

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	270	231	39	
基本財産受取利息	270	231	39	国債利息(0.9%)
② 事業収益	361,511	379,518	△ 18,007	指定管理料、公園施設利用料金収益等
③ 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%)
④ 受取寄附金	820	820	0	
サポーター制度寄附金	800	800	0	
募金収益	20	20	0	
経常収益計	362,981	380,949	△ 17,968	
(2) 経常費用				
① 事業費	344,881	365,533	△ 20,652	
給料手当	89,500	89,144	356	
臨時雇賃金	28,423	28,420	3	
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,300	0	
報償費	5,813	7,027	△ 1,214	
報酬	2,403	2,403	0	
退職給付費用	3,886	4,919	△ 1,033	
福利厚生費	15,444	14,890	554	
旅費交通費	431	431	0	
通信運搬費	996	996	0	
減価償却費	3,170	1,498	1,672	
消耗什器備品費	500	500	0	
消耗品費	5,392	5,392	0	
修繕費	14,076	14,076	0	
印刷製本費	925	925	0	
燃料費	2,129	2,129	0	
光熱水料費	53,047	53,047	0	(注)
使用料及び賃借料	4,032	4,031	1	
保険料	604	604	0	
租税公課	13,002	13,025	△ 23	
諸謝金	60	60	0	
負担金	530	530	0	
委託費	88,259	109,227	△ 20,968	
食糧費	42	42	0	
手数料	674	674	0	
広告料	863	863	0	
原材料費	8,580	8,580	0	
助成金	800	800	0	

② 管理費	18,084	17,979	105	
報酬	1,438	1,453	△ 15	理事・評議員報酬・外部委員報酬
給料手当	10,174	10,174	0	職員、嘱託
福利厚生費(一般)	1,907	1,796	111	職員、嘱託
臨時雇賃金(事務局)	0	0	0	
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	0	0	
消耗品費	196	196	0	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
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	1,372	1,363	9	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	会議用等
手数料	140	140	0	銀行振込手数料
広告料	153	153	0	新聞広告等
経常費用計	362,965	383,512	△ 20,547	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	16	△ 2,563	2,579	
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	16	△ 2,563	2,579	
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	△ 56	△ 2,635	2,579	
一般正味財産期首残高	10,599	5,354	5,245	
一般正味財産期末残高	10,543	2,719	7,824	
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	155,543	147,719	7,824	

(注) 物価高騰により光熱水料費が増額となった場合は、基本協定書に基づいて宇治市と協議します。

令和5年度 宇治市植物公園収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	270	231	39	
基本財産受取利息	270	231	39	国債利息(0.9%)
② 事業収益	205,188	209,427	△ 4,239	指定管理料、公園施設利用料金収益等
③ 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%)
④ 受取寄附金	820	820	0	
サポーター制度寄附金	800	800	0	
募金収益	20	20	0	
経常収益計	206,658	210,858	△ 4,200	
(2) 経常費用				
① 事業費	194,986	198,362	△ 3,376	
給料手当	51,724	51,528	196	
臨時雇賃金	6,838	6,767	71	
臨時雇賃金(事務局)	0	0	0	
報償費	913	913	0	
報酬	2,403	2,403	0	
退職給付費用	2,951	3,818	△ 867	
福利厚生費	9,016	8,548	468	
旅費交通費	291	291	0	
通信運搬費	714	714	0	
減価償却費	1,848	573	1,275	
消耗什器備品費	200	200	0	
消耗品費	2,074	2,074	0	
修繕費	6,050	6,050	0	
印刷製本費	780	780	0	
燃料費	2,030	2,030	0	
光熱水料費	27,597	27,597	0	
使用料及び賃借料	2,217	2,217	0	
保険料	224	224	0	
租税公課	7,623	7,642	△ 19	
諸謝金	60	60	0	
負担金	330	330	0	
委託費	59,607	64,107	△ 4,500	
食糧費	28	28	0	
手数料	295	295	0	
広告料	863	863	0	
原材料費	7,510	7,510	0	
助成金	800	800	0	

