

グリーンセンター管理委員会 平成27年度収支予算額

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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	6,840,000	6,867,000	△ 27,000	
2.雑収入	0	0	0	
合計	6,840,000	6,867,000	△ 27,000	

【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	1,743,000	1,834,000	△ 91,000	
事務パート賃金	1,523,000	1,692,000	△ 169,000	(244日×8h)
時間外対応分	156,000	78,000	78,000	(延べ160h)
労働保険	34,000	34,000	0	(役務費)
役員報酬	30,000	30,000	0	10名×3回
2.事務費	2,201,000	2,005,000	196,000	
消耗品費	404,000	282,000	122,000	補修資材含む
印刷製本費	5,000	5,000	0	納付書等
燃料費	23,000	21,000	2,000	灯油
水道光熱費	1,164,000	1,240,000	△ 76,000	
電気料(建物内)	504,000	580,000	△ 76,000	
電気料(外灯)	48,000	46,000	2,000	
ガス料	384,000	385,000	△ 1,000	
上下水道料	228,000	229,000	△ 1,000	
修繕費	400,000	250,000	150,000	
一般修繕	250,000	150,000	100,000	
機器修繕	150,000	100,000	50,000	
使用料・賃借料	200,000	207,000	△ 7,000	(TV,プロバイダ等)
雑費	5,000	0	5,000	(切手等)
3.業務委託費	2,771,000	2,903,000	△ 132,000	
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	115,000	115,000	0	
消防施設保守点検	76,000	76,000	0	
圃場等管理業務	2,030,000	2,162,000	△ 132,000	
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	165,000	165,000	0	
4.負担金	30,000	30,000	0	
5.広報費	95,000	95,000	0	事業広報
6.備品	0	0	0	
合計	6,840,000	6,867,000	△ 27,000	