

平成24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24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 | 1,692 千円 |
| (2) 施設管理事業費 | 386,707 千円 |
| (3) 使用料徴収事務事業費 | 1,843 千円 |
| (4) 文化事業費 | 13,023 千円 |
| (5) 体育事業費 | 4,068 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 407,333千円と定める。

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24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24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	15	0	
	基本財産運用収入	預金利子収入	15	15	0	基本財産運用収入
事業収入			13,273	13,226	47	
	文化事業収入	参加料収入	10,123	10,561	△ 438	各種教室等参加料入場料
	体育事業収入	参加料収入	3,150	2,665	485	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			2,500	2,500	0	
	雑収入	雑収入	2,500	2,500	0	電気使用料 預金利息等
合計			407,333	407,286	47	

(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			1,692	1,686	6		
	管理費		1,692	1,686	6		
		報酬費	24	0	24	評議員選定委員報償費	
		職員厚生費	857	828	29	職員福利厚生費等	
		旅費	275	322	△ 47	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	250	250	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	23	23	0	会議出席負担金
事業費			405,641	405,600	41		
施設 管理 事業費			388,550	388,630	△ 80	使用料徴収事務事業費を含む	
	報酬	71,847	70,323	1,524	嘱託職員報酬		
	給料	26,753	26,092	661	文化・体育施設職員		
	職員手当等	23,471	23,243	228	期末勤勉、時間外、通勤手当等		
	共済費	20,118	19,292	826	社会保険料、退職共済掛金等		
	賃金	2,737	2,751	△ 14	市民プール等臨時雇用		
	旅費	120	120	0	普通旅費		
	需用費	消耗品費	9,943	10,053	△ 110	消耗物品等	
		燃料費	13,529	12,918	611	市民文化センターほか	
		印刷製本費	567	533	34	入場、回数券、施設パンフ印刷	
		光熱水費	55,517	55,780	△ 263	施設水道料、電気料	
		施設修繕料	10,735	13,617	△ 2,882	各施設修理	
		器具修繕費	3,594	3,431	163	各施設器具修繕費	
		医薬材料費	300	246	54	プール用薬品、救急用医薬品等	
	役務費	通信運搬費	1,580	1,602	△ 22	電話、郵便料	
		手数料	2,963	2,856	107	水質検査料、クリーニング料	
		保険料	1,876	1,720	156	施設賠償責任保険、自動車保険	
	委託料	121,874	122,523	△ 649	各施設清掃、警備業務等委託		

(単位：千円)

款	項	目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
		使用料及び賃借料	7,778	7,691	87	下水道使用料、複写機リース
		原 材 料 費	2,724	2,980	△ 256	資材購入費
		備 品 購 入 費	3,085	3,370	△ 285	各施設備品購入費
		負担金補助及び交付金	92	142	△ 50	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	7,327	0	消費税
	文 化 事業費		13,023	13,585	△ 562	
		報 償 費	3,795	3,823	△ 28	講師謝礼(女性総合センター事業外)
		賃 金	30	50	△ 20	会場整備等
		旅 費	101	111	△ 10	普通旅費
	需 用 費	消 耗 品 費	251	251	0	消耗物品等
		食 糧 費	40	40	0	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	46	0	郵便料
		手 数 料	60	60	0	ピアノ調律料等
		委 託 料	7,633	8,107	△ 474	プロダクション委託料等
		使用料及び賃借料	260	265	△ 5	バス借上げ料等
		原 材 料 費	436	441	△ 5	料理食材等
		備 品 購 入 費	130	150	△ 20	教室備品
		公 課 費	21	21	0	印紙
	体 育 事業費		4,068	3,385	683	
		報 償 費	3,228	2,529	699	講師謝金、審判謝礼
	需 用 費	消 耗 品 費	313	373	△ 60	大会用具、消耗物品等
		食 料 費	35	50	△ 15	審判員
		印刷製本費	90	71	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 険 料	374	354	20	教室、大会等参加者保険料
		使用料及び賃借料	20	0	20	大会用具運送料
	合 計		407,333	407,286	47	