

平成28年度 受託事業予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

1	東藻琴施設管理業務	P 1
2	圃場及び温室管理業務	P 2
3	温室管理業務	P 3
4	寮調理業務	P 4
5	児童クラブ運営業務	P 5
6	児童センター運営業務	P 6
7	子育て支援センター運営業務	P 7
8	女満別高等学校支援業務及び生徒寄宿舎業務	P 8
9	外国語活動推進事	P 9
10	学校図書館司書配置業務	P10
11	事業・施設管理業務	P11

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成28年度 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	28年度予算額	27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	2,959,000	2,982,000	△ 23,000	
受託料収入				
受託事業収入	2,959,000	2,982,000	△ 23,000	
施設管理業務受託料収入	2,959,000	2,982,000	△ 23,000	
事業活動収入合計	2,959,000	2,982,000	△ 23,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,959,000	2,982,000	△ 23,000	
受託施設管理事業費支出	2,143,000	2,078,000	65,000	
給料手当支出				給料手当 基本給 154,500円×12ヶ月=1,854,000円
時間外手当				1,150円×50時間=57,500円
私有車手当				1,750円×12ヶ月=21,000円
特殊機械操作手当				15,000円×12ヶ月=180,000円
管理職手当				2,500円×12ヶ月=30,000円
福利厚生費支出	357,000	347,000	10,000	福利厚生費 保険料 社会保険料 1人 雇用保険 1人 児童手当 1人 労災保険料 1人 健康診断料 15,000円×1人 中小企業退職金共済掛金 1人
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	
消耗品費支出	80,000	137,000	△ 57,000	消耗品費 消耗品 1人
租税公課費支出	221,000	221,000	0	租税公課費 消費税 1人
雑支出	62,000	103,000	△ 41,000	その他 諸経費4%相当分
事業活動支出計	2,959,000	2,982,000	△ 23,000	
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28年度 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増減額	単位:円
1 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託料収入	3,866,000	3,922,000	△ 56,000	
受託事業収入	3,866,000	3,922,000	△ 56,000	
園場及び温室管理業務受託料収入	3,866,000	3,922,000	△ 56,000	
事業活動収入合計	3,866,000	3,922,000	△ 56,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	3,866,000	3,922,000	△ 56,000	
受託施設管理事業費支出	2,835,000	2,792,000	43,000	
給料手当支出				
給料手当				2,835,000 円
基本給				2,161,200 円
皆勤手当				180,100円×12ヶ月=2,161,200円
特殊機械手当				9,100円×12ヶ月=109,200円
時間外手当				15,000円×12ヶ月=180,000円
通勤手当				1,341円×100時間=134,100円
期末手当				10,000円×12ヶ月=120,000円
管理職手当				100,000×1人=100,000円
福利厚生費支出	473,000	470,000	3,000	
福利厚生費				2,500円×12ヶ月=30,000円
保険料				
社会保険料				1人
雇用保険				1人
児童手当				1人
労災保険料				1人
健康診断料				15,000円×1人
中小企業退職金共済掛金				1人
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	
消耗品費支出	80,000	137,000	△ 57,000	
租税公課費支出	287,000	291,000	△ 4,000	
雑支出	95,000	136,000	△ 41,000	
事業活動支出計	3,866,000	3,922,000	△ 56,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期繰越収支差額	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	
諸経費4%相当分				

平成28年度 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

温室管理業務委託

単位:円

目 科	28年度予算額	27年度予算額	増減額	
1 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	3,110,000	3,085,000	25,000	
受託料収入				
受託事業収入	3,110,000	3,085,000	25,000	
温室管理業務受託料収入	3,110,000	3,085,000	25,000	
事業活動収入合計	3,110,000	3,085,000	25,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	3,110,000	3,085,000	25,000	
受託施設管理事業費支出	2,256,000	2,106,000	150,000	
給料手当支出				給料手当 基本給 154,500円×12ヶ月=1,854,000円 71,300円
時間外手当				1,150円×62時間=71,300円
通勤手当				10,000円×12ヶ月=120,000円
特殊機械操作手当				15,000円×12ヶ月=180,000円
管理職手当				2,500円×12ヶ月=30,000円
福利厚生費支出	377,000	354,000	23,000	福利厚生費 保険料 社会保険料 1人 雇用保険 1人 児童手当 1人 労災保険料 1人 健康診断料 15,000円×1人 377,000円
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	中小企業退職金共済掛金 1人 362,000円
消耗品費支出	80,000	137,000	△ 57,000	321,349円 30,039円 3,240円 6,682円
租税公課費支出	231,000	229,000	2,000	15,000円 96,000円 80,000円
雑支出	70,000	163,000	△ 93,000	80,000円 231,000円 231,000円 70,000円 70,000円
事業活動支出計	3,110,000	3,085,000	25,000	
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	
諸経費4%相当分				

