

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(収入の部)

(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	10	△1	
	1 特定預金利息収入		9	10	△1	
3. 補助金収入			60,386	60,431	△45	
	1 市運営費等補助金収入		60,386	60,431	△45	
4. 事業収入			252,428	221,586	30,842	
	1 スポーツ推進事業収入		3,140	2,872	268	
		1)スポーツ推進事業参加費収入	3,140	2,872	268	
	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 10施設指定管理事業収入		226,949	196,401	30,548	
		1)指定管理料収入	144,357	125,347	19,010	
		2)指定管理施設使用料収入	72,160	61,652	10,508	
		3)指定管理自主事業収入	4,818	4,788	30	
		4)その他の収入	5,614	4,614	1,000	
	4 市その他施設管理事業収入		12,002	11,977	25	
		1)市その他施設管理受託料収入	11,469	11,469	0	
		2)駐車場施設管理受託料収入	393	368	25	
		3)その他の収入	140	140	0	茜浜グラウンド自販機収入
	5 雑収入		110	109	1	
		1)受取利息収入	20	20	0	
		2)雑収入	90	89	1	
事業活動収入計			312,824	282,028	30,796	
II. 投資活動収入			7,000	4,000	3,000	
	1 特定預金取崩収入		7,000	4,000	3,000	
		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	7,000	4,000	3,000	
投資活動収入計			7,000	4,000	3,000	
当期収入計			319,824	286,028	33,796	

(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			255,529	221,555	33,974	
	1	スポーツ推進事業費	4,498	4,072	426	
		1) 諸謝金支出	2,339	2,143	196	
		2) 会場使用料支出	877	663	214	
		3) 消耗品費支出	854	885	△ 31	
		4) 保険料支出	225	190	35	
		5) 雑費支出	203	191	12	
	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	4,047	3,943	104	
		2) 市民総合体育大会事業費支出	2,520	2,828	△ 308	
		3) 県民体育大会事業費支出	2,780	2,676	104	
		4) 育成事業費支出	430	330	100	
		5) スポーツ少年団事業費支出	450	450	0	
	3	10施設指定管理事業費	229,335	195,787	33,548	
		(指定管理事業人件費)	84,629	71,173	13,456	
		1) 給料手当支出	24,724	15,535	9,189	嘱託職員8名
		2) 賃金支出	52,463	50,121	2,342	
		3) 法定福利費支出	3,923	2,589	1,334	
		4) 福利厚生費支出	2,739	2,328	411	
		5) 研修費支出	300	300	0	
		6) 中退金掛金支出	480	300	180	
		(指定管理施設維持管理費)	139,842	119,806	20,036	
		7) 委託費支出	74,114	60,043	14,071	
		8) 光熱水費支出	31,157	28,142	3,015	
		9) 消耗品費支出	6,914	7,992	△ 1,078	消耗品3,283、消耗什器備品 700、原材料費2,450、 医薬材料費54、印刷製本費 427
		10) 修繕費支出	6,031	6,031	0	
		11) 燃料費支出	562	562	0	
		12) 保険料支出	1,466	1,371	95	
		13) 旅費交通費支出	1	1	0	存目
		14) 通信運搬費支出	1,170	1,291	△ 121	
		15) 賃借料支出	2,406	2,593	△ 187	
		16) 検査料支出	38	38	0	
		17) 工事費支出	7,000	4,000	3,000	実籾テニスコート改修工事・ 秋津野球場植栽工事
		18) 雑費支出	1,650	1,150	500	ごみ処理手数料1,500
		19) 租税公課支出	7,333	6,592	741	
		(指定管理事業自主事業費)	4,864	4,808	56	
		20) 諸謝金支出	1,518	1,470	48	
		21) 会場使用料支出	1,218	1,187	31	
		22) 消耗品費支出	1,797	1,823	△ 26	
		23) 保険料支出	157	154	3	
		24) 雑費支出	174	174	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				
	4 その他施設管理事業費	11,469	11,469	0	
	(その他施設人件費)	7,914	7,914	0	
	1)賃金支出	7,590	7,590	0	
	2)法定福利費支出	76	76	0	
	3)福利厚生費支出	248	248	0	
	(その他施設維持管理費)	3,555	3,555	0	
	4)委託費支出	3,066	3,066	0	
	5)光熱水費支出	40	40	0	
	6)消耗品費支出	50	50	0	
	7)燃料費支出	10	10	0	
8)修繕費支出	50	50	0		
9)租税公課支出	339	339	0		
2. 管理費		62,697	62,792	△ 95	
	1 人件費	60,577	60,472	105	
	1)役員報酬支出	11,416	9,028	2,388	
	2)給料手当支出	48,381	50,764	△ 2,383	
	3)福利厚生費支出	580	480	100	
	4)研修費支出	200	200	0	
	2 維持管理費	2,120	2,320	△ 200	
	5)委託費支出	648	648	0	
	6)消耗品費支出	330	330	0	
	7)旅費交通費支出	40	40	0	
	8)通信運搬費支出	45	30	15	
	9)負担金支出	150	350	△ 200	
	10)会議費支出	110	110	0	
	11)交際費支出	400	400	0	
	12)雑費支出	167	182	△ 15	
13)保険料支出	220	220	0		
14)租税公課支出	10	10	0		
事業活動支出計		318,226	284,347	33,879	
Ⅱ. 投資活動支出					
	1. 特定預金積立支出	598	649	△ 51	
	1 退職給与引当預金支出	589	640	△ 51	
	2 スポーツ振興事業基金積立支出	3	3	0	
	3 財政運営調整基金積立支出	2	2	0	
	4 スポーツ施設修繕工事準備資金積立支出	4	4	0	
	2. 固定資産購入支出	0	0	0	
	1 什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計		598	649	△ 51	
Ⅲ. 予備費支出		1,000	1,032	△ 32	
当期支出計		319,824	286,028	33,796	

消耗品30、原材料費20

消耗品200、消耗什器100、印刷製本費30

利息分含む

利息分

利息分

利息分