

グリーンセンター管理委員会 令和7年度収支予算額

(自)令和7年4月1日～(至)令和8年3月31日

【収入の部】 (単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
1.指定管理料	7,060,000	7,141,000	81,000	
2.雑収入	0	0	0	
合計	7,060,000	7,141,000	81,000	

【支出の部】 (単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
1.人 件 費	2,520,000	2,385,000	135,000	
事務パート賃金	2,270,000	2,142,000	128,000	
時間外対応分	200,000	200,000	0	
労働保険	50,000	43,000	7,000	
費用弁償	0	0	0	
2.事 務 費	1,653,000	1,639,000	14,000	
消耗品費	125,000	125,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	23,000	27,000	△ 4,000	
水道光熱費	968,000	952,000	16,000	
電気料(建物内)	357,000	313,000	44,000	
ガス料	466,000	489,000	△ 23,000	
上下水道料	145,000	150,000	△ 5,000	
修繕費	295,000	295,000	0	
一般修繕	235,000	235,000	0	
機器修繕	60,000	60,000	0	
役務費	168,000	163,000	5,000	
使用料・賃借料	56,000	59,000	△ 3,000	
雑費	18,000	18,000	0	
3.業 務 委 託 費	2,735,000	2,965,000	△ 230,000	
自動ドア保守点検	66,000	66,000	0	
ボイラー保守点検	46,000	46,000	0	
空調機器点検	147,000	147,000	0	
消防施設保守点検	78,000	77,000	1,000	
圃場等管理業務	1,911,000	2,123,000	△ 212,000	
ごみ収集委託	123,000	114,000	9,000	
ごみ収集委託(草処分)	0	0	0	
警備業務委託	225,000	225,000	0	
清掃業務委託	92,000	125,000	△ 33,000	
加工機器業務委託	47,000	42,000	5,000	
4.負 担 金	30,000	30,000	0	
5.事 業 費	122,000	122,000	0	
6.備 品	0	0	0	
合計	7,060,000	7,141,000	△ 81,000	