

平成21年度一般会計収支予算書  
平成21年4月1日から平成22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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	390	390	0	
基本財産利息収入	390	390	0	公債利息
② 事業収入	209,909	221,739	△ 11,830	
③ 補助金等収入	126,679	125,114	1,565	
地方公共団体補助金収入	126,679	125,114	1,565	
事業活動収入計	336,978	347,243	△ 10,265	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	319,220	324,806	△ 5,586	
② 管理費支出	16,962	20,922	△ 3,960	
報酬支出	1,804	1,765	39	理事・評議員報酬
給料手当支出	8,667	11,491	△ 2,824	
福利厚生費支出(一般)	1,425	1,848	△ 423	
退職給付支出	0	1,200	△ 1,200	
臨時雇賃金支出(事務局)	1,212	1,362	△ 150	事務局臨時職員賃金
福利厚生費支出(事務局)	10	10	0	
報償費支出	18	30	△ 12	謝礼等
旅費交通費支出	10	45	△ 35	研修会・講習会参加
通信運搬費支出	100	100	0	ハガキ・切手代、公衆電話料
消耗什器備品費支出	120	200	△ 80	事務用備品
消耗品費支出	246	600	△ 354	事務用消耗品
修繕費支出	70	70	0	公用車車検
印刷製本費支出	10	5	5	封筒印刷等
燃料費支出	20	41	△ 21	公用車燃料
使用料及び賃借料支出	321	310	11	複写機、会計・給与計算システム
保険料支出	123	122	1	公用車保険料等
租税公課支出	1,400	1,300	100	法人税、消費税等
負担金支出	40	20	20	観光協会負担金等
委託費支出	1,119	0	1,119	会計・税務顧問業務等
食糧費支出	15	30	△ 15	会議用
手数料支出	76	76	0	銀行振込手数料
広告料支出	156	297	△ 141	新聞広告等
事業活動支出計	336,182	345,728	△ 9,546	
事業活動収支差額	796	1,515	△ 719	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,530	1,200	330	
退職給付引当資産取崩収入	1,530	1,200	330	
投資活動収入計	1,530	1,200	330	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,326	2,715	△ 389	
退職給付引当資産取得支出	2,326	2,715	△ 389	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,326	2,715	△ 389	
投資活動収支差額	△ 796	△ 1,515	719	

平成21年度一般会計収支予算書





科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>事業費支出内訳</b>				
1. 緑化推進費支出				
① 人件費支出	5,587	315	5,272	
給料手当支出	2,854	0	2,854	嘱託職員
臨時雇賃金支出	2,060	200	1,860	みどりのボランティアコーディネーター賃金
報償費支出	115	115	0	イベント等
福利厚生費支出	558	0	558	嘱託職員
② その他事業費支出	1,519	3,042	△ 1,523	
旅費交通費支出	50	48	2	職員研修旅費等
通信運搬費支出	24	24	0	文書発送料等
消耗什器備品費支出	100	0	100	イベント開催用
消耗品費支出	273	835	△ 562	苗木、球根等
印刷製本費支出	127	107	20	ポスター作成等
使用料及び賃借料支出	63	63	0	集客・イベント
諸謝金支出	120	120	0	講師謝礼等
負担金支出	40	40	0	都市緑化基金連絡協議会負担金等
委託費支出	148	148	0	イベント開催用
食糧費支出	70	430	△ 360	お茶席用等
広告料支出	294	507	△ 213	新聞広告等
原材料費支出	210	720	△ 510	事業用材料
緑化推進費事業費支出計	7,106	3,357	3,749	
2. スポーツ・レクリエーション振興費支出				
旅費交通費支出	60	0	60	研修会・講習会参加
消耗什器備品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	245	395	△ 150	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	200	200	0	
保険料支出	20	20	0	
負担金支出	63	0	63	研修会・講習会参加
委託費支出	100	100	0	
原材料費支出	300	500	△ 200	
スポーツ・レクリエーション振興費事業費支出計	1,188	1,415	△ 227	
3. 喫茶コーナー運営費支出				
① 人件費支出	900	0	900	
臨時雇賃金支出	900	0	900	
② その他事業費支出	1,100	0	1,100	
消耗什器備品費支出	90	0	90	
消耗品費支出	100	0	100	
手数料支出	10	0	10	
原材料費支出	900	0	900	
喫茶コーナー運営費支出計	2,000	0	2,000	
4. 黄檗公園				
① 人件費支出	25,629	24,896	733	
給料手当支出	16,868	16,747	121	
臨時雇賃金支出	5,482	5,460	22	プール
福利厚生費支出	2,649	2,689	△ 40	
退職給付支出	630	0	630	
② その他事業費支出	35,692	36,624	△ 932	
通信運搬費支出	134	135	△ 1	電話料金等
消耗品費支出	1,000	1,000	0	事務用品等
修繕費支出	1,765	2,300	△ 535	各種小修理
印刷製本費支出	80	80	0	チケット類等

