

**平成25年度
法人運営事業資金収支予算**

(単位千円)

動 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						
経常経費補助金収入			44,475	42,807	1,668	
	市補助金収入		44,475	42,807	1,668	
		市補助金収入	44,475	42,807	1,668	松山市補助金収入
補助事業等収入			0	1,674	△ 1,674	
	補助事業収入		0	1,674	△ 1,674	
		処遇改善事業補助金収入	0	1,674	△ 1,674	障害福祉サービス事業処遇改善一時金
雑収入			200	200	0	
	雑収入		200	200	0	
		雑収入	200	200	0	基本財産に係る預金利息収入外
経常活動収入計			44,675	44,681	△ 6	
経常活動による支出						
人件費支出			40,791	41,800	△ 1,009	
	役員報酬		208	208	0	理事・監事報酬
	職員俸給		15,562	15,173	389	事務職員5名
	職員諸手当		12,766	13,022	△ 256	
	嘱託職員報酬		5,118	5,657	△ 539	事務局長、産業医
	法定福利費		7,137	7,308	△ 171	社会保険事業主負担金外
	臨時職員賃金		0	432	△ 432	
事務費支出			3,884	2,881	1,003	
	福利厚生費		378	402	△ 24	健康診断料
	旅費交通費		68	96	△ 28	全事協中国・四国ブロック会議外
	研修費		162	99	63	全事協中国・四国ブロック会議参加費等
	消耗品費		668	375	293	消耗品費
	器具什器費		315	0	315	事業用備品購入費
	印刷製本費		183	0	183	給料袋等印刷代
	修繕費		10	10	0	備品修繕費
	通信運搬費		231	231	0	電話代外
	業務委託費		1,264	768	496	ホームページ更新業務外
	手数料		100	91	9	法人登記関係手数料
	損害保険料		8	20	△ 12	職場復帰訓練保険料
	使用料及び賃借料		97	390	△ 293	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		121	120	1	職員研修会講師料外
	予備費		200	200	0	
経常活動支出計			44,675	44,681	△ 6	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成25年度
退職積立金収支予算**

(単位千円)

勘定科			目	本	前	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	予	△	減	額		
経常活動による収入										
雑収入				40	80		△ 40			
	雑収入			40	80		△ 40			
		雑収入		40	80		△ 40		預金利息	
経常活動収入計				40	80		△ 40			
経常活動による支出										
人件費支出				611	1,437		△ 826			
	退職給付金			611	1,437		△ 826			
経常活動支出計				611	1,437		△ 826			
経常活動資金収支差額				△ 571	△ 1,357		786			
財務活動による収入										
積立預金取崩収入				571	1,357		△ 786			
	退職積立預金取崩収入			571	1,357		△ 786			
財務活動等収入計				571	1,357		△ 786			
財務活動による支出										
財務活動等支出計				0	0		0			
財務活動資金収支差額				571	1,357		△ 786			
当期資金収支差額合計				0	0		0			

平成25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	前	比	増	備	考
大	中	小	年	年	△	減		
区	区	区	予	予	△	額		
分	分	分	算	算	減	額		
額	額	額	額	額	額	額		
経常活動による収入								
受託金収入			30,574	27,706		2,868		
	市受託金収入		30,574	27,706		2,868		
		市受託金収入	30,574	27,706		2,868	松山市受託収入	
経常活動収入計			30,574	27,706		2,868		
経常活動による支出								
人件費支出			29,006	26,239		2,767		
	職員俸給		11,157	11,044		113	事務職員1名、手話生活相談員2名 施設長、手話生活相談員1名 手話生活相談員1名 社会保険事業主負担金外	
	職員諸手当		6,311	6,254		57		
	嘱託職員報酬		5,527	5,477		50		
	臨時職員賃金		2,096	0		2,096		
	法定福利費		3,915	3,464		451		
事務費支出			1,568	1,467		101		
	福利厚生費		118	100		18	健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費		51	52		△ 1	職員研修会参加旅費	
	研修費		10	12		△ 2	職員研修会参加費	
	消耗品費		825	162		663	消耗品費	
	燃料費		43	42		1	公用車燃料代	
	修繕費		120	64		56	備品等修繕費	
	通信運搬費		200	200		0	電話代外	
	手数料		34	0		34	文書破棄手数料	
	損害保険料		51	51		0	社会福祉施設総合保険料外	
	使用料及び賃借料		91	759		△ 668	コピー機リース料外	
	租税公課費		9	9		0	自動車税	
	諸会費		16	16		0	身障センター全国協議会会費外	
経常活動支出計			30,574	27,706		2,868		
当期資金収支差額合計			0	0		0		

**平成25年度
コミュニケーション支援事業資金収支予算**

収入の部				(単位千円)			
勘定科目	大区分	中区分	小区分	本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
経常活動による収入							
受託金収入				15,934	17,000	△ 1,066	
		市受託金収入		15,934	17,000	△ 1,066	
			市受託金収入	15,934	17,000	△ 1,066	松山市受託収入
経常活動収入計				15,934	17,000	△ 1,066	
経常活動による支出							
人件費支出				1,462	1,711	△ 249	
		臨時職員賃金		1,266	0	1,266	手話生活相談員0.5名
		法定福利費		196	226	△ 30	社会保険事業主負担金外
		嘱託職員報酬		0	1,485	△ 1,485	
事務費支出				14,472	15,289	△ 114	
		賃金		13,171	13,874	△ 703	手話通訳者・要約筆記者
		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		173	173	0	消耗品費
		印刷製本費		40	40	0	派遣申し込み用紙印刷代
		修繕費		30	146	△ 116	備品修繕費
		通信運搬費		373	385	△ 12	電話代外
		業務委託費		48	48	0	派遣手当処理ソフト出張サポート
		手数料		24	24	0	市外派遣事務手数料
		損害保険料		135	121	14	通訳者外保険料
		使用料及び賃借料		326	326	0	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
経常活動支出計				15,934	17,000	△ 1,066	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成25年度
奉仕員等養成事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	前	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	予	△	減	額		
經常活動による収入										
受託金収入				4,896	4,544			352		
	市受託金収入			4,896	4,544			352		
		市受託金収入		4,896	4,544			352	松山市受託収入	
經常活動収入計				4,896	4,544			352		
經常活動による支出										
人件費支出				1,476	1,730		△	254		
	臨時職員賃金			1,278	0			1,278	手話生活相談員0.5名	
	法定福利費			198	229		△	31	社会保険事業主負担金外	
	嘱託職員報酬			0	1,501		△	1,501		
事務費支出				3,420	2,814			316		
	消耗品費			71	71			0	消耗品費	
	器具什器費			290	0			290	事業用備品購入費	
	通信運搬費			200	204		△	4	電話代外	
	諸謝金			2,859	2,539			320	養成講座講師謝礼外	
經常活動支出計				4,896	4,544			352		
当期資金収支差額合計				0	0			0		

