

添付資料

- 別紙 1. 実質公債費率に影響を与えている過去の主な大型事業
- 別紙 2. 中頓別商工会平成 20 年度収支決算書・貸借対照表・財産目録
- 別紙 3. 平成 20 年度社団法人中頓別社会福祉協議会一般会計収支決算書
(資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表)
- 別紙 4. 平成 20 年度中頓別町観光協会決算書
- 別紙 5. 平成 20 年度南宗谷衛生施設組合会計歳入歳出決算書
(一般会計歳入歳出決算書・実質収支に関する調書・一般会計
歳入歳出決算事項別明細書・財産に関する調書)
- 別紙 6. 第 21 期中頓別観光開発株式会社決算報告書
(貸借対照表・損益計算書・販売費および一般管理費)
- 別紙 7. 平成 20 年度有限会社中頓別振興公社貸借対照表・別紙資料・総
合損益明細書・寿レクレーション施設業務収支決算書・一般廃
棄物処理施設業務収支決算書・鍾乳洞ふれあい公園業務収支決
算書・天北原生園厨房業務収支決算書・食堂業務収支決算書・
国保病院管理清掃業務収支決算書・原生園車両運行、施設維持
管理業務収支決算書・小頓別小中学校管理業務収支決算書
- 別紙 8. 平成 20 年度南宗谷消防組合歳入歳出決算書
(南宗谷消防組合会計歳入歳出決算事項別明細書・組合債償
還残高一覧表・南宗谷消防組合中頓別支署歳出決算付属資料)

実質公債費比率に影響を与えている過去の主な大型事業

市町村名 中 瀬 別 町

(単位:百万円)

事業名	補助 単独 の別	事業年度	総事業費	起 債 額			償 値 の 状 況						備 考		
				区 分	起 債 額	事業が複数年度にわたる場合、年度ごとの起債額	事業が複数年度にわたる場合、年度ごとの起債額								
							償 値 の 状 況								
特定環境保全公共下水道	補助	H7	445.0	下水道	104.6								H37		
簡易水道施設統合事業	補助	H8	272.5	簡水	161.8									H38	
特定環境保全公共下水道	補助	H8	599.6	下水道	196.3									H38	
簡易水道施設統合事業	補助	H9	325.8	簡水	276.6									H39	
デイサービスセンター建設事業	補助	H9	119.0	過疎	101.8									H21	
一般廃棄物処理施設整備事業	補助	H9～H10	926.0	一廃	571.8	H9	90.6	H10	481.2					H25	
特定環境保全公共下水道	補助	H9	820.2	下水道	378.8									H39	
特定環境保全公共下水道	補助	H10	844.7	下水道	109.9									H41	
特定環境保全公共下水道	補助	H11	615.8	下水道	132.7									H41	
公営住宅建設事業	補助	H11	364.8	公住	284.8	H11	115.2	H12	169.6					H36	
介護福祉センター建設事業	補助	H12	173.8	過疎	135.8									H25	
こどもセンター建設事業	補助	H12	457.3	過疎	327.4									H25	
公営住宅建設事業	補助	H13	297.7	公住	166.6									H39	
公営住宅建設事業	補助	H14	249.8	公住	121.3									H40	
消防庁舎建設	単独	H14		一単	125.2									H21	
長寿園施設改修拡張事業	単独	H17～H18	390.7	過疎	379.1	H17	183.2	H18	195.9					H30	

(注) 実質公債費比率に影響を与えている事業で、起債額の大きい事業(おおむね100百万円以上)を記載してください。

平成20年度収支決算書

自:平成20年 4月 1日
至:平成21年 3月 31日

(単位: 円)

収入の部

分類細	分	収入	当 算 額	初更 算 額	正 算 額	決 算 額	差 増	引 財	源	内		要 領
										国 道 補 助 金	自 主 財 源	
基	常	収 入	19,298,000	19,520,000	19,520,000	19,520,000	232,000	49,190	9,221,250	5,700,000	4,647,940	
1	会	費	2,033,000	2,058,000	2,058,000	2,058,000	25,000	200	0	0	2,058,200	会員会費
2	国・道	補助金	9,195,000	9,221,000	9,221,000	9,221,250	250	250	9,221,250	0	0	小規模事業指導推進費補助金 9,194,850 指導体制補助金 28,400
3	町	補助金	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	0	0	0	5,700,000	0	運営費補助金
4	特別	賦課金	80,000	72,000	72,000	72,000	8,000	0	0	0	72,000	パークゴルフ大会・新年会負担金
5	手	数 料	910,000	1,018,000	1,018,000	1,036,050	18,050	18,050	0	0	1,036,050	記帳機械化 435,000 決算指導 321,000 源泉税関係 26,500 労働保険 160,300 金融料 75,250 その他手数料 18,000
6	使	用 料	180,000	172,000	172,000	180,980	8,980	8,980	0	0	180,980	会議室使用料 40,000 印刷機等使用料 140,980
7	安	託 料	1,200,000	1,279,000	1,279,000	1,300,710	21,710	21,710	0	0	1,300,710	商工納密共済 402,230 労働保険 225,830 自動車共済 310,604 街頭放送協会 120,000 その他事務委託 242,046
臨時	収 入	11,348,000	11,356,000	11,356,000	11,356,000	11,383,701	27,701	27,701	0	0	11,383,701	
1	助	成 金	77,000	68,000	68,000	95,676	27,676	27,676	0	0	95,676	オンライン 26,400 道商工連 14,600 キャリア形成促進 54,876
2	特別	会計	繰入金	11,100,000	11,100,000	11,100,000	0	0	0	0	11,100,000	互助会会計より繰入
3	経	収 入	171,000	188,000	188,000	188,025	25	25	0	0	188,025	預金利息 9,025 益回り大会寄附金 178,000 その他雑収入 1,000
前期	繰 越 金	454,000	454,000	454,000	454,839	454,839	839	839	0	0	454,839	
1	前期	繰 越 金	454,000	454,000	454,000	454,839	839	839	0	0	454,839	
合	計	31,100,000	31,330,000	31,330,000	31,407,730	31,407,730	77,730	77,730	9,221,250	5,700,000	16,486,480	

支出の部

(単位: 円)

分類細目	当額	初算額	正算額	決算額	差額	引当	財源		内財源	摘要
							国庫補助金	町補助金		
経営改善費及事業費 職員給与費	12,515,000	12,529,000	12,529,000	12,526,172	-2,828	7,911,529	4,614,643	0	0	
1 備給及び扶養手当	6,955,000	6,955,000	6,955,000	6,954,807	-193	5,199,291	1,755,516	0	0	経営指導員 4,313,001 補助員 2,641,806
2 期末勤劬手当	2,768,000	2,768,000	2,768,000	2,767,012	-988	2,083,811	673,201	0	0	経営指導員 1,714,886 補助員 1,052,426
3 期末勤劬手当 (収減加算額)	107,000	107,000	107,000	106,595	-405	47,770	58,825	0	0	経営指導員
4 寒冷地手当	214,000	214,000	214,000	213,100	-900	177,730	35,370	0	0	経営指導員 140,200 補助員 72,900
5 住居手当	494,000	508,000	508,000	508,000	0	84,211	423,789	0	0	経営指導員 222,000 補助員 286,000
6 超過勤務手当	466,000	466,000	466,000	466,240	240	24,480	441,760	0	0	経営指導員 279,640 補助員 186,600
7 福利厚生費	1,511,000	1,511,000	1,511,000	1,510,418	-582	284,238	1,226,182	0	0	経営指導員 948,977 補助員 563,441
経営改善費及事業費	3,260,000	3,110,000	3,110,000	3,073,040	-36,960	1,309,721	1,085,357	677,982		
1 旅費	350,000	300,000	300,000	286,388	-13,614	32,900	43,277	210,209		指導員 34,040 研修旅費 78,600 役員研修旅費 115,200 講習会講師等旅費 14,186 金融指導員旅費 44,380
2 事務費	500,000	400,000	400,000	406,417	6,417	88,690	60,000	257,727		指導員旅費(通称費・消耗品費・雑費等旅費) 267,385 調査研究費 102,596 講習会関係事務費 27,800 金融指導員事務費 8,038
3 福利環境整備費	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	0	274,920	843,080	0	0	経営指導員 662,190 補助員 455,810
4 指導事業費	1,036,000	1,036,000	1,036,000	1,035,827	-173	883,000	139,000	13,827		記憶指導員附金 1,022,000 記憶指導員福利厚生費 13,827
5 小規模事業費	6,000	6,000	6,000	5,700	-300	3,811	0	1,889		商工会事業PR経費
6 設備機械化等 オンライン化通信費	250,000	250,000	250,000	220,710	-29,290	26,400	0	194,310		通信費 58,658 消耗品等 182,054

(単位: 円)

分類	区分	当 予 算	切 更 額	正 算 額	決 算 額	差 増	引 財	財 源		内 主 財 源	摘 要
								国 道 補 助 金	町 補 助 金		
地域振興事業費		2,510,000	2,480,000	2,480,000	2,448,239	-31,761		0	0	2,448,239	
1	総合振興費	800,000	760,000	760,000	754,050	-5,950		0	0	754,050	盆踊り大会費 281,028 街頭放送機出金 248,000 その他総合振興費 240,424
2	商工業振興費	410,000	410,000	410,000	403,580	-6,420		0	0	403,580	共同宣伝事業費 190,840 商業部会活動費 134,000 商工業振興対策費 78,840
3	観光サービス振興費	40,000	40,000	40,000	40,000	0		0	0	40,000	観光協会費、夏まつり寄附金、しほれまつり寄附金
4	青年部対策費	350,000	350,000	350,000	350,000	0		0	0	350,000	青年部活動費
5	女性部対策費	350,000	350,000	350,000	350,000	0		0	0	350,000	女性部活動費
6	指導強化対策費	240,000	250,000	250,000	244,435	-5,565		0	0	244,435	金融対策費 23,520 経営者啓発対策費 183,520 労務対策費 37,395
7	配線機械化対策費	160,000	170,000	170,000	165,770	-4,230		0	0	165,770	道商工運機械化処理料、日記帳代、配線機械化ファイル代
8	共済事業対策費	70,000	70,000	70,000	65,310	-4,690		0	0	65,310	貯共関係経費(アンサー基本料、口座引落し料、送金料)
9	情報化対策費	90,000	80,000	80,000	75,094	-4,906		0	0	75,094	プロバイダー使用料 24,564 商工会だより経費 44,380 ウイルスバスター経費 6,150

