

# 平成26年度 受託事業 予算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日まで)

1. 東藻琴施設管理業務
2. 圃場及び温室管理業務
3. 温室管理業務
4. 寮調理業務
5. 児童クラブ運営業務
6. 児童センター運営業務
7. 子育て支援センター運営業務
8. 女満別高等学校支援業務及び生徒寄宿舎業務
9. 外国語活動推進事業

平成26年度 予 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

施設管理業務委託

科 目	26年度予算額	25年度予算額	増減額	単位:円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	3,430,080	3,573,150	△ 143,070	
受託事業収入	3,430,080	3,573,150	△ 143,070	
施設管理業務受託料収入	3,430,080	3,573,150	△ 143,070	
事業活動収入合計	3,430,080	3,573,150	△ 143,070	
2. 事業活動支出				
事業費支出	3,430,080	3,573,150	△ 143,070	
受託施設管理事業費支出	2,420,000	2,406,000	14,000	
給料手当支出				
基本給				171,300円×12ヶ月=2,055,600円
皆勤手当				103,200円
通勤手当				8,600円×12ヶ月=103,200円
時間外手当				106,800円
私有車手当				8,900円×12ヶ月=106,800円
特殊機械操作手当				12,750円
賃金				1,275円×10時間=13,410円
貸金				1,750円×12ヶ月=21,000円
代替え人件費				10,000円×12ヶ月=120,000円
福利厚生費				0円
保険料				
社会保険料				404,000円
雇用保険				389,000円
児童手当				346,636円
労災保険料				31,219円
健康診断料				3,525円
中小企業退職金共済掛金				6,938円
消耗品費				15,000円
租税公課費				96,000円
消耗品				80,000円
その他				80,000円
諸経費4%相当分				149,000円
事業活動支出計	3,430,080	3,573,150	△ 143,070	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
当期繰越収支差額	0	0	0	

平成26年度 予 算 予 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

園場及び温室管理業務委託

科 目	26年度予算額	25年度予算額	増減額	単位:円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	3,873,960	3,943,800	△ 69,840	
受託料収入	3,873,960	3,943,800	△ 69,840	
受託事業収入	3,873,960	3,943,800	△ 69,840	
園場及び温室管理業務受託料収入	3,873,960	3,943,800	△ 69,840	
事業活動収入合計	3,873,960	3,943,800	△ 69,840	
2. 事業活動支出	3,873,960	3,943,800	△ 69,840	
事業費支出	2,900,000	2,792,000	△ 108,000	
受託施設管理事業費支出				
給料手当支出				
基本給				186,400円×12ヶ月=2,236,800円
皆勤手当				9,400円×12ヶ月=112,800円
特殊機械手当				17,000円×12ヶ月=204,000円
時間外手当				1,388円×100時間=138,800円
通勤手当				8,900円×12ヶ月=106,800円
期末手当				100,000円×1人=100,000円
賃金	0	140,000	△ 140,000	0円
代替え人件費				
福利厚生費	476,000	463,000	13,000	476,000円
保険料				461,000円
社会保険料				410,104円
雇用保険				37,789円
児童手当				1人
労災保険料				1人
健康診断料				1人
中小企業退職金共済掛金				14,030円×1人
消耗品費	96,000	96,000	0	1人
租税公課費	80,000	137,000	△ 57,000	80,000円
消費税	168,000	104,000	64,000	80,000円
その他	153,960	211,800	△ 57,840	168,000円
諸経費4%相当分				168,000円
その他				153,960円
事業活動支出合計	3,873,960	3,943,800	△ 69,840	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前線繰越収支差額	0	0	0	
次線繰越収支差額	0	0	0	

平成26年度 予 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

温室管理業務委託

科 目	25年度予算額	24年度予算額	増減額	単位:円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	3,831,840	3,417,750	414,090	
受託事業収入	3,831,840	3,417,750	414,090	
温室管理業務受託料収入	3,831,840	3,417,750	414,090	
事業活動収入合計	3,831,840	3,417,750	414,090	
2. 事業活動支出				
事業費支出	3,831,840	3,417,750	414,090	
受託施設管理事業費支出	2,887,000	2,454,000	433,000	
給料手当支出				2,887,000円
				2,559,600円
				128,400円
				98,456円
				100,000円
賃金	0	140,000	△ 140,000	0円
福利厚生費支出	467,000	405,000	62,000	
				467,000円
				452,000円
				401,742円
				37,617円
				4,080円
				8,359円
				15,000円
				120,000円
				40,000円
				40,000円
				40,000円
				166,000円
				166,000円
				151,840円
				151,840円
				213,300円×12ヶ月=2,559,600円
				10,700円×12ヶ月=128,400円
				1,588円×62時間=98,456円
				100,000×1人=100,000
				賃金
				代替え人件費
				福利厚生費
				保険料
				社会保険料
				雇用保険
				児童手当
				労災保険料
				健康診断料
				14,030円×1人
				中小企業退職金共済掛金
				24,000
				△ 76,000
				消耗品費
				76,000
				租税公課費
				35,090
				その他
				諸経費4%相当分
事業活動支出計	3,831,840	3,417,750	414,090	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成26年度 予 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

