,924	17,946	22	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成22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				
經常活動による収入						
受託金収入			<b>20,543</b>	<b>20,779</b>	<b>236</b>	
	市受託金収入		20,543	20,779	236	
		市受託金収入	20,543	20,779	236	松山市受託収入
事業収入			<b>522</b>	<b>515</b>	<b>7</b>	
	参加費収入		522	515	7	各種行事実費負担分
合 計			<b>21,065</b>	<b>21,294</b>	<b>229</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>15,894</b>	<b>15,777</b>	<b>117</b>	
	職員俸給		3,464	3,389	75	児童厚生員1名
	職員諸手当		1,992	2,022	30	
	嘱託職員報酬		8,585	5,572	3,013	施設長、児童厚生員2名
	法定福利費		1,853	1,826	27	社会保険事業主負担金外
	臨時職員賃金		0	2,968	2,968	
事務費支出			<b>5,171</b>	<b>5,517</b>	<b>346</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		4	4	0	行事旅費
	消耗品費		945	996	51	消耗品費・医薬品費
	印刷製本費		10	0	10	封筒印刷代
	燃料費		27	21	6	原付燃料代
	修繕費		530	623	93	館内・備品等修繕費
	通信運搬費		154	154	0	電話料金外
	業務委託費		1,795	1,936	141	施設維持管理関係業務
	手数料		410	171	239	浄化槽法定検査料外
	損害保険料		54	54	0	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		323	382	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		309	335	26	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		522	515	7	行事に伴う物品費等
	器具什器費		0	238	238	
合 計			<b>21,065</b>	<b>21,294</b>	<b>229</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22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	備考
大区分	中区分	小区分				
經常活動による収入						
受託金収入			<b>17,910</b>	<b>17,936</b>	<b>26</b>	
	市受託金収入		17,910	17,936	26	
		市受託金収入	17,910	17,936	26	松山市受託収入
事業収入			<b>494</b>	<b>462</b>	<b>32</b>	
	参加費収入		494	462	32	各種行事実費負担分
合 計			<b>18,404</b>	<b>18,398</b>	<b>6</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>16,136</b>	<b>16,082</b>	<b>54</b>	
	職員俸給		2,427	2,633	206	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,045	1,885	160	
	嘱託職員報酬		8,585	5,661	2,924	施設長、児童厚生員2名
	臨時職員賃金		1,372	4,170	2,798	パート児童厚生員1名
	法定福利費		1,707	1,733	26	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>2,268</b>	<b>2,316</b>	<b>48</b>	
	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		5	5	0	市内旅費
	消耗品費		648	683	35	消耗品費・医薬品費
	燃料費		21	21	0	原付燃料代
	修繕費		30	70	40	備品等修繕費
	通信運搬費		150	150	0	電話料金外
	会議費		20	20	0	ボランティア昼食代外
	業務委託費		50	0	50	非常通報装置点検業務
	損害保険料		29	29	0	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		444	371	73	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		281	304	23	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		494	462	32	行事に伴う物品費等
	器具什器費		0	105	105	
合 計			<b>18,404</b>	<b>18,398</b>	<b>6</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22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	備考
大区分	中区分	小区分				
經常活動による収入						
受託金収入			<b>20,937</b>	<b>20,586</b>	<b>351</b>	
	市受託金収入		20,937	20,586	351	
		市受託金収入	20,937	20,586	351	松山市受託収入
