

平成27年度 特別会計予算

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成27年度 予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

事業特別会計

科 目	27年度予算	26年度予算	増 減	
事業活動収入				
受託料収入	932,000	923,000	9,000	
施設管理受託料収入	932,000	923,000	9,000	施設管理受託料 932,000 円
雑収入	0	0	0	伝承館清掃委託料 0 円
受取利息収入	0	0	0	武道館清掃委託料 477,000 円
預金利息	0	0	0	公衆便所清掃委託料 455,000 円
雑収入				
雇用保険料納付金	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
研修会館等特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
図書館特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入合計	932,000	923,000	9,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
総 計	932,000	923,000	9,000	

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)

事業特別会計

科 目	27年度予算	26年度予算	増減	
受託施設管理事業費支出	932,000	923,000	9,000	
賃金支出	740,000	733,000	7,000	施設清掃 基本給 740,000 円 721,500 円 149,800円×12.5%×12ヶ月(ト・准) 90,000円×10.0%×12ヶ月(ト・准) 32,400円×12ヶ月×1人(武・随) 7,500円×12.5%×12ヶ月(ト・准) 11,250 円 皆勤手当 時間外手当 418 円 1,115円×3時間×12.5%(ト・准) 6,150 通勤手当 4,100円×12.5%×12ヶ月(ト・准) 55,000 円
福利厚生費支出	55,000	55,000	0	福利厚生費 保険料 290,814×12.5%(ト・准) 36,351 円 27,424円×12.5%(ト・准) 10,134 円 14,580円×10.0%(ト・随) 14,580円-1,458円×40%(武・随) 369 円 2,955円×12.5%(ト・准) 369 円 6,094円×12.5%(ト・准) 2,251 円 3,240円×10.0%(ト・随) 3,240円-324円×40.0%(武・随) 5,265 円 9,000円×12.5%(ト・准) 9,000円×10.0%(ト・随) 9,000円-900円×40.0%(武・随) 9,000 円
退職金共済掛金支出	9,000	9,000	0	中小企業退職金共済掛金 9,000 円
消耗品費支出	39,000	39,000	0	消耗品費 72,000円×12.5%(ト・准) 39,000 円 ブリーチ 180円×2本×1.08 388 円 トイレットペーパー 300円×20袋×1.08 6,480 円 ゴミ袋(半透明) 240円×20袋×1.08 5,184 円 消臭元 300円×20本×1.08 6,480 円 食器洗剤 500円×2本×1.08 1,080 円 マイベント

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)

事業特別会計

科	目	27年度予算	26年度予算	増減		
印刷製本費支出					ガラスクリーナー	350円×4本×1.08 1,512 円
					モップ用クロス	380円×8本×1.08 3,283 円
					ドメスト	2,250円×2本×1.01 4,860 円
					ゴム手袋	380円×12本×1.08 4,924 円
		5,000	5,000	0	諸用紙印刷	290円×14袋×1.08 4,384 円 5,000 円
租税公課費支出		84,000	82,000	2,000	税金	450円×10冊×1.08 4,860 円 84,000 円
					法人税	37,000 円
					事業税	22,300 円
					法人税割	7,000 円
					町民税	1,200 円
					復興特別税	3,300 円
					消費税及び地方消費税	2,400 円 47,000 円
事業活動支出計		932,000	923,000	9,000		
1 投資活動支出						
固定資産取得支出		0	0	0		
什器備品購入支出		0	0	0		
当期収支差額		0	0	0		

