

(議案第3号)

一般会計収支予算書

(平成24年4月1日から平成25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				
基本財産利息収入	10	10	0	
② 分担金収入	(1,448)	(1,457)	(△ 9)	
加盟団体分担金収入	1,295	1,295	0	別表1
加盟団体役員分担金収入	153	162	△ 9	別表1
③ 会費収入	(3,590)	(3,320)	(270)	
賛助会員会費収入	2,400	2,400	0	
総会等会費収入	1,190	920	270	
④ 市補助金等収入	(23,068)	(14,810)	(8,258)	
事業費補助金収入	2,470	1,670	800	記念事業費
人件費補助金収入	15,348	11,690	3,658	非常勤・職員1名増
各種競技団体事業補助金収入	1,450	1,450	0	
丸子・真田体育協会補助金収入	3,800	0	3,800	※新設
⑤ 市委託金収入				
市民総合体育大会委託金収入	380	380	0	
⑥ 雑収入	(4)	(2)	(2)	
受取利息収入	2	1	1	
雑収入	2	1	1	
⑦ 他会計からの繰入金収入				
特別会計繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	28,500	19,979	8,521	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	[11,085]	[6,135]	[4,950]	
スポーツ普及事業費支出				
地域スポーツ推進事業費	3,800	0	3,800	丸子・真田体協
統合記念事業費	800	0	800	24年度のみ(別表2)
国体等出場支援事業費	200	200	0	
体育功労者等表彰事業費	200	200	0	
市民総合体育大会委託費	420	400	20	別表2
市民健康体力づくりの日推進事業費	520	520	0	
競技力向上事業費支出				
指導者育成事業費	140	60	80	講演会・講習会
競技力向上事業団体補助金	800	800	0	8団体
競技団体育成事業費支出				
加盟団体補助金	3,300	3,180	120	別表2
広報活動推進事業費支出				
体協うえだ出版費	450	380	70	年3回発行
広告宣伝費	105	45	60	ポスター等
スポーツ情報提供事業費	50	50	0	
調査研究事業費				
先進市調査研究費	100	100	0	
施設調査費	200	200	0	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
② 管理費支出	[19,096]	[15,417]	[3,679]	
事務局費支出	(17,846)	(14,267)	(3,579)	
役員報酬支出	500	100	400	専務理事
給料手当支出	11,608	9,057	2,551	職員3名分
法定福利費支出	1,749	1,295	454	職員3名分
福利厚生費支出	26	20	6	健康診断
臨時雇賃金支出	1,035	1,110	△ 75	
退職共済掛金支出	456	228	228	職員2名
旅費交通費支出	50	50	0	
交際費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	500	725	△ 225	
消耗什器備品費支出	200	85	115	
消耗品費支出	240	150	90	
印刷製本費支出	80	75	5	
燃料費支出	60	60	0	
光熱水料費支出	90	90	0	
使用料及び賃借料支出	270	270	0	
保険料支出	55	55	0	
諸謝金支出	30	30	0	
諸管理費支出	150	150	0	税理士等
手数料支出	120	120	0	
租税公課費支出	265	235	30	
負担金支出	162	162	0	県体協ほか
会議費支出	(1,250)	(1,150)	(100)	
式典等費支出	800	700	100	表彰式・納会
諸会議費支出	450	450	0	
事業活動支出計	30,181	21,552	8,629	
事業活動収支差額	△ 1,681	△ 1,573	△ 108	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	[0]	[0]	0	
① 特定預金取崩収入				
スポーツ会館積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	[2,000]	[2,000]	[0]	
① 前期繰越収支差額概算額	2,000	2,000	0	
財務活動収入計	2,000	2,000	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	2,000	2,000	0	
Ⅳ 予備費支出	319	427	△ 108	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	