

グリーンセンター管理委員会 令和5年度収支予算額

(自)令和5年4月1日～(至)令和6年3月31日

(単位:円)

【収入の部】

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
1.指定管理料	7,141,000	7,141,000	0	
2.雑収入	0	0	0	
合計	7,141,000	7,141,000	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	2,293,000	2,238,000	55,000	
事務パート賃金	2,060,000	2,000,000	60,000	
時間外対応分	200,000	210,000	△ 10,000	
労働保険	33,000	28,000	5,000	
2.事務費	1,704,000	1,591,000	113,000	
消耗品費	125,000	146,000	△ 21,000	
印刷製本費	0	6,000	△ 6,000	
燃料費	27,000	24,000	3,000	
水道光熱費	952,000	852,000	100,000	
電気料(建物内)	313,000	308,000	5,000	
ガス料	489,000	389,000	100,000	
上下水道料	150,000	155,000	△ 5,000	
修繕費	361,000	361,000	0	
一般修繕	261,000	261,000	0	
機器修繕	100,000	100,000	0	
役務費	163,000	130,000	33,000	
使用料・賃借料	59,000	55,000	4,000	
雑費	17,000	17,000	0	
3.業務委託費	2,992,000	3,160,000	△ 168,000	
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	147,000	0	
消防施設保守点検	74,000	74,000	0	
圃場等管理業務	2,223,000	2,318,000	△ 95,000	
ごみ収集委託	107,000	80,000	27,000	
ごみ収集委託(草処分)	0	110,000	△ 110,000	
警備業務委託	198,000	198,000	0	
清掃業務委託	92,000	88,000	4,000	
加工機器業務委託	39,000	33,000	6,000	
4.負担金	30,000	30,000	0	

5.事業費	122,000	122,000	0	
6.備品	0	0	0	
合計	7,141,000	7,141,000	0	