

平成29年度

予 算 書

平成29年度 予算書 正味財産増減計算書(兼内訳書)

	健康づくり・スポーツ振興	文化・レクリエーション振興	公益共通	公益合計	施設利用者への利便提供事業	収益共通	収益会計	法人会計	事業団合計
	公益1	公益2	公益共通	公益合計	収益1	収益共通	収益合計	法人	事業団合計
	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29予算	H29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	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000	50,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
振興事業収益	31,714,000	1,625,000	0	33,339,000	13,462,000	0	13,462,000	0	46,801,000
委託料収益	5,360,000	0	0	5,360,000	0	0	0	0	5,360,000
施設利用料収益	23,096,000	6,800,000	0	29,896,000	29,546,000	0	29,546,000	0	59,442,000
指定管理料収益	51,997,760	27,067,515	0	79,065,275	2,242,331	0	2,242,331	4,880,394	86,188,000
指定管理料収益精算	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
経常収益計	112,167,760	35,492,515	25,000	147,685,275	45,250,331	0	45,250,331	4,948,394	197,884,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料・手当	42,856,382	11,232,030	0	54,088,412	5,686,121	0	5,686,121	0	59,774,533
法定福利費	8,178,743	2,537,226	0	10,715,969	1,045,403	0	1,045,403	0	11,761,372
退職給付費用	4,320,683	1,132,388	0	5,453,071	573,262	0	573,262	0	6,026,333
福利厚生費	296,144	91,871	0	388,015	37,853	0	37,853	0	425,868
租税公課(A)	4,477,975	1,173,612	0	5,651,587	594,131	0	594,131	0	6,245,718
事業費人件費計	60,129,927	16,167,127	0	76,297,054	7,936,770	0	7,936,770	0	84,233,824
賃金	12,536,730	4,576,382	0	17,113,112	1,526,396	0	1,526,396	0	18,639,508
保険料(B)	1,331,901	277,390	0	1,609,291	40,489	0	40,489	0	1,649,780
会議費	6,895	1,810	0	8,705	915	0	915	0	9,620
旅費交通費	73,684	12,430	0	86,114	2,746	0	2,746	0	88,860
通信運搬費	562,852	470,209	0	1,033,061	196,757	0	196,757	0	1,229,818
減価償却費	805,030	193,467	283	998,780	137,774	0	137,774	0	1,136,554
什器備品費	59,000	534,000	0	593,000	20,000	0	20,000	0	613,000
手数料	139,771	74,014	0	213,785	13,643	0	13,643	0	227,428
消耗品費	4,244,356	1,564,944	0	5,809,300	903,988	0	903,988	0	6,713,288
修繕費	2,574,096	685,200	0	3,259,296	136,104	0	136,104	0	3,395,400
印刷製本費	208,896	427,200	0	636,096	27,304	0	27,304	0	663,400
広告宣伝費	1,423,653	692,290	0	2,115,943	122,637	0	122,637	0	2,238,580
光熱水料費	23,287,270	2,751,880	0	26,039,150	3,951,610	0	3,951,610	0	29,990,760
燃料費	448,408	240,100	0	688,508	36,692	0	36,692	0	725,200
使用料及び賃借料	749,855	1,317,253	0	2,067,108	101,198	0	101,198	0	2,168,306
請謝金	11,154,000	331,000	0	11,485,000	17,000	0	17,000	0	11,502,000
租税公課(B)	1,516,052	600,079	0	2,116,131	191,427	0	191,427	0	2,307,558
交際費	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
負担金	125,158	56,480	0	181,638	7,322	0	7,322	0	188,960
委託料	11,475,491	5,231,758	0	16,707,249	1,526,067	0	1,526,067	0	18,233,316
原料費	509,000	665,000	0	1,174,000	3,310,000	0	3,310,000	0	4,484,000
雑費	31,000	5,000	0	36,000	22,000	0	22,000	0	58,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費その他費用計	73,263,098	20,757,886	283	94,021,267	12,292,069	0	12,292,069	0	106,313,336
事業費合計	133,393,025	36,925,013	283	170,318,321	20,228,839	0	20,228,839	0	190,547,160
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	114,000	114,000
職員給料・手当	2,347,467	0	0	2,347,467	0	0	0	0	2,347,467
法定福利費	362,628	0	0	362,628	0	0	0	0	362,628
退職給付費用	236,667	0	0	236,667	0	0	0	0	236,667
福利厚生費	13,132	0	0	13,132	0	0	0	0	13,132
保険料(A)	0	0	0	0	0	0	0	245,282	245,282
租税公課(A)	0	0	0	0	0	0	0	3,319,176	3,319,176
管理費人件費計	0	0	0	0	0	0	0	3,319,176	3,319,176
賃金	0	0	0	0	0	0	0	425,492	425,492
保険料(B)	0	0	0	0	0	0	0	7,220	7,220
会議費	0	0	0	0	0	0	0	10,380	10,380
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,140	1,140
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	16,182	16,182
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	753,572	753,572
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	23,712	23,712
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	7,600	7,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	7,600	7,600
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	3,420	3,420
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	18,240	18,240
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	3,900	3,900
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	34,694	34,694
請謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(B)	0	0	0	0	0	0	0	17,442	17,442
交際費	0	0	0	0	0	0	0	63,000	63,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	41,040	41,040
委託料	0	0	0	0	0	0	0	219,684	219,684
原料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費その他費用計	0	0	0	0	0	0	0	1,654,218	1,654,218
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	4,973,394	4,973,394
経常費用計	133,393,025	36,925,013	283	170,318,321	20,228,839	0	20,228,839	4,973,394	195,520,554
事業費率	68.2%	18.9%	0.0%	87.1%	10.3%	0.0%	10.3%	2.5%	100.0%
当期経常増減額	▲ 21,225,265	▲ 1,432,498	24,717	▲ 22,833,048	25,021,492	0	25,021,492	▲ 25,000	2,363,446
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益計(受取保険金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	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	0	0	12,236,466	12,236,466	▲ 12,236,466	0	▲ 12,236,466	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 21,225,265	▲ 1,432,498	12,261,183	▲ 10,396,580	12,785,026	0	12,785,026	▲ 25,000	2,363,446
法人税等充当額	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
当期一般正味財産増減額	▲ 21,225,265	▲ 1,432,498	12,261,183	▲ 10,396,580	9,285,026	0	9,285,026	▲ 25,000	▲ 1,136,554
一般正味財産期首残高	▲ 46,297,625	3,228,697	60,848,136	17,779,208	38,157,478	0	38,157,478	12,553,856	68,490,542
一般正味財産期末残高	▲ 67,522,890	1,796,199	73,109,319	7,382,628	47,442,504	0	47,442,504	12,528,856	67,353,988
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	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	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	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	▲ 67,522,890	1,796,199	98,109,319	32,382,628	47,442,504	0	47,442,504	37,528,856	117,353,988

