

平成23年度予算書(損益ベース)
平成23年4月1日から平成24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	6,401	6,342	59	
給料手当	3,671	3,669	2	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	100	40	60	講習会謝礼
福利厚生費	570	573	△ 3	嘱託職員
② その他事業費	3,987	4,853	△ 866	
旅費交通費	30	30	0	職員研修旅費等
通信運搬費	10	30	△ 20	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	1,612	1,373	239	苗木、球根等
印刷製本費	100	201	△ 101	ポスター作成等
光熱水料費	408	1,812	△ 1,404	
使用料及び賃借料	10	30	△ 20	集客・イベント
保険料	30	50	△ 20	プリンター保険
租税公課	17	25	△ 8	
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	170	218	△ 48	イベント開催用
食糧費	30	30	0	お茶席用等
手数料	10	30	△ 20	
広告料	300	294	6	新聞広告等
原材料費	200	120	80	チューリップ球根・園芸用材料
助成金	800	350	450	緑化奨励事業
緑化推進費事業費計	10,388	11,195	△ 807	
2. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	2,000	0	2,000	
報償費	2,000	0	2,000	
② その他事業費	1,914	1,568	346	
旅費交通費	60	60	0	研修会・講習会参加
減価償却費	419	0	419	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	1,000	200	800	エアロマット
修繕費	200	100	100	
印刷製本費	10	40	△ 30	
保険料	100	20	80	自主教室傷害保険他
租税公課	19	665	△ 646	
負担金	6	83	△ 77	体育協会費
委託費	0	100	△ 100	
原材料費	0	200	△ 200	
スポーツ・レクリエーション振興費事業費計	3,914	1,568	2,346	
3. 喫茶コーナー運営費				
① 人件費	800	900	△ 100	
臨時雇賃金	800	900	△ 100	
② その他事業費	3,706	1,686	2,020	
減価償却費	21	0	21	
消耗什器備品費	100	90	10	カップ・皿
消耗品費	500	620	△ 120	
光熱水料費	945	50	895	
租税公課	1,130	16	1,114	
手数料	10	10	0	保健所
原材料費	1,000	900	100	コーヒ豆、小豆等
喫茶コーナー運営費計	4,506	2,586	1,920	
4. 黄檗公園				
① 人件費	23,649	24,480	△ 831	
給料手当	15,821	16,105	△ 284	

平成23年度予算書(損益ベース)

平成23年4月1日から平成24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
臨時雇賃金	5,482	5,482	0	プール
福利厚生費	2,346	2,393	△ 47	
退職給付費用	0	500	△ 500	
② その他事業費	39,731	39,788	△ 57	
通信運搬費	134	134	0	電話料金等
減価償却費	24	24	0	エアコン
消耗品費	1,051	1,000	51	事務用品等
修繕費	1,400	1,400	0	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	14,000	14,522	△ 522	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	195	56	139	
委託費	21,596	21,282	314	体育館等管理業務等
食糧費	9	9	0	会議用等
手数料	307	246	61	水質検査等
原材料費	700	800	△ 100	野球場黒土等
黄檗公園事業費計	63,380	64,268	△ 888	
5. 植物公園				
① 人件費	66,148	64,990	1,158	
給料手当	47,878	47,661	217	
臨時雇賃金	4,423	4,494	△ 71	受付、イベント
報償費	1,000	1,000	0	講師謝礼等
報酬	1,691	1,691	0	みどりの相談員報酬
退職給付費用	4,142	3,099	1,043	
福利厚生費	7,014	7,045	△ 31	
② その他事業費	129,281	125,672	3,609	
旅費交通費	142	97	45	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	299	271	28	パソコン・プリンター他
消耗什器備品費	230	250	△ 20	ベンチ等
消耗品費	1,500	1,816	△ 316	事務用品等
修繕費	3,370	3,078	292	各種小修理
印刷製本費	1,135	1,135	0	ポスター等
燃料費	3,161	3,182	△ 21	管理温室、公用車
光熱水料費	23,309	23,234	75	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	642	563	79	
負担金	114	100	14	協議会等負担金
委託費	83,318	79,863	3,455	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	565	658	△ 93	廃棄物処理等
広告料	1,127	1,056	71	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	195,429	190,662	4,767	
6. 西宇治公園				
① 人件費	21,122	21,278	△ 156	
給料手当	12,762	12,813	△ 51	
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	1,921	1,919	2	
退職給付費用	0	107	△ 107	
② その他事業費	35,894	35,804	90	
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

