

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(収入の部)

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	予算額	前年度予算	増 減	備 考
(収入の部)						
勘定科目						
I. 事業活動収入						
1.	基本財産運用収入		10	10	0	
	1	基本財産運用利息収入	10	10	0	
2.	特定資産運用収入		16	16	0	
	1	特定預金利息収入	16	16	0	
3.	補助金収入		61,580	61,580	0	
	1	市運営費等補助金収入	61,580	61,580	0	内スポーツ教室1,056千円
4.	事業収入		248,224	225,775	22,449	
	1	スポーツ教室事業収入	1,852	1,791	61	
		1)スポーツ教室参加費収入	1,852	1,791	61	
	2	財団自主事業収入	1,560	1,560	0	
		1)財団自主事業参加費収入	1,560	1,560	0	
	3	体育協会活動支援事業	10,244	10,244	0	
		1)体協業務受託料収入(市補助金)	9,656	9,656	0	
		2)体協業務受託料収入(会費)	588	588	0	34団体分担金
		(指定管理事業収入計)	222,736	200,348	22,388	
	4	9施設指定管理事業収入	177,120	177,828	△ 708	
		1)指定管理料収入	132,992	132,992	0	
		2)指定管理施設使用料収入	40,000	40,000	0	
		3)指定管理自主事業収入	128	836	△ 708	
		4)その他の収入	4,000	4,000	0	
	5	茜浜パークゴルフ場指定管理事業収入	22,124	22,520	△ 396	
		1)指定管理料収入	10,000	10,000	0	
		2)指定管理施設使用料収入	10,000	10,000	0	
		3)指定管理自主事業収入	1,874	2,270	△ 396	
		4)その他の収入	250	250	0	
	6	芝園テニス指定管理事業収入	23,492	0	23,492	
		1)芝園テ指定管理料収入	6,696	0	6,696	
		2)芝園テ使用料収入	13,976	0	13,976	
		3)芝園テ自主事業収入	2,280	0	2,280	
		4)芝園テその他の収入	540	0	540	
	7	市その他施設管理事業収入	11,592	11,592	0	
		1)市その他施設管理受託料収入	11,233	11,233	0	
		2)駐車場施設管理受託料収入	359	359	0	
	8	雑収入	240	240	0	
		1)受取利息収入	70	70	0	
		2)雑収入	170	170	0	
事業活動収入計			309,830	287,381	22,449	
II. 投資活動収入						
	2	特定預金取崩収入	2,120	0	2,120	
		1)スポーツ振興事業基金取崩収入	2,120	0	2,120	
投資活動収入計			2,120	0	2,120	
当期収入計			311,950	287,381	24,569	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目					
	小科目					
I. 事業活動支出						
1. 事業費			248,584	224,197	24,387	
1	スポーツ教室事業費		2,908	2,847	61	15種42教室 交通費含む
	1)	諸謝金支出	2,240	2,173	67	
	2)	会場使用料支出	219	212	7	
	3)	消耗品費支出	169	202	△ 33	
	4)	保険料支出	163	154	9	
	5)	雑費支出	117	106	11	
2	財団自主事業費		3,980	1,960	2,020	9種10事業
	1)	諸謝金支出	809	552	257	
	2)	会場使用料支出	440	260	180	
	3)	消耗品費支出	2,099	1,107	992	
	4)	保険料支出	102	41	61	
	5)	グッズ等購入費支出	0	0	0	
	6)	賃借料支出	0	0	0	
	7)	雑費支出	530	0	530	
3	体育協会活動支援事業費		10,244	10,244	0	34競技団体
	1)	管理運営費支出	3,884	3,884	0	
	2)	市民総合体育大会事業費支出	2,139	2,139	0	
	3)	県民体育大会事業費支出	3,871	3,871	0	
	4)	スポーツ少年団事業費支出	350	350	0	
	(指定管理事業費)		220,219	197,913	22,306	
4	9施設指定管理事業費		174,603	175,393	△ 790	
	(指定管理事業人件費)		52,834	56,268	△ 3,434	
	1)	給料手当支出	13,477	14,452	△ 975	嘱託4名
	2)	賃金支出	36,587	38,585	△ 1,998	
	3)	法定福利費支出	2,049	2,519	△ 470	
	4)	福利厚生費支出	481	472	9	
	5)	中退金掛金支出	240	240	0	
	(指定管理施設維持管理費)		121,411	117,989	3,422	
	6)	委託費支出	67,030	67,030	0	42件
	7)	光熱水費支出	35,770	33,234	2,536	
	8)	消耗品費支出	6,512	6,034	478	消耗品、消耗什器備品、原材料費、医薬材料費、印刷製本費
	9)	修繕費支出	2,254	2,134	120	
	10)	燃料費支出	541	541	0	
	11)	保険料支出	1,269	1,518	△ 249	
	12)	旅費交通費支出	70	70	0	
	13)	通信運搬費支出	1,027	907	120	
	14)	賃借料支出	3,117	2,709	408	
	15)	検査料支出	54	54	0	
	16)	工事費支出	1	1	0	存目
	17)	雑費支出	90	81	9	
	18)	租税公課支出	3,676	3,676	0	

