

2019年度

予 算 書

	健康づくり・スポーツ振興 公益1	文化・レレーション振興 公益2	公益共通 公益共通	公益合計 公益合計	施設利用者への 利用提供事業 収益1	収益共通 収益共通	収益会計 収益合計	法人会計 法人	事業団合計 H31予算
	H31予算	H31予算	H31予算	H31予算	H31予算	H31予算	H31予算	H31予算	H31予算
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
基本財産運用益			33,500	33,500			0	33,500	67,000
特定資産運用益				0			0	104,000	104,000
振興事業収益	33,513,000	2,250,000		35,763,000	15,180,000		15,180,000	0	50,943,000
委託料収益	5,200,000			5,200,000	0		0	0	5,200,000
施設利用料収益	26,831,000	7,837,000		34,668,000	26,903,000		26,903,000	0	61,571,000
指定管理料収益	55,394,000	25,910,000		81,304,000	3,574,000		3,574,000	4,467,000	89,345,000
指定管理料収益精算				0			0	0	0
雑収益				0			0	23,000	23,000
経常収益計	120,938,000	35,997,000	33,500	156,968,500	45,657,000	0	45,657,000	4,627,500	207,253,000
役員報酬	0	0		0	0		0	0	0
職員給料・手当	41,940,000	11,621,000		53,561,000	8,142,000		8,142,000		61,703,000
法定福利費	8,379,000	2,718,000		11,097,000	1,307,000		1,307,000		12,404,000
退職給付費用	3,886,000	1,111,000		4,997,000	728,000		728,000		5,725,000
福利厚生費	302,000	89,000		391,000	35,000		35,000		426,000
租税公課(A)	5,500,000	1,677,000		7,177,000	902,000		902,000		8,079,000
事業費人件費計	54,507,000	27,121,251	0	88,805,251	11,114,000	0	11,114,000	0	88,337,000
賞金	13,581,000	4,531,000		18,112,000	2,233,000		2,233,000		20,345,000
保険料(B)	1,495,000	275,000		1,770,000	46,000		46,000		1,816,000
会議費	11,000	4,000		15,000	0		0		15,000
旅費交通費	38,000	16,000		54,000	4,000		4,000		58,000
通信運搬費	573,000	440,000		1,013,000	143,000		143,000		1,156,000
減価償却費	1,860,000	194,000		2,054,000	138,000		138,000		2,192,000
什器備品費	53,000	386,000		439,000	20,000		20,000		459,000
手数料	192,000	97,000		289,000	47,000		47,000		336,000
消耗品費	4,953,000	1,517,000		6,470,000	763,000		763,000		7,233,000
修繕費	2,588,000	778,000		3,366,000	131,000		131,000		3,497,000
印刷製本費	134,000	234,000		368,000	101,000		101,000		469,000
広告宣伝費	1,384,000	237,000		1,621,000	111,000		111,000		1,732,000
光熱水料費	24,939,000	2,900,000		27,839,000	2,330,000		2,330,000		30,169,000
燃料費	447,000	237,000		684,000	38,000		38,000		722,000
使用料及び賃借料	741,000	1,474,000		2,215,000	109,000		109,000		2,324,000
諸謝金	11,248,000	437,000		11,685,000	17,000		17,000		11,702,000
租税公課(B)	1,785,000	681,000		2,466,000	293,000		293,000		2,759,000
交際費	0	48,000		48,000	0		0		48,000
負担金	194,000	28,000		222,000	7,000		7,000		229,000
委託料	11,425,000	6,821,000		18,246,000	1,219,000		1,219,000		19,465,000
原料費	150,000	661,000		811,000	3,349,000		3,349,000		4,160,000
