

**平成21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)

勤 定 科 目			本 年 度 前	年 算 年 算	度 額 度 額	比 較 増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予	予	額	△ 減 額	
経常活動による収入							
受託金収入			23,893	31,957		△ 8,064	
	市受託金収入		23,893	31,957		△ 8,064	
		市 受 託 金 収 入	23,893	31,957		△ 8,064	松山市受託収入
合 計			23,893	31,957		△ 8,064	
経常活動による支出							
人件費支出			10,765	10,381		384	
	職員俸給		3,141	3,056		85	施設管理職員1名
	職員諸手当		2,411	2,359		52	
	嘱託職員報酬		2,681	2,663		18	施設長
	臨時職員賃金		1,414	1,237		177	施設管理職員1名
	法定福利費		1,118	1,066		52	社会保険事業主負担金外
事務費支出			13,128	21,576		△ 8,448	
	福利厚生費		52	52		0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		275	264		11	消耗品費
	器具什器費		491	0		491	展示パネル代外
	印刷製本費		60	60		0	申請書印刷代
	水道光熱費		6,010	6,200		△ 190	電気・水道料金
	修繕費		100	100		0	館内修繕費
	通信運搬費		216	225		△ 9	電話代外
	業務委託費		5,049	13,841		△ 8,792	施設維持管理関係業務
	手数料		48	20		28	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	217		△ 16	インターネット使用料、コピー機リース料外
	租税公課費		542	523		19	消費税
	渉外費		20	10		10	地域協力費
合 計			23,893	31,957		△ 8,064	
当期資金収支差額合計			0	0		0	