※ 平成29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29年度収支予算書

(1) 収入の部

(単位:千円)

科 目	平成29年度 予算額 A	平成28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	50	50	0		
	基本財産利息収入	50	50	0	
特定資産運用収入	40	40	0		
	特定資産受取利息	40	40	0	
事業収入	46,801	46,243	558		
	妹背の里 公益・収益事業収入	8,706	9,928	▲ 1,222	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	28	28	0	
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	8,055	7,595	460	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	20,130	19,310	820	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	7,734	7,123	611	
	研修センター 公益・収益事業収入	1,038	894	144	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	282	285	▲ 3	
	レストハウス 公益・収益事業収入	828	1,080	▲ 252	
委託金収入	5,360	5,662	▲ 302		
	スポーツ振興受託収入	5,000	5,502	▲ 502	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	160	160	0	
	高齢者体力測定事業	200	0	200	
	フォロー事業(自らクラブ)			0	
施設利用料収入	59,442	56,445	2,997		
	妹背の里利用料	6,800	6,947	▲ 147	
	農村運動広場利用料	384	265	119	
	総合運動公園利用料	48,863	46,079	2,784	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	3,360	3,100	260	
	介護予防施設利用料	35	54	▲ 19	岡屋ふれあいプラザ
指定管理料収入	86,188	91,126	▲ 4,938		
	妹背の里指定管理料	21,942	23,653	▲ 1,711	総務課
	農村運動広場指定管理料	895	905	▲ 10	農業振興課
	総合運動公園指定管理料	55,123	58,355	▲ 3,232	建設計画課
	地域産業研修センター指定管理料	7,791	7,795	▲ 4	商工観光課
	介護予防施設指定管理料	437	418	19	福祉課
雑収入	3	3	0		
	雑収入	3	3	0	
営業外収益	0	0	0		
	営業外収益	0	0	0	
当期収入合計(A)	197,884	199,569	▲ 1,685		

