

収支予算書

指定管理事業

平成20年4月1日～平成21年3月31日

特別会計

(単位:円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 指定管理業務				
1)指定管理料	82,500,000	78,600,000	3,900,000	
II 自主事業				
1)雑収入	800,000	800,000	0	
収入合計(A)	83,300,000	79,400,000	3,900,000	
I 指定管理業務				
1)人件費	24,046,000	20,435,000	3,611,000	
2)需用費	17,658,200	17,108,000	550,200	
3)役務費	1,870,000	830,000	1,040,000	
4)委託料	34,503,944	34,523,000	△ 19,056	
5)使用料及び賃借料	1,321,856	947,000	374,856	
6)備品購入費	2,100,000	2,068,000	32,000	
7)予備費	1,000,000	2,689,000	△ 1,689,000	
小計	82,500,000	78,600,000	3,900,000	
II 自主事業				
1)電気量負担金支出	320,000	320,000	0	
2)行政財産使用料	53,000	53,000	0	
3)財政調整積立金支出	427,000	427,000	0	
小計	800,000	800,000	0	
支出合計(B)	83,300,000	79,400,000	3,900,000	
収支(A)-(B)	0	0	0	