

平成30年度 特別会計予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成30年度 予 算 書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

事業特別会計

単位:円

科 目	30年度予算	29年度予算	増 減	
事業活動収入				
受託料収入	956,000	932,000	24,000	
施設管理受託料収入	956,000	932,000	24,000	施設管理受託料 956,000 円 武道館清掃委託料 477,000 円 公衆便所清掃委託料 479,000 円
事業活動収入合計	956,000	932,000		
事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	956,000	932,000	24,000	
賃金支出	760,000	740,000	20,000	臨時職員給料手当(1名) 760,000 円 基本給 741,900 円 皆勤手当 11,250 円 時間外手当 451 円 通勤手当 6,300 円
福利厚生費支出	55,000	55,000	0	福利厚生費 55,000 円 保険料 49,348 円 社会保険料 37,712 円 雇用保険 8,733 円 子ども・子育て拠出金 575 円 労働保険料 2,328 円 健康診断料 5,490 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 39,000 円 ブリーチ 180円×2本×1.08 388 円 トイレトーパー 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 マイペット 350円×4本×1.08 1,512 円 ガラスクリーナー 380円×8本×1.08 3,283 円 モップ用クロス 2,250円×2本×1.08 4,860 円 ドメスト 380円×12本×1.08 4,924 円 ゴム手袋 290円×14袋×1.08 4,384 円
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	諸用紙印刷 5,000 円 支出伝票 450円×10冊×1.08 4,860 円
賃借料	8,000	0	8,000	賃借料 8,000 円 会計システム保守料 600円×12ヶ月×1.08 7,776 円
租税公課費支出	80,000	84,000	△ 4,000	租税公課費 80,000 円 法人税 22,300 円 事業税 7,000 円 法人税割 1,200 円 町民税 3,300 円 復興特別税 2,400 円 消費税及び地方消費税 43,000 円
事業活動支出計	956,000	932,000	24,000	
当期収支差額	0	0	0	

平成30年度 研修会館特別会計予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

研修会館等特別会計

単位:円

科 目	30年度予算額	29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	17,554,000	16,789,000	765,000	
指定管理受託料収入	17,104,000	16,339,000	765,000	
施設利用料収入				
研修会館利用料収入	450,000	450,000	0	
雑収入	0	0		
受取利息収入	0	0		
預金利息	0	0		
雑収入	0	0		
材料代	0	0		
雇用保険料納付金	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	17,554,000	16,789,000	765,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	17,154,000	16,389,000	765,000	
給料手当支出	6,059,000	6,176,000	△ 117,000	職員給料手当 6,058,200 円
				基本給 6,058,200 円
				施設管理 6,058,200 円
				基本給 4,710,400 円
				職能手当 236,800 円
				時間外手当 111,800 円
				期末手当 736,000 円
				主任手当 36,000 円
				通勤手当 107,200 円
				法人人件費負担 120,000 円
福利厚生費支出	959,000	1,028,000	△ 69,000	福利厚生費 959,000 円
				保険料 918,728 円
				社会保険料(3人) 834,412 円
				雇用保険(3人) 53,469 円
				子ども、子育て拠出金 13,011 円
				労働保険料(3人) 17,836 円
				健康診断料 40,000 円