雑費	100,000	23,000		123,000	35,000		35,000		158,000
事業費その他費用計	77,891,000	22,019,000	0	99,910,000	11,134,000	0	11,134,000	0	111,044,000
事業費合計	132,398,000	49,140,251	0	188,715,251	22,248,000	0	22,248,000	0	199,381,000
役員報酬								132,000	132,000
費用弁償								0	0
職員給料・手当								4,045,000	4,045,000
法定福利費								462,000	462,000
退職給付費用								220,000	220,000
福利厚生費								16,000	16,000
租税公課(A)								310,000	310,000
管理費人件費計								5,185,000	5,185,000
賞金								457,000	457,000
保険料(B)								6,000	6,000
会議費								8,000	8,000
旅費交通費								2,000	2,000
通信運搬費								24,000	24,000
減価償却費								11	11
什器備品費								0	0
手数料								427,000	427,000
消耗品費								14,000	14,000
修繕費								7,000	7,000
印刷製本費								1,000	1,000
広告宣伝費								12,000	12,000
光熱水料費								18,000	18,000
燃料費								3,000	3,000
使用料及び賃借料								12,000	12,000
諸謝金								0	0
租税公課(B)								26,000	26,000
交際費								62,000	62,000
負担金								0	0
委託料								0	0
原料費								0	0
雑費								0	0
管理費その他費用計	0	0	0	0	0	0	0	1,079,011	1,079,011
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	6,264,011	6,264,011
経常費用計	132,398,000	49,140,251	0	188,715,251	22,248,000	0	22,248,000	6,264,011	205,645,011
事業費率	64.4%	23.9%	0.0%	91.8%	10.8%	0.0%	10.8%	3.0%	100.0%
当期経常増減額	▲ 11,460,000	▲ 13,143,251	33,500	▲ 31,746,751	23,409,000	0	23,409,000	▲ 1,636,511	1,607,989
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益計(受取保険金)				0			0		0
(2) 経常外費用				0			0		0
固定資産除却損				0			0		0
災害損失				0			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			11,491,000	11,491,000	▲ 11,491,000		▲ 11,491,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 11,460,000	▲ 13,143,251	11,524,500	▲ 20,255,751	11,918,000	0	11,918,000	▲ 1,636,511	1,607,989
法人税等充当額		0		0	3,800,000		3,800,000		3,800,000
当期一般正味財産増減額	▲ 11,460,000	▲ 13,143,251	11,524,500	▲ 20,255,751	8,118,000	0	8,118,000	▲ 1,636,511	▲ 2,192,011
一般正味財産期首残高	▲ 64,952,000	▲ 3,543,540	76,339,413	7,843,873	52,213,574		52,213,574	19,657,489	79,714,936
一般正味財産期末残高	▲ 76,412,000	▲ 18,686,791	87,863,913	▲ 12,411,878	58,168,139	0	60,331,574	18,020,978	77,522,925
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等				0			0		0
一般正味財産への振替額				0			0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			25,000,000	25,000,000			0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 76,412,000	▲ 18,686,791	112,863,913	19,765,122	58,168,139	0	60,331,574	43,020,978	127,522,925