平成27年度 研修会館等特別会計予算

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

研修会館等特別会計

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	17,851,000	17,851,000	0	
指定管理受託料収入	17,391,000	17,391,000	0	
女満別研修会館指定管理受託料収入	0	0		
女満別センター指定管理受託料収入	0	0		
施設利用料収入	460,000	460,000	0	
研修会館利用料収入	8,000	8,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
受取利息収入	4,000	4,000	0	
預金利息	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
材料代	4,000	4,000	0	1人200円×10名×2回=4,000円
雇用保険料納付金	0	0	0	
他会計からの繰入金収入				
事業特別会計からの繰入金収入				
図書館特別会計からの繰入金収入				
研修会館等特別会計からの繰入金収入				
事業活動収入合計	17,859,000	17,859,000	0	
2. 事業活動支出				
事業費支出	17,459,000	17,459,000	0	
受託施設管理事業費支出	6,077,000	6,077,000	0	臨時職員給料手当 基本給 施設管理 基本給 149,800円×12ヶ月×1人 147,200円×12ヶ月×1人 149,000円×12ヶ月×1人 7,500円×12ヶ月×1人 7,400円×12ヶ月×1人 7,500円×12ヶ月×1人 1,115円×40時間 1,096円×40時間 1,115円×40時間 50,000円×3人 3,000円×12ヶ月×1人 6,500円×12ヶ月×1人 4,100円×12ヶ月×1人 6,077,000円 6,076,640円 6,076,640円 1,797,600円 1,766,400円 1,797,600円 90,000円 88,800円 90,000円 44,600円 43,840円 44,600円 150,000円 36,000円 78,000円 49,200円
給料手当支出				
福利厚生費支出				
福利厚生費	1,028,000	1,008,000	20,000	1,028,000円 1,000,535円
保険料				

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

研修会館等特別会計

単位:円

科	目	27年度予算額	26年度予算額	増減額		
					社会保険料(3人)	890,500円
					雇用保険(3人)	82,035円
					児童手当(3人)	9,500円
					労働保険料(3人)	18,500円
					健康診断料	27,000円
					9,000×3人	
	退職金共済掛金支出	216,000	216,000	0	中小企業退職金共済掛金	216,000円
					6,000円×12ヶ月×3人	216,000円
	通信運搬費支出	183,000	183,000	0	通信運搬費支出	183,000円
					電話料	96,000円
					インターネット	86,940円
	消耗品費支出	280,000	392,000	△ 112,000	消耗品費支出	280,000円
					衛生消耗品	202,899円
					トイレットペーパー	27,800円
					ブリーチ18L缶	16,048円
					ガラスクリーナー	16,460円
					消臭元	15,444円
					剥離剤	38,780円
					ビューミー	12,344円
					ハンドパット	5,170円
					ドメスト	7,419円
					ビニール手袋	5,770円
					マイペット	3,834円
					ハンドソープ	11,340円
					殺虫剤(アリ)	3,610円
					殺虫剤(アースジェット)はえ・か	3,910円
					ワックス	34,970円
					16,190円	
					管理消耗品	63,978円
					乾電池単1 4本パック5組	4,835円
					コピー用紙	4,120円
					竹ホーキ	1,370円
					ビニールテープ	1,296円
					スズランテープ	1,890円
					除雪機消耗品	10,000円
					プリンターインク	16,459円
					スノーブロッシャー	12,344円
					コピー機使用料	11,664円
					900円 12ヶ月	
					10,800×1.08	
					15,240×1.08	
					11,430×1.08	
					10,800×1.08	

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

研修会館等特別会計

単位:円

目 科	27年度予算額	26年度予算額	増減額		
修繕費支出	440,000	496,000	△ 56,000	自主事業消耗品 自主事業材料費等	13,000 円 13,000 円
燃料費支出	4,060,000	3,907,000	153,000	設備等修繕 施設小破修繕	440,000 円 220,000 円 220,000 円
光熱水費支出	2,750,000	2,723,000	27,000	燃料費支出 灯油 ガソリン	4,060,000 円 4,050,000 円 10,000 円
賃料支出	15,000	15,000	0	テレビ聴視料	15,000 円
保険料支出	743,000	773,000	△ 30,000	施設賠償責任保険 総合賠償責任保険(研修会館) 施設入場者傷害保険(研修会館) 総合賠償責任保険(GBセンター) 施設入場者傷害保険(GBセンター)	743,000 円 7,000 円 340,000 円 6,000 円 390,000 円
支払手数料支出	1,000	1,000	0	支払手数料支出 銀行支払手数料	1,000 円 1,000 円
印刷製本支出	18,000	18,000	0	印刷製本支出 振替伝票 納入伝票	18,000 円 7,128 円 10,800 円
租税公課費支出	877,000	877,000	0	租税公課費支出 消費税 印紙 法人税 事業税 法人税割 法人町民税	877,000 円 750,000 円 4,000 円 84,600 円 22,000 円 4,000 円 11,900 円

