

平成30年度スポーツ振興事業会計予算書

(平成30年4月1日～平成31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	77	△70	
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	50	△70	
3 補助金	3,580	3,880	300	
飯能市補助金	3,420	3,720	300	加盟団体活動補助金等
埼玉県体育協会補助金	160	160	0	
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	1,480	1,631	151	
その他の事業会計繰入金	1,480	1,631	151	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	14,556	14,937	381	

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	10,603	10,903	300	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,525	5,825	300	加盟団体・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	3,095	3,095	0	スポーツ教室・体育祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	1,188	1,188	0	広報紙「躍動はんのう」15・16号発行
④功労者等表彰	639	639	0	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	体育施設の管理・運営等
2 管理費	3,853	3,934	81	
給与手当等	2,126	2,157	31	職員2名・臨時職員1名・通勤手当
福利厚生費	665	665	0	職員2名・臨時職員1名
旅費	6	6	0	埼玉県体育協会等
需用費	230	230	0	消耗品費・燃料費等
役務費	144	144	0	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	176	176	0	コピー機・プリンター複合機等
負担金	110	110	0	埼玉県体育協会等
交際費	30	30	0	各種総会等
寄附金	87	137	50	緑の基金・文化スポーツ振興基金
公課費	249	249	0	消費税等
慶弔費	30	30	0	
3 予備費	100	100	0	
4 市へ返還金	0	0	0	
当期支出合計	14,556	14,937	381	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越金	3,907	4,597	690	

平成30年度その他の事業会計収支予算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,700	3,880	180	
自動販売機販売収入	3,650	3,830	180	自動販売機販売手数料(29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	3,701	3,881	180	

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	1,495	1,524	29	
人件費	840	840		常勤職員(指定管理事業兼務)
電気料	655	684	29	自動販売機(29台分)
2 管理費	726	726		
諸経費	20	20		
振込手数料	6	6		自販機売上振込手数料
公課費	700	700		法人税・消費税等
3 繰出金	1,480	1,631	151	繰出金(スポーツ振興事業会計へ)
支出合計	3,701	3,881	180	
当期収支差額	0	0	0	

平成30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

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

項目	予算額	体協	太平洋	名 称
利 用 料	千円 7,900	千円 2,160	千円 5,740	・市民体育館利用料
	7,000	1,914	5,086	・美杉台公園運動施設利用料
	2,950	807	2,143	・市民球場利用料
	4,100	1,121	2,979	・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	43,420	11,872	31,548	・指定管理料
雑 収 入	128	5	123	・預金利息ほか
合 計	65,598	17,979	47,619	

○歳出

区分	項目	予算額	体協	太平洋	主 な 内 容
人件費	人件費 (常勤職員分)	千円 10,808	千円 1,896	千円 8,912	・常勤職員 4名分(体協1名、TSS 3名) ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	人件費 (臨時職員分)	10,813	5,318	5,495	・臨時職員 8名分(体協5名、TSS 3名)、 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	会 社 経 費	700	0	700	・事務経費等
	合 計	22,321	7,214	15,107	
	事 業 費	298	198	100	・トレーニング講習、スポーツ教室等事業費
	合 計	298	198	100	
管理費 (保守点検以外)	消 耗 品 費	550	350	200	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃 料 費	310	10	300	・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	18,700	0	18,700	・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	2,665	165	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	128	128	0	・自賠責保険料・印紙代
	通 信 運 搬 費	910	910	0	・情報システム回線、電話通信料、テレビ通信料
	保 險 料	265	0	265	・施設賠償保険料
	賃 借 料	1,250	150	1,100	・印刷機、AED、トレーニング機器、複写機
	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	220	20	200	・備品購入費
	公 課 費	2,750	550	2,200	・消費税、法人税等
雑 費	260	10	250	・各種負担金、振込手数料等	
予 備 費	465	59	406	・予備費	
	合 計	29,103	2,372	26,731	
管理費 (保守点検)	窓口業務委託料	8,195	8,195	0	・市民体育館受付及び美杉台管理事務所受付事務
	清掃委託料	3,876	0	3,876	・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	315	0	315	・消防設備保守点検委託料
	冷暖房設備保守委託料	449	0	449	・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	108	0	108	・市民体育館建物等定期検査委託料
	市民体育館設備等 保守委託料	359	0	359	・トレーニング機器保守・自動ドア保守 ・移動式バスケットゴール保守 ・照明制御装置保守
合 計	13,876	8,195	5,681		
支 出 合 計	65,598	17,979	47,619		
当 期 収 支 差 額	0	0	0		
前 年 度 繰 越 金		3,891	0		