

令和5年度 収支計画書

(単位：千円)

【収入】

スポーツ青少年課所管施設（注1）

費目		計画	実績	計画差異	積算内訳
指定管理料		33,000	43,741	10,741	大体育室工事休場補填 10,741千円
使用料及び諸収入		26,871	26,812	-59	
内訳	体育館使用料	12,200	9,808	-2,392	大体育室工事休場7月～3月
	助松テニスコート使用料	660	581	-79	
	駐車場使用料	3,691	5,205	1,514	
	総合体育館スポーツ教室受講料	5,084	8,117	3,033	
	コインロッカー使用料	25	14	-11	
	自動販売機売上手数料	1,066	382	-684	大体育室工事休場7月～3月
	電子複写機使用料	5	8	3	
	汐見公園多目的広場利用料金	360	337	-23	
	なぎさテニスコート利用料金	850	826	-24	
	中央緑地利用料	2,530	1,535	-995	
イベント事業収入	400	0	-400		
スポーツ青少年課所管施設 小計【支出】(ア)と一致		59,871	70,553	10,682	

都市づくり政策課所管施設（注2）

費目		金額	実績	計画差異	積算内訳
指定管理料		17,000	17,000	0	
使用料及び諸収入		21,460	22,378	918	
内訳	助松公園野球場使用料	4,220	1,752	-2,468	R4年度 2,883千円
	古池公園運動場使用料	1,230	1,384	154	
	三十合池公園運動場使用料	610	601	-9	
	助松プール使用料	3,500	2,528	-972	
	助松プール売店使用料	100	337	237	
	助松公園駐車場使用料	6,400	8,695	2,295	R4年度 10,552千円（近隣の格安駐車場の影響）
	古池公園駐車場使用料	3,800	3,990	190	
三十合池公園駐車場使用料	1,600	3,090	1,490		
都市づくり政策課所管施設 小計【支出】(イ)と一致		38,460	39,378	918	

【支出】

費目	金額	実績	計画差異	積算内訳
スポーツ青少年課所管施設				
体育振興事業				
講師謝礼	5,000	5,081	81	
消耗品費	1,200	23	-1,177	教室事業、イベント関連消耗品のみ
燃料費	26	0	-26	
スポーツ教室事業委託料	0	0	0	講師謝礼に集約
電子複写機借上料	0	137	137	
販促費	1,210	1,023	-187	
助松テニスコート管理運営事業				
消耗品費	12	4	-8	
テニスコート管理委託料	2,017	1,980	-37	
清掃業務委託料	0	0	0	
還付金	20	0	-20	キャンセル後のデータで集計しているため0円
なぎさテニスコート管理委託料				
消耗品費	12	4	-8	
光熱水費	33	29	-4	
修繕料	0	0	0	
テニスコート管理委託料	2,017	1,980	-37	
清掃業務委託料	0	0	0	
ごみ収集委託料	19	18	-1	
除草作業委託料	0	0	0	
還付金	10	0	-10	キャンセル後のデータで集計しているため0円
中央緑地管理委託料				
消耗品費	60	55	-5	
燃料費	22	19	-3	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水費	261	191	-70	
修繕料	0	0	0	
通信運搬費	40	0	-40	
火災保険料	0	0	0	
浄化槽定期検査手数料	14	0	-14	
中央緑地管理委託料	2,017	2,040	23	
管理事務所警備委託料	160	198	38	
浄化槽管理委託料	132	108	-24	
ごみ収集委託料	19	239	220	
還付金	70	0	-70	キャンセル後のデータで集計しているため0円
備品費	0	0	0	
汐見公園管理委託料				
消耗品費	60	121	61	
修繕料	0	0	0	
通信運搬費	40	0	-40	
浄化槽定期検査手数料	53	56	3	
多目的広場管理委託料	2,017	1,980	-37	
浄化槽管理委託料	132	53	-79	
ごみ収集委託料	41	41	0	
還付金	10	0	-10	キャンセル後のデータで集計しているため0円
体育館運営事業				
人件費	32,420	38,260	5,840	正社員・パート給与、法定福利厚生費、交通費、採用費、ユニフォーム費等
消耗品費	1,056	1,460	404	
トレーニング機器更新費	310	341	31	
印刷製本費	0	1	1	
傷害保険料	132	93	-39	
スポーツ施設使用料口座振替・決済手数料	0	427	427	
スポーツ施設予約システム使用料	1,164	1,195	31	
つり銭貸付金	0	0	0	
還付金	300	0	-300	キャンセル後のデータで集計しているため0円
備品費	0	0	0	
体育館維持管理事業				
光熱水費	10,358	6,325	-4,033	大体育室工事休場7月～3月
通信運搬費	396	801	405	
簡易専用水道定期検査委託料	19	19	0	
粗大ごみ収集手数料	55	0	-55	
貯水槽水质検査手数料	14	53	39	
機器保守委託料	0	0	0	
清掃業務委託料	499	317	-182	
警備業務委託料	106	108	2	
ごみ収集委託料	53	0	-53	
剪定業務委託料	198	0	-198	
自動ドア保守点検委託料	68	40	-28	
エレベータ保守点検委託料	204	46	-158	
建築設備・防火設備定期検査委託料	273	263	-10	
消防設備保守点検委託	638	127	-511	
自家用工作物保安管理業務委託料	289	310	21	
貯水槽清掃委託料	53	0	-53	
体育器具保守点検委託料	105	0	-105	
駐車場管理委託料	5,526	3,540	-1,986	タイムズ24株式会社に委託（295千円/月定額）
機器借上料	0	0	0	
衛生器具借上料	385	385	0	
NHK受信料	24	22	-2	
修繕費（スポーツ青少年課所管分）	1,000	1,508	508	
本部管理費	4,900	8,296	3,396	システム保守、社用車、保険、減価償却、研修支援、マネジメント支援、減価償却等
公租公課	2,800	54	-2,746	収入印紙・固定資産税
(ア) スポーツ青少年課所管分小計	80,069	79,371	-698	

