

グリーンセンター管理委員会 平成29年度収支予算額

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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	6,782,000	6,782,000	0	
2.雑収入	0	0	0	
合計	6,782,000	6,782,000	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	1,744,000	1,724,000	20,000	臨時休3日見込む
事務パート賃金	1,523,000	1,504,000	19,000	(244日×8h)
時間外対応分	156,000	156,000	0	(延べ160h)
労働保険	35,000	34,000	1,000	(役務費)
役員報酬	30,000	30,000	0	10名×3回
2.事務費	2,119,000	2,167,000	△ 48,000	
消耗品費	379,000	362,000	17,000	補修資材含む
印刷製本費	5,000	5,000	0	納付書等
燃料費	23,000	23,000	0	灯油
水道光熱費	1,090,000	1,154,000	△ 64,000	
電気料(建物内)	456,000	500,000	△ 44,000	
電気料(外灯)	48,000	48,000	0	
ガス料	368,000	378,000	△ 10,000	
上下水道料	218,000	228,000	△ 10,000	
修繕費	400,000	400,000	0	
一般修繕	250,000	250,000	0	
機器修繕	150,000	150,000	0	
使用料・賃借料	200,000	201,000	△ 1,000	(TV,プロバイダ等)
雑費	22,000	22,000	0	(切手・福利厚生費等)
3.業務委託費	2,793,000	2,766,000	27,000	H27実績額
自動ドア保守点検	65,000	65,000	0	64800円
ボイラー保守点検	47,000	47,000	0	46440円
空調機器点検	115,000	115,000	0	114480円
消防施設保守点検	76,000	76,000	0	75600円
圃場等管理業務	2,025,000	2,025,000	0	2015000円
ごみ収集委託	78,000	78,000	0	77760円
警備業務委託	195,000	195,000	0	194400円
清掃業務委託	165,000	165,000	0	164160円
加工機器業務委託	27,000	0	27,000	
4.負担金	30,000	30,000	0	
5.広報費	96,000	95,000	1,000	事業広報等
6.備品	0	0	0	
合計	6,782,000	6,782,000	0	