

平成31年度財団法人高山市体育協会指定管理事業等特別会計予算

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:千円)

科 目	平成31年度 予算額	平成30年度 予算額	比 較 増 減	備 考
1 自主事業等収入	4,191	4,401	△ 210	
1 市民健康マラソン事業収入	1,150	1,100	50	参加料
2 市民登山事業収入	760	720	40	御嶽山 参加料 登山:@8500×80名 クラブ:@1000×80名
3 駅伝大会事業収入	80	80	0	参加料
4 補助金収入	100	200	△ 100	市民憲章50・飛騨信用組合50
5 自動販売機設置事業収入	1,400	1,600	△ 200	売上割・行政財産使用料相当分
6 委託料収入	700	700	0	飛騨地区体育協会事務手数料
7 雑収入	1	1	0	預金利息
2 指定管理事業等収入	88,605	88,085	520	
1 指定管理料	62,654	62,934	△ 280	
2 体育施設使用料等収入	25,800	25,000	800	
3 スポーツ教室事業収入	150	150	0	参加料(保険料)
4 雑収入	1	1	0	預金利息
当期収入合計(A)	92,796	92,486	310	
内 自主事業部門	4,191	4,401	△ 210	
内 指定管理部門	88,605	88,085	520	

II 支出の部

(単位:千円)

科 目	平成31年度 予算額	平成30年度 予算額	比 較 増 減	備 考
1 自主事業費	4,051	3,280	771	
1 事業運営費	4,051	3,280	771	
1 給料手当	354	330	24	職員給料
2 福利厚生費	54	50	4	社会保険料等事業主負担分
3 退職共済費	8	8	0	中退共掛金
4 市民健康マラソン事業費	1,589	1,585	4	タイム計測等業務委託他
5 市民登山事業費	816	827	△ 11	バス借り上げ、無線機他
6 駅伝大会事業費	247	233	14	保険料、役員弁当他
7 市民体育大会事業費	800	100	700	大会運営費
8 共催事業費	71	37	34	損害賠償責任保険金
9 自動販売機設置事業	112	110	2	行政財産使用料
2 指定管理事業費	89,278	88,443	835	
1 事務管理費	42,818	41,493	1,325	
1 給料手当	34,610	33,704	906	職員給料
2 福利厚生費	5,082	5,023	59	社会保険料事業主負担分等
3 退職共済費	636	636	0	中退共掛金
4 備消耗品費	200	200	0	紙、プリンタカートリッジ等事務消耗品
5 印刷費	50	70	△ 20	封筒印刷費
6 通信費	200	200	0	電話料、郵便料
7 手数料	210	210	0	会計ソフト・給料ソフトサポート手数料、振込手数料等
8 物品借上料	970	850	120	コピー機、PCリース、HPサーバー料他
9 委託料	860	600	260	税務経理委託料、HP改良(スマホ対応)他
2 施設管理費	45,150	45,640	△ 490	
1 備消耗品費	2,500	3,000	△ 500	施設管理用備消耗品
2 原材料費	500	400	100	土・砂・木材他
3 印刷製本費	100	100	0	領収書印刷費
4 通信費	650	650	0	公衆電話9台分、Wi-Fi
5 手数料	400	350	50	ゴミ処理、大八・南部グラウンド汲み取り料
6 物品借上料	200	220	△ 20	ビッグアリーナ観葉植物・重機借上他
7 燃料費	3,300	3,300	0	灯油、重油、プロパンガス
8 電気使用料	21,300	19,000	2,300	ビッグアリーナ・公園球場・大八グラウンド・岡本テニスコート照明他
9 水道使用料	1,250	1,200	50	
10 下水道使用料	1,200	1,200	0	
11 委託料	9,100	11,170	△ 2,070	夜間警備、機械器具・消防設備・電気設備保守点検他
12 自動車維持費	550	550	0	体協車、作業用トラック、スポーツトラック、芝刈機、乗用草刈機
13 修繕料	3,800	4,000	△ 200	施設・機械器具・備品等修繕料
14 除雪費	300	500	△ 200	ビッグアリーナ除雪委託費
3 スポーツ教室等開設事業	1,240	1,240	0	
1 備消耗品費	265	316	△ 51	各教室に必要な備消耗品
2 通信費	13	13	0	開講お知らせハガキ
3 手数料	2	2	0	振込手数料、ハガキ交換手数料
4 保険料	100	100	0	傷害保険料
5 諸謝金	860	809	51	講師謝礼
4 雑費	70	70	0	
1 雑費	70	70	0	
3 租税公課	3,900	3,600	300	
法人税・消費税等	3,900	3,600	300	
4 他会計への繰入支出	1,600	1,400	200	
1 一般会計への繰入金支出	1,600	1,400	200	
当期支出合計(B)	98,829	96,723	2,106	
内 自主事業部門	4,051	3,280	771	
内 指定管理部門	94,778	93,443	1,335	
当期収支差額(A)-(B)	△ 6,033	△ 4,237	△ 1,796	
内 自主事業部門	140	1,121	△ 981	
内 指定管理部門	△ 6,173	△ 5,358	△ 815	
前期繰越収支差額	36,335	38,814		
次期繰越収支差額	30,302	34,577		

※科目内流用はできるものとする。