**平成25年度
生活訓練事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本 年 予 算 額	前 年 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			2,735	2,772	△ 37	
	市受託金収入		2,735	2,772	△ 37	
		市受託金収入	2,735	2,772	△ 37	松山市受託収入
経常活動収入計			2,735	2,772	△ 37	
経常活動による支出						
事務費支出			2,735	2,772	△ 37	
	旅費交通費		30	30	0	市内旅費
	消耗品費		155	192	△ 37	消耗品費
	通信運搬費		2	2	0	切手代外
	諸謝金		2,548	2,548	0	手話講座外講師謝礼、情報保障料
経常活動支出計			2,735	2,772	△ 37	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成25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 予 算	前 年 度 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			16,074	16,834	△ 760	
	市受託金収入		16,074	16,834	△ 760	
		市受託金収入	16,074	16,834	△ 760	松山市補助金収入
利用料収入			478	478	0	
	利用者負担金収入		478	478	0	
経常活動収入計			16,552	17,312	△ 760	
経常活動による支出						
人件費支出			6,335	6,263	72	
	職員俸給		3,598	3,564	34	職員1名
	職員諸手当		1,889	1,872	17	
	法定福利費		848	827	21	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,217	11,049	△ 832	
	福利厚生費		19	19	0	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		100	100	0	消耗品費
	燃料費		488	476	12	公用車燃料代
	修繕費		385	351	34	公用車車検代外
	通信運搬費		30	30	0	携帯電話代外
	業務委託費		5,055	5,947	△ 892	送迎車両運行管理業務外
	損害保険料		164	150	14	自動車保険料、社会福祉総合保険料
	使用料及び賃借料		579	579	0	パソコンリース料
	諸謝金		2,919	2,919	0	講座講師謝礼
	教養娯楽費		478	478	0	
経常活動支出計			16,552	17,312	△ 760	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成25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			目	本	前	比	備
大区	中区分	小区	分	予	予	△	考
				算	算	減	
				額	額	額	
経常活動による収入							
受託金収入				21,492	20,091	1,401	
	市受託金収入			21,492	20,091	1,401	
		市受託金収入		21,492	20,091	1,401	松山市受託収入
経常活動収入計				21,492	20,091	1,401	
経常活動による支出							
人件費支出				14,886	13,402	1,484	
	職員俸給			3,341	3,252	89	寮母1名
	職員諸手当			1,987	1,845	142	
	嘱託職員報酬			7,922	6,717	1,205	施設長・寮母1名・管理人1名・嘱託医1名
	法定福利費			1,636	1,588	48	社会保険事業主負担金外
事務費支出				6,606	6,689	△ 83	
	福利厚生費			63	57	6	健康診断料、福利厚生センター
	研修費			6	0	6	防火管理者講習受講料
	消耗品費			128	164	△ 36	消耗品費
	水道光熱費			1,336	1,324	12	電気・水道代
	燃料費			2,883	2,300	583	重油代、LPガス代
	修繕費			911	1,351	△ 440	施設修繕費外
	通信運搬費			97	98	△ 1	電話料外
	業務委託費			361	404	△ 43	施設維持管理関係業務
	手数料			727	786	△ 59	浄化槽法定点検料外
	損害保険料			42	42	0	自動車保険料
	使用料及び賃借料			48	75	△ 27	コピー機リース料、NHK受信料
	租税公課費			4	4	0	自動車税
	器具什器費			0	84	△ 84	
経常活動支出計				21,492	20,091	1,401	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成25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)

大区分	中区分	小区分	目 分	本 予 算	年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考	中央 離島	
									中央	離島
経常活動による収入										
受託金収入				48,803	48,964	△ 161			47,903	900
市受託金収入				48,803	48,964	△ 161			47,903	900
市受託金収入				48,803	48,964	△ 161	松山市受託収入		47,903	900
事業収入				1,556	1,496	60			1,060	496
参加費収入				1,556	1,496	60	各種事業参加費		1,060	496
経常活動収入計				50,359	50,460	△ 101			48,963	1,396
経常活動による支出										
人件費支出				42,034	42,418	△ 384			42,034	0
職員俸給				13,487	13,474	13	児童厚生員3名、事務職員1名		13,487	0
職員諸手当				8,362	8,504	△ 142			8,362	0
嘱託職員報酬				8,904	11,951	△ 3,047	施設長、児童厚生員2名		8,904	0
臨時職員賃金				5,755	2,968	2,787	児童厚生員2名		5,755	0
法定福利費				5,526	5,521	5	社会保険事業主負担金外		5,526	0
事務費支出				8,325	8,042	283			6,929	1,396
福利厚生費				164	170	△ 6	健康診断料、福利厚生センター		164	0
旅費交通費				501	336	165	職員研修会参加旅費外		378	123
研修費				38	18	20	職員研修会参加費		38	0
消耗品費				1,648	1,429	219	消耗品費・医薬品代		1,398	250
器具什器費				127	231	△ 104	事業用備品購入費		127	0
印刷製本費				10	30	△ 20	写真現像代		10	0
燃料費				168	178	△ 10	公用車燃料代外		168	0
修繕費				478	331	147	備品修繕費・公用車車検代		478	0
通信運搬費				308	318	△ 10	電話代外		308	0
会議費				80	80	0	ボランティア昼食代		80	0
業務委託費				36	38	△ 2	非常通報装置保守点検業務		36	0
手数料				3	3	0	映写機点検料		3	0
損害保険料				242	241	1	自動車保険料、施設保険料外		234	8
使用料及び賃借料				1,152	1,329	△ 177	パソコンリース料外		776	376
租税公課費				18	18	0	自動車税、消費税		18	0
諸会費				35	35	0	全国児童館連絡協議会会費外		35	0
諸謝金				761	761	0	行事関係講師謝礼外		618	143
負担金支出				1,000	1,000	0	あそぼろフェスタ実行委員会に対する負担金		1,000	0
行事材料費				1,556	1,496	60	行事に伴う物品費等		1,060	496
経常活動支出計				50,359	50,460	△ 101			48,963	1,396
当期資金収支差額合計				0	0	0			0	0

**平成25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	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算 額	予 算 額	△ 減	額	
経常活動による収入							
受託金収入			18,650	18,208		442	
	市受託金収入		18,650	18,208		442	
		市受託金収入	18,650	18,208		442	松山市受託収入
事業収入			382	490		△ 108	
	参加費収入		382	490		△ 108	各種事業参加費
経常活動収入計			19,032	18,698		334	
経常活動による支出							
人件費支出			14,835	14,703		132	
	職員俸給		2,662	2,597		65	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,079	1,737		342	
	嘱託職員報酬		2,472	8,496		△ 6,024	施設長1名
	臨時職員報酬		5,704	0		5,704	児童厚生員2名
	法定福利費		1,918	1,873		45	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,197	3,995		202	
	福利厚生費		73	76		△ 3	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		14	14		0	行事旅費
	消耗品費		586	536		50	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		154	154		0	事業用備品購入費
	燃料費		5	5		0	行事用燃料代
	修繕費		171	30		141	備品修繕費
	通信運搬費		111	111		0	電話料金外
	業務委託費		36	38		△ 2	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	35		1	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		281	330		△ 49	パソコンリース料、行事関係施設借上料外
	渉外費		3	3		0	地域協力費
	諸会費		15	15		0	愛媛県児童館連絡協議会会費外
	諸謝金		357	290		67	行事関係講師謝礼外
	施設管理負担金		1,970	1,865		105	コムズ施設管理負担金
	行事材料費		382	490		△ 108	行事に伴う物品費外
経常活動支出計			19,032	18,698		334	
当期資金収支差額合計			0	0		0	