平成21年度一般会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22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
燃料費支出	40	60	△ 20	公用車燃料
光熱水料費支出	14,522	14,035	487	電気、上下水道、ガス料金
使用料及び賃借料支出	195	180	15	複写機等
委託費支出	16,901	17,531	△ 630	体育館等管理業務等
食糧費支出	9	7	2	会議用等
手数料支出	246	246	0	水質検査等
原材料費支出	800	800	0	野球場黒土等
償還金支出	0	250	△ 250	
黄檗公園事業費支出計	61,321	61,520	△ 199	
5. 植物公園				
① 人件費支出	64,178	62,615	1,563	
給料手当支出	48,677	47,101	1,576	
臨時雇賃金支出	4,494	4,494	0	受付、イベント
報償費支出	1,000	1,060	△ 60	講師謝礼等
報酬支出	2,125	2,125	0	みどりの相談員報酬
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	7,882	7,835	47	
② その他事業費支出	129,475	143,345	△ 13,870	
旅費交通費支出	97	98	△ 1	職員出張旅費
通信運搬費支出	626	663	△ 37	文書送料、電話料
消耗什器備品費支出	250	250	0	ベンチ等
消耗品費支出	1,816	1,848	△ 32	事務用品等
修繕費支出	5,179	5,000	179	各種小修理
印刷製本費支出	1,135	1,239	△ 104	ポスター等
燃料費支出	3,223	2,700	523	管理温室、公用車
光熱水料費支出	26,500	26,000	500	電気水道料金
使用料及び賃借料支出	545	633	△ 88	複写機・印刷機等
保険料支出	48	0	48	イベント保険
負担金支出	100	150	△ 50	協議会等負担金
委託費支出	78,642	91,910	△ 13,268	施設管理、植物管理、イベント等
食糧費支出	20	20	0	視察・来客用
手数料支出	1,108	1,050	58	廃棄物処理等
広告料支出	1,056	1,134	△ 78	新聞等広告
原材料費支出	9,130	10,650	△ 1,520	花苗、資材等
植物公園事業費支出計	193,653	205,960	△ 12,307	
6. 西宇治公園				
① 人件費支出	22,770	20,844	1,926	
給料手当支出	13,292	13,290	2	
臨時雇賃金支出	5,437	5,412	25	プール
臨時雇賃金支出(事務局)	1,002	0	1,002	西宇治公園管理事務所臨時職員
福利厚生費支出	2,139	2,142	△ 3	
退職給付支出	900	0	900	
② その他事業費支出	29,702	30,180	△ 478	
通信運搬費支出	40	42	△ 2	切手、電話料
消耗品費支出	762	762	0	事務用品等
修繕費支出	2,200	2,200	0	各種小修理
印刷製本費支出	20	20	0	封筒印刷
燃料費支出	35	39	△ 4	公用車燃料
光熱水料費支出	16,640	16,000	640	電気、上下水道、ガス料金
使用料及び賃借料支出	200	199	1	複写機
委託費支出	9,471	10,480	△ 1,009	体育館等管理業務
食糧費支出	9	9	0	来客用
手数料支出	5	5	0	銀行振込手数料

平成21年度一般会計収支予算書  
平成21年4月1日から平成22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
-----	-----	--------	-----	-----

科 目	予算	実績	増 減	備 考
原材料費支出	320	320	0	プール薬品代等
償還金支出	0	104	△ 104	
西宇治公園事業費支出計	52,472	51,024	1,448	
7. 巨椋ふれあい運動ひろば				
① 人件費支出	750	750	0	
臨時雇賃金支出	750	750	0	
② その他事業費支出	730	780	△ 50	
消耗品費支出	180	180	0	補充用砂・砕石ほか
修繕費支出	100	100	0	防球ネット修繕費等
燃料費支出	30	30	0	公用車がソリ代
光熱水料費支出	60	60	0	水道、電気料金
使用料及び賃借料支出	120	120	0	鍵箱設置に伴う施設使用料
委託費支出	180	180	0	植栽剪定費、仮設トイレ清掃費
手数料支出	60	60	0	し尿汲取り手数料
償還金支出	0	50	△ 50	
巨椋ふれあい運動ひろば事業費支出計	1,480	1,530	△ 50	
事業費支出合計	319,220	324,806	△ 5,586	