

平成20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20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 | 1,576 千円 |
| (2) 施設管理事業費 | 382,677 千円 |
| (3) 使用料徴収事務事業費 | 1,845 千円 |
| (4) 文化事業費 | 12,037 千円 |
| (5) 体育事業費 | 2,823 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 401,458 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20年2月27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20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			203	203	0	
	基本財産 運用収入	預金利子 収入	203	203	0	基本財産運用収入 国債利息
事業収入			11,230	12,472	△ 1,242	
	補助事業 収入	文化体育事 業開催補助 収入	0	273	△ 273	
	文化事業 収入	参加料入 収	9,188	10,182	△ 994	各種教室等参加料入場料
	体育事業 収入	参加料入 収	2,042	2,017	25	各種教室等参加料
委託料			387,325	389,903	△ 2,578	
	市委託金	施設管理 受託事業 収入	385,480	388,059	△ 2,579	市民文化センター外 20施設
		使用料徴収 事務受託 事業収入	1,845	1,844	1	市民文化センター外 13施設
雑収入			2,700	2,200	500	
	雑収入	雑収入	2,700	2,200	500	自動販売機設置使用料 預金利息等
合		計	401,458	404,778	△ 3,320	

(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			1,576	2,056	△ 480		
	管理費		1,576	2,056	△ 480		
		職員厚生費	846	980	△ 134	職員福利厚生費等	
		旅費	204	550	△ 346	職員研修等旅費外	
		交際費	30	30	0	事業団交際費	
	需用費	消耗品費	48	48	0	事務用品等	
		印刷製本費	236	236	0	議案書印刷	
	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	27	27	0	会議出席負担金	
事業費			399,382	402,222	△ 2,840		
	施設管理事業費		384,522	385,623	△ 1,101		
	(使用料徴収 事務事業費 を含む)	報酬	65,340	64,441	899	嘱託職員報酬	
		給料	26,565	23,834	2,731	文化・体育施設職員	
		職員手当等	22,765	21,164	1,601	期末勤勉、時間外、通勤手当等	
		共済費	17,291	16,186	1,105	社会保険料、退職共済掛金等	
		賃金	3,053	3,053	0	市民プール等臨時雇用	
		旅費	179	58	121	普通旅費	
		需用費	消耗品費	7,733	8,094	△ 361	施設維持消耗物品等
			燃料費	16,498	15,971	527	市民文化センター灯油代外
			印刷製本費	756	1,076	△ 320	入場、回数券、施設パンフ等印刷
		費用	光熱水費	54,109	57,028	△ 2,919	施設水道料、電気料
			施設修繕料	13,322	18,436	△ 5,114	各施設修理、改修費
			器具修繕費	2,733	2,234	499	各施設器具修繕費
			医薬材料費	169	212	△ 43	プール用薬品、救急用医薬品代
		役務費	通信運搬費	1,678	1,643	35	電話、郵便料
	手数料		3,254	3,251	3	水質検査料、クリーニング料	
	保険料		1,822	1,818	4	施設賠償責任保険、自動車保険	
		委託料	126,976	126,731	245	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	7,105	7,147	△ 42	下水道使用料、複写機等リース料
		原 材 料 費	2,286	2,518	△ 232	資材購入費
		備 品 購 入 費	4,159	4,219	△ 60	各施設備品購入費
		負担金補助及び交付金	88	104	△ 16	公立施設協議会等出席負担金
		補償補填及び賠償金	20	20	0	補填金
		公 課 費	6,621	6,385	236	消費税
	文 化 事業費		12,037	14,545	△ 2,508	
		報 償 費	3,502	4,802	△ 1,300	講師謝礼(女性総合センター事業外)
		賃 金	66	60	6	会場整備員等
		旅 費	90	80	10	普通旅費
	需 用 費	消 耗 品 費	306	277	29	消耗資材購入等
		食 糧 費	7	14	△ 7	講師等
		印刷製本費	88	890	△ 802	ポスター、チケット等印刷
	役 務 費	通 信 運 搬 費	23	41	△ 18	郵便料
		手 数 料	8	50	△ 42	ピアノ調律料等
		保 險 料	40	35	5	標本保険料
		委 託 料	6,989	6,992	△ 3	プロダクション委託料等
		使用料及び賃借料	420	880	△ 460	音響装置、バス借上料等
		原 材 料 費	432	424	8	料理食材等購入費
		備 品 購 入 費	66	0	66	教室備品購入費
	体 育 事業費		2,823	2,054	769	
		報 償 費	1,648	1,400	248	講師謝金、審判謝礼
	需 用 費	消 耗 品 費	897	392	505	大会用具等、消耗物品購入費
		印刷製本費	50	40	10	終了証、賞状、プログラム等印刷
	役 務 費	通 信 運 搬 費	8	14	△ 6	郵便料
		保 險 料	220	208	12	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		401,458	404,778	△ 3,320	