

資料3 令和7年度嬉野市茶業研修施設の管理にする業務の収支予算書

収入	
内訳	小計
指定管理委託料	15,000,000
加工委託料	800,000
施設利用料・袋詰め委託料	500,000
収入合計(A)	16,300,000

支出		
項目	内訳	小計
人件費	賃金	10,000,000
業務費	生葉・荒茶原材料代(研修用)	1,800,000
	資材費	400,000
施設管理費	通信費	100,000
	燃料費	660,000
	水道光熱費	1,540,000
	浄化槽管理費	170,000
	電気保守点検費	150,000
	警備料	90,000
	消防施設管理費	40,000
	車両リース料	200,000
	コピー機リース料	120,000
	消耗品費	220,000
	施設修理費	220,000
	雑費	590,000
支出合計(A)		16,300,000