平成28年度 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

療調理業務委託

単位:円

目 科	28年度予算額	27年度予算額	増減額		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	2,754,000	2,785,000	△ 31,000		
受託料収入					
受託事業収入	2,754,000	2,785,000	△ 31,000		
寮調理業務受託料収入	2,754,000	2,785,000	△ 31,000		
事業活動収入合計	2,754,000	2,785,000	△ 31,000		
2. 事業活動支出					
事業費支出	2,754,000	2,785,000	△ 31,000		
受託施設管理事業費支出	2,016,000	1,986,000	30,000		
給料手当支出					
給料手当					2,016,000円
基本給					1,784,400円
皆勤手当					90,000円
時間外手当					10,720円
期末手当					100,000円
管理職手当					30,000円
賃金	20,000	20,000	0		20,000円
福利厚生費支出	351,000	349,000	2,000		
保険料					
代替え人件費					2,000円
福利厚生費					
社会保険料					351,000円
雇用保険					336,000円
児童手当					299,413円
労災保険料					26,803円
健康診断料					3,030円
中小企業退職金共済掛金					5,960円
消耗品費					15,000円
租税公課費					72,000円
消費税					40,000円
その他					40,000円
雑費					40,000円
雑費4%相当分					205,000円
雑費					205,000円
雑費					50,000円
雑費					50,000円
退職金共済掛金支出	72,000	72,000	0		
消耗品費支出	40,000	40,000	0		
租税公課費支出	205,000	207,000	△ 2,000		
雑支出	50,000	111,000	△ 61,000		
事業活動支出計	2,754,000	2,785,000	△ 31,000		
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28年度 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

児童クラブ運営業務委託

単位:円

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	16,005,000	15,768,000	237,000	
受託事業収入	16,005,000	15,768,000	237,000	
児童クラブ運営業務受託料収入	16,005,000	15,768,000	237,000	
事業活動収入合計	16,005,000	15,768,000	237,000	
2. 事業活動支出	16,005,000	15,768,000	237,000	
事業費支出	10,037,000	10,264,000	△ 227,000	
受託施設管理事業費支出				
給料手当支出				
給料手当				213,300円×12ヶ月×2人=5,119,200円
基本給				199,900円×12ヶ月×1人=2,398,800円
主任手当				171,300円×12ヶ月×1人=2,055,600
時間外手当				10,000円×12ヶ月×2人=240,000円
通勤手当				1,588円×24時間×2人=76,224円
管理職手当				1,488円×24時間×1人=35,712円
賃金	1,316,000	1,316,000	0	1,275円×24時間×1人=30,600円
福利厚生費支出	1,736,000	1,723,000	13,000	4,200円×12ヶ月=50,400円
代替え人件費				2,500円×12ヶ月=30,000円
保険料				
社会保険料				4人
雇用保険				4人
児童手当				4人
労災保険料				4人
健康診断料				
退職金共済掛金支出	432,000	432,000	0	14,030円×2人=28,000円
旅費交通費支出	66,000	66,000	0	15,000円×4名=60,000円
消耗品費支出	370,000	370,000	0	
租税公課費支出	1,187,000	1,168,000	19,000	
雑支出	861,000	429,000	432,000	
その他				
諸経費4%相当分				
事業活動支出計	16,005,000	15,768,000	237,000	
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28年度 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

