

平成30年度 鯖江市体育協会収支予算(案)

【収入】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで (単位:円)

項 目	30年予算(A)	前年予算(B)	増減(A)-(B)	備 考
1 市 交 付 金	13,750,000	17,450,000	-3,700,000	
1 市 交 付 金	13,750,000	16,750,000	-3,000,000	鯖江市
2 市 委 託 金	0	700,000	-700,000	
2 県 体 協 補 助 金	152,000	152,000	0	
1 社 会 体 育 振 興 費	152,000	152,000	0	県体協
3 会 費	753,000	753,000	0	
1 地 区 体 育 協 会	100,000	100,000	0	10地区
2 種 目 団 体	153,000	153,000	0	51種目団体
3 賛 助 金 等	500,000	500,000	0	賛助会員、個人会員
4 雑 収 入	1,200,704	221	1,200,483	
1 雑 収 入	1,200,704	221	1,200,483	健康教室、利息
5 繰 越 金	276,296	201,279	75,017	
1 繰 越 金	276,296	201,279	75,017	
収入合計	16,132,000	18,556,500	-2,424,500	

平成30年度 鯖江市体育協会収支予算(案)

【支出】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで (単位:円)

項 目	30年予算(A)	前年予算(B)	増減(A)-(B)	備 考
1 管 理 費	6,865,000	5,665,000	1,200,000	
1 諸 給 与	5,200,000	4,200,000	1,000,000	職員給与・賞与
2 保 険 料	830,000	700,000	130,000	社会保険料
3 旅 費	20,000	20,000	0	出張費
4 消 耗 品 費	105,000	35,000	70,000	事務用品費(健康教室)
5 食 糧 費	10,000	10,000	0	会議お茶
6 印 刷 製 本 費	330,000	330,000	0	体協便り
7 通 信 運 搬 費	40,000	40,000	0	会議ハガキ・切手他
8 手 数 料	100,000	100,000	0	振込料
9 交 際 費	100,000	100,000	0	地区民体育大会謝金他
10 広 報 宣 伝 費	30,000	30,000	0	協賛金他
11 会 議 費	100,000	100,000	0	総会記念品他
2 県 体 協 負 担 金	270,000	270,000	0	
1 加 盟 団 体 会 費	190,000	190,000	0	県体協会費
2 賛 助 会 費	40,000	40,000	0	〃
3 寄 付 金 他	40,000	40,000	0	寄付金、役員懇談会費
3 事 業 費	8,150,000	11,850,000	-3,700,000	
1 加 盟 団 体 振 興 費	1,820,000	1,820,000	0	61加盟団体
2 加 盟 団 体 実 績 配 分	260,000	260,000	0	マソン自主警備
3 指 導 者 育 成 費	100,000	100,000	0	種目協会
4 ジ ュ ニ ア 育 成 費	80,000	80,000	0	スポ少、中学校体育連盟
5 国 体 激 励 費	110,000	110,000	0	国体参加選手
6 表 彰 費	140,000	140,000	0	賞状、図書券代
7 指 導 者 研 修 会 費	100,000	100,000	0	講師謝礼他
8 県 民 ス ポ ー ツ 祭 派 遣 費	0	3,400,000	-3,400,000	県スポ祭 平成30年度は中止
9 県 民 ス ポ ー ツ 祭 報 奨 費	0	200,000	-200,000	県スポ祭 平成30年度は中止
10 市 民 ス ポ ー ツ ふ れ あ い 事 業 費	1,200,000	1,200,000	0	市民スポーツの日謝金・チラン他
11 ス ポ ー ツ 交 流 事 業 費	300,000	300,000	0	村上市交流事業
12 各 種 大 会 参 加 費	40,000	40,000	0	都市対抗駅伝
13 各 種 大 会 開 催 費	1,800,000	1,800,000	0	市長杯大会交付金他
14 市 民 体 育 大 会 開 催 費	1,600,000	1,600,000	0	消耗品、審判謝金他
15 国 体 ・ 障 ス ポ ー ツ 応 援 事 業 費	600,000	700,000	-100,000	国体PR、おもてなし事業
4 繰 出 金	750,000	750,000	0	
1 傷 害 互 助 会 計	50,000	50,000	0	
2 70 周 年 特 別 会 計	100,000	100,000	0	
3 国 体 準 備 積 立 会 計	100,000	100,000	0	
4 賛 助 会 会 計	500,000	500,000	0	
5 予 備 費	97,000	21,500	75,500	
1 予 備 費	97,000	21,500	75,500	
支出合計	16,132,000	18,556,500	-2,424,500	

平成30年度 スポーツ施設等管理運営収支予算(案)

【収入】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで (単位:円)

勘定科目			30年予算(A)	前年予算(B)	増減(A)-(B)	備 考
1	指定管理料		71,528,000	68,000,000	3,528,000	鯖江市
2	施設利用料		13,200,000	13,500,000	-300,000	各施設
3	雑収入		867,544	853,100	14,444	自販機電気/手数料・コピー代他
4	前年度繰越額		1,304,456	1,946,900	-642,444	
収入計			86,900,000	84,300,000	2,600,000	

【支出】

勘定科目			30年予算(A)	前年予算(B)	増減(A)-(B)	備 考
1	外注費	修景管理	11,500,000	12,330,000	-830,000	各施設修景
2	外注費	清掃業務	3,530,000	3,464,000	66,000	屋外トイレ・プール清掃他
3	外注費	警備保障	900,000	900,000	0	体育館・交流館・ゲートホール場
4	外注費	機電保守	2,745,000	2,563,000	182,000	消防設備・空調機器・屋外施設電気・プール浄化装置点検他
5	外注費	作業管理	14,500,000	14,677,000	-177,000	体育館・交流館夜間管理・プール監視・ナイター照明・ゲートホール場管理
6	外注費	ジム管理	5,000,000	5,200,000	-200,000	交流館トレーニングジム
7	外注費	その他	400,000	400,000	0	除雪・プール水質検査他
8	給与賞与手当		14,400,000	14,000,000	400,000	職員給与・賞与
9	法定福利費		2,100,000	1,900,000	200,000	社会保険・労働保険料
10	福利厚生費		900,000	650,000	250,000	中退共済・健診他
11	賃借料		2,300,000	2,453,000	-153,000	トレーニングジム機器・コピー機・モップ他
12	修繕費		1,300,000	1,500,000	-200,000	各施設修繕
13	事務用品費		1,000,000	1,000,000	0	コピー用紙・トナー代他
14	消耗品費		3,000,000	3,250,000	-250,000	プール薬剤・清掃用品、除草剤他
15	水道光熱費		19,500,000	16,000,000	3,500,000	各施設電気・水道・灯油代他
16	手数料		150,000	200,000	-50,000	税理士報酬費他
17	保険料		450,000	450,000	0	施設賠償責任保険
18	通信費		630,000	600,000	30,000	電話・IT通信料他
19	広報宣伝費		50,000	50,000	0	チラシ代他
20	会議費		300,000	300,000	0	費用弁償・会議お茶他
21	雑費		135,000	200,000	-65,000	新聞代他
22	旅費交通費		1,000,000	1,000,000	0	研修費・自家用ガソリン代他
23	租税公課		1,110,000	1,213,000	-103,000	消費税・法人税他
支出計			86,900,000	84,300,000	2,600,000	