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

2

研修会館等特別会計

単位:円

科	目	30年度予算額	29年度予算額	増減額		
	退職金共済掛金支出	192,000	216,000	△ 24,000	中小企業退職金共済掛金	192,000 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	8,000円/月 8,000円×12月 96,000 円
					インターネット	7,245円/月 7,245円×12月 86,940 円
	消耗品費支出	288,000	271,000	17,000	消耗品費支出	288,000 円
					衛生消耗品	136,770 円
					トイレットペーパー	4,290円 6箱 25,740×1.08 27,800 円
					ブリーチ18L缶	4,500円 1缶 4,500×1.08 4,860 円
					ガラスクリーナ	1,524円 10本 15,240×1.08 16,460 円
					消臭元	286円 50本 14,300×1.08 15,450 円
					帯電剤 18ℓ	11,800円 1缶 11800×1.08 12,700 円
					ハンドパット	239円 20枚 4,780×1.08 5,170 円
					ドメスト	286円 24本 6,870×1.08 7,420 円
					ビニール手袋	267円 20袋 5,340×1.08 5,770 円
					マイペット	886円 4本 3,550×1.08 3,840 円
					殺虫剤(アリ)	667円 5本 3,340×1.08 3,610 円
					ワックス	16,190円 1缶 16,190×1.08 17,490 円
					フィトルモップ	2,500円 6枚 15,000×1.08 16,200 円
					管理消耗品	140,954 円
					コピー用紙	381円 20冊 7620×1.08 8,230 円
					竹ホーキ	315円 4本 1,260×1.08 1,370 円
					ビニールテープ	120円 10巻 1,200×1.08 1,300 円
					スズランテープ	350円 5巻 1,750×1.08 1,890 円
					プリンターインク	4,544円 8個 36,352×1.08 39,260 円
					ハロゲン電球	9000円 5本 45,000×1.08 48,600 円
					コピー機使用料	1,000円 12ヶ月 12,000×1.08 12,960 円
					除雪機消耗品	15,000 円
					スノーブッシャー	3810円 3本 11430×1.08 12,344 円
					自主事業消耗品	10,000 円
					自主事業材料費等	10,000 円
	修繕費支出	538,000	550,000	△ 12,000	設備等修繕	538,000 円
					施設小破修繕	研修会館 263,000 円
						GBセンター 275,000 円
	燃料費支出	3,732,000	2,750,000	982,000	燃料費支出	3,732,000 円

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

研修会館等特別会計

単位:円

科	目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
					灯油 47,100L×73.0円×1.08 3,713,364 円
					ガソリン 140L×122.5円×1.08(除雪・除草用) 18,522 円
光熱水費支出	2,507,000	2,507,000	0	光熱水費 2,507,000 円	
				水道料 160,000円(過去数年の実績) 160,000 円	
				下水道料 180,000円(過去数年の実績) 180,000 円	
				電気料 2,087,000円(過去数年の実績) 2,087,000 円	
				プロパンガス代 100,000円(過去数年の実績) 80,000 円	
賃貸料支出	15,000	15,000	0	テレビ聴視料 15,000 円	
保険料支出	684,000	696,000	△ 12,000	施設賠償責任保険 684,000 円	
				総合賠償責任保険(研修会館) 6,600 円	
				施設入場者傷害保険(研修会館) 312,000 円	
				総合賠償責任保険(GBセンター) 5,400 円	
				施設入場者傷害保険(GBセンター) 360,000 円	
支払手数料支出	1,000	1,000	0	支払手数料支出 1,000 円	
				銀行支払手数料 1,000 円	
印刷製本支出	18,000	18,000	0	印刷製本支出 18,000 円	
				振替伝票 660円×10冊×1.08 7,128円 7,128 円	
				納入伝票 2,000円×5冊×1.08 10,800円 10,800 円	
租税公課費支出	1,210,000	1,210,000	0	租税公課費支出 1,209,500 円	
				消費税 1,083,000 円	
				印紙 4,000 円	
				法人税 84,600 円	
				事業税 22,000 円	
				法人税割 4,000 円	
				法人町民税 11,900 円	
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	744,000	744,000	0	委託費支出 743,300 円	
				GBセンター遠赤外線ヒーター保守検査 274,000×1.08 296,000 円	
				自動ドア保守点検業務 49,000円×1.08 53,000 円	
				研修会館 大会議室ワックス掛け 68,200円×1.08 73,200 円	
				GBセンターギャラリーワックス掛け 46,000円×1.08 49,700 円	
				消防用設備点検料 106,000円×1.08 114,500 円	

