

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	9,384	9,612	△ 228	
基本財産利息収入	9,384	9,612	△ 228	
②特定資産運用収入	4,922	5,097	△ 175	
特定資産受取利息収入	196	194	2	
基金運用受取利息収入	4,726	4,903	△ 177	
③補助金収入	390,486	381,678	8,808	
県補助金収入	112,816	111,603	1,213	人件費・事務局運営費等
県国体参加費収入	74,590	67,107	7,483	国体本大会 和歌山県 冬季大会 岩手県
県競技力向上対策費収入	200,000	200,000	0	
日体協補助金収入	3,080	2,968	112	スポーツ少年団運営及び上 級指導者養成等
④委託料収入	232,626	227,506	5,120	
指定管理運営事業収入	227,315	221,000	6,315	
事業委託料収入	4,017	4,082	△ 65	ねんりんピック・障害者ス ポーツ大会
日体協委託料収入	1,294	2,424	△ 1,130	日体協公認スポーツ指導者 養成事業等
⑤事業収入	2,787	3,607	△ 820	
自主事業収入	2,787	3,607	△ 820	各種教室・公開講座・体力 測定等
⑥負担金収入	7,061	6,270	791	
加盟団体分担金収入	2,508	1,808	700	
負担金収入	3,568	3,539	29	県レクリエーション協会 スポーツ安全協会からの事務負担金
参加者負担金収入	985	923	62	各種大会、講習会及び祝賀 会等の参加料
⑦寄付金収入	4,300	7,100	△ 2,800	
寄付金収入	4,300	7,100	△ 2,800	オリンピック選手支援事業への 寄付金
⑧賛助会費収入	1,500	2,000	△ 500	
賛助会費収入	1,500	2,000	△ 500	
⑨登録料収入	15,770	16,150	△ 380	
スポ少登録料収入	15,610	16,050	△ 440	
トレーナー登録料収入	160	100	60	
⑩施設使用料収入	68,203	68,203	0	
施設使用料収入	68,203	68,203	0	
⑪雑収入	3,705	3,443	262	
還元金収入	80	158	△ 78	
広告料収入	1,240	1,080	160	ぐんまのスポーツ、スポーツ 安全保険広告料
雑収入	2,385	2,205	180	行政財産使用料等
事業活動収入計	740,744	730,666	10,078	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2 事業活動支出				
①事業費支出	613,230	600,512	12,718	
健康指導者バンク運営事業費支出	469	490	△ 21	
報償費支出	156	173	△ 17	
旅費交通費支出	37	60	△ 23	
食糧費支出	7	6	1	
消耗品費支出	54	91	△ 37	
印刷製本費支出	54	0	54	
通信運搬費支出	112	114	△ 2	
使用料及び賃借料支出	49	46	3	
総合型地域スポーツクラブ育成推進事業費支出	185	272	△ 87	
旅費交通費支出	95	166	△ 71	
消耗品費支出	7	11	△ 4	
燃料費支出	34	28	6	
通信運搬費支出	10	10	0	
使用料及び賃借料支出	29	37	△ 8	
負担金補助及び交付金支出	10	20	△ 10	
教室・公開講座開催事業費支出	3,739	3,518	221	
報償費支出	1,547	1,703	△ 156	
旅費交通費支出	267	295	△ 28	
食糧費支出	17	30	△ 13	
消耗品費支出	276	218	58	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	28	30	△ 2	
手数料支出	0	54	△ 54	
使用料及び賃借料支出	504	588	△ 84	
負担金補助及び交付金支出	1,100	600	500	
総合スポーツセンター管理運営事業費支出	293,426	287,111	6,315	
非常勤職員報酬支出	24,857	24,526	331	嘱託職員14名
給料支出	17,991	17,259	732	プロパー職員4名
手当支出	10,408	9,704	704	
臨時雇賃金支出	1,591	1,591	0	臨時職員2名
法定福利費支出	9,058	8,512	546	
厚生福利費支出	430	419	11	
旅費交通費支出	69	67	2	
食糧費支出	0	0	0	
消耗品費支出	2,560	2,500	60	
燃料費支出	17,863	17,499	364	ガソリン及び重油代等
印刷製本費支出	870	850	20	リーフレット作成
光熱水費支出	81,200	79,504	1,696	電気・水道代等
修繕費支出	6,318	6,352	△ 34	施設の修繕
通信運搬費支出	671	653	18	
手数料支出	528	513	15	
保険料支出	1,244	1,210	34	総合スポーツセンター施設 保険等
委託料支出	101,008	101,499	△ 491	施設管理委託料等