(単位: 円)

分類細分	当額	初更額	正額	決算額	差額	引財源			内訳	要
						国	道	補助金		
管	理	費	3,020,000	2,760,000	-80,660	0	0	0	2,679,340	
1	旅	費	220,000	340,000	-5,720	0	0	0	334,280	役員旅費 179,460 職員旅費 154,820
2	事	務	500,000	480,000	-12,672	0	0	0	467,328	通債費 59,407 消耗品費 112,280 機械等経費 166,763 その他事務費 128,878
3	家	屋	700,000	660,000	-31,374	0	0	0	628,626	燃料費 278,173 電気料 161,303 上下水道料 88,800 その他家屋費 122,550
4	金	租	70,000	80,000	-5,901	0	0	0	74,099	税金、役員会等経費
5	渉	外	150,000	100,000	-2,155	0	0	0	97,845	会議等懇親会費用 63,000 寄附金 10,000 その他渉外費 24,845
6	慶	弔	100,000	60,000	-8,000	0	0	0	52,000	香典等(3件)
7	福	利	60,000	60,000	-7,052	0	0	0	52,948	児童手当拠出金、役員傷害保険
8	負	担	1,210,000	980,000	-7,786	0	0	0	972,214	道商工連 681,814 道商工連宗谷支部 203,900 その他負担金 86,500
9	交	私	10,000	0	0	0	0	0	0	
繰入	引	当	9,700,000	10,125,000	399,306	0	0	0	10,524,306	
1	器	具・備	200,000	122,000	-200				121,800	パソコン購入費用
2	財	政	500,000	1,003,000	399,506	0	0	0	1,402,506	財政運営引当預金
3	金	庫	9,000,000	9,000,000	0				9,000,000	金庫建設改修引当預金
予	備	費	95,000	326,000	-326,000	0	0	0	0	
1	予	備	95,000	326,000	-326,000	0	0	0	0	
合	計		31,100,000	31,330,000	-78,903	9,221,250	5,700,000		16,329,847	

【収入合計】 【支出合計】 【繰越金】

31,407,730 - 31,251,097 = 156,633

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

(単位: 円)

資産の部			負債・純資産の部		
科 目		金 額	科 目		金 額
流動資産	現 金	8,529	流動負債	未 払 金	87,222
	普通預金	220,485		預 り 金	163,297
	未 収 金	181,138		仮 受 金	3,000
	計	410,152		計	253,519
繰入引当資産	建 物	35,000,000	繰入引当負債	建物繰入高	35,000,000
	器具備品	3,375,205		備品器具繰入高	3,375,205
	有価証券	15,500		有価証券繰入高	15,500
	端 末 機	800,000		端末機繰入高	800,000
	電話加入権	145,600		電話加入権繰入高	145,600
	財政運営引当預金	2,003,732		財政運営引当金	2,003,732
	会館建設改修引当預金	9,000,000		会館建設改修引当金	9,000,000
				計	50,340,037
	計	50,340,037		次期繰越金	156,633
資 産 合 計		50,750,189	負 債 ・ 純 資 産 合 計		50,750,189

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位: 円)

分 類		科 目	摘 要	金 額	
資 産	流動資産	現 金	手元現金有り高	8,529	
		普通預金	信金No.0002019 (162,004)	220,485	
			信金No.0000863 (4,547)		
			信金No.0996767 (53,934)		
		未収金	小規模補助金 (101,000)	181,138	
			指導体制補助金 (26,400)		
			オンライン通信費助成金 (26,400)		
			キャリア形成促進助成金 (27,338)		
	繰入引当資産	建 物	事務所 (222.20平米)	35,000,000	
		器具・備品	別紙明細書添付	3,375,205	
		有価証券	稚内信金出資証券 (15,000)	15,500	
			道中小企業協組出資金 (500)		
		端末機	NEC端末機一式	800,000	
		電話加入権	電話回線加入権	145,600	
		財政運営引当預金	定期預金 (301,926)	2,003,732	
			普通預金 (1,701,806)		
	会館建設改修引当預金	定期預金	9,000,000		
	資 産 合 計			50,750,189	
	負 債	流動負債	未払金	社会保険料 (76,072)	87,222
				労働保険料確定不足額 (10,549)	
一般拠出金 (601)					
預り金			社会保険料 (75,266)	163,297	
			職員源泉所得税 (51,290)		
			貯蓄共済積立金 (30,000)		
			貯蓄共済返済金 (6,741)		
仮受金			記帳機械化手数料	3,000	
繰入引当負債		建物繰入高	建物繰入高	35,000,000	
		器具備品繰入高	器具備品繰入高	3,375,205	
		有価証券繰入高	有価証券繰入高	15,500	
		端末機繰入高	端末機繰入高	800,000	
		電話加入権繰入高	電話加入権繰入高	145,600	
		財政運営引当金	財政運営引当金	2,003,732	
		会館建設改修引当金	会館建設改修引当金	9,000,000	
		負 債 合 計			50,593,556
差 引 正 味 財 産【資産合計】－【負債合計】			156,633		

平成20年度

一般会計収支決算書

資金収支計算書

事業活動収支計算書

貸借対照表

社会福祉法人 中頓別町社会福祉協議会

資金収支決算内訳表
(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

一般会計

(単位: 円)

勘定科目				総合計	法人運営	心配ごと 相談事業	ボランティア アセンター	生活福祉 資金貸付
	大	中	小					
經常活動による収支	収 入	会費収入		263,200	263,200			
		会費収入		263,200	263,200			
		個人会費収入		244,200	244,200			
		特別会費収入		19,000	19,000			
		寄附金収入		590,000			590,000	
		寄附金収入		590,000			590,000	
		一般寄付金		590,000			590,000	
		經常経費補助金収入		6,518,000	6,518,000			
		町運営費補助金収入		6,518,000	6,518,000			
		社協運営費補助金収入		6,483,000	6,483,000			
		中頓別町遺族会運営補助金収入		35,000	35,000			
		助成金収入		50,000	50,000			
		道社協助成金収入		50,000	50,000			
		ボランティア活動促進事業		50,000	50,000			
		貸付事業等収入		50,000				50,000
		償還金収入		50,000				50,000
		低所得者貸付資金償還金収入		50,000				50,000
		受託金収入		2,427,840	2,355,840	72,000		
		町受託金収入		2,372,000	2,300,000	72,000		
		高齢者地域ケア事業受託金収入		2,300,000	2,300,000			
		心配ごと相談事業受託金収入		72,000		72,000		
		道社協受託金収入		55,840	55,840			
		生活福祉資金貸付事業		55,840	55,840			
		共同募金配分金収入		1,281,746	1,281,746			
		一般募金配分金収入		523,746	523,746			
		市町村地域配分金収入		523,746	523,746			
		歳末たすけあい配分金収入		758,000	758,000			
		歳末たすけあい配分金収入		698,000	698,000			
		地域福祉サービス事業		60,000	60,000			
		雑収入		47,128	46,353		620	155
		雑収入		47,128	46,353		620	155
		雑収入		47,128	46,353		620	155
		経理区分間繰入金収入		300,155	300,155			
		経理区分間繰入金収入		300,155	300,155			
		経理区分間繰入金収入		300,155	300,155			
		經常収入計 (1)		11,528,069	10,815,294	72,000	590,620	50,155
	支 出	人件費支出		6,664,612	6,664,612			
		役員費		6,080	6,080			
		役員日当		6,080	6,080			
		職員俸給		4,395,300	4,395,300			
		職員本俸		4,395,300	4,395,300			
		職員諸手当		1,124,652	1,124,652			
		職員諸手当		1,124,652	1,124,652			
		退職共済掛金		181,800	181,800			
		退職共済掛金		181,800	181,800			
		法定福利費		768,280	768,280			
		法定福利費		768,280	768,280			
		退職金		188,500	188,500			
		退職積立金		188,500	188,500			
		事務費支出		544,389	544,389			
		役員活動費		88,200	88,200			
		役員活動費		88,200	88,200			
		旅費交通費		81,080	81,080			
		旅費交通費		81,080	81,080			
		消耗品費		13,650	13,650			
		事務消耗品費		13,650	13,650			

資金収支決算内訳表
(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目			総合計	法人運営	心配ごと相談事業	ボランティアアセンター	生活福祉資金貸付
大	中	小					
経常活動による収支	支	資料図書費	3,100	3,100			
		資料図書費	3,100	3,100			
		車両維持費	106,310	106,310			
		車両維持費	106,310	106,310			
		通信運搬費	15,310	15,310			
		通信運搬費	15,310	15,310			
		業務委託費	40,000	40,000			
		パソコン保守委託	40,000	40,000			
		慶弔費	9,324	9,324			
		慶弔費	9,324	9,324			
		租税公課	39,500	39,500			
		自動車重量税	39,500	39,500			
		諸会費	144,500	144,500			
		諸会費	144,500	144,500			
		雑費	3,415	3,415			
		雑費	3,415	3,415			
		事業費支出	83,944	83,944			
		福祉推進事業費	83,944	83,944			
		在宅福祉活動費	83,944	83,944			
		貸付事業費等支出	50,000				50,000
		貸付金支出	50,000				50,000
		貸付金支出	50,000				50,000
		共同募金配分金事業費	1,303,608	1,303,608			
		一般募金配分金事業費	545,400	545,400			
		老人福祉活動費	130,400	130,400			
		障害児・者福祉活動費	200,000	200,000			
		福祉育成援助活動費	215,000	215,000			
		歳末たすけあい配分金	758,208	758,208			
		歳末見舞金	698,208	698,208			
		地域福祉サービス事業費	60,000	60,000			
		受託事業費	2,396,000	2,324,000	72,000		
		町受託事業費	2,372,000	2,300,000	72,000		
		高齢者地域ケア受託事業	2,300,000	2,300,000			
		心配ごと相談所事業費	72,000		72,000		
		道社協受託事業費	24,000	24,000			
		生活福祉資金貸付事業費	24,000	24,000			
		助成金支出	66,000	66,000			
		助成金支出	66,000	66,000			
		遺族会助成金支出	65,000	65,000			
		共同募金会助成金支出	1,000	1,000			
		負担金支出	80,000	80,000			
		経理区分間繰入金支出	300,155			300,000	155
		経理区分間繰入金支出	300,155			300,000	155
		一般会計経理区分間繰出金支出	300,155			300,000	155
		経常支出計(2)	11,488,708	11,066,553	72,000	300,000	50,155
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,361	△251,259		290,620	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動	収入	財務収入計(7)					
	支出	財務支出計(財務活動等支出計⑧)(8)					
		財務活動資金収支差額(財務活動等資金収支差額⑨)(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			39,361	△251,259		290,620	
前期末支払資金残高(11)			1,076,356	486,447		228,909	361,000
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,115,717	235,188		519,529	361,000