平成27年度 予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

研修会館等特別会計

単位:円

目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
科				
負担金支出	3,000	3,000	0	防火管理者協議会負担金 3,000 円
委託費支出	708,000	710,000	△ 2,000	委託費支出 708,000 円 GBセンター遠赤外線ヒーター保守検査 49,000円×1.08 262,000 円 自動ドア保守点検業務 49,000円×1.08 52,920 円 研修会館 大会議室ワックス掛け 68,160円×1.08 73,612 円 GBセンターギャラリーワックス掛け 45,840円×1.08 48,132 円 消防用設備点検料 106,000円×1.08 114,480 円 電気保安点検料 145,200円×1.08 156,820 円
報償費支出	60,000	60,000	0	報償費支出 60,000 円 自主事業講師 10,000円×6回 60,000 円
他会計への繰入金支出	400,000	400,000	0	
一般会計への繰入金支出	400,000	400,000	0	
事業特別会計への繰入金支出	0	0	0	
B&G海洋センター特別会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	17,859,000	17,859,000	0	
事業活動収支差額	0	0		
当期収支差額	0	0		
前期繰越収支差額	0	0		
次期繰越収支差額	0	0		

平成27年度 B&G 海洋センター特別会計予算

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成27年度 予 算 書

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

大空町B&G特別会計

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額		
住宅手当				13,500円×12ヶ月×1人	162,000 円
期末手当				524,000円×1人	975,500 円
寒冷地手当				131,900円×1人	204,800 円
定額手当				50,000円×2人	100,000 円
臨時職員給料手当	2,706,000	2,697,000	9,000		2,706,000 円
海洋センター					2,705,320 円
基本給					294,000 円
プール賃金					2,411,320 円
女B&Gプール管理人賃金					1,229,120 円
(午前分)				920円×3H×132日	364,320 円
(午後分)				920円×4H×172日	632,960 円
(夜間分)				920円×3H× 84日	231,840 円
東B&Gプール管理人賃金					1,182,200 円
(午前分)				920円×3H×132日	364,320 円
(午後分)				920円×4H×172日	632,960 円
(夜間分)				920円×3H× 67日	184,920 円
有給代替賃金					0 円
福利厚生費	1,759,000	1,803,000	△ 44,000		1,759,000 円
保険料					1,759,000 円
社会保険料(4人)					1,523,500 円
雇用保険(4人)					142,000 円
児童手当(4人)					15,500 円
労働保険料(14人)				9,000円×5人	33,000 円
健康診断料					45,000 円
中小企業退職金共済掛金	360,000	360,000	0		360,000 円
退職金共済掛金支出				96,000円×3人	288,000 円
				72,000円×1人	72,000 円
旅費交通費	234,000	235,000	△ 1,000		234,000 円
交通費					233,193 円
地域海洋センター連協総会				砂川市1泊2日	16,400 円
B&Gスポーツ大会北海道大会担当者会議・研修会				大樹町1泊2日	16,400円×1人
B&Gスポーツ大会北海道大会参加者引率				古平町1泊2日	16,400 円
B&G北海道指導員研修会				秩父別町1泊2日	16,400円×1人
B&G全国指導員研修会				東京都(女満別⇄羽田) 2泊3日×1人	16,400 円
出張用燃料代				砂川(500)大樹(500)古平(900)秩父別(300)	76,840 円
私有車燃料代				2200×153円×1.08	36,353 円
				680円(東藻琴⇄女満別)×80	54,400 円