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

4

研修会館等特別会計

単位:円

科	目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
					電気保安点検料 145,200円×1.08 156,900 円
	報償費支出	21,000	21,000	0	報償費支出 21,000 円
					自主事業講師 1団体5,000円×4回 20,000 円
					講師交通費 1団体 1回分 1,000 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	
	事業活動支出計	17,554,000	16,789,000	765,000	
	事業活動収支差額	0	0		
	当期収支差額	0	0		

平成30年度 図書館特別会計予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

図書館特別会計

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	46,242,000	44,234,000	2,008,000	
学習講座等開催事業収入	0	0		
受託料収入				
指定管理受託収入	46,102,000	44,004,000	2,098,000	
大空町図書館指定管理受託料収入	46,102,000	44,004,000	2,098,000	39,597,000+6,505,000
施設利用料収入	140,000	230,000	△ 90,000	
図書館利用料収入	140,000	230,000	△ 90,000	140,000 円
				電気使用料 87,000 円
				JR 60,000 円
				自販機 27,000 円
				燃料使用料 JR 50,000 円
				コピー代 3,000 円
雑収入	20,000	20,000	0	
受取利息収入	0	0		
預金利息	0	0		
雑収入	20,000	20,000	0	
古本市売り上げ	20,000	20,000	0	古本市売り上げ 20,000 円
事業活動収入合計	46,262,000	44,254,000	2,008,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	45,962,000	43,954,000	2,008,000	
給料手当支出	18,496,000	18,196,000	300,000	職員給料 18,496,000 円
				正職員 (5名) 15,980,000 円
				基本給 11,078,400 円
				職能手当 1,261,200 円
				扶養手当 330,000 円
				住宅手当 174,000 円
				通勤手当 85,200 円
				時間外手当 148,660 円
				寒冷地手当 381,100 円
				期末手当 2,376,750 円
				法人人件費負担 144,000 円
				嘱託職員 (1名) 2,516,000 円
賃金支出	3,856,000	2,472,000	1,384,000	パート職員賃金 3,856,000 円
福利厚生費支出	3,291,000	3,249,000	42,000	福利厚生費 3,291,000 円
				保険料 3,201,000 円
				社会保険料 2,890,000 円
				雇用保険 200,722 円

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

2

図書館特別会計

単位:円

科	目	30年度予算額	29年度予算額	増減額		
					子ども子育て拠出金	42,899 円
					労災保険料	66,936 円
					健康診断料	90,000 円
退職金共済掛金支出	648,000	720,000	△ 72,000	中小企業退職金共済掛金	648,000 円	
旅費交通費支出	180,000	176,000	4,000	普通旅費	180,000 円	
				北海道図書館大会 9月1泊 札幌	34,700 円	
				図書館研究集会 11月1泊 札幌	30,300 円	
				全道図書館専門研修 道内1泊2日	34,700 円	
				私有車旅費	80,000 円	
通信運搬費支出	383,000	396,000	△ 13,000	通信運搬費	383,000 円	
				電話料 女 10,000円×12ヶ月 東 10,000円×12ヶ月	240,000 円	
				郵送料 切手代	23,000 円	
				運送料 10,000円×12ヶ月	120,000 円	
食糧費支出	28,000	31,000	△ 3,000	食糧費	28,000 円	
				出演者・講師賄 お弁当お茶込み620円×10人分	6,200 円	
				図書館事業賄(古本市)女満別 お弁当620円×16人分	9,920 円	
				東藻琴 お弁当620円×8人分	4,960 円	
				来客用お茶代 来客、事業(ふくろう5,000円、来客2,000円)	7,000 円	
消耗品費支出	587,000	592,000	△ 5,000	消耗品費	587,000 円	
				文具消耗品	92,420 円	
				印刷紙A4 2,650円×6箱	15,900 円	
				印刷紙A3 2,900円×6箱	17,400 円	
				印刷紙B4 2,280円×4箱	9,120 円	
				その他文具(ペン・のり・テープ等)	50,000 円	
				OA消耗品	158,976 円	
				モノクロトナー代 10,000円×6本×1.08	64,800 円	
				カラートナー代 6,046円×6本	36,276 円	
				印刷機マスター代 6,500円×6本	39,000 円	
				印刷機トナー代 3,150円×6本	18,900 円	
				管理消耗品	135,740 円	
				トイレトペーパー	16,000 円	
				カードケース 147円×30個	4,410 円	
				45ℓ指定ゴミ袋 900円×20袋	18,000 円	
				ラミネートフィルム 1,890円×2箱	3,780 円	
				書架蛍光管 621円×40個	24,840 円	
				ヘッドホン 2,190円×9個	19,710 円	
				その他	49,000 円	
				図書装備消耗品	135,399 円	
				ブッカーB6 4,305円×6本	25,830 円	
				ブッカーA5 4,725円×6本	28,350 円	

