

令和5年度 体育施設収支内訳

1、経常収益

単位:円

科 目	当初予算	補正予算	予算現額	収入済額	予算額減収比較	備 考
1 委託料	74,308,000		74,308,000	74,308,000	0	指定管理委託料
2 施設管理事業収益	34,755,000		34,755,000	29,664,100	△ 5,090,900	体育施設利用料
3 自主事業収益	1,424,000		1,424,000	691,000	△ 733,000	自主事業講座受講料
4 受取利息	0		0	137	137	利息
5 補償金	0		0		0	
6 雑収入	1,624,000		1,624,000	1,837,372	213,372	自動販売機販売手数料 他
7 繰入金	0		0	1,541,835	1,541,835	スポーツ協会繰入金
計	112,111,000	0	112,111,000	108,042,444	△ 5,610,391	

2、経常費用

単位:円

科 目	当初予算	補正予算	流 用 額	予算現額	支出済額	執行残額	備 考
事業費							
1 給料手当	40,895,000			40,895,000	41,607,368	△ 712,368	職員・準職員給与
2 法定福利費	5,205,000			5,205,000	5,157,628	47,372	社会保険料 他
3 福利厚生費	968,000			968,000	779,450	188,550	健康診断料 他
人件費計	47,068,000	0	0	47,068,000	47,544,446	△ 476,446	
4 印刷製本費	100,000			100,000	83,050	16,950	利用証、封筒代
5 備品購入費	10,000			10,000		10,000	管理用備品
6 旅費交通費	344,000			344,000	130,400	213,600	職員通勤手当
7 通信運搬費	496,000			496,000	383,084	112,916	電話代
8 消耗品費	2,260,000			2,260,000	2,173,577	86,423	管理用事務用品
9 水道光熱費	19,874,000			19,874,000	14,889,548	4,984,452	電気料金 他
10 修繕費	2,050,000			2,050,000	1,826,365	223,635	各施設老朽箇所修繕
11 医薬材料費	35,000			35,000		35,000	医療品費
12 賃借料	1,132,000			1,132,000	927,080	204,920	券売機レンタル費
13 保険料	1,466,000			1,466,000	1,452,380	13,620	日本体育施設保険
14 支払手数料	732,000			732,000	849,460	△ 117,460	会計ソフト使用料 他
15 原材料費	170,000			170,000	79,200	90,800	石灰 他
16 減価償却費	10,000			10,000		10,000	当期償却費
17 報償費	1,210,000			1,210,000	752,660	457,340	自主事業講師謝礼 他
18 食糧費	10,000			10,000	8,062	1,938	プール安全祈願御供え物
19 燃料費	168,000			168,000	177,078	△ 9,078	プロパンガス代、ガソリン代
20 新聞図書費	41,000			41,000	27,200	13,800	新聞代
21 租税公課費	4,000,000			4,000,000	4,445,100	△ 445,100	消費税、地方消費税
22 負担金	1,000,000			1,000,000	1,100,000	△ 100,000	大会負担金 他
23 委託費	28,621,000			28,621,000	31,111,254	△ 2,490,254	清掃業務委託 他
24 雑費	120,000			120,000	82,500	37,500	違法駐車廃車手続き
その他経費計	63,849,000	0	0	63,849,000	60,497,998	3,351,002	
事業費計	110,917,000	0	0	110,917,000	108,042,444	2,874,556	

令和6年度 体育施設収支内訳

1、経常収益

単位:円

科 目	当初予算	補正予算	予算現額	収入済額	予算額減収比較	備 考
1 委託料	71,786,000		71,786,000	77,733,690	5,947,690	指定管理委託料 他
2 施設管理事業収益	35,388,000		35,388,000	28,771,745	△ 6,616,255	体育施設利用料
3 自主事業収益	1,224,000		1,224,000	685,700	△ 538,300	自主事業講座受講料
4 受取利息	0		0	7,355	7,355	利息
5 補償金	0		0	0	0	
6 雑収入	6,783,000		6,783,000	1,893,969	△ 4,889,031	自動販売機販売手数料 他
7 繰入金	0		0	12,402,005	12,402,005	スポーツ協会繰入金
計	115,181,000	0	115,181,000	121,494,464	△ 6,088,541	

