

別表

平成28年度
北条児童センター事業資金収支予算補正

(単位千円)

勘定科目			補正前の額	補正額	計	備考
大区分	中区分	小区分				
事業活動による収入						
受託金収入			0	34,705	34,705	
	市区町村受託金収入		0	34,705	34,705	松山市受託収入
事業収入			0	545	545	
	参加費収入		0	545	545	行事参加費収入
事業活動収入計			0	35,250	35,250	
事業活動による支出						
人件費支出			0	22,685	22,685	
	職員給料支出		0	15,362	15,362	施設長・児童厚生員7名
	職員賞与支出		0	2,117	2,117	
	非常勤職員給与支出		0	2,253	2,253	パート児童厚生員2名
	法定福利費支出		0	2,953	2,953	社会保険事業主負担金外
事業費支出			0	6,864	6,864	
	保健衛生費支出		0	10	10	衛生管理消耗品
	教養娯楽費支出		0	545	545	行事関係費
	水道光熱費支出		0	3,720	3,720	電気代、水道代、LPガス代
	消耗器具備品費支出		0	1,417	1,417	消耗品費、器具備品費
	保険料支出		0	152	152	施設総合保険料
	賃借料支出		0	389	389	パソコンリース料
	車両費支出		0	93	93	公用車関連費
	諸謝金支出		0	520	520	行事関係講師謝礼
	使用料支出		0	18	18	行事駐車場借り上げ費外
事務費支出			0	5,201	5,201	
	福利厚生費支出		0	124	124	健康診断料、福利厚生センター
	研修研究費支出		0	7	7	職員研修会参加費
	事務消耗品費支出		0	637	637	消耗品費
	修繕費支出		0	330	330	備品等修繕費外
	通信運搬費支出		0	292	292	電話代外
	会議費支出		0	7	7	運営委員会経費
	業務委託費支出		0	2,700	2,700	施設維持管理関係業務外
	手数料支出		0	300	300	植木剪定消毒手数料
	保険料支出		0	15	15	自動車保険料
	賃借料支出		0	146	146	自動車リース料外
	保守料支出		0	628	628	施設設備保守業務
	諸会費支出		0	15	15	全国児童館連絡協議会会費外
負担金支出			0	500	500	
	負担金支出		0	500	500	
		負担金支出	0	500	500	オープニングイベント等負担金
事業活動支出計			0	35,250	35,250	
当期資金収支差額合計			0	0	0	