

令和4年度 活動予算書

収入の部

(単位 千円)

科 目		予 算 金 額			摘 要
		R4年度当初(a)	R3年度当初(b)	比 較(a-b)	
1	スポーツ推進事業				
(1)	会費収入	160	160	0	加盟団体会費収入
(2)	補助金収入	2,918	2,918	0	スポ協事業運営補助金
	国保補助金	53	106	△ 53	歩くスキーの集い事業補助金
	その他補助金	160	0	160	管内スポーツスキルアップセミナー助成金
(3)	事業収入	166	680	△ 514	スポーツ教室等
	参加費収入	166	680	△ 514	スポーツ教室等
	その他の事業活動収入	680	300	380	元気フェス販売、ファイターズアカデミー
(4)	繰入金	98	300	△ 202	
(5)	繰越金	2	310	△ 308	
(6)	雑収入	1	1	0	預金利息
	計	4,238	4,775	△ 537	
2	受託事業				
(1)	受託金収入	60,514	58,857	1,657	指定管理受託収入
(2)	継承事業収入	70	70	0	市継成分・スポーツ教室参加料
(3)	繰入金	0	0	0	
(4)	雑収入	37	37	0	印刷料・コピー料収入
(5)	自主事業収入				
①	(自主)事業収入	160	160	0	スポーツ教室参加料
②	自販機設置事業収入	1,110	1,410	△ 300	自販機(8台分)販売手数料等
③	物品販売事業収入	120	120	0	ロッケー用品等販売収入
	計	62,011	60,654	1,357	
収入の部合計		66,249	65,429	820	

支出の部

科 目		予 算 金 額			内 訳 等
		R4年度当初(a)	R3年度当初(b)	比 較(a-b)	
1	スポーツ推進事業				
(1)	一般管理経費				
	旅費	330	330	0	役員等旅費
	派遣費	0	15	△ 15	渉外費で対応
	通信運搬費	52	52	0	郵便料
	手数料	30	45	△ 15	口座振込・各種証明書手数料
	使用料	10	10	0	事務所使用料
	会議費	30	30	0	会議・来客等食糧費
	諸会費	40	40	0	道スポ協・石体協年会費
	渉外費	60	60	0	役員等渉外費
	小計	552	582	△ 30	
(2)	一般管理事業				
	諸謝金	338	338	0	講演会・スポーツ教室等講師謝金
	物品報償費	0	58	△ 58	駅伝用参加記念品等(中止)
	表彰費	70	70	0	表彰用記念品
	消耗品費	116	182	△ 66	各種事業消耗品
	印刷製本費	30	50	△ 20	チラシ等印刷
	保険料	35	55	△ 20	スポーツ教室等保険料
	施設使用料	10	116	△ 106	スポーツ教室等施設使用料
	電波使用料	3	4	△ 1	無線機電波使用料
	委託料	0	220	△ 220	駅伝記録計測委託(中止)
	雑費	237	255	△ 18	元気フェスティバル
	小計	839	1,348	△ 509	

科 目	予 算 金 額			内 訳 等	
	R4年度当初(a)	R3年度当初(b)	比 較(a-b)		
(3) 歩くスキーの集い 開催事業	諸謝金	25	25	0	協力団体謝金
	物品報償費	11	22	△ 11	参加記念品
	消耗品費	10	10	0	ワックス等消耗品費
	燃料費	17	15	2	スノーモービル用ガソリン代
	食糧費	0	50	△ 50	お茶・豚汁等
	賃借料	60	60	0	スノーモービル借上料
	小計	123	182	△ 59	
(4) 助成金支出	助成金支出	850	800	50	加盟団体助成金・少年団育成助成金
	小計	850	800	50	
(5) 職員給与費	非常勤職員賃金	1,595	1,595	0	非常勤職員(9ヵ月分)
	職員共済費	279	268	11	健康保険・厚生年金保険料等
	小計	1,874	1,863	11	
(6) 予備費	予備費	0	0	0	
	小計	0	0	0	
スポーツ推進事業 合計		4,238	4,775	△ 537	