寮調理業務委託

目 科	25年度予算額	24年度予算額	増減額	単位:円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	2,846,880	2,788,800	58,080	
受託事業収入	2,846,880	2,788,800	58,080	
寮調理業務受託料収入	2,846,880	2,788,800	58,080	
事業活動収入合計	2,846,880	2,788,800	58,080	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,846,880	2,788,800	58,080	
受託施設管理事業費支出	2,122,000	1,986,000	136,000	
給料手当支出				基本給 159,500円×12ヶ月=1,914,000円
				皆勤手当 8,000円×12ヶ月=96,000円
				時間外手当 1,150円×10時間=11,500円
				期末手当 100,000円×1人=100,000円
賃金	20,000	130,000	△ 110,000	賃金
福利厚生費支出	358,000	346,000	12,000	代替え人件費 福利厚生費 保険料 社会保険料 雇用保険 児童手当 労災保険料 健康診断料 1人 1人 1人 1人 14,030円×2人
退職金共済掛金支出	96,000	72,000	24,000	中小企業退職金共済掛金 1人
消耗品費支出	40,000	61,000	△ 21,000	消耗品費
租税公課費支出	123,000	74,000	49,000	消耗品 租税公課費 消費税
雑支出	87,880	119,800	△ 31,920	消費税 その他 諸経費4%相当分
事業活動支出計	2,846,880	2,788,800	58,080	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

児童クラブ運営業務委託

科目	26年度予算額	25年度予算額	増減額	単位:円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	15,403,057	14,412,300	990,757	
受託事業収入	15,403,057	14,412,300	990,757	
児童クラブ運営業務受託料収入	15,403,057	14,412,300	990,757	
事業活動収入合計	15,403,057	14,412,300	990,757	
2. 事業活動支出				
事業費支出	15,403,057	14,412,300	990,757	
受託施設管理事業費支出	10,174,000	10,246,000	△ 72,000	
給料手当支出				
基本給				10,174,000 円
主任手当				213,300円×12ヶ月×2人=5,119,200円
調整手当				186,400円×12ヶ月×2人=4,473,600円
時間外手当				10,000円×12ヶ月×2人=240,000円
通勤手当				6,100円×12ヶ月×2人=146,400円
賃金	1,356,000	1,316,000	40,000	49,200 円
福利厚生費	1,750,000	1,736,000	14,000	1,356,000 円
保険料				1,750,000 円
社会保険料				1,665,000 円
雇用保険				1,483,571 円
児童手当				136,016 円
労災保険料				15,090 円
健康診断料				30,226 円
中小企業退職金共済掛金				85,000 円
旅費				432,000 円
研修旅費				66,000 円
消耗品費				65,600 円
租税公課費				84,000 円
消費税				84,000 円
その他				666,000 円
諸経費4%相当分				666,000 円
雑支出	875,057	200,300	674,757	875,057 円
事業活動支出合計	15,403,057	14,412,300	990,757	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成26年度 予 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

児童センター運営業務委託

科 目	26年度予算額	25年度予算額	増減額	単位:円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	7,309,376	7,145,250	164,126	
受託事業収入				
児童センター運営業務受託料収入	7,309,376	7,145,250	164,126	
事業活動収入合計	7,309,376	7,145,250	164,126	
2. 事業活動支出				
事業費支出	7,309,376	7,145,250	164,126	
受託施設管理事業費支出	5,084,000	5,052,000	32,000	
給料手当支出				
基本給				5,084,000 円
213,300円×12ヶ月=2,559,600円				
186,400円×12ヶ月=2,236,800円				4,796,400 円
36,000円				
管理職手当				36,000 円
3,000円×12ヶ月=36,000円				
73,200円				73,200 円
調整手当				
6,100円×12ヶ月=73,200円				
34,392円				34,392 円
時間外手当				
1,433円×24時間=34,392円				
144,000円				144,000 円
通勤手当				
12,000円×12ヶ月=144,000円				
賃金	94,000	87,000	7,000	
福利厚生費支出	888,000	868,000	20,000	
賃金				94,000 円
代替え人件費				93,025 円
福利厚生費				888,000 円
保険料				817,000 円
社会保険料				725,614 円
雇用保険				68,634 円
児童手当				7,380 円
労災保険料				15,252 円
健康診断料				71,000 円
14,030円×5人(代替え含む)				
退職金共済掛金支出	216,000	192,000	24,000	216,000 円
旅費交通費支出	32,800	17,000	15,800	32,800 円
消耗品費支出	304,000	314,000	△ 10,000	32,800 円
租税公課費支出	316,000	188,000	128,000	32,800 円
研修旅費				304,000 円
消耗品費				304,000 円
租税公課費				316,000 円
消費税				316,000 円
△ 52,674				
その他				374,576 円
諸経費4%相当分				374,576 円
雑支出	374,576	427,250	△ 52,674	
事業活動支出計	7,309,376	7,145,250	164,126	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成26年度 予 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