事業活動収支内訳表
(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目				総合計	法人運営	心配ごと相談事業	ボランティアセンター	生活福祉資金貸付
大	中	小						
事業活動収支の部	収入	会費収入		263,200	263,200			
		会費収入		263,200	263,200			
		個人会費収入		244,200	244,200			
		特別会費収入		19,000	19,000			
		寄附金収入		590,000			590,000	
		寄附金収入		590,000			590,000	
		一般寄付金		590,000			590,000	
		経常経費補助金収入		6,518,000	6,518,000			
		町運営費補助金収入		6,518,000	6,518,000			
		社協運営費補助金収入		6,483,000	6,483,000			
		中頼別町遺族会運営補助金収入		35,000	35,000			
		助成金収入		50,000	50,000			
		道社協助成金収入		50,000	50,000			
		ボランティア活動促進事業		50,000	50,000			
		貸付事業等収入		50,000				50,000
		償還金収入		50,000				50,000
		低所得者貸付資金償還金収入		50,000				50,000
		受託金収入		2,427,840	2,355,840	72,000		
		町受託金収入		2,372,000	2,300,000	72,000		
		高齢者地域ケア事業受託金収入		2,300,000	2,300,000			
		心配ごと相談事業受託金収入		72,000		72,000		
		道社協受託金収入		55,840	55,840			
		生活福祉資金貸付事業		55,840	55,840			
		共同募金配分金収入		1,281,746	1,281,746			
		一般募金配分金収入		523,746	523,746			
		一般募金配分金収入		523,746	523,746			
		歳末たすけあい配分金収入		758,000	758,000			
		歳末たすけあい配分金収入		698,000	698,000			
		地域福祉サービス事業		60,000	60,000			
		雑収入		47,128	46,353		620	155
		雑収入		47,128	46,353		620	155
		雑収入		47,128	46,353		620	155
		国庫補助金等特別積立金取崩額		190,900	190,900			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		190,900	190,900			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)		190,900	190,900			
		事業活動収入計(1)		11,418,814	10,706,039	72,000	590,620	50,155
	支出	人件費支出		6,664,612	6,664,612			
		役員費		6,080	6,080			
		役員日当		6,080	6,080			
		職員本俸		4,395,300	4,395,300			
		職員本俸		4,395,300	4,395,300			
		職員諸手当		1,124,652	1,124,652			
		職員諸手当		1,124,652	1,124,652			
		退職共済掛金		181,800	181,800			
		退職共済掛金		181,800	181,800			
		法定福利費		768,280	768,280			
		法定福利費		768,280	768,280			
		退職金		188,500	188,500			
		退職積立金		188,500	188,500			
		事務費支出		544,389	544,389			
		役員活動費		88,200	88,200			
		役員活動費		88,200	88,200			
		旅費交通費		81,080	81,080			
		旅費交通費		81,080	81,080			
		消耗品費		13,650	13,650			
		事務消耗品費		13,650	13,650			

事業活動収支内訳表
(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目			総合計	法人運営	心配ごと 相談事業	ボランティア アセンター	生活福祉 資金貸付
大	中	小					
事業活動収支の部	支	資料図書費	3,100	3,100			
		資料図書費	3,100	3,100			
		通信運搬費	15,310	15,310			
		通信運搬費	15,310	15,310			
		業務委託費	40,000	40,000			
		パソコン保守委託	40,000	40,000			
		慶弔費	9,324	9,324			
		慶弔費	9,324	9,324			
		車両維持費	106,310	106,310			
		車両維持費	106,310	106,310			
		租税公課	39,500	39,500			
		自動車重量税	39,500	39,500			
		諸会費	144,500	144,500			
		諸会費	144,500	144,500			
		雑費	3,415	3,415			
		雑費	3,415	3,415			
		事業費支出	83,944	83,944			
		福祉推進事業費	83,944	83,944			
		在宅福祉活動費	83,944	83,944			
		貸付事業費等支出	50,000				50,000
		貸付金支出	50,000				50,000
		貸付金支出	50,000				50,000
		共同募金配分金事業費	1,303,608	1,303,608			
		一般募金配分金事業費	545,400	545,400			
		老人福祉活動費	130,400	130,400			
		障害児・者福祉活動費	200,000	200,000			
		福祉育成援助活動費	215,000	215,000			
		歳末たすけあい配分金	758,208	758,208			
		歳末見舞金	698,208	698,208			
		地域福祉サービス事業費	60,000	60,000			
		受託事業費	2,396,000	2,324,000	72,000		
		町受託事業費	2,372,000	2,300,000	72,000		
		高齢者地域ケア受託事業	2,300,000	2,300,000			
		心配ごと相談所事業費	72,000		72,000		
		道社協受託事業費	24,000	24,000			
		生活福祉資金貸付事業費	24,000	24,000			
		助成金支出	66,000	66,000			
		助成金支出	66,000	66,000			
		遺族会助成金支出	65,000	65,000			
		共同募金会助成金支出	1,000	1,000			
		負担金支出	80,000	80,000			
		減価償却費	449,019	449,019			
		減価償却費	449,019	449,019			
		事業活動支出計(2)	11,637,572	11,515,572	72,000		50,000
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△218,758	△809,533		590,620	155
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	300,155	300,155			
		経理区分間繰入金収入	300,155	300,155			
		事業活動外収入計(4)	300,155	300,155			
		事業活動外収入計(4)	300,155	300,155			
	支出	経理区分間繰入金支出	300,155			300,000	155
		経理区分間繰入金支出	300,155			300,000	155
		一般会計経理区分間繰出金支出	300,155			300,000	155
		資産評価額	△258,119	△258,119			
		資産評価額	△258,119	△258,119			
		事業活動外支出計(5)	42,036	△258,119		300,000	155
		事業活動外収支差額(6)	258,119	558,274		△300,000	△155
		事業活動外収支差額(6)	258,119	558,274		△300,000	△155
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	39,361	△251,259		290,620	

事業活動収支内訳表
(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

一般会計

(単位: 円)

勘定科目				総合計	法人運営	心配ごと 相談事業	ボランティア アセンター	生活福祉 資金貸付
	大	中	小					
特別 の部 収 支	収入 特別収入計 (8)							
	支出 特別支出計 (9)							
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)							
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)				39,361	△251,259		290,620	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)			1,076,356	486,447		228,909	361,000
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)			1,115,717	235,188		519,529	361,000
	基本金取崩額 (14)							
	基本金組入額 (15)							
	その他の積立金取崩額 (16)							
	その他の積立金積立額 (その他の積立金繰入額) (17)							
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				1,115,717	235,188		519,529	361,000

貸借対照表
平成 21 年 3 月 31 日現在

法人全体

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額
流動資産			流動負債	896,993	808,131
現金			未払金		
小口現金			未払金	851,993	775,131
普通預金			預り金	851,993	775,131
信金中頓別支店（一般）	1,772,710	1,644,487	預り金（源泉所得税）	45,000	33,000
信金中頓別支店（生活福祉資金）	1,108,081	1,284,251	預り金（道町民税）	45,000	33,000
信金中頓別支店（ボランティアセンター）	121,000	121,000	預り金（社会保険料）		
中頓別町農業協同組合	519,529	228,909	仮受金		
定期預金	24,100	10,327	固定負債	1,690,500	1,502,000
未収金			退職給与引当金	1,690,500	1,502,000
立替金	240,000	240,000	負債の部合計	2,587,493	2,310,131
固定資産			純 資 産 の 部		
基本財産			勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額
基本財産特定預金	13,707,808	13,788,656	基本金	1,000,000	1,000,000
特定預金	10,222,436	10,217,965	基金		
定期預金（信金）	1,000,000	1,000,000	基本財産基金	328,755	586,874
定期預金（農協）	9,222,436	9,217,965	運用財産基金		
その他の固定資産	4,100,000	4,100,000	国庫補助金等特別積立金	328,755	586,874
車輜運搬具	5,122,436	5,117,965	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	227,317	418,217
器具及び備品	3,485,372	3,570,691	国庫補助金等特別積立金（徴還補助分）	1,150,000	1,150,000
退職共済預け金	429,635	660,607	その他の積立金	△922,683	△731,783
信金中頓別支店（職買退職）	126,437	344,484	退職共済積立金	10,461,236	10,281,565
	1,238,800	1,063,600	その他積立金	1,238,800	1,063,600
	1,690,500	1,502,000	次期繰越活動収支差額	9,222,436	9,217,965
			前期繰越活動収支差額	1,115,717	1,076,356
			当期活動収支差額	1,115,717	1,076,356
			前期繰越活動収支差額	1,115,717	1,076,356
			当期活動収支差額	1,076,356	1,525,284
			純資産の部合計	39,361	551,072
資産の部合計	15,720,518	15,673,143	負債及び純資産の部合計	13,133,025	13,363,012
				15,720,518	15,673,143
					47,375

脚 注

1. 減価償却費の累計額

4,490,286 円

平成20年度 中頓別町観光協会決算書

自:平成19年4月1日~至:平成20年3月31日

【収 入】

科 目	20年度予算額	20年度決算	比 較	摘 要
会費	1,052,000	1,072,000	20,000	会費2件減
前年度繰越金	132,960	132,960	0	
町補助金	5,349,561	5,349,561	0	
事業費	618,050	618,050	0	
人件費	4,731,511	4,731,511	0	
物品販売収入	70,000	84,310	14,310	道の駅・人間と自然の博物館
雑入	13,479	40,034	26,555	
計	6,618,000	6,678,865	60,865	

