

令和8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	比 較	説 明
1 指定管理料	79,871,400	79,719,000	152,400	
1指定管理料	79,871,400	79,719,000	152,400	南陽市より
2 使 用 料	8,700,000	4,782,000	3,918,000	
1市民体育施設使用料	6,000,000	2,232,000	3,768,000	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	700,000	650,000	50,000	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	2,000,000	1,900,000	100,000	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	2,523,184	2,256,252	266,932	前年度より
1繰越金	2,523,184	2,256,252	266,932	
4 雑 収 入	10,165,416	9,418,748	746,668	
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	トレーニングルーム体力測定
3自動販売機設置料	1,500,000	750,000	750,000	自動販売機設置料
4雑 入	145,416	148,748	△ 3,332	預金利子・公衆電話使用料・ 公園使用料
合 計	101,260,000	96,176,000	5,084,000	

【支出】

(単位：円)

科 目	本年度予算	前年度予算	比 較	説 明
1 スポーツ振興事業費	9,114,000	8,957,000	157,000	
1報償費	5,000,000	5,000,000	0	スポーツ教室講師謝礼等
2消耗品費	100,000	100,000	0	スポーツ教室運営等消耗品
3会議費	20,000	20,000	0	
4印刷製本費	50,000	100,000	△ 50,000	教室パンフレット印刷 市報紙面買取
5通信運搬費	70,000	20,000	50,000	LINE導入
6負担金	603,100	450,000	153,100	県縦断駅伝広告料・ 県縦断駅伝市町村負担金
7スポーツ教室運営費	3,270,900	3,267,000	3,900	スポーツ教室運営等
2 施設管理事業費	68,248,000	62,858,000	5,390,000	
1消耗品費	1,000,000	970,000	30,000	事務・施設管理消耗品等
2燃料費	2,900,000	2,030,000	870,000	灯油、軽油、A重油、ガソリン、ガス
3印刷製本費	78,000	128,000	△ 50,000	事務封筒印刷
4光熱水費	14,000,000	9,700,000	4,300,000	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	310,000	410,000	△ 100,000	消毒液、プール薬剤
7通信運搬費	420,000	420,000	0	電話料、郵便後納代
8保険料	540,000	400,000	140,000	交通事故傷害保険、 自動車保険 他
9手数料	100,000	100,000	0	ゴミ処理手数料
10委託料	42,800,000	42,800,000	0	体育施設管理委託料
11使用料	1,600,000	1,500,000	100,000	清掃用具使用料、トレーニングマシンリース、パソコンリース料
12原材料費	1,000,000	900,000	100,000	花公園花壇整備、 雪囲い資材費 等
13備品購入費	700,000	700,000	0	スポーツ用具等備品費

科 目	本年度予算	前年度予算	比 較	説 明
3 総務管理費	23,538,000	23,411,000	127,000	
1報酬	2,172,000	2,172,000	0	館長
2給料	14,057,000	14,057,000	0	職員給与、時間外手当、休日出勤
3職員手当等	327,000	327,000	0	通勤手当等
4福利厚生費	2,100,000	2,100,000	0	社会保険料等
5職員退職共済	960,000	960,000	0	退職金積立
6旅費	60,000	60,000	0	職員研修費旅費
7手数料	132,000	85,000	47,000	ネットバンク振込手数料等
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	300,000	220,000	80,000	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	2,700,000	2,700,000	0	消費税積立
4 予 備 費	360,000	950,000	△ 590,000	
合 計	101,260,000	96,176,000	5,084,000	