

**平成21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 区 分	中 区 分	小 区 分	分	予	算	額	予	算	額	△	減	額	
経常活動による収入													
受託金収入				49,057		44,124		4,933					
	市受託金収入			49,057		44,124		4,933					
		市受託金収入		49,057		44,124		4,933					松山市受託収入
事業収入				1,819		2,795		△ 976					
	参加費収入			1,819		2,795		△ 976					各種事業参加費
合 計				50,876		46,919		3,957					
経常活動による支出													
人件費支出				42,121		36,579		5,542					
	職員俸給			13,318		9,017		4,301					児童厚生員3名、事務職員1名
	職員諸手当			9,203		5,925		3,278					
	嘱託職員報酬			6,066		5,976		90					施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金			8,613		11,423		△ 2,810					児童厚生員3名
	法定福利費			4,921		4,238		683					社会保険事業主負担金外
事務費支出				8,755		10,340		△ 1,585					
	福利厚生費			162		144		18					健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費			474		440		34					職員研修会参加旅費外
	研修費			42		42		0					職員研修会参加費
	消耗品費			1,710		1,606		104					消耗品費・医薬品代
	器具什器費			71		510		△ 439					炊飯器外
	印刷製本費			30		24		6					写真現像代
	燃料費			182		188		△ 6					公用車燃料代外
	修繕費			355		430		△ 75					備品修繕費・公用車車検代
	通信運搬費			348		358		△ 10					電話代外
	会議費			85		85		0					ボランティア昼食代
	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			185		190		△ 5					自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料			1,499		1,424		75					パソコンリース料外
	租税公課費			16		16		0					自動車税、消費税
	諸会費			35		35		0					全国児童館連絡協議会会費外
	諸謝金			704		1,015		△ 311					行事関係講師謝礼外
	負担金支出			1,000		1,000		0					実行委員会に対する負担金
	行事材料費			1,819		2,795		△ 976					行事に伴う物品費等
合 計				50,876		46,919		3,957					
当期資金収支差額合計				0		0		0					

**平成21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	前	比	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	年 度 予 算 額	年 度 予 算 額	較 増 減 額	
経常活動による収入						
受託金収入			17,211	19,640	△ 2,429	
	市受託金収入		17,211	19,640	△ 2,429	
		市 受 託 金 収 入	17,211	19,640	△ 2,429	松山市受託収入
事業収入			612	669	△ 57	
	参加費収入		612	669	△ 57	各種事業参加費
合 計			17,823	20,309	△ 2,486	
経常活動による支出						
人件費支出			13,282	15,545	△ 2,263	
	嘱託職員報酬		11,742	5,596	6,146	施設長1名、児童厚生員3名
	法定福利費		1,540	1,778	△ 238	社会保険事業主負担金外
	職員俸給		0	2,831	△ 2,831	
	職員諸手当		0	2,438	△ 2,438	
	臨時職員賃金		0	2,902	△ 2,902	
事務費支出			4,541	4,764	△ 223	
	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		7	8	△ 1	行事旅費
	消耗品費		565	635	△ 70	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		117	0	117	ミニブレイククッション外
	燃料費		6	7	△ 1	行事用燃料代
	修繕費		30	50	△ 20	備品修繕費
	通信運搬費		116	140	△ 24	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		36	34	2	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		393	480	△ 87	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		358	435	△ 77	行事関係講師謝礼外
	施設管理負担金		2,173	2,173	0	コムズ施設管理負担金
	行事材料費		612	669	△ 57	行事に伴う物品費外
	会議費		0	5	△ 5	
合 計			17,823	20,309	△ 2,486	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成21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	前	比	備
大区	中区分	小区	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			17,455	18,062	△ 607	
	市受託金収入		17,455	18,062	△ 607	
		市受託金収入	17,455	18,062	△ 607	松山市受託収入
事業収入			491	914	△ 423	
	参加費収入		491	914	△ 423	各種事業参加費
合 計			17,946	18,976	△ 1,030	
経常活動による支出						
人件費支出			15,685	16,195	△ 510	
	職員俸給		2,987	3,344	△ 357	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,447	2,548	△ 101	
	嘱託職員報酬		5,556	5,600	△ 44	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		2,879	2,851	28	児童厚生員1名
	法定福利費		1,816	1,852	△ 36	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,261	2,781	△ 520	
	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	7	△ 2	行事旅費
	消耗品費		634	663	△ 29	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		139	70	69	掃除機外
	燃料費		7	19	△ 12	原付燃料代
	修繕費		40	45	△ 5	備品等修繕費