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

図書館特別会計

単位:円

科	目	30年度予算額	29年度予算額	増減額		
					ブッカー菊判	5,145円×4本 20,580 円
					ブッカーB5	5,775円×3本 17,325 円
					ブッカーA4	6,720円×3本 20,160 円
					ブッカーB4	7,718円×3本 23,154 円
					図書館事業消耗品	34,300 円
					上質紙	980円×35㍻ 34,300 円
					自動車消耗品	30,000 円
						30,000 円
図書購入費支出		6,525,000	6,521,000	4,000	図書購入費	6,525,000 円
					図書	5,659,000 円
					児童図書	女満別館 1,050,000 円
						東藻琴館 942,200 円
					一般図書	女満別館 1,755,000 円
						東藻琴館 1,537,500 円
					参考図書・郷土資料	女満別館 108,496 円
						東藻琴館 91,800 円
					視聴覚資料	女満別館 84,000 円
						東藻琴館 90,000 円
					新聞等刊行物購読料	276,000 円
					北海道新聞	96,888 円
					朝日新聞	37,116 円
					日本経済新聞	48,000 円
					読売新聞	37,116 円
					毎日新聞	37,116 円
					美幌新聞	19,200 円
					雑誌	570,000 円
						女満別図書館 286,000 円
						東藻琴図書館 284,250 円
					古本市売り上げから購入	20,000 円
修繕費支出		350,000	358,000	△ 8,000	修繕費	350,000 円
					施設設備小破修繕	300,000 円
					自動車修繕	50,000 円
印刷製本費支出		130,000	76,000	54,000	印刷製本費	130,000 円
					伝票印刷代	6,000 円
					バーコード印刷	女満別3,500枚、東藻琴2,000枚×9円×1.08 54,000 円
					新聞折込代	15,000 円
					文芸誌印刷代	55,000 円
燃料費支出		2,030,000	2,032,000	△ 2,000	燃料費	2,030,000 円
					暖房用燃料	24,000㍻×73円×1.08 1,892,160 円
					自動車燃料	1,200㍻×106.1円×1.08 137,506 円

