

平成21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21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 | 387,156千円 |
| (3) 使用料徴収事務事業費 | 1,843千円 |
| (4) 文化事業費 | 13,011千円 |
| (5) 体育事業費 | 2,062千円 |
| (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 406,301千円と定める。

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21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21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			201	203	△ 2	
	基本財産運用収入	預金利子収入	201	203	△ 2	基本財産運用収入 国債利息
事業収入			13,055	11,230	1,825	
	文化事業収入	参加料収入	10,485	9,188	1,297	各種教室等参加料入場料
	体育事業収入	参加料収入	2,570	2,042	528	各種教室等参加料
委託料			391,545	387,325	4,220	
	市委託金	施設管理受託事業収入	389,702	385,480	4,222	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	1,845	△ 2	市民文化センター外 13施設
雑収入			1,500	2,700	△ 1,200	
	雑収入	雑収入	1,500	2,700	△ 1,200	電気使用料 預金利息等
合	計		406,301	401,458	4,843	

(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	1,576	153		
	管理費		1,729	1,576	153		
		職員厚生費	828	846	△ 18	職員福利厚生費等	
		旅費	322	204	118	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	236	55	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	27	2	会議出席負担金	
事業費			404,072	399,382	4,690		
	施設管理 事業費		388,999	384,522	4,477		
	(使用料徴収 事務事業費 を含む)	報酬	64,260	65,340	△ 1,080	嘱託職員報酬	
		給料	27,381	26,565	816	文化・体育施設職員	
		職員手当等	23,227	22,765	462	期末勤勉、時間外、通勤手当等	
		共済費	17,633	17,291	342	社会保険料、退職共済掛金等	
		賃金	3,065	3,053	12	市民プール等臨時雇用	
		旅費	138	179	△ 41	普通旅費	
		需用費	消耗品費	8,439	7,733	706	消耗物品等
			燃料費	18,895	16,498	2,397	市民文化センターほか
			印刷製本費	716	756	△ 40	入場、回数券、施設パンフ印刷
			光熱水費	53,119	54,109	△ 990	施設水道料、電気料
			施設修繕料	20,756	13,322	7,434	各施設修繕料
		費	器具修繕費	2,310	2,733	△ 423	各施設器具修繕料
			医薬材料費	209	169	40	プール用薬品、救急用医薬品等
			通信運搬費	1,623	1,678	△ 55	電話、郵便料
	役務費	手数料	2,728	3,254	△ 526	水質検査料、クリーニング料	
		保険料	1,782	1,822	△ 40	施設賠償責任保険、自動車保険	
		委託料	120,792	126,976	△ 6,184	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	7,563	7,105	458	下水道使用料、複写機リース料
		原 材 料 費	2,584	2,286	298	資材購入
		備 品 購 入 費	5,045	4,159	886	各施設備品購入費
		負担金補助及び交付金	93	88	5	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	6,621	0	消費税
	文 化 事業費		13,011	12,037	974	
		報 償 費	3,679	3,502	177	講師謝礼(女性総合センター事業外)
		賃 金	56	66	△ 10	会場整備等
		旅 費	130	90	40	普通旅費
	需 用 費	消 耗 品 費	214	306	△ 92	消耗物品等
		食 糧 費	7	7	0	講師等
		印刷製本費	90	88	2	ポスター、チケット等印刷
	役 務 費	通信運搬費	23	23	0	郵便料
		手 数 料	10	8	2	ピアノ調律料等
		保 險 料	0	40	△ 40	
		委 託 料	7,894	6,989	905	プロダクション委託料
		使用料及び賃借料	360	420	△ 60	音響装置、バス借上料等
		原 材 料 費	512	432	80	料理食材等
		備 品 購 入 費	36	66	△ 30	教室備品
	体 育 事業費		2,062	2,823	△ 761	
		報 償 費	1,593	1,648	△ 55	講師謝金、審判謝礼
	需 用 費	消 耗 品 費	247	897	△ 650	大会用具、消耗物品等
		印刷製本費	25	50	△ 25	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 險 料	189	220	△ 31	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		406,301	401,458	4,843	