※ 平成31年度予算における 設備投資計画及び借入金による資金調達計画はありません。

平成31年度収支予算書

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 予算額 B	増減 A-B	備 考
大 科 目	中 科 目				
基本財産運用収入		67,000	67,000	0	
	基本財産利息収入	67,000	67,000	0	
特定資産運用収入		104,000	104,000	0	
	特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事 業 収 入		50,943,000	51,750,000	▲ 807,000	
	妹背の里 公益・収益事業収入	11,583,000	11,666,000	▲ 83,000	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	0	28,000	▲ 28,000	
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	8,480,000	9,025,000	▲ 545,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	20,325,000	20,570,000	▲ 245,000	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	8,585,000	8,585,000	0	
	研修センター 公益・収益事業収入	762,000	694,000	68,000	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	308,000	282,000	26,000	
	レストハウス 公益・収益事業収入	900,000	900,000	0	
	委 託 金 収 入		5,200,000	5,360,000	▲ 160,000
スポーツ振興受託収入		5,000,000	5,000,000	0	体振協事務局費 教育委員会備品貸出費 ドラゴンスポーツクラブ事務局費
運動器機能向上事業受託収入		0	0	0	
特定保健指導事業収入		200,000	160,000	40,000	
高齢者体力測定事業		0	200,000	▲ 200,000	
フォロー事業(自らクラブ)		0	0	0	
施設利用料収入		61,571,000	61,677,000	▲ 106,000	
	妹背の里利用料	7,837,000	7,616,000	221,000	
	農村運動広場利用料	453,000	476,000	▲ 23,000	
	総合運動公園利用料	50,554,000	50,260,000	294,000	ドラゴンハット スポーツセンター スポーツジム
	地域産業研修センター利用料	2,620,000	3,230,000	▲ 610,000	
	介護予防施設利用料	107,000	95,000	12,000	岡屋ふれあいプラザ
指定管理料収入		89,345,000	84,989,000	4,356,000	
	妹背の里指定管理料	22,616,000	20,195,000	2,421,000	総務課
	農村運動広場指定管理料	789,000	743,000	46,000	農業振興課
	総合運動公園指定管理料	55,692,000	54,886,000	806,000	建設計画課
	地域産業研修センター指定管理料	9,888,000	8,758,000	1,130,000	商工観光課
	介護予防施設指定管理料	360,000	407,000	▲ 47,000	福祉課
雑 収 入		23,000	23,000	0	
	雑収入	23,000	23,000	0	
営 業 外 収 益		0	0	0	
	営業外収益	0	0	0	
当期収入合計(A)		207,253,000	203,970,000	3,283,000	

(1)支出の部

(単位:円)

科 目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 予算額 B	増減 A-B	備 考
大 科 目	中 科 目				
事 業 費		184,989,000	178,921,000	6,068,000	
	妹背の里 公益・収益事業費	42,036,000	39,477,000	2,559,000	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,242,000	1,247,000	▲ 5,000	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	32,068,000	31,288,000	780,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	72,751,000	71,376,000	1,375,000	
	スポーツジム 公益・収益事業費	14,960,000	14,551,000	409,000	
	研修センター 公益・収益事業費	13,270,000	12,682,000	588,000	
	介護予防施設 公益・収益事業費	775,000	784,000	▲ 9,000	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,631,000	6,453,000	178,000	
	レストハウス 公益・収益事業費	1,256,000	1,063,000	193,000	
	管 理 費		22,264,000	25,049,000	▲ 2,785,000
管理費		22,264,000	25,049,000	▲ 2,785,000	
当期支出合計(C)		207,253,000	203,970,000	3,283,000	
当期収支差額 (A - C)		0	0	0	

事業団合計 平成31年度予算 収入・支出明細

単位:円

科目	平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	67,000	67,000	0	
特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事業収入	50,943,000	51,750,000	▲ 807,000	
委託料等収入	5,200,000	5,360,000	▲ 160,000	
施設利用料収入	61,571,000	61,677,000	▲ 106,000	
指定管理料収入	89,345,000	84,989,000	4,356,000	105.13%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	207,253,000	203,970,000	3,283,000	101.61%

