

平成29年度 伊賀市勤労者福祉会館 運営経費等

伊賀地区労働者福祉協議会決算

収入の部

(円単位)

科目	内 訳	予 算 額	決 算 額	備 考
指定管理業務		5,218,000	5,218,000	
委託料	指定管理業務委託料	5,218,000	5,218,000	
雑 収 入		1,000	12	
	雑 収 入	1,000	12	普通預金利息
繰 入 金		0	1,190	
	繰 入 金	0	1,190	労福協
合 計		5,219,000	5,219,202	

支出の部

(円単位)

科目	内 訳	予 算 額	決 算 額	備 考
人 件 費		2,500,000	2,461,094	
	給 料	2,500,000	2,461,094	施設管理人2名(社保含む)
事 務 費		135,000	133,222	
	事 務 費	73,000	72,316	コピーリース
	消 耗 費	62,000	60,906	事務用品等
管 理 費		2,584,000	2,415,936	
	消 耗 費	70,000	68,198	会館管理
	光 熱 水 費	1,165,000	1,108,291	ガス、水道、電気
	通信運搬費	65,000	32,573	電話FAX代
	手 数 料	10,000	8,864	浄化槽法定検査、電気保安協会振込手数料
	委 託 料	1,252,000	1,177,840	電気保安管理、清掃委託 浄化槽点検及び清掃、警備 消防設備点検、モップレンタル ハウスクリーニング、除草及び植木管理
	使用料及び賃借料	22,000	20,170	ケーブルTV、NHK受信料
合 計		5,219,000	5,010,252	
市へ返還金			208,950	指定管理料の余剰金、伊賀市に返還
支 出 合 計		5,219,000	5,219,202	

修繕分

(円単位)

	当 初 予 算 額	決 算 額	備 考
修 繕 料	200,000	5,400	会館事務所空調機水漏れ
計	200,000	5,400	