子育て支援センター運営業務委託

科 目	26年度予算額	25年度予算額	増減額	単位:円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	6,592,870	6,182,400	410,470	
受託料収入	6,592,870	6,182,400	410,470	
受託事業収入	6,592,870	6,182,400	410,470	
子育て支援センター運営業務受託料収入	6,592,870	6,182,400	410,470	
事業活動収入合計	6,592,870	6,182,400	410,470	
2. 事業活動支出				
事業費支出	6,592,870	6,182,400	410,470	
受託施設管理事業費支出	4,870,000	4,689,000	181,000	
給料手当支出				基本給 199,900円×12ヶ月×2人=4,797,600円
福利厚生費支出	810,000	772,000	38,000	時間外手当 1,488円×24時間×2人=71,400円
退職金共済掛金支出	192,000	192,000	0	保険料 2人
租税公課費支出	285,000	163,000	122,000	社会保険料 2人
雑支出	435,870	366,400	69,470	雇用保険 2人
事業活動支出計	6,592,870	6,182,400	410,470	児童手当 2人
事業活動収支差額	0	0	0	労災保険料 2人
当期収支差額	0	0	0	健康診断料 14,030円×2人
前期繰越収支差額	0	0	0	中小企業退職金共済掛金 2人
次期繰越収支差額	0	0	0	租税公課費 2人
				消費税 285,000円
				その他 435,870円
				諸経費4%相当分 435,870円



平成26年度 予 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

女満別高等学校支援業務及び生徒寄宿舎業務委託

科 目	26年度予算額	25年度予算額	増減額	単位:円
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	10,194,009	8,034,600	2,159,409	
受託料収入				
受託事業収入	10,194,009	8,034,600	2,159,409	
女満別高校支援及び生徒寄宿舎業務受託料収入	10,194,009	8,034,600	2,159,409	
事業活動収入合計	10,194,009	8,034,600	2,159,409	
2. 事業活動支出				
事業費支出	10,194,009	8,034,600	2,159,409	
受託施設管理事業費支出	7,065,000	6,274,000	791,000	
給料手当支出				
基本給				211,600円×12ヶ月=2,539,200円
福利厚生費				144,720円×12ヶ月=1,736,640円
保険料				121,180円×12ヶ月=1,454,160円
社会保険料				111,220円×12ヶ月=1,334,640円
雇用保険				4人
児童手当				4人
労災保険料				4人
健康診断料				4人
中小企業退職金共済掛金				15,000円×4人
消耗品費				108,000
租税公課費				280,000
消費税				230,000
その他				493,409
諸経費4%相当分				
雑支出				
退職金共済掛金支出	408,000	300,000	108,000	
消耗品費支出	400,000	120,000	280,000	
租税公課費支出	441,000	211,000	230,000	
雑支出	676,009	182,600	493,409	
事業活動支出計	10,194,009	8,034,600	2,159,409	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成26年度 予 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

外国語活動推進事業

単位:円

目	26年度予算額	25年度予算額	増減額		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	4,937,402	4,736,550	200,852		
受託料収入	4,937,402	4,736,550	200,852		
受託事業収入	4,937,402	4,736,550	200,852		
外国語活動推進事業受託料収入	4,937,402	4,736,550	200,852		
事業活動収入合計	4,937,402	4,736,550	200,852		
2. 事業活動支出	3,287,000	3,287,000	0		
事業費支出	4,937,402	4,736,550	200,852		
受託施設管理事業費支出	3,287,000	3,287,000	0		
給料手当支出				基本給	3,287,000円
				時間外手当	250,000円×12ヶ月=3,000,000円
				通勤手当	1,861円×96時間=178,656円
福利厚生費支出	527,000	534,000	△ 7,000	福利厚生費	8,900円×12ヶ月=106,800円
				保険料	
				社会保険料	527,000円
				雇用保険	512,000円
				児童手当	452,345円
				労災保険料	44,354円
				健康診断料	4,680円
				中小企業退職金共済掛金	9,856円
				旅費	15,000円×1人
				研修旅費	144,000円
				使用料及び借上げ料	206,000円
				消耗品費	204,000円
				負担金	1,300円
				会議当負担金	230,000円
				租税公課費	230,000円
				消費税	4,000円
				その他	3,500円
				諸経費4%相当分	214,000円
雑支出	325,402	234,550	90,852		325,402円
事業活動支出計	4,937,402	4,736,550	200,852		
事業活動収支差額	0	0	0		
当期収支差額	0	0	0		
前期繰越収支差額	0	0	0		
次期繰越収支差額	0	0	0		