② 管理費	18,084	17,979	105	
報酬	1,438	1,453	△ 15	理事・評議員報酬・外部委員報酬
給料手当	10,174	10,174	0	職員、嘱託
福利厚生費(一般)	1,907	1,796	111	職員、嘱託
臨時雇賃金(事務局)	0	0	0	
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	0	0	
消耗品費	196	196	0	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
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	1,372	1,363	9	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	会議用等
手数料	140	140	0	銀行振込手数料
広告料	153	153	0	新聞広告等
経常費用計	213,070	216,341	△ 3,271	
当期経常増減額	△ 6,412	△ 5,483	△ 929	

令和5年度 宇治市植物公園収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	7,573	7,569	4	
給料手当	3,608	3,608	0	嘱託
報酬	700	700	0	顧問、植栽等検討委員報酬
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	460	0	講習会、講演会講師代
福利厚生費	624	612	12	嘱託
退職給付費用	121	129	△ 8	嘱託
② その他事業費	3,748	3,665	83	
旅費交通費	143	143	0	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	118	36	82	物置・看板・パソコン他
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	297	0	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	453	452	1	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	会議用等
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	11,321	11,234	87	
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	978	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	500	500	0	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	150	0	電気負担
委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
原材料費	200	200	0	土等
物品販売費計	978	978	0	
3. 植物公園				
① 人件費	66,272	66,408	△ 136	
給料手当	48,116	47,920	196	職員、嘱託
臨時雇賃金	4,778	4,707	71	受付、イベント
報償費	453	453	0	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	2,830	3,689	△ 859	職員、嘱託
福利厚生費	8,392	7,936	456	職員、嘱託
② その他事業費	113,915	112,742	1,173	
旅費交通費	148	148	0	職員出張旅費
通信運搬費	704	704	0	郵便送料、電話料金
減価償却費	1,730	537	1,193	車両・車椅子・運搬車・チェーンソー他
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	1,109	1,109	0	事務用消耗品
修繕費	6,000	6,000	0	各種小修理

印刷製本費	730	730	0	ポスター等
燃料費	2,000	2,000	0	管理温室、車両ガソリン代
光熱水料費	26,962	26,962	0	電気・上下水道料金
使用料及び賃借料	1,770	1,770	0	複写機等
保険料	196	196	0	イベント保険・車両保険
租税公課	7,098	7,118	△ 20	消費税
負担金	300	300	0	植物園協会費、研修会参加費
委託費	56,987	56,987	0	施設管理、植物管理、イベント等
食糧費	18	18	0	会議用等
手数料	290	290	0	廃棄物処理、金融機関手数料等
広告料	663	663	0	新聞等広告
原材料費	7,110	7,110	0	花苗、資材等
植物公園事業費計	180,187	179,150	1,037	
4. 市受託事業				
① 人件費	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
② その他事業費	2,500	7,000	△ 4,500	
委託費	2,500	7,000	△ 4,500	公園でつなぐ子育てにやさしいまち創出事業
市受託事業費計	2,500	7,000	△ 4,500	
事業費費用合計	194,986	198,362	△ 3,376	

令和5年度 宇治市運動公園収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	156,323	170,091	△ 13,768	指定管理料、公園施設利用料金収益等
③ 特定資産運用益	0	0	0	
都市緑化基金受取利息	0	0	0	
④ 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	156,323	170,091	△ 13,768	
(2) 経常費用				
① 事業費	149,895	167,171	△ 17,276	
給料手当	37,776	37,616	160	
臨時雇賃金	21,585	21,653	△ 68	
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,300	0	
報償費	4,900	6,114	△ 1,214	
報酬	0	0	0	
退職給付費用	935	1,101	△ 166	
福利厚生費	6,428	6,342	86	
旅費交通費	140	140	0	
通信運搬費	282	282	0	
減価償却費	1,322	925	397	
消耗什器備品費	300	300	0	
消耗品費	3,318	3,318	0	
修繕費	8,026	8,026	0	
印刷製本費	145	145	0	
燃料費	99	99	0	
光熱水料費	25,450	25,450	0	
使用料及び賃借料	1,815	1,814	1	
保険料	380	380	0	
租税公課	5,379	5,383	△ 4	
諸謝金	0	0	0	
負担金	200	200	0	
委託費	28,652	45,120	△ 16,468	
食糧費	14	14	0	
手数料	379	379	0	
広告料	0	0	0	
原材料費	1,070	1,070	0	
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
経常費用計	149,895	167,171	△ 17,276
当期経常増減額	6,428	2,920	3,508