使用料及び賃借料支出	11,161	10,953	208	予約機システム賃借料等
負担金補助及び交付金支出	399	291	108	
租税公課費支出	5,200	3,209	1,991	消費税等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
スポーツ情報提供事業費支出	2,702	1,192	1,510	
消耗品費支出	1,130	190	940	
印刷製本費支出	110	54	56	
通信運搬費支出	145	105	40	
手数料支出	4	4	0	
委託料支出	1,189	715	474	ホームページ作成委託料
使用料及び賃借料支出	124	124	0	
青少年スポーツ育成事業費支出	19,234	19,970	△ 736	
報償費支出	785	860	△ 75	
旅費交通費支出	663	680	△ 17	全国・関東スポーツ少年団 交流大会等参加旅費
食糧費支出	336	388	△ 52	
消耗品費支出	1,206	1,457	△ 251	交流大会記念品及び事務 用品等
燃料費支出	43	55	△ 12	
印刷製本費支出	449	466	△ 17	プログラム及び賞状等
通信運搬費支出	319	280	39	
筆耕翻訳料支出	10	10	0	
保険料支出	0	0	0	
使用料及び賃借料支出	231	297	△ 66	大会等会場使用料
負担金補助及び交付金支出	15,192	15,477	△ 285	日本スポーツ少年団への登 録料納付等
社会参加促進事業費支出	4,017	4,082	△ 65	
報償費支出	1,807	1,807	0	大会審判及び係員謝金
旅費交通費支出	51	51	0	
食糧費支出	635	574	61	
消耗品費支出	576	731	△ 155	競技用具及び事務用品等
燃料費支出	9	10	△ 1	
印刷製本費支出	88	80	8	
通信運搬費支出	95	94	1	
手数料支出	0	0	0	
筆耕翻訳料支出	30	32	△ 2	
使用料及び賃借料支出	558	548	10	
租税公課費支出	168	155	13	
県民体力づくり相談事業費支出	1,710	1,853	△ 143	
報償費支出	264	279	△ 15	
旅費交通費支出	25	60	△ 35	
食糧費支出	7	7	0	
消耗品費支出	346	613	△ 267	
燃料費支出	4	11	△ 7	
印刷製本費支出	120	0	120	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	22	9	13	
手数料支出	61	60	1	
筆耕翻訳料支出	45	0	45	
保険料支出	101	101	0	
委託料支出	585	577	8	スポーツドクター協会等 委託料
使用料及び賃借料支出	28	34	△ 6	
租税公課費支出	2	2	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
スポーツ医科学普及事業費支出	642	733	△ 91	
報償費支出	360	440	△ 80	
旅費交通費支出	115	129	△ 14	
食糧費支出	7	8	△ 1	
消耗品費支出	7	7	0	
燃料費支出	7	9	△ 2	
印刷製本費支出	76	65	11	
通信運搬費支出	53	55	△ 2	
使用料及び賃借料支出	17	20	△ 3	
国民体育大会等派遣事業費支出	76,637	69,110	7,527	
報償費支出	850	850	0	国体選手等への激励金等
旅費交通費支出	70,218	63,057	7,161	国体選手等の派遣費等
食糧費支出	87	87	0	
消耗品費支出	2,105	1,645	460	国体選手等ユニホーム代補助等
燃料費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	114	114	0	
修繕費支出	11	11	0	
通信運搬費支出	271	195	76	
手数料支出	19	19	0	
保険料支出	23	23	0	
使用料及び賃借料支出	771	981	△ 210	
負担金補助及び交付金支出	2,168	2,128	40	国体関係開催分担金等
指導者養成事業費支出	1,290	2,423	△ 1,133	
報償費支出	336	336	0	
旅費交通費支出	63	63	0	
食糧費支出	11	11	0	
消耗品費支出	123	100	23	
印刷製本費支出	14	14	0	
通信運搬費支出	42	61	△ 19	
使用料及び賃借料支出	71	72	△ 1	
負担金補助及び交付金支出	630	1,766	△ 1,136	公認スポーツ指導者養成事業の競技団体への負担金
競技力向上対策事業費支出	200,000	200,000	0	
報償費支出	8,769	16,156	△ 7,387	ジュニア指導員・マネジメントコーチ活動費等
旅費交通費支出	6,479	6,821	△ 342	競技力分析旅費等
食糧費支出	117	124	△ 7	
消耗品費支出	1,529	2,193	△ 664	
燃料費支出	141	134	7	
印刷製本費支出	498	481	17	
通信運搬費支出	239	236	3	
手数料支出	33	22	11	
保険料支出	156	177	△ 21	
