議案第２号

令和７年度スポーツ振興事業 収支決算書

（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）

単位：円

科　　目	予算額	収入済額	増△減	執行率	説　　明
Ⅰ　収入の部					
１　会　費	1,480,000	1,355,000	△ 125,000	91.6%	
入会金	10,000	0	△ 10,000	0.0%	
正会員	370,000	370,000	0	100.0%	10,000円×37団体
賛助会費	1,100,000	985,000	△ 115,000	89.5%	197口（111社・人）
２　事業収入	89,000	92,500	3,500	103.9%	
地区スポ協グラウンド・ゴルフ大会参加料	27,000	27,000	0	100.0%	3,000円×9チーム
コオーディネーション・ボルダリング参加料	62,000	65,500	3,500	105.6%	COT教室　8,500円（17人） ボルダリング教室　57,000円（38人）
３　補助金	2,940,000	2,838,500	△ 101,500	96.5%	
飯能市補助金	2,780,000	2,680,000	△ 100,000	96.4%	加盟団体活動補助金等
埼玉県ｽﾎﾟｰﾂ協会補助金	160,000	158,500	△ 1,500	99.1%	
４　委託料	8,100,000	7,914,546	△ 185,454	97.7%	
飯能市委託料	8,100,000	7,914,546	△ 185,454	97.7%	生涯スポーツ普及振興事業委託料
５　寄付金	1,000	0	△ 1,000	0.0%	
寄付金	1,000	0	△ 1,000	0.0%	
６　雑収入	1,000	11,755	10,755	皆　増	
預金利息	1,000	11,755	10,755	皆　増	
その他	0	0	0	0.0%	
７　繰入金	1,600,000	1,412,014	△ 187,986	88.3%	
その他の事業会計繰入金	1,600,000	1,412,014	△ 187,986	88.3%	
当 期 収 入 合 計	14,211,000	13,624,315	△ 586,685	95.9%	

単位：円

科　　目	予算額	支出済額	増△減	執行率	説　　明
Ⅱ　支出の部					
１　事業費	10,198,000	9,780,467	△ 417,533	95.9%	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	4,813,000	4,693,406	△ 119,594	97.5%	加盟団体支援・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	2,965,000	2,689,723	△ 275,277	90.7%	スポーツ教室・市民スポーツ祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	1,454,000	1,623,948	169,948	111.7%	躍動はんのう作成・HP運用等
④功労者等表彰	827,000	699,752	△ 127,248	84.6%	表彰式・記念講演会等
⑤体育施設の管理・運営	139,000	73,638	△ 65,362	53.0%	
２　管理費	3,983,000	3,890,870	△ 92,130	97.7%	
給与手当等	2,488,000	2,412,940	△ 75,060	97.0%	職員２名・臨時事務職員１名・通勤手当
福利厚生費	650,000	488,787	△ 161,213	75.2%	職員２名・臨時事務職員１名
旅費	5,000	0	△ 5,000	0.0%	
需用費	115,000	157,924	42,924	137.3%	消耗品費・食糧費・燃料費等
役務費	100,000	136,815	36,815	136.8%	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	100,000	140,707	40,707	140.7%	コピー機・プリンター複合機等
備品購入	10,000	0	△ 10,000	0.0%	
負担金	100,000	96,397	△ 3,603	96.4%	埼玉県スポーツ協会
交際費	20,000	23,000	3,000	115.0%	監査会
寄附金	100,000	141,000	41,000	141.0%	文化スポーツ振興基金・みらい環境基金
公課費	275,000	269,300	△ 5,700	97.9%	消費税・軽自動車税・重量税
慶弔費	20,000	24,000	4,000	120.0%	地区スポーツ祭
３　予備費	30,000	0	△ 30,000	0.0%	
４　市へ返還金	0	0	0	0.0%	
当 期 支 出 合 計	14,211,000	13,671,337	△ 539,663	96.2%	
当 期 収 支 差 額	0	△ 47,022	△ 47,022		
前 期 繰 越 金	5,043,000	5,490,693	447,693		前期繰越金
次 期 繰 越 金	5,490,693	5,443,671	△ 47,022		