事業収入			<b>578</b>	<b>580</b>	<b>2</b>	
	参加費収入		578	580	2	各種行事実費負担分
合 計			<b>21,515</b>	<b>21,166</b>	<b>349</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>19,235</b>	<b>18,807</b>	<b>428</b>	
	職員俸給		3,360	3,098	262	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,239	2,104	135	
	嘱託職員報酬		8,570	5,589	2,981	施設長、児童厚生員2名
	臨時職員賃金		2,861	5,841	2,980	児童厚生員1名
	法定福利費		2,205	2,175	30	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>2,280</b>	<b>2,359</b>	<b>79</b>	
	福利厚生費		90	90	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		4	4	0	行事旅費
	消耗品費		527	555	28	消耗品費・医薬品費
	燃料費		6	6	0	行事用燃料代
	修繕費		30	30	0	備品等修繕費
	通信運搬費		120	176	56	電話料金外
	会議費		13	13	0	ボランティア弁当代
	業務委託費		36	36	0	非常通報装置保守点検
	損害保険料		12	12	0	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		513	505	8	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		336	337	1	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		578	580	2	行事に伴う物品費等
合 計			<b>21,515</b>	<b>21,166</b>	<b>349</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22年度**  
**南部児童センター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>53,645</b>	<b>0</b>	<b>53,645</b>	
	市受託金収入		53,645	0	53,645	
		市受託金収入	53,645	0	53,645	松山市受託収入
事業収入			<b>603</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	
	参加費収入		603	0	603	各種行事実費負担分
合 計			<b>54,248</b>	<b>0</b>	<b>54,248</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>30,678</b>	<b>0</b>	<b>30,678</b>	
	職員俸給		5,934	0	5,934	事務職員1名、児童厚生員1名
	職員諸手当		4,461	0	4,461	
	嘱託職員報酬		11,490	0	11,490	施設長、児童厚生員3名
	臨時職員賃金		5,536	0	5,536	児童厚生員1名、パート児童厚生員2名
	法定福利費		3,257	0	3,257	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>23,570</b>	<b>0</b>	<b>23,570</b>	
	福利厚生費		150	0	150	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		5	0	5	行事旅費
	消耗品費		900	0	900	消耗品費・医薬品費
	水道光熱費		7,980	0	7,980	電気・水道料金
	燃料費		29	0	29	公用車燃料代外
	修繕費		80	0	80	館内・備品等修繕費
	通信運搬費		210	0	210	電話料金外
	業務委託費		12,260	0	12,260	施設維持管理関係業務
	損害保険料		92	0	92	原付任意保険料外
	使用料及び賃借料		929	0	929	行事関係物品レンタル料外
	租税公課		1	0	1	原付税
	諸会費		15	0	15	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		316	0	316	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		603	0	603	行事に伴う物品費等
合 計			<b>54,248</b>	<b>0</b>	<b>54,248</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22年度  
湯山障害者生活介護事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

動 定 科 目				本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	目 分				
経常活動による収入							
経常経費補助金収入				814	0	814	
福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入				814	0	814	
受託金収入				14,134	13,831	303	
市受託金収入				14,134	13,831	303	
市 受 託 金 収 入				14,134	13,831	303	松山市受託収入
自立支援費等収入				26,791	26,282	509	
介護給付費収入				21,772	21,193	579	介護給付費収入
利用者負担金収入				5,019	5,089	70	
