

令和5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	7,230,000	6,170,000	1,060,000	
1市民体育施設使用料	5,080,000	4,000,000	1,080,000	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	650,000	520,000	130,000	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	1,500,000	1,650,000	△ 150,000	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	409,766	920,509	△ 510,743	前年度より
1繰越金	409,766	920,509	△ 510,743	
4 雑 収 入	10,175,234	10,076,491	98,743	
1教室参加料	8,400,000	8,400,000	0	スポーツ教室参加料
2体力測定実費徴収金	120,000	120,000	0	
3自動販売機設置料	1,500,000	1,400,000	100,000	自動販売機設置料
4雑 入	155,234	156,491	△ 1,257	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	89,389,000	88,741,000	648,000	

【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	8,850,000	8,088,000	762,000	
1報償費	8,220,000	7,453,000	767,000	スポーツ教室運営・講師謝礼等
2消耗品費	10,000	10,000	0	
3会議費	10,000	15,000	△ 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	58,142,000	57,493,000	649,000	
1消耗品費	700,000	700,000	0	事務・施設管理消耗品等
2燃料費	1,510,000	1,250,000	260,000	灯油・軽油・A重油・ガソリン・ガス
3印刷製本費	50,000	50,000	0	事務封筒印刷
4光熱水費	13,762,000	12,646,500	1,115,500	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	310,000	320,000	△ 10,000	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	295,000	0	自動車運転手保険料
9手数料	100,000	100,000	0	浄化槽検査手数料、ゴミ処理料
10委託料	36,004,000	36,548,000	△ 544,000	体育施設管理委託料
11使用料	1,642,000	1,642,000	0	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	500,000	622,500	△ 122,500	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13備品購入費	50,000	100,000	△ 50,000	スポーツ用具等備品費

3 総務管理費	22,387,000	22,239,000	148,000	
1報酬	2,172,000	3,960,000	△ 1,788,000	館長
2給料	14,053,000	12,265,000	1,788,000	職員・時間外
3職員手当等	322,000	322,000	0	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	960,000	0	
6旅費	40,000	80,000	△ 40,000	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	220,000	0	複写機使用料 NHK受信料
10負担金	40,000	80,000	△ 40,000	会議負担金
11公租公課費	2,040,000	1,812,000	228,000	消費税積立
4 予備費	10,000	921,000	△ 911,000	
合 計	89,389,000	88,741,000	648,000	