

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5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 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	231	231	0	
基本財産受取利息	231	231	0	公債利息
② 事業収益	353,550	224,347	129,203	指定管理料、公園施設利用料金収益等
③ 受取補助金等	0	131,018	△ 131,018	
受取地方公共団体補助金	0	131,018	△ 131,018	
④ 特定資産運用益	380	380	0	
都市緑化基金受取利息	380	380	0	国債利息(0.4%・0.3%)
⑤ 受取寄附金	820	1,500	△ 680	
サポーター制度寄附金	800	1,300	△ 500	
募金収益	20	200	△ 180	
経常収益計	354,981	357,476	△ 2,495	
(2) 経常費用				
① 事業費	339,565	342,676	△ 3,111	
給料手当	89,144	87,222	1,922	
臨時雇賃金	28,420	18,935	9,485	
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,300	0	
報償費	7,027	4,260	2,767	
報酬	2,403	2,403	0	
退職給付費用	4,919	4,244	675	
福利厚生費	14,890	14,574	316	
旅費交通費	431	278	153	
通信運搬費	996	540	456	
減価償却費	1,498	1,160	338	
消耗什器備品費	500	200	300	
消耗品費	5,392	4,041	1,351	
修繕費	14,076	6,028	8,048	
印刷製本費	925	919	6	
燃料費	2,129	2,221	△ 92	
光熱水料費	53,047	67,996	△ 14,949	
使用料及び賃借料	4,031	2,661	1,370	
保険料	604	437	167	
租税公課	13,025	1,301	11,724	
諸謝金	60	60	0	
負担金	530	230	300	
委託費	83,259	110,737	△ 27,478	
食糧費	42	41	1	
手数料	674	650	24	
広告料	863	610	253	
原材料費	8,580	8,828	△ 248	
助成金	800	800	0	

② 管理費	17,979	16,034	1,945	
報酬	1,453	1,358	95	理事・評議員報酬・外部委員報酬
給料手当	10,174	8,679	1,495	職員、嘱託
福利厚生費(一般)	1,796	1,556	240	職員、嘱託
臨時雇賃金(事務局)	0	1,030	△ 1,030	
報償費	15	15	0	謝礼等
旅費交通費	5	5	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	70	70	0	ハガキ・切手代
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	100	△ 100	
消耗品費	196	200	△ 4	事務用消耗品
修繕費	0	50	△ 50	
印刷製本費	10	10	0	封筒印刷等
燃料費	60	60	0	車両ガソリン代
光熱水料費	479	479	0	電気代
使用料及び賃借料	970	970	0	会計・給与計算システム、HP保守等
保険料	120	120	0	車両保険料等
租税公課	1,363	61	1,302	消費税
負担金	20	20	0	観光協会負担金等
委託費	950	950	0	会計・税務顧問業務・HP整備等
食糧費	5	5	0	会議用
手数料	140	140	0	銀行振込手数料
広告料	153	156	△ 3	新聞広告等
経常費用計	357,544	358,710	△ 1,166	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	△ 2,563	△ 1,234	△ 1,329	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,563	△ 1,234	△ 1,329	
法人税、住民税及び事業税	72	72	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,635	△ 1,306	△ 1,329	
一般正味財産期首残高	5,354	3,096	2,258	
一般正味財産期末残高	2,719	1,790	929	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	145,000	145,000	0	
指定正味財産期末残高	145,000	145,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	147,719	146,790	929	