令和5年度 宇治市運動公園収支予算書

令和5年4月1日から令和6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. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	4,900	6,114	△ 1,214	
給料手当	0	0	0	
報償費	4,900	6,114	△ 1,214	教室講師
福利厚生費	0	0	0	
② その他事業費	706	706	0	
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	200	0	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
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	5,606	6,820	△ 1,214	
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	500	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	苗等
光熱水料費	0	0	0	電気代
租税公課	0	0	0	法人税
使用料及び賃借料	500	500	0	電気負担
委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
原材料費	0	0	0	土等
物品販売費計	500	500	0	
3. 黄檗公園				
① 人件費	34,061	34,043	18	
給料手当	20,256	20,200	56	職員、嘱託
臨時雇賃金	9,850	9,993	△ 143	プール、トレーニング室等
福利厚生費	3,451	3,392	59	職員、嘱託
退職給付費用	504	458	46	嘱託
② その他事業費	41,951	41,516	435	
旅費交通費	20	20	0	
通信運搬費	180	180	0	電話料金等
減価償却費	613	179	434	エアコン、車両他
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	1,500	1,500	0	事務用消耗品
修繕費	4,000	4,000	0	各種小修理
印刷製本費	100	100	0	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	11,853	0	電気・上下水道・ガス料金
使用料及び賃借料	555	551	4	複写機・健康管理システムリース料
保険料	160	160	0	車両保険
租税公課	2,900	2,903	△ 3	消費税
負担金	50	50	0	研修会参加費
委託費	18,820	18,820	0	体育館等管理業務等
食糧費	10	10	0	会議用等
手数料	300	300	0	プール点検、金融機関手数料等
原材料費	750	750	0	プール薬品代
黄檗公園事業費計	76,012	75,559	453	

令和5年度 宇治市運動公園収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	33,113	33,119	△ 6	
給料手当	17,520	17,416	104	職員、嘱託
臨時雇賃金	10,885	10,810	75	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	2,977	2,950	27	職員、嘱託
退職給付費用	431	643	△ 212	嘱託
② その他事業費	30,864	30,905	△ 41	
旅費交通費	20	20	0	
通信運搬費	99	99	0	切手、電話料金
減価償却費	709	746	△ 37	デマンド監視装置・血圧計・デジタル表示他
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	1,500	1,500	0	事務用消耗品
修繕費	4,000	4,000	0	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	13,570	0	電気・上下水道・ガス料金
使用料及び賃借料	604	607	△ 3	複写機・健康管理システムリース料
保険料	120	120	0	車両保険
租税公課	2,458	2,459	△ 1	消費税
負担金	50	50	0	研修会参加費
委託費	7,230	7,230	0	体育館等管理業務等
食糧費	4	4	0	会議用等
手数料	50	50	0	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	63,977	64,024	△ 47	
5. 巨椋ふれあい運動ひろば				
① 人件費	850	850	0	
臨時雇賃金	850	850	0	
② その他事業費	450	450	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	118	118	0	事務用消耗品
修繕費	26	26	0	小修繕
燃料費	24	24	0	車両ガソリン代
光熱水料費	27	27	0	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	102	0	仮設トイレ清掃等
手数料	27	27	0	し尿処理
巨椋ふれあい運動ひろば事業費計	1,300	1,300	0	
6. 市受託事業				
① 人件費	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
② その他事業費	2,500	18,968	△ 16,468	
委託費	2,500	18,968	△ 16,468	公園でつなぐ子育てにやさしいまち創出事業
市受託事業費計	2,500	18,968	△ 16,468	
事業費費用合計	149,895	167,171	△ 17,276	