(1) 支出の部

(単位:千円)

科 目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 予算額 B	増減 A-B	備 考
大 科 目	中 科 目				
事 業 費		174,365	172,725	1,640	
	妹背の里 公益・収益事業費	37,448	40,528	▲ 3,080	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,307	1,198	109	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	30,643	34,347	▲ 3,704	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	70,273	62,599	7,674	
	スポーツジム 公益・収益事業費	14,349	13,832	517	
	研修センター 公益・収益事業費	12,189	11,789	400	
	介護予防施設 公益・収益事業費	754	757	▲ 3	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,332	6,333	▲ 1	
	レストハウス 公益・収益事業費	1,070	1,342	▲ 272	
管 理 費		23,519	26,844	▲ 3,325	
	管理費	23,519	26,844	▲ 3,325	
当期支出合計(C)		197,884	199,569	▲ 1,685	
当期収支差額 (A - C)		0	▲ 0	0	

事業団合計 平成29年度予算 収入・支出明細

単位:千円

科目	平成29年度 予算額 A	平成28年度 予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	50	50	0	
特定資産受取利息	40	40	0	
事業収入	46,801	46,243	558	
委託料等収入	5,360	5,662	▲ 302	
施設利用料収入	59,442	56,445	2,997	
指定管理料収入	86,188	91,126	▲ 4,938	94.58%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	3	3	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	197,884	199,569	▲ 1,685	99.16%

科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
合計	役員報酬	114	3,432	▲ 3,318	常務報酬は従業員兼務
	職員給料	41,084	42,325	▲ 1,241	役員のため、給料・手当欄へ
	職員手当	21,038	20,102	936	
	法定福利費	12,124	12,229	▲ 105	
	退職金引当金	6,263	6,547	▲ 284	
	福利厚生費	439	526	▲ 87	
	租税公課(A)	6,491	6,819	▲ 328	
	保険料(B)	1,657	1,621	36	
	賃金	19,065	15,467	3,598	123.26%
	会議費	20	20	0	
	旅費交通費	90	89	1	
	通信運搬費	1,246	1,230	16	
	什器備品費(30万円以上)	324	0	324	
	什器備品費(30万円未満)	289	289	0	
	手数料	981	1,040	▲ 59	
	消耗品費	6,737	6,757	▲ 20	
	修繕費	3,403	4,004	▲ 601	
	印刷製本費	671	711	▲ 40	
	広告宣伝費	2,242	2,280	▲ 38	
	光熱水料費	30,009	31,128	▲ 1,119	
	燃料費	729	825	▲ 96	
	使用料および 賃借料	2,203	2,341	▲ 138	
	諸謝金	11,502	10,838	664	
	租税公課(B)消費税	2,033	1,833	200	
	租税公課(B)その他税	292	248	44	
	租税公課(B)法人税等	3,500	3,500	0	
	交際費	113	106	7	
	負担金	230	260	▲ 30	
	委託料	18,453	18,631	▲ 178	
	原材料費	4,484	4,313	171	
	雑費	58	58	0	
小計		197,884	199,569	▲ 1,685	99.16%
内訳	人件費	81,062	85,161	▲ 4,099	
	人件費預り消費税	6,491	6,819	▲ 328	
	人件費合計	87,553	91,980	▲ 4,427	95.19%
	物件費	110,331	107,589	2,742	102.55%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		91,266	92,122	△ 856	99.07%

