

平成29年度スポーツ振興事業会計予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位=千円

| 科 目                  | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増△減  | 説 明                      |
|----------------------|--------|--------|------|--------------------------|
| I 収入の部               |        |        |      |                          |
| 1 会 費                | 1,185  | 1,185  | 0    |                          |
| 入会金                  | 10     | 10     | 0    |                          |
| 正会員                  | 400    | 400    | 0    |                          |
| 賛助会費                 | 775    | 775    | 0    |                          |
| 2 事業収入               | 147    | 147    | 0    |                          |
| 地区体協対抗グラウンド・ゴルフ大会参加料 | 27     | 27     | 0    |                          |
| コーディネーショントレーニング参加料   | 120    | 120    | 0    |                          |
| 3 補助金                | 3,881  | 3,580  | △301 |                          |
| 飯能市補助金               | 3,720  | 3,420  | △300 | 加盟団体活動補助金等               |
| 埼玉県体育協会補助金           | 161    | 160    | △1   |                          |
| 4 委託料                | 8,083  | 8,083  | 0    |                          |
| 飯能市委託料               | 8,083  | 8,083  | 0    | 生涯スポーツ普及振興事業委託料          |
| 5 寄付金                | 0      | 0      | 0    |                          |
| 寄付金                  | 0      | 0      | 0    |                          |
| 6 雑収入                | 81     | 81     | 0    |                          |
| 預金利息                 | 1      | 1      | 0    | 預金利息                     |
| ツアーマーチ事務手数料等         | 80     | 80     | 0    | 事務手数料等                   |
| 7 繰入金                | 1,320  | 1,480  | 160  |                          |
| その他の事業会計繰入金          | 1,320  | 1,480  | 160  | その他の事業からの繰入金(自販機管理運営手数料) |
| 当期収入合計               | 14,697 | 14,556 | △141 |                          |

| 科 目         | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増△減  | 説 明                    |
|-------------|--------|--------|------|------------------------|
| II 支出の部     |        |        |      |                        |
| 1 事業費       | 10,816 | 10,603 | △213 | 人件費・諸経費含む              |
| ①市民スポーツ・・・  | 5,791  | 5,525  | △266 | 加盟団体・健康体力づくり事業等        |
| ②スポーツ教室・・・  | 3,094  | 3,095  | 1    | 1 スポーツ教室・体育祭・レク祭等      |
| ③スポーツに関する調査 | 1,138  | 1,188  | 50   | 50 広報紙「躍動はんのう」13・14号発行 |
| ④功労者等表彰     | 637    | 639    | 2    | 2 功労者・優秀選手表彰式経費(楯等)    |
| ⑤体育施設の管理・運営 | 156    | 156    | 0    | 0 体育施設の管理・運営等          |
| 2 管理費       | 3,781  | 3,853  | 72   |                        |
| 給与手当等       | 2,106  | 2,126  | 20   | 20 職員2名・臨時職員1名・通勤手当    |
| 福利厚生費       | 619    | 665    | 46   | 46 職員2名・臨時職員1名         |
| 旅費          | 6      | 6      | 0    | 0 埼玉県体育協会等             |
| 需用費         | 224    | 230    | 6    | 6 消耗品費・燃料費等            |
| 役務費         | 144    | 144    | 0    | 0 通信運搬費・手数料等           |
| 使用料・賃借料     | 176    | 176    | 0    | 0 コピー機・プリンター複合機等       |
| 負担金         | 110    | 110    | 0    | 0 埼玉県体育協会等             |
| 交際費         | 30     | 30     | 0    | 0 各種総会等                |
| 寄附金         | 87     | 87     | 0    | 0 緑の基金・文化スポーツ振興基金      |
| 公課費         | 249    | 249    | 0    | 0 法人税・消費税等             |
| 慶弔費         | 30     | 30     | 0    | 0                      |
| 3 予備費       | 100    | 100    | 0    |                        |
| 4 市へ返還金     | 0      | 0      | 0    |                        |
| 当期支出合計      | 14,697 | 14,556 | △141 |                        |
| 当期収支差額      | 0      | 0      | 0    |                        |
| 前期繰越金       | 3,068  | 3,907  | 839  |                        |

## 平成29年度その他の事業会計収支予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位=千円

| 科 目        | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増△減 | 説 明              |
|------------|--------|--------|-----|------------------|
| I 収入の部     |        |        |     |                  |
| 1 事業費      | 3,650  | 3,700  | 50  |                  |
| 自動販売機販売収入  | 3,600  | 3,650  | 50  | 自動販売機販売手数料(28台分) |
| 自販機以外の販売収入 | 0      | 0      | 0   |                  |
| 広告代理事業     | 50     | 50     | 0   |                  |
| 2 預金利息     | 1      | 1      | 0   | 預金利息             |
| 収入合計       | 3,651  | 3,701  | 50  |                  |

| 科 目     | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増△減  | 説 明              |
|---------|--------|--------|------|------------------|
| II 支出の部 |        |        |      |                  |
| 1 事業費   | 1,640  | 1,495  | △145 |                  |
| 人件費     | 840    | 840    | 0    | 常勤職員(指定管理事業兼務)   |
| 電気料     | 800    | 655    | △145 | 自動販売機(28台分)      |
| 2 管理費   | 691    | 726    | 35   |                  |
| 諸経費     | 20     | 20     | 0    |                  |
| 振込手数料   | 6      | 6      | 0    | 自販機売上振込手数料       |
| 公課費     | 665    | 700    | 35   | 法人税・消費税          |
| 3 繰出金   | 1,320  | 1,480  | 160  | 繰出金(スポーツ振興事業会計へ) |
| 支出合計    | 3,651  | 3,701  | 50   |                  |
| 当期収支差額  | 0      | 0      | 0    |                  |