**平成25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			目	本	前	比	増	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	分	予 算 額	予 算 額	△ 減 額	額	
経常活動による収入								
受託金収入				18,604	17,863	741		
	市受託金収入			18,604	17,863	741		
		市受託金収入		18,604	17,863	741		松山市受託収入
事業収入				452	521	△ 69		
	参加費収入			452	521	△ 69		各種事業参加費
経常活動収入計				19,056	18,384	672		
経常活動による支出								
人件費支出				16,600	16,168	432		
	職員俸給			3,381	3,293	88		児童厚生員1名
	職員諸手当			2,609	2,565	44		
	嘱託職員報酬			5,629	5,396	233		施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金			2,836	2,858	△ 22		児童厚生員1名
	法定福利費			2,145	2,056	89		社会保険事業主負担金外
事務費支出				2,456	2,216	240		
	福利厚生費			73	76	△ 3		健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費			8	5	3		行事旅費
	消耗品費			680	566	114		消耗品費・医薬品費
	燃料費			14	21	△ 7		原付燃料代
	修繕費			188	47	141		備品等修繕費
	通信運搬費			134	134	0		電話料金外
	業務委託費			36	38	△ 2		非常通報装置保守点検業務
	損害保険料			29	45	△ 16		原付任意保険料外
	使用料及び賃借料			255	350	△ 95		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			571	288	283		行事関係講師謝礼外
	行事材料費			452	521	△ 69		行事に伴う物品費等
	器具什器費			0	109	△ 109		
経常活動支出計				19,056	18,384	672		
当期資金収支差額合計				0	0	0		

**平成25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	前年度	比較増減	備考		
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△		児童館	建物
経常活動による収入								
受託金収入			18,710	18,535	175		15,673	3,037
	市受託金収入		18,710	18,535	175		15,673	3,037
		市受託金収入	18,710	18,535	175	松山市受託収入	15,673	3,037
事業収入			536	561	△ 25		536	0
	参加費収入		536	561	△ 25	各種行事实費負担分	536	0
経常活動収入計			19,246	19,096	150		16,209	3,037
経常活動による支出								
人件費支出			14,041	13,959	82		14,041	0
	職員俸給		2,393	2,326	67	児童厚生員1名	2,393	0
	職員諸手当		1,661	1,515	146		1,661	0
	嘱託職員報酬		2,500	5,452	△ 2,952	施設長	2,500	0
	臨時職員賃金		5,671	2,887	2,784	児童厚生員2名	5,671	0
	法定福利費		1,816	1,779	37	社会保険事業主負担金外	1,816	0
事務費支出			5,205	5,137	68		2,168	3,037
	福利厚生費		73	76	△ 3	健康診断料、福利厚生センター	73	0
	旅費交通費		12	6	6	行事旅費	12	0
	消耗品費		983	933	50	消耗品費・医薬品費	663	320
	器具什器費		24	187	△ 163	事業用備品購入費	24	0
	燃料費		18	21	△ 3	原付燃料代	18	0
	修繕費		831	530	301	館内・備品等修繕費	50	781
	通信運搬費		127	128	△ 1	電話料金外	127	0
	業務委託費		1,659	1,702	△ 43	施設維持管理関係業務	0	1,659
	手数料		277	277	0	浄化槽法定検査料外	0	277
	損害保険料		56	56	0	原付任意保険料外	56	0
	使用料及び賃借料		288	338	△ 50	行事関係物品レンタル料外	288	0
	租税公課		1	1	0	原付税	1	0
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外	15	0
	諸謝金		305	306	△ 1	行事関係講師謝礼外	305	0
	行事材料費		536	561	△ 25	行事に伴う物品費等	536	0
経常活動支出計			19,246	19,096	150		16,209	3,037
当期資金収支差額合計			0	0	0			

**平成25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	備考
大区分	中区分	小区分	年	年	較	
			予	予	増	
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
助成金収入			200	0	200	
	助成金収入		200	0	200	
		助成金収入	200	0	200	児童県税育成財団助成金
受託金収入			19,004	18,918	86	
	市受託金収入		19,004	18,918	86	
		市受託金収入	19,004	18,918	86	松山市受託収入
事業収入			474	553	△ 79	
	参加費収入		474	553	△ 79	各種行事実費負担分
経常活動収入計			19,678	19,471	207	
経常活動による支出						
人件費支出			17,259	16,757	502	
	職員俸給		2,662	2,597	65	児童厚生員1名
	職員諸手当		2,205	2,070	135	
	嘱託職員報酬		5,469	5,520	△ 51	施設長、児童厚生員1名
	臨時職員賃金		4,940	4,639	301	児童厚生員1名、パート児童厚生員1名
	法定福利費		1,983	1,931	52	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,419	2,714	△ 295	
	福利厚生費		90	94	△ 4	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		10	5	5	市内旅費
	消耗品費		942	672	270	消耗品費・医薬品費
	器具什器費		35	310	△ 275	事業用備品購入費
	燃料費		28	36	△ 8	原付燃料代
	修繕費		30	30	0	備品等修繕費
	通信運搬費		140	150	△ 10	電話料金外
	会議費		20	20	0	ボランティア屋食代外
	業務委託費		50	50	0	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		297	442	△ 145	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		258	307	△ 49	行事関係講師謝礼外
	行事材料費		474	553	△ 79	行事に伴う物品費等
経常活動支出計			19,678	19,471	207	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成25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			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	△	減		
区	区	区	分	算	算	減	額		
経常活動による収入									
受託金収入				21,770	21,241		529		
	市受託金収入			21,770	21,241		529		
		市受託金収入		21,770	21,241		529	松山市受託収入	
事業収入				564	595		△ 31		
	参加費収入			564	595		△ 31	各種行事実費負担分	
経常活動収入計				22,334	21,836		498		
経常活動による支出									
人件費支出				19,993	19,606		387		
	職員俸給			3,564	3,507		57	児童厚生員1名	
	職員諸手当			2,471	2,236		235		
	嘱託職員報酬			8,437	8,456		△ 19	施設長、児童厚生員2名	
	臨時職員賃金			2,864	2,858		6	児童厚生員1名	
	法定福利費			2,657	2,549		108	社会保険事業主負担金外	
事務費支出				2,341	2,230		111		
	福利厚生費			91	95		△ 4	健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費			15	4		11	行事旅費	
	消耗品費			642	527		115	消耗品費・医薬品費	
	器具什器費			145	0		145	事業用備品購入費	
	燃料費			6	6		0	原付燃料代	
	修繕費			30	30		0	備品等修繕費	
	通信運搬費			117	120		△ 3	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			15	13		2	社会福祉施設総合保険料外	
	使用料及び賃借料			340	451		△ 111	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			312	305		7	行事関係講師謝礼外	
	行事材料費			564	595		△ 31	行事に伴う物品費等	
	印刷製本費			0	20		△ 20		
経常活動支出計				22,334	21,836		498		
当期資金収支差額合計				0	0		0		