(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: 千円

科目	平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	8,706	9,928	▲ 1,222	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	6,800	6,947	▲ 147	
指定管理料収入	21,942	23,653	▲ 1,711	92.77%
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	37,448	40,528	▲ 3,080	92.40%

科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	6,507	7,198	▲ 691	
	職員手当	3,427	3,771	▲ 344	
	法定福利費	2,170	2,439	▲ 269	
	退職金引当金	984	1,228	▲ 244	
	福利厚生費	44	59	▲ 15	
	租税公課(A)	1,051	1,176	▲ 125	
	保険料(B)	256	256	0	
	賃金	4,733	5,728	▲ 995	82.63%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	7	7	0	
	通信運搬費	433	417	16	
	什器備品費(30万円以上)	324	0	324	
	什器備品費(30万円未満)	210	210	0	
	手数料	57	57	0	
	消耗品費	1,956	2,129	▲ 173	
	修繕費	666	576	90	
	印刷製本費	391	391	0	
	広告宣伝費	589	627	▲ 38	
	光熱水料費	3,279	3,402	▲ 123	
	燃料費	222	222	0	
	使用料および賃借	1,152	1,290	▲ 138	
	諸謝金	261	104	157	
	租税公課(B)消費税	570	649	▲ 79	
	租税公課(B)その他税	31	30	1	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	50	50	0	
負担金	42	42	0		
委託料	5,138	5,173	▲ 35		
原材料費	2,892	3,291	▲ 399		
雑費	6	6	0		
小計		37,448	40,528	▲ 3,080	92.40%
内訳	人件費	13,132	14,695	▲ 1,563	
	人件費預り消費税	1,051	1,176	▲ 125	
	人件費合計	14,183	15,871	▲ 1,688	89.36%
	物件費	23,265	24,657	▲ 1,392	94.35%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		18,532	18,929	△ 397	97.90%

(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: 千円

科目	平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	28	28	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	384	265	119	
指定管理料収入	895	905	▲ 10	98.90%
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	1,307	1,198	109	109.10%

科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	0	36	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	12	12	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	25	25	0	
	修繕費	125	125	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	963	999	▲ 36	
	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	1	0	
	租税公課(B)その他税	1	1	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	35	109		
原材料費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
小計		1,307	1,198	109	109.10%
				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	1,307	1,198	109	109.10%
当期収支差額		0	0	0	
	賃金除く物件費	1,307	1,198	109	109.10%

(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: 千円

科目	平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	8,055	7,595	460	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	36,019	33,292	2,727	
指定管理料収入	▲ 13,431	▲ 6,540	▲ 6,891	205.37%
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	30,643	34,347	▲ 3,704	89.22%

科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	7,061	9,433	▲ 2,372	
	職員手当	3,265	4,171	▲ 906	
	法定福利費	1,948	2,317	▲ 369	
	退職金引当金	1,227	1,545	▲ 318	
	福利厚生費	32	50	▲ 18	
	租税公課(A)	1,083	1,402	▲ 319	
	保険料(B)	354	354	0	
	賃金	2,444	1,868	576	130.84%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	3	2	1	
	通信運搬費	156	156	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	30	19	11	
	消耗品費	1,426	1,231	195	
	修繕費	560	500	60	
	印刷製本費	50	50	0	
	広告宣伝費	387	387	0	
	光熱水料費	5,592	5,801	▲ 209	
	燃料費	153	224	▲ 71	
	使用料および 賃借料	98	98	0	
	諸謝金	1,969	1,961	8	
	租税公課(B)消費税	277	248	29	
	租税公課(B)その他税	10	2	8	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	20	50	▲ 30	
	委託料	2,427	2,427	0	
	原材料費	71	51	20	
雑費	0	0	0		
小計		30,643	34,347	▲ 3,704	89.22%
内訳	人件費	13,533	17,516	▲ 3,983	
	人件費預り消費税	1,083	1,402	▲ 319	
	人件費合計	14,616	18,918	▲ 4,302	77.26%
	物件費	16,027	15,429	598	103.88%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		13,583	13,561	22	100.16%