【支 出】

科 目	20年度予算額	20年度決算	比 較	町補助金		自己財源	合計
				事業費	人件費		
事業費	797,550	784,559	△ 12,991	618,050		166,509	784,559
敬音知山開き費	80,000	77,557	△ 2,443	67,500		10,057	77,557
登山道整備費	305,550	305,550	0	305,550			305,550
砂金まつり費	52,000	50,449	△ 1,551			50,449	50,449
鍾乳洞まつり費	300,000	300,000	0	200,000		100,000	300,000
観光宣伝事業費	60,000	51,003	△ 8,997	45,000		6,003	51,003
広報宣伝費	10,000	5,000	△ 5,000			5,000	5,000
負担金	312,000	311,200	△ 800			311,200	311,200
北海道観光連盟	84,500	84,500	0			84,500	84,500
宗谷観光連盟	155,000	155,000	0			155,000	155,000
北海道社保協会	2,500	2,500	0			2,500	2,500
中頓別街頭放送協会	5,000	5,000	0			5,000	5,000
采力追放運動協議会	5,000	5,000	0			5,000	5,000
地場産品フェスティバル	50,000	49,200	△ 800			49,200	49,200
日本砂金堀協会	10,000	10,000	0			10,000	10,000
助成費	300,000	300,000	0			300,000	300,000
夏まつり助成	200,000	200,000	0			200,000	200,000
しばれまつり助成	100,000	100,000	0			100,000	100,000
旅費	157,720	164,120	6,400			164,120	164,120
会議費	15,000	14,060	△ 940			14,060	14,060
事務費	10,000	3,990	△ 6,010			3,990	3,990
職員人件費	4,249,412	3,049,862	△ 1,199,550		2,978,811	71,051	3,049,862
福利厚生費	721,729	606,145	△ 115,584		552,700	53,445	606,145
管理維持費	19,000	18,574	△ 426			18,574	18,574
雑費	15,000	35,834	20,834			35,834	35,834
予備費	10,589	1,200,000	1,189,411			1,200,000	1,200,000
計	6,618,000	6,493,344	△ 124,656	618,050	3,531,511	2,343,783	6,493,344
				4,149,561			

収入 6,678,865 - 支出 6,493,344 = 185,521(次年度繰越金)

※ 予備費については、局長不在による町返済分

平成20年度

南宗谷衛生施設組合一般会計歳入歳出決算書

南宗谷衛生施設組合

平成20年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入		(単位 円)					
款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
①分担金及び負担金		650,000,000	650,000,000	650,000,000		0	0
	(1)負 担 金	650,000,000	650,000,000	650,000,000		0	0
②使用料及び手数料		29,282,000	27,957,654	27,957,654		0	△ 1,324,346
	(1)手 数 料	29,282,000	27,957,654	27,957,654		0	△ 1,324,346
③財産収入		234,000	234,000	234,000		0	0
	(1)財 産 収 入	234,000	234,000	234,000		0	0
④繰越金		5,663,000	5,662,495	5,662,495		0	△ 505
	(1)繰 越 金	5,663,000	5,662,495	5,662,495		0	△ 505
⑤諸収入		2,150,000	2,822,344	2,822,344		0	672,344
	(1)諸 収 入	2,150,000	2,822,344	2,822,344		0	672,344
歳 入 合 計		687,329,000	686,676,493	686,676,493		0	△ 652,507

歳 出		(単位 円)				
款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
①議 会 費		388,000	342,460	0	45,540	45,540
	(1)議 会 費	388,000	342,460	0	45,540	45,540
②総 務 費		23,204,000	22,485,587	0	718,413	718,413
	(1)総務管理費	22,976,000	22,373,997	0	602,003	602,003
	(2)監査委員費	177,000	90,640	0	86,360	86,360
	(3)公平委員会費	51,000	20,950	0	30,050	30,050
③衛 生 費		353,668,000	340,321,993	0	13,346,007	13,346,007
	(1)清 掃 費	353,668,000	340,321,993	0	13,346,007	13,346,007
④公 債 費		304,042,000	304,041,366	0	634	634
	(1)公 債 費	304,042,000	304,041,366	0	634	634
⑤諸 支 出 金		5,663,000	5,662,495	0	505	505
	(1)過年度支出金	5,663,000	5,662,495	0	505	505
⑥予 備 費		364,000	0	0	364,000	364,000
	(1)予 備 費	364,000	0	0	364,000	364,000
歳 出 合 計		687,329,000	672,853,901	0	14,475,099	14,475,099

歳入歳出差引残額 13,822,592 円

うち基金繰入額 0 円

平成 21 年 月 日 提出

南宗谷衛生施設組合 組合長

浜頓別町長 廣 瀬 忠 雄

実質収支に関する調書

(単位 千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		686,676
2. 歳 出 総 額		672,854
3. 歳 入 歳 出 差 引 総 額		13,822
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許繰越額	0
	(3) 事故繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		13,822
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の規定による基金繰入額		0

平成20年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 円)

歳入

款	項	目	予 算				計	現 場		調 定 額	収入済額	不 納 欠 扣 額	収入未済額	考 備
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越金及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		金 額						
①分担金及び負担金	(1)負担金		642,033,000	7,987,000		650,000,000			650,000,000	650,000,000				
		1負担金	642,033,000	7,987,000		650,000,000			650,000,000	650,000,000				
			642,033,000	7,987,000		650,000,000	1町村負担金	492,839,000	492,839,000	492,839,000				
②使用料及び手数料	(1)手数料		31,582,000	△ 2,300,000		29,282,000			157,161,000	157,161,000				
		1衛生手数料	31,582,000	△ 2,300,000		29,282,000			27,957,654	27,957,654				
			31,582,000	△ 2,300,000		29,282,000	1L原処理手数料	17,500,000	17,143,050	17,143,050				
③財産収入	(1)財産運用収入		234,000	0		234,000			1,822,140	1,822,140				
		1財産貸付収入	234,000	0		234,000			6,200,000	5,730,850				
			234,000	0		234,000	4下水道汚泥処理手数料	3,801,000	3,461,614	3,461,614				
④繰越金	(1)繰越金		1,000	5,662,000		5,663,000			1,000	0				
		1繰越金	1,000	5,662,000		5,663,000	1土地建物貸付収入	234,000	234,000	234,000				
			1,000	5,662,000		5,663,000			5,662,495	5,662,495				
⑤諸収入	(1)諸収入		2,150,000			2,150,000			5,662,495	5,662,495				
		1預金利子	2,150,000			2,150,000			2,822,344	2,822,344				
			150,000	0		150,000	1繰越金	5,663,000	5,662,495	5,662,495				
								2,822,344	2,822,344					
								333,979	333,979					
								150,000	333,979					
									333,979					
									2,488,365	2,488,365				
									2,488,365	2,488,365				

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額繰越明許費	不用額	備 考	
			当 初 予算額	補 正 予算額	経緯費及繰越事業費繰越額補充当額	予備費支出流用及増減	計	区 分					
								金 額					
①諸会費	(1)諸会費	1諸会費	388,000	0			388,000		342,460		45,540		
			388,000	0			388,000		342,400		45,540		
			388,000	0			388,000		342,460		45,540		
								1 報酬	270,000		0		
②総務費	(1)総務管理費	1一般管理費							66,000		22,340		
								9 旅費	43,660		20,000		
								10交際費	0		20,000		
								11需用費	3,000		3,000		
								18負担金補助及び交付金	29,000		200		
			23,020,000	184,000			23,204,000		22,485,587		718,413		
			22,782,000	184,000			22,976,000		22,373,997		602,003		
			22,782,000	184,000			22,976,000		22,373,997		602,003		
								2 給料	9,691,000		196,252		
								3 職員手当	5,165,000		259,075		
								4 共済費	2,837,000		31,559		
								7 賃金	1,386,000		425		
								9 旅費	63,000		24,800		
								10交際費	30,000		0		
								11需用費	1,361,000		16,524		
								12役務費	238,000		29,360		
(2)監査委員費	1監査委員費		177,000	0			177,000		313,960		1,040		
			177,000	0			177,000		1,847,032		42,968		
									90,640		86,360		
									90,640		86,360		
(3)公平委員会議費	1公平委員会議費												
									33,000		0		
								9 旅費	140,000		84,790		
								19負担金補助及び交付金	55,210				
			51,000	0			51,000		2,430		1,570		
			51,000	0			51,000		20,950		30,050		
									20,950		30,050		
								1 報酬	34,000		22,500		
								9 旅費	9,000		6,840		
								19負担金補助及び交付金	2,160				
										7,290		710	

歳 出

(単位 円)

款	項	目	予 算					現 額	区 分		支出済額	翌年度繰越繰越明許費	不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	経繰費及繰越事業費繰越財源充当額	予備費支出流用及増減	計		金 額					
③衛生費	(1)清掃費	1汚泥再生処理施設費	348,185,000	5,483,000			353,668,000			340,321,993		13,346,007		
			348,185,000	5,483,000			353,668,000			340,321,993		13,346,007		
			184,713,000	4,847,000			189,560,000			180,070,423		9,489,577		
								2給料	4,755,000	4,754,940		60		
								3職員手当	2,367,000	2,304,247		62,753		
								4共済費	1,689,000	1,545,291		143,709		
								7賃金	2,859,000	2,858,790		210		
								9旅費	13,000	13,000		0		
								11需用費	93,525,000	85,841,941		7,683,059		
								12役務費	1,323,000	1,212,889		110,111		
								13委託料	78,877,000	77,500,962		1,176,038		
								14使用料及び賃借料	3,159,000	3,100,048		58,952		
								19負担金補助及び交付金	922,000	867,415		54,585		
								27公課費	271,000	270,900		100		
④公債費	(1)公債費	2廃棄物処理施設費	163,472,000	636,000			164,108,000			160,251,570		3,856,430		
								2給料	22,315,000	22,314,834		166		
								3職員手当	13,500,000	11,604,355		1,895,645		
								4共済費	7,698,000	7,466,951		231,049		
								7賃金	13,616,000	12,869,636		746,364		
								9旅費	212,000	200,360		11,640		
								11需用費	84,749,000	84,501,704		247,298		
								12役務費	1,225,000	1,040,549		184,451		
								13委託料	15,394,000	15,008,700		385,300		
								14使用料及び賃借料	635,000	633,776		1,224		
								19負担金補助及び交付金	4,522,000	4,409,005		112,995		
								27公課費	242,000	201,700		40,300		
									304,042,000	304,042,000		304,041,366		634
						304,042,000	304,042,000		304,041,366		634			
1元 金						275,845,000	275,845,000		275,844,599		401			
2利 子														
							28,197,000	28,197,000		275,844,599		401		

