

平成28年度 一般社団法人南陽市体育協会指定管理運営委員会会計 予算書

【収 入】

(単位：円)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	比 較	説 明
1 指定管理料	66,590,700	66,540,700	50,000	
1指定管理料	66,590,700	66,540,700	50,000	南陽市より
2 使用料及び手数料	8,500,000	8,520,000	△ 20,000	
1市民体育施設使用料	5,400,000	5,400,000	0	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	800,000	820,000	△ 20,000	野球場・ソフト球場 多目的広場照明使用料
3トレーニングルーム 使用料	2,300,000	2,300,000	0	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	1,929,715	779,568	1,150,147	平成27年度より
1繰越金	1,929,715	779,568	1,150,147	
4 雑 収 入	5,800,585	5,709,732	90,853	
1教室参加料	3,100,000	3,000,000	100,000	スポーツ教室参加料
2体力測定実費徴収金	200,000	200,000	0	
3自動販売機設置料	2,500,000	2,500,000	0	自動販売機設置料
4雑 入	585	9,732	△ 9,147	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	82,821,000	81,550,000	1,271,000	

## 【支 出】

(単位：円)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	比 較	説 明
1 スポーツ振興事業費	4,660,000	4,440,000	220,000	
1 報償費	2,570,000	1,400,000	1,170,000	スポーツ教室講師謝礼
2 消耗品費	100,000	50,000	50,000	
3 会議費	30,000	30,000	0	スポーツ教室懇話会
4 印刷製本費	150,000	150,000	0	教室パンフレット等印刷
5 通信運搬費	10,000	10,000	0	
6 負担金	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000	社会体育事業負担金
2 施設管理事業費	56,713,000	56,000,000	713,000	
1 消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
2 燃料費	1,300,000	1,300,000	0	
3 印刷製本費	100,000	100,000	0	事務封筒印刷
4 光熱水費	16,300,000	16,300,000	0	電気料・水道料
5 修繕費	2,100,000	2,000,000	100,000	体育施設修繕料
6 医薬材料費	230,000	150,000	80,000	薬品・プール薬剤
7 通信運搬費	450,000	450,000	0	電話料
8 保険料	97,000	84,000	13,000	自動車運転手保険料
9 手数料	100,000	70,000	30,000	浄化槽検査手数料、ゴミ処理料
10 委託料	32,010,000	31,560,000	450,000	市民体育館施設管理（トレーニングルーム含）委託料 中央花公園施設管理委託料 向山公園施設管理委託料 総合公園施設管理委託料 武道館施設管理委託料 沖郷体育館 市民プール施設管理委託料 芝桜植栽・花壇整備
11 使用料	2,026,000	2,026,000	0	清掃用具使用料 事務機器 トレーニングマシンリース
12 原材料費	900,000	860,000	40,000	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13 備品購入費	100,000	100,000	0	スポーツ用具等備品費

3 総務管理費	21,341,000	21,060,000	281,000	
1 報酬	3,450,000	2,000,000	1,450,000	館長等
2 給料	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	職員・時間外・休日出勤
3 職員手当等	137,000	246,000	△ 109,000	通勤手当等
4 福利厚生費	2,115,000	2,445,000	△ 330,000	社会保険料等
5 職員退職共済	720,000	720,000	0	
6 旅費	100,000	100,000	0	職員研修費旅費
7 手数料	120,000	120,000	0	車検時印紙
8 委託料	680,000	530,000	150,000	財務会計管理委託料
				決算作成委託料
				社会労務管理委託料
9 使用料	360,000	240,000	120,000	複写機使用料
				NHK受信料
10 負担金	100,000	100,000	0	会議負担金
11 公租公課費	1,559,000	1,559,000	0	自動車税・消費税積立
4 予備費	107,000	50,000	57,000	
合計	82,821,000	81,550,000	1,271,000	