科目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
合計	役員報酬	132,000	132,000	0	常務報酬は従業員兼務
	職員給料	43,276,000	42,417,000	859,000	役員のため、給料・手当欄へ
	職員手当	22,472,000	21,642,000	830,000	
	法定福利費	12,866,000	12,513,000	353,000	
	退職金引当金	5,945,000	5,899,000	46,000	
	福利厚生費	442,000	939,000	▲ 497,000	
	租税公課(A)	8,389,000	6,752,000	1,637,000	
	保険料(B)	1,822,000	1,809,000	13,000	
	賃金	20,802,000	20,462,000	340,000	101.66%
	会議費	23,000	20,000	3,000	
	旅費交通費	60,000	40,000	20,000	
	通信運搬費	1,180,000	1,214,000	▲ 34,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	459,000	388,000	71,000	
	手数料	763,000	718,000	45,000	
	消耗品費	7,247,000	7,102,000	145,000	
	修繕費	3,504,000	3,221,000	283,000	
	印刷製本費	470,000	701,000	▲ 231,000	
	広告宣伝費	1,744,000	1,768,000	▲ 24,000	
	光熱水料費	30,187,000	29,975,000	212,000	
	燃料費	725,000	729,000	▲ 4,000	
	使用料および賃借料	2,336,000	2,390,000	▲ 54,000	
	諸謝金	11,702,000	11,956,000	▲ 254,000	
	租税公課(B)消費税	2,501,000	2,310,000	191,000	
	租税公課(B)その他税	284,000	257,000	27,000	
	租税公課(B)法人税等	3,800,000	3,950,000	▲ 150,000	
	交際費	110,000	113,000	▲ 3,000	
	負担金	229,000	262,000	▲ 33,000	
	委託料	19,465,000	20,129,000	▲ 664,000	
	原材料費	4,160,000	4,104,000	56,000	
	雑費	158,000	58,000	100,000	
小計		207,253,000	203,970,000	3,283,000	101.61%
内訳	人件費	85,133,000	83,542,000	1,591,000	101.90%
	人件費預り消費税	8,389,000	6,752,000	1,637,000	124.24%
	人件費合計	93,522,000	90,294,000	3,228,000	103.57%
	物件費	113,731,000	113,676,000	55,000	100.05%
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 妹背の里 : 総務課

単位:円

科目	平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	11,583,000	11,666,000	▲ 83,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	7,837,000	7,616,000	221,000	
指定管理料収入	22,616,000	20,195,000	2,421,000	111.99%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	42,036,000	39,477,000	2,559,000	106.48%

科目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
妹背の里管理運営	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	7,620,000	6,626,000	994,000	
	職員手当	4,001,000	3,532,000	469,000	
	法定福利費	2,431,000	2,163,000	268,000	
	退職金引当金	1,041,000	848,000	193,000	
	福利厚生費	43,000	44,000	▲ 1,000	
	租税公課(A)	1,514,000	1,058,000	456,000	
	保険料(B)	255,000	254,000	1,000	
	賃金	6,084,000	5,713,000	371,000	106.49%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	7,000	0	
	通信運搬費	347,000	389,000	▲ 42,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	386,000	309,000	77,000	
	手数料	59,000	57,000	2,000	
	消耗品費	2,011,000	2,010,000	1,000	
	修繕費	768,000	738,000	30,000	
	印刷製本費	234,000	391,000	▲ 157,000	
	広告宣伝費	152,000	190,000	▲ 38,000	
	光熱水料費	2,900,000	2,988,000	▲ 88,000	
	燃料費	220,000	222,000	▲ 2,000	
	使用料および賃借料	1,292,000	1,147,000	145,000	
	諸謝金	237,000	261,000	▲ 24,000	
	租税公課(B)消費税	678,000	648,000	30,000	
	租税公課(B)その他税	33,000	31,000	2,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	50,000	50,000	0	
	負担金	14,000	42,000	▲ 28,000	
委託料	6,710,000	6,861,000	▲ 151,000		
原材料費	2,943,000	2,892,000	51,000		
雑費	6,000	6,000	0		
小計		42,036,000	39,477,000	2,559,000	106.48%
内訳	人件費	15,136,000	13,213,000	1,923,000	
	人件費預り消費税	1,514,000	1,058,000	456,000	
	人件費合計	16,650,000	14,271,000	2,379,000	116.67%
	物件費	25,386,000	25,206,000	180,000	100.71%
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 農村運動広場 : 農業振興課

単位:円

科目	平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	28,000	▲ 28,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	453,000	476,000	▲ 23,000	
指定管理料収入	789,000	743,000	46,000	106.19%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,242,000	1,247,000	▲ 5,000	99.60%

科目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
農村運動広場	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	36,000	36,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	20,000	25,000	▲ 5,000	
	修繕費	125,000	125,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	915,000	915,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	144,000	144,000	0	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
小計		1,242,000	1,247,000	▲ 5,000	99.60%
		0	0	0	
内訳	人件費	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	
	物件費	1,242,000	1,247,000	▲ 5,000	99.60%
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 ドラゴンハット : 建設計画課

