

平成30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予算

収入の部

(円単位)

科 目	内 訳	本年度予算額	前年度予算額	対 比	備 考
指定管理業務		5,218,000	5,218,000	0	
委託料	指定管理業務委託料	5,218,000	5,218,000	0	
雑 収 入		1,000	1,000	0	
	雑 収 入	1,000	1,000	0	普通預金利息
合 計		5,219,000	5,219,000	0	

支出の部

(円単位)

科 目	内 訳	本年度予算額	前年度予算額	対 比	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		135,000	135,000	0	
	事 務 費	73,000	73,000	0	コピーリース
	消 耗 費	62,000	62,000	0	事務用品
管 理 費		2,584,000	2,584,000	0	
	消 耗 費	70,000	70,000	0	会館管理、清掃用品等
	光 熱 水 費	1,165,000	1,165,000	0	ガス、水道、電気
	通信運搬費	65,000	65,000	0	電話FAX代
	手 数 料	10,000	10,000	0	浄化槽法定検査
	委 託 料	1,252,000	1,252,000	0	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	22,000	0	ケーブルTV、NHK受信料
合 計		5,219,000	5,219,000	0	

修繕分

(円単位)

	本 年 度 予 算 額	前 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	