

令和2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（案）

【収 入】

（単位：円）

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	説 明
1 指定管理料	71,574,000	72,297,520	△ 723,520	
1指定管理料	71,574,000	72,297,520	△ 723,520	南陽市より
2 使用料及び手数料	7,521,000	8,983,000	△ 1,462,000	
1市民体育施設使用料	4,620,000	5,482,000	△ 862,000	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	570,000	690,000	△ 120,000	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	2,331,000	2,811,000	△ 480,000	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	263,076	73,015	190,061	前年度より
1繰越金	263,076	73,015	190,061	
4 雑 収 入	6,341,924	5,996,465	345,459	
1教室参加料	4,000,000	3,385,000	615,000	スポーツ教室参加料
2体力測定実費徴収金	193,000	237,000	△ 44,000	
3自動販売機設置料	2,074,000	2,274,000	△ 200,000	自動販売機設置料
4雑 入	74,924	100,465	△ 25,541	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	85,700,000	87,350,000	△ 1,650,000	

## 【支 出】

(単位：円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	説 明
1 スポーツ振興事業費	3,950,000	3,821,000	129,000	
1報償費	3,305,000	3,063,000	242,000	スポーツ教室講師謝礼
2消耗品費	15,000	60,000	△ 45,000	
3会議費	20,000	30,000	△ 10,000	スポーツ教室懇話会
4印刷製本費	130,000	150,000	△ 20,000	教室パンフレット印刷
5通信運搬費	30,000	5,000	25,000	
6負担金	450,000	513,000	△ 63,000	社会体育事業負担金
2 施設管理事業費	59,380,000	61,283,920	△ 1,903,920	
1消耗品費	840,000	1,017,000	△ 177,000	
2燃料費	1,030,000	1,130,000	△ 100,000	
3印刷製本費	65,000	100,000	△ 35,000	事務封筒印刷
4光熱水費	15,304,000	16,203,520	△ 899,520	電気料・水道料
5修繕費	2,800,000	2,800,000	0	体育施設修繕料
6医薬材料費	120,000	140,000	△ 20,000	薬品・プール薬剤
7通信運搬費	419,000	419,000	0	電話料等
8保険料	65,000	95,000	△ 30,000	自動車運転手保険料
9手数料	74,000	104,000	△ 30,000	浄化槽検査手数料、ゴミ処理料
10委託料	36,147,000	36,231,400	△ 84,400	体育施設管理委託料
11使用料	1,656,000	1,699,000	△ 43,000	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	700,000	1,145,000	△ 445,000	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13備品購入費	160,000	200,000	△ 40,000	スポーツ用具等備品費
3 総務管理費	22,369,000	22,244,000	125,000	
1報酬	3,960,000	3,600,000	360,000	館長・次長
2給料	12,265,000	12,798,000	△ 533,000	職員・時間外・休日出勤
3職員手当等	322,000	276,000	46,000	通勤手当等
4福利厚生費	1,770,000	1,770,000	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	250,000	△ 150,000	職員研修費旅費
7手数料	80,000	80,000	0	車検時印紙等
8委託料	690,000	720,000	△ 30,000	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	330,000	350,000	△ 20,000	複写機使用料 NHK受信料
10負担金	80,000	80,000	0	会議負担金
11公租公課費	1,812,000	1,600,000	212,000	自動車税・消費税積立
4 予備費	1,000	1,080	△ 80	
合 計	85,700,000	87,350,000	△ 1,650,000	