**平成25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	前年度	比較増減	備考			
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△		児童館	建物	保健センター
経常活動による収入									
助成金収入			300	200	100		300	0	0
	助成金収入		300	200	100		300	0	0
		助成金収入	300	200	100	児童健全育成財団助成金	300	0	0
受託金収入			40,096	40,864	△ 768		33,337	3,927	2,832
	市受託金収入		40,096	40,864	△ 768		33,337	3,927	2,832
		市受託金収入	40,096	40,864	△ 768	松山市受託収入	33,337	3,927	2,832
事業収入			796	800	△ 4		796	0	0
	参加費収入		796	800	△ 4	各種行事実費負担分	796	0	0
経常活動収入計			41,192	41,864	△ 672		34,433	3,927	2,832
経常活動による支出									
人件費支出			30,048	29,825	223		30,048	0	0
	職員俸給		5,634	5,486	148	児童厚生員2名	5,634	0	0
	職員諸手当		3,906	4,061	△ 155		3,906	0	0
	嘱託職員報酬		11,888	8,866	3,022	施設長、児童厚生員3名	11,888	0	0
	臨時職員賃金		5,093	7,947	△ 2,854	事務職員1名、パート児童厚生員2名	5,093	0	0
	法定福利費		3,527	3,465	62	社会保険事業主負担金外	3,527	0	0
事務費支出			11,144	12,039	△ 895		4,385	3,927	2,832
	福利厚生費		152	160	△ 8	健康診断料、福利厚生センター	152	0	0
	旅費交通費		10	5	5	行事旅費	10	0	0
	消耗品費		2,100	1,500	600	消耗品費・医薬品費	1,350	750	0
	器具什器費		246	121	125	事業用備品購入費	246	0	0
	水道光熱費		2,600	2,764	△ 164	電気・水道料金	0	1,300	1,300
	燃料費		29	41	△ 12	公用車燃料代外	29	0	0
	修繕費		650	650	0	館内・備品等修繕費	150	500	0
	通信運搬費		328	320	8	電話料金外	256	72	0
	業務委託費		2,784	4,476	△ 1,692	施設維持管理関係業務	36	1,216	1,532
	手数料		159	39	120	植木消毒手数料	120	39	0
	損害保険料		107	101	6	原付任意保険料外	67	40	0
	使用料及び賃借料		549	721	△ 172	行事関係物品レンタル料外	549	0	0
	租税公課		1	1	0	原付税	1	0	0
	諸会費		15	15	0	愛媛県児童館連絡協議会会費外	15	0	0
	諸謝金		608	315	293	行事関係講師謝礼外	608	0	0
	渉外費		10	10	0	地域協力費		10	
	行事材料費		796	800	△ 4	行事に伴う物品費等	796	0	0
経常活動支出計			41,192	41,864	△ 672		34,433	3,927	2,832
当期資金収支差額合計			0	0	0				

**平成25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)

勤	定	科	目	本	年	度	前	年	度	比	較	増	
大	区	中	区	予	算	額	予	算	額	△	減	額	備
分	中	分	小	分									考
経常活動による収入													
受託金収入				11,541			13,269				△ 1,728		
市受託金収入				11,541			13,269				△ 1,728		
市受託金収入				11,541			13,269				△ 1,728		松山市受託収入
自立支援費等収入				31,017			28,996				2,021		
介護給付費収入				28,763			26,216				2,547		介護給付費収入
利用者負担金収入				2,254			2,780				△ 526		
特定費用等収入				2,254			2,780				△ 526		
経常活動収入計				42,558			42,265				293		
経常活動による支出													
人件費支出				33,562			32,533				1,029		
職員俸給				10,794			10,324				470		事務職員1名、生活指導員2名
職員諸手当				5,884			5,516				368		
嘱託職員報酬				9,783			12,628				△ 2,845		施設長、生活指導員2名、嘱託医
臨時職員賃金				2,809			0				2,809		生活指導員1名
法定福利費				4,292			4,065				227		社会保険事業主負担金外
事務費支出				8,996			9,732				△ 736		
福利厚生費				128			132				△ 4		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				34			22				12		職員研修会参加費
消耗品費				359			210				149		消耗品費
器具什器費				20			141				△ 121		事業用備品購入費
燃料費				884			866				18		公用車燃料代
修繕費				400			377				23		公用車車検代外
通信運搬費				72			72				0		電話料金、切手代
業務委託費				4,481			4,720				△ 239		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				170			175				△ 5		自動車保険料、施設保険料
使用料及び賃借料				83			100				△ 17		コピー機リース料外
諸会費				8			131				△ 123		安全運転管理者協議会会費
給食費〔給食材料費〕				2,118			2,514				△ 396		
教養娯楽費				233			266				△ 33		
経常活動支出計				42,558			42,265				293		
当期資金収支差額合計				0			0				0		

**平成25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 年 算 入 額	前 年 算 入 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							介護事業所	建物
受託金収入			27,013	25,043	1,970		19,513	7,500
市受託金収入			27,013	25,043	1,970		19,513	7,500
市受託金収入			27,013	25,043	1,970	松山市受託収入	19,513	7,500
自立支援費等収入			40,489	41,585	△ 1,096		40,489	0
介護給付費収入			38,938	39,952	△ 1,014	訓練等給付費収入	38,938	0
利用者負担金収入			1,551	1,633	△ 82		1,551	0
利用者負担金収入			24	24	0		24	0
特定費用等収入			1,527	1,609	△ 82		1,527	0
経常活動収入計			67,502	66,628	874		60,002	7,500
経常活動による支出								
人件費支出			50,426	50,366	60		50,426	0
職員俸給			14,848	14,555	293	理学療法士1名・看護師1名・生活指導員1名・事務職員1名	14,848	0
職員諸手当			8,924	9,227	△ 303		8,924	0
嘱託職員報酬			13,610	10,803	2,807	施設長・生活指導員3名・嘱託医1名	13,610	0
臨時職員賃金			6,824	9,699	△ 2,875	生活指導員1名・看護師1名	6,824	0
法定福利費			6,220	6,082	138	社会保険事業主負担金外	6,220	0
事務費支出			17,076	16,262	814		9,576	7,500
福利厚生費			209	216	△ 7	健康診断料、福利厚生センター	209	0
研修費			50	22	28	職員研修会参加費	50	0
消耗品費			890	716	174	消耗品費	749	141
器具什器費			33	88	△ 55	事業用備品購入費	33	0
水道光熱費			4,020	3,900	120	電気・水道料金	0	4,020
燃料費			1,242	906	336	公用車燃料代	1,242	0
修繕費			1,141	814	327	公用車車検代外	612	529
通信運搬費			150	150	0	電話料金外	150	0
会議費			30	30	0	ボランティア昼食代	30	0
業務委託費			6,670	6,643	27	送迎車両運行管理業務外	4,089	2,581
手数料			287	267	20	水質検査料外	63	224
損害保険料			317	317	0	自動車保険料,社会福祉施設総合保険	317	0
使用料及び賃借料			21	175	△ 154	コピー機リース料外	21	0
渉外費			5	5	0	地域協力費	0	5
諸謝金			396	396	0	タイムケアスタッフ謝金	396	0
給食費〔給食材料費〕			1,422	1,416	6		1,422	0
教養娯楽費			133	133	0		133	0
行事材料費			60	60	0		60	0
諸会費			0	8	△ 8		0	0
経常活動支出計			67,502	66,628	874		60,002	7,500
当期資金収支差額合計			0	0	0			

