

グリーンセンター管理委員会 平成30年度収支予算額

(自)平成30年4月1日～(至)平成31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	6,784,000	6,782,000	2,000	
2.雑収入	0		0	
合計	6,784,000	6,782,000	2,000	

【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	2,026,000	1,744,000	282,000	臨時休3日見込む
事務パート賃金	1,836,000	1,523,000	313,000	(255日×9h)
時間外対応分	140,000	156,000	△ 16,000	(延べ175h)
労働保険	30,000	35,000	△ 5,000	(役務費)
費用弁償	20,000	30,000	△ 10,000	会計監査・総会
2.事務費	1,557,000	2,119,000	△ 562,000	
消耗品費	130,000	379,000	△ 249,000	
印刷製本費	5,000	5,000	0	納付書等
燃料費	23,000	23,000	0	灯油
水道光熱費	950,000	1,090,000	△ 140,000	
電気料(建物内)	350,000	456,000	△ 106,000	
電気料(外灯)	0	48,000	△ 48,000	外灯撤去等
ガス料	400,000	368,000	32,000	
上下水道料	200,000	218,000	△ 18,000	
修繕費	249,000	400,000	△ 151,000	
一般修繕	149,000	250,000	△ 101,000	非常灯・LED
機器修繕	100,000	150,000	△ 50,000	チョツパー
使用料・賃借料	180,000	200,000	△ 20,000	(TV,プロバイダ等)
雑費	20,000	22,000	△ 2,000	(切手・健康診断費等)
3.業務委託費	3,075,000	2,793,000	282,000	
自動ドア保守点検	65,000	65,000	0	
ボイラー保守点検	47,000	47,000	0	
空調機器点検	322,000	115,000	207,000	点検費増の為
消防施設保守点検	76,000	76,000	0	
圃場等管理業務	2,130,000	2,025,000	105,000	枝剪定費等含
ごみ収集委託	78,000	78,000	0	
警備業務委託	195,000	195,000	0	
清掃業務委託	135,000	165,000	△ 30,000	
加工機器業務委託	27,000	27,000	0	
4.負担金	30,000	30,000	0	
5.広報費	96,000	96,000	0	事業広報等
6.備品	0	0	0	
合計	6,784,000	6,782,000	2,000	