(単位 円)

歳 出

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備考		
			当初 予算額	補 正 予算額	継続費及 繰越事業 費繰越財 源充当額	予備費 支出用 及増減	計					節	
												区 分	金 額
⑤諸支出金	(1)過年度支出金		1,000	5,662,000			5,663,000		5,662,495	505			
			1,000	5,662,000			5,663,000		5,662,495	505			
			1,000	5,662,000			5,663,000		5,662,495	505			
							23償還金利子 及び割引料	5,663,000	5,662,495	505			
⑥予備費	(1)予備費		364,000	0			364,000	0	364,000	364,000			
			364,000	0			364,000	0	364,000	364,000			
			364,000	0			364,000	0	364,000	364,000			
合 計			878,000,000	11,328,000			887,329,000		887,329,000	14,475,098			

財 産 に 関 す る 調 書

公有財産

(1)土地及び建物

(平成21年3月31日現在) (単位:㎡)

区 分	土 地 (面 積)			建 物					
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
管 理 事 務 所	(1,698)	-	(1,698)	9.70	-	9.70	266.70	-	276.40
南 宗 谷 し 尿 処 理 場	(6,081)	-	(6,081)	-	-	-	989.70	-	989.70
南宗谷汚泥再生処理施設	(16,200)	-	(16,200)	-	-	-	4,495.43	-	4,495.43
浜頓別地区ごみ処理場	0	-	0	-	-	-	0	-	0
南宗谷廃棄物処理施設	(6,980)	-	(6,980)	-	-	-	3,308.74	-	3,308.74
枝幸地区ごみ処理場	(9,347)	-	(9,347)	-	-	-	844.40	-	844.40
機 械 器 具 格 納 庫	(396)	-	(396)	-	-	-	64.60	-	64.60
草 庫	(549)	-	(549)	16.20	-	16.20	123.45	-	139.65
職員住宅(物置含む)	(654)	-	(654)	171.00	-	171.00	-	-	171.00
合 計	(41,905)	-	(41,905)	196.90	-	196.90	10,093.02	-	10,289.92

* 土地については借地 (浜頓別町 32, 558㎡ ・ 枝幸町 9, 347㎡)

決 算 報 告 書

(第 21 期)

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

中頓別観光開発 株式会社

枝幸郡中頓別町字敏音知 1 4 3 - 2

貸 借 対 照 表

平成 21 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	[14,653,238]	【流 動 負 債】	[3,645,780]
現 金 及 び 預 金	11,990,625	買 掛 金	244,287
売 掛 金	197,017	未 払 費 用	2,820,043
商 品	725,760	預 り 金	70,550
材 料	657,361	未 払 法 人 税 等	40,000
貯 蔵 品	461,652	未 払 消 費 税	470,900
仮 払 金	125		
未 収 入 金	474,498	負 債 の 部 合 計	3,645,780
未 収 還 付 法 人 税 等	146,200	純 資 産 の 部	
【固 定 資 産】	[5,000]	【株 主 資 本】	[11,012,458]
(投資その他の資産)	(5,000)	(資 本 金)	(10,000,000)
出 資 金	5,000	資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(1,012,458)
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,012,458
		純 資 産 の 部 合 計	11,012,458
資 産 の 部 合 計	14,658,238	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	14,658,238

損 益 計 算 書

自 平成 20 年 4 月 1 日
至 平成 21 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
収 入 高	13,657,000	
入 館 料	5,150,070	
食 堂 売 上 高	8,319,850	
会 食 売 上	5,916,460	
飲 料 売 上 高	1,287,670	
売 店 売 上 高	2,732,519	
自 販 機 売 上	1,581,914	
そ の 他 収 入	160,626	
業 務 受 託 収 入	10,000,000	48,806,109
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,703,603	
仕 入 高	5,082,514	
売 店 仕 入 高	1,703,758	
飲 料 仕 入 高	789,683	
自 動 販 売 機 仕 入 高	1,219,451	
合 計	(10,499,009)	
期 末 棚 卸 高	1,383,121	9,115,888
売 上 総 利 益		(39,690,221)
【販売費及び一般管理費】		39,776,082
営 業 損 失		(85,861)
業 外 収 益】		
受 取 利 息	51,705	
雑 収 入	9,976	61,681
経 常 損 失		(24,180)
税引前当期純損失		(24,180)
法人税・住民税及び事業税		80,000
当 期 純 損 失		(104,180)

販売費及び一般管理費

自平成20年4月1日
至平成21年3月31日

科 目	金	額
		円
広 告 宣 伝 費	104,391	
役 員 報 酬	3,600,000	
賃 金	14,910,757	
法 定 福 利 費	1,856,110	
福 利 厚 生 費	7,110	
施 設 管 理 費	301,625	
水 道 光 熱 費	11,443,711	
消 耗 品 費	623,656	
衛 生 費	1,214,941	
賃 借 料	1,530,789	
修 繕 費	50,130	
事 務 用 品 費	138,462	
旅 費 交 通 費	56,000	
車 輦 費	1,181,900	
支 払 手 数 料	697,440	
租 税 公 課	67,135	
支 払 消 費 税	1,072,100	
交 際 接 待 費	14,020	
保 険 料	439,998	
通 信 費	253,203	
諸 会 費	97,600	
新 聞 図 書 費	92,484	
寄 付 金	10,000	
雑 費	12,520	
合 計		(39,776,082)

有限会社 中頓別振興公社

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 19,899,233 】	【 流 動 負 債 】	【 7,353,997 】
現 金	143,213	未払金	4,225,760
普 通 預 金	11,279,497	預り金	822,937
当 座 預 金	5,343,399	未払法人税等	810,000
定 期 預 金	3,000,000	未払消費税等	1,495,300
棚 卸 品	130,724	負 債 合 計	7,353,997
仮 払 金	2,400	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	【 299,464 】	【 株 主 資 本 】	【 12,844,700 】
(有形固定資産)	(299,464)	資 本 金	3,000,000
工 具 器 具 備 品	299,464	(利 益 剰 余 金)	(9,844,700)
		[その他利益剰余金]	[9,844,700]
		別 途 積 立 金	6,000,000
		建物修繕引当金	300,000
		繰越利益剰余金	3,544,700
		純 資 産 合 計	12,844,700
資 産 合 計	20,198,697	負 債 ・ 純 資 産 合 計	20,198,697

別紙資料

預り金・未払金・仮払金明細
利益剰余金内訳

平成21年3月31日 現在

預り金		
	健保・厚生年金	381,707
	所得税	143,380
	道町民税	86,000
	ごみ袋代金	211,850
	計	822,937

未払金		
	各商店分未払金	3,837,973
	未払法人税等	810,000
	未払消費税等	1,495,300
	健保・厚生年金	387,787
	計	6,531,060
預り金・未払金合計額		7,353,997

仮払金		
	林災防仮払い	2,400
	計	2,400
仮払金合計額		2,400

利益剰余金内訳		
	別途積立金	6,000,000
	建物修繕引当金	300,000
	次期繰越剰余金	3,544,700
	計	9,844,700

次期繰越剰余内訳

前期繰越金	7,393,700
期中積立額【別途積立金】	6,000,000
【建物修繕引当金】	300,000
差 引	1,093,700
当期利益	2,451,000
次期繰越利益剰余金	3,544,700

綜合損益明細書

(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

科 目	自レ	タ	ク	施 設	一 般 用 途 物 資	設 計	乳 洞 施 設	給 食 費	食 料 費	給 食 費	計
委託料(売上)	18,380,916	30,849,000	3,684,000	3,684,000	48,273,275	1,889,330	9,863,000	112,939,521			
事業費	4,198,340	71,820	3,134			270,700		4,543,994			
雑収入	87,815					130,800		218,615			
計	22,667,071	30,920,820	3,687,134	48,273,275	2,290,830	9,863,000	117,702,130				
役員報酬	1,800,000							1,800,000			
給料・手当	5,683,620	10,818,180		5,375,820	821,757	5,470,000	27,347,620				
賞与	3,152,989	3,725,564	1,855,640	8,258,269	901,817	2,899,963	20,714,182				
法定福利費	1,404,311	1,822,441	216,018	1,800,006	192,000	991,000	6,144,593				
中退金	299,000	392,000		108,000			991,000				
保険料	105,760	229,940	45,580				381,280				
公課諸税	576,334	1,204,610	80,200	1,091,974		214,230	3,167,348				
繰上金	138,200	5,000					143,200				
諸手数料							0				
寄付金							0				
計	13,160,214	18,197,735	2,197,438	16,634,069	821,757	9,678,010	60,689,223				
修繕費	1,100,451	2,394,480	88,880				3,583,811				
燃料費	908,071	1,967,917	54,049				2,930,037				
薬品費		207,268					207,268				
電気水光熱費	1,131,790	2,759,364	173,301		147,000		4,211,455				
衛生費				74,088			74,088				
被服費				175,749		50,998	226,747				
配膳費				200,000			200,000				
役務費		21,300					21,300				
印刷広告費	315,002						315,002				
通信費	105,246		28,968	63,840			198,054				
消耗品費	233,490	156,854	117,785	622,515	22,726		1,153,370				
備品費	216,510		63,000		83,995		363,505				
事業費	366,252	126,348	2,730	97,211		100,280	692,821				
賃材費	247,879						247,879				
厚生費	50,175	27,372	13,686	41,058	8,740	17,332	158,363				
雑費	464,771	2,910	43,974	12,075	18,868	16,380	558,978				
減価償却費	175,122						175,122				
食料費				30,352,670			30,352,670				
委託料	1,125,598	4,732,492	402,872				6,260,962				
会議費							0				
旅費研修費	140,160	326,780					466,940				
商品仕入					805,601		805,601				
負担金交付金	174,110						174,110				
退職給与							0				
計	6,754,627	12,723,085	989,245	31,639,206	1,086,930	184,990	53,378,083				
合 計	19,914,841	30,920,820	3,186,683	48,273,275	1,908,687	9,863,000	114,067,306				
事業利益	2,752,230	0	500,451	0	382,143	0	3,634,824				