**平成25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)

勘定科目			本	前	比	増	備	考
大	中	小	予	予	較	減		
区	区	区	算	算	△	額		
分	分	分	額	額	減	額		
経常活動による収入								
自立支援費等収入			28,829	30,161	△ 1,332			
	訓練等給付費収入		28,782	30,114	△ 1,332		訓練等給付費収入	
	利用者負担金収入		47	47	0			
	特定費用等収入		47	47	0			
事業収入			2,900	3,065	△ 165			
	就労収入		2,763	2,970	△ 207			
	販売収入		137	95	42			
経常活動収入計			31,729	33,226	△ 1,497			
経常活動による支出								
人件費支出			20,879	23,021	△ 2,142			
	職員俸給		6,130	8,984	△ 2,854		作業指導員1名・職業指導員1名	
	職員諸手当		3,759	5,538	△ 1,779			
	嘱託職員報酬		2,801	2,761	40		作業指導員1名	
	臨時職員賃金		5,432	2,754	2,678		作業指導員2名	
	法定福利費		2,757	2,984	△ 227		社会保険事業主負担金外	
事務費支出			1,207	1,274	△ 67			
	福利厚生費		110	94	16		健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費		120	102	18		研修旅費外	
	研修費		62	49	13		研修会参加費	
	消耗品費		208	203	5		消耗品費	
	器具什器費		98	88	10		事業用備品購入費	
	燃料費		135	134	1		公用車燃料代	
	修繕費		254	288	△ 34		公用車車検代外	
	通信運搬費		34	4	30		切手代	
	会議費		3	3	0		ボランティア弁当代	
	手数料		8	12	△ 4		電子署名証明書発行手数料	
	損害保険料		118	118	0		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		47	47	0		調理実習材料代外	
	業務委託費		0	16	△ 16			
	諸会費		0	106	△ 106			
事業費支出			2,900	3,065	△ 165			
	消耗品費		12	13	△ 1		印紙代	
	手数料		9	9	0		住民票等発行手数料	
	使用料及び賃借料		15	15	0		廃棄物処理費用	
	原材料費		61	61	0		材料代	
	通所者賃金		2,803	2,967	△ 164			
経理区分間繰入金支出			6,743	5,866	877			
	経理区分間繰入金支出		6,743	5,866	877			
	経理区分間繰入金支出		6,743	5,866	877		親子通園・くれよん事業へ	
経常活動支出計			31,729	33,226	△ 1,497			
当期資金収支差額合計			0	0	0			

**平成25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)

勤 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			7,087	12,371	△ 5,284	
	市受託金収入		7,087	12,371	△ 5,284	
		市受託金収入	7,087	12,371	△ 5,284	松山市受託収入
自立支援費等収入			20,493	14,730	5,763	
	訓練等給付費収入		20,433	14,680	5,753	訓練等給付費収入
	利用者負担金収入		60	50	10	
		特定費用等収入	60	50	10	
事業収入			3,360	2,520	840	
	就労収入		2,640	1,800	840	
	販売収入		720	720	0	
経常活動収入計			30,940	29,621	1,319	
経常活動による支出						
人件費支出			23,420	23,084	336	
	職員俸給		7,233	7,068	165	生活指導員1名・職業指導員1名
	職員諸手当		4,326	4,161	165	
	嘱託職員報酬		3,060	6,016	△ 2,956	生活指導員1名
	臨時職員賃金		5,699	2,836	2,863	生活指導員2名
	法定福利費		3,102	3,003	99	社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,160	4,017	143	
	福利厚生費		91	94	△ 3	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		100	121	△ 21	研修旅費外
	研修費		51	41	10	研修会参加費
	消耗品費		331	240	91	消耗品費
	器具什器費		93	102	△ 9	事業用備品購入費
	燃料費		713	680	33	公用車燃料代
	修繕費		508	304	204	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		1,524	1,513	11	送迎車輛運行業務外
	手数料		28	2	26	電子署名取得費
	損害保険料		219	220	△ 1	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		260	347	△ 87	コピー機リース料外
	諸会費		13	134	△ 121	松山東安全運転管理者協議会年会費
	教養娯楽費		60	50	10	創作活動材料代
事業費支出			3,360	2,520	840	
	原材料費		480	480	0	製品販売材料代
	通所者賃金		2,880	2,040	840	
経常活動支出計			30,940	29,621	1,319	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成25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	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△減額	
経常活動による収入						
受託金収入			63,243	63,229	14	
	市受託金収入		63,243	63,229	14	
		市受託金収入	63,243	63,229	14	松山市受託収入
自立支援費等収入			105,732	110,668	△ 4,936	
	障害児通所給付費収入		98,859	103,361	△ 4,502	給付費収入
	利用者負担金収入		6,873	7,307	△ 434	
		利用者負担金収入	2,540	2,694	△ 154	利用者負担金
		特定費用等収入	4,333	4,613	△ 280	給食材料代等
経常活動収入計			168,975	173,897	△ 4,922	
経常活動による支出						
人件費支出			145,163	149,874	△ 4,711	
	職員俸給		42,149	47,980	△ 5,831	理学療法士1名・作業療法士1名・言語聴覚士2名・看護師1名・児童指導員2名・保育士4名・事務職員1名・調理員1名
	職員諸手当		24,676	27,934	△ 3,258	
	嘱託職員報酬		28,960	17,411	11,549	施設長・保育士5名・調理員1名・心理判定員2名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		31,739	37,882	△ 6,143	保育士5名・パート保育士10名・作業療法士1名・パート調理員1名
	法定福利費		17,639	18,667	△ 1,028	社会保険事業主負担金外
事務費支出			23,812	24,023	△ 211	
	福利厚生費		645	616	29	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		180	176	4	職員研修会参加旅費外
	研修費		77	77	0	職員研修会参加費外
	消耗品費		1,935	1,672	263	消耗品費
	器具什器費		330	738	△ 408	事業用備品購入費
	印刷製本費		10	18	△ 8	写真現像代
	水道光熱費		4,650	4,650	0	電気代、水道代、LPガス代
	燃料費		1,800	1,875	△ 75	公用車燃料代、ボイラー用灯油代
	修繕費		2,076	1,538	538	公用車車検代、備品等修繕費外
	通信運搬費		509	545	△ 36	電話代外
	会議費		15	15	0	ボランティア昼食代
	業務委託費		5,003	5,192	△ 189	施設維持管理関係業務外
	手数料		1,045	779	266	プール水質検査外
	損害保険料		313	308	5	自動車保険、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		348	479	△ 131	コピー機・パソコンリース料外
	租税公課費		25	25	0	軽自動車税
	渉外費		5	0	5	地域協力費
	諸会費		26	256	△ 230	松山南安全運転管理者協会会費外
	諸謝金		100	80	20	職員研修会講師謝礼
	給食費〔給食材料費〕		4,682	4,904	△ 222	給食材料代
	保育材料費		38	80	△ 42	保育教材費
経常活動支出計			168,975	173,897	△ 4,922	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成25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			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	△	減		
区	区	区	分	算	算	減	額		
経常活動による収入									
受託金収入				3,523	3,466		57		
	市受託金収入			3,523	3,466		57		
		市受託金収入		3,523	3,466		57	松山市受託収入	
経常活動収入計				3,523	3,466		57		
経常活動による支出									
人件費支出				3,402	3,346		56		
	嘱託職員報酬			2,946	2,904		42	保育士1名	
	法定福利費			456	442		14	社会保険事業主負担金外	
事務費支出				121	120		1		
	福利厚生費			19	19		0	健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費			10	10		0	市内旅費	
	消耗品費			66	65		1	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	
経常活動支出計				3,523	3,466		57		
当期資金収支差額合計				0	0		0		

