

平成20年度
ハーモニープラザ管理運営事業資金収支予算

収入の部

(単位千円)

目			本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
受託金収入			40,394	46,149	△ 5,755	
	市受託金収入		40,394	46,149	△ 5,755	
		市受託金収入	40,394	46,149	△ 5,755	松山市受託収入
事業収入			70	70	0	
	参加費収入		70	70	0	
合 計			40,464	46,219	△ 5,755	

支出の部

目			本 予 算	前 年 度 額	比 較 増 減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
人件費支出			8,548	14,357	△ 5,809	
	職員俸給		3,080	6,598	△ 3,518	施設管理職員1名
	職員諸手当		1,622	3,263	△ 1,641	
	嘱託職員報酬		2,835	2,819	16	施設管理職員1名
	法定福利費		1,011	1,677	△ 666	社会保険事業主負担金外
事務費支出			31,916	31,862	54	
	福利厚生費		36	54	△ 18	健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		616	796	△ 180	消耗品費
	印刷製本費		60	60	0	申請書印刷代
	水道光熱費		6,440	6,720	△ 280	電気・水道料金
	修繕費		534	614	△ 80	館内修繕費
	通信運搬費		40	48	△ 8	電話代外
	会議費		30	30	0	接客用茶代
	業務委託費		23,454	22,489	965	施設維持管理関係業務
	手数料		20	20	0	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		49	49	0	コピー機使用料外
	租税公課費		423	768	△ 345	消費税
	諸謝金		70	70	0	ハーモニーフェスティバル公演料
	渉外費		10	10	0	地域協力費
	行事材料費		70	70	0	
合 計			40,464	46,219	△ 5,755	
当期資金収支差額合計			0	0	0	