2、経常費用

単位:円

科 目	当 初 予 算	補正予算	流 用 額	予 算 現 額	支 出 済 額	執行残額	備 考
事業費							
1 給料手当	46,475,000			46,475,000	46,841,804	△ 366,804	職員・準職員給与
2 法定福利費	5,652,000			5,652,000	6,681,685	△ 1,029,685	社会保険料 他
3 福利厚生費	968,000			968,000	911,177	56,823	健康診断料 他
人件費計	53,095,000	0	0	53,095,000	54,434,666	△ 1,339,666	
4 印刷製本費	100,000			100,000	188,400	△ 88,400	利用証、封筒代
5 備品購入費	10,000			10,000	0	10,000	管理用備品
6 旅費交通費	344,000			344,000	139,700	204,300	職員通勤手当
7 通信運搬費	496,000			496,000	457,340	38,660	電話代
8 消耗品費	2,420,000			2,420,000	3,676,838	△ 1,256,838	管理用事務用品
9 水道光熱費	16,028,000			16,028,000	17,812,798	△ 1,784,798	電気料金 他
10 修繕費	2,130,000			2,130,000	3,328,721	△ 1,198,721	各施設老朽箇所修繕
11 医薬材料費	35,000			35,000	660	34,340	医療品費
12 賃借料	1,166,000			1,166,000	1,012,880	153,120	券売機レンタル費
13 保険料	1,478,000			1,478,000	1,557,300	△ 79,300	日本体育施設保険
14 支払手数料	832,000			832,000	961,395	△ 129,395	会計ソフト使用料 他
15 原材料費	170,000			170,000	182,930	△ 12,930	石灰 他
16 減価償却費	10,000			10,000	0	10,000	当期償却費
17 報償費	1,210,000			1,210,000	875,870	334,130	自主事業講師謝礼 他
18 食糧費	10,000			10,000	5,801	4,199	プール安全祈願御供え物
19 燃料費	189,000			189,000	211,710	△ 22,710	プロパンガス代、ガソリン代
20 新聞図書費	0			0	0	0	新聞代
21 租税公課費	4,000,000			4,000,000	4,075,900	△ 75,900	消費税、地方消費税
22 負担金	0			0	408,000	△ 408,000	大会負担金 他
23 委託費	31,338,000			31,338,000	32,153,655	△ 815,655	清掃業務委託 他
24 雑費	120,000			120,000	9,900	110,100	車検更新料
その他経費計	62,086,000	0	0	62,086,000	67,059,798	△ 4,973,798	
事業費計	115,181,000	0	0	115,181,000	121,494,464	△ 6,313,464	

令和7年度 体育施設収支内訳

1、経常収益

単位:円

科 目		当初予算	補正予算	予算現額	収入済額	予算額減収比較	備 考
1	委託料	76,759,000	3,094,660	79,853,660	79,855,521	1,861	指定管理委託料 71,786,000
							支所施設受付業務委託 2,672,000
							トレーニング室管理業務委託 2,301,000
							人件費補填分 3,094,660
2	施設管理事業収益	33,000,000		33,000,000	30,756,390	△ 2,243,610	体育施設利用料
3	自主事業収益	1,224,000		1,224,000	1,404,476	180,476	自主事業講座受講料、広告料
4	受取利息	0		0	29,251	29,251	利息
5	補償金	0		0		0	
6	雑収入	5,830,000	△ 3,660,660	2,169,340	1,700,774	△ 468,566	自動販売機販売手数料、電気代 他
7	繰入金	0	0	0	7,150,905	7,150,905	スポーツ協会繰入金
計		116,813,000	△ 566,000	116,247,000	120,897,317	△ 2,500,588	

2、経常費用

単位:円

科 目		当 初 予 算	補正予算	流 用 額	予 算 現 額	支 出 済 額	執行残額	備 考
事業費								
1	給料手当	51,297,000			51,297,000	46,379,057	4,917,943	職員・準職員給与
2	法定福利費	5,238,000			5,238,000	5,428,710	△ 190,710	社会保険料 他
3	福利厚生費	984,000			984,000	937,200	46,800	健康診断料 他
	人件費計	57,519,000	0	0	57,519,000	52,744,967	4,774,033	
4	印刷製本費	100,000			100,000	165,000	△ 65,000	利用証、封筒代
5	備品購入費	10,000			10,000	0	10,000	管理用備品
6	旅費交通費	150,000			150,000	127,700	22,300	職員通勤手当
7	通信運搬費	454,000			454,000	475,080	△ 21,080	電話代
8	消耗品費	1,391,000			1,391,000	1,596,814	△ 205,814	プール薬品代、管理用事務用品
9	水道光熱費	17,800,000			17,800,000	23,217,300	△ 5,417,300	電気料金 他
10	修繕費	1,090,000			1,090,000	731,870	358,130	各施設老朽箇所修繕
11	医薬材料費	8,000			8,000	838	7,162	医療品費
12	賃借料	1,166,000			1,166,000	1,158,630	7,370	券売機レンタル費
13	保険料	1,570,000			1,570,000	1,557,700	12,300	日本体育施設保険
14	支払手数料	392,000			392,000	202,955	189,045	会計ソフト使用料 他
15	原材料費	190,000			190,000	118,910	71,090	石灰 他
16	減価償却費	5,000			5,000	0	5,000	当期償却費
17	報償費	1,210,000			1,210,000	985,870	224,130	自主事業講師謝礼 他
18	食糧費	7,000			7,000	6,882	118	プール安全祈願御供え物
19	燃料費	245,000			245,000	200,654	44,346	プロパンガス代、ガソリン代
20	新聞図書費	0			0	0	0	新聞代
21	租税公課費	4,400,000			4,400,000	4,922,400	△ 522,400	消費税、地方消費税
22	負担金	10,000			10,000	0	10,000	大会負担金 他
23	委託費	32,349,000			32,349,000	32,587,747	△ 238,747	清掃業務委託 他
24	雑費	45,000			45,000	96,000	△ 51,000	車検更新料
	その他経費計	62,592,000	0	0	62,592,000	68,152,350	△ 5,560,350	
	事業費計	120,111,000	0	0	120,111,000	120,897,317	△ 786,317	