平成30年度 予 算 書

4

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

図書館特別会計

単位:円

科	目	30年度予算額	29年度予算額	増減額		
光熱水費支出		1,237,000	1,326,000	△ 89,000	光熱水費	1,237,000 円
					ガス代	2,100円×12ヶ月 25,200 円
					水道料	4,000円×12ヶ月 48,000 円
					下水道料	4,000円×12ヶ月 48,000 円
					電気料	93,000円×12ヶ月 1,116,000 円
賃貸料支出		1,225,000	1,082,000	143,000	賃借料	1,225,000 円
					複写機借上料	18,000円×12ヶ月×2館分 432,000 円
					MARC使用料	451,440 円
					テレビ聴視料	15,000円×2館 30,000 円
					法人会計システム借上料	24,000円×1.08×12ヶ月 311,040 円
保険料支出		202,000	236,000	△ 34,000	保険料	202,000 円
					施設賠償責任保険	163,000 円
					自動車保険料	39,000 円
諸謝金支出		250,000	350,000	△ 100,000	公演料	250,000 円
支払手数料支出		28,000	27,000	1,000	銀行振り込み手数料	2,300×12ヶ月 28,000 円
報償費		49,000	51,000	△ 2,000	報償費	49,000 円
					コンクール用図書カード ポスター 大賞1、館長賞1(2,000円)入選5(1,000円)	
					文学作品 大賞1(3,000円)入選2(1,000円)×(小・中)×4部門	
租税公課費支出		2,450,000	2,450,000	0	租税公課費	2,450,000 円
					消費税及び地方消費税	2,350,000 円
					法人税	100,000 円
負担金支出		57,000	57,000	0	負担金	57,000 円
					諸会議負担金	5,000 円
					北図振負担金	7,000 円
					網図協負担金	5,000 円
					日図協負担金	37,000 円
					防火管理協議会負担金	3,000 円
委託費支出		3,960,000	3,556,000	404,000	委託費	3,960,000 円
					エレベータ保守点検委託料	39,000円×1.08×12ヶ月 505,440 円
					温水機点検業務委託料	56,000円×1.08 60,480 円
					自動ドア保守点検委託料	32,500円×3台分×1.08 105,300 円
					地下タンク清掃業務委託料	71,000円×1.08 76,680 円
					OA機器保守点検業務委託料(蔵点あり)	165,000円×1.08×12ヶ月 2,138,400 円
					清掃業務委託料	特別清掃(ガラス・ワックス年1回カーペット年2回) 230,000 円
					ルーフ・レン清掃	135,000円×1.08 145,800 円
					排雪委託料	65,000 円
					消防用設備点検料	70,200円×1.08 75,816 円
					電気保安点検料	128,500円×1.08 138,780 円
					非常用照明装置点検料	17,200円×1.08 18,576 円
					清掃業務委託料(B&G負担分)	400,000 円

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

図書館特別会計

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
他会計への繰入金支出	300,000	300,000	0	
一般会計への繰入金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計	46,262,000	44,254,000	2,008,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	0	0		

平成30年度 B&G 海洋センター特別会計予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

一般財団法人 大空町青少年育成協会

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

大空町B&G特別会計

単位:円

科 目	30年度予算額	29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	35,711,000	34,607,000	1,104,000	
指定管理受託料収入	35,711,000	34,607,000	1,104,000	
大空町B&G指定	35,711,000	34,607,000	1,104,000	
施設利用料収入	140,000	140,000	0	
B&G海洋センター利用料収入	140,000	140,000	0	
雑収入	12,000	12,000		
受取利息収入	5,000	5,000		
預金利息	5,000	5,000	0	
雑収入	7,000	7,000		
雇用保険料納付	7,000	7,000	0	
コピー料	0	0		
他会計からの繰入金	0	0		
事業活動収入合計	35,863,000	34,759,000	1,104,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
受託施設管理事業費支出	35,322,000	34,218,000	1,104,000	
給料手当支出	12,108,000	10,999,000	1,109,000	職員給料手当 12,108,000 円
				基本給 12,107,560 円
				施設管理 12,107,560 円
				基本給 8,528,400 円
				職能手当 988,800 円
				時間外手当 158,860 円
				役職手当 180,000 円
				通勤手当 109,200 円
				扶養手当 78,000 円
				住宅手当 162,000 円
				寒冷地手当 256,500 円
				期末手当 1,645,800 円
賃金支出	2,654,000	2,769,000	△ 115,000	臨時職員賃金 2,654,000 円
				臨時職員給料手当 2,654,000 円
				海洋センター 335,000 円
				基本給 27,870円×12ヶ月×1人 334,440 円
				プール賃金 2,319,000 円

