

2019年度収支予算書

2019年4月1日～2020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 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
| I. 事業活動収入 | | | | | | |
| 1. 基本財産運用収入 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | 1 基本財産運用利息収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 2. 特定資産運用収入 | | | 9 | 9 | 0 | |
| | 1 特定預金利息収入 | | 9 | 9 | 0 | |
| 3. 補助金収入 | | | 61,449 | 60,386 | 1,063 | |
| | 1 市運営費等補助金収入 | | 61,449 | 60,386 | 1,063 | |
| 4. 事業収入 | | | 253,483 | 252,428 | 1,055 | |
| | 1 スポーツ推進事業収入 | | 4,317 | 3,140 | 1,177 | |
| | | 1)スポーツ推進事業参加費収入 | 4,317 | 3,140 | 1,177 | |
| | 2 体育協会活動支援事業収入 | | 10,227 | 10,227 | 0 | |
| | | 1)体協業務受託料収入 | 9,656 | 9,656 | 0 | |
| | | 2)体協業務受託料収入(会費) | 571 | 571 | 0 | 34団体分担金 |
| | 3 9施設指定管理事業収入 | | 229,297 | 226,949 | 2,348 | |
| | | 1)指定管理料収入 | 147,997 | 144,357 | 3,640 | |
| | | 2)指定管理施設使用料収入 | 67,966 | 72,160 | △ 4,194 | |
| | | 3)指定管理自主事業収入 | 8,508 | 4,818 | 3,690 | |
| | | 4)その他の収入 | 4,826 | 5,614 | △ 788 | |
| | 4 市その他施設管理事業収入 | | 9,585 | 12,002 | △ 2,417 | |
| | | 1)市その他施設管理受託料収入 | 9,077 | 11,469 | △ 2,392 | |
| | | 2)駐車場施設管理受託料収入 | 368 | 393 | △ 25 | |
| | | 3)その他の収入 | 140 | 140 | 0 | 茜浜グラウンド自販機収入他 |
| | 5 雑収入 | | 57 | 110 | △ 53 | |
| | | 1)受取利息収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | | 2)雑収入 | 37 | 90 | △ 53 | |
| 事業活動収入計 | | | 314,942 | 312,824 | 2,118 | |
| II. 投資活動収入 | | | 0 | 7,000 | △ 7,000 | |
| | 1 特定預金取崩収入 | | 0 | 7,000 | △ 7,000 | |
| | | 1)財政運営調整基金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2)スポーツ施設修繕工事準備資金取崩収入 | 0 | 7,000 | △ 7,000 | |
| 投資活動収入計 | | | 0 | 7,000 | △ 7,000 | |
| 当期収入計 | | | 314,942 | 319,824 | △ 4,882 | |

(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 | | | 249,584 | 255,529 | △ 5,945 | |
| | 1 | スポーツ推進事業費 | 5,278 | 4,498 | 780 | |
| | | 1) 諸謝金支出 | 2,635 | 2,339 | 296 | |
| | | 2) 会場使用料支出 | 793 | 877 | △ 84 | |
| | | 3) 消耗品費支出 | 1,369 | 854 | 515 | |
| | | 4) 保険料支出 | 236 | 225 | 11 | |
| | | 5) 雑費支出 | 245 | 203 | 42 | |
| | 2 | 体育協会活動支援事業費 | 10,227 | 10,227 | 0 | |
| | | 1) 管理運営費支出 | 3,777 | 4,047 | △ 270 | |
| | | 2) 市民総合体育大会事業費支出 | 2,509 | 2,520 | △ 11 | |
| | | 3) 県民体育大会事業費支出 | 2,741 | 2,780 | △ 39 | |
| | | 4) 育成事業費支出 | 750 | 430 | 320 | |
| | | 5) スポーツ少年団事業費支出 | 450 | 450 | 0 | |
| | 3 | 9施設指定管理事業費 | 225,002 | 229,335 | △ 4,333 | |
| | | (指定管理事業人件費) | 79,213 | 84,629 | △ 5,416 | |
| | | 1) 給料手当支出 | 21,609 | 24,724 | △ 3,115 | 嘱託職員7名 |
| | | 2) 賃金支出 | 50,471 | 52,463 | △ 1,992 | |
| | | 3) 法定福利費支出 | 3,716 | 3,923 | △ 207 | |
| | | 4) 福利厚生費支出 | 2,697 | 2,739 | △ 42 | |
| | | 5) 研修費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 6) 中退金掛金支出 | 420 | 480 | △ 60 | |
| | | (指定管理施設維持管理費) | 137,271 | 139,842 | △ 2,571 | |
| | | 7) 委託費支出 | 74,562 | 74,114 | 448 | |
| | | 8) 光熱水費支出 | 34,066 | 31,157 | 2,909 | |
| | | 9) 消耗品費支出 | 6,652 | 6,914 | △ 262 | 消耗品3,126、消耗什器備品 700、原材料費2,540、 医薬材料費49、印刷製本費 237 |
| | | 10) 修繕費支出 | 6,530 | 6,031 | 499 | |
| | | 11) 燃料費支出 | 522 | 562 | △ 40 | |
| | | 12) 保険料支出 | 1,445 | 1,466 | △ 21 | |
| | | 13) 旅費交通費支出 | 1 | 1 | 0 | 存目 |
| | | 14) 通信運搬費支出 | 1,370 | 1,170 | 200 | |
| | | 15) 賃借料支出 | 2,793 | 2,406 | 387 | |
| | | 16) 検査料支出 | 38 | 38 | 0 | |
| | | 17) 工事費支出 | 0 | 7,000 | △ 7,000 | |
| | | 18) 雑費支出 | 1,810 | 1,650 | 160 | ごみ処理手数料1,200 |
| | | 19) 租税公課支出 | 7,482 | 7,333 | 149 | |
| | | (指定管理事業自主事業費) | 8,518 | 4,864 | 3,654 | |
| | | 20) 諸謝金支出 | 3,624 | 1,518 | 2,106 | |
| | | 21) 会場使用料支出 | 1,973 | 1,218 | 755 | |
| | | 22) 消耗品費支出 | 2,501 | 1,797 | 704 | |
| | | 23) 保険料支出 | 169 | 157 | 12 | |
| | | 24) 雑費支出 | 251 | 174 | 77 | |