営業損益	営業収 益	117,702,130
事業損益	事業収 益	114,067,306
営業外損益	営業外収 益	3,634,824
営業外損益	営業外収 益	37,715
経常損益	経常収 益	0
特別損益	特別収 益	3,672,539
特別損益	特別収 益	0
特別損益	特別収 益	0
税引前当期利益	税引前当期利益	3,672,539
法人税法人道町民税 及び事業税	法人税法人道町民税 及び事業税	1,221,539
差引当期利益	差引当期利益	2,451,000

平成20年度

寿レクリエーション施設業務収支決算書

平成21年3月 31日

収入の部

單位円

科	目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
指定管理料		18,380,916	18,380,916	0	中頓別町指定管理料 18,380,916
利 用 料 金		4,830,000	4,198,340	-631,660	パークゴルフ 701,000 リフト 3,497,340
雑 収 入		0	87,815	87,815	貸スキー等 87,815
計		23,210,916	22,667,071	-543,845	

支出の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
役 員 報 酬	1,800,000	1,800,000	0	代表取締役報酬 1,800,000
給 料 ・ 手 当	6,960,000	5,683,620	-1,276,380	職員・嘱託職員給料・手当 5,683,620
賃 金	3,345,000	3,152,989	-192,011	臨時職員賃金 3,152,989
法定福利費	1,502,000	1,404,311	-97,689	社会保険料等 法定福利費 1,404,311
中退金掛金	324,000	299,000	-25,000	職員中退金掛金 299,000
公 課 諸 税	1,213,000	576,334	-636,666	消費税等 公課諸税 576,334
需 用 費	5,828,000	4,568,042	-1,259,958	減価償却費 175,122 備品費 89,985 修繕費 1,100,451 資材費 247,879 燃料費 908,071 会議費 事務費 366,252 消耗品費 233,490 印刷広告費 315,002 光熱水費 1,131,790 計 4,568,042
役 務 費	589,000	349,206	-239,794	保険料 105,760 通信費 105,246 賦課金 138,200 計 349,206
厚 生 費	39,000	50,175	11,175	健康診断等 福利厚生費 50,175
旅 費	105,000	140,160	35,160	研修会等出席旅費 140,160
負 担 金 等	118,000	174,110	56,110	負担金等 補助交付金 174,110
雑 費		464,771	464,771	諸雑費 464,771
委 託 料	1,261,000	1,125,598	-135,402	電気保安 圧雪車点検 1,125,598
備品購入費	126,916	126,525	-391	芝刈り機 126,525
			0	
計	23,210,916	19,914,841	-3,296,075	

平成21年3月 31日

單位円

[illegible]

支出の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
給 料・手 当	11,500,000	10,818,180	-681,820	施設従事職員給料・手当 10,818,180
法定福利費	2,450,000	1,822,441	-627,559	社会保険料 労働保険料 1,822,441
賃 金	2,900,000	3,725,564	825,564	嘱託職員等賃金 3,725,564
保 険 料	350,000	229,940	-120,060	各種保険料 229,940
公 課 諸 税	1,750,000	1,204,610	-545,390	消費税等 各公課諸税 1,204,610
水道光熱費	3,100,000	2,759,364	-340,636	電気料・水道料等 光熱費 2,759,364
燃 料 費	2,350,000	1,967,917	-382,083	車両燃料代 機械等燃料代 1,967,917
修 繕 費	955,000	2,394,480	1,439,480	各修繕維持費 2,394,480
薬 品 費	500,000	207,268	-292,732	除草剤等薬品費 207,268
消 耗 品 費	314,000	156,854	-157,146	各消耗品代 156,854
事 務 費	100,000	126,348	26,348	各事務用品費 126,348
委 託 料	4,200,000	4,732,492	532,492	水質検査 外管理維持委託料 4,732,492
役 務 費	200,000	21,300	-178,700	役務費 21,300
旅費研修費	80,000	326,780	246,780	講習受講料及び 研修参加旅費 326,780
中退金掛金	0	392,000	392,000	処理施設職員 退職積立金 392,000
福利厚生費	50,000	27,372	-22,628	健康診断等 福利厚生費 27,372
賦 課 金	0	5,000	5,000	産業廃棄物処理 振興センター会費 5,000
諸 手 数 料	0		0	
雑 費	50,000	2,910	-47,090	諸雑費 2,910
計	30,849,000	30,920,820	71,820	

平成20年度

鍾乳洞ふれあい公園業務収支決算書

平成21年3月 31日

収入の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
指定管理料	3,684,000	3,684,000	0	中頓別町指定管理料 3,684,000
雑 収 入	0	3,134	3,134	電気使用代 公衆電話代 3,134
計	3,684,000	3,687,134	3,134	

支出の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
賃 金	1,989,000	1,855,640	-133,360	鍾乳洞維持管理 臨時職員賃金 1,855,640
法定福利費	210,000	216,018	6,018	社会保険料・等 216,018
修 繕 費	180,000	88,880	-91,120	修繕維持費 88,880
燃 料 費	74,000	54,049	-19,951	燃料代 54,049
電 気 料	204,000	153,646	-50,354	管理棟外電気料 153,646
消 耗 品 費	240,000	117,785	-122,215	各種所望品代 117,785
水道光熱費	30,000	19,655	-10,345	水道料等光熱費 19,655
備 品 費	60,000	63,000	3,000	看板代 63,000
電 話 料	36,000	28,968	-7,032	電話料 28,968
厚 生 費	20,000	13,686	-6,314	
委 託 料	403,000	402,872	-128	浄化槽管理料 浄化槽委託料外 200,200 202,672
保 険 料	15,000	12,250	-2,750	自賠責保険 12,250
公 課 諸 税	178,000	80,200	-97,800	消費税等 公課諸税 80,200
事 務 費	12,000	2,730	-9,270	事務費 2,730
雑 費	0	43,974	43,974	諸雑費 43,974
総合賠償保険	33,000	33,330	330	総合賠償保険 33,330
除 雪 費			0	
			0	
計	3,684,000	3,186,683	-497,317	

平成20年度

天北厚生園厨房業務収支決算書

平成21年3月 31日

収入の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
委 託 料	48,026,000	48,273,275	247,275	(社)南宗谷福祉会天北厚生園 厨房業務委託料 48,273,275
				247,275円の増加分は自活利用者分
計	48,026,000	48,273,275	247,275	

支出の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
給 料 ・ 賃 金	10,310,000	10,808,269	498,269	厨房従事職員及び臨時職員 給料・賃金 10,808,269
諸 手 当	3,060,000	2,825,820	-234,180	職員手当 臨時職員報償費 2,825,820
法定福利費	1,727,000	1,800,006	73,006	社会保険料 労働保険料 1,800,006
中退金掛金	108,000	108,000	0	職員退職積立金 108,000
公 課 諸 税	2,183,000	1,091,974	-1,091,026	消費税等 各公課諸税 1,091,974
賦 課 金	0		0	
諸 経 費	860,000	664,809	-195,191	厚生費 41,058 配膳費外 200,000 消耗品費 97,999 通信費 63,840 雑費 12,075 被服費 175,749 衛生費 74,088 計 664,809
食 材 料 費	29,778,000	30,877,186	1,099,186	食材費 30,352,670 食材消耗費 524,516 食材備品費 計 30,877,186
事 務 費	0	97,211	97,211	事務諸費 97,211
雑 費	0	0	0	
計	48,026,000	48,273,275	247,275	

平成20年度

食 堂 業 務 収 支 決 算 書

平成21年3月 31日

収入の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
売 上	2,900,000	1,889,330	-1,010,670	スキー場ロッジ食堂売上 1,889,330
旅 客 収 入	130,000	270,700	140,700	公園遊具収入 270,700
協 力 金 収 入	300,000	130,800	-169,200	ゴルフ練習場 コイン売上 130,800
計	3,330,000	2,290,830	-1,039,170	

支出の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
材 料 仕 入 代	2,154,000	805,601	-1,348,399	食堂材料仕入代 805,601
賃 金	842,000	821,757	-20,243	パート賃金 821,757
水 道 光 熱 費	122,000	147,000	25,000	水道代・灯油代 電気代 147,000
消 耗 品 費	212,000	22,726	-189,274	施設消耗品費 22,726
修 繕 費	0		0	修繕費
厚 生 費	0	8,740	8,740	福利厚生費 8,740
雑 費	0	18,868	18,868	諸雑費 18,868
法 定 福 利 費	0	0	0	
公 課 諸 税	0	0	0	
賦 課 金	0	0	0	
印 刷 費	0	0	0	
備 品 費	0	83,995	83,995	ガス湯沸器 83,995
計	3,330,000	1,908,687	-1,421,313	

平成20年度

国保病院管理清掃業務収支決算書

平成21年3月 31日

収入の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
委 託 料	5,953,000	5,953,000	0	国保病院管理清掃業務委託料 5,953,000
計	5,953,000	5,953,000	0	

支出の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
給 料	2,340,000	2,340,000	0	嘱託職員給料 2,340,000
賃 金	2,595,000	2,799,901	204,901	臨時職員賃金 2,799,901
法定福利費	563,000	527,088	-35,912	社会保険料 労働保険料 527,088
中退金掛金	96,000	96,000	0	退職積立金 96,000
厚生費	30,000	6,843	-23,157	健康診断料 6,843
事務費	40,000	11,590	-28,410	諸事務費 11,590
公課諸税	270,000	136,200	-133,800	消費税等公課諸税 136,200
被服費	19,000	18,998	-2	被服費 18,998
雑 費		16,380	16,380	諸雑費 16,380
計	5,953,000	5,953,000	0	

平成20年度

厚生園車両運行・施設維持管理業務収支決算書

平成21年3月 31日

収入の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
委 託 料	1,605,000	1,605,000	0	厚生園車両運行・施設維持管理 業務委託料 1,605,000
計	1,605,000	1,605,000	0	

支出の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
給 料	1,200,000	1,200,000	0	嘱託職員給料 1,200,000
代 替 賃 金	49,000	100,062	51,062	代替職員賃金外 100,062
法定福利費	146,000	139,335	-6,665	社会保険料 139,335
労 働 保 険	21,000	5,460	-15,540	労働保険 5,460
厚 生 費	10,000	6,843	-3,157	健康診断料 6,843
事 務 費	36,000	53,270	17,270	諸事務費 53,270
公 課 諸 税	73,000	78,030	5,030	消費税等公課諸税 78,030
被 服 費	22,000	22,000	0	被服費 22,000
超 勤 手 当	48,000		-48,000	超勤手当
計	1,605,000	1,605,000	0	