**平成25年度
ひだまりクラブ事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目 分	本 予 算	前 年 度 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				9,001	8,684	317	
	市受託金収入			9,001	8,684	317	
		市受託金収入		9,001	8,684	317	松山市受託収入
自立支援費等収入				10,454	9,470	984	
	障害児通所給付費収入			9,561	9,040	521	給付費収入
	利用者負担金収入			893	430	463	
		利用者負担金収入		752	276	476	
		特定費用等収入		141	154	△ 13	給食材料実費外
経常活動収入計				19,455	18,154	1,301	
経常活動による支出							
人件費支出				18,633	17,226	1,407	
	職員俸給			6,026	3,564	2,462	理学療法士1名・保育士1名
	職員諸手当			4,204	2,241	1,963	
	嘱託職員報酬			2,938	6,129	△ 3,191	保育士1名
	臨時職員賃金			3,044	3,091	△ 47	看護師1名
	法定福利費			2,421	2,201	220	社会保険事業主負担金外
事務費支出				822	928	△ 106	
	福利厚生費			73	94	△ 21	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費			50	50	0	施設連絡協議会参加旅費
	研修費			22	5	17	施設連絡協議会参加費
	消耗品費			107	81	26	消耗品費
	器具什器費			86	76	10	事業用備品購入費
	燃料費			108	143	△ 35	公用車燃料代
	修繕費			77	210	△ 133	備品等修繕費外
	通信運搬費			10	10	0	携帯電話代
	手数料			36	2	34	職員のぎょう虫検査料
	損害保険料			80	80	0	自動車保険料
	使用料及び賃借料			31	23	8	施設外行事入園料・パソコンリース料
	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	
	保育材料費			11	23	△ 12	
経常活動支出計				19,455	18,154	1,301	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成25年度
親子通園・くれよん事業資金収支予算**

(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							
受託金収入			46,607	47,957	△ 1,350		
	市受託金収入		46,607	47,957	△ 1,350		
		市受託金収入	46,607	47,957	△ 1,350		松山市委託金収入
自立支援費等収入			32,160	30,401	1,759		
	障害児通所給付費収入		27,191	25,605	1,586		給付費収入
	利用者負担金収入		4,969	4,796	173		
		利用者負担金収入	3,022	2,845	177		介護給付費個人負担分
		特定費用等収入	1,947	1,951	△ 4		給食材料実費外
事 業 収 入			340	430	△ 90		
	参加費収入		340	430	△ 90		発達保育研修会参加費
経理区分間繰入金収入			6,743	5,866	877		
	経理区分間繰入金収入		6,743	5,866	877		
		経理区分間繰入金収入	6,743	5,866	877		若草就労継続支援事業所事業より
経常活動収入計			85,850	84,654	1,196		
経常活動による支出							
人件費支出			80,869	79,798	1,071		
	職員俸給		28,737	27,153	1,584		心理判定員1名・作業療法士1名・言語聴覚士1名・保健師1名・保育士3名・児童指導員1名
	職員諸手当		16,428	16,330	98		
	嘱託職員報酬		7,443	19,372	△ 11,929		保育士1名・作業療法士1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		17,953	6,948	11,005		保育士3名・児童指導員3名・パート調理員1名
	法定福利費		10,308	9,995	313		社会保険事業主負担金外
事務費支出			4,981	4,856	125		
	福利厚生費		326	319	7		健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		164	199	△ 35		職員研修会参加旅費
	研修費		49	48	1		職員研修会参加費
	消耗品費		680	698	△ 18		消耗品費
	器具什器費		167	255	△ 88		事業用備品購入費
	印刷製本費		4	4	0		写真現像代
	燃料費		54	54	0		公用車燃料代
	修繕費		265	90	175		公用車車検代外
	通信運搬費		111	101	10		電話代外
	会議費		2	2	0		行事用飲料
	業務委託費		32	16	16		システム保守業務
	手数料		288	22	266		調理員O-157等検査費外
	損害保険料		92	92	0		自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		315	315	0		製氷機リース料外
	諸会費		11	197	△ 186		通園事業連絡協議会会費外
	諸謝金		63	63	0		発達保育研修会講師料外
	給食費〔給食材料費〕		1,428	1,422	6		
	保育材料費		590	529	61		
	発達支援保育研修会費		340	430	△ 90		
経常活動支出計			85,850	84,654	1,196		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

**平成25年度
畑寺児童発達支援事業所事業資金収支予算**

(単位千円)

勤 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			16,382	16,475	△ 93	
	市受託金収入		16,382	16,475	△ 93	
		市受託金収入	16,382	16,475	△ 93	松山市委託金収入
自立支援費等収入			21,091	22,324	△ 1,233	
	障害児通所給付費収入		18,767	19,876	△ 1,109	給付費収入
	利用者負担金収入		2,324	2,448	△ 124	
		利用者負担金収入	2,086	2,209	△ 123	給食材料実費外
		特定費用等収入	238	239	△ 1	
経常活動収入計			37,473	38,799	△ 1,326	
経常活動による支出						
人件費支出			35,432	36,776	△ 1,344	
	職員俸給		11,436	11,940	△ 504	言語聴覚士1名・児童指導員1名・保育士1名
	職員諸手当		6,852	7,450	△ 598	
	嘱託職員報酬		6,887	9,887	△ 3,000	施設長、児童指導員1名・嘱託医1名
	臨時職員賃金		5,727	2,858	2,869	保育士2名
	法定福利費		4,530	4,641	△ 111	社会保険事業主負担金外
事務費支出			2,041	2,023	18	
	福利厚生費		128	132	△ 4	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		136	135	1	職員研修会参加旅費
	研修費		47	48	△ 1	職員研修会参加費
	消耗品費		566	433	133	消耗品費
	器具什器費		86	89	△ 3	事業用備品購入費
	燃料費		63	60	3	公用車燃料代
	修繕費		197	157	40	公用車車検代外
	通信運搬費		173	185	△ 12	電話代外
	手数料		142	2	140	電子証明取得費
	損害保険料		80	96	△ 16	自動車保険料、施設総合保険料
	使用料及び賃借料		144	281	△ 137	コピー機リース料外
	諸会費		11	120	△ 109	通園事業連絡協議会会費外
	諸謝金		30	30	0	職員研修会講師謝礼
	保育材料費		238	239	△ 1	
	業務委託費		0	16	△ 16	
経常活動支出計			37,473	38,799	△ 1,326	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成25年度
特定相談支援事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	前	比	増	備	考
大	中	小	分	予	予	△	減		
区	区	区	分	算	算	額	額	額	
経常活動による収入									
受託金収入				4,327	0		4,327		
	市受託金収入			4,327	0		4,327		
		市受託金収入		4,327	0		4,327		松山市受託収入
経常活動収入計				4,327	0		4,327		
経常活動による支出									
人件費支出				4,103	0		4,103		
	職員俸給			2,290	0		2,290		相談員1名
	職員諸手当			1,287	0		1,287		
	法定福利費			526	0		526		社会保険事業主負担金外
事務費支出				224	0		224		
	福利厚生費			19	0		19		健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費			10	0		10		消耗品費
	通信運搬費			132	0		132		携帯電話料金
	手数料			4	0		4		職員のぎょう虫検査料外
	使用料及び賃借料			59	0		59		パソコンリース料外
経常活動支出計				4,327	0		4,327		
当期資金収支差額合計				0	0		0		