児童センター運営業務委託

単位:円

目 科	28年度予算額	27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	7,527,000	7,030,000	497,000	
受託事業収入				
児童センター運営業務受託料収入	7,527,000	7,030,000	497,000	
事業活動収入合計	7,527,000	7,030,000	497,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	7,527,000	7,030,000	497,000	
受託施設管理事業費支出	5,464,000	5,084,000	380,000	
給料手当支出				5,464,000円 4,813,200円
給料手当				201,200円×12ヶ月=2,414,400円 199,900円×12ヶ月=2,398,800円
基本給				
管理職手当				270,000円
時間外手当				35,712円
通勤手当				344,400円
賃金	93,000	93,000	0	93,000円
福利厚生費支出	933,000	868,000	65,000	93,000円 933,000円
退職金共済掛金支出				863,000円
旅費交通費支出	216,000	216,000	0	764,662円
消耗品費支出	33,000	33,000	0	73,349円
租税公課費支出	101,000	110,000	△9,000	16,307円
雑支出	559,000	521,000	38,000	70,000円
退職金共済掛金支出				216,000円
旅費交通費支出				33,000円
消耗品費支出				33,000円
租税公課費支出				32,800円
雑支出				101,000円
研修旅費				101,000円
消耗品費				559,000円
租税公課費				559,000円
消費税				559,000円
その他				128,000円
諸経費4%相当分				128,000円
事業活動支出計	7,527,000	7,030,000	497,000	
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	
当次繰越収支差額	0	0	0	

平成28年度 予算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

子育て支援センター運営業務委託

目	28年度予算額	27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	6,588,000	6,588,000	0	
受託料収入				
受託事業収入	6,588,000	6,588,000	0	
子育て支援センター運営業務受託料収入	6,588,000	6,588,000	0	
事業活動収入合計	6,588,000	6,588,000	0	
2. 事業活動支出				
事業費支出	6,588,000	6,588,000	0	
受託施設管理事業費支出	4,900,000	4,870,000	30,000	
給料手当支出				
給料手当				4,900,000円
基本給				4,797,600円
時間外手当				199,900円×12ヶ月×2人=4,797,600円
管理職手当				1,488円×24時間×2人=71,424円
福利厚生費支出	811,000	804,000	7,000	
保険料				30,000円
社会保険料				2人
雇用保険				2人
児童手当				2人
労災保険料				2人
健康診断料				14,030円×2人
退職金共済掛金支出	192,000	192,000	0	
租税公課費支出	488,000	488,000	0	
消費税				中小企業退職金共済掛金 2人
雑支出	197,000	234,000	△ 37,000	
その他				192,000円
諸経費4%相当分				783,000円
事業活動支出計	6,588,000	6,588,000	0	
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	
当期繰越収支差額	0	0	0	

平成28年度 予 算 予 書

(平成28年4月1日から平成29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

単位:円

目 科	28年度予算額	27年度予算額	増減額	
1 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	8,499,000	9,342,000	△ 843,000	
受託料収入				
受託事業収入	8,499,000	9,342,000	△ 843,000	
女満別高校支援及び生徒寄宿舎業務受託料収入	8,499,000	9,342,000	△ 843,000	
事業活動収入合計	8,499,000	9,342,000	△ 843,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	8,499,000	9,342,000	△ 843,000	
受託施設管理事業費支出	5,814,000	6,447,000	△ 633,000	
給料手当支出				
給料手当				5,814,000 円
基本給				5,730,000 円
時間外手当				211,600円×12ヶ月=2,539,200円
管理職手当				144,720円×12ヶ月=1,736,640円
福利厚生費				121,180円×12ヶ月=1,454,160円
保険料				1,769円×30時間=53,070円
社会保険料				3人
雇用保険				3人
児童手当				3人
労災保険料				3人
健康診断料				15,000円×3人
中小企業退職金共済掛金				4人
消耗品費				
新聞図書費				74,000円
支払手数料				6,133円×12ヶ月=73,596円
租税公課費支出				3,240円×12ヶ月=38,880円
雑支出				540円×12ヶ月=6,480円
諸経費4%相当分				
福利厚生費支出	985,000	1,095,000	△ 110,000	
退職金共済掛金支出	264,000	294,000	△ 30,000	
消耗品費支出	420,000	430,000	△ 10,000	
新聞図書費	74,000	0	74,000	
支払手数料	46,000	0	46,000	
租税公課費支出	630,000	692,000	△ 62,000	
雑支出	266,000	384,000	△ 118,000	
事業活動支出合計	8,499,000	9,342,000	△ 843,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期繰越収支差額	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28年度 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

