

平成20年度一般会計収支予算書
平成20年4月1日から平成21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
I 事業活動収支の部				
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	221,739	207,284	14,455	
③ 補助金等収入	125,114	122,372	2,742	
地方公共団体補助金収入	125,114	122,372	2,742	
事業活動収入計	347,243	330,046	17,197	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	324,806	309,479	15,327	
② 管理費支出	20,922	19,059	1,863	
報酬支出	1,765	1,765	0	理事、評議員
給料手当支出	11,491	11,483	8	
福利厚生費支出(一般)	1,848	1,804	44	
退職給付支出	1,200	0	1,200	
臨時雇賃金支出(事務局)	1,362	1,160	202	
福利厚生費支出(事務局)	10	50	△ 40	
報償費支出	30	50	△ 20	謝礼等
旅費交通費支出	45	0	45	
通信運搬費支出	100	100	0	切手代、公衆電話料
消耗什器備品費支出	200	200	0	
消耗品費支出	600	700	△ 100	事務用消耗品
修繕費支出	70	120	△ 50	公用車定期点検
印刷製本費支出	5	5	0	封筒印刷等
燃料費支出	41	41	0	公用車燃料
使用料及び賃借料支出	310	10	300	複写機、 会計・給与計算システム
保険料支出	122	115	7	公用車保険料等
租税公課支出	1,300	1,200	100	法人税等
負担金支出	20	20	0	観光協会負担金等
食糧費支出	30	30	0	会議用
手数料支出	76	76	0	銀行振込手数料
広告料支出	297	130	167	新聞広告等
事業活動支出計	345,728	328,538	17,190	
事業活動収支差額	1,515	1,508	7	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,200	1,200	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,200	1,200	0	
投資活動収入計	1,200	1,200	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,715	2,708	7	
退職給付引当資産取得支出	2,715	2,708	7	
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	2,715	2,708	7	
投資活動収支差額	△ 1,515	△ 1,508	△ 7	

平成20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
事業費支出内訳				
1. 緑化推進費支出				
① 人件費支出	315	100	215	
臨時雇賃金支出	200	100	100	臨時雇賃金
報償費支出	115	0	115	イベント等
② その他事業費支出	3,042	3,868	△ 826	
旅費交通費支出	48	259	△ 211	職員研修旅費等
通信運搬費支出	24	130	△ 106	文書発送料等
消耗品費支出	835	1,277	△ 442	苗木、球根等
印刷製本費支出	107	408	△ 301	ポスター作成等
使用料及び賃借料支出	63	50	13	
諸謝金支出	120	390	△ 270	講師謝礼等
負担金支出	40	40	0	緑化基金負担金等
委託費支出	148	165	△ 17	
食糧費支出	430	100	330	お茶席用等
広告料支出	507	899	△ 392	新聞広告等
原材料費支出	720	150	570	事業用材料
緑化推進費事業費支出計	3,357	3,968	△ 611	
2. スポーツ・レクリエーション振興費支出				
消耗什器備品費支出	100	300	△ 200	
消耗品費支出	395	95	300	
修繕費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	200	300	△ 100	
保険料支出	20	20	0	スポーツ保険
委託費支出	100	0	100	
原材料費支出	500	700	△ 200	
スポーツ・レクリエーション振興費事業費支出計	1,415	1,415	0	
3. 黄檗公園				
① 人件費支出	24,896	24,308	588	
給料手当支出	16,747	16,271	476	
臨時雇賃金支出	5,460	5,522	△ 62	
福利厚生費支出	2,689	2,515	174	
② その他事業費支出	36,624	36,573	51	
通信運搬費支出	135	150	△ 15	電話料金等
消耗品費支出	1,000	1,150	△ 150	事務用品等
修繕費支出	2,300	1,400	900	各種小修理
印刷製本費支出	80	80	0	チケット類等
燃料費支出	60	60	0	公用車燃料
光熱水料費支出	14,035	13,900	135	電気、上下水道、ガス料金
使用料及び賃借料支出	180	180	0	複写機等
委託費支出	17,531	18,453	△ 922	体育館等管理業務等
食糧費支出	7	9	△ 2	会議用等
手数料支出	246	291	△ 45	水質検査等
原材料費支出	800	600	200	野球場黒土
償還金支出	250	300	△ 50	
黄檗公園事業費支出計	61,520	60,881	639	
4. 植物公園				
① 人件費支出	62,615	62,010	605	
給料手当支出	47,101	45,807	1,294	
臨時雇賃金支出	4,494	4,361	133	
報償費支出	1,060	1,048	12	講師謝礼等

平成20年度一般会計収支予算書
平成20年4月1日から平成21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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
報酬支出	2,125	1,969	156	
退職給付支出	0	1,200	△ 1,200	
福利厚生費支出	7,835	7,625	210	
② その他事業費支出	143,345	128,179	15,166	
旅費交通費支出	98	74	24	職員出張旅費
通信運搬費支出	663	634	29	文書発送料、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	1,848	1,932	△ 84	事務用品等
修繕費支出	5,000	4,400	600	各種小修理
印刷製本費支出	1,239	1,138	101	パンフレット等
燃料費支出	2,700	2,860	△ 160	栽培温室、公用車
光熱水料費支出	26,000	26,450	△ 450	電気水道料金
使用料及び賃借料支出	633	705	△ 72	複写機・印刷機等
負担金支出	150	120	30	協議会等負担金
委託費支出	91,910	76,973	14,937	施設管理、植物管理、イベント等
食糧費支出	20	20	0	会議用等
手数料支出	1,050	1,039	11	廃棄物処理等
広告料支出	1,134	934	200	新聞等広告
原材料費支出	10,650	10,650	0	花苗、資材等
植物公園事業費支出計	205,960	190,189	15,771	
5. 西宇治公園				
① 人件費支出	20,844	20,542	302	
給料手当支出	13,290	13,018	272	
臨時雇賃金支出	5,412	5,522	△ 110	
福利厚生費支出	2,142	2,002	140	
② その他事業費支出	30,180	30,984	△ 804	
通信運搬費支出	42	42	0	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	1,200	1,000	各種小修理
印刷製本費支出	20	20	0	封筒印刷
燃料費支出	39	39	0	公用車燃料
光熱水料費支出	16,000	16,800	△ 800	電気、上下水道、ガス料金
使用料及び賃借料支出	199	198	1	複写機
委託費支出	10,480	11,559	△ 1,079	体育館等管理業務
食糧費支出	9	9	0	会議用等
手数料支出	5	5	0	銀行振込手数料
原材料費支出	320	250	70	プール薬品代等
償還金支出	104	100	4	
西宇治公園事業費支出計	51,024	51,526	△ 502	
6. 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	780	750	30	
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	公用車がリン代
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	50	20	30	
巨椋ふれあい運動ひろば事業費支出計	1,530	1,500	30	
事業費支出合計	324,806	309,479	15,327	