

グリーンセンター管理委員会 平成26年度収支予算額

(自)平成26年4月1日～(至)平成27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	6,867,000	6,351,000	516,000	
2.雑収入	0	0	0	
合計	6,867,000	6,351,000	516,000	

【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	1,834,000	0	
事務パート賃金	1,692,000	1,692,000	0	
時間外対応分	78,000	78,000	0	
労働保険	34,000	34,000	0	
役員報酬	30,000	30,000	0	
2.事務費	2,005,000	1,322,000	683,000	
消耗品費	282,000	281,000	1,000	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
燃料費	21,000	20,000	1,000	
水道光熱費	1,240,000	612,000	628,000	
電気料(建物内)	580,000	-	580,000	
電気料(外灯)	46,000	30,000	16,000	
ガス料	385,000	366,000	19,000	
上下水道料	229,000	216,000	13,000	
修繕費	250,000	200,000	50,000	
一般修繕	150,000	100,000	-	
機器修繕	100,000	100,000	-	
使用料・賃借料	207,000	204,000	3,000	
雑費		-	-	
3.業務委託費	2,903,000	3,070,000	△ 167,000	
自動ドア保守点検	65,000	63,000	2,000	
ボイラー保守点検	47,000	41,000	6,000	
空調機器点検	115,000	112,000	3,000	
消防施設保守点検	76,000	71,000	5,000	
圃場等管理業務	2,162,000	2,162,000	0	
ごみ収集委託	78,000	76,000	2,000	
警備業務委託	195,000	378,000	△ 183,000	
清掃業務委託	165,000	167,000	△ 2,000	
4.負担金	30,000	30,000	0	
5.広報費	95,000	95,000	0	
6.備品	0	0	0	
合計	6,867,000	6,351,000	516,000	