単位:円

科目	平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	8,480,000	9,025,000	▲ 545,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	34,284,000	32,960,000	1,324,000	
指定管理料収入	▲ 10,696,000	▲ 10,697,000	1,000	99.99%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	32,068,000	31,288,000	780,000	102.49%

科目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (ドラゴンハット)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	7,417,000	7,273,000	144,000	
	職員手当	3,508,000	3,415,000	93,000	
	法定福利費	2,044,000	1,939,000	105,000	
	退職金引当金	1,276,000	1,099,000	177,000	
	福利厚生費	37,000	32,000	5,000	
	租税公課(A)	1,429,000	1,101,000	328,000	
	保険料(B)	354,000	354,000	0	
	賃金	2,588,000	2,444,000	144,000	105.89%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	3,000	3,000	0	
	通信運搬費	128,000	156,000	▲ 28,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	30,000	30,000	0	
	消耗品費	1,576,000	1,616,000	▲ 40,000	
	修繕費	560,000	560,000	0	
	印刷製本費	100,000	50,000	50,000	
	広告宣伝費	394,000	387,000	7,000	
	光熱水料費	5,880,000	5,885,000	▲ 5,000	
	燃料費	153,000	153,000	0	
	使用料および 賃借料	0	98,000	▲ 98,000	
	諸謝金	1,834,000	1,889,000	▲ 55,000	
	租税公課(B)消費税	416,000	277,000	139,000	
	租税公課(B)その他税	10,000	10,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	15,000	20,000	▲ 5,000	
	委託料	2,266,000	2,427,000	▲ 161,000	
	原材料費	50,000	70,000	▲ 20,000	
雑費	0	0	0		
小計		32,068,000	31,288,000	780,000	102.49%
内訳	人件費	14,282,000	13,758,000	524,000	
	人件費預り消費税	1,429,000	1,101,000	328,000	
	人件費合計	15,711,000	14,859,000	852,000	105.73%
	物件費	16,357,000	16,429,000	▲ 72,000	99.56%
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツセンター: 建設計画課

単位: 円

科目	平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	20,325,000	20,570,000	▲ 245,000	
委託料等収入	5,200,000	5,360,000	▲ 160,000	
施設利用料収入	13,140,000	14,170,000	▲ 1,030,000	
指定管理料収入	34,086,000	31,276,000	2,810,000	108.98%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	72,751,000	71,376,000	1,375,000	101.93%

科目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツセンター)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	14,114,000	13,831,000	283,000	
	職員手当	7,155,000	6,933,000	222,000	
	法定福利費	4,045,000	3,922,000	123,000	
	退職金引当金	1,980,000	2,110,000	▲ 130,000	
	福利厚生費	66,000	67,000	▲ 1,000	
	租税公課(A)	2,817,000	2,214,000	603,000	
	保険料(B)	806,000	806,000	0	
	賃金	5,785,000	5,785,000	0	100.00%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	209,000	207,000	2,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	123,000	69,000	54,000	
	消耗品費	2,349,000	2,204,000	145,000	
	修繕費	1,330,000	1,029,000	301,000	
	印刷製本費	61,000	60,000	1,000	
	広告宣伝費	338,000	335,000	3,000	
	光熱水料費	17,300,000	17,300,000	0	
	燃料費	169,000	167,000	2,000	
	使用料および 賃借料	40,000	40,000	0	
	諸謝金	5,791,000	6,066,000	▲ 275,000	
	租税公課(B)消費税	463,000	463,000	0	
	租税公課(B)その他税	167,000	132,000	35,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	82,000	82,000	0	
	委託料	6,755,000	6,755,000	0	
	原材料費	754,000	747,000	7,000	
雑費	52,000	52,000	0		
小 計		72,751,000	71,376,000	1,375,000	101.93%
		0			

内訳	人件費	27,360,000	26,863,000	497,000	
	人件費預り消費税	2,817,000	2,214,000	603,000	
	人件費合計	30,177,000	29,077,000	1,100,000	103.78%
	物件費	42,574,000	42,299,000	275,000	100.65%
当期収支差額		0	0	0	