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

2

大空町B&G特別会計

単位:円

科	目	30年度予算額	29年度予算額	増減額		
					女B&Gプール管理人賃金	1,181,280 円
					(午前分) 920円×3H×134日	369,840 円
					(午後分) 920円×4H×162日	596,160 円
					(夜間分) 920円×3H× 78日	215,280 円
					東B&Gプール管理人賃金	1,137,120 円
					(午前分) 920円×3H×134日	369,840 円
					(午後分) 920円×4H×162日	596,160 円
					(夜間分) 920円×3H× 62日	171,120 円
					有給代替賃金	0 円
福利厚生費支出		1,962,000	1,842,000	120,000	福利厚生費	1,962,000 円
					保険料	1,961,834 円
					社会保険料(4人)	1,745,420 円
					雇用保険(4人)	111,998 円
					子ども・子育て拠出金(4人)	27,063 円
					労働保険料(5人)	37,353 円
					健康診断料	40,000 円
退職金共済掛金支出		408,000	384,000	24,000	中小企業退職金共済掛金	408,000 円
旅費交通費支出		203,000	224,000	△ 21,000	旅費交通費	203,000 円
					交通費	203,000 円
					地域海洋センター連協総会 砂川市1泊2日 16,400円×1人	17,000 円
					B&Gスポーツ大会北海道大会担当者会議・研修会 厚岸町1泊2日 16,400円×1人	17,000 円
					B&Gスポーツ大会北北海道大会参加者引率 愛別町1泊2日 16,400円×1人	17,000 円
					B&G北海道指導員研修会 遠別町1泊2日 16,400円×1人	17,000 円
					B&G全国指導員研修会 東京都(女満別⇄羽田)2泊3日×1人 72,380円	73,000 円
					出張用燃料代 砂川(500)厚岸(500)愛別(300)遠別(800) 210 0×122.5円×1.08	28,000 円
					私有車燃料代 680円(東藻琴⇄女満別)×50 34,000円	34,000 円
通信運搬費支出		110,000	118,000	△ 8,000	通信運搬費	110,000 円
					電話料	102,000 円
					女B&G 電話料 3,100円×12ヶ月	37,200 円
					東B&G 電話料 5,400円×12ヶ月	64,800 円
					切手代 82円×50枚 62円×50枚	8,000 円
消耗品費支出		526,000	487,000	39,000	消耗品	526,000 円
					衛生消耗品	61,000 円
					女B&G衛生消耗品	30,348 円
					トイレ消臭剤 300円 8本 2400×1.08	2,592 円

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

大空町B&G特別会計

単位:円

科	目	30年度予算額	29年度予算額	増減額				
					ハンドソープ	200円	6本	1200×1.08
					トイレトペーパー	500円	30袋	15000×1.08
					洗濯洗剤	300円	5箱	1500×1.08
					漂白剤	200円	4本	800×1.08
					ゴミ袋(町指定)	900円	8袋	7200×1.08
					東B&G衛生消耗品			
					トイレ消臭剤	300円	8本	2400×1.08
					ハンドソープ	200円	6本	1200×1.08
					トイレトペーパー	500円	30袋	15000×1.08
					洗濯洗剤	300円	5箱	1500×1.08
					漂白剤	200円	4本	800×1.08
					ゴミ袋(町指定)	900円	8袋	7200×1.08
					文具消耗品			
					女B&G文具消耗品			
					インクカートリッジ(カラー)	1,360円	9個	12240×1.08
					インクカートリッジ(黒)	1,000円	4個	4000×1.08
					コピー紙	2,520円	3箱	7560×1.08
					テプラテープ	1,100円	2箱	2200×1.08
					ガムテープ	800円	3巻	2400×1.08
					東B&G文具消耗品			
					インクカートリッジ(カラー)	1,360円	9個	12240×1.08
					インクカートリッジ(黒)	1,000円	4個	4000×1.08
					コピー紙	2,520円	3箱	7560×1.08
					テプラテープ	1,100円	2箱	2200×1.08
					ガムテープ	800円	3巻	2400×1.08
					管理消耗品			
					女B&G管理消耗品			
					救急薬品	5,000円		5000×1.08
					プール薬品(ネスラック)	2,000円	20缶	40000×1.08
					プール薬品(アクアピル)	3,000円	12個	36000×1.08
					プール薬品(アクアピル) #5	2,500円	12個	30000×1.08
					プール薬品(残留塩素測定)	1,500円	6個(100入)	9000×1.08
					除雪用スコップ	1,300円	1本	1300×1.08
					蛍光管	700円	20個	14000×1.08
					草刈り機消耗品	10,000円	点検料・オイル	10000×1.08
					除雪機消耗品	5,000円	点検料	5000×1.08
					ラインテープ	2,600円	6個	15600×1.08
					東B&G管理消耗品			