平成20年度

小 額 別 小 中 学 校 管 理 業 務 収 支 決 算 書

平成21年3月 31日

収入の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
委 託 料	2,305,000	2,305,000	0	小 額 別 小 中 学 校 管 理 業 務 委 託 料 2,305,000
計	2,305,000	2,305,000	0	

支出の部

単位円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
給 料	1,800,000	1,930,000	130,000	嘱託職員給料 1,930,000
法定福利費	254,000	229,934	-24,066	社会保険料 労働保険料 229,934
中退金掛金	96,000	96,000	0	中退金掛金 96,000
厚生費	15,000	3,646	-11,354	健康診断料 3,646
事務費	35,000	35,420	420	諸事務費 35,420
公課諸税	105,000	0	-105,000	消費税等公課諸税
被服費		10,000	10,000	被服費 10,000
			0	
計	2,305,000	2,305,000	0	

平成 20 年 度

南宗谷消防組合会計歳入歳出決算書

南宗谷消防組合

南宗谷消防組合会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び 負担金		679,370,000	679,367,087	679,367,087	0	0	2,913
	1 分 担 金	679,370,000	679,367,087	679,367,087	0	0	2,913
2 使用料及び 手数料		1,581,000	1,588,590	1,588,590	0	0	△ 7,590
	1 使 用 料	1,460,000	1,465,740	1,465,740	0	0	△ 5,740
	2 手 数 料	121,000	122,850	122,850	0	0	△ 1,850
3 繰越金		9,006,000	9,006,650	9,006,650	0	0	△ 650
	1 繰 越 金	9,006,000	9,006,650	9,006,650	0	0	△ 650
4 諸収入		507,000	815,895	815,895	0	0	△ 308,895
	1 雑 入	507,000	815,895	815,895	0	0	△ 308,895
5 組合債		0	0	0	0	0	0
	1 組 合 債	0	0	0	0	0	0
6 国庫支出金		0	0	0	0	0	0
	1 国庫補助金	0	0	0	0	0	0
7 道支出金		0	0	0	0	0	0
	1 道補助金	0	0	0	0	0	0
歳 入 合 計		690,464,000	690,778,222	690,778,222	0	0	△ 314,222

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較	備 考
1 議 会 費		338,000	321,670	0	16,330	16,330	
	1 議 会 費	338,000	321,670	0	16,330	16,330	
2 総 務 費		358,000	344,790	0	13,210	13,210	
	1 総 務 管 理 費	34,000	32,610	0	1,390	1,390	
	2 監 査 委 員 費	324,000	312,180	0	11,820	11,820	
3 消 防 費		647,025,000	639,588,913	0	7,436,087	7,436,087	
	1 常 備 消 防 費	587,019,000	582,686,508	0	4,332,492	4,332,492	
	2 非 常 備 消 防 費	48,726,000	45,635,905	0	3,090,095	3,090,095	
	3 消 防 施 設 費	11,280,000	11,266,500	0	13,500	13,500	
4 公 債 費		42,543,000	42,541,988	0	1,012	1,012	
	1 公 債 費	42,543,000	42,541,988	0	1,012	1,012	
5 予 備 費		200,000	0	0	200,000	200,000	
	1 予 備 費	200,000	0	0	200,000	200,000	
歳 出 合 計		690,464,000	682,797,361	0	7,666,639	7,666,639	

歳入歳出差引残高 7,980,861円
うち基金繰入額 0円

平成 20 年 度 組 合 債 償 還 残 高 一 覽 表

(単位:円)

所 属	借 入 内 容										前 年 度 末		平 成 20 年 度		本 年 度 末	
	事業 区分	年度	借 入 先	借 入 目 的	当初借入額	利 率	最 終	償 還 日	手数料		未償還元金		元 金	利 子	計	未償還元金
枝 幸 消 防 署	一般 債	平 8	備 荒 資 金 組 合	救 助 器 具	1,800,000	2.60	平 20	9/30・3/31	無		180,000		180,000	3,510	183,510	0
	一般 債	平 9	備 荒 資 金 組 合	消 火 栓 更 新	3,500,000	2.00	平 21	9/30・3/31	無		700,000		350,000	12,250	362,250	350,000
	一般 債	平 10	備 荒 資 金 組 合	防 火 水 槽 新 設	5,700,000	1.70	平 22	9/30・3/31	無		1,710,000		570,000	26,647	596,647	1,140,000
	一般 債	平 10	備 荒 資 金 組 合	消 火 栓 更 新	5,300,000	1.70	平 22	9/30・3/31	無		1,590,000		530,000	24,777	554,777	1,060,000
	一般 債	平 11	備 荒 資 金 組 合	付 積 載 車 他	14,200,000	2.10	平 23	9/30・3/31	無		5,680,000		1,420,000	111,825	1,531,825	4,260,000
歌 登 分 署			小 計								9,860,000		3,050,000	179,009	3,229,009	6,810,000
	一般 債	平 9	備 荒 資 金 組 合	消 防 司 令 車 他	5,500,000	2.00	平 21	9/30・3/31	無		1,100,000		550,000	19,250	569,250	550,000
	一般 債	平 12	備 荒 資 金 組 合	防 火 水 槽 新 設	4,500,000	1.30	平 24	9/30・3/31	無		2,250,000		450,000	27,787	477,787	1,800,000
	一般 債	平 14	備 荒 資 金 組 合	防 火 水 槽 新 設	2,000,000	0.80	平 29	9/30・3/31	無		1,660,000		166,000	12,948	178,948	1,494,000
			小 計								5,010,000		1,166,000	59,985	1,225,985	3,844,000
							合 計				14,870,000		4,216,000	238,994	4,454,994	10,654,000

内 訳	種 内 信 用 金 庫	0	0	0	0	0	0
	備 荒 資 金 組 合	14,870,000	4,216,000	238,994	4,454,994	10,654,000	
	計	14,870,000	4,216,000	238,994	4,454,994	10,654,000	

平成20年度組合償還残高一覧表

所 属	借 入 内 容										前 年 度 末		平 成 20 年 度		本 年 度 末 未償還元金
	年度 区分	借入先	借入目的	当初借入額	利率	最終 償還日	手数料	前 年 度 末		元 金	利 子				
								未償還元金	計						
浜頓別支署	一般 借入 年度	平 5	枝 幸 郵 便 局	消防庁管コミュニティ	219,200,000	4.3	平30	9/30・3/31	無	134,787,656	9,816,361	5,691,467	15,507,828	124,971,295	
	一般 借入 年度	平 8	備荒資金組合	消 火 栓 新 設	600,000	2.60	平20	9/30・3/31	無	60,000	60,000	1,170	61,170	0	
	一般 借入 年度	平12	備荒資金組合	防 火 水 槽 新 設	6,000,000	1.30	平24	9/30・3/31	無	3,000,000	600,000	37,050	637,050	2,400,000	
			小 計							137,847,656	10,476,361	5,729,687	16,206,048	127,371,295	
中頓別支署	一般 借入 年度	平13	全国自治協会	第2分面サイレン及び鉄塔新設	5,400,000	0.80	平20	9/30・3/31	無	900,000	900,000	5,400	905,400	0	
	一般 借入 年度	平14	全国自治協会	消防庁舎建設事業	125,200,000	0.30	平21	9/30・3/31	無	41,732,000	20,866,000	109,546	20,975,546	20,866,000	
			小 計							42,632,000	21,766,000	114,946	21,880,946	20,866,000	
										180,479,656	32,242,361	5,844,633	38,086,994	148,237,295	
										134,787,656	9,816,361	5,691,467	15,507,828	124,971,295	
										3,060,000	660,000	38,220	698,220	2,400,000	
										42,632,000	21,766,000	114,946	21,880,946	20,866,000	
										0	0	0	0	0	
										180,479,656	32,242,361	5,844,633	38,086,994	148,237,295	

内 訳 、 中 頓 別	枝 幸 郵 便 局	134,787,656	9,816,361	5,691,467	15,507,828	124,971,295
	備荒資金組合	3,060,000	660,000	38,220	698,220	2,400,000
	全国自治協会	42,632,000	21,766,000	114,946	21,880,946	20,866,000
	稚内信用金庫	0	0	0	0	0
計		180,479,656	32,242,361	5,844,633	38,086,994	148,237,295

総 合 計 内 訳	枝 幸 郵 便 局	134,787,656	9,816,361	5,691,467	15,507,828	124,971,295
	備荒資金組合	17,930,000	4,876,000	277,214	5,153,214	13,054,000
	全国自治協会	42,632,000	21,766,000	114,946	21,880,946	20,866,000
	稚内信用金庫	0	0	0	0	0
計		195,349,656	36,458,361	6,083,627	42,541,988	158,891,295

平成 20 年 度

南宗谷消防組合中頓別支署歳出決算附属資料

南 宗 谷 消 防 組 合

(単位:円)

(歳出)							(単位:円)	
3款	消防費	1項	常備消防費	4目	中頓別支費	明	決算書頁	
節	予算現額	支出済額	不用額	説				
2	給料	47,448,000	47,447,400	600	支署長他12名 内、管理職分 3名 一般職分 10名	計 47,447,400円	P20	
3	職員手当	22,711,000	22,343,463	367,537	扶養手当 1,848,000円 期末手当 12,310,084円 勤勉手当 205,813円 寒冷地手当 1,384,600円 管理職手当 300,000円 時間外手当 704,010円 児童手当 540,000円 夜間勤務手当 1,010,497円 住居手当 420,000円 休日勤務手当 2,712,689円 特殊勤務手当 907,770円 宿日直手当 0円	計 22,343,463円		
4	共済費	12,616,000	12,612,890	3,110	市町村職員共済組合負担金 12,502,995円 地方公務員災害補償基金負担金 109,895円	計 12,612,890円	P21	
9	旅費	1,048,000	952,310	95,690	普通旅費 管内 34,960円 管外 347,200円 救急 185,500円 特別旅費 消防学校研修旅費 384,650円 (専科教育 救急科・火災調査科、初任教育)	計 952,310円		

