

**平成21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)

勤 定 科 目			本 年 度 前	年 算 年 算	度 額 度 額	比 較 増	減 額	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分	予	予		△		
経常活動による収入								
受託金収入			<b>31,388</b>	<b>40,394</b>		<b>△ 9,006</b>		
	市受託金収入		31,388	40,394		△ 9,006		
		市 受 託 金 収 入	31,388	40,394		△ 9,006		松山市受託収入
事業収入			<b>70</b>	<b>70</b>		<b>0</b>		
	参加費収入		70	70		0		
合 計			<b>31,458</b>	<b>40,464</b>		<b>△ 9,006</b>		
経常活動による支出								
人件費支出			<b>1,425</b>	<b>8,548</b>		<b>△ 8,548</b>		
	臨時職員賃金		1,425	0		1,425		施設管理職員1名
	職員俸給		0	3,080		△ 3,080		
	職員諸手当		0	1,622		△ 1,622		
	嘱託職員報酬		0	2,835		△ 2,835		
	法定福利費		0	1,011		△ 1,011		
事務費支出			<b>30,033</b>	<b>31,916</b>		<b>△ 1,883</b>		
	福利厚生費		16	36		△ 20		健康診断料、福利厚生センター
	消耗品費		616	616		0		消耗品費
	印刷製本費		60	60		0		申請書印刷代
	水道光熱費		6,420	6,440		△ 20		電気・水道料金
	修繕費		1,577	534		1,043		館内修繕費
	通信運搬費		40	40		0		電話料金
	会議費		30	30		0		ボランティア弁当代
	業務委託費		20,864	23,454		△ 2,590		施設維持管理関係業務
	手数料		72	20		52		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		75	423		△ 348		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			<b>31,458</b>	<b>40,464</b>		<b>△ 9,006</b>		
当期資金収支差額合計			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		