利用者負担金収入				2,420	2,355	65	
特定費用等収入				2,599	2,734	135	
合 計				41,739	40,113	1,626	
経常活動による支出							
人件費支出				32,387	29,982	2,405	
職員俸給				9,952	8,722	1,230	事務職員1名、生活指導員2名
職員諸手当				5,819	5,465	354	
嘱託職員報酬				9,977	6,754	3,223	施設長、生活指導員2名、嘱託医
臨時職員賃金				3,010	5,680	2,670	生活指導員1名
法定福利費				3,629	3,361	268	社会保険事業主負担金外
事務費支出				9,352	10,131	779	
福利厚生費				126	126	0	健康診断料、福利厚生センター
旅費交通費				3	3	0	施設外行事旅費
研修費				22	22	0	職員研修会参加費
消耗品費				210	210	0	消耗品費
燃料費				819	1,030	211	公用車燃料代
修繕費				469	426	43	公用車車検代外
通信運搬費				70	83	13	電話料金、切手代
業務委託費				4,796	4,997	201	送迎車両運行管理業務外
手数料				3	3	0	デジタル署名取得費
損害保険料				116	116	0	自動車保険料、施設保険料
使用料及び賃借料				111	127	16	コピー機リース料外
諸会費				8	170	162	知的障害者福祉協会会費外
給食費(給食材料費)				2,291	2,400	109	
教養娯楽費				308	334	26	
器具什器費				0	84	84	
合 計				41,739	40,113	1,626	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成22年度  
久枝障害者生活介護事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額	予 算 額	較 減	減 額	
経常活動による収入							
経常経費補助金収入			611	0	611		
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	611	0	611		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入
受託金収入			31,210	34,175	2,965		
		市受託金収入	31,210	34,175	2,965		
		市受託金収入	31,210	34,175	2,965		松山市受託収入
自立支援費等収入			26,625	24,130	2,495		
		介護給付費収入	22,495	20,268	2,227		訓練等給付費収入
		利用者負担金収入	4,130	3,862	268		
		利用者負担金収入	2,500	2,252	248		
		特定費用等収入	1,630	1,610	20		
合 計			58,446	58,305	141		
経常活動による支出							
人件費支出			43,364	42,497	867		
		職員俸給	14,418	14,410	8		理学療法士1名・看護師1名・生活指導員2名・事務職員1名
		職員諸手当	10,342	9,294	1,048		
		嘱託職員報酬	4,847	8,159	3,312		施設長・嘱託医1名
		臨時職員賃金	8,977	5,920	3,057		生活指導員2名・看護師1名
		法定福利費	4,780	4,714	66		社会保険事業主負担金外
事務費支出			15,082	15,808	726		
		福利厚生費	162	162	0		健康診断料、福利厚生センター
		研修費	22	22	0		職員研修会参加費
		消耗品費	724	816	92		消耗品費
		器具什器費	53	84	31		血圧計外
		水道光熱費	3,700	3,730	30		電気・水道料金
		燃料費	502	512	10		公用車燃料代
		修繕費	775	689	86		公用車車検代外
		通信運搬費	150	160	10		電話料金外
		会議費	15	15	0		ボランティア昼食代
		業務委託費	5,753	6,400	647		送迎車両運行管理業務外
		手数料	267	264	3		水質検査料外
		損害保険料	199	199	0		自動車保険料、社会福祉施設総合保険料
		使用料及び賃借料	342	234	108		コピー機リース料外
		諸会費	8	8	0		安全運転管理者協議会会費外
		渉外費	5	5	0		地域協力費
		諸謝金	775	879	104		タイムケアスタッフ謝金
		給食費〔給食材料費〕	1,412	1,318	94		
		教養娯楽費	158	172	14		
		行事材料費	60	120	60		
		印刷製本費	0	19	19		
合 計			58,446	58,305	141		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**平成22年度  
親子通園・くれよん事業資金収支予算**

(単位千円)

動 定 科 目			本 予 算	前 予 算	比 較 増 減	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常活動による収入						
経常経費補助金収入			1,906	0	1,906	
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	1,906	0	1,906	
受託金収入			53,426	64,256	10,830	
		市受託金収入	53,426	64,256	10,830	
		市受託金収入	53,426	64,256	10,830	松山市委託金収入
自立支援費等収入			30,645	21,511	9,134	
		介護給付費収入	25,856	17,703	8,153	
		利用者負担金収入	4,789	3,808	981	