平成29年度飯能市都市公園運動施設の管理に関する予算書

○歳入

( 29. 4. 1～30. 3. 31 )

| 項 目       | 予算          | 体協          | 太平洋         | 名 称           |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 利 用 料     | 千円<br>7,700 | 千円<br>2,110 | 千円<br>5,590 | ・市民体育館利用料     |
|           | 6,800       | 1,863       | 4,937       | ・美杉台公園運動施設利用料 |
|           | 2,950       | 808         | 2,142       | ・市民球場利用料      |
|           | 3,800       | 1,041       | 2,759       | ・阿須ホッケー場利用料   |
| 参 加 料     | 100         | 100         | 0           | ・スポーツ教室等参加料   |
| 指 定 管 理 料 | 43,390      | 11,889      | 31,501      | ・指定管理料        |
| 雑 収 入     | 125         | 5           | 120         | ・預金利息ほか       |
| 合 計       | 64,865      | 17,816      | 47,049      |               |

○歳出

| 区分              | 項 目               | 予算           | 体協          | 太平洋          | 主 な 内 容   |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 人件費             | 人件費<br>(常勤職員分)    | 千円<br>13,831 | 千円<br>3,581 | 千円<br>10,250 | ・常勤職員2名分(週4日勤務)<br>・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料          |
|                 | 人件費<br>(臨時職員分)    | 9,107        | 4,357       | 4,750        | ・臨時職員4名分、<br>・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料                |
|                 | 会 社 経 費           | 520          | 0           | 520          | ・事務経費等  |
|                 | 合 計               | 23,458       | 7,938       | 15,520       |   |
|                 | 事 業 費             | 298          | 100         | 198          | ・トレーニング講習、スポーツ教室等事業費                            |
|                 | 合 計               | 298          | 100         | 198          |   |
| 管理費<br>(保守点検以外) | 消 耗 品 費           | 940          | 340         | 600          | ・受付事務用品費、各施設用消耗品費                               |
|                 | 燃 料 費             | 320          | 10          | 310          | ・市民体育館LPガス及び灯油施設管理用燃料費                          |
|                 | 食 糧 費             | 20           | 10          | 10           | ・来客会議費  |
|                 | 印刷製本費             | 10           | 10          | 0            | ・申請用印刷物等  |
|                 | 光 熱 水 費           | 17,000       | 0           | 17,000       | ・市民体育館、市民球場、阿須ホッケー場、美杉台公園電気料及び水道料               |
|                 | 修 繕 費             | 2,620        | 120         | 2,500        | ・市民体育館、市民球場、美杉台公園等施設及び機械器具修繕料                   |
|                 | 役 務 費             | 110          | 110         | 0            | ・自賠責保険料・印紙代                                     |
|                 | 通 信 運 搬 費         | 910          | 900         | 10           | ・情報システム回線、電話等通話料、ファックスリース及び使用料                  |
|                 | 保 険 料             | 265          | 0           | 265          | ・施設賠償保険料  |
|                 | 賃 借 料             | 1,130        | 160         | 970          | ・印刷機、レジスター、AED、トレーニング機器、複写機、パソコン、自動車等           |
|                 | 原 材 料 費           | 600          | 0           | 600          | ・市民体育館、市民球場、美杉台公園等原材料費                          |
|                 | 備品購入費             | 150          | 20          | 130          | ・備品購入費  |
|                 | 公 課 費             | 2,768        | 550         | 2,218        | ・消費税等   |
|                 | 雑 費               | 125          | 10          | 115          | ・テレビ受信料、各種負担金、振込み手数料ほか                          |
| 予 備 費           | 910               | 95           | 815         | ・予備費         |   |
|                 | 合 計               | 27,878       | 2,335       | 25,543       |   |
| 管理費<br>(保守点検)   | 窓口業務委託料           | 7,443        | 7,443       | 0            | ・市民体育館受付及び美杉台管理事務所受付事務、除草分                      |
|                 | 清掃委託料             | 3,990        | 0           | 3,990        | ・市民体育館、ホッケー場清掃、施設受水槽清掃、仮設トイレ汲み取り                |
|                 | 建物警備委託料           | 128          | 0           | 128          | ・市民体育館建物警備委託料                                   |
|                 | 自家用電気工作物          | 415          | 0           | 415          | ・自家用電気工作物保守委託料                                  |
|                 | 消防設備保守委託料         | 368          | 0           | 368          | ・消防設備保守点検委託料                                    |
|                 | 冷暖房設備保守委託料        | 432          | 0           | 432          | ・市民体育館冷暖房設備保守委託料                                |
|                 | 汚水貯留槽保守委託料        | 31           | 0           | 31           | ・市民体育館汚水貯留槽保守委託料                                |
|                 | 建物等定期検査委託料        | 65           | 0           | 65           | ・市民体育館建物等定期検査委託料                                |
|                 | 市民体育館設備等<br>保守委託料 | 359          | 0           | 359          | ・トレーニング機器保守 ・自動ドア保守<br>・移動式バスケットゴール保守 ・照明制御装置保守 |
| 合 計             | 13,231            | 7,443        | 5,788       |              |   |
| 支 出 合 計         | 64,865            | 17,816       | 47,049      |              |   |
| 当 期 収 支 差 額     | 0                 | 0            | 0           |              |   |
| 前 年 度 繰 越 金     | 0                 | 4,558        | 0           |              |   |