

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	比 較 増 減	備 考
1 自主事業等収入	4,401	3,651	750	
1 市民健康マラソン事業収入	1,100	1,100	0	参加料
2 市民登山事業収入	720	520	200	西穂高岳・独標 参加料 登山: @8000×80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	200	250	△ 50	市民憲章50・飛騨信用組合150
5 自動販売機設置事業収入	1,600	1,700	△ 100	売上割・行政財産使用料相当分
6 委託料収入	700	0	700	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	88,085	89,020	△ 935	
1 指定管理料	62,934	62,869	65	
2 体育施設使用料等収入	25,000	26,000	△ 1,000	
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)	92,486	92,671	△ 185	
内 自主事業部門	4,401	3,651	750	
内 指定管理部門	88,085	89,020	△ 935	

II 支出の部

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	比 較 増 減	備 考
1 自主事業費	3,280	3,145	135	
1 事業運営費	3,280	3,145	135	
1 給料手当	330	312	18	職員給料
2 福利厚生費	50	47	3	社会保険料等事業主負担分
3 退職共済費	8	7	1	中退共掛金
4 市民健康マラソン事業費	1,585	1,565	20	タイム計測等業務委託他
5 市民登山事業費	827	600	227	バス借り上げ、無線機他
6 駅伝大会事業費	233	367	△ 134	保険料、役員弁当他
7 市民体育大会事業費	100	100	0	大会運営費
8 共催事業費	37	37	0	損害賠償責任保険金
9 自動販売機設置事業	110	110	0	行政財産使用料
2 指定管理事業費	88,443	88,272	171	
1 事務管理費	41,493	41,252	241	
1 給料手当	33,704	33,345	359	職員給料
2 福利厚生費	5,023	4,903	120	社会保険料等事業主負担分、研修費等
3 退職共済費	636	634	2	中退共掛金
4 備消耗品費	200	450	△ 250	紙、プリンタカートリッジ等事務消耗品
5 印刷費	70	70	0	封筒印刷費
6 通信費	200	300	△ 100	電話料、郵便料
7 手数料	210	150	60	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	850	800	50	コピー機、PCリース、HPサーバー料他
9 委託料	600	600	0	税務経理委託料
2 施設管理費	45,640	45,710	△ 70	
1 備消耗品費	3,000	3,000	0	施設管理用備消耗品
2 原材料費	400	400	0	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	670	△ 20	公衆電話9台分、Wi-Fi
5 手数料	350	270	80	ゴミ処理、大八・南部グラウンド汲み取り料
6 物品借上料	220	160	60	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	19,000	19,000	0	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	1,200	1,200	0	
10 下水道使用料	1,200	1,200	0	
11 委託料	11,170	11,270	△ 100	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	600	△ 50	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	4,000	4,040	△ 40	施設・機械器具・備品等修繕料
14 除雪費	500	500	0	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	316	316	0	各教室に必要な備消耗品
2 通信費	13	10	3	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	809	812	△ 3	講師謝礼
4 雑費	70	70	0	
1 雑費	70	70	0	
3 租税公課	3,600	6,000	△ 2,400	
法人税・消費税等	3,600	6,000	△ 2,400	
4 他会計への繰入支出	1,400	1,300	100	
1 一般会計への繰入金支出	1,400	1,300	100	
当期支出合計(B)	96,723	98,717	△ 1,994	
内 自主事業部門	3,280	3,145	135	
内 指定管理部門	93,443	95,572	△ 2,129	
当期収支差額(A)-(B)	△ 4,237	△ 6,046	1,809	
内 自主事業部門	1,121	506	615	
内 指定管理部門	△ 5,358	△ 6,552	1,194	
前期繰越収支差額	37,512	38,827		
次期繰越収支差額	33,275	32,781		

※科目内流用はできるものとする。