(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：千円

科目	平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	20,130	19,310	820	
委託料等収入	5,360	5,662	▲ 302	
施設利用料収入	10,124	10,247	▲ 123	
指定管理料収入	34,659	27,380	7,279	126.59%
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	70,273	62,599	7,674	112.26%

科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	13,596	11,220	2,376	
	職員手当	6,856	4,892	1,964	
	法定福利費	3,817	3,093	724	
	退職金引当金	2,110	1,301	809	
	福利厚生費	67	76	▲ 9	
	租税公課(A)	2,116	1,647	469	
	保険料(B)	625	625	0	
	賃金	5,516	3,750	1,766	147.09%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	50	50	0	
	通信運搬費	207	207	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	39	39	0	
	消耗品費	2,204	2,258	▲ 54	
	修繕費	1,293	2,044	▲ 751	
	印刷製本費	30	70	▲ 40	
	広告宣伝費	335	335	0	
	光熱水料費	17,300	17,946	▲ 646	
	燃料費	167	157	10	
	使用料および賃借	40	40	0	
	諸謝金	5,562	5,233	329	
	租税公課(B)消費税	492	350	142	
	租税公課(B)その他税	167	132	35	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	50	50	0	
	委託料	6,835	6,835	0	
	原材料費	747	197	550	
雑費	52	52	0		
小計		70,273	62,599	7,674	112.26%

内訳	人件費	26,446	20,582	5,864	
	人件費預り消費税	2,116	1,647	469	
	人件費合計	28,562	22,229	6,333	128.49%
	物件費	41,711	40,370	1,341	103.32%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		36,195	36,620	△ 425	98.84%

(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: 千円

科目	平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	7,734	7,123	611	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	2,720	2,540	180	
指定管理料収入	3,895	4,169	▲ 274	93.43%
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	14,349	13,832	517	103.74%

科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	3,595	3,493	102	
	職員手当	1,514	1,481	33	
	法定福利費	1,115	1,008	107	
	退職金引当金	662	607	55	
	福利厚生費	20	25	▲ 5	
	租税公課(A)	553	530	23	
	保険料(B)	155	155	0	
	賃金	1,796	1,705	91	105.34%
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	9	9	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	175	0	
	修繕費	100	100	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	667	667	0	
	光熱水料費	362	376	▲ 14	
	燃料費	0	35	▲ 35	
	使用料および借料	0	0	0	
	諸謝金	3,448	3,288	160	
	租税公課(B)消費税	90	90	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	88	88	0	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
小計		14,349	13,832	517	103.74%
内訳	人件費	6,906	6,614	292	
	人件費預り消費税	553	530	23	
	人件費合計	7,459	7,144	315	104.41%
	物件費	6,890	6,688	202	103.02%
当期収支差額		0	0	0	
	賃金除く物件費	5,094	4,983	111	102.23%

(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: 千円

科目	平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	6,332	6,333	▲ 1	99.98%
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	6,332	6,333	▲ 1	99.98%

科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	120	0	
	法定福利費	367	366	1	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	10	12	▲ 2	
	租税公課(A)	40	40	0	
	保険料(B)	33	33	0	
	貸金	2,116	2,116	0	100.00%
	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)	59	59	0	
	手数料	11	11	0	
	消耗品費	139	127	12	
	修繕費	420	420	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	408	420	▲ 12	
	燃料費	87	87	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	197	197	0	
	租税公課(B)その他税	11	11	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	1,825	1,825	0	
	原材料費	489	489	0	
雑費	0	0	0		
小計		6,332	6,333	▲ 1	99.98%
内訳	人件費	497	498	▲ 1	
	人件費預り消費税	40	40	0	
	人件費合計	537	538	▲ 1	99.81%
	物件費	5,795	5,795	0	100.00%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		3,679	3,679	0	100.00%

