

**平成21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	前年度	比較増減	備考
大区分	中区分	小区分	予算額	予算額	△	
経常活動による収入						
受託金収入			<b>26,685</b>	<b>24,853</b>	<b>1,832</b>	
	市受託金収入		26,685	24,853	1,832	
		市受託金収入	26,685	24,853	1,832	松山市受託収入
合 計			<b>26,685</b>	<b>24,853</b>	<b>1,832</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>24,884</b>	<b>23,232</b>	<b>1,652</b>	
	職員俸給		10,092	9,674	418	事務職員1名、手話生活相談員2名
	職員諸手当		6,294	5,828	466	
	嘱託職員報酬		5,520	2,663	2,857	施設長、手話生活相談員1名
	臨時職員賃金		0	2,319	△ 2,319	
	法定福利費		2,978	2,748	230	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>1,801</b>	<b>1,621</b>	<b>180</b>	
	福利厚生費		96	96	0	健康診断料、福利厚生センター
	旅費交通費		74	85	△ 11	職員研修会参加旅費
	研修費		18	18	0	職員研修会参加費
	消耗品費		97	104	△ 7	消耗品費
	燃料費		48	57	△ 9	公用車燃料代
	修繕費		103	7	96	備品等修繕費
	通信運搬費		217	217	0	電話代外
	損害保険料		52	53	△ 1	社会福祉施設総合保険料外
	使用料及び賃借料		1,071	959	112	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
合 計			<b>26,685</b>	<b>24,853</b>	<b>1,832</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成21年度  
奉仕員派遣事業資金収支予算**

収入の部

(単位千円)

勤 定 科 目	本 年 度 前 年 度 比 較 増 減	予 算 額	予 算 額	△ 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		14,605	12,935	1,670	
市受託金収入		14,605	12,935	1,670	
市 受 託 金 収 入		14,605	12,935	1,670	松山市受託収入
合 計		14,605	12,935	1,670	
經常活動による支出					
人件費支出		1,861	1,809	52	
嘱託職員報酬		1,638	1,602	36	手話生活相談員0.5名
法定福利費		223	207	16	社会保険事業主負担金外
事務費支出		12,744	11,126	339	
賃金		11,389	10,110	1,279	手話通訳者・要約筆記者
福利厚生費		58	58	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
器具什器費		350	0	350	プロジェクター、オーバーヘッドカメラ
印刷製本費		40	40	0	派遣申し込み用紙印刷代
修繕費		37	37	0	備品修繕費
通信運搬費		291	311	△ 20	電話代外
損害保険料		92	83	9	通訳者外保険料
使用料及び賃借料		234	234	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
合 計		14,605	12,935	1,670	
当期資金収支差額合計					
		0	0	0	

**平成21年度  
奉仕員養成事業資金収支予算**

(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			<b>4,552</b>	<b>4,624</b>	<b>△ 72</b>	
	市受託金収入		4,552	4,624	△ 72	
		市 受 託 金 収 入	4,552	4,624	△ 72	松山市受託収入
合 計			<b>4,552</b>	<b>4,624</b>	<b>△ 72</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>1,891</b>	<b>1,835</b>	<b>56</b>	
	嘱託職員報酬		1,664	1,628	36	手話生活相談員0.5名
	法定福利費		227	207	20	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>2,661</b>	<b>2,789</b>	<b>△ 128</b>	
	旅費交通費		2	6	△ 4	講師交通費
	消耗品費		72	78	△ 6	消耗品費
	通信運搬費		145	147	△ 2	電話代外
	諸謝金		2,442	2,445	△ 3	養成講座講師謝礼外
	器具什器費		0	113	△ 113	
合 計			<b>4,552</b>	<b>4,624</b>	<b>△ 72</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成21年度  
生活訓練事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備
大	中	小	年	年	較	
区	区	区	予	予	増	考
分	分	分	算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			2,603	2,978	△ 375	
	市受託金収入		2,603	2,978	△ 375	
		市受託金収入	2,603	2,978	△ 375	松山市受託収入
合 計			2,603	2,978	△ 375	
経常活動による支出						
事務費支出			2,603	2,978	△ 375	
	旅費交通費		45	45	0	市内旅費
	消耗品費		180	180	0	消耗品費
	通信運搬費		2	2	0	切手代外
	諸謝金		2,376	2,751	△ 375	手話講座外講師謝礼、情報保障料
合 計			2,603	2,978	△ 375	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

**平成21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	前	比	備
大区	中区分	小区分	年	年	較	
			予	予	増	考
			算	算	減	
			額	額	額	
経常活動による収入						
受託金収入			<b>16,538</b>	<b>16,558</b>	<b>△ 20</b>	
	市受託金収入		16,538	16,558	△ 20	
		市受託金収入	16,538	16,558	△ 20	松山市補助金収入
利用料収入			<b>574</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	
	利用者負担金収入		574	574	0	
合 計			<b>17,112</b>	<b>17,132</b>	<b>△ 20</b>	
経常活動による支出						
人件費支出			<b>5,874</b>	<b>5,545</b>	<b>329</b>	
	職員俸給		3,010	2,847	163	職員1名
	職員諸手当		2,189	2,068	121	
	法定福利費		675	630	45	社会保険事業主負担金外
事務費支出			<b>11,238</b>	<b>11,587</b>	<b>△ 349</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		64	64	0	消耗品費
	燃料費		535	443	92	公用車燃料代
	修繕費		256	179	77	公用車車検代外
	通信運搬費		36	43	△ 7	携帯電話代外
	業務委託費		6,426	6,852	△ 426	送迎車両運行管理業務外
	損害保険料		116	112	4	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	2,912	△ 89	講座講師謝礼
	教養娯楽費		574	574	0	
合 計			<b>17,112</b>	<b>17,132</b>	<b>△ 20</b>	
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**平成21年度**  
**相談支援事業資金収支予算**

(単位千円)

勘定科目			本	前	比	備	考
大	中	小	年	年	較		
区	区	区	算	算	増		
分	分	分	額	額	減		
			予	予	額		
経常活動による収入							
受託金収入			0	8,969	△ 8,969		
	受託金収入		0	8,969	△ 8,969		
		受託金収入	0	8,969	△ 8,969		
合 計			0	8,969	△ 8,969		
経常活動による支出							
人件費支出			0	7,409	△ 7,409		
	職員俸給		0	3,545	△ 3,545		
	職員諸手当		0	2,987	△ 2,987		
	法定福利費		0	877	△ 877		
事務費支出			0	747	△ 747		
	福利厚生費		0	18	△ 18		
	旅費交通費		0	69	△ 69		
	研修費		0	20	△ 20		
	消耗品費		0	40	△ 40		
	器具什器費		0	187	△ 187		
	燃料費		0	107	△ 107		
	修繕費		0	7	△ 7		
	通信運搬費		0	240	△ 240		
	手数料		0	4	△ 4		
	損害保険料		0	32	△ 32		
	使用料及び賃借料		0	3	△ 3		
	諸会費		0	20	△ 20		
固定資産取得支出			0	813	△ 813		
	その他固定資産取得支出		0	813	△ 813		
		器具及び備品取得支出	0	813	△ 813		
合 計			0	8,969	△ 8,969		
当期資金収支差額合計			0	0	0		