

令和4年度一般社団法人南陽市スポーツ協会指定管理運営委員会会計 予算書

【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	71,574,000	0	
1指定管理料	71,574,000	71,574,000	0	南陽市より
2 使用料及び手数料	6,170,000	5,000,000	1,170,000	
1市民体育施設使用料	4,000,000	3,000,000	1,000,000	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	520,000	200,000	320,000	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	1,650,000	1,800,000	△ 150,000	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	920,509	181,521	738,988	前年度より
1繰越金	920,509	181,521	738,988	
4 雑 収 入	10,076,491	8,294,479	1,782,012	
1教室参加料	8,400,000	6,500,000	1,900,000	スポーツ教室参加料
2体力測定実費徴収金	120,000	105,000	15,000	
3自動販売機設置料	1,400,000	1,620,000	△ 220,000	自動販売機設置料
4雑 入	156,491	69,479	87,012	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	88,741,000	85,050,000	3,691,000	

【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	8,088,000	4,985,000	3,103,000	
1報償費	7,453,000	4,340,000	3,113,000	スポーツ教室講師謝礼等
2消耗品費	10,000	15,000	△ 5,000	
3会議費	15,000	20,000	△ 5,000	スポーツ教室懇話会
4印刷製本費	130,000	130,000	0	教室パンフレット印刷
5通信運搬費	30,000	30,000	0	
6負担金	450,000	450,000	0	社会体育事業負担金
2 施設管理事業費	57,493,000	57,450,000	43,000	
1消耗品費	700,000	800,000	△ 100,000	
2燃料費	1,250,000	980,000	270,000	
3印刷製本費	50,000	65,000	△ 15,000	事務封筒印刷
4光熱水費	12,646,500	13,230,000	△ 583,500	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	320,000	354,000	△ 34,000	薬品・消毒液・プール薬剤
7通信運搬費	419,000	419,000	0	電話料・郵便後納代
8保険料	295,000	65,000	230,000	自動車運転手保険料
9手数料	100,000	74,000	26,000	浄化槽検査手数料、ゴミ処理料
10委託料	36,548,000	36,147,000	401,000	体育施設管理委託料
11使用料	1,642,000	1,656,000	△ 14,000	清掃用具使用料、車リース トレーニングマシンリース
12原材料費	622,500	700,000	△ 77,500	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13備品購入費	100,000	160,000	△ 60,000	スポーツ用具等備品費

3 総務管理費	22,239,000	22,614,000	△ 375,000	
1報酬	3,960,000	3,500,000	460,000	館長・次長
2給料	12,265,000	12,523,000	△ 258,000	職員
3職員手当等	322,000	464,000	△ 142,000	通勤手当等
4福利厚生費	1,770,000	1,895,000	△ 125,000	社会保険料等
5職員退職共済	960,000	1,140,000	△ 180,000	
6旅費	80,000	100,000	△ 20,000	職員研修費旅費
7手数料	80,000	80,000	0	振込手数料等
8委託料	690,000	690,000	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	220,000	330,000	△ 110,000	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	1,812,000	0	消費税積立
4 予備費	921,000	1,000	920,000	
合 計	88,741,000	85,050,000	3,691,000	