2 受託事業 (1) 体育館管理事業	消耗品費	490	450	40	施設管理用消耗品
	新聞図書費	40	40	0	定期刊行物
	印刷製本費	165	165	0	回数券印刷代
	修繕費	50	50	0	簡易的施設修繕費
	光熱水費	3,840	4,140	△ 300	電気料・水道料
	燃料費	6,509	5,027	1,482	暖房用燃料代・公用車等ガソリン代
	手数料	88	88	0	ごみ処理手数料
	保険料	366	366	0	賠償保険
	委託料	11,390	11,305	85	施設管理委託料(清掃業務等14件)
	小計	22,938	21,631	1,307	
(2) 身近に親しむ スポーツ事業	消耗品費	10	46	△ 36	チャレンジ企画
	通信運搬費	3	3	0	郵便料
	小計	13	49	△ 36	
(3) スポーツ教室開催 事業(継承)	諸謝金	110	110	0	教室講師謝金
	消耗品費	10	10	0	教室開催用消耗品費
	印刷製本費	3	3	0	教室開催用印刷費
	通信運搬費	3	3	0	郵便料
	保険料	10	10	0	スポーツ傷害保険料
	小計	136	136	0	
(4) スポーツ情報提供	新聞図書費	10	10	0	情報誌購入費
	小計	10	10	0	
(5) スポーツ団体等育成	消耗品費	0	0	0	
	食糧費	0	0	0	
	小計	0	0	0	
(6) 緑葉公園管理事業	消耗品費	684	689	△ 5	施設管理用消耗品費
	修繕費	50	50	0	簡易的施設修繕費
	光熱水費	461	572	△ 111	電気料・水道料
	燃料費	50	40	10	乗用芝刈機燃料費
	通信運搬費	51	51	0	電話料等
	手数料	20	35	△ 15	ごみ処理手数料
	保険料	51	40	11	乗用芝刈機任意保険料
	委託料	3,881	3,881	0	体育施設管理委託等5件
	小計	5,248	5,358	△ 110	

科	目	予算金額			内訳等	
		R4年度当初(a)	R3年度当初(b)	比較(a-b)		
(7) スポーツ施設等運営事業	旅費交通費	11	11	0	会議・研修等旅費	
	消耗品費	500	360	140	事務用消耗品	
	修繕費	100	100	0	スポーツトラクター点検整備	
	通信運搬費	410	354	56	電話料・郵便料	
	手数料	90	90	0	口座振込手数料	
	使用料	345	345	0	Wi-Fiサービス利用料等	
	賃借料	1,611	2,065	△ 454	健康管理システム等借上料等	
	備品購入費	30	60	△ 30	貸出用備品購入費	
	研修費	30	30	0	職員研修会参加負担金等	
	租税公課費	3,510	3,510	0	消費税・法人税・法人市民税等	
	小計	6,637	6,925	△ 288		
(8) 職員給与費	職員給与費	14,994	14,799	195	職員3名分	
	非常勤職員報酬等	3,920	3,974	△ 54	非常勤職員(15ヵ月分)	
	臨時職員賃金	4,052	3,924	128	臨時職員4名分	
	職員共済費	3,270	3,055	215	健康保険・厚生年金保険料等	
		小計	26,236	25,752	484	
(9) 自主事業	① (自主) 事業	諸謝金	180	180	0	スポーツ教室講師謝金
		消耗品費	50	50	0	教室開催用消耗品費
		印刷製本費	10	10	0	教室開催用印刷費
		通信運搬費	5	5	0	郵便料
		保険料	30	30	0	スポーツ傷害保険料
		施設使用料	135	135	0	スポーツ教室施設使用料等
	② 自動販売機設置事業	行政財産使用料	262	262	0	自販機8台分
		③ 物品販売事業	販売用物品	121	121	0
			小計	793	793	0
	(10) 予備費	予備費	0	0	0	
小計		0	0	0		
市受託事業 合計		62,011	60,654	1,357		
支出の部合計		66,249	65,429	820		