令和7年度飯能市都市公園運動施設の管理に関する収支決算書

○収入

（令和 7 年4月1日 ～ 令和 8 年3月31日）

項目	当初予算	スポ協予算	収入合計	増△減	主な内容
	千円	円	円	円	
利用料	5,660	1,579,000	1,992,897	413,897	・市民体育館利用料
	6,360	1,774,000	1,752,790	△ 21,210	・美杉台公園運動施設利用料
	4,700	1,311,000	1,155,353	△ 155,647	・市民球場利用料
	3,600	1,004,000	773,248	△ 230,752	・阿須ホッケー場利用料
参加料	300	300,000	356,130	56,130	・スポーツ教室等参加料
指定管理料	61,108	17,050,000	17,050,000	0	・指定管理料
雑収入	35	5,000	4,243	△ 757	・預金利息ほか
合計	81,763	23,023,000	23,084,661	61,661	

○支出

区分	項目	当初予算	スポ協予算	支出合計	増△減	主な内容
		千円	円	円	円	
人件費	人件費（常勤職員分）	14,888	4,527,000	3,881,066	△ 645,934	・常勤職員
						・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	人件費（臨時職員分）	9,066	3,908,000	3,800,780	△ 107,220	・臨時職員
						・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	会社経費	4,110	0	0	0	・事務経費等
小計		28,064	8,435,000	7,681,846	△ 753,154	
事業費		400	300,000	201,208	△ 98,792	・トレーニング講習、スポーツ教室等事業費
小計		400	300,000	201,208	△ 98,792	
管理費（保守点検以外）	消耗品費	490	310,000	297,426	△ 12,574	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃料費	450	30,000	15,600	△ 14,400	・灯油燃料費
	食糧費	20	10,000	0	△ 10,000	・来客会議費
	印刷製本費	100	100,000	0	△ 100,000	・印刷・製本等
	光熱水費	18,700	0	0	0	・市民体育館、市民球場、阿須ホッケー場、美杉台公園電気料及び水道料
	修繕費	4,120	70,000	199,507	129,507	・市民体育館、市民球場、美杉台公園等施設及び機械器具修繕料等
	役務費	100	100,000	80,126	△ 19,874	・自賠責保険料、印紙代
	通信運搬費	1,353	1,055,000	975,322	△ 79,678	・情報システム回線、電話通話料等
	保険料	550	0	0	0	・施設賠償保険料
	賃借料	3,845	513,000	181,253	△ 331,747	・印刷機、複写機、自動車借上等
	原材料費	1,000	0	0	0	・市民体育館、市民球場、美杉台公園等原材料費
	備品購入費	303	53,000	0	△ 53,000	・備品購入費
	公課費	3,860	960,000	1,063,200	103,200	・消費税、重量税等
	雑費	280	20,000	10,000	△ 10,000	・各種負担金、水質検査、振込み手数料等
	予備費	1,613	621,000	0	△ 621,000	・予備費
小計		36,784	3,842,000	2,822,434	△ 1,019,566	
管理費（保守点検）	窓口業務委託料	10,446	10,446,000	10,319,963	△ 126,037	・市民体育館受付及び美杉台管理事務所受付事務
	清掃委託料	4,417	0	0	0	・市民体育館、ホッケー場清掃、施設受水槽清掃、仮設トイレ汲取り
	建物警備委託料	132	0	0	0	・市民体育館建物警備委託料
	自家用電気工作物	430	0	0	0	・自家用電気工作物保守委託料
	消防設備保守委託料	363	0	0	0	・消防設備保守点検委託料
	冷暖房設備保守委託料	186	0	0	0	・市民体育館冷暖房設備保守委託料
	汚水貯留槽保守委託料	37	0	0	0	・市民体育館汚水貯留槽保守委託料
	建物等定期検査委託料	99	0	0	0	・市民体育館建物等定期検査委託料
	市民体育館設備等保守委託料	405	0	0	0	・トレーニング機器保守、自動ドア保守、移動式バスケットゴール保守等
小計		16,515	10,446,000	10,319,963	△ 126,037	
支出合計		81,763	23,023,000	21,025,451	△ 1,997,549	
当期収支差額		0	0	2,059,210	2,059,210	
前年度繰越金			90,000	90,386	386	
収支差額（次期繰越金）			90,000	2,149,596	2,059,596	