		利用者負担金収入	2,873	1,967	906	介護給付費個人負担分
		特定費用等収入	1,916	1,841	75	給食材料実費外
事業収入			525	410	115	
		参加費収入	525	410	115	発達保育研修会参加費
合 計			86,502	86,177	325	
経常活動による支出						
人件費支出			81,160	82,044	884	
		職員俸給	29,030	31,001	1,971	理学療法士1名・作業療法士1名・言語聴覚士1名・心理判定員1名・保健師1名・保育士4名
		職員諸手当	19,068	21,668	2,600	
		嘱託職員報酬	10,769	10,261	508	保育士3名・嘱託医1名
		臨時職員賃金	13,242	9,793	3,449	保育士4名・パート調理員1名
		法定福利費	9,051	9,321	270	社会保険事業主負担金外
事務費支出			5,342	4,133	1,209	
		福利厚生費	304	304	0	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	126	131	5	職員研修会参加旅費
		研修費	25	40	15	職員研修会参加費
		消耗品費	550	574	24	消耗品費
		器具什器費	1,228	90	1,138	電磁調理器外
		印刷製本費	4	4	0	写真現像代
		燃料費	50	72	22	公用車燃料代
		修繕費	88	96	8	公用車車検代外
		通信運搬費	101	131	30	電話代外
		会議費	2	2	0	行事用飲料
		業務委託費	16	16	0	システム保守業務
		手数料	219	22	197	調理員O-157等検査費外
		損害保険料	79	78	1	自動車保険料、施設総合保険料
		使用料及び賃借料	37	120	83	製氷機リース料外
		諸会費	11	272	261	通園事業連絡協議会会費外
		諸謝金	60	340	280	発達保育研修会講師料外
		給食費(給食材料費)	1,500	1,487	13	
		保育材料費	417	354	63	
		発達支援保育研修会費	525	0	525	
合 計			86,502	86,177	325	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成22年度  
畑寺児童デイサービス事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備考
大区分	中区分	小区分	予	予	較	
			年	年	増	
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
経常経費補助金収入			813	0	813	
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	813	0	813	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			19,077	21,890	2,813	
		市受託金収入	19,077	21,890	2,813	
		市受託金収入	19,077	21,890	2,813	松山市委託金収入
自立支援費等収入			16,607	11,160	5,447	
		介護給付費収入	14,730	9,828	4,902	
		利用者負担金収入	1,877	1,332	545	
		利用者負担金収入	1,637	1,092	545	給食材料実費外
		特定費用等収入	240	240	0	
合 計			36,497	33,050	3,447	
経常活動による支出						
人件費支出			34,349	30,453	3,896	
		職員俸給	10,304	10,055	249	言語聴覚士1名・児童指導員1名・保育士1名
		職員諸手当	6,965	6,864	101	
		嘱託職員報酬	10,185	4,229	5,956	施設長、児童指導員2名・嘱託医1名
		臨時職員賃金	3,037	5,874	2,837	保育士1名
		法定福利費	3,858	3,431	427	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,148	2,597	449	
		福利厚生費	126	108	18	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	86	111	25	職員研修会参加旅費
		研修費	50	37	13	職員研修会参加費
		消耗品費	446	668	222	消耗品費
		器具什器費	119	135	16	巧技台外
		印刷製本費	15	20	5	封筒印刷代
		燃料費	80	107	27	公用車燃料代
		修繕費	155	142	13	公用車車検代外
		通信運搬費	190	210	20	電話代外
		業務委託費	16	16	0	システム保守業務
		手数料	2	2	0	電子証明取得費
		損害保険料	82	82	0	自動車保険料、施設総合保険料
		使用料及び賃借料	500	540	40	コピー機リース料外
		諸会費	11	150	139	通園事業連絡協議会会費外
		諸謝金	30	20	10	職員研修会講師謝礼
		保育材料費	240	240	0	
		会議費	0	8	8	
		租税公課費	0	1	1	
合 計			36,497	33,050	3,447	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成22年度  
若草就労継続支援事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	目 分	本 年 予 算	前 年 予 算	比 較 増 減	備 考
経常活動による収入							
経常経費補助金収入				814	0	814	
			福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	814	0	814	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入				2,861	8,645	5,784	
