

グリーンセンター管理委員会 平成31年度収支予算額(案)

(自)平成31年4月1日～(至)平成32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	7,106,000	6,784,000	322,000	
2.雑収入	0		0	
合計	7,106,000	6,784,000	322,000	

【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	2,248,000	2,158,000	90,000	
事務パート賃金	2,000,000	1,918,000	82,000	時給増のため
時間外対応分	210,000	202,000	8,000	時給増のため
労働保険	23,000	25,000	△ 2,000	
費用弁償	15,000	13,000	2,000	会計監査・総会
2.事務費	1,834,000	1,557,000	277,000	
消耗品費	173,000	130,000	43,000	
印刷製本費	6,000	5,000	1,000	納付書等
燃料費	24,000	23,000	1,000	灯油
水道光熱費	1,011,000	950,000	61,000	
電気料(建物内)	354,000	350,000	4,000	
ガス料	455,000	400,000	55,000	
上下水道料	202,000	200,000	2,000	
修繕費	372,000	249,000	123,000	
一般修繕	250,000	149,000	101,000	LED
機器修繕	122,000	100,000	22,000	
役務費	39,000		39,000	廃棄物処分
使用料・賃借料	182,000	180,000	2,000	(TV,プロバイダ等)
保険料	6,000		6,000	賠償責任保険
雑費	21,000	20,000	1,000	(切手・健康診断費等)
3.業務委託費	2,898,000	2,943,000	△ 45,000	
自動ドア保守点検	66,000	65,000	1,000	
ボイラー保守点検	46,000	47,000	△ 1,000	
空調機器点検	117,000	190,000	△ 73,000	
消防施設保守点検	73,000	76,000	△ 3,000	
圃場等管理業務	2,151,000	2,130,000	21,000	枝処分等
ごみ収集委託	79,000	78,000	1,000	
警備業務委託	197,000	195,000	2,000	
清掃業務委託	136,000	135,000	1,000	
加工機器業務委託	33,000	27,000	6,000	点検機器追加
4.負担金	30,000	30,000	0	
5.広報費	96,000	96,000	0	
6.備品	0	0	0	
合計	7,106,000	6,784,000	322,000	