

令和5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5年度予算額	令和4年度予算額	増減額
		A	B	A－B
1 款	事業収益	29,211,000	25,874,000	3,337,000
1 項	事業収益	27,909,000	24,572,000	3,337,000
1 目	補助金	18,545,000	15,625,000	2,920,000
	1 節 小松市補助金	10,200,000	10,400,000	△ 200,000
	2 節 市民スポーツ大会運営補助金	1,200,000	1,100,000	100,000
	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	2,800,000	2,200,000	600,000
	5 節 マラソン大会運営費補助金	1,120,000	1,000,000	120,000
	7 節 障がいスポーツ振興費	1,100,000	600,000	500,000
	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	1,800,000	0	1,800,000
2 目	会費	1,100,000	1,110,000	△ 10,000
	1 節 種目別協会々費	390,000	400,000	△ 10,000
	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	8,264,000	7,837,000	427,000
	1 節 教室等参加費	7,039,000	6,522,000	517,000
	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	1,165,000	1,255,000	△ 90,000
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5年度予算額	令和4年度予算額	増減額
		A	B	A - B
1 款 事業費		29,211,000	25,874,000	3,337,000
1 項 事業費用		29,211,000	25,874,000	3,337,000
1 目 総係費		5,283,000	5,393,000	△ 110,000
	3 節 賃金	2,911,000	2,847,000	64,000
	4 節 法定福利費	511,000	504,000	7,000
	6 節 旅費	5,000	5,000	0
	8 節 備用品費	348,000	442,000	△ 94,000
	9 節 燃料費	69,000	69,000	0
	11 節 印刷製本費	46,000	46,000	0
	12 節 通信運搬費	290,000	372,000	△ 82,000
	13 節 委託料	130,000	130,000	0
	14 節 手数料	42,000	53,000	△ 11,000
	15 節 使用料及び賃借料	573,000	566,000	7,000
	16 節 修繕料	166,000	166,000	0
	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	46,000	47,000	△ 1,000
	23 節 交際費	100,000	100,000	0
	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		337,000	303,000	34,000
	8 節 備用品費	56,000	56,000	0
	11 節 印刷製本費	86,000	86,000	0
	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	0	10,000
	19 節 食糧費	0	6,000	△ 6,000
	27 節 報償費	30,000	0	30,000

(単位：円)

区 分	節	令和5年度予算額	令和4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	1,895,000	1,805,000	90,000
	6 節 旅費	15,000	0	15,000
	8 節 備用品費	35,000	35,000	0
	11 節 印刷製本費	413,000	357,000	56,000
	12 節 通信運搬費	17,000	17,000	0
	13 節 委託料	49,000	25,000	24,000
	15 節 使用料及び賃借料	39,000	39,000	0
	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	95,000	25,000
	29 節 競技運営費	1,035,000	1,065,000	△ 30,000
4 目	派遣費	2,800,000	2,200,000	600,000
	8 節 備用品費	6,000	6,000	0
	9 節 燃料費	4,000	4,000	0
	14 節 手数料	27,000	27,000	0
	15 節 使用料及び賃借料	3,000	3,000	0
	20 節 損害保険料	45,000	45,000	0
	42 節 派遣費	2,715,000	2,115,000	600,000
5 目	強化費	2,460,000	2,420,000	40,000
	28 節 選手育成強化費	2,460,000	2,420,000	40,000
6 目	加盟団体組織強化育成費	4,155,000	4,175,000	△ 20,000
	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	780,000	800,000	△ 20,000
	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	850,000	850,000	0
	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5年度予算額	令和4年度予算額	増減額
		A	B	A - B
8 目	教室開催費	2,815,000	2,702,000	113,000
	8 節 備用品費	28,000	28,000	0
	11 節 印刷製本費	10,000	0	10,000
	14 節 手数料	5,000	5,000	0
	15 節 使用料及び賃借料	820,000	717,000	103,000
	20 節 損害保険料	140,000	140,000	0
	27 節 報償費	1,812,000	1,812,000	0
9 目	行事開催費	5,820,000	5,494,000	326,000
	8 節 備用品費	2,065,000	1,842,000	223,000
	11 節 印刷製本費	641,000	632,000	9,000
	12 節 通信運搬費	263,000	263,000	0
	13 節 委託料	1,662,000	1,604,000	58,000
	14 節 手数料	76,000	81,000	△ 5,000
	15 節 使用料及び賃借料	142,000	127,000	15,000
	19 節 食糧費	615,000	600,000	15,000
	20 節 損害保険料	154,000	150,000	4,000
	27 節 報償費	202,000	195,000	7,000
10 目	総合型地域スポーツクラブ育成費	100,000	200,000	△ 100,000
	39 節 育成費	100,000	200,000	△ 100,000
11 目	障がい者スポーツ振興費	1,284,000	720,000	564,000
	6 節 旅費	10,000	7,000	3,000
	8 節 備用品費	200,000	183,000	17,000
	11 節 印刷製本費	50,000	0	50,000
	12 節 通信運搬費	20,000	5,000	15,000
	13 節 委託料	0	49,000	△ 49,000
	14 節 手数料	10,000	4,000	6,000
	15 節 使用料及び賃借料	200,000	70,000	130,000
	18 節 負担金	14,000	14,000	0

(単位：円)

区 分	節	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減額
		A	B	A - B
	19節 食糧費	50,000	33,000	17,000
	20節 損害保険料	30,000	23,000	7,000
	27節 報償費	700,000	332,000	368,000
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	1,800,000	0	1,800,000
	6 節 旅費	10,000	0	10,000
	8 節 備用品費	20,000	0	20,000
	11節 印刷製本費	10,000	0	10,000
	12節 通信運搬費	10,000	0	10,000
	14節 手数料	10,000	0	10,000
	15節 使用料及び賃借料	20,000	0	20,000
	19節 食糧費	20,000	0	20,000
	43節 部活動地域移行運営費	1,700,000	0	1,700,000