			市受託金収入	2,861	8,645	5,784	
			市受託金収入	2,861	8,645	5,784	松山市受託収入
自立支援費等収入				23,967	18,368	5,599	
			訓練等給付費収入	21,531	16,492	5,039	訓練等給付費収入
			利用者負担金収入	2,436	1,876	560	
			利用者負担金収入	2,393	1,833	560	
			特定費用等収入	43	43	0	
事業収入				2,903	2,346	557	
			就労収入	2,762	2,208	554	
			販売収入	141	138	3	
合 計				30,545	29,359	1,186	
経常活動による支出							
人件費支出				26,571	26,023	548	
			職員俸給	10,578	10,428	150	作業指導員2名・職業指導員1名
			職員諸手当	6,966	6,766	200	
			嘱託職員報酬	2,980	3,012	32	作業指導員1名
			臨時職員賃金	2,939	2,745	194	作業指導員1名
			法定福利費	3,108	3,072	36	社会保険事業主負担金外
事務費支出				1,071	989	82	
			福利厚生費	90	90	0	健康診断料、福利厚生センター
			旅費交通費	96	130	34	研修旅費外
			研修費	63	39	24	研修会参加費
			消耗品費	203	203	0	消耗品費
			燃料費	130	88	42	公用車燃料代
			修繕費	323	107	216	公用車車検代外
			通信運搬費	4	3	1	切手代
			会議費	3	3	0	ボランティア弁当代
			手数料	12	2	10	電子署名証明書発行手数料
			業務委託費	16	16	0	システム保守業務
			損害保険料	78	77	1	自動車保険料、施設総合保険料
			使用料及び賃借料	6	6	0	野外事業における入園料外
			租税公課費	4	4	0	軽自動車税
			教養娯楽費	43	43	0	調理実習材料代外
			器具什器費	0	42	42	
			諸会費	0	136	136	
事業費支出				2,903	2,347	556	
			消耗品費	12	0	12	印紙代
			手数料	8	0	8	住民票等発行手数料
			使用料及び賃借料	17	0	17	廃棄物処理費用
			原材料費	63	61	2	材料代
			通所者賃金	2,803	2,286	517	
合 計				30,545	29,359	1,186	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成22年度  
畑寺就労継続支援事業所事業資金収支予算**

(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				
經常活動による収入						
經常経費補助金収入			816	0	816	
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	816	0	816	福祉・介護人材処遇改善事業助成金
受託金収入			12,525	18,267	5,742	
		市受託金収入	12,525	18,267	5,742	
		市受託金収入	12,525	18,267	5,742	松山市受託収入
自立支援費等収入			13,518	11,104	2,414	
		訓練等給付費収入	12,094	9,939	2,155	訓練等給付費収入
		利用者負担金収入	1,424	1,165	259	
		利用者負担金収入	1,344	1,105	239	
		特定費用等収入	80	60	20	
事業収入			3,240	2,880	360	
		就労収入	2,400	2,520	120	
		販売収入	840	360	480	
合 計			30,099	32,251	2,152	
經常活動による支出						
人件費支出			22,704	24,868	2,164	
		職員俸給	6,202	5,943	259	生活指導員1名・職業指導員1名
		職員諸手当	4,646	4,458	188	
		嘱託職員報酬	3,146	0	3,146	生活指導員1名
		臨時職員賃金	6,105	11,578	5,473	生活指導員2名
		法定福利費	2,605	2,889	284	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,155	4,503	348	
		福利厚生費	90	108	18	健康診断料、福利厚生センター
		旅費交通費	131	170	39	研修旅費外
		研修費	24	24	0	研修会参加費
		消耗品費	240	240	0	消耗品費
		器具什器費	119	137	18	印刷裁断機外
		燃料費	650	833	183	公用車燃料代
		修繕費	262	200	62	公用車車検代外
		通信運搬費	169	169	0	電話料金外
		業務委託費	1,670	1,663	7	送迎車輛運行業務外
		手数料	2	2	0	電子署名取得費
		損害保険料	197	197	0	自動車保険料、施設総合保険料
		使用料及び賃借料	513	512	1	コピー機リース料外
		諸会費	8	180	172	松山東安全運転管理者協議会年会費
		教養娯楽費	80	60	20	創作活動材料代
		会議費	0	8	8	
事業費支出			3,240	2,880	360	
		原材料費	540	300	240	製品販売材料代
		通所者賃金	2,700	2,580	120	
合 計			30,099	32,251	2,152	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成22年度  
湯山生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(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				