勘定科目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
	小 科 目				
	(指定管理事業自主事業費)	358	1,136	△ 778	4種4事業
	19) 諸謝金支出	140	292	△ 152	
	20) 会場使用料支出	76	214	△ 138	
	21) 消耗品費支出	112	501	△ 389	
	22) 保険料支出	7	24	△ 17	
	23) 雑費支出	23	105	△ 82	
5	茜浜パークゴルフ場指定管理事業費	22,124	22,520	△ 396	
	(指定管理事業人件費)	10,587	10,619	△ 32	
	1) 給料手当支出	3,185	3,256	△ 71	
	2) 賃金支出	6,711	6,711	0	
	3) 法定福利費支出	545	506	39	
	4) 福利厚生費支出	86	86	0	
	5) 中退金掛金支出	60	60	0	
	(指定管理施設維持管理費)	9,663	9,631	32	
	6) 委託費支出	5,782	5,870	△ 88	3件
	7) 光熱水費支出	730	700	30	
	8) 消耗品費支出	1,540	1,455	85	消耗品、消耗什器備品、原材料費、医薬材料費、印刷製本費
	9) 修繕費支出	400	400	0	
	10) 燃料費支出	50	50	0	
	11) 保険料支出	65	65	0	
	12) 通信運搬費支出	70	70	0	
	13) 賃借料支出	39	39	0	
	14) 工事費支出	1	1	0	存目
	15) 雑費支出	64	59	5	
	16) 租税公課支出	922	922	0	
	(指定管理事業自主事業費)	1,874	2,270	△ 396	6事業
	17) 諸謝金支出	232	194	38	
	18) 消耗品費支出	625	921	△ 296	
	19) 保険料支出	47	48	△ 1	
	20) 会場使用料支出	886	1,012	△ 126	
	21) 雑費支出	84	95	△ 11	
6	芝園テニス指定管理事業費	23,492	0	23,492	
	(芝園テニス指管人件費)	13,325	0	13,325	
	1) 芝園テニ給料手当支出	3,127	0	3,127	
	2) 芝園テニ賃金支出	9,432	0	9,432	
	3) 芝園テニ法定福利費支出	592	0	592	
	4) 芝園テニ福利厚生費支出	114	0	114	
	5) 芝園テニ中退金掛金支出	60	0	60	
	(芝園テニス指管維持管理費)	7,887	0	7,887	
	6) 芝園テニ委託費支出	713	0	713	
	7) 芝園テニ光熱水費支出	5,572	0	5,572	
	8) 芝園テニ消耗品費支出	550	0	550	消耗品、消耗什器備品、原材料費、医薬材料費、印刷製本費
	9) 芝園テニ修繕費支出	250	0	250	
	10) 芝園テニ燃料費支出	10	0	10	
	11) 芝園テニ保険料支出	40	0	40	

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	小科目				
	12)芝園テ通信運搬費支出	96	0	96	
	13)芝園テ工事費支出	1	0	1	
	14)芝園テ雑費支出	7	0	7	
	15)芝園テ租税公課支出	648	0	648	
	(芝園テニス指管自主事業費)	2,280	0	2,280	
	16)芝園テ諸謝金支出	1,212	0	1,212	
	17)芝園テ消耗品費支出	574	0	574	消耗品、消耗什器備品、原材料費、医薬材料費、印刷製本費
	18)芝園テ保険料支出	158	0	158	
	19)芝園テ会場使用料支出	308	0	308	
	20)芝園テ雑費支出	28	0	28	
	7 その他施設管理事業費	11,233	11,233	0	
	(その他施設人件費)	7,572	7,572	0	
	1)賃金支出	7,370	7,370	0	
	2)法定福利費支出	111	111	0	
	3)福利厚生費支出	91	91	0	
	(その他施設維持管理費)	3,661	3,661	0	
	4)委託費支出	2,964	2,964	0	4件
	5)光熱水費支出	63	63	0	
	6)消耗品費支出	173	173	0	
	7)燃料費支出	11	11	0	
	8)租税公課支出	450	450	0	
	8 国体支援事業費	0	0	0	
	1)国体支援事業費支出	0	0	0	
	2)ダンスコンテスト事業費支出	0	0	0	
2. 管理費		62,414	62,414	0	
	1 人件費	60,829	61,124	△ 295	
	1)役員報酬支出	10,141	10,028	113	
	2)給料手当支出	50,383	50,496	△ 113	
	3)福利厚生費支出	255	500	△ 245	
	4)研修費支出	50	100	△ 50	
	2 維持管理費	1,585	1,290	295	
	1)委託費支出	40	40	0	
	2)消耗品費支出	545	350	195	
	3)旅費交通費支出	100	100	0	
	4)通信運搬費支出	50	100	△ 50	
	5)負担金支出	150	100	50	
	6)会議費支出	100	100	0	
	7)交際費支出	250	200	50	
	8)雑費支出	150	100	50	
	9)租税公課支出	200	200	0	
事業活動支出計		310,998	286,611	24,387	

勘定科目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
	小 科 目				
Ⅱ. 投資活動支出		452	560	△ 108	
1. 特定預金積立支出		452	560	△ 108	
	1 退職給与引当預金支出	452	544	△ 92	
	2 スポーツ振興事業基金積立支出	0	16	△ 16	
投資活動支出計		452	560	△ 108	
Ⅲ. 予備費支出		500	210	290	
当期支出計		311,950	287,381	24,569	