

令和6年度 予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	節	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額
		A	B	A－B
1 款 事業収益		28,532,000	29,211,000	△ 679,000
1 項 事業収益		27,230,000	27,909,000	△ 679,000
1 目 補助金		17,759,000	18,545,000	△ 786,000
	1 節 小松市補助金	10,784,000	10,200,000	584,000
	2 節 市民スポーツ大会運営補助金	1,200,000	1,200,000	0
	3 節 県スポーツ協会補助金	125,000	125,000	0
	4 節 県民スポーツ大会選手派遣費	450,000	2,800,000	△ 2,350,000
	5 節 マラソン大会運営費補助金	1,000,000	1,120,000	△ 120,000
	7 節 障がいスポーツ振興費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	9 節 指導者技術向上事業費	200,000	200,000	0
	10 節 中学校運動部活動地域移行推進費	3,000,000	1,800,000	1,200,000
2 目 会費		1,070,000	1,100,000	△ 30,000
	1 節 種目別協会々費	360,000	390,000	△ 30,000
	2 節 校下スポーツ(体育)協会々費	250,000	250,000	0
	3 節 スポーツ少年団会費	10,000	10,000	0
	4 節 中学校体育連盟会費	10,000	10,000	0
	5 節 役員会費	440,000	440,000	0
3 目 雑収入		8,401,000	8,264,000	137,000
	1 節 教室等参加費	7,256,000	7,039,000	217,000
	2 節 スポーツ少年団登録費	60,000	60,000	0
	3 節 市民スポーツ大会等広告費	1,085,000	1,165,000	△ 80,000
2 項 事業外収益		1,302,000	1,302,000	0
1 目 受取利息		2,000	2,000	0
	1 節 預金利息	1,000	1,000	0
	2 節 基金利息	1,000	1,000	0
2 目 繰入金		1,300,000	1,300,000	0
	1 節 賛助会費等繰入金	1,300,000	1,300,000	0

支 出

(単位：円)

区 分	節	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額
		A	B	A - B
1 款 事業費		28,532,000	29,211,000	△ 679,000
1 項 事業費用		28,532,000	29,211,000	△ 679,000
1 目 総係費		7,159,000	5,283,000	1,876,000
	3 節 賃金	3,734,000	2,911,000	823,000
	4 節 法定福利費	694,000	511,000	183,000
	6 節 旅費	5,000	5,000	0
	8 節 備用品費	420,000	348,000	72,000
	9 節 燃料費	66,000	69,000	△ 3,000
	11 節 印刷製本費	40,000	46,000	△ 6,000
	12 節 通信運搬費	250,000	290,000	△ 40,000
	13 節 委託料	1,130,000	130,000	1,000,000
	14 節 手数料	40,000	42,000	△ 2,000
	15 節 使用料及び賃借料	470,000	573,000	△ 103,000
	16 節 修繕料	140,000	166,000	△ 26,000
	18 節 負担金	3,000	3,000	0
	19 節 食糧費	10,000	10,000	0
	20 節 損害保険料	44,000	46,000	△ 2,000
	23 節 交際費	80,000	100,000	△ 20,000
	24 節 福利厚生費	8,000	8,000	0
	25 節 公課費	25,000	25,000	0
2 目 委員会事業費		351,000	337,000	14,000
	8 節 備用品費	56,000	56,000	0
	11 節 印刷製本費	100,000	86,000	14,000
	12 節 通信運搬費	5,000	5,000	0
	13 節 委託料	150,000	150,000	0
	15 節 使用料及び賃借料	10,000	10,000	0
	27 節 報償費	30,000	30,000	0

(単位：円)