(3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツジム : 建設計画課

単位:円

科目	平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	8,585,000	8,585,000	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	3,130,000	3,130,000	0	
指定管理料収入	3,245,000	2,836,000	409,000	114.42%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	14,960,000	14,551,000	409,000	102.81%

科目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツジム)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	3,753,000	3,678,000	75,000	
	職員手当	1,701,000	1,561,000	140,000	
	法定福利費	1,178,000	1,141,000	37,000	
	退職金引当金	594,000	617,000	▲ 23,000	
	福利厚生費	20,000	20,000	0	
	租税公課(A)	741,000	562,000	179,000	
	保険料(B)	155,000	155,000	0	
	賃金	1,848,000	1,848,000	0	100.00%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	9,000	9,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	175,000	175,000	0	
	修繕費	101,000	100,000	1,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	667,000	667,000	0	
	光熱水料費	362,000	362,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	3,448,000	3,448,000	0	
	租税公課(B)消費税	90,000	90,000	0	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
負担金	30,000	30,000	0		
委託料	88,000	88,000	0		
原材料費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
小計		14,960,000	14,551,000	409,000	102.81%
		0			
内訳	人件費	7,246,000	7,017,000	229,000	
	人件費預り消費税	741,000	562,000	179,000	
	人件費合計	7,987,000	7,579,000	408,000	105.38%
	物件費	6,973,000	6,972,000	1,000	100.01%
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

公益事業 機器・植栽 : 建設計画課

単位:円

科目	平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	6,631,000	6,453,000	178,000	102.76%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	6,631,000	6,453,000	178,000	102.76%

科目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (機器・植栽)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	120,000	120,000	0	
	法定福利費	387,000	368,000	19,000	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	租税公課(A)	52,000	40,000	12,000	
	保険料(B)	33,000	33,000	0	
	賃金	2,337,000	2,212,000	125,000	105.65%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	53,000	59,000	▲ 6,000	
	手数料	11,000	11,000	0	
	消耗品費	462,000	522,000	▲ 60,000	
	修繕費	430,000	430,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	420,000	420,000	0	
	燃料費	87,000	87,000	0	
	使用料および 借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	262,000	205,000	57,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	1,856,000	1,825,000	31,000	
	原材料費	100,000	100,000	0	
雑費	0	0	0		
小計		6,631,000	6,453,000	178,000	102.76%
		0			
内訳	人件費	517,000	498,000	19,000	
	人件費預り消費税	52,000	40,000	12,000	
	人件費合計	569,000	538,000	31,000	105.76%
	物件費	6,062,000	5,915,000	147,000	102.49%
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 研修センター : 商工観光課 単位:円

科目	平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	762,000	694,000	68,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	2,620,000	3,230,000	▲ 610,000	
指定管理料収入	9,888,000	8,758,000	1,130,000	112.90%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	13,270,000	12,682,000	588,000	104.64%

科目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
地域産業研修 センター	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,495,000	4,450,000	45,000	
	職員手当	2,960,000	2,850,000	110,000	
	法定福利費	1,197,000	1,184,000	13,000	
	退職金引当金	668,000	661,000	7,000	
	福利厚生費	11,000	11,000	0	
	租税公課(A)	934,000	733,000	201,000	
	保険料(B)	1,000	1,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	95,000	90,000	5,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	20,000	20,000	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	46,000	34,000	12,000	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	175,000	174,000	1,000	
	光熱水料費	1,538,000	1,492,000	46,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	200,000	100,000	100,000	
	租税公課(B)消費税	4,000	3,000	1,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	632,000	603,000	29,000	
	原材料費	283,000	265,000	18,000	
雑費	0	0	0		
小計		13,270,000	12,682,000	588,000	104.64%
		0			
内訳	人件費	9,331,000	9,156,000	175,000	
	人件費預り消費税	934,000	733,000	201,000	
	人件費合計	10,265,000	9,889,000	376,000	103.80%
	物件費	3,005,000	2,793,000	212,000	107.59%
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 介護予防施設 :福祉課

