

平成31年度・令和元年度
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

【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	72,297,520	71,574,000	723,520	
1指定管理料	72,297,520	71,574,000	723,520	南陽市より
2 使用料及び手数料	8,983,000	8,983,000	0	
1市民体育施設使用料	5,482,000	5,482,000	0	体育館使用料
2夜間照明施設使用料	690,000	690,000	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	2,811,000	2,811,000	0	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	73,015	914,643	△ 841,628	平成30年度より
1繰越金	73,015	914,643	△ 841,628	
4 雑 収 入	5,996,465	5,788,357	208,108	
1教室参加料	3,385,000	3,165,000	220,000	スポーツ教室参加料
2体力測定実費徴収金	237,000	237,000	0	
3自動販売機設置料	2,274,000	2,384,000	△ 110,000	自動販売機設置料
4雑 入	100,465	2,357	98,108	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	87,350,000	87,260,000	90,000	

【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	3,821,000	3,678,000	143,000	
1報償費	3,063,000	2,920,000	143,000	スポーツ教室講師謝礼
2消耗品費	60,000	60,000	0	
3会議費	30,000	30,000	0	スポーツ教室懇話会
4印刷製本費	150,000	150,000	0	教室パンフレット印刷
5通信運搬費	5,000	5,000	0	
6負担金	513,000	513,000	0	社会体育事業負担金
2 施設管理事業費	61,283,920	60,375,000	908,920	
1消耗品費	1,017,000	1,017,000	0	
2燃料費	1,130,000	1,130,000	0	
3印刷製本費	100,000	100,000	0	事務封筒印刷
4光熱水費	16,203,520	15,480,000	723,520	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	140,000	140,000	0	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	95,000	95,000	0	自動車運転手保険料
9手数料	104,000	104,000	0	浄化槽検査手数料、ゴミ処理料
10委託料	36,231,400	36,046,000	185,400	体育施設管理委託料
11使用料	1,699,000	1,699,000	0	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	1,145,000	1,145,000	0	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13備品購入費	200,000	200,000	0	スポーツ用具等備品費
3 総務管理費	22,244,000	22,290,000	△ 46,000	
1報酬	3,600,000	3,600,000	0	館長等
2給料	12,798,000	12,798,000	0	職員・時間外・休日出勤
3職員手当等	276,000	185,000	91,000	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	720,000	960,000	△ 240,000	
6旅費	250,000	147,000	103,000	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	720,000	720,000	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	350,000	350,000	0	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	1,600,000	1,600,000	0	自動車税・消費税積立
4 予備費	1,080	917,000	△ 915,920	
合 計	87,350,000	87,260,000	90,000	