

議案第2号

令和4年度スポーツ振興事業 収支決算書

(令和4年4月1日 ~ 令和5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	1,390,000	1,375,000	△ 15,000	98.9%	
入会金	10,000	0	△ 10,000	0.0%	
正会員	380,000	380,000	0	100.0%	10,000円×38団体
賛助会費	1,000,000	995,000	△ 5,000	99.5%	5,000円×199口
2 事業収入	77,000	93,000	16,000	120.8%	
地区スポーツ協グラウンド・ゴルフ大会参加料	27,000	27,000	0	100.0%	
コーディネーションントレーニング参加料	50,000	66,000	16,000	132.0%	COT講座
3 補助金	3,680,000	3,678,500	△ 1,500	100.0%	
飯能市補助金	3,520,000	3,520,000	0	100.0%	加盟団体活動補助金等
埼玉県スポーツ協会補助金	160,000	158,500	△ 1,500	99.1%	
4 委託料	8,256,000	7,823,528	△ 432,472	94.8%	
飯能市委託料	8,256,000	7,823,528	△ 432,472	94.8%	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	3,016	2,016	301.6%	
預金利息	1,000	65	△ 935	6.5%	
その他	0	2,951	2,951	0.0%	
7 繰入金	1,589,000	1,340,493	△ 248,507	84.4%	
その他の事業会計繰入金	1,589,000	1,340,493	△ 248,507	84.4%	
当 期 収 入 合 計	14,994,000	14,313,537	△ 680,463	95.5%	

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	11,028,000	10,312,356	△ 715,644	93.5%	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,902,000	5,613,960	△ 288,040	95.1%	加盟団体・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	2,989,000	2,561,007	△ 427,993	85.7%	スポーツ教室・体育祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	1,349,000	1,318,495	△ 30,505	97.7%	広報紙・HPの充実
④功労者等表彰	634,000	751,589	117,589	118.5%	表彰式・記念講演会
⑤体育施設の管理・運営	154,000	67,305	△ 86,695	43.7%	
2 管理費	3,916,000	4,077,770	161,770	104.1%	
給与手当等	2,238,000	2,266,540	28,540	101.3%	職員2名・臨時職員1名・通勤手当
福利厚生費	630,000	627,269	△ 2,731	99.6%	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	6,000	0	△ 6,000	0.0%	
需用費	229,000	189,358	△ 39,642	82.7%	消耗品費等
役務費	144,000	84,987	△ 59,013	59.0%	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	144,000	128,652	△ 15,348	89.3%	コピー機・プリンター複合機等
備品購入	1,000	89,820	88,820	8982.0%	ポータブルアンプ
負担金	110,000	96,544	△ 13,456	87.8%	埼玉県スポーツ協会
交際費	20,000	18,000	△ 2,000	90.0%	監査謝礼・賀詞交歓会
寄附金	120,000	137,000	17,000	114.2%	文化スポーツ振興基金・みらい環境基金
公課費	254,000	371,600	117,600	146.3%	消費税・軽自動車税
慶弔費	20,000	68,000	48,000	340.0%	激励金、地区体育祭祝い
3 予備費	50,000	0	△ 50,000	0.0%	
4 市へ返還金	0	0	0	0.0%	
当 期 支 出 合 計	14,994,000	14,390,126	△ 603,874	96.0%	
当 期 収 支 差 額	0	△ 76,589	△ 76,589		
前 期 繰 越 金	5,507,000	5,507,542	542		前年度繰越金
次 期 繰 越 金	5,507,000	5,430,953	-76,047		

令和4年度飯能市都市公園運動施設の管理に関する決算書

○収入

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

項 目	当初予算	スポン協予算	収入合計	増△減	主 な 内 容
	千円	円	円	円	
利 用 料	6,700	1,816,000	1,395,772	△ 420,228	・市民体育館利用料
	6,850	1,856,000	1,820,007	△ 35,993	・美杉台公園運動施設利用料
	2,980	808,000	1,084,876	276,876	・市民球場利用料
	4,200	1,138,000	440,240	△ 697,760	・阿須ホッケー場利用料
参 加 料	900	900,000	272,850	△ 627,150	・スポーツ教室等参加料
指 定 管 理 料	51,152	13,862,000	13,862,000	0	・指定管理料
負 担 金	0	0	271,000	271,000	・ホッケー場施設利用料負担金
雑 収 入	35	5,000	3,954	△ 1,046	・預金利息ほか
合 計	72,817	20,385,000	19,150,699	△ 1,234,301	

○支出

区分	項 目	当初予算	スポン協予算	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)	15,042	5,360,000	5,387,080	27,080	・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)	9,149	3,213,000	3,757,111	544,111	・臨時職員 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	会社経費	1,220	0	0	0	・事務経費等
	小 計	25,411	8,573,000	9,144,191	571,191	
事 業 費		150	150,000	537,626	387,626	・トレーニング講習、スポーツ教室等事業費
小 計		150	150,000	537,626	387,626	
管理費 (保守点検以外)	消 耗 品 費	700	350,000	285,460	△ 64,540	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃 料 費	305	5,000	40,695	35,695	・灯油燃料費
	食 糧 費	10	5,000	0	△ 5,000	・来客会議費
	印刷製本費	10	10,000	0	△ 10,000	・印刷・製本等
	光 熱 水 費	17,980	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	3,050	50,000	90,761	40,761	・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
	役 務 費	100	100,000	86,090	△ 13,910	・自賠責保険料、印紙代
	通信運搬費	1,165	1,055,000	949,877	△ 105,123	・情報システム回線、電話通話料等
	保 険 料	400	0	0	0	・施設賠償保険料
	賃 借 料	2,585	363,000	352,548	△ 10,452	・印刷機、複写機、自動車借上等
	原 材 料 費	1,159	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	200	0	496,110	496,110	・施設受付パソコン購入(5台)
	公 課 費	3,070	610,000	728,000	118,000	・消費税、重量税等
	雑 費	260	10,000	14,400	4,400	・各種負担金、水質検査、振込み手数料等
	予 備 費	1,550	100,000	0	△ 100,000	・予備費
小 計		32,544	2,658,000	3,043,941	385,941	
管理費 (保守点検)	窓口業務委託料	9,004	9,004,000	9,169,632	165,632	・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	3,834	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	130	0	0	0	・市民体育館建物警備委託料
	自家用電気工作物	423	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	319	0	0	0	・消防設備保守点検委託料
	冷暖房設備保守委託料	456	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	32	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	150	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	364	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		14,712	9,004,000	9,169,632	165,632	
支 出 合 計		72,817	20,385,000	21,895,390	1,510,390	
当期収支差額		0	0	△ 2,744,691	△ 2,744,691	
前年度繰越金			2,787,000	2,787,480	480	
次期繰越金			2,787,000	42,789	△ 2,744,211	