(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: 千円

科目	平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	1,038	894	144	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	3,360	3,100	260	
指定管理料収入	7,791	7,795	▲ 4	99.95%
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	12,189	11,789	400	103.39%

科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	4,399	4,186	213	
	職員手当	2,563	2,378	185	
	法定福利費	1,059	1,034	25	
	退職金引当金	675	683	▲ 8	
	福利厚生費	11	13	▲ 2	
	租税公課(A)	697	664	33	
	保険料(B)	1	1	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	90	90	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	20	20	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	36	36	0	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	174	174	0	
	光熱水料費	1,492	1,548	▲ 56	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 借料	0	0	0	
	諸謝金	70	60	10	
	租税公課(B)消費税	3	3	0	
	租税公課(B)その他税	11	11	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	603	603	0		
原材料費	285	285	0		
雑費	0	0	0		
小計		12,189	11,789	400	103.39%
内訳	人件費	8,707	8,294	413	
	人件費預り消費税	697	664	33	
	人件費合計	9,404	8,958	446	104.98%
	物件費	2,785	2,831	▲ 46	98.38%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		2,785	2,831	△ 46	98.38%

(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：千円

科目	平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	282	285	▲ 3	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	35	54	▲ 19	
指定管理料収入	437	418	19	104.55%
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	754	757	▲ 3	99.60%

科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 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)	6	6	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	75	75	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	92	92	0	
	修繕費	39	39	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	79	82	▲ 3	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および賃借料	0	0	0	
	諸謝金	192	192	0	
	租税公課(B)消費税	1	1	0	
	租税公課(B)その他税	1	1	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	269	269	0		
原材料費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
小計		754	757	▲ 3	99.60%
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	754	757	▲ 3	99.60%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		754	757	△ 3	99.60%

(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:千円

科目	平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	828	1,080	▲ 252	
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	242	262	▲ 20	92.37%
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	1,070	1,342	▲ 272	79.73%

科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 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)	1	1	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	66	66	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	60	60	0	
	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	534	554	▲ 20	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および借	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	3	3	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	406	658	▲ 252		
原材料費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
小計		1,070	1,342	▲ 272	79.73%
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	1,070	1,342	▲ 272	79.73%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		1,070	1,342	△ 272	79.73%

(3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費 : 建設計画課

単位: 千円

科目	平成29年度 予算額 A	平成28年度 予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	50	50	0	
特定資産受取利息	40	40	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	23,426	26,751	▲ 3,325	87.57%
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	3	3	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	23,519	26,844	▲ 3,325	87.61%

科目		平成29年度 予算額 A	平成28年度 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	114	3,432	▲ 3,318	役員報酬は費用弁償のみ
	職員給料	5,926	6,795	▲ 869	常務給与含む 2,391
	職員手当	3,293	3,289	4	常務手当含む 1,425
	法定福利費	1,648	1,972	▲ 324	
	退職金引当金	605	1,183	▲ 578	
	福利厚生費	255	291	▲ 36	
	租税公課(A)	951	1,360	▲ 409	
	保険料(B)	190	190	0	
	賃金	2,460	300	2,160	820.00%
	会議費	20	20	0	
	旅費交通費	30	30	0	
	通信運搬費	198	198	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	844	914	▲ 70	
	消耗品費	624	624	0	
	修繕費	200	200	0	
	印刷製本費	200	200	0	
	広告宣伝費	90	90	0	
	光熱水料費	0	0	0	
	燃料費	100	100	0	
	使用料および賃借料	913	913	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	399	291	108	
	租税公課(B)その他税	60	60	0	
	租税公課(B)法人税等	3,500	3,500	0	
	交際費	63	56	7	
	負担金	118	118	0	
	委託料	718	718	0	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
小計		23,519	26,844	▲ 3,325	87.61%
内訳	人件費	11,841	16,962	▲ 5,121	
	人件費預り消費税	951	1,360	▲ 409	
	人件費合計	12,792	18,322	▲ 5,530	69.82%
	物件費	10,727	8,522	2,205	125.87%
当期収支差額		0	0	0	
賃金除く物件費		8,267	8,222	45	100.55%