平成30年度 予 算 書

4

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

大空町B&G特別会計

単位:円

科	目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
					救急薬品 5,000円 5000×1.08 5,400円
					プール薬品(ボロナック) 2,000円 24缶 48000×1.08 51,840円
					プール薬品(サンスイクリーン) 3,500円 10個 35000×1.08 37,800円
					プール薬品(残留塩素測定) 1,500円 6個(100入) 9000×1.08 9,720円
					プール薬品(PH測定薬) 1,500円 2本 3000×1.08 3,240円
					除雪用スコップ 1,300円 2本 2600×1.08 2,808円
					蛍光管 700円 20個 14000×1.08 15,120円
					電池(時計・PH測定器) 500円 2本 1000×1.08 1,080円
					スズランテープ 500円 3本 1500×1.08 1,620円
					ラインテープ 2,600円 7個 18200×1.08 19,656円
					アクアボール 1,670円 4本 6,680×1.08 7,215円
					消火器 6,300円 10本 63,000×1.08 68,040円
負担金		10,000	30,000	△ 20,000	諸会議資料代 10,000円
修繕費支出		359,000	519,000	△ 160,000	設備等修繕 359,000円
					アリーナ電球取替(女) 43,800円(3球)×1.08 47,304円
					小破修繕(女) 95,000円
					アリーナ電球取替(東) 113,500円(5球)×1.08 122,580円
					小破修繕(東) 94,000円
印刷製本費支出		5,000	5,000	0	諸用紙 5,000円
					印刷伝表振替伝表 450円×10冊×1.08 4,860円
燃料費支出		3,736,000	3,458,000	278,000	燃料費 3,736,000円
					灯油 暖房用燃料 3,717,306円
					灯油 暖房用燃料(女) 19,000円×73円×1.08 1,497,960円
					灯油 プール用燃料(女) 4,950円×73円×1.08 390,258円
					灯油 暖房用燃料(東) 23,200円×73円×1.08 1,829,088円
					ガソリン 300×122.5円×1.08(草刈用) 4,000円
					ガソリン 1000×122.5円×1.08(除雪機用) 14,000円
光熱水費支出		4,453,000	4,456,000	△ 3,000	光熱水費 4,453,000円
					水道料 400,000円
					女B&G 190,000円(28年～29年参考) 190,000円
					東B&G 210,000円(28年～29年参考) 210,000円
					下水道料 145,000円
					女B&G 80,000円(28年～29年参考) 80,000円
					東B&G 65,000円(28年～29年参考) 65,000円
					電気料 3,880,000円
					女B&G 2,310,000円(28年～29年参考) 2,310,000円
					東B&G 1,570,000円(28年～29年参考) 1,570,000円

