

グリーンセンター管理委員会 令和6年度収支予算額

(自)令和6年4月1日～(至)令和7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 | 7,141,000 | 7,141,000 | 0 | |
| 2.雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7,141,000 | 7,141,000 | 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 | 2,385,000 | 2,293,000 | 92,000 | |
| 事務パート賃金 | 2,142,000 | 2,060,000 | 82,000 | |
| 時間外対応分 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 労働保険 | 43,000 | 33,000 | 10,000 | |
| 費用弁償 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.事務費 | 1,639,000 | 1,704,000 | △ 65,000 | |
| 消耗品費 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| 水道光熱費 | 952,000 | 952,000 | 0 | |
| 電気料(建物内) | 313,000 | 313,000 | 0 | |
| ガス料 | 489,000 | 489,000 | 0 | |
| 上下水道料 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 修繕費 | 295,000 | 361,000 | △ 66,000 | |
| 一般修繕 | 235,000 | 261,000 | △ 26,000 | |
| 機器修繕 | 60,000 | 100,000 | △ 40,000 | |
| 役務費 | 163,000 | 163,000 | 0 | |
| 使用料・賃借料 | 59,000 | 59,000 | 0 | |
| 雑費 | 18,000 | 17,000 | 1,000 | |
| 3.業務委託費 | 2,965,000 | 2,992,000 | △ 27,000 | |
| 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 | 77,000 | 74,000 | 3,000 | |
| 圃場等管理業務 | 2,123,000 | 2,223,000 | △ 100,000 | |
| ごみ収集委託 | 114,000 | 107,000 | 7,000 | |
| ごみ収集委託(草処分) | 0 | 0 | 0 | |
| 警備業務委託 | 225,000 | 198,000 | 27,000 | |
| 清掃業務委託 | 125,000 | 92,000 | 33,000 | |
| 加工機器業務委託 | 42,000 | 39,000 | 3,000 | |
| 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 | 7,141,000 | 7,141,000 | 0 | |