	通信運搬費		129	129	0	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		374	397	△ 23	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	383	△ 95	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		491	914	△ 423	行事に伴う物品費等
合 計			17,946	18,976	△ 1,030	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21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			20,779	20,693	86	
	市受託金収入		20,779	20,693	86	
		市受託金収入	20,779	20,693	86	松山市受託収入
事業収入			515	720	△ 205	
	参加費収入		515	720	△ 205	各種行事実費負担分
合 計			21,294	21,413	△ 119	
経常活動による支出						
人件費支出			15,777	15,127	650	
	職員俸給		3,389	2,661	728	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,022	2,376	△ 354	
	嘱託職員報酬		5,572	5,509	63	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		2,968	2,851	117	児童厚生員1名
	法定福利費		1,826	1,730	96	社会保険事業主負担金外
事務費支出			5,517	6,286	△ 769	
	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	8	△ 4	行事旅費
	消耗品費		996	1,004	△ 8	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		238	367	△ 129	カラーマット外
	燃料費		21	22	△ 1	原付燃料代
	修繕費		623	839	△ 216	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		1,936	2,000	△ 64	施設維持管理関係業務
	手数料		171	163	8	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		382	469	△ 87	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		335	398	△ 63	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		515	720	△ 205	行事に伴う物品費等
合 計			21,294	21,413	△ 119	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21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	前	比	備
大区	中区分	小区	年	年	較	考
			予	予	増	
			算	算	減	
			額	額	額	
經常活動による収入						
受託金収入			17,936	18,116	△ 180	
	市受託金収入		17,936	18,116	△ 180	
		市受託金収入	17,936	18,116	△ 180	松山市受託収入
事業収入			462	738	△ 276	
	参加費収入		462	738	△ 276	各種行事実費負担分
合 計			18,398	18,854	△ 456	
經常活動による支出						
人件費支出			16,082	16,018	64	
	職員俸給		2,633	2,622	11	児童厚生員1名
	職員諸手当		1,885	1,875	10	
	嘱託職員報酬		5,661	5,596	65	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		4,170	4,227	△ 57	児童厚生員1名、パート児童厚生員1名
	法定福利費		1,733	1,698	35	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,316	2,836	△ 520	
	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	7	△ 2	市内旅費
	消耗品費		683	683	0	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		105	190	△ 85	ソフトフォーミング
	燃料費		21	22	△ 1	原付燃料代
	修繕費		70	60	10	備品等修繕費
	通信運搬費		150	203	△ 53	電話料金外
	会議費		20	20	0	ボランティア昼食代外
	損害保険料		29	29	0	原付任意保険料
	使用料及び賃借料		371	390	△ 19	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		304	398	△ 94	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		462	738	△ 276	行事に伴う物品費等
合 計			18,398	18,854	△ 456	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21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			20,586	14,528	6,058	
	市受託金収入		20,586	14,528	6,058	
		市受託金収入	20,586	14,528	6,058	松山市受託収入
事業収入			580	720	△ 140	
	参加費収入		580	720	△ 140	各種行事実費負担分
合 計			21,166	15,248	5,918	
経常活動による支出						
人件費支出			18,807	12,521	6,286	
	職員俸給		3,098	3,010	88	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,104	2,043	61	
	嘱託職員報酬		5,589	0	5,589	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		5,841	5,746	95	児童厚生員2名
	法定福利費		2,175	1,722	453	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,359	2,727	△ 368	
	福利厚生費		90	54	36	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		4	8	△ 4	行事旅費
	消耗品費		555	600	△ 45	消耗品費・医薬品費
	燃料費		6	17	△ 11	行事用燃料代
	修繕費		30	30	0	備品等修繕費
	通信運搬費		176	233	△ 57	電話料金外
	会議費		13	0	13	ボランティア弁当代
	業務委託費		36	38	△ 2	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		505	602	△ 97	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		337	398	△ 61	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		580	720	△ 140	行事に伴う物品費等
合 計			21,166	15,248	5,918	
当期資金収支差額合計			0	0	0	