

令和6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	79,719,000	71,574,000	8,145,000	
1指定管理料	79,719,000	71,574,000	8,145,000	南陽市より
2 使用料及び手数料	8,030,000	7,230,000	800,000	
1市民体育施設使用料	5,580,000	5,080,000	500,000	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	650,000	650,000	0	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	1,800,000	1,500,000	300,000	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	1,060,387	409,766	650,621	前年度より
1繰越金	1,060,387	409,766	650,621	
4 雑 収 入	10,175,613	10,175,234	379	
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	1,500,000	0	自動販売機設置料
4雑 入	155,613	155,234	379	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	98,985,000	89,389,000	9,596,000	

【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	8,772,000	8,850,000	△ 78,000	
1報償費	4,765,000	8,220,000	△ 3,455,000	講師謝礼等
2消耗品費	30,000	10,000	20,000	
3会議費	20,000	10,000	10,000	スポーツ教室懇話会
4印刷製本費	220,000	130,000	90,000	教室パンフレット印刷
5通信運搬費	20,000	30,000	△ 10,000	
6負担金	450,000	450,000	0	社会体育事業負担金
7 スポーツ教室運営費	3,267,000	0	3,267,000	スポーツ教室運営等
2 施設管理事業費	66,101,000	58,142,000	7,959,000	
1消耗品費	960,000	700,000	260,000	事務・施設管理消耗品等
2燃料費	1,510,000	1,510,000	0	灯油・軽油・A重油・ガソリン・ガス
3印刷製本費	128,000	50,000	78,000	事務封筒印刷
4光熱水費	13,780,000	13,762,000	18,000	電気料・水道料
5修繕費	2,800,000	2,800,000	0	体育施設修繕
6医薬材料費	410,000	310,000	100,000	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	交通事故傷害保険・自動車保険
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	42,807,000	36,004,000	6,803,000	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	650,000	500,000	150,000	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13備品購入費	600,000	50,000	550,000	スポーツ用具等備品費

3 総務管理費	23,046,000	22,387,000	659,000	
1報酬	2,172,000	2,172,000	0	館長
2給料	14,057,000	14,053,000	4,000	職員・時間外・休日出勤
3職員手当等	339,000	322,000	17,000	通勤手当等
4福利厚生費	1,828,000	1,770,000	58,000	社会保険料等
5職員退職共済	960,000	960,000	0	
6旅費	60,000	40,000	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	220,000	0	複写機使用料 NHK受信料
10負担金	40,000	40,000	0	会議負担金
11公租公課費	2,600,000	2,040,000	560,000	消費税等
4 予備費	1,066,000	10,000	1,056,000	
合 計	98,985,000	89,389,000	9,596,000	