

## 令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	270	0	
基本財産受取利息	270	270	0	国債利息(0.9%)
② 事業収益	371,956	361,511	10,445	指定管理料、公園施設利用料金収益等
③ 特定資産運用益	840	380	460	
都市緑化基金受取利息	840	380	460	国債利息(0.7%)
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	373,886	362,981	10,905	
(2) 経常費用				
① 事業費	355,200	344,881	10,319	
給料手当	92,658	89,500	3,158	
臨時雇賃金	28,932	28,423	509	
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,300	0	
報償費	6,213	5,813	400	
報酬	2,403	2,403	0	
退職給付費用	4,204	3,886	318	
福利厚生費	15,745	15,444	301	
旅費交通費	431	431	0	
通信運搬費	996	996	0	
減価償却費	1,642	3,170	△ 1,528	
消耗什器備品費	500	500	0	
消耗品費	5,516	5,392	124	
修繕費	14,076	14,076	0	
印刷製本費	925	925	0	
燃料費	2,193	2,129	64	
光熱水料費	53,047	53,047	0	(注)
使用料及び賃借料	4,032	4,032	0	
保険料	604	604	0	
租税公課	13,002	13,002	0	
諸謝金	60	60	0	
負担金	530	530	0	
委託費	94,986	88,259	6,727	
食糧費	42	42	0	
手数料	674	674	0	
広告料	863	863	0	
原材料費	8,826	8,580	246	
助成金	800	800	0	

② 管理費	18,663	18,084	579	
報酬	1,438	1,438	0	理事・評議員報酬・外部委員報酬
給料手当	10,657	10,174	483	職員、嘱託
福利厚生費(一般)	1,943	1,907	36	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	1,372	0	消費税
負担金	20	20	0	観光協会負担金等
委託費	1,010	950	60	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	373,863	362,965	10,898	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	23	16	7	
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	23	16	7	
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	△ 49	△ 56	7	
一般正味財産期首残高	21,457	10,599	10,858	
一般正味財産期末残高	21,408	10,543	10,865	
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	166,408	155,543	10,865	

(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6年度 宇治市植物公園収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	270	0	
基本財産受取利息	270	270	0	国債利息(0.9%)
② 事業収益	212,033	205,188	6,845	指定管理料、公園施設利用料金収益等
③ 特定資産運用益	840	380	460	
都市緑化基金受取利息	840	380	460	国債利息(0.7%)
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	213,963	206,658	7,305	
(2) 経常費用				
① 事業費	201,599	194,986	6,613	
給料手当	52,770	51,724	1,046	
臨時雇賃金	6,933	6,838	95	
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	3,467	2,951	516	
福利厚生費	8,947	9,016	△ 69	
旅費交通費	291	291	0	
通信運搬費	714	714	0	
減価償却費	765	1,848	△ 1,083	
消耗什器備品費	200	200	0	
消耗品費	2,108	2,074	34	
修繕費	6,050	6,050	0	
印刷製本費	780	780	0	
燃料費	2,090	2,030	60	
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	7,623	0	
諸謝金	60	60	0	
負担金	330	330	0	
委託費	65,407	59,607	5,800	
食糧費	28	28	0	
手数料	295	295	0	
広告料	863	863	0	
原材料費	7,724	7,510	214	
助成金	800	800	0	

② 管理費	18,663	18,084	579	
報酬	1,438	1,438	0	理事・評議員報酬・外部委員報酬
給料手当	10,657	10,174	483	職員、嘱託
福利厚生費(一般)	1,943	1,907	36	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	1,372	0	消費税
負担金	20	20	0	観光協会負担金等
委託費	1,010	950	60	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	220,262	213,070	7,192	
当期経常増減額	△ 6,299	△ 6,412	113	