令和4年度 宇治市植物公園収支予算書

令和4年4月1日から令和5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 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	231	231	0	
基本財産受取利息	231	231	0	公債利息
② 事業収益	202,427	122,765	79,662	指定管理料、公園施設利用料金収益等
③ 受取補助金等	0	81,661	△ 81,661	
受取地方公共団体補助金	0	81,661	△ 81,661	
④ 特定資産運用益	380	380	0	
都市緑化基金受取利息	380	380	0	国債利息(0.4%・0.3%)
⑤ 受取寄附金	820	1,500	△ 680	
サポート一制度寄附金	800	1,300	△ 500	
募金収益	20	200	△ 180	
経常収益計	203,858	206,537	△ 2,679	
(2) 経常費用				
① 事業費	191,362	197,928	△ 6,566	
給料手当	51,528	51,602	△ 74	
臨時雇賃金	6,767	6,452	315	
臨時雇賃金(事務局)	0	0	0	
報償費	913	760	153	
報酬	2,403	2,403	0	
退職給付費用	3,818	3,728	90	
福利厚生費	8,548	8,643	△ 95	
旅費交通費	291	178	113	
通信運搬費	714	290	424	
減価償却費	573	467	106	
消耗什器備品費	200	100	100	
消耗品費	2,074	1,734	340	
修繕費	6,050	1,570	4,480	
印刷製本費	780	794	△ 14	
燃料費	2,030	2,130	△ 100	
光熱水料費	27,597	33,021	△ 5,424	
使用料及び賃借料	2,217	1,377	840	
保険料	224	203	21	
租税公課	7,642	742	6,900	
諸謝金	60	60	0	
負担金	330	130	200	
委託費	57,107	71,941	△ 14,834	
食糧費	28	28	0	
手数料	295	305	△ 10	
広告料	863	610	253	
原材料費	7,510	7,860	△ 350	
助成金	800	800	0	

② 管理費	17,979	16,034	1,945	
報酬	1,453	1,358	95	理事・評議員報酬・外部委員報酬
給料手当	10,174	8,679	1,495	職員、嘱託
福利厚生費(一般)	1,796	1,556	240	職員、嘱託
臨時雇賃金(事務局)	0	1,030	△ 1,030	
報償費	15	15	0	謝礼等
旅費交通費	5	5	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	70	70	0	ハガキ・切手代
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	100	△ 100	事務用備品
消耗品費	196	200	△ 4	事務用消耗品
修繕費	0	50	△ 50	
印刷製本費	10	10	0	封筒印刷等
燃料費	60	60	0	車両ガソリン代
光熱水料費	479	479	0	電気代
使用料及び賃借料	970	970	0	会計・給与計算システム、HP保守等
保険料	120	120	0	車両保険料等
租税公課	1,363	61	1,302	消費税
負担金	20	20	0	観光協会負担金等
委託費	950	950	0	会計・税務顧問業務・HP整備等
食糧費	5	5	0	会議用
手数料	140	140	0	銀行振込手数料
広告料	153	156	△ 3	新聞広告等
経常費用計	209,341	213,962	△ 4,621	
当期経常増減額	△ 5,483	△ 7,425	1,942	

令和4年度 宇治市植物公園収支予算書
令和4年4月1日から令和5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	7,569	7,288	281	
給料手当	3,608	3,631	△ 23	嘱託
報酬(顧問)	700	700	0	
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	460	200	260	講習会、講演会講師代
福利厚生費	612	615	△ 3	嘱託
退職給付費用	129	82	47	嘱託
② その他事業費	3,665	3,174	491	
旅費交通費	143	100	43	職員研修旅費等
通信運搬費	10	10	0	文書発送料等
減価償却費	36	36	0	物置・看板
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	465	465	0	苗木、球根等
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	50	50	0	相談所だより・ポスター作成等
燃料費	30	30	0	車両ガソリン代
光熱水料費	579	579	0	電気代
使用料及び賃借料	297	257	40	車両リース代、会場借上げ代
保険料	28	28	0	傷害保険
租税公課	452	44	408	消費税
諸謝金	60	60	0	
負担金	30	30	0	都市緑化基金連絡協議会負担金
委託費	120	120	0	イベント開催用
食糧費	10	10	0	
手数料	5	5	0	銀行振込
広告料	200	200	0	新聞広告等
原材料費	200	200	0	園芸用材料
助成金	800	800	0	緑化助成事業
緑化推進費事業費計	11,234	10,462	772	
2. 物品販売費				
① 人件費	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
② その他事業費	978	778	200	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	500	400	100	苗等
光熱水料費	56	56	0	電気代
租税公課	72	72	0	法人税
使用料及び賃借料	150	250	△ 100	電気負担
委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
原材料費	200	0	200	土等
物品販売費計	978	778	200	
3. 植物公園				
① 人件費	66,408	66,300	108	
給料手当	47,920	47,971	△ 51	職員、嘱託
臨時雇賃金	4,707	4,392	315	受付、イベント
報償費	453	560	△ 107	講師謝礼等
報酬	1,703	1,703	0	みどりの相談員報酬
退職給付費用	3,689	3,646	43	職員、嘱託
福利厚生費	7,936	8,028	△ 92	職員、嘱託
② その他事業費	112,742	120,388	△ 7,646	
旅費交通費	148	78	70	職員出張旅費
通信運搬費	704	280	424	郵便送料、電話料
減価償却費	537	431	106	車両・車椅子・運搬車・チェーンソー他
消耗什器備品費	100	0	100	事務用備品
消耗品費	1,109	869	240	事務用消耗品
修繕費	6,000	1,520	4,480	各種小修理

