

# グリーンセンター管理委員会 平成25年度収支予算額

(自)平成25年4月1日～(至)平成26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	6,351,000	6,400,000	△ 49,000	
2.雑収入	0	0	0	
合計	6,351,000	6,400,000	△ 49,000	

## 【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	1,834,000	1,778,000	56,000	
事務パート賃金	1,692,000	1,573,000	119,000	
時間外対応分	78,000	141,000	△ 63,000	
労働保険	34,000	34,000	0	
役員報酬	30,000	30,000	0	
2.事務費	1,322,000	1,498,000	△ 176,000	
消耗品費	281,000	338,000	△ 57,000	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
燃料費	20,000	82,000	△ 62,000	
水道光熱費	612,000	624,000	△ 12,000	
電気料	30,000	30,000	0	
ガス料	366,000	360,000	6,000	
上下水道料	216,000	234,000	△ 18,000	
修繕費	200,000	300,000	△ 100,000	
一般修繕	100,000	-	-	
機器修繕	100,000	-	-	
使用料・賃借料	204,000	149,000	55,000	
雑費	-	-	-	
3.業務委託費	3,070,000	2,948,000	122,000	
自動ドア保守点検	63,000	63,000	0	
ボイラー保守点検	41,000	86,000	△ 45,000	
空調機器点検	112,000	112,000	0	
消防施設保守点検	71,000	71,000	0	
圃場等管理業務	2,162,000	2,000,000	162,000	
ごみ収集委託	76,000	76,000	0	
警備業務委託	378,000	378,000	0	
清掃業務委託	167,000	162,000	5,000	
4.負担金	30,000	30,000	0	
5.広報費	95,000	95,000	0	
6.備品	0	51,000	△ 51,000	
合計	6,351,000	6,400,000	△ 49,000	