単位:円

科目	平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	308,000	282,000	26,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	107,000	95,000	12,000	
指定管理料収入	360,000	407,000	▲ 47,000	88.45%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	775,000	784,000	▲ 9,000	98.85%

科目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
介護予防施設	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	7,000	6,000	1,000	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	76,000	75,000	1,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	100,000	92,000	8,000	
	修繕費	40,000	39,000	1,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	80,000	79,000	1,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および賃借料	0	0	0	
	諸謝金	192,000	192,000	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	248,000	269,000	▲ 21,000	
	原材料費	30,000	30,000	0	
	雑費	0	0	0	
小計		775,000	784,000	▲ 9,000	98.85%
内訳	人件費	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	
	物件費	775,000	784,000	▲ 9,000	98.85%
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

収益事業 レストハウスどらごん :建設計画課

単位:円

科目	平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	900,000	900,000	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	356,000	163,000	193,000	218.40%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,256,000	1,063,000	193,000	118.16%

科目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
レストハウスどらごん	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	1,000	11,000	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	66,000	66,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	70,000	60,000	10,000	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	792,000	534,000	258,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	3,000	3,000	0	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
負担金	0	0	0		
委託料	313,000	399,000	▲ 86,000		
原材料費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
小計		1,256,000	1,063,000	193,000	118.16%
内訳	人件費	0	0	0	
	人件費預り消費税	0	0	0	
	人件費合計	0	0	0	
	物件費	1,256,000	1,063,000	193,000	118.16%
当期収支差額		0	0	0	

(3)事業別収入・支出明細

法人 一般管理費 : 建設計画課

単位:円

科目	平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	67,000	67,000	0	
特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	22,070,000	24,855,000	▲ 2,785,000	88.80%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	22,264,000	25,049,000	▲ 2,785,000	88.88%

科目		平成31年度 予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
一般管理費	役員報酬	132,000	132,000	0	
	職員給料	5,877,000	6,559,000	▲ 682,000	
	職員手当	3,027,000	3,231,000	▲ 204,000	
	法定福利費	1,584,000	1,796,000	▲ 212,000	
	退職金引当金	386,000	564,000	▲ 178,000	
	福利厚生費	255,000	755,000	▲ 500,000	
	租税公課(A)	902,000	1,044,000	▲ 142,000	
	保険料(B)	163,000	163,000	0	
	賃金	2,160,000	2,460,000	▲ 300,000	87.80%
	会議費	23,000	20,000	3,000	
	旅費交通費	50,000	30,000	20,000	
	通信運搬費	250,000	222,000	28,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	540,000	551,000	▲ 11,000	
	消耗品費	438,000	364,000	74,000	
	修繕費	150,000	200,000	▲ 50,000	
	印刷製本費	75,000	200,000	▲ 125,000	
	広告宣伝費	18,000	15,000	3,000	
	光熱水料費	0	0	0	
	燃料費	96,000	100,000	▲ 4,000	
	使用料および借賃	1,004,000	1,105,000	▲ 101,000	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	583,000	619,000	▲ 36,000	
	租税公課(B)その他税	50,000	60,000	▲ 10,000	
	租税公課(B)法人税等	3,800,000	3,950,000	▲ 150,000	
	交際費	60,000	63,000	▲ 3,000	
	負担金	88,000	88,000	0	
	委託料	453,000	758,000	▲ 305,000	
	原材料費	0	0	0	
雑費	100,000	0	100,000		
小計		22,264,000	25,049,000	▲ 2,785,000	88.88%
内訳	人件費	11,261,000	13,037,000	▲ 1,776,000	
	人件費預り消費税	902,000	1,044,000	▲ 142,000	
	人件費合計	12,163,000	14,081,000	▲ 1,918,000	86.38%
	物件費	10,101,000	10,968,000	▲ 867,000	92.10%
当期収支差額		0	0	0	