| 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 | | | | |
| | 4 その他施設管理事業費 | 9,077 | 11,469 | △ 2,392 | |
| | (その他施設人件費) | 6,471 | 7,914 | △ 1,443 | |
| | 1)賃金支出 | 6,206 | 7,590 | △ 1,384 | |
| | 2)法定福利費支出 | 61 | 76 | △ 15 | |
| | 3)福利厚生費支出 | 204 | 248 | △ 44 | |
| | (その他施設維持管理費) | 2,606 | 3,555 | △ 949 | |
| | 4)委託費支出 | 2,066 | 3,066 | △ 1,000 | |
| | 5)光熱水費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | 6)消耗品費支出 | 100 | 50 | 50 | |
| | 7)燃料費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 8)修繕費支出 | 100 | 50 | 50 | | |
| 9)租税公課支出 | 290 | 339 | △ 49 | | |
| 2. 管理費 | | 63,480 | 62,697 | 783 | |
| | 1 人件費 | 61,160 | 60,577 | 583 | |
| | 1)役員報酬支出 | 11,292 | 11,416 | △ 124 | |
| | 2)給料手当支出 | 49,088 | 48,381 | 707 | |
| | 3)福利厚生費支出 | 580 | 580 | 0 | |
| | 4)研修費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 2 維持管理費 | 2,320 | 2,120 | 200 | |
| | 5)委託費支出 | 654 | 648 | 6 | |
| | 6)消耗品費支出 | 350 | 330 | 20 | |
| | 7)旅費交通費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | 8)通信運搬費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| | 9)負担金支出 | 150 | 150 | 0 | |
| | 10)会議費支出 | 200 | 110 | 90 | |
| | 11)交際費支出 | 400 | 400 | 0 | |
| | 12)雑費支出 | 271 | 167 | 104 | |
| 13)保険料支出 | 200 | 220 | △ 20 | | |
| 14)租税公課支出 | 10 | 10 | 0 | | |
| 事業活動支出計 | | 313,064 | 318,226 | △ 5,162 | |
| Ⅱ. 投資活動支出 | | | | | |
| | 1. 特定預金積立支出 | 1,078 | 598 | 480 | |
| | 1 退職給与引当預金支出 | 1,069 | 589 | 480 | |
| | 2 スポーツ振興事業基金積立支出 | 4 | 3 | 1 | |
| | 3 財政運営調整基金積立支出 | 4 | 2 | 2 | |
| | 4 スポーツ施設修繕工事準備資金積立支出 | 1 | 4 | △ 3 | |
| | 2. 固定資産購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | | 1,078 | 598 | 480 | |
| Ⅲ. 予備費支出 | | 800 | 1,000 | △ 200 | |
| 当期支出計 | | 314,942 | 319,824 | △ 4,882 | |

消耗品90、原材料費10

消耗品200、消耗什器100、印刷製本費50

利息分

利息分

利息分

