

令和5年度スポーツ振興事業 収支決算書

(令和5年4月1日～令和6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	1,365,000	△ 25,000	98.2%	
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	985,000	△ 15,000	98.5%	197口(113社・人)
2 事業収入	57,000	87,500	30,500	153.5%	
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
コーディネーション・ボルダリング参加料	30,000	60,500	30,500	201.7%	コーディネィ 34人、ボルダ 29人
3 補助金	3,380,000	3,378,500	△ 1,500	100.0%	
飯能市補助金	3,220,000	3,220,000	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	8,255,000	7,731,252	△ 523,748	93.7%	
飯能市委託料	8,255,000	7,731,252	△ 523,748	93.7%	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	51	△ 949	5.1%	
預金利息	1,000	51	△ 949	5.1%	
その他	0	0	0	0.0%	
7 繰入金	1,370,000	1,798,688	428,688	131.3%	
その他の事業会計繰入金	1,370,000	1,798,688	428,688	131.3%	
当 期 収 入 合 計	14,454,000	14,360,991	△ 93,009	99.4%	

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	10,617,000	10,040,805	△ 576,195	94.6%	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,243,000	5,044,954	△ 198,046	96.2%	加盟団体支援・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	3,047,000	2,610,496	△ 436,504	85.7%	スポーツ教室・市民体育祭・レク祭等
③スポーツに関する調査	1,384,000	1,446,050	62,050	104.5%	躍動はんのう作成・HP運用等
④功労者等表彰	805,000	864,685	59,685	107.4%	表彰式・記念講演会等
⑤体育施設の管理・運営	138,000	74,620	△ 63,380	54.1%	
2 管理費	3,807,000	4,077,446	270,446	107.1%	
給与手当等	2,327,000	2,276,810	△ 50,190	97.8%	職員2名・臨時事務職員1名・通勤手当
福利厚生費	600,000	685,601	85,601	114.3%	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	6,000	0	△ 6,000	0.0%	
需用費	152,000	239,748	87,748	157.7%	消耗品費・食糧費・燃料費等
役務費	100,000	96,461	△ 3,539	96.5%	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	101,000	112,323	11,323	111.2%	コピー機・プリンター複合機等
備品購入	1,000	0	△ 1,000	0.0%	
負担金	100,000	96,503	△ 3,497	96.5%	埼玉県スポーツ協会
交際費	20,000	10,000	△ 10,000	50.0%	監査謝礼
寄附金	120,000	136,000	16,000	113.3%	緑の基金・みらい環境基金
公課費	260,000	353,000	93,000	135.8%	消費税・軽自動車税・重量税
慶弔費	20,000	71,000	51,000	355.0%	激励金等
3 予備費	30,000	0	△ 30,000	0.0%	
当 期 支 出 合 計	14,454,000	14,118,251	△ 335,749	97.7%	
当 期 収 支 差 額	0	242,740	242,740		
前 期 繰 越 金	5,430,000	5,430,953	953	100.0%	前年度繰越金
指 定 管 理 繰 出 金		629,803	629,803		
次 期 繰 越 金	5,430,000	5,043,890	△ 386,110		

令和5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5年4月1日～令和6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	6,700	1,943,000	1,676,378	△ 266,622	・市民体育館利用料
	6,850	1,987,000	1,876,317	△ 110,683	・美杉台公園運動施設利用料
	2,980	864,000	1,382,062	518,062	・市民球場利用料
	4,200	1,218,000	1,040,143	△ 177,857	・阿須ホッケー場利用料
参 加 料	900	900,000	411,050	△ 488,950	・スポーツ教室等参加料
指 定 管 理 料	51,746	15,006,000	15,006,000	0	・指定管理料
雑 収 入	35	5,000	7,471	2,471	・預金利息ほか
繰 入 金	0	0	629,803	629,803	・スポーツ振興事業会計より
合 計	73,411	21,923,000	22,029,224	106,224	

○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)	14,777	5,687,000	5,708,857	21,857	・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)	9,716	3,739,000	3,661,247	△ 77,753	・臨時職員 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	会社経費	3,286	0	0	0	・事務経費等
	小 計	27,779	9,426,000	9,370,104	△ 55,896	
事業費		150	150,000	473,378	323,378	・トレーニング講習、スポーツ教室等事業費
小 計		150	150,000	473,378	323,378	
管理費 (保守点検以外)	消 耗 品 費	588	308,000	273,494	△ 34,506	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃 料 費	155	5,000	37,270	32,270	・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	17,930	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	91,432	41,432	・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	82,150	△ 17,850	・自賠責保険料、印紙代
	通 信 運 搬 費	1,105	1,055,000	947,359	△ 107,641	・情報システム回線、電話通話料等
	保 険 料	270	0	0	0	・施設賠償保険料
	賃 借 料	2,263	363,000	352,548	△ 10,452	・印刷機、複写機、自動車借上等
	原 材 料 費	850	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	0	0	・備品購入費
	公 課 費	3,550	610,000	964,600	354,600	・消費税、重量税等
	雑 費	160	10,000	10,000	0	・各種負担金、水質検査、振込み手数料等
	予 備 費	1,348	535,000	0	△ 535,000	・予備費
小 計		31,589	3,051,000	2,758,853	△ 292,147	
管理費 (保守点検)	窓口業務委託料	9,296	9,296,000	9,469,678	173,678	・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	3,148	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	429	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	54	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	90	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	390	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	13,893	9,296,000	9,469,678	173,678	
支出合計		73,411	21,923,000	22,072,013	149,013	
当期収支差額		0	0	△ 42,789	△ 42,789	
前年度繰越金			42,000	42,789	789	
収支差額(次期繰越金)			0	0	△ 42,000	