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

大空町B&G特別会計

単位:円

科	目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
通信運搬費支出	通信運搬費 電話料	117,000	135,000	△ 18,000	117,000 円
	女B&G 電話料				3,200円×12ヶ月
	東B&G 電話料				5,800円×12ヶ月
	切手代				52円×60枚 52円×60枚
消耗品費支出	消耗品 衛生消耗品	438,000	487,000	△ 49,000	438,000 円
					79,920 円
					39,960 円
					39,960 円
					74,000 円
					37,000 円
	両センター衛生消耗品税抜合計				7,200 円
	女B&G衛生消耗品				2,400 円
	トイレ消臭剤	300円	24本		13,500 円
	ハンドソープ	200円	12本		1,200 円
	トイレットペーパー	450円	30袋		1,800 円
	ガラスクリーナー	300円	4本		1,000 円
	洗濯洗剤	300円	6箱		9,900 円
	漂白剤	200円	5本		37,000 円
	ゴミ袋(町指定)	900円	11袋		7,200 円
	東B&G衛生消耗品				2,400 円
	トイレ消臭剤	300円	24本		13,500 円
	ハンドソープ	200円	12本		1,200 円
	トイレットペーパー	450円	30袋		1,800 円
	ガラスクリーナー	300円	4本		1,000 円
	洗濯洗剤	300円	6箱		9,900 円
	漂白剤	200円	5本		81,280 円
	ゴミ袋(町指定)	900円	11袋		40,640 円
	文具消耗品				40,640 円
					75,260 円
	両センター文具消耗品税抜合計				38,180 円
	女B&G文具消耗品				16,320 円
	インクカートリッジ(カラー)	1,360円	12個		7,000 円
	インクカートリッジ(黒)	1,000円	7個		7,560 円
	コピー紙	2,520円	3箱		3,300 円
	テブラテープ	1,100円	3箱		4,000 円
	ガムテープ	800円	5巻		37,080 円
	東B&G文具消耗品				16,320 円
	インクカートリッジ(カラー)	1,360円	12個		7,000 円
	インクカートリッジ(黒)	1,000円	7個		

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

大空町B&G特別会計

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
コピー紙		2,520円	3箱	7,560円
ガムテープ		800円	5巻	4,000円
テプラテープ		1,100円	2箱	2,200円
管理消耗品				276,372円
			4月～9月消費税込	127,950×1.08
			10月～3月消費税込	127,950×1.08
両センター管理消耗品税抜合計				138,186円
女B&G管理消耗品				138,186円
救急薬品		5,000円		255,900円
プール薬品(ネスラック)		2,000円	20缶	141,800円
プール薬品(アクアピル)		3,000円	12個	5,000円
プール薬品(アクアピル#5)		2,500円	12個	40,000円
プール薬品(残留塩素測定薬)		1,500円	6個(100入)	36,000円
除雪用スコップ		1,300円	1本	30,000円
蛍光管		700円	15個	9,000円
草刈り機消耗品		10,000円	点検料・オイル	1,300円
東B&G管理消耗品				10,500円
救急薬品		5,000円		10,000円
プール薬品(ボロナック)		2,000円	24缶	114,100円
プール薬品(サンスイグリーン)		3,500円	10個	5,000円
プール薬品(残留塩素測定薬)		1,500円	6個(100入)	48,000円
プール薬品(HP測定薬)		1,500円	1本	35,000円
除雪用スコップ		1,300円	2本	9,000円
蛍光管		700円	15個	1,500円
電池(時計・PH測定器)		500円	2本	2,600円
スズランテープ		500円	3本	10,500円
諸会議資料代	30,000	30,000		1,000円
設備等修繕	412,000	554,000	△ 142,000	1,500円
アリーナ電球取替(女)				30,000円
遠赤外線暖房機修繕(女)				412,000円
小破修繕(女)				78,840円
アリーナ電球取替(東)				9,720円
小破修繕(東)				100,230円
諸用紙	5,000	5,000		122,580円
印刷伝表振替伝表				100,230円
燃料費	3,849,000	3,866,000	△ 17,000	5,000円
灯油 暖房用燃料				4,860円
				3,849,000円
				3,402,000円
				1,701,000円
				1,701,000円