外国語活動推進事業

目 科	28年度予算額	27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	4,957,000	4,968,000	△ 11,000	
受託料収入	4,957,000	4,968,000	△ 11,000	
外国語活動推進事業受託料収入	4,957,000	4,968,000	△ 11,000	
事業活動収入合計	4,957,000	4,968,000	△ 11,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	4,957,000	4,968,000	△ 11,000	
受託施設管理事業費支出	3,296,000	3,287,000	9,000	
給料手当支出				
給料手当				3,296,000円
基本給				3,000,000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
管理職手当				7,100円×12ヶ月=85,200円
福利厚生費				2,500円×12ヶ月=30,000円
福利厚生費支出	574,000	556,000	18,000	
退職金共済掛金支出	144,000	144,000	0	
旅費交通費支出	206,000	206,000	0	
消耗品費支出	234,000	234,000	0	
負担金支出	4,000	4,000	0	
租税公課費支出	368,000	368,000	0	
雑支出	131,000	169,000	△ 38,000	
諸経費4%相当分				131,000円
事業活動支出計	4,957,000	4,968,000	△ 11,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期繰越収支差額	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	
前期繰越収支差額	0	0	0	
当期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	

平成28年度 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

学校図書館司書配置業務委託

単位:円

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	4,201,000	4,233,600	△ 32,600	
受託料収入				
指定管理受託収入	4,201,000	4,233,600	△ 32,600	
大空町学校図書館指定管理受託料収入	4,201,000	4,233,600	△ 32,600	
事業活動収入合計	4,201,000	4,233,600	△ 32,600	
2. 事業活動支出				
事業費支出	4,201,000	4,233,600	△ 32,600	
受託施設管理事業費支出	3,138,000	2,856,000	△ 282,000	
給料手当支出				正職員給料手当 基本給 188,800円×12カ月 皆勤手当 9,500円×12カ月 時間外手当 1,405円×20時間 通勤手当 12,900円×12カ月 期末手当 188,800円+283,200円 寒冷地手当 72,900円×1名 管理職手当 2,500円×12カ月
福利厚生費支出	496,000	481,000	15,000	正職員厚生費 保険料 480,314円 社会保険料 427,288円 雇用保険 39,860円 児童手当 4,308円 労災保険料 8,858円 健康診断料 15,000円×1人
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	0	中小企業退職金共済掛金 8,000円×1名
修繕費支出	0	130,000	△ 130,000	自動車修繕 (公用車サニ一廃車) 0円
燃料費支出	0	120,000	△ 120,000	自動車燃料 (公用車サニ一廃車) 0円
保険料支出	0	49,000	△ 49,000	自動車保険 (公用車サニ一廃車) 0円
租税公課費支出	310,000	357,000	△ 47,000	租税公課費 310,000円
雑誌出	161,000	144,600	16,400	消費税及び地方消費税 310,000円 その他諸経費 161,000円 諸経費4%相当分 161,000円
事業活動支出計	4,201,000	4,233,600	△ 32,600	
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28年度 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

事業・施設管理業務委託

単位:円

目 科	28年度予算額	27年度予算額	増減額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	6,102,000	4,978,000	1,124,000
受託料収入			
受託事業収入	6,102,000	4,978,000	1,124,000
旧豊住小学校施設管理業務受託料収入	6,102,000	4,978,000	1,124,000
事業活動収入合計	6,102,000	4,978,000	1,124,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,066,000	3,657,000	△ 591,000
受託施設管理事業費支出			
給料手当支出			
給料手当			3,066,000円
基本給			2,167,200円
皆勤手当			180,600円×12ヶ月=2,167,200円
時間外手当			9,100円×12ヶ月=109,200円
扶養手当			1,302円×50時間=65,100円
住宅手当			6,500円×12ヶ月=78,000円
期末手当			1,400円×12ヶ月=16,800円
寒冷地手当			467,750円
管理職手当			131,900円
賃金	1,199,000	0	1,199,000円
賃金			1,199,000円
清掃及び施設管理補助			95,680円×12ヶ月=1,148,160円
通勤手当			4,200円×12ヶ月=50,400円
福利厚生費	575,000	581,000	△ 6,000円
保険料			575,000円
社会保険料			545,000円
雇用保険			467,198円
児童手当			1人
労災保険料			2人
健康診断料			1人
中小企業退職金共済掛金			2人
退職金共済掛金			15,000円×2人
消耗品費	96,000	96,000	0円
消耗品費	350,000	50,000	300,000円
租税公課費	453,000	369,000	84,000円
租税公課費			369,000円
消費税	363,000	225,000	138,000円
消費税			225,000円
その他			138,000円
諸経費4%相当分			363,000円
雑支出			363,000円
事業活動支出計	6,102,000	4,978,000	1,124,000
事業活動収支差額	0	0	0
当期繰越収支差額	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