	市受託金収入		13	
		市受託金収入	13	松山市受託収入
事業収入				
	利用料収入		80	昼食材料代外
合 計		<b>21,456</b>	<b>21,363</b>	<b>93</b>
経常活動による支出				
人件費支出				
	職員俸給		73	寮母1名
	職員諸手当		173	
	嘱託職員報酬		45	看護師1名、寮母1名
	法定福利費		11	社会保険事業主負担金外
事務費支出				
	福利厚生費		0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		63	消耗品費、医薬品費
	燃料費		184	公用車燃料代外
	修繕費		75	公用車車検代外
	通信運搬費		8	電話料金外
	業務委託費		6	車両運行管理業務、調理業務
	損害保険料		0	公用車自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		40	コピー機リース料外
	租税公課費		28	消費税
	給食費(給食材料費)		108	昼食材料代
	教養娯楽費		1	消耗品
	印刷製本費		30	
合 計		<b>21,456</b>	<b>21,363</b>	<b>93</b>
当期資金収支差額合計		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**平成22年度**  
**味生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(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>35,043</b>	<b>36,368</b>	<b>1,325</b>	
	市受託金収入		35,043	36,368	1,325	
		市受託金収入	35,043	36,368	1,325	松山市受託収入
事業収入			<b>1,803</b>	<b>1,724</b>	<b>79</b>	
	利用料収入		1,803	1,724	79	給食材料代外
合 計			<b>36,846</b>	<b>38,092</b>	<b>1,246</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>20,949</b>	<b>20,567</b>	<b>382</b>	
	職員俸給		6,244	6,116	128	事務職員1名、寮母1名
	職員諸手当		3,378	3,129	249	
	嘱託職員報酬		8,865	8,883	18	施設長・寮母1名・看護師1名
	法定福利費		2,462	2,439	23	社会保険事業主負担金
事務費支出			<b>15,897</b>	<b>17,525</b>	<b>1,628</b>	
	福利厚生費		90	90	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		485	559	74	消耗品費、医薬品費
	水道光熱費		3,000	3,200	200	電気・水道料金
	燃料費		750	846	96	公用車燃料代、ボイラー灯油代外
	修繕費		773	1,204	431	公用車車検代、館内修繕費外
	通信運搬費		130	140	10	電話代外
	業務委託費		7,218	7,891	673	施設維持管理関係業務、車両運行管理業務外
	手数料		219	218	1	レジオネラ菌検査料
	損害保険料		244	244	0	自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		107	44	63	施設外行事駐車料外
	租税公課費		1,078	1,042	36	消費税
	給食費(給食材料費)		1,462	1,380	82	昼食材料代
	教養娯楽費		341	339	2	消耗品等
	器具什器費		0	298	298	
	印刷製本費		0	30	30	
合 計			<b>36,846</b>	<b>38,092</b>	<b>1,246</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22年度  
若草生きがいデイサービス事業資金収支予算**

収入の部

(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>26,121</b>	<b>23,831</b>	<b>2,290</b>	
	市受託金収入		26,121	23,831	2,290	
		市受託金収入	26,121	23,831	2,290	松山市受託収入
事業収入			<b>2,533</b>	<b>2,531</b>	<b>2</b>	
	利用料収入		2,533	2,531	2	給食材料代外
合 計			<b>28,654</b>	<b>26,362</b>	<b>2,292</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>15,855</b>	<b>16,050</b>	<b>195</b>	
	職員俸給		3,065	3,028	37	事務職員1名
	職員諸手当		1,417	1,495	78	
	嘱託職員報酬		9,493	9,606	113	寮母2名、看護師1名
	法定福利費		1,880	1,921	41	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>12,799</b>	<b>10,312</b>	<b>2,487</b>	
	福利厚生費		72	72	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		244	313	69	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		4	34	30	領収書印刷代外
	燃料費		512	557	45	公用車燃料代
	修繕費		400	393	7	公用車車検代外