大空町B&G特別会計	科	目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	単位:円
		両センター灯油暖房用燃料税抜合計				3,150,000円
		灯油 暖房用燃料(女)				14,900円×100円
		灯油 暖房用燃料(東)				16,600円×100円
		灯油 プール用燃料(女)				4,000円×100円×1.08
		ガソリン				300×153円×1.08(草刈り用)
		ガソリン				600×153円×1.08(除雪機用)
		光熱水費	4,502,000	3,945,000	557,000	4,502,000円
		水道料				228,000円 (24年～26年上半期参考)
						198,000円 (24～26年上半期参考)
		下水道料				177,000円
						108,000円 (24年～26年上半期参考)
						69,000円 (24年～26年上半期参考)
		電気料				3,871,000円
						2,410,000円 (24年～26年上半期参考)
						1,461,000円 (24年～26年上半期参考)
		プロパンガス代				2,263円×12ヶ月
		賃貸料	493,000	501,000	△ 8,000	27,156円
		法人会計システム借上料				493,000円
						116,640円
						58,320円
						58,320円
		テレビ聴視料				30,672円
		複写機借上料				344,736円
						172,368円
						172,368円
		両センター複写機税抜合計				319,200円
						22,140円
						410枚×4.5円×12ヶ月
						維持)12,000×12ヶ月
						390枚×4.5円×12ヶ月
						維持)11,000×12ヶ月
						454,000円
		施設賠償保険	454,000	413,000	41,000	35,500円
		総合賠償責任保険				女)18,000円 東)17,500円
		アリーナ施設入場者障害保険				女)154,000円 東)170,000円
		プール施設入場者障害保険				女)52,500円 東)42,000円
		委託費	5,431,000	5,433,000	△ 2,000	5,431,000円
		消防用設備点検料				32,000円×1.08
						14,065円×1.08
						17,935円×1.08
		温風・温水ボイラー一点検				357,000円×1.08
						385,560円

平成27年度 予算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

大空町B&G特別会計

単位:円

科	目	27年度予算額	26年度予算額	増減額		
租税公課費支出	女B&G				218,000円×1.08	235,440円
	東B&G				139,000円×1.08	150,120円
	電気保安点検料				184,800円×1.08	199,584円
	女B&G				128,400円×1.08	138,672円
	東B&G				56,400円×1.08	60,912円
	暖房設備総合点検料				255,000円×1.08	275,400円
	女B&G				160,000円×1.08	172,800円
	東B&G				95,000円×1.08	102,600円
	循環浄化装置保安点検料				92,000円×1.08	99,360円
	女B&G				46,000円×1.08	49,680円
	東B&G				46,000円×1.08	49,680円
	プール水質点検料				58,000円×1.08	62,640円
	女B&G				一般検査 3,000×5回×1.08	16,200円
	東B&G				トリハロメタン 14,000×1.08	15,120円
					一般検査 3,000×5回×1.08	16,200円
					トリハロメタン 14,000×1.08	15,120円
	自動ドア保守点検(東)				34,000円×1.08	110,160円
	清掃業務委託料				68,000円×1.08	3,264,300円
	女)4月～9月消費税				771,050×1.08	832,734円
支払手数料支出 報償費	女)10月～3月消費税				771,050×1.08	832,734円
	東)4月～9月消費税				740,200×1.08	799,416円
	東)10月～3月消費税				740,200×1.08	799,416円
	女)1,542,100					1,542,100円
	東)1,480,400					1,480,400円
	プール上屋シート取付取外、清掃				720,000円×1.08(両センター)	777,600円
	受水槽清掃業務(女)				38,000円×1.08	41,040円
	温水ボイラー保守業務(女)				166,500円×1.08	179,820円
	租税公課費	1,520,000	1,520,000	0		1,520,000円
	消費税					1,460,000円
	法人税等					60,000円
	印紙					0円
	銀行振込み手数料	20,000	20,000	0		20,000円
	海洋センター報償費	499,000	500,000	△1,000		499,000円
	女B&Gスポーツ教室報償費					144,300円
	水中エアロビクス				8,000円+1,620円×8日=76,960円	76,960円
	生き生き教室(冬)				8,000円+1,620円×7日=67,340円	67,340円
	東B&Gスポーツ教室報償費					126,620円
	アクアエクササイズ				8,000円+1,740円×7日=68,180円	68,180円
	ボディメイクストレッチ				8,000円+1,740円×6日=58,440円	58,440円

