

平成22年度予算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経常収益				
① 基本財産運用益	390	390	0	
基本財産受取利息	390	390	0	公債利息
② 事業収益	217,800	209,909	7,891	
③ 受取補助金等	124,080	126,679	△ 2,599	
受取地方公共団体補助金	124,080	126,679	△ 2,599	
④ 特定資産運用益	1,320	1,320	0	
都市緑化基金受取利息	1,320	1,320	0	
⑤ 受取寄附金	100	100	0	
募金収益	100	100	0	
経常収益計	343,690	338,398	5,292	
経常費用				
① 事業費	328,841	321,731	6,445	
② 管理費	15,156	16,974	△ 1,818	
報酬	1,804	1,804	0	理事・評議員報酬
給料手当	8,050	8,667	△ 617	
福利厚生費(一般)	1,238	1,425	△ 187	
臨時雇賃金(事務局)	1,104	1,212	△ 108	事務局臨時職員賃金
福利厚生費(事務局)	10	10	0	
報償費	16	18	△ 2	謝礼等
旅費交通費	10	10	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	100	100	0	ハガキ・切手代、公衆電話料
減価償却費	12	12	0	パソコン
消耗什器備品費	150	120	30	事務用備品
消耗品費	400	246	154	事務用消耗品
修繕費	30	70	△ 40	軽車両
印刷製本費	10	10	0	封筒印刷等
燃料費	30	20	10	軽車両燃料
光熱水料費	294	0	294	電気代
使用料及び賃借料	317	321	△ 4	複写機、会計・給与計算システム
保険料	123	123	0	軽車両保険料等
租税公課	19	1,400	△ 1,381	法人税、消費税等
負担金	40	40	0	観光協会負担金等
委託費	1,130	1,119	11	会計・税務顧問業務等
食糧費	10	15	△ 5	会議用
手数料	103	76	27	銀行振込手数料
広告料	156	156	0	新聞広告等
経常費用計	343,997	338,705	4,627	
当期経常収益合計	343,690	338,398	5,292	
当期経常費用合計	343,997	338,705	4,627	
当期経常増減額	△ 307	△ 307	665	

平成22年度予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

付表-2

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費費用内訳				
1. 緑化推進費				
① 人件費	6,342	5,617	725	
給料手当	3,669	2,854	815	嘱託職員
臨時雇賃金	2,060	2,060	0	みどりのボランティアコーディネーター賃金
報償費	40	145	△ 105	講習会謝礼
福利厚生費	573	558	15	嘱託職員
② その他事業費	4,853	2,909	1,944	
旅費交通費	30	50	△ 20	職員研修旅費等
通信運搬費	30	24	6	文書発送料等
消耗什器備品費	100	100	0	パソコン関連・イベント開催用
消耗品費	1,373	1,233	140	苗木、球根等
印刷製本費	201	127	74	ポスター作成等
光熱水料費	1,812	0	1,812	
使用料及び賃借料	30	63	△ 33	集客・イベント
保険料	50	50	0	プリンター保険
租税公課	25	0	25	
諸謝金	120	120	0	講師謝礼等
負担金	40	40	0	都市緑化基金連絡協議会負担金等
委託費	218	148	70	イベント開催用
食糧費	30	70	△ 40	お茶席用等
手数料	30	30	0	
広告料	294	294	0	新聞広告等
原材料費	120	210	△ 90	園芸用材料
助成金	350	350	0	生垣設置奨励事業
緑化推進費事業費計	11,195	8,526	2,669	
2. スポーツ・レクリエーション振興費				
旅費交通費	60	60	0	研修会・講習会参加
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	200	245	△ 45	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	40	200	△ 160	
保険料	20	20	0	
租税公課	665	0	665	
負担金	83	63	20	研修会・講習会参加
委託費	100	100	0	
原材料費	200	300	△ 100	
スポーツ・レクリエーション振興費事業費計	1,568	1,188	△ 285	
3. 喫茶コーナー運営費				
① 人件費	900	900	0	
臨時雇賃金	900	900	0	
② その他事業費	1,686	1,100	586	
消耗什器備品費	90	90	0	
消耗品費	620	100	520	
光熱水料費	50	0	50	
租税公課	16	0	16	
手数料	10	10	0	
原材料費	900	900	0	
喫茶コーナー運営費計	2,586	2,000	586	
4. 黄檗公園				
① 人件費	24,480	25,264	△ 784	
給料手当	16,105	16,868	△ 763	
臨時雇賃金	5,482	5,482	0	プール
福利厚生費	2,393	2,649	△ 256	
退職給付費用	500	265	235	
② その他事業費	39,788	35,716	4,072	
通信運搬費	134	134	0	電話料金等

