予　　算　　書

平成22年10月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額	備　　考
経常収益		
①　基本財産運用収益	194,997	
基本財産受取利息	194,997	
②　事業収益	107,173,447	
③　補助金等収入	59,871,000	
地方公共団体補助金収入	59,871,000	
④　特定資産運用収益	670,000	
都市緑化基金受取利息	670,000	
⑤　受取寄附金	100,000	
募金収益	100,000	
事業活動収入計	168,009,444	
経常費用		
①　事業費	164,447,035	
②　管理費	7,182,224	
報酬	916,900	
給料手当	4,289,034	
福利厚生費（一般）	521,215	
臨時雇賃金（事務局）	475,829	
福利厚生費（事務局）	20,850	
報償費	4,816	
旅費交通費	10,000	
通信運搬費	35,624	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	49,135	
修繕費	5,000	
印刷製本費	10,000	
燃料費	4,213	
光熱水費	125,000	
使用料及び賃借料	113,153	
保険料	8,900	
租税公課	200,000	
負担金	19,655	
委託費	192,900	
食糧費	10,000	
手数料	150,000	
広告料	20,000	
リサイクル料	0	

予　　　　　算　　　　　書

平成22年10月1日から平成23年3月31日まで

（単位:円）

科　　　　目	予　算　額	備　　　考
当期収入合計	168,009,444	
当期支出合計	171,629,259	
当期収支差額	△ 3,619,815	

予　　算　　書

平成22年10月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

科　　目		予　算　額	備　　考
事業収入内訳			
	有料公園等指定管理料収入	94,716,500	
	公園事業受託料収入	8,414,000	
	巨椋ふれあい運動ひろば	740,000	
	自主事業収入	3,302,947	
事業収入計		107,173,447	

予　　算　　書

平成22年10月1日から平成23年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	予　算　額	備　　考
事業費費用内訳		
1.　緑化推進費		
① 人件費	3,020,663	
報酬	39,600	
給料手当	1,847,828	
臨時雇賃金	820,810	
報償費	0	
福利厚生費	312,425	
② その他事業費	830,304	
旅費交通費	5,290	
通信運搬費	30,000	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	10,009	
印刷製本費	5,000	
光熱水費	208,000	
使用料及び賃借料	30,000	
保険料	50,000	
租税公課	25,000	
諸謝金	120,000	
負担金	40,000	
委託費	10,000	
食糧費	13,425	
手数料	29,580	
広告料	11,000	
原材料費	20,000	
助成金	223,000	
緑化推進費事業費計	3,850,967	
2.　ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ振興費		
① 人件費	336,500	
報償費	336,500	
② その他事業費	222,000	
旅費交通費	30,000	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	10,000	
修繕費	10,000	
印刷製本費	10,000	
保険料	0	
租税公課	65,000	
負担金	77,000	
委託費	10,000	
原材料費	10,000	
ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ振興費事業費計	558,500	
3. .喫茶コーナ運営費		
① 人件費	262,517	
臨時雇賃金	262,517	
② その他事業費	1,203,462	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	8,875	
光熱水費	471,812	
租税公課	566,400	
負担金	0	

平成22年10月1日から平成23年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	予　算　額	備　　考
手数料	4,000	
原材料費	152,375	
喫茶コーナー運営費計	1,465,979	
4. .黄檗公園		
① 人件費	10,337,294	
給料手当	8,527,230	
臨時雇賃金	133,500	
福利厚生費	1,176,564	
退職給付	500,000	
② その他事業費	18,293,282	
通信運搬費	62,065	
消耗品費	275,701	
修繕費	500,000	
印刷製本費	1,250	
燃料費	22,485	
光熱水費	6,288,455	
使用料及び賃借料	139,937	
保険料	0	
租税公課	56,000	
委託費	10,699,789	
食糧費	3,555	
手数料	144,045	
原材料費	100,000	
黄檗公園事業費計	28,630,576	
5.　植物公園		
① 人件費	34,012,324	
給料手当	24,172,381	
臨時雇賃金	2,372,217	
報償費	385,000	
報酬	819,902	
退職給付	3,099,000	
福利厚生費	3,163,824	
② その他事業費	69,938,305	
旅費交通費	52,520	
通信運搬費	310,325	
消耗什器備品費	185,000	
消耗品費	46,457	
修繕費	653,997	
印刷製本費	971,200	
燃料費	2,819,050	
光熱水費	13,226,334	
使用料及び賃借料	238,789	
保険料	0	
租税公課	163,000	
負担金	0	
委託費	43,290,894	
食糧費	8,993	
手数料	559,730	
広告料	461,100	
原材料費	6,950,916	
植物公園事業費計	103,950,629	
6.　西宇治公園		
① 人件費	8,476,035	

平成22年10月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

科　　目		予　算　額	備　　考
	給料手当	6,640,458	
	臨時雇賃金	323,950	
	臨時雇賃金（事務局）	543,762	
	福利厚生費	860,865	
	退職給付	107,000	
② その他事業費		16,533,860	
	通信運搬費	25,150	
	消耗品費	200,000	
	修繕費	359,061	
	印刷製本費	100,000	
	燃料費	20,415	
	光熱水費	7,496,319	
	使用料及び賃借料	121,885	
	保険料	0	
	租税公課	56,000	
	委託費	8,048,065	
	食糧費	4,590	
	手数料	2,375	
	原材料費	100,000	
西宇治公園事業費計		25,009,895	
7.　巨椋ふれあい運動ひろば			
① 人件費		385,378	
	臨時雇賃金	385,378	
② その他事業費		595,111	
	消耗品費	163,251	
	修繕費	100,000	
	燃料費	18,579	
	光熱水費	35,281	
	使用料及び賃借料	60,000	
	委託費	180,000	
	手数料	38,000	
巨椋ふれあい運動ひろば事業費計		980,489	
事業費合計		164,447,035	