

令和7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	予算額 増減	説 明
1 指定管理料	79,719,000	79,719,000	0	
1指定管理料	79,719,000	79,719,000	0	南陽市より
2 使 用 料	4,782,000	8,030,000	△ 3,248,000	
1市民体育施設使用料	2,232,000	5,580,000	△ 3,348,000	体育館使用料 対R6予算 40.0%
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	1,900,000	1,800,000	100,000	トレーニングルーム使用料
3 繰 越 金	2,256,252	1,060,387	1,195,865	前年度より
1繰越金	2,256,252	1,060,387	1,195,865	
4 雑 収 入	9,418,748	10,175,613	△ 756,865	
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	750,000	1,500,000	△ 750,000	自動販売機設置料 大会数減少 対R6 50%
4雑 入	148,748	155,613	△ 6,865	預金利子・電話使用料・公園使用料
合 計	96,176,000	98,985,000	△ 2,809,000	対R6 96.9%

【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	8,957,000	8,772,000	185,000	対R6 102.1%
1 報償費	5,000,000	4,765,000	235,000	講師謝礼等 R7 スポーツ教室数 1 増
2 消耗品費	100,000	30,000	70,000	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	100,000	220,000	△ 120,000	教室パンフレット印刷 市報紙面買取
5 通信運搬費	20,000	20,000	0	
6 負担金	450,000	450,000	0	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	3,267,000	3,267,000	0	スポーツ教室運営等
2 施設管理事業費	62,858,000	66,101,000	△ 3,243,000	対R6 94.8%
1 消耗品費	970,000	960,000	10,000	事務・施設管理消耗品等
2 燃料費	2,030,000	1,510,000	520,000	灯油・軽油・A重油・ガソリン・ガス 対R6決算額 約290万円の約70%
3 印刷製本費	128,000	128,000	0	事務封筒印刷
4 光熱水費	9,700,000	13,780,000	△ 4,080,000	電気料・水道料 対R6決算額 約1,380万円の約70%
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	410,000	0	薬品・消毒液・プール薬剤
7 通信運搬費	420,000	419,000	1,000	電話料・郵便後納代
8 保険料	400,000	295,000	105,000	交通事故傷害保険・自動車保険他
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	42,800,000	42,807,000	△ 7,000	体育施設管理委託料
11 使用料	1,500,000	1,642,000	△ 142,000	清掃用具使用料 用具 減 車リース トレーニングマシンリース
12 原材料費	900,000	650,000	250,000	花公園花壇整備・雪囲い資材費等
13 備品購入費	700,000	600,000	100,000	パイプ椅子 スポーツ用具等備品費

3 総務管理費		23,411,000	23,046,000	365,000	対R6 101.1%
	1報酬	2,172,000	2,172,000	0	館長
	2給料	14,057,000	14,057,000	0	職員・時間外・休日出勤
	3職員手当等	327,000	339,000	△ 12,000	通勤手当等
	4福利厚生費	2,100,000	1,828,000	272,000	社会保険料等
	5職員退職共済	960,000	960,000	0	
	6旅費	60,000	60,000	0	職員研修費旅費
	7手数料	85,000	80,000	5,000	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	2,700,000	2,600,000	100,000	消費税等
4 予 備 費		950,000	1,066,000	△ 116,000	
合 計		96,176,000	98,985,000	△ 2,809,000	対R6 96.9%