

令和6年度一般財団法人高山市体育協会指定管理事業等特別会計予算(案)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:千円)

科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較 増減	備考
1 自主事業等収入	3,188	2,721	467	
1 市民健康マラソン事業収入	700	800	△ 100	参加料
2 市民登山事業収入	380	180	200	御嶽山 参加料 登山:@8500×40名 クラブ:@1000×40名
3 駅伝大会事業収入	97	50	47	参加料
4 補助金収入	110	90	20	市民憲章50・飛騨信用組合60
5 自動販売機等設置事業収入	1,200	900	300	売上割・行政財産使用料相当分
6 委託料収入	700	700	0	飛騨地区スポーツ協会事務手数料
7 雑収入	1	1	0	預金利子
2 指定管理事業等収入	103,197	104,672	△ 1,475	
1 指定管理料	80,076	81,551	△ 1,475	
2 体育施設使用料等収入	23,000	23,000	0	
3 スポーツ教室事業収入	120	120	0	参加料(保険料)
4 雑収入	1	1	0	預金利子
当期収入合計(A)	106,385	107,393	△ 1,008	
内 自主事業部門	3,188	2,721	467	
内 指定管理部門	103,197	104,672	△ 1,475	

II 支出の部

(単位:千円)

科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比較 増減	備考
1 自主事業費	3,367	3,323	44	
1 事業運営費	3,367	3,323	44	
1 給料手当	370	366	4	職員給料
2 福利厚生費	56	55	1	社会保険料等事業主負担分
3 退職共済費	8	8	0	中退共掛金
4 市民健康マラソン事業費	1,450	1,500	△ 50	タイム計測等業務委託他
5 市民登山事業費	411	375	36	バス借り上げ料他
6 駅伝大会事業費	201	185	16	保険料、役員弁当代他
7 市民スポーツ大会事業費	685	675	10	大会運営費
8 共催事業費	71	36	35	損害賠償責任保険金
9 自動販売機等設置事業	115	123	△ 8	行政財産使用料(自動販売機)
2 指定管理事業費	98,518	103,176	△ 4,658	
1 事務管理費	44,818	44,826	△ 8	
1 給料手当	35,893	36,134	△ 241	職員給料
2 福利厚生費	5,749	5,596	153	社会保険料事業主負担分等
3 退職共済費	636	636	0	中退共掛金
4 備消耗品費	150	150	0	紙、プリンタカートリッジ等事務消耗品
5 印刷費	30	40	△ 10	封筒印刷費
6 通信費	200	200	0	電話料、郵便料
7 手数料	90	100	△ 10	給料ソフトサポート手数料、振込手数料、ネットバンキング等
8 物品借上料	1,350	1,300	50	コピー機、PCリース、HPサーバー料他
9 委託料	720	670	50	税務経理委託料、PCセキュリティソフト更新設定費他
2 施設管理費	52,410	57,060	△ 4,650	
1 備消耗品費	2,300	2,300	0	施設管理用備消耗品
2 原材料費	400	400	0	土・砂・木材他
3 印刷製本費	90	90	0	領収書印刷費
4 通信費	620	620	0	公衆電話9台分、ビッグアリーナローフリーWi-Fi他
5 手数料	460	560	△ 100	ゴミ処理、大八・南部グラウンド汲取料、屋外施設冬季電気操作料
6 物品借上料	620	170	450	ビッグアリーナ観葉植物・重機借上他
7 燃料費	4,000	4,000	0	灯油、重油、プロパンガス
8 電気使用料	26,000	32,970	△ 6,970	ビッグアリーナ・公園球場・大八グラウンド・岡本テニスコート照明他
9 水道使用料	1,000	1,000	0	
10 下水道使用料	1,000	1,000	0	
11 委託料	10,970	9,300	1,670	夜間警備、機械器具・消防設備・電気設備保守点検他
12 自動車維持費	650	550	100	体協車、作業用トラック、スポーツトラクター、芝刈機、乗用草刈機
13 修繕料	3,900	3,800	100	施設・機械器具・備品等修繕料
14 除雪費	400	300	100	ビッグアリーナ除雪委託費
3 スポーツ教室等開設事業	1,240	1,240	0	
1 備消耗品費	191	191	0	各教室に必要な備消耗品
2 通信費	13	13	0	開講お知らせハガキ
3 手数料	2	2	0	振込手数料、ハガキ交換手数料
4 保険料	100	100	0	傷害保険料
5 諸謝金	934	934	0	講師謝礼
4 雑費	50	50	0	
1 雑費	50	50	0	
3 租税公課	4,500	4,500	0	
法人税・消費税等	4,500	4,500	0	
4 他会計への繰入支出	0	0	0	
1 一般会計への繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計(B)	106,385	110,999	△ 4,614	
内 自主事業部門	3,367	3,323	44	
内 指定管理部門	103,018	107,676	△ 4,658	
当期収支差額(A)-(B)	0	△ 3,606	3,606	
内 自主事業部門	△ 179	△ 602	423	
内 指定管理部門	179	△ 3,004	3,183	
前期繰越収支差額	37,684	31,526	6,158	
内 自主事業部門	8,253	8,066	187	
内 指定管理部門	29,431	23,460	5,971	
次期繰越収支差額	37,684	27,920	9,764	
内 自主事業部門	8,074	7,464	610	
内 指定管理部門	29,610	20,456	9,154	

※科目内流用はできるものとする。