

平成30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	30年度予算額	29年度予算額	増減	説 明
1 指定管理料	71,574,000	66,780,700	4,793,300	
1指定管理料	71,574,000	66,780,700	4,793,300	南陽市より
2 使用料及び手数料	8,983,000	7,800,000	1,183,000	
1市民体育施設使用料	5,482,000	4,800,000	682,000	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	690,000	600,000	90,000	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	2,811,000	2,400,000	411,000	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	914,643	898,597	16,046	平成29年度より
1繰越金	914,643	898,597	16,046	
4 雑 収 入	5,788,357	6,010,703	△ 222,346	
1教室参加料	3,165,000	3,400,000	△ 235,000	スポーツ教室参加料
2体力測定実費徴収金	237,000	200,000	37,000	
3自動販売機設置料	2,384,000	2,310,000	74,000	自動販売機設置料
4雑 入	2,357	100,703	△ 98,346	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	87,260,000	81,490,000	5,770,000	

【支 出】

(単位：円)

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減	説 明
1 スポーツ振興事業費	3,678,000	4,652,000	△ 974,000	
1報償費	2,920,000	2,637,000	283,000	スポーツ教室講師謝礼
2消耗品費	60,000	50,000	10,000	
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	5,000	0	
6負担金	513,000	1,780,000	△ 1,267,000	社会体育事業負担金
2 施設管理事業費	60,375,000	55,038,000	5,337,000	
1消耗品費	1,017,000	850,000	167,000	
2燃料費	1,130,000	1,200,000	△ 70,000	
3印刷製本費	100,000	80,000	20,000	事務封筒印刷
4光熱水費	15,480,000	16,000,000	△ 520,000	電気料・水道料
5修繕費	2,800,000	1,000,000	1,800,000	体育施設修繕料
6医薬材料費	140,000	150,000	△ 10,000	薬品・プール薬剤
7通信運搬費	419,000	440,000	△ 21,000	電話料
8保険料	95,000	97,000	△ 2,000	自動車運転手保険料
9手数料	104,000	90,000	14,000	浄化槽検査手数料、ゴミ処理料
10委託料	36,046,000	32,105,000	3,941,000	体育施設管理委託料
11使用料	1,699,000	2,026,000	△ 327,000	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	1,145,000	900,000	245,000	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13備品購入費	200,000	100,000	100,000	スポーツ用具等備品費
3 総務管理費	22,290,000	21,788,000	502,000	
1報酬	3,600,000	3,600,000	0	館長等
2給料	12,798,000	12,000,000	798,000	職員・時間外・休日出勤
3職員手当等	185,000	214,000	△ 29,000	通勤手当等
4福利厚生費	1,770,000	2,115,000	△ 345,000	社会保険料等
5職員退職共済	960,000	960,000	0	
6旅費	147,000	100,000	47,000	職員研修費旅費
7手数料	80,000	100,000	△ 20,000	車検時印紙等
8委託料	720,000	680,000	40,000	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	350,000	360,000	△ 10,000	複写機使用料 NHK受信料
10負担金	80,000	100,000	△ 20,000	会議負担金
11公租公課費	1,600,000	1,559,000	41,000	自動車税・消費税積立
4 予備費	917,000	12,000	905,000	
合 計	87,260,000	81,490,000	5,770,000	