(單位:円)

(單位:円)

(歳出) (単位:円)

3款	消 防 費	1 項	常備消防費	4 目	中頭別支費	明	決算書頁
節	予算現額	支出済額	不用額	説			
				印刷製本費 「火の用心」札印刷 カラーフィルム現像、プリント	40,162円 3,030円	計 43,192円	P21
				修繕料 車検整備(3台) 水廻り消防ポンプ自動車タンク内部配管等修理 ボイラー・メインリモコン修理 水槽車排水バルブ交換修理	539,637円 1,207,500円 15,224円 2,260円	計 1,826,506円	
12 役 務 費	923,000	732,856	190,144	通信運搬費			
				4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計			
				電話料 12,299 12,283 11,557 10,706 11,365 11,012 11,347 11,682 11,663 10,986 10,928 10,650 136,378			
				携帯電話料 6,921 6,921 6,847 6,952 6,920 6,920 6,920 7,497 4,949 4,949 5,579 5,583 76,958			
				リモコン回線 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 138,156			
				切手代 10円/枚×200枚 80円/枚×100枚 100円/枚×110枚		計 351,492円	
				手数料 酸素充填・検査手数料 33,200円 車検代行手数料 43,500円 無線局定期検査手数料 55,650円 健康診断等文書料 17,600円 救急救命士受験手数料他 17,900円		計 21,000円	
						計 167,850円	

(歳出)

(単位:円)

3款 節	消 防 費		常備消防費		4 目		中頓別支署費		説 明		決算書面
	予算現額	1項 支出済額	不用額								
					保 險 料					P21	
					自動車損害保険料		79,690円		防火防災訓練保険料	5,000円	
					建物損害保険料		77,674円		救急救命士賠償責任保険料	4,260円	
					自賠責保険料		25,890円				
									計	192,514円	
13 委託料	677,000	665,152	11,848		職員B型肝炎検査委託料		63,310円		感染性ウイルス抗体検査料	76,210円	P21
					消防庁舎設備機器保守点検委託料		85,050円		自動ドア設置保守点検業務委託料	57,750円	P22
					無線通話機器定期点検業務委託料		81,900円		インフルエンザ予防接種委託料	35,000円	
					無線遠隔サイレン保守点検委託料		149,100円				
					自家用電気工作物保安業務委託料		108,612円				
					消防学校入校等健康診断委託料		8,220円		計	665,152円	
14 使用料及び 賃借料	338,000	293,122	44,878		複写機リース料		170,100円		高速道路使用料	6,600円	P22
					複写機使用料		57,822円		駐車場使用料	4,100円	
					テレビ受信料		54,500円		計	293,122円	
16 原材料費	25,000	24,472	528		水利及び予防運動用製材					24,472円	

(単位:円)

(歳出)		中頓別支費				明		決算書頁
3款	消 防 費	1項	4目	説	説	説	説	
節	予算現額	支出済額	常備消防費 不用額					
18 備品購入費	190,000	189,105	895	消防用具 消防用ホース 水槽付消防ポンプ自動車スタッドレスタイヤ	79,800円 109,305円	189,105円	P22	
19 負担金補助 及び交付金	9,329,000	9,218,816	110,184	退職手当組合負担金 福祉協会負担金 北海道消防大会負担金 安全運転管理音協議会負担金 安全運転管理音協議会負担金 北海道消防学校入校経費負担金 救急救命士病院実習負担金 諸会議負担金	8,801,883円 33,023円 6,000円 4,200円 12,000円 330,810円 19,900円 11,000円	9,218,816円	P22 P23	
27 公 課 費	404,000	403,200	800	自動車重量税(3台)		403,200円	P23	
合 計	100,701,000	99,471,546	1,229,454					

(歳出)

(単位:円)

3款	消 防 費	2項	非常備消防費	3目	中頓別消防団費		
節	予算現額	支出済額	不用額	説		明	決算書頁
1 報 酬	1,639,000	1,638,700	300	消防団員報酬			P27
				団 長	90,000円 × 1名	90,000円	
				副 団 長	62,000円 × 1名	62,000円	
				分 団 長	49,000円 × 3名	147,000円	
				副分団長	40,000円 × 3名	120,000円	
				部 長	34,000円 × 3名	102,000円	
				班 長	30,000円 × 7名	210,000円	
				団 員	28,000円 × 32名	896,000円	
					11,700円 × 1名	11,700円	
				計	51名 (退団、入団含む)		
						計	1,638,700円
				年報酬 団長:90,000/副団長:62,000/分団長:49,000/副分団長:40,000 部長:34,000/班長:30,000/団員:28,000			
4 共 済 費	148,000	147,450	550	消防団員福祉共済掛金	1,350円 × 51名	68,850円	P28
				消防団員互助会掛金			
				生命共済	3口 × 200円 × 51名	30,600円	
				火災共済	5口 × 200円 × 48名	48,000円	
						計	147,450円

3款 節	消 防 費	2項 支出済額	非常備消防費 不用額	3目 説	明	決算委員
9 旅 費	2,000,000	1,791,500	208,500	費用弁償 災害出動 4,500円 × 39名 = 175,500円 警戒出動 4,000円 × 0名 = 0円 訓練出動 4,000円 × 391名 = 1,564,000円 普通旅費 北海道消防協会宗谷地方支部定例評議員会 第60回北海道消防大会 3名	1,739,500円 52,000円 計 1,791,500円	P28
10 交 際 費	20,000	0	20,000		0円	
11 需 用 費	1,868,000	1,541,537	326,463	消耗品費 車両関係 42,199円 被服関係 7,875円 一般消耗品 126,476円	計 176,550円	
燃料費						
				4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計		
				軽油 15,883 23,342 9,657 9,811 11,231 14,596 12,621 20,670 17,055 14,062 28,081 3,967 180,976		
				ガソリン 1,365 1,990 6,247 4,347 976 0 3,311 2,494 0 0 7,927 0 28,657		
				灯油 49,391 34,040 0 0 0 22,050 41,681 44,246 98,069 35,897 56,756 76,526 458,656		
				混合油 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
					計 668,289円	

(歳出)

3款	(単位:円)																																																									
節	消 防 費	2項	非常備消防費	3目	中頓別消防団費																																																					
	予算現額	支出済額	不用額		明																																																					
12	役 務 費	357,000	331,527	25,473	P28																																																					
					光熱水費																																																					
					<table><tr><td>電 気 料</td><td>21,704</td><td>20,880</td><td>21,299</td><td>21,152</td><td>22,100</td><td>22,705</td><td>22,519</td><td>22,337</td><td>23,016</td><td>28,217</td><td>26,958</td><td>27,883</td><td>280,770</td></tr><tr><td>水 道 料</td><td>6,480</td><td>6,480</td><td>6,480</td><td>6,480</td><td>6,480</td><td>6,480</td><td>6,480</td><td>6,480</td><td>6,480</td><td>6,480</td><td>6,480</td><td>6,480</td><td>77,760</td></tr><tr><td colspan="13">計</td><td>358,530円</td></tr></table>												電 気 料	21,704	20,880	21,299	21,152	22,100	22,705	22,519	22,337	23,016	28,217	26,958	27,883	280,770	水 道 料	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	77,760	計													358,530円
					電 気 料	21,704	20,880	21,299	21,152	22,100	22,705	22,519	22,337	23,016	28,217	26,958	27,883	280,770																																								
					水 道 料	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	77,760																																								
					計													358,530円																																								
					修繕料																																																					
					草検整備(2台) 301,596円																																																					
					小型ポンプ修繕 15,750円																																																					
					刈払機エンジン分解修理 13,052円																																																					
					ストープ分解修理 7,770円																																																					
					計												338,168円																																									
通信運搬費																																																										
<table><tr><td>電 話 料</td><td>3,515</td><td>3,569</td><td>3,560</td><td>3,497</td><td>3,497</td><td>3,497</td><td>3,533</td><td>3,497</td><td>3,515</td><td>3,524</td><td>3,497</td><td>3,501</td><td>42,202</td></tr><tr><td colspan="13">計</td><td>42,202円</td></tr></table>												電 話 料	3,515	3,569	3,560	3,497	3,497	3,497	3,533	3,497	3,515	3,524	3,497	3,501	42,202	計													42,202円																			
電 話 料	3,515	3,569	3,560	3,497	3,497	3,497	3,533	3,497	3,515	3,524	3,497	3,501	42,202																																													
計													42,202円																																													
手数料																																																										
車検代行手数料 29,400円																																																										
合併浄化槽汚泥採取手数料 36,400円																																																										
浄化槽検査手数料 8,000円																																																										
自動車用消火器詰替手数料 46,410円																																																										
計												120,210円																																														

(歳出)			(単位:円)		
3款	消 防 費	2項	非常備消防費	3目	中頓別消防団費
節	予算現額	支出済額	不用額	説	明
				保険料	
				自動車損害保険料	119,610円
				建物災害保険料	32,245円
				自賠責保険料	17,260円
					計 169,115円
13	委託料	193,000	900	無線通信機器保守点検業務委託料 小頓別消防分団詰所冬季管理委託料 敏音知消防分団合併処理浄化槽保守管理委託料 敏音別消防施設(除雪)管理委託料	計 192,100円
19	負担金補助 及び交付金	1,528,000	13,712	市町村総合事務組合負担金 北海道消防大会負担金 陸地町村消防団交流研修会負担金	計 1,514,288円
27	公 課 費	126,000	0	自動車重量税(2台)	126,000円
合 計		7,879,000	595,898		

(歳出)		(単位:円)				
3款	消 防 費	3項	消防施設費	2目	中頓別消防施設費	
節	予算現額	支出済額	不用額	説	明	決算書頁
15						
工事請負費	800,000	787,500	12,500	消火栓取替工事	計 787,500円	P30
合 計	800,000	787,500	12,500			

(歳入)		(単位:円)				
4款	公債費	1項	公債費	1・2目	元金・利子	
節	予算現額	支出済額	不用額	説	明	決算書頁
23						
償還金・利子及び割引料	21,766,000	21,766,000	0	中頓別支署	21,766,000円	P30
23						
償還金・利子及び割引料	115,000	114,946	54	中頓別支署	114,946円	P30
					計 114,946円	
合 計	21,881,000	21,880,946	54			