

議案第2号

令和6年度スポーツ振興事業 収支決算書

(令和6年4月1日～令和7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	1,355,000	△ 35,000	97.5%	
入会金	10,000	0	△ 10,000	0.0%	
正会員	380,000	370,000	△ 10,000	97.4%	10,000円×37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	77,000	93,000	16,000	120.8%	
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	50,000	66,000	16,000	132.0%	コーディネー 12,000円(24人) ボルダリング 54,000円(36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	8,212,000	8,006,610	△ 205,390	97.5%	
飯能市委託料	8,212,000	8,006,610	△ 205,390	97.5%	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	3,294	2,294	329.4%	
預金利息	1,000	3,294	2,294	329.4%	
その他	0	0	0	0.0%	
7 繰入金	1,500,000	1,713,812	213,812	114.3%	
その他の事業会計繰入金	1,500,000	1,713,812	213,812	114.3%	
当 期 収 入 合 計	14,561,000	14,550,216	△ 10,784	99.9%	

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	10,468,000	10,085,171	△ 382,829	96.3%	人件費・諸経費含む
①市民スポーツ・・・	5,083,000	5,039,209	△ 43,791	99.1%	加盟団体支援・健康体力づくり事業等
②スポーツ教室・・・	2,966,000	2,752,406	△ 213,594	92.8%	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	1,454,000	1,452,853	△ 1,147	99.9%	躍動はんのう作成・HP運用等
④功労者等表彰	827,000	769,683	△ 57,317	93.1%	表彰式・記念講演会等
⑤体育施設の管理・運営	138,000	71,020	△ 66,980	51.5%	
2 管理費	4,063,000	4,018,242	△ 44,758	98.9%	
給与手当等	2,437,000	2,379,635	△ 57,365	97.6%	職員2名・臨時事務職員1名・通勤手当
福利厚生費	650,000	582,263	△ 67,737	89.6%	職員2名・臨時事務職員1名
旅費	6,000	0	△ 6,000	0.0%	
需用費	155,000	138,099	△ 16,901	89.1%	消耗品費・食糧費・燃料費等
役務費	100,000	130,634	30,634	130.6%	通信運搬費・手数料等
使用料・賃借料	100,000	131,802	31,802	131.8%	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	96,509	△ 3,491	96.5%	埼玉県スポーツ協会
交際費	20,000	10,000	△ 10,000	50.0%	監査会
寄附金	120,000	141,000	21,000	117.5%	文化スポーツ振興基金・みらい環境基金
公課費	345,000	387,300	42,300	112.3%	消費税・軽自動車税
慶弔費	20,000	21,000	1,000	105.0%	地区体育祭
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	14,561,000	14,103,413	△ 457,587	96.9%	
当 期 収 支 差 額	0	446,803	446,803		
前 期 繰 越 金	5,043,000	5,043,890	890		前年度繰越金
次 期 繰 越 金	5,043,000	5,490,693	447,693		

令和6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6年4月1日～令和7年3月31日)

項 目	当初予算 千円	スポーツ協予算 円	収入合計 円	増△減 円	主 な 内 容
利 用 料	5,660	1,653,000	1,961,145	308,145	・市民体育館利用料
	6,360	1,857,000	1,824,168	△ 32,832	・美杉台公園運動施設利用料
	4,700	1,372,000	1,223,136	△ 148,864	・市民球場利用料
	3,600	1,051,000	838,303	△ 212,697	・阿須ホッケー場利用料
参 加 料	300	300,000	430,300	130,300	・スポーツ教室等参加料
指 定 管 理 料	55,584	16,230,000	16,230,000	0	・指定管理料
雑 収 入	35	5,000	7,282	2,282	・預金利息ほか
合 計	76,239	22,468,000	22,514,334	46,334	

○支出

区分	項 目	当初予算 千円	スポーツ協予算 円	支出合計 円	増△減 円	主 な 内 容
人件費	人 件 費 (常勤職員分)	14,355	5,710,000	5,688,131	△ 21,869	・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)	9,272	3,780,000	3,656,779	△ 123,221	・臨時職員 ・通勤手当、健康・厚生年金・労働保険料
	会社経費	3,495	0	0	0	・事務経費等
	小 計	27,122	9,490,000	9,344,910	△ 145,090	
事業費		400	300,000	321,530	21,530	・トレーニング講習、スポーツ教室等事業費
小 計		400	300,000	321,530	21,530	
管理費 (保守点検以外)	消 耗 品 費	350	40,000	353,831	313,831	・受付事務用品費、各施設用消耗品費
	燃 料 費	233	30,000	32,626	2,626	・灯油燃料費
	食 糧 費	10	5,000	0	△ 5,000	・来客会議費
	印刷製本費	83	83,000	0	△ 83,000	・印刷・製本等
	光 熱 水 費	18,477	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	3,070	70,000	150,381	80,381	・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	79,274	△ 20,726	・自賠責保険料、印紙代
	通信運搬費	1,211	1,055,000	985,815	△ 69,185	・情報システム回線、電話通話料等
	保 險 料	550	0	0	0	・施設賠償保険料
	賃 借 料	3,685	353,000	352,548	△ 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	253	53,000	0	△ 53,000	・備品購入費
	公 課 費	3,119	960,000	1,030,100	70,100	・消費税、重量税等
	雑 費	200	15,000	10,000	△ 5,000	・各種負担金、水質検査、振込み手数料等
	予 備 費	1,224	324,000	0	△ 324,000	・予備費
小 計		33,415	3,088,000	2,994,575	△ 93,425	
管理費 (保守点検)	窓口業務委託料	9,590	9,590,000	9,762,933	172,933	・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	3,895	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	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	330	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	190	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	161	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	15,302	9,590,000	9,762,933	172,933	
支出合計		76,239	22,468,000	22,423,948	△ 44,052	
当期収支差額		0	0	90,386	90,386	
前年度繰越金			0	0	0	
収支差額(次期繰越金)			0	90,386	90,386	