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

大空町B&G特別会計	科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	単位:円
	少年少女運動会報償費				41,600 円
	運営協力費				20,000 円
	賞品				21,600 円
	B&Gスポーツ大会北海道大会				134,000 円
	古平町(剣道)				134,000 円
	スポーツ塾報償費				10,800 円
	賞品				10,800 円
	大鵬杯相撲大会				41,600 円
	運営協力費				20,000 円
	賞品				21,600 円
	他会計への繰入金支出				
	一般会計への繰入金支出				
	事業特別会計への繰入金支出				
	図書館特別会計への繰入金支出				
	研修会館等特別会計への繰入金支出				
	事業活動支出計				
	事業活動収支差額				
当期	収 支 差 額	33,814,000	33,794,000	20,000	
前期	収 支 差 額	0	0		
前次	収 支 差 額	0	0		
	収 支 差 額	0	0		
	収 支 差 額	0	0		
	収 支 差 額	0	0		

平成27年度 図書館特別会計予算

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

図書館特別会計

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
学習講座等開催事業収入	42,214,000 0	42,634,000 0	△ 420,000	
受託料収入				
指定管理受託収入	41,865,000	42,304,000	△ 439,000	
大空町図書館指定管理受託料収入	41,865,000	42,304,000	△ 439,000	
施設利用料収入	349,000	330,000	19,000	
図書館利用料収入	349,000	330,000	19,000	
				図書館使用料 電気使用料 喫茶店・JR 目販機 燃料使用料 コピー代 0円 245,588円 190,000円 55,588円 100,000円 3,000円
雑収入				
受取利息収入	20,000	42,000	△ 22,000	
預金利息	0	1,000		
雑収入				
古本市売り上げ	20,000	41,000	△ 21,000	
雇用保険料納付金	20,000	20,000	0	
他会計からの繰入金収入	0	21,000		
事業特別会計からの繰入金収入	0	0		
図書館特別会計からの繰入金収入				
研修会館等特別会計からの繰入金収入				
事業活動収入合計	42,234,000	42,676,000	△ 442,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	41,834,000	42,276,000	△ 442,000	
給料手当支出	17,406,000	17,505,000	△ 99,000	
				正職員給料手当 基本給 190,100円×12ヶ月=2,281,200円 186,940円×12ヶ月=2,243,280円 184,000円×12ヶ月=2,208,000円 17,405,740円 6,732,480円
				臨時職員給料手当 基本給 155,700円×12ヶ月=1,868,400円 152,800円×12ヶ月=1,833,600円 7,336,800円

