

平成24年度 伊賀市勤労者福祉会館 運営経費等

伊賀地区勤労者福祉協議会 予算

収入の部

(円単位)

科目	内 訳	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	増 減	備 考
指定管理業務		5,142,000	5,186,000	△44,000	
委託料	指定管理業務委託料	5,142,000	5,186,000	△44,000	
雑 収 入		1,000	1,000	0	
	雑 収 入	1,000	1,000	0	普通預金利息
計		5,143,000	5,187,000	△44,000	

支出の部

(円単位)

科目	内 訳	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	増 減	備 考
人 件 費		2,500,000	2,500,000	0	
	給 料	2,500,000	2,500,000	0	施設管理人2名（社保含む）
事 務 費		171,000	171,000	0	
	事 務 費	71,000	71,000	0	コピーリース
	消 耗 費	100,000	100,000	0	事務用品
管 理 費		2,472,000	2,516,000	△44,000	
	消 耗 費	132,000	128,000	4,000	会館管理、清掃用品
	光 熱 水 費	1,250,000	1,300,000	△50,000	ガス、水道、電気
	通信運搬費	60,000	58,000	2,000	電話代
	手 数 料	8,000	8,000	0	浄化槽検査、
	委 託 料	1,000,000	1,000,000	0	電気保安管理、清掃委託 浄化槽点検清掃、草刈 警備 消防用設備点検 ハウスクリーニング
	使用料及び賃借料	22,000	22,000	0	ケーブルTV、NHK受信料
計		5,143,000	5,187,000	△44,000	

修繕分

(円単位)

	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	増 減	備 考
修 繕 料	200,000	200,000	0	会館修繕料
計	200,000	200,000	0	