令和6年度 宇治市植物公園収支予算書

令和6年4月1日から令和7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
<b>事業費用内訳</b>				
<b>1. 緑化推進費</b>				
① 人件費	7,957	7,573	384	
給料手当	3,762	3,608	154	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	630	624	6	嘱託
退職給付費用	345	121	224	嘱託
② その他事業費	3,748	3,748	0	
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	118	0	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	453	0	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	11,705	11,321	384	
<b>2. 物品販売費</b>				
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	
<b>3. 植物公園</b>				
① 人件費	67,476	66,272	1,204	
給料手当	49,008	48,116	892	職員、嘱託
臨時雇賃金	4,873	4,778	95	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	3,122	2,830	292	職員、嘱託
福利厚生費	8,317	8,392	△ 75	職員、嘱託
② その他事業費	118,940	113,915	5,025	
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	647	1,730	△ 1,083	車椅子・運搬車・パソコン他
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	1,143	1,109	34	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	2,060	2,000	60	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	7,098	0	消費税
負担金	300	300	0	植物園協会費、研修会参加費
委託費	62,787	56,987	5,800	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	7,324	7,110	214	花苗、資材等
植物公園事業費計	186,416	180,187	6,229	
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	2,500	0	
委託費	2,500	2,500	0	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	2,500	0	
事業費費用合計	201,599	194,986	6,613	



# 令和6年度 宇治市運動公園収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	159,923	156,323	3,600	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	159,923	156,323	3,600	
(2) 経常費用				
① 事業費	153,601	149,895	3,706	
給料手当	39,888	37,776	2,112	
臨時雇賃金	21,999	21,585	414	
臨時雇賃金(事務局)	1,300	1,300	0	
報償費	5,300	4,900	400	
報酬	0	0	0	
退職給付費用	737	935	△ 198	
福利厚生費	6,798	6,428	370	
旅費交通費	140	140	0	
通信運搬費	282	282	0	
減価償却費	877	1,322	△ 445	
消耗什器備品費	300	300	0	
消耗品費	3,408	3,318	90	
修繕費	8,026	8,026	0	
印刷製本費	145	145	0	
燃料費	103	99	4	
光熱水料費	25,450	25,450	0	
使用料及び賃借料	1,815	1,815	0	
保険料	380	380	0	
租税公課	5,379	5,379	0	
諸謝金	0	0	0	
負担金	200	200	0	
委託費	29,579	28,652	927	
食糧費	14	14	0	
手数料	379	379	0	
広告料	0	0	0	
原材料費	1,102	1,070	32	
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	153,601	149,895	3,706
当期経常増減額	6,322	6,428	△ 106



令和6年度 宇治市運動公園収支予算書

令和6年4月1日から令和7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
<b>事業費費用内訳</b>				
1. スポーツ・レクリエーション振興費				
① 人件費	5,300	4,900	400	
給料手当	0	0	0	
報償費	5,300	4,900	400	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	6,006	5,606	400	
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	
光熱水料費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
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	
物品販売費計	500	500	0	
3. 黄檗公園				
① 人件費	35,662	34,061	1,601	
給料手当	21,741	20,256	1,485	職員、嘱託
臨時雇賃金	10,047	9,850	197	プール、トレーニング室等
福利厚生費	3,692	3,451	241	職員、嘱託
退職給付費用	182	504	△ 322	嘱託
② その他事業費	42,143	41,951	192	
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	170	613	△ 443	野球場屋外時計・卓球台他
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	1,545	1,500	45	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	42	40	2	車両ガリン代
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	555	0	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	2,900	0	消費税
負担金	50	50	0	研修会参加費
委託費	19,385	18,820	565	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	773	750	23	プール薬品代
黄檗公園事業費計	77,805	76,012	1,793	

# 令和6年度 宇治市運動公園収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	34,210	33,113	1,097	
給料手当	18,147	17,520	627	職員、嘱託
臨時雇賃金	11,102	10,885	217	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	3,106	2,977	129	職員、嘱託
退職給付費用	555	431	124	嘱託
② その他事業費	31,280	30,864	416	
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	707	709	△ 2	卓球台・運搬車・シュレッダー他
消耗什器備品費	100	100	0	事務用備品
消耗品費	1,545	1,500	45	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	37	35	2	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	604	0	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	2,458	0	消費税
負担金	50	50	0	研修会参加費
委託費	7,592	7,230	362	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	309	300	9	プール薬品代
西宇治公園事業費計	65,490	63,977	1,513	
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	2,500	0	
委託費	2,500	2,500	0	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	2,500	0	
事業費費用合計	153,601	149,895	3,706	