**平成25年度
障害児相談支援事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			目	本	前	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	予	△	減	額		
区	区	区	分	算	算					
経常活動による収入										
受託金収入				8,092	0			8,092		
	市受託金収入			8,092	0			8,092		
		市受託金収入		8,092	0			8,092	松山市受託収入	
自立支援費等収入				4,500	0			4,500		
	障害児相談支援給付費収入			4,500	0			4,500	給付費収入	
経常活動収入計				12,592	0			12,592		
経常活動による支出										
人件費支出				10,933	0			10,933		
	職員俸給			6,094	0			6,094	相談員2名	
	職員諸手当			3,399	0			3,399		
	法定福利費			1,440	0			1,440	社会保険事業主負担金外	
事務費支出				1,659	0			1,659		
	福利厚生費			37	0			37	健康診断料、福利厚生センター	
	旅費交通費			60	0			60	アメニティーフォーラム参加旅費外	
	研修費			22	0			22	アメニティーフォーラム参加費外	
	消耗品費			136	0			136	消耗品費	
	器具什器費			50	0			50	事業用備品購入費	
	燃料費			144	0			144	公用車燃料代	
	修繕費			45	0			45	固定電話設置費	
	通信運搬費			551	0			551		
	手数料			14	0			14	職員のぎょう虫検査料外	
	損害保険料			70	0			70	自動車保険料	
	使用料及び賃借料			530	0			530	パソコンリース料外	
経常活動支出計				12,592	0			12,592		
当期資金収支差額合計				0	0			0		

平成25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 予 算	前 年 度 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			14,829	18,083	△ 3,254	
	市受託金収入		14,829	18,083	△ 3,254	
		市受託金収入	14,829	18,083	△ 3,254	松山市受託収入
事業収入			1,916	2,018	△ 102	
	利用料収入		1,916	2,018	△ 102	昼食材料代外
経常活動収入計			16,745	20,101	△ 3,356	
経常活動による支出						
人件費支出			9,940	13,087	△ 3,147	
	嘱託職員報酬		3,018	6,170	△ 3,152	寮母1名
	臨時職員賃金		5,591	0	5,591	看護師1名、寮母1名
	法定福利費		1,331	1,728	△ 397	社会保険事業主負担金外
	職員俸給		0	3,381	△ 3,381	
	職員諸手当		0	1,808	△ 1,808	
事務費支出			6,805	7,014	△ 209	
	福利厚生費		55	57	△ 2	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		166	153	13	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費		21	0	21	領収書印刷代
	燃料費		720	675	45	公用車燃料代外
	修繕費		211	274	△ 63	公用車車検代外
	通信運搬費		140	140	0	電話料金外
	業務委託費		2,721	2,680	41	車両運行管理業務、調理業務
	損害保険料		226	222	4	公用車自動車保険料、施設保険料外
	使用料及び賃借料		17	111	△ 94	コピー機リース料外
	租税公課費		526	684	△ 158	消費税
	給食費〔給食材料費〕		1,636	1,650	△ 14	昼食材料代
	教養娯楽費		366	368	△ 2	消耗品
経常活動支出計			16,745	20,101	△ 3,356	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

平成25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 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減 額	備 考		
大 区 分	中 区 分	小 区 分					生 き が い	建 物
経常活動による収入								
受託金収入			34,442	34,841	△ 399		26,812	7,630
	市受託金収入		34,442	34,841	△ 399		26,812	7,630
		市受託金収入	34,442	34,841	△ 399	松山市受託収入	26,812	7,630
事業収入			1,708	1,811	△ 103		1,708	0
	利用料収入		1,708	1,811	△ 103	給食材料代外	1,708	0
経常活動収入計			36,150	36,652	△ 502		28,520	7,630
経常活動による支出								
人件費支出			21,181	20,879	302		21,181	0
	職員俸給		6,413	6,204	209	事務職員1名、寮母1名	6,413	0
	職員諸手当		3,487	3,430	57		3,487	0
	嘱託職員報酬		5,804	8,489	△ 2,685	施設長・看護師1名	5,804	0
	臨時職員賃金		2,642	0	2,642	寮母1名	2,642	0
	法定福利費		2,835	2,756	79	社会保険事業主負担金	2,835	0
事務費支出			14,969	15,773	△ 804		7,339	7,630
	福利厚生費		91	94	△ 3	健康診断料、福利厚生センター	91	0
	消耗品費		396	332	64	消耗品費、医薬品費	283	113
	印刷製本費		21	0	21	領収書印刷代	21	0
	水道光熱費		2,900	2,900	0	電気・水道料金	0	2,900
	燃料費		860	750	110	公用車燃料代、ボイラー灯油代外	598	262
	修繕費		960	1,149	△ 189	公用車車検代、館内修繕費外	324	636
	通信運搬費		140	130	10	電話代外	140	0
	業務委託費		6,178	6,920	△ 742	施設維持管理関係業務、車両運行管理業務	2,720	3,458
	手数料		216	220	△ 4	レジオネラ菌検査料	6	210
	損害保険料		308	307	1	自動車保険料、施設保険料外	260	48
	使用料及び賃借料		2	82	△ 80	施設外行事駐車料外	2	0
	租税公課費		1,093	1,078	15	消費税	1,090	3
	給食費〔給食材料費〕		1,462	1,468	△ 6	屋食材料代	1,462	0
	教養娯楽費		342	343	△ 1	消耗品等	342	0
経常活動支出計			36,150	36,652	△ 502		28,520	7,630
当期資金収支差額合計			0	0	0		0	0

**平成25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	大区分	中区分	小区分	本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
経常活動による収入							
受託金収入				24,166	24,889	△ 723	
		市受託金収入		24,166	24,889	△ 723	
			市受託金収入	24,166	24,889	△ 723	松山市受託収入
事業収入				2,208	2,299	△ 91	
		利用料収入		2,208	2,299	△ 91	給食材料代外
経常活動収入計				26,374	27,188	△ 814	
経常活動による支出							
人件費支出				16,330	16,005	325	
		職員俸給		3,507	3,442	65	事務職員1名
		職員諸手当		1,586	1,559	27	
		嘱託職員報酬		6,384	8,891	△ 2,507	寮母1名、看護師1名
		臨時職員賃金		2,671	0	2,671	寮母1名
		法定福利費		2,182	2,113	69	社会保険事業主負担金外
事務費支出				10,044	11,183	△ 1,139	
		福利厚生費		73	76	△ 3	健康診断料、福利厚生センター
		研修費		5	0	5	安産運転管理者講習受講料
		消耗品費		221	208	13	消耗品費、医薬品費
		印刷製本費		23	3	20	領収書印刷代外
		燃料費		526	515	11	公用車燃料代
		修繕費		677	607	70	公用車車検代外
		通信運搬費		113	113	0	電話代外
		業務委託費		5,033	6,235	△ 1,202	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		226	231	△ 5	自動車保険料、施設保険料
		使用料及び賃借料		1	79	△ 78	コピー機リース料外
		租税公課費		828	812	16	消費税
		諸会費		8	0	8	安全運転管理者協議会年会費
		給食費〔給食材料費〕		1,863	1,858	5	昼食材料代
		教養娯楽費		440	441	△ 1	消耗品外
経常活動支出計				26,374	27,188	△ 814	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成25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			目	本	前	比	備
大	中	小	分	予	予	△	考
区	区	区	分	算	算	減	
分	分	分		額	額	額	
経常活動による収入							
受託金収入				30,845	27,576	3,269	
	市受託金収入			30,845	27,576	3,269	
		市受託金収入		30,845	27,576	3,269	松山市受託収入
事業収入				2,452	2,564	△ 112	
	利用料収入			2,452	2,564	△ 112	給食材料代外
経常活動収入計				33,297	30,140	3,157	
経常活動による支出							
人件費支出				22,676	19,847	2,829	
	職員俸給			6,921	3,293	3,628	事務職員1名・寮母1名
	職員諸手当			3,706	1,824	1,882	
	嘱託職員報酬			9,014	12,110	△ 3,096	施設長、寮母1名・看護師1名
	法定福利費			3,035	2,620	415	社会保険事業主負担金外
事務費支出				10,621	10,293	328	
	福利厚生費			110	113	△ 3	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			220	161	59	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費			23	7	16	行事記録写真プリント代外
	水道光熱費費			164	164	0	ガス代
	燃料費			489	480	9	公用車燃料代外
	修繕費			456	229	227	公用車車検代外
	通信運搬費			147	147	0	電話代外
	業務委託費			3,223	3,242	△ 19	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			223	223	0	自動車保険料、施設保険料
	使用料及び賃借料			13	97	△ 84	コピー機リース料
	租税公課費			1,191	1,050	141	消費税
	諸会費			8	8	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〕			2,058	2,074	△ 16	昼食材料代
	教養娯楽費			488	490	△ 2	消耗品外
経常活動支出計				33,297	30,140	3,157	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