（平）成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

図書館特別会計

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額		
				皆勤手当	147,200円×12ヶ月=1,766,400円 155,700円×12ヶ月=1,868,400円 612,000円
				管理職手当 主任手当 時間外手当	9,500円×12ヶ月=114,000円 9,400円×12ヶ月=112,800円 9,200円×12ヶ月=110,400円 7,800円×12ヶ月=93,600円 7,700円×12ヶ月=92,400円 7,400円×12ヶ月=88,800円 10,000円×12ヶ月=120,000円 3,000円×12ヶ月=36,000円 120,000円 36,000円 123,960円
				住宅手当 寒冷地手当	1,414円×20時間=28,280円 1,392円×20時間=27,840円 1,159円×20時間=23,180円 1,137円×20時間=22,740円 1,096円×20時間=21,920円 216,000円 218,700円 457,200円
				通勤手当	8,900円×12ヶ月=106,800円 6,500円×12ヶ月=78,000円 22,700円×12ヶ月=272,400円
				期末手当	190,000円+285,250円 187,000円+280,500円 184,000円+276,000円 50,000円×3人 1,402,600円 475,250円 467,350円 460,000円 150,000円 2,250,000円 1,170,000円 1,080,000円 3,130,000円 3,049,000円 2,725,000円 237,000円 28,000円 59,000円 81,000円
賃金支出	2,250,000	2,296,000	△ 46,000	定額手当 パート職員賃金 パート職員賃金 パート職員賃金(清掃)	
福利厚生費支出	3,130,000	3,203,000	△ 73,000	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	

平成27年度 予 算 書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)					単位:円
図書館特別会計	科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額	
退職金共済掛金支出 旅費交通費支出	退職金共済掛金支出	648,000	648,000	0	中小企業退職金共済掛金
	旅費交通費支出	186,000	130,000	56,000	普通旅費 北海道図書館大会 札幌市1泊2日JRﾊｯｸ 30,300円×1人 図書館研究集会 札幌市1泊2日JRﾊｯｸ 30,300円×1人 中堅職員研修会 道内1泊2日 30,300円 全道図書館専門研修 札幌市1泊2日JRﾊｯｸ 30,300円×1人 新任職員研修会 国際ブックフェア 私有車旅費 0 電話料 女 10,000円×12ヶ月 東 12,000円×12ヶ月 65,000円 郵送料 切手代 264,000円 運送料 9,500円×12ヶ月 16,000円 出演者・講師諸 お弁当お茶込み620円×10人分 114,000円 図書館事業贈(古本市) 女満別 お弁当620円×20人分 6,200円 東藻琴 お弁当510円×8人分 12,400円 来客、事業(ふくろう5,000円、来客2,000円) 4,080円 来客用お茶代 7,000円 消耗品費 526,893円 文具消耗品 142,890円 印刷紙A4 2,650円×9箱 23,850円 印刷紙A3 2,900円×8箱 23,200円 印刷紙B4 2,280円×3箱 6,840円 その他文具(ペン・のり・テープ等) 89,000円 OA消耗品 105,984円 モノクロナー代 10,000円×4本×1.08 43,200円 カラーナー代 6,046円×4本 24,184円 印刷機マスター代6,500円×4本 26,000円 印刷機トナー代3,150円×4本 12,600円 管理消耗品 96,460円 トレットペーパー 16,000円 40W管球50本 18,000円 450指定ゴミ袋 900円×20袋 3,780円 ミネートフィルム 1890円×2箱 24,840円 書架蛍光管 621円×40個 9,720円 カクテル蛍光管 486円×20個 19,710円 ヘッドホン 2,190円×9個 4,410円 ドケース 147円×30個
通信運搬費支出		394,000	399,000	△ 5,000	
食糧費支出		30,000	27,000	3,000	
消耗品費支出		527,000	688,000	△ 161,000	