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

大空町B&G特別会計

単位:円

科	目	30年度予算額	29年度予算額	増減額		
					プロパンガス代	2,322円×12ヶ月 27,864 円
賃貸料支出		479,000	507,000	△ 28,000	賃貸料	479,000 円
					法人会計システム借上料	138,000 円
					クラウド使用料	10,000円×12ヶ月×1.08 129,600 円
					サポート保守料	8,000 円
					テレビ聴視料	13,800円×両センター×1.08 30,000 円
					複写機借上料	311,000 円
					女B&G	(女)148,263+(東)161,741 310,004 円
						360枚×4.0円×12ヶ月×1.08 18,663 円
						維持)10,000×12ヶ月×1.08 129,600 円
					東B&G	370枚×4.0円×12ヶ月×1.08 19,181 円
						維持)11,000×12ヶ月×1.08 142,560 円
保険料支出		467,000	470,000	△ 3,000	施設賠償保険	467,000 円
					総合賠償責任保険	女) 13,100円 東) 19,100円 32,200 円
					アリーナ施設入場者障害保険	女) 140,000 円 東) 196,000円 336,000 円
					プール施設入場者障害保険	女) 53,250 円 東) 45,000円 98,250 円
委託費支出		5,472,000	5,456,000	16,000	委託費	5,472,000 円
					消防用設備点検料	32,000円×1.08 35,000 円
					女B&G	14,065円×1.08 15,190 円
					東B&G	17,935円×1.08 19,370 円
					温風・温水ボイラー点検料	357,000円×1.08 386,000 円
					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×1.08 200,000 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×1.08 276,000 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	96,000円×1.08 104,000 円
					女B&G	48,000円×1.08 51,840 円
					東B&G	48,000円×1.08 51,840 円
					プール水質点検料	58,000円×1.08 63,000 円
					女B&G	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
					東B&G	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)	102,000円×1.08 111,000 円
					清掃業務委託料	3,022,500円×1.08 3,265,000 円

平成30年度 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

大空町B&G特別会計

単位:円

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減額	
				女B&G $1,542,100 \times 1.08$ 1,665,468 円 東B&G $1,480,400 \times 1.08$ 1,598,832 円 プール上屋シート取付取外.清掃 $750,000 \text{円} \times 1.08 (\text{両センター})$ 810,000 円 受水槽清掃業務(女) $38,000 \text{円} \times 1.08$ 42,000 円 温水ボイラー保守業務(女) $166,500 \text{円} \times 1.08$ 180,000 円
租税公課費支出	1,900,000	1,900,000	0	租税公課費 1,900,000 円 消費税 1,800,000 円 法人税等 100,000 円
支払手数料支出	20,000	20,000	0	銀行振込み手数料 20,000 円
報償費	450,000	574,000	△ 124,000	海洋センター報償費 450,000 円 B&Gスポーツ教室報償費 271,000 円 女B&G 144,300 円 水中エアロビクス $8,000 \text{円} + 1,620 \text{円} \times 8 \text{日} = 76,960 \text{円}$ 76,960 円 生き活き教室(冬) $8,000 \text{円} + 1,620 \text{円} \times 7 \text{日} = 67,340 \text{円}$ 67,340 円 東B&G 126,620 円 アクアエクササイズ $8,000 \text{円} + 1,740 \text{円} \times 7 \text{日} = 68,180 \text{円}$ 68,180 円 ボディメイクストレッチ $8,000 \text{円} + 1,740 \text{円} \times 6 \text{日} = 58,440 \text{円}$ 58,440 円 少年少女運動会報償費 31,000 円 運営協力費 $1,000 \text{円} \times 2 \text{H} \times 10 \text{人} = 20,000 \text{円}$ 20,000 円 賞品 $200 \text{円} \times 50 = 10,000 \text{円} \times 1.08$ 10,800 円 B&Gスポーツ大会北海道大会 81,000 円 愛別町(剣道) $13,400 \text{円} \times 6 \text{人}$ 80,400 円 BG会長杯相撲大会 10,000 円 運営協力費 10,000 円 大鵬杯相撲大会 57,000 円 入賞賞品 優勝 $649 \text{円} \times 20 = 12,980 \text{円} \times 1.08$ 14,019 円 準優勝 $555 \text{円} \times 20 = 11,100 \text{円} \times 1.08$ 11,988 円 三位 $463 \text{円} \times 40 = 18,520 \text{円} \times 1.08$ 20,002 円 三賞 $649 \text{円} \times 15 = 9,735 \text{円} \times 1.08$ 10,514 円
他会計への繰入金支出	541,000	541,000	0	
一般会計への繰入金支出	541,000	541,000		
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	35,863,000	34,759,000	1,104,000	
事業活動収支差額	0	0		
当期収支差額	0	0		