**平成25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			目	本	前	比	備
大	中	小	分	予	予	△	考
区	区	区	分	算	算	減	
分	分	分		額	額	額	
経常活動による収入							
受託金収入				18,594	20,356	△ 1,762	
	市受託金収入			18,594	20,356	△ 1,762	
		市受託金収入		18,594	20,356	△ 1,762	松山市受託収入
事業収入				2,202	2,299	△ 97	
	利用料収入			2,202	2,299	△ 97	給食材料代外
経常活動収入計				20,796	22,655	△ 1,859	
経常活動による支出							
人件費支出				12,629	13,516	△ 887	
	嘱託職員報酬			5,376	11,731	△ 6,355	施設長、寮母1名
	臨時職員賃金			5,562	0	5,562	看護師1名・寮母1名
	法定福利費			1,691	1,785	△ 94	社会保険事業主負担金外
事務費支出				8,167	9,139	△ 972	
	福利厚生費			73	76	△ 3	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			242	216	26	消耗品費、医薬品費
	印刷製本費			23	3	20	誕生会写真代
	燃料費			319	327	△ 8	公用車燃料代外
	修繕費			449	444	5	公用車車検代外
	通信運搬費			100	100	0	電話代外
	業務委託費			3,838	4,723	△ 885	送迎車両運行管理業務、調理業務
	手数料			7	7	0	クリーニング代外
	損害保険料			169	169	0	自動車保険料、施設保険料
	租税公課費			640	685	△ 45	消費税
	諸会費			9	9	0	安全運転管理者講習会会費
	給食費〔給食材料費〕			1,853	1,858	△ 5	昼食材料代
	教養娯楽費			440	441	△ 1	消耗品外
	使用料及び賃借料			0	76	△ 76	
経常活動支出計				20,796	22,655	△ 1,859	
当期資金収支差額合計				0	0	0	

平成25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	前	比	増	備	考
大	中	小	分	年	年	△	減		
区	区	区	分	算	算	減	額		
経常活動による収入									
受託金収入				7,854	7,216		638		
	市受託金収入			7,854	7,216		638		
		市受託金収入		7,854	7,216		638	松山市受託収入	
経常活動収入計				7,854	7,216		638		
経常活動による支出									
事務費支出				7,854	7,216		638		
	消耗品費			165	136		29	消耗品費	
	水道光熱費			2,448	2,450	△ 2		電気・ガス・水道料金	
	燃料費			760	656		104	ボイラー重油代	
	修繕費			1,135	500		635	営繕工事費	
	業務委託費			2,768	2,861	△ 93		施設維持管理関係業務	
	手数料			169	169		0	浄化槽法定検査料外	
	使用料及び賃借料			360	395	△ 35		インターネット使用料外	
	諸会費			49	49		0	町会費	
経常活動支出計				7,854	7,216		638		
当期資金収支差額合計				0	0		0		

平成25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	前	比	較	増	備	考
大	中	小	分	予	予	△	減	額		
経常活動による収入										
受託金収入				25,573	28,335	△	2,762			
	市受託金収入			25,573	28,335	△	2,762			
		市受託金収入		25,573	28,335	△	2,762		松山市受託収入	
事業収入				70	70		0			
	参加費収入			70	70		0			
経常活動収入計				25,643	28,405	△	2,762			
経常活動による支出										
人件費支出				1,579	1,577		2			
	臨時職員賃金			1,574	1,574		0		施設管理職員1名	
	法定福利費			5	3		2		労災保険料	
事務費支出				24,064	26,828	△	2,764			
	福利厚生費			17	18	△	1		健康診断料、福利厚生センター	
	消耗品費			622	596		26		消耗品費	
	器具什器費			240	240		0		会議用テーブル代	
	印刷製本費			72	72		0		申請書印刷代	
	水道光熱費			6,500	6,500		0		電気・水道料金	
	修繕費			1,000	563		437		館内修繕費	
	通信運搬費			44	44		0		電話料金	
	会議費			40	40		0		ボランティア弁当代	
	業務委託費			15,049	18,276	△	3,227		施設維持管理関係業務	
	手数料			175	150		25		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			8	32	△	24		コピー機使用料外	
	租税公課費			83	83		0		消費税	
	渉外費			10	10		0		地域協力費	
	諸謝金			70	70		0		ハーモニーフェスティバル公演料	
	行事材料費			70	70		0			
経常活動支出計				25,643	28,405	△	2,762			
当期資金収支差額合計				0	0		0			

**平成25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 予 算	前 年 度 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			19,072	19,082	△ 10	
	市受託金収入		19,072	19,082	△ 10	
		市受託金収入	19,072	19,082	△ 10	松山市受託収入
経常活動収入計			19,072	19,082	△ 10	
経常活動による支出						
人件費支出			8,515	8,390	125	
	職員俸給		3,507	3,442	65	施設管理職員1名
	職員諸手当		2,552	2,519	33	
	臨時職員賃金		1,548	1,548	0	施設管理職員1名
	法定福利費		908	881	27	社会保険事業主負担金外
事務費支出			10,557	10,692	△ 135	
	福利厚生費		35	37	△ 2	健康診断料、福利厚生センター
	研修費		4	0	4	防火管理者講習受講料
	消耗品費		308	225	83	消耗品費
	印刷製本費		60	60	0	申請書印刷代
	水道光熱費		4,400	4,400	0	電気・水道料金
	修繕費		350	272	78	館内修繕費
	通信運搬費		180	180	0	電話代外
	業務委託費		4,443	4,665	△ 222	施設維持管理関係業務
	手数料		195	195	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		69	151	△ 82	インターネット使用料,コピー機リース料外
	租税公課費		429	423	6	消費税
	渉外費		20	20	0	地域協力費
経常活動支出計			19,072	19,082	△ 10	
当期資金収支差額合計			0	0	0	