区 分	節	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額
		A	B	A - B
3目	市民スポーツ大会運営費	1,785,000	1,895,000	△ 110,000
	6節 旅費	20,000	15,000	5,000
	8節 備用品費	33,000	35,000	△ 2,000
	11節 印刷製本費	361,000	413,000	△ 52,000
	12節 通信運搬費	17,000	17,000	0
	13節 委託料	28,000	49,000	△ 21,000
	15節 使用料及び賃借料	49,000	39,000	10,000
	19節 食糧費	57,000	57,000	0
	20節 損害保険料	115,000	115,000	0
	27節 報償費	120,000	120,000	0
	29節 競技運営費	985,000	1,035,000	△ 50,000
4目	派遣費	450,000	2,800,000	△ 2,350,000
	8節 備用品費	0	6,000	△ 6,000
	9節 燃料費	4,000	4,000	0
	14節 手数料	0	27,000	△ 27,000
	15節 使用料及び賃借料	0	3,000	△ 3,000
	20節 損害保険料	10,000	45,000	△ 35,000
	42節 派遣費	436,000	2,715,000	△ 2,279,000
5目	強化費	1,440,000	2,460,000	△ 1,020,000
	28節 選手育成強化費	1,440,000	2,460,000	△ 1,020,000
6目	加盟団体組織強化育成費	4,045,000	4,155,000	△ 110,000
	33節 中体連大会開催費	175,000	175,000	0
	34節 加盟団体組織育成費	720,000	780,000	△ 60,000
	35節 校下スポーツ(体育)協会組織育成費	1,750,000	1,750,000	0
	37節 スポーツ少年団組織育成費	800,000	850,000	△ 50,000
	38節 ジュニアスポーツ教室組織育成費	600,000	600,000	0
7目	加盟負担金	262,000	262,000	0
	18節 負担金	262,000	262,000	0

(単位：円)

区 分	節	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額
		A	B	A - B
8 目	教室開催費	2,960,000	2,815,000	145,000
	8 節 備用品費	20,000	28,000	△ 8,000
	11 節 印刷製本費	13,000	10,000	3,000
	14 節 手数料	9,000	5,000	4,000
	15 節 使用料及び賃借料	957,000	820,000	137,000
	20 節 損害保険料	149,000	140,000	9,000
	27 節 報償費	1,812,000	1,812,000	0
9 目	行事開催費	5,532,000	5,820,000	△ 288,000
	8 節 備用品費	1,636,000	2,065,000	△ 429,000
	11 節 印刷製本費	650,000	641,000	9,000
	12 節 通信運搬費	250,000	263,000	△ 13,000
	13 節 委託料	1,706,000	1,662,000	44,000
	14 節 手数料	136,000	76,000	60,000
	15 節 使用料及び賃借料	150,000	142,000	8,000
	19 節 食糧費	648,000	615,000	33,000
	20 節 損害保険料	154,000	154,000	0
	27 節 報償費	202,000	202,000	0
10 目	総合型地域スポーツクラブ育成費	100,000	100,000	0
	39 節 育成費	100,000	100,000	0
11 目	障がい者スポーツ振興費	1,248,000	1,284,000	△ 36,000
	6 節 旅費	7,000	10,000	△ 3,000
	8 節 備用品費	189,000	200,000	△ 11,000
	11 節 印刷製本費	30,000	50,000	△ 20,000
	12 節 通信運搬費	5,000	20,000	△ 15,000
	13 節 委託料	250,000	0	250,000
	14 節 手数料	10,000	10,000	0
	15 節 使用料及び賃借料	94,000	200,000	△ 106,000
	18 節 負担金	14,000	14,000	0

(単位：円)

区 分	節	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額
		A	B	A - B
	19節 食糧費	53,000	50,000	3,000
	20節 損害保険料	24,000	30,000	△ 6,000
	27節 報償費	572,000	700,000	△ 128,000
1 3 目	指導者技術向上事業費	200,000	200,000	0
	41節 指導者技術向上事業費	200,000	200,000	0
1 4 目	中学校運動部活動地域移行推進費	3,000,000	1,800,000	1,200,000
	6 節 旅費	60,000	10,000	50,000
	8 節 備用品費	20,000	20,000	0
	11節 印刷製本費	20,000	10,000	10,000
	12節 通信運搬費	10,000	10,000	0
	14節 手数料	10,000	10,000	0
	15節 使用料及び賃借料	15,000	20,000	△ 5,000
	19節 食糧費	18,000	20,000	△ 2,000
	27節 報償費	30,000	0	30,000
	43節 部活動地域移行運営費	2,817,000	1,700,000	1,117,000