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

図書館特別会計

単位:円

科	目	27年度予算額	26年度予算額	増減額		
図書装備消耗品	ブッカー-B6				4,305円×6本	135,399円
	ブッカー-A5				4,725円×6本	25,830円
	ブッカー-菊判				5,145円×4本	28,350円
	ブッカー-B5				5,775円×3本	20,580円
	ブッカー-A4				6,720円×3本	17,325円
	ブッカー-B4				7,718円×3本	20,160円
	図書館事業消耗品					23,154円
	上質紙				980円×42枚	41,160円
	自動車消耗品					41,160円
						5,000円
図書購入費	図書購入費	6,799,000	6,799,000	0		5,000円
	図書					6,798,665円
	児童図書				女満別館	6,778,665円
	一般図書				東藻琴館	1,152,000円
	備品図書				女満別館	1,008,000円
					東藻琴館	1,795,429円
	参考図書・郷土資料等				女満別館	1,594,846円
	視聴覚資料				東藻琴館	0円
	新聞等刊行物購読料					0円
	北海道新聞					187,200円
修繕費支出	朝日新聞					216,000円
	日本経済新聞					
	読売新聞					96,892円
	毎日新聞					37,115円
	美幌新聞					44,039円
	雑誌					37,115円
						18,514円
	古本市売り上げから購入				女満別図書館	282,857円
	施設設備小破修繕				東藻琴図書館	271,543円
	自動車修繕					20,000円
印刷製本費支出	諸用紙印刷	300,000	400,000	△ 100,000		250,000円
	バーコード印刷	126,000	402,000	△ 276,000		50,000円
	伝票印刷代				5,000枚×9円×1.8	124,600円
	新聞折込代					48,600円
	文芸誌印刷代					6,000円
						15,000円
						55,000円

平成27年度 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

図書館特別会計

目 目		27年度予算額	26年度予算額	増減額	単位:円
燃料費支出	燃料費支出	1,919,000	1,850,000	69,000	暖房用燃料 16,000 ² ×100円×1.08 1,728,000
	自動車燃料				1,300 ² ×136円×1.08 190,944
	ガス代				2,200円×12ヶ月 26,400
	水道料				5,500円×12ヶ月 66,000
	下水道料				6,000円×12ヶ月 72,000
電気料	電気料				1,321,200
	複写機借上料				女満別 15,000円×12ヶ月 180,000
					東藻琴 15,000円×12ヶ月 180,000
					15,000円×2館 30,000
					18,500円×1.08×12ヶ月 239,760
保険料支出	テレビ聴視料				195,000
	法人会計システム借上料				45,000
	施設賠償責任保険				300,000
	自動車保険料				26,400
	公演料				41,000
諸謝金支出	銀行振り込み手数料				2,200円×12ヶ月
	コンクール用図書カード ホスター				大賞1、館長賞1(2,000円)入選5(1,000円)
	文学作品				大賞1(2,000円)入選2(1,000円)×(小・中)×4部門
	租税公課費				1,860,000
	印紙代				△ 50,000
負担金支出	消費税及び地方消費税				1,800,000
	法人税				60,000
	法人事業税				
	法人税割				
	法人町民税				
委託費支出	諸会議負担金				5,000
	北図振負担金				7,000
	網図協負担金				5,000
	日図協負担金				37,000
	防火管理協議会負担金				3,000
委託費支出	エレベーター保守点検委託料				39,000円×1.08×12ヶ月 505,440
	温水機点検業務委託料				55,200円×1.08 59,616
	自動ドア保守点検委託料				32,500円×3台分×1.08 105,300
	地下タンク清掃業務委託料				71,000円×1.08 76,680
	OA機器保守点検業務委託料(蔵点なし)				160,000円×1.08×12ヶ月 2,073,600
排雪委託料	清掃業務委託料				特別清掃(ガラス・ワックス年1回カーペット2回) 221,400
					ルーフ・レン清掃 135,000円×1.08 145,800
	消防用設備点検料				70,200円×1.08 75,816
	電気保安点検料				128,500円×1.08 138,780
	非常用照明				17,200円×1.08 18,576

平成27年度 予算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

図書館特別会計

単位:円

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減額
他会計への繰入金支出	400,000	400,000	0
一般会計への繰入金支出	400,000	400,000	0
事業特別会計への繰入金支出			
図書館特別会計への繰入金支出			
研修会館等特別会計への繰入金支出			
事業活動支出計	42,234,000	42,676,000	△ 442,000
事業活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	
前期収支差額	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	