	通信運搬費		99	91	8	電話代外
	業務委託費		7,845	5,030	2,815	送迎車両運行管理業務、調理業務
	手数料		5	5	0	クリーニング代外
	損害保険料		175	108	67	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		69	66	3	コピー機リース料外
	租税公課費		845	854	9	消費税
	給食費(給食材料費)		2,043	2,025	18	昼食材料代
	教養娯楽費		486	484	2	消耗品外
	研修費		0	5	5	
	器具什器費		0	266	266	
	諸会費		0	9	9	
合 計			<b>28,654</b>	<b>26,362</b>	<b>2,292</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22年度  
浅海生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(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				
經常活動による収入						
受託金収入			<b>23,437</b>	<b>26,624</b>	<b>3,187</b>	
	市受託金収入		23,437	26,624	3,187	
		市受託金収入	23,437	26,624	3,187	松山市受託収入
事業収入			<b>3,147</b>	<b>3,161</b>	<b>14</b>	
	利用料収入		3,147	3,161	14	給食材料代外
合 計			<b>26,584</b>	<b>29,785</b>	<b>3,201</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>16,043</b>	<b>18,998</b>	<b>2,955</b>	
	嘱託職員報酬		11,851	11,868	17	施設長、寮母2名・看護師1名
	臨時職員賃金		2,302	0	2,302	事務職員1名
	法定福利費		1,890	2,273	383	社会保険事業主負担金外
	職員俸給		0	3,080	3,080	
	職員諸手当		0	1,777	1,777	
事務費支出			<b>10,541</b>	<b>10,787</b>	<b>246</b>	
	福利厚生費		90	90	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		5	5	0	安全運転管理者講習会参加費
	消耗品費		161	161	0	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		7	35	28	行事記録写真プリント代外
	水道光熱費		108	108	0	ガス代
	燃料費		480	566	86	公用車燃料代外
	修繕費		227	227	0	公用車車検代外
	通信運搬費		150	150	0	電話代外
	業務委託費		3,242	3,227	15	送迎車両運行管理業務、調理業務
	手数料		3	3	0	クリーニング代
	損害保険料		170	184	14	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		121	121	0	コピー機リース料
	租税公課費		811	960	149	消費税
	諸会費		18	18	0	福祉施設交流会参加費外
	施設管理負担金		1,800	1,800	0	施設管理負担金
	給食費(給食材料費)		2,540	2,527	13	昼食材料代
	教養娯楽費		608	605	3	消耗品外
合 計			<b>26,584</b>	<b>29,785</b>	<b>3,201</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22年度  
鷹子生きがいデイサービス事業資金収支予算**

(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				
經常活動による収入						
受託金収入			<b>25,190</b>	<b>25,924</b>	<b>734</b>	
	市受託金収入		25,190	25,924	734	
		市受託金収入	25,190	25,924	734	松山市受託収入
事業収入			<b>2,527</b>	<b>2,539</b>	<b>12</b>	
	利用料収入		2,527	2,539	12	給食材料代外
合 計			<b>27,717</b>	<b>28,463</b>	<b>746</b>	
經常活動による支出						
人件費支出			<b>17,863</b>	<b>17,924</b>	<b>61</b>	
	職員俸給		6,348	6,238	110	寮母2名
	職員諸手当		3,476	3,564	88	
	嘱託職員報酬		5,921	5,977	56	施設長、看護師1名
	法定福利費		2,118	2,145	27	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>9,854</b>	<b>10,539</b>	<b>685</b>	
	福利厚生費		72	72	0	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		5	5	0	安全運転管理者講習会参加費
	消耗品費		252	317	65	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		4	34	30	誕生会写真代
	燃料費		290	408	118	公用車燃料代外
	修繕費		416	363	53	公用車車検代外
	通信運搬費		100	100	0	電話代外
	業務委託費		5,045	5,378	333	送迎車両運行管理業務、調理業務
	手数料		7	5	2	クリーニング代外
