

## 平成23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23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      | 1,686 千円   |
| (2) 施設管理事業費    | 386,787 千円 |
| (3) 使用料徴収事務事業費 | 1,843 千円   |
| (4) 文化事業費      | 13,585 千円  |
| (5) 体育事業費      | 3,385 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 407,286千円と定める。

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23年3月29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23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			15	242	△ 227	
	基本財産 運用収入	預金利子 収 入	15	242	△ 227	基本財産運用収入
事業収入			13,226	11,701	1,525	
	文化事業 収 入	参加料 収 入	10,561	8,914	1,647	各種教室等参加料入場料
	体育事業 収 入	参加料 収 入	2,665	2,787	△ 122	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 2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 15施設
雑収入			2,500	3,000	△ 500	
	雑収入	雑収入	2,500	3,000	△ 500	電気使用料等
合		計	407,286	406,488	798	

(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			1,686	1,729	△ 43		
	管理費		1,686	1,729	△ 43		
		職員厚生費	828	828	0	職員福利厚生費等	
		旅費	322	322	0	評議員旅費ほか	
		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	250	291	△ 41	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	23	25	△ 2	会議出席負担金	
事業費			405,600	404,259	1,341		
	施設 管理 事業費		388,630	389,891	△ 1,261	使用料徴収事務事業費を含む	
		報酬	70,323	67,611	2,712	嘱託職員報酬	
		給料	26,092	28,333	△ 2,241	文化・体育施設職員	
		職員手当等	23,243	23,787	△ 544	期末勤勉、時間外、通勤手当等	
		共済費	19,292	19,045	247	社会保険料、退職共済掛金等	
		賃金	2,751	3,091	△ 340	市民プール等臨時雇用	
		旅費	120	134	△ 14	普通旅費	
		需用費	消耗品費	10,053	9,449	604	消耗物品等
			燃料費	12,918	13,851	△ 933	市民文化センターほか
			印刷製本費	533	693	△ 160	入場、回数券、施設パンフ等印刷
		費用	光熱水費	55,780	52,985	2,795	施設水道料、電気料
			施設修繕料	13,617	16,886	△ 3,269	各施設修理
			器具修繕費	3,431	2,902	529	各施設器具修繕費
		役務費	医薬材料費	246	246	0	プール用薬品、救急用医薬品代
			通信運搬費	1,602	1,612	△ 10	電話、郵便料
			手数料	2,856	2,865	△ 9	水質検査料、クリーニング料
			保険料	1,720	1,740	△ 20	施設賠償責任保険、自動車保険
			委託料	122,523	121,720	803	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	7,691	8,101	△ 410	下水道使用料、複写機等リース料
		原 材 料 費	2,980	2,883	97	資材購入費
		備 品 購 入 費	3,370	5,014	△ 1,644	各施設備品購入費
		負担金補助及び交付金	142	137	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	7,327	6,786	541	消費税
	文 化 事業費		13,585	11,779	1,806	
		報 償 費	3,823	3,348	475	講師謝礼(女性総合センター事業ほか)
		賃 金	50	56	△ 6	会場整備等
		旅 費	111	118	△ 7	普通旅費
	需 用 費	消 耗 品 費	251	231	20	消耗物品等
		食 糧 費	40	8	32	講師等
		印刷製本費	220	220	0	ポスター、チケット等印刷
	役 務 費	通信運搬費	46	26	20	郵便料
		手 数 料	60	10	50	ピアノ調律料等
		委 託 料	8,107	6,646	1,461	プロダクション委託料等
		使用料及び賃借料	265	365	△ 100	バス借上料等
		原 材 料 費	441	501	△ 60	料理食材等
		備 品 購 入 費	150	250	△ 100	教室備品
		公 課 費	21	0	21	印紙
	体 育 事業費		3,385	2,589	746	
		報 償 費	2,529	1,998	531	講師謝金、審判謝礼
	需 用 費	消 耗 品 費	373	245	128	大会用具、消耗物品等
		食 料 費	50			審判員等
		印刷製本費	71	52	19	終了証、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	354	286	68	教室、大会等参加者保険料
予備費			0	500	△ 500	
	予備費		0	500	△ 500	
		予 備 費	0	500	△ 500	
合	計		407,286	406,488	798	