

グリーンセンター管理委員会 令和2年度収支予算額

(自)令和2年4月1日～(至)令和3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	7,106,000	0	
2.雑収入	0		0	
合計	7,106,000	7,106,000	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	2,238,000	2,248,000	△ 10,000	
事務パート賃金	2,000,000	2,000,000	0	
時間外対応分	210,000	210,000	0	
労働保険	28,000	23,000	5,000	
費用弁償	0	15,000	△ 15,000	
2.事務費	1,844,000	1,834,000	10,000	
消耗品費	173,000	173,000	0	
印刷製本費	6,000	6,000	0	
燃料費	24,000	24,000	0	
水道光熱費	1,011,000	1,011,000	0	
電気料(建物内)	354,000	354,000	0	
ガス料	455,000	455,000	0	
上下水道料	202,000	202,000	0	
修繕費	421,000	372,000	49,000	
一般修繕	299,000	250,000	49,000	
機器修繕	122,000	122,000	0	
役務費		39,000	△ 39,000	
使用料・賃借料	182,000	182,000	0	
保険料	6,000	6,000	0	
雑費	21,000	21,000	0	
3.業務委託費	2,898,000	2,898,000	0	
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	117,000	117,000	0	
消防施設保守点検	73,000	73,000	0	
圃場等管理業務	2,151,000	2,151,000	0	
ごみ収集委託	79,000	79,000	0	
警備業務委託	197,000	197,000	0	
清掃業務委託	136,000	136,000	0	
加工機器業務委託	33,000	33,000	0	
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	7,106,000	0	