

グリーンセンター管理委員会 平成23年度収支予算額

(自)平成23年4月1日～(至)平成24年3月31日

【収入の部】

(単位:円)

科目	前年度予算	本年度予算	差引増減	摘要
1.指定管理料	6,528,900	6,528,900	0	
2.雑収入	0	0	0	
合計	6,528,900	6,528,900	-	

【支出の部】

(単位:円)

科目	前年度予算	本年度予算	差引増減	摘要
1.人件費	1,592,000	1,812,000	220,000	
事務パート賃金	1,497,600	1,600,000	102,400	
労働保険	0	32,000	32,000	
時間外対応分	94,400	180,000	85,600	
2.需用費	545,000	688,000	143,000	
圃場、加工室関係消耗品	280,000	105,000	-175,000	
燃料費	60,000	53,000	-7,000	
修繕費	200,000	525,000	325,000	
納入通知書印刷	5,000	5,000	0	
3.外部委託費	3,415,000	2,971,000	-444,000	
自動ドア保守点検	59,000	63,000	4,000	
清掃業務	235,000	123,000	-112,000	
ボイラー保守点検	55,000	59,000	4,000	
空調機器点検	110,000	112,000	2,000	
消防施設保守点検	55,000	55,000	0	
防火対象物定期点検	25,000	25,000	0	
圃場等管理業務	2,400,000	2,080,000	-320,000	
警備業務	400,000	378,000	-22,000	
ごみ収集委託	76,000	76,000	0	
4.使用料・賃借料	53,000	39,000	-14,000	
NHK受信料	30,000	15,000	-15,000	
モップ・玄関マット賃借料	23,000	24,000	1,000	
5.光熱水費	803,900	630,900	-173,000	
電気料	32,900	30,900	-2,000	

科目	前年度予算	本年度予算	差引増減	摘要
ガス料	540,000	400,000	-140,000	
上下水道料	231,000	200,000	-31,000	
6.役務費	120,000	100,000	-20,000	
切手・電話	20,000	100,000	80,000	
自動車任意保険料	100,000	0	-100,000	
7.事務用消耗品費	0	130,000	130,000	
8事務用備品	0	53,000	53,000	
9収穫祭イベント	0	95,000	95,000	
10負担金	0	10,000	10,000	
合計	6,528,900	6,528,900	0	