

グリーンセンター管理委員会 令和8年度収支予算額

(自)令和8年4月1日～(至)令和9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	7,060,000	0	
2.雑収入	0	0	0	
合計	7,060,000	7,060,000	0	

【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	2,630,000	2,520,000	110,000	
事務パート賃金	2,355,000	2,270,000	85,000	
時間外対応分	230,000	200,000	30,000	
労働保険	45,000	50,000	△ 5,000	
費用弁償	0	0	0	
2.事 務 費	1,438,000	1,653,000	△ 215,000	
消耗品費	51,000	125,000	△ 74,000	
印刷製本費	40,000	0	40,000	
燃料費	23,000	23,000	0	
水道光熱費	980,000	968,000	12,000	
電気料(建物内)	350,000	357,000	△ 7,000	
ガス料	450,000	466,000	△ 16,000	
上下水道料	180,000	145,000	35,000	
修繕費	75,000	295,000	△ 220,000	
一般修繕	45,000	235,000	△ 190,000	
機器修繕	30,000	60,000	△ 30,000	
役務費	180,000	168,000	12,000	
使用料・賃借料	71,000	56,000	15,000	
雑費	18,000	18,000	0	
3.業 務 委 託 費	2,840,000	2,735,000	105,000	
自動ドア保守点検	70,000	66,000	4,000	
ボイラー保守点検	64,000	46,000	18,000	
空調機器点検	147,000	147,000	0	
消防施設保守点検	79,000	78,000	1,000	
園場等管理業務	1,911,000	1,911,000	0	
ごみ収集委託	130,000	123,000	7,000	
排水管洗浄業務(料理室)	24,000	0	24,000	
警備業務委託	238,000	225,000	13,000	
清掃業務委託	130,000	92,000	38,000	
加工機器業務委託	47,000	47,000	0	
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	7,060,000	0	