平成22年度予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位: 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	24	24	0	エアコン
消耗品費	1,000	1,000	0	事務用品等
修繕費	1,400	1,765	△ 365	各種小修理
印刷製本費	80	80	0	チケット類等
燃料費	40	40	0	公用車燃料
光熱水料費	14,522	14,522	0	電気、上下水道、ガス料金
使用料及び賃借料	195	195	0	複写機等
租税公課	56	0	56	
委託費	21,282	16,901	4,381	体育館等管理業務等
食糧費	9	9	0	会議用等
手数料	246	246	0	水質検査等
原材料費	800	800	0	野球場黒土等
黄檗公園事業費計	64,268	60,980	3,288	
5. 植物公園				
① 人件費	64,990	65,990	△ 1,000	
給料手当	47,661	48,677	△ 1,016	
臨時雇賃金	4,494	4,494	0	受付、イベント
報償費	1,000	1,000	0	講師謝礼等
報酬	1,691	2,125	△ 434	みどりの相談員報酬
退職給付費用	3,099	1,812	1,287	
福利厚生費	7,045	7,882	△ 837	
② その他事業費	125,672	129,746	△ 4,074	
旅費交通費	97	97	0	職員出張旅費
通信運搬費	626	626	0	文書発送料、電話料
減価償却費	271	271	0	パソコン・プリンター他
消耗什器備品費	250	250	0	ベンチ等
消耗品費	1,816	1,816	0	事務用品等
修繕費	3,078	5,179	△ 2,101	各種小修理
印刷製本費	1,135	1,135	0	ポスター等
燃料費	3,182	3,223	△ 41	管理温室、公用車
光熱水料費	23,234	26,500	△ 3,266	電気水道料金
使用料及び賃借料	545	545	0	複写機・印刷機等
保険料	48	48	0	イベント保険
租税公課	563	0	563	
負担金	100	100	0	協議会等負担金
委託費	79,863	78,642	1,221	施設管理、植物管理、イベント等
食糧費	20	20	0	視察・来客用
手数料	658	1,108	△ 450	廃棄物処理等
広告料	1,056	1,056	0	新聞等広告
原材料費	9,130	9,130	0	花苗、資材等
植物公園事業費計	190,662	195,736	△ 5,074	
6. 西宇治公園				
① 人件費	21,278	22,119	△ 841	
給料手当	12,813	13,292	△ 479	
臨時雇賃金	5,437	5,437	0	プール
臨時雇賃金(事務局)	1,002	1,002	0	西宇治公園管理事務所臨時職員
福利厚生費	1,919	2,139	△ 220	
退職給付費用	107	249	△ 142	
② その他事業費	35,804	29,702	6,102	
通信運搬費	40	40	0	切手、電話料
消耗品費	762	762	0	事務用品等
修繕費	2,200	2,200	0	各種小修理
印刷製本費	20	20	0	封筒印刷
燃料費	35	35	0	公用車燃料
光熱水料費	16,250	16,640	△ 390	電気、上下水道、ガス料金
使用料及び賃借料	200	200	0	複写機