	損害保険料		140	165	25	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料		87	78	9	コピー機リース料外
	租税公課費		901	909	8	消費税
	諸会費		8	6	2	安全運転管理者講習会会費
	給食費(給食材料費)		2,041	2,029	12	昼食材料代
	教養娯楽費		486	484	2	消耗品外
	器具什器費		0	186	186	
合 計			<b>27,717</b>	<b>28,463</b>	<b>746</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成22年度**  
**湯山福祉センター管理運営事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目	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		7,425	8,394	969	
	市受託金収入		7,425	8,394	969
		市受託金収入	7,425	8,394	969 松山市受託収入
合 計		7,425	8,394	969	
経常活動による支出					
事務費支出		7,425	8,394	969	
	消耗品費		139	149	10 消耗品費
	水道光熱費		2,600	2,850	250 電気・ガス・水道料金
	燃料費		632	608	24 ボイラー重油代
	修繕費		500	400	100 営繕工事費
	業務委託費		2,941	3,766	825 施設維持管理関係業務
	手数料		169	177	8 浄化槽法定検査料外
	使用料及び賃借料		395	395	0 インターネット使用料外
	諸会費		49	49	0 町会費
合 計		7,425	8,394	969	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

**平成22年度  
ハーモニープラザ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	26,854	31,388	4,534		
	市受託金収入	26,854	31,388	4,534	
		市受託金収入	26,854	31,388	松山市受託収入
事業収入	70	70	0		
	参加費収入	70	70	0	
合 計	26,924	31,458	4,534		
経常活動による支出					
人件費支出	1,562	1,425	137		
	臨時職員賃金	1,558	1,425	133	施設管理職員1名
	法定福利費	4	0	4	労災保険料
事務費支出	25,362	30,033	4,671		
	福利厚生費	16	16	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費	585	616	31	消耗品費
	器具什器費	408	0	408	会議用テーブル
	印刷製本費	304	60	244	申請書印刷代
	水道光熱費	6,200	6,420	220	電気・水道料金
	修繕費	500	1,577	1,077	館内修繕費
	通信運搬費	44	40	4	電話料金
	会議費	30	30	0	ボランティア弁当代
	業務委託費	16,900	20,864	3,964	施設維持管理関係業務
	手数料	21	72	51	遊具点検手数料外
	損害保険料	64	64	0	施設賠償責任保険料
	使用料及び賃借料	58	49	9	コピー機使用料外
	租税公課費	82	75	7	消費税
	諸謝金	70	70	0	ハーモニーフェスティバル公演料
	渉外費	10	10	0	地域協力費
	行事材料費	70	70	0	
合 計	26,924	31,458	4,534		
当期資金収支差額合計					
	0	0	0		

**平成22年度  
畑寺福祉センター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>18,898</b>	<b>23,893</b>	<b>4,995</b>	
	市受託金収入		18,898	23,893	4,995	
		市受託金収入	18,898	23,893	4,995	松山市受託収入
合 計			<b>18,898</b>	<b>23,893</b>	<b>4,995</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>8,090</b>	<b>10,765</b>	<b>2,675</b>	
	職員俸給		3,270	3,141	129	施設管理職員1名
	職員諸手当		2,515	2,411	104	
	臨時職員賃金		1,548	1,414	134	施設管理職員1名
	法定福利費		757	1,118	361	社会保険事業主負担金外
	嘱託職員報酬		0	2,681	2,681	
事務費支出			<b>10,808</b>	<b>13,128</b>	<b>2,320</b>	
	福利厚生費		34	52	18	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		247	275	28	消耗品費
	印刷製本費		60	60	0	申請書印刷代
	燃料費		4	0	4	自家用発電機用軽油代
	水道光熱費		4,500	6,010	1,510	電気・水道料金
	修繕費		258	100	158	館内修繕費
	通信運搬費		200	216	16	電話代外
	業務委託費		4,764	5,049	285	施設維持管理関係業務
	手数料		48	48	0	遊具点検手数料
	損害保険料		64	64	0	施設賠償責任保険料
	使用料及び賃借料		201	201	0	インターネット使用料、コピー機リース料外
	租税公課費		408	542	134	消費税
	渉外費		20	20	0	地域協力費
	器具什器費		0	491	491	
合 計			<b>18,898</b>	<b>23,893</b>	<b>4,995</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	