

# 平成22年度 財団法人新居浜市文化体育振興事業団収入支出予算

## (総 則)

第1条 平成22年度財団法人新居浜市文化体育振興事業団収入支出の予算は、次に定めるところによる。

## (業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次に定めるところによる。

(1) 法 人 費	1,729 千円
(2) 施設管理事業費	388,048 千円
(3) 使用料徴収事務事業費	1,843 千円
(4) 文 化 事 業 費	11,779 千円
(5) 体 育 事 業 費	2,589 千円
(6) 予 備 費	500 千円

## (収入支出予算)

第3条 収入及び支出の予算額は、収入支出それぞれ 406,488千円と定める。

2 収入支出予算の款項の区分及び金額は、「第1表 収入支出予算」による。

平成22年3月30日

財団法人新居浜市文化体育振興事業団

理事長 渡 邊 易 雅

第1表

## 平成22年度 収入支出予算

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
財産運用 収 入			242	201	41	
	基本財産 運用収入	預金利子 収入	242	201	41	基本財産運用収入 国債利息
事業収入			11,701	13,055	△ 1,354	
	文化事業 収入	参加料 収入	8,914	10,485	△ 1,571	各種教室等参加料入場料
	体育事業 収入	参加料 収入	2,787	2,570	217	各種教室等参加料
委託料			391,545	391,545	0	
	市委託金	施設管理 受託事業 収入	389,702	389,702	0	市民文化センター外 17施設
		使用料徴収 事務受託 事業収入	1,843	1,843	0	市民文化センター外 13施設
雑収入			3,000	1,500	1,500	
	雑収入	雑収入	3,000	1,500	1,500	電気使用料 預金利息等
合	計		406,488	406,301	187	

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予算額	前年度 予算額	増減	備考	
法人費			1,729	1,729	0		
	管理費		1,729	1,729	0		
		職員厚生費	828	828	0	職員福利厚生費等	
		旅費	322	322	0	評議員等旅費ほか	
		交際費	30	30	0	事業団交際費	
	需用費	消耗品費	48	48	0	消耗物品等	
		印刷製本費	291	291	0	議案等印刷	
	役務費	通信運搬費	9	9	0	郵便料	
		手数料	5	5	0	登記簿謄本等	
		使用料及び賃借料	171	171	0	複写機リース料	
		負担金補助及び交付金	25	25	0	会議出席負担金	
事業費			404,259	404,072	187		
	施設管理 事業費		389,891	388,999	892		
	(使用料徴収 事務事業費 を含む)	報酬	67,611	64,260	3,351	嘱託職員報酬	
		給料	28,333	27,381	952	文化・体育施設職員	
		職員手当等	23,787	23,227	560	期末勤勉、時間外、通勤手当等	
		共済費	19,045	17,633	1,412	社会保険料、退職共済掛金等	
		賃金	3,091	3,065	26	市民プール等臨時雇用	
		旅費	134	138	△ 4	普通旅費	
		需用	消耗品費	9,449	8,439	1,010	消耗物品等
			燃料費	13,851	18,895	△ 5,044	市民文化センターほか
			印刷製本費	693	716	△ 23	入場、回数券、施設パンフ印刷
		費用	光熱水費	52,985	53,119	△ 134	施設水道料、電気料
			施設修繕料	16,886	20,756	△ 3,870	各施設修繕料
			器具修繕費	2,902	2,310	592	各施設器具修繕料
		役務費	医薬材料費	246	209	37	プール用薬品、救急用医薬品等
			通信運搬費	1,612	1,623	△ 11	電話、郵便料
	手数料		2,865	2,728	137	水質検査料、クリーニング料	
		保険料	1,740	1,782	△ 42	施設賠償責任保険、自動車保険	
		委託料	121,720	120,792	928	各施設清掃、警備業務等委託	

款	項	目	予算額	前年度 予算額	増減	備考	
		使用料及び賃借料	8,101	7,563	538	下水道使用料、複写機リース	
		原 材 料 費	2,883	2,584	299	資材購入	
		備 品 購 入 費	5,014	5,045	△ 31	各施設備品購入	
		負担金補助及び交付金	137	93	44	公立施設協議会出席負担金	
		補償補填及び賠償金	20	20	0	補填金	
		公 課 費	6,786	6,621	165	消費税	
	文 化 事業費		11,779	13,011	△ 1,232		
		報 償 費	3,348	3,679	△ 331	講師謝礼(女性総合センター事業ほか)	
		賃 金	56	56	0	会場整備等	
		旅 費	118	130	△ 12	普通旅費	
		需 用 費	消 耗 品 費	231	214	17	消耗物品等
			食 糧 費	8	7	1	講師等
			印刷製本費	220	90	130	ポスター、チケット等印刷
		役 務 費	通信運搬費	26	23	3	郵便料
			手 数 料	10	10	0	ピアノ調律料等
		委 託 料	6,646	7,894	△ 1,248	プロダクション委託料	
		使用料及び賃借料	365	360	5	バス借上げ料等	
		原 材 料 費	501	512	△ 11	料理食材等	
		備 品 購 入 費	250	36	214	教室備品	
		体 育 事業費		2,589	2,062	527	
			報 償 費	1,998	1,593	405	講師謝金、審判謝礼
	需 用 費		消 耗 品 費	245	247	△ 2	大会用具、消耗物品等
			印刷製本費	52	25	27	修了証、賞状、プログラム等印刷
	役 務 費		通信運搬費	8	8	0	郵便料
			保 険 料	286	189	97	教室、大会等参加者保険料
予備費			500	500	0		
	予備費		500	500	0		
		予 備 費	500	500	0		
合 計			406,488	406,301	187		