

グリーンセンター管理委員会 令和6年度収支予算額

(自)令和6年4月1日～(至)令和7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	7,141,000	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	2,385,000	2,293,000	92,000	
事務パート賃金	2,142,000	2,060,000	82,000	
時間外対応分	200,000	200,000	0	
労働保険	43,000	33,000	10,000	
費用弁償	0	0	0	
2.事務費	1,639,000	1,704,000	△ 65,000	
消耗品費	125,000	125,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	27,000	27,000	0	
水道光熱費	952,000	952,000	0	
電気料(建物内)	313,000	313,000	0	
ガス料	489,000	489,000	0	
上下水道料	150,000	150,000	0	
修繕費	295,000	361,000	△ 66,000	
一般修繕	235,000	261,000	△ 26,000	
機器修繕	60,000	100,000	△ 40,000	
役務費	163,000	163,000	0	
使用料・賃借料	59,000	59,000	0	
雑費	18,000	17,000	1,000	
3.業務委託費	2,965,000	2,992,000	△ 27,000	
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	77,000	74,000	3,000	
圃場等管理業務	2,123,000	2,223,000	△ 100,000	
ごみ収集委託	114,000	107,000	7,000	
ごみ収集委託(草処分)	0	0	0	
警備業務委託	225,000	198,000	27,000	
清掃業務委託	125,000	92,000	33,000	
加工機器業務委託	42,000	39,000	3,000	
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	