

グリーンセンター管理委員会 令和3年度収支予算額

(自)令和3年4月1日～(至)令和4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	7,106,000	7,106,000	0	
2.雑収入	0		0	
合計	7,106,000	7,106,000	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	2,238,000	2,238,000	0	
事務パート賃金	2,000,000	2,000,000	0	
時間外対応分	210,000	210,000	0	
労働保険	28,000	28,000	0	
2.事務費	1,556,000	1,844,000	△ 288,000	
消耗品費	146,000	173,000	△ 27,000	
印刷製本費	6,000	6,000	0	
燃料費	24,000	24,000	0	
水道光熱費	852,000	1,011,000	△ 159,000	
電気料(建物内)	308,000	354,000	△ 46,000	
ガス料	389,000	455,000	△ 66,000	
上下水道料	155,000	202,000	△ 47,000	
修繕費	326,000	421,000	△ 95,000	
一般修繕	226,000	299,000	△ 73,000	
機器修繕	100,000	122,000	△ 22,000	
役務費	130,000		130,000	
使用料・賃借料	55,000	182,000	△ 127,000	
保険料		6,000	△ 6,000	
雑費	17,000	21,000	△ 4,000	
3.業務委託費	3,160,000	2,898,000	262,000	
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	117,000	30,000	
消防施設保守点検	74,000	73,000	1,000	
圃場等管理業務	2,318,000	2,151,000	167,000	
ごみ収集委託	80,000	79,000	1,000	
ごみ収集委託(草処分)	110,000		110,000	
警備業務委託	198,000	197,000	1,000	
清掃業務委託	88,000	136,000	△ 48,000	
加工機器業務委託	33,000	33,000	0	
4.負担金	30,000	30,000	0	
5.事業費	122,000	96,000	26,000	
6.備品	0	0	0	
合計	7,106,000	7,106,000	0	