費目	金額	実績	計画差異	積算内訳
都市づくり政策課所管施設				
公園維持管理事業（助松公園）				
消耗品費	240	190	-50	
水道料金	151	204	53	
電気料金	729	244	-485	
グランド管理運営委託費	2,017	1,980	-37	
除草作業委託費	0	0	0	
運営に関する委託費（17時以降）	0	0	0	
駐車場施設管理委託費	0	0	0	
自家用電気工作物保安管理業務委託費	160	29	-131	
有料駐車場設備管理費	5,450	7,305	1,855	
ゴミ収集手数料	73	0	-73	
還付金	1,000	0	-1,000	キャンセル後のデータで集計しているため0円
公園維持管理事業（古池公園）				
消耗品費	240	117	-123	
光熱水費	23	44	21	
グランド管理運営委託費	2,017	1,980	-37	
除草作業委託費	0	0	0	
有料駐車場設備管理費	3,690	3,870	180	
ゴミ収集手数料	90	0	-90	
還付金	100	0	-100	キャンセル後のデータで集計しているため0円
公園維持管理事業（三十合池公園）				
消耗品費	240	59	-181	
水道料金	18	12	-6	
グランド管理運営委託費	2,017	1,980	-37	
除草作業委託費	0	0	0	
有料駐車場設備管理費	1,550	3,030	1,480	
ゴミ収集手数料	65	0	-65	
還付金	10	0	-10	キャンセル後のデータで集計しているため0円
プール維持管理事業				
消耗品費	400	460	60	
印刷製本費	100	0	-100	
光熱水費	4,851	3,905	-946	
通信運搬費	40	0	-40	
浄化槽定期検査手数料	34	21	-13	
水質検査手数料	34	73	39	
清掃業務委託料	506	540	34	
警備業務委託料	0	0	0	
ゴミ収集委託料	73	28	-45	
浄化槽維持管理委託料	147	0	-147	
自家用工作物保安管理業務委託	160	128	-32	
浄化槽清掃委託料	134	156	22	
プール管理業務委託料	3,840	2,920	-920	自社運営（監視員19名 採用費 ユニフォーム、備品費等）
プール浄化装置保守点検委託料	194	0	-194	
器具購入費	0	0	0	
除草作業・樹木管理委託料	143	336	193	
修繕費（都市づくり政策課所管分）	2,100	1,593	-507	
本部管理費	4,900	3,877	-1,023	研修支援、マネジメント支援等
(イ) 都市づくり政策課所管分小計	37,536	35,081	-2,455	
合 計 (ア) + (イ)	117,605	114,452	-3,153	
収支差	-19,274	-4,521	14,753	

- (注1) スポーツ青少年課所管施設
総合体育館、助松公園テニスコート、なぎさテニスコート、汐見公園多目的
広場、中央緑地公園
- (注2) 都市づくり政策課所管施設
古池公園運動場、三十合池公園運動場、助松公園野球場、助松公園プール