筆耕翻訳料支出	0	0	0	
委託料支出	979	979	0	
使用料及び賃借料支出	800	777	23	
負担金補助及び交付金支出	180,260	171,900	8,360	各競技団体への競技力向上対策費補助金等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
オリンピック・パラリンピック選手支援事業費支出	4,800	5,760	△ 960	
報償費支出	4,800	5,760	△ 960	オリンピック選手支援者活動費
大会等補助事業費支出	2,146	1,849	297	
報償費支出	600	600	0	
消耗品費支出	3	4	△ 1	
通信運搬費支出	3	5	△ 2	
負担金補助及び交付金支出	1,540	1,240	300	県民体育大会実施団体及び小体研への助成金等
スポーツ顕彰事業費支出	2,233	2,149	84	
報償費支出	21	6	15	
旅費交通費支出	0	4	△ 4	
消耗品費支出	1,856	1,718	138	受賞者への記念品代等
印刷製本費支出	135	144	△ 9	
通信運搬費支出	31	70	△ 39	
手数料支出	0	4	△ 4	
筆耕翻訳料支出	65	65	0	
使用料及び賃借料支出	125	138	△ 13	
②管理費支出	146,906	121,968	24,938	
役員報酬支出	4,750	4,676	74	
非常勤職員報酬支出	8,878	7,182	1,696	嘱託職員5名
給料支出	53,149	53,352	△ 203	プロパー職員14名
手当支出	28,365	27,795	570	
退職給付支出	22,829	0	22,829	当期中退職者1名
臨時雇賃金支出	1,993	1,953	40	臨時職員2名
法定福利費支出	14,976	14,844	132	
厚生福利費支出	918	1,389	△ 471	
報償費支出	0	200	△ 200	
旅費交通費支出	479	423	56	
交際費支出	200	200	0	
食糧費支出	670	546	124	
消耗品費支出	1,558	1,247	311	
燃料費支出	39	47	△ 8	
印刷製本費支出	2	3	△ 1	
光熱水費支出	660	540	120	
修繕費支出	285	1,041	△ 756	
通信運搬費支出	491	553	△ 62	
手数料支出	386	240	146	
保険料支出	866	1,518	△ 652	各種事業等に係る保険料
委託料支出	673	457	216	
使用料及び賃借料支出	2,908	2,105	803	行政財産使用に係る県への納付額等
負担金補助及び交付金支出	1,189	701	488	
租税公課費支出	642	956	△ 314	消費税等
事業活動支出計	760,136	722,480	37,656	
事業活動収支差額	△ 19,392	8,186	△ 27,578	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	23,600	0	23,600	10年利付き国債の満期
②特定資産取崩収入	45,529	960	44,569	
あかぎ国体記念基金取崩収入	18,600	0	18,600	10年利付き国債の満期
オリンピック・パラリンピック選手支援事業積立取崩収入	1,800	960	840	寄付の指定解除
退職給付引当資産取崩収入	22,829	0	22,829	当期退職者の退職金支給に要する取崩
減価償却引当資産取崩収入	2,300	0	2,300	公用車購入に係る取崩
③固定資産売却収入	0	0	0	
④投資有価証券売却収入	0	0	0	
⑤敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	69,129	960	68,169	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	23,544	0	23,544	10年利付き国債の購入
②特定資産取得支出	30,279	9,423	20,856	
あかぎ国体記念基金取得支出	18,556	0	18,556	10年利付き国債の購入
退職給付引当資産取得支出	8,890	8,890	0	当期に係る職員退職手当の積立
減価償却引当資産取得支出	2,833	533	2,300	公用車購入資金及び当期に係る減価償却の積立
③固定資産取得支出	0	0	0	
④投資有価証券取得支出	0	0	0	
⑤敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	53,823	9,423	44,400	
投資活動収支差額	15,306	△ 8,463	23,769	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入	0			
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	0			
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 4,086	△ 277	△ 3,809	
前期繰越収支差額	41,363	35,144	6,219	
次期繰越収支差額	37,277	34,867	2,410	