印刷製本費	730	744	△ 14	ポスター等
燃料費	2,000	2,100	△ 100	管理温室、車両ガソリン代
光熱水料費	26,962	32,386	△ 5,424	電気・水道料金
使用料及び賃借料	1,770	870	900	複写機等
保険料	196	175	21	イベント保険・車両保険
租税公課	7,118	626	6,492	消費税
負担金	300	100	200	植物園協会費、研修会参加費
委託費	56,987	71,821	△ 14,834	施設管理、植物管理、イベント等
食糧費	18	18	0	来客用
手数料	290	300	△ 10	廃棄物処理、金融機関手数料等
広告料	663	410	253	新聞等広告
原材料費	7,110	7,660	△ 550	花苗、資材等
植物公園事業費計	179,150	186,688	△ 7,538	
事業費費用合計	191,362	197,928	△ 6,566	

令和4年度 宇治市運動公園収支予算書

令和4年4月1日から令和5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 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
② 事業収益	151,123	101,582	49,541	指定管理料、公園施設利用料金収益等
③ 受取補助金等	0	49,357	△ 49,357	
受取地方公共団体補助金	0	49,357	△ 49,357	
④ 特定資産運用益	0	0	0	
都市緑化基金受取利息	0	0	0	
⑤ 受取寄附金	0	0	0	
サポーター制度寄附金	0	0	0	
募金収益	0	0	0	
経常収益計	151,123	150,939	184	
(2) 経常費用				
① 事業費	148,203	144,748	3,455	
給料手当	37,616	35,620	1,996	
臨時雇賃金	21,653	12,483	9,170	
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,300	0	
報償費	6,114	3,500	2,614	
報酬	0	0	0	
退職給付費用	1,101	516	585	
福利厚生費	6,342	5,931	411	
旅費交通費	140	100	40	
通信運搬費	282	250	32	
減価償却費	925	693	232	
消耗什器備品費	300	100	200	
消耗品費	3,318	2,307	1,011	
修繕費	8,026	4,458	3,568	
印刷製本費	145	125	20	
燃料費	99	91	8	
光熱水料費	25,450	34,975	△ 9,525	
使用料及び賃借料	1,814	1,284	530	
保険料	380	234	146	
租税公課	5,383	559	4,824	
諸謝金	0	0	0	
負担金	200	100	100	
委託費	26,152	38,796	△ 12,644	
食糧費	14	13	1	
手数料	379	345	34	
広告料	0	0	0	
原材料費	1,070	968	102	
助成金	0	0	0	

② 管理費	0	0	0	
報酬	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
福利厚生費(一般)	0	0	0	
臨時雇賃金(事務局)	0	0	0	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
負担金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
食糧費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
広告料	0	0	0	
經常費用計	148,203	144,748	3,455	
当期經常増減額	2,920	6,191	△ 3,271	

