

## グリーンセンター管理委員会 平成24年度収支予算額

(自)平成24年4月1日～(至)平成25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	6,400,000	6,528,900	-128,900	
2.雑収入(利息)	0	0	0	
合計	6,400,000	6,528,900	-128,900	

### 【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	1,748,000	1,812,000	64,000	
事務パート賃金	1,573,000	1,600,000	27,000	
労働保険	34,000	32,000	2,000	
時間外対応分	141,000	180,000	39,000	
2.費用弁償	30,000	0	30,000	
役員報酬	30,000	0	30,000	
3.需用費	635,000	688,000	-53,000	
圃場、加工室関係消耗品	248,000	105,000	143,000	
燃料費	82,000	53,000	29,000	
修繕費	300,000	525,000	225,000	
納入通知書印刷	5,000	5,000	0	
4.外部委託費	2,948,000	2,971,000	-23,000	
自動ドア保守点検	63,000	63,000	0	
清掃業務	162,000	123,000	39,000	
ボイラー保守点検	86,000	59,000	27,000	
空調機器点検	112,000	112,000	0	
消防施設保守点検	46,000	55,000	-9,000	
防火対象物定期点検	25,000	25,000	0	
圃場等管理業務	2,000,000	2,080,000	-80,000	
警備業務	378,000	378,000	0	
ごみ収集委託	76,000	76,000	0	
5.使用料・賃借料	54,000	39,000	15,000	
NHK受信料	30,000	15,000	15,000	
モップ・玄関マット賃借料	24,000	24,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
6.光熱水費	624,000	630,900	-6,900	
電気料	30,000	30,900	-900	
ガス料	360,000	400,000	-40,000	
上下水道料	234,000	200,000	34,000	
7.役務費	95,000	100,000	-5,000	
切手・電話	95,000	100,000	-5,000	
8.事務用消耗品費	90,000	130,000	40,000	
9.事務用備品	51,000	53,000	2,000	
10.イベント事業費	95,000	95,000	0	
11.負担金	30,000	10,000	20,000	
<b>合計</b>	<b>6,400,000</b>	<b>6,528,900</b>	<b>-128,900</b>	