

平成29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	29年度予算額	28年度予算額	比 較	説 明
1 指定管理料	66,780,700	66,590,700	190,000	
1指定管理料	66,780,700	66,590,700	190,000	南陽市より
2 使用料及び手数料	7,800,000	8,500,000	△ 700,000	
1市民体育施設使用料	4,800,000	5,400,000	△ 600,000	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	600,000	800,000	△ 200,000	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	2,400,000	2,300,000	100,000	トレーニングルーム使用料
3 繰越金	898,597	1,929,715	△ 1,031,118	平成28年度より
1繰越金	898,597	1,929,715	△ 1,031,118	
4 雑 収 入	6,010,703	5,800,585	210,118	
1教室参加料	3,400,000	3,100,000	300,000	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	2,310,000	2,500,000	△ 190,000	自動販売機設置料
4雑 入	100,703	585	100,118	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	81,490,000	82,821,000	△ 1,331,000	

【支 出】

(単位：円)

科 目	29年度予算額	28年度予算額	比 較	説 明
1 スポーツ振興事業費	4,652,000	4,660,000	△ 8,000	
1報償費	2,637,000	2,570,000	67,000	スポーツ教室講師謝礼
2消耗品費	50,000	100,000	△ 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	5,000	10,000	△ 5,000	
6負担金	1,780,000	1,800,000	△ 20,000	社会体育事業負担金
2 施設管理事業費	55,038,000	56,713,000	△ 1,675,000	
1消耗品費	850,000	1,000,000	△ 150,000	
2燃料費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
3印刷製本費	80,000	100,000	△ 20,000	事務封筒印刷
4光熱水費	16,000,000	16,300,000	△ 300,000	電気料・水道料
5修繕費	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000	体育施設修繕料
6医薬材料費	150,000	230,000	△ 80,000	薬品・プール薬剤
7通信運搬費	440,000	450,000	△ 10,000	電話料
8保険料	97,000	97,000	0	自動車運転手保険料
9手数料	90,000	100,000	△ 10,000	浄化槽検査手数料、ゴミ処理料
10委託料	32,105,000	32,010,000	95,000	体育施設管理委託料
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	900,000	0	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	21,788,000	21,341,000	447,000	
1報酬	3,600,000	3,450,000	150,000	館長等
2給料	12,000,000	12,000,000	0	職員・時間外・休日出勤
3職員手当等	214,000	137,000	77,000	通勤手当等
4福利厚生費	2,115,000	2,115,000	0	社会保険料等
5職員退職共済	960,000	720,000	240,000	
6旅費	100,000	100,000	0	職員研修費旅費
7手数料	100,000	120,000	△ 20,000	車検時印紙
8委託料	680,000	680,000	0	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	360,000	0	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租税公課費	1,559,000	1,559,000	0	自動車税・消費税積立
4 予備費	12,000	107,000	△ 95,000	
合 計	81,490,000	82,821,000	△ 1,331,000	