令和4年度 宇治市運動公園収支予算書
令和4年4月1日から令和5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
1. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	6,114	7,862	△ 1,748	
給料手当	0	3,761	△ 3,761	
報償費	6,114	3,500	2,614	教室講師
福利厚生費	0	601	△ 601	
② その他事業費	706	1,906	△ 1,200	
旅費交通費	100	100	0	研修会・講習会参加
通信運搬費	3	3	0	文書発送料等
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	200	400	△ 200	事務用消耗品
修繕費	0	1,000	△ 1,000	
印刷製本費	30	30	0	チラシ、会員証
使用料及び賃借料	30	30	0	著作権協会
保険料	100	100	0	自主教室傷害保険他
租税公課	21	21	0	消費税
負担金	100	100	0	スポーツ施設協会費
手数料	2	2	0	銀行振込
原材料費	20	20	0	講習会材料
スポーツ・レクリエーション振興費事業費計	6,820	9,768	△ 2,948	
2. 物品販売費				
① 人件費	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
② その他事業費	500	750	△ 250	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
使用料及び賃借料	500	750	△ 250	電気負担
委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
原材料費	0	0	0	
物品販売費計	500	750	△ 250	
3. 黄檗公園				
① 人件費	34,043	25,392	8,651	
給料手当	20,200	16,684	3,516	職員、嘱託
臨時雇賃金	9,993	5,850	4,143	プール、トレーニング室
福利厚生費	3,392	2,789	603	職員、嘱託
退職給付費用	458	69	389	嘱託
② その他事業費	41,516	44,414	△ 2,898	
旅費交通費	20	0	20	
通信運搬費	180	148	32	電話料金等
減価償却費	179	154	25	エアコン
消耗什器備品費	100	0	100	事務用備品
消耗品費	1,500	1,051	449	事務用消耗品
修繕費	4,000	1,400	2,600	各種小修理
印刷製本費	100	80	20	チケット類等
燃料費	40	40	0	車両ガソリン代
光熱水料費	11,853	17,830	△ 5,977	電気・上下水道・ガス料金
使用料及び賃借料	551	218	333	複写機等
保険料	160	67	93	車両保険
租税公課	2,903	288	2,615	消費税
負担金	50	0	50	研修会参加費
委託費	18,820	22,167	△ 3,347	体育館等管理業務等
食糧費	10	9	1	会議用等
手数料	300	314	△ 14	プール点検、金融機関手数料等
原材料費	750	648	102	プール薬品代
黄檗公園事業費計	75,559	69,806	5,753	

令和4年度 宇治市運動公園収支予算書

令和4年4月1日から令和5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
4. 西宇治公園				
① 人件費	33,119	25,265	7,854	
給料手当	17,416	15,175	2,241	職員、嘱託
臨時雇賃金	10,810	5,802	5,008	プール、トレーニング室
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,300	0	臨時職員
福利厚生費	2,950	2,541	409	職員、嘱託
退職給付費用	643	447	196	嘱託
② その他事業費	30,905	37,882	△ 6,977	
旅費交通費	20	0	20	
通信運搬費	99	99	0	切手、電話料
減価償却費	746	539	207	ダイヤモンド監視装置・血圧計・デジタル表示他
消耗什器備品費	100	0	100	事務用備品
消耗品費	1,500	750	750	事務用消耗品
修繕費	4,000	2,032	1,968	各種小修理
印刷製本費	15	15	0	チラシ
燃料費	35	35	0	車両ガソリン代
光熱水料費	13,570	17,107	△ 3,537	電気・上下水道・ガス料金
使用料及び賃借料	607	160	447	複写機
保険料	120	67	53	車両保険
租税公課	2,459	250	2,209	消費税
負担金	50	0	50	研修会参加費
委託費	7,230	16,519	△ 9,289	体育館等管理業務
食糧費	4	4	0	来客用
手数料	50	5	45	金融機関手数料等
原材料費	300	300	0	プール薬品代
西宇治公園事業費計	64,024	63,147	877	
5. 巨椋ふれあい運動ひろば				
① 人件費	850	831	19	
臨時雇賃金	850	831	19	
② その他事業費	450	446	4	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	118	106	12	事務用消耗品
修繕費	26	26	0	小修繕
燃料費	24	16	8	車両ガソリン代
光熱水料費	27	38	△ 11	電気・水道料金
使用料及び賃借料	126	126	0	鍵保管庫設置使用料
委託費	102	110	△ 8	仮設トイレ清掃等
手数料	27	24	3	し尿処理
巨椋ふれあい運動ひろば事業費計	1,300	1,277	23	
事業費費用合計	148,203	144,748	3,455	