

平成30年度 収支予算書 総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計			なかしべつ330マラソン会計			文化会館等特別会計			体育施設等特別会計			物品販売等特別会計			内部取引消去			合 計		
	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減
1. 事業活動収支の部																					
(事業活動収入の部)																					
①基本財産運用収入	7	12	▲5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	▲5
基本財産利息収入	7	12	▲5																7	12	▲5
②会費収入	2,300	2,160	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	2,160	140
賛助会費収入	2,300	2,160	140																2,300	2,160	140
③事業収入	0	360	▲360	3,933	3,705	228	258,194	235,302	22,892	195,991	191,094	4,897	337	183	154	0	0	0	458,455	430,644	27,811
加盟団体交流事業収入	0	360	▲360																0	360	▲360
マラソン事業収入				3,933	3,705	228													3,933	3,705	228
文化事業収入							17,058	4,905	12,153										17,058	4,905	12,153
スポーツ事業収入										1,864	1,864	0							1,864	1,864	0
事業委託料収入							19,478	19,478	0	2,826	2,826	0							22,304	22,304	0
施設利用料収入							11,402	10,953	449	17,707	15,036	2,671							29,109	25,989	3,120
施設管理委託料収入							209,404	199,234	10,170	172,912	171,030	1,882							382,316	370,264	12,052
物品販売等事業収入							730	732	▲2	682	338	344	337	183	154				1,749	1,253	496
携帯電話通信設備電気料収入							122	0	122										122	0	122
④補助金等収入	775	1,475	▲700	3,727	2,615	1,112	1,640	1,400	240	0	520	▲520	0	0	0	0	0	0	6,142	6,010	132
中標津町補助金収入	775	1,475	▲700	1,000	600	400				0	520	▲520							1,775	2,595	▲820
スポーツ振興くじ助成金収入				2,627	1,915	712													2,627	1,915	712
大地みらい基金助成金収入				100	100	0													100	100	0
道文化財団負担金収入							0	1,400	▲1,400										0	1,400	▲1,400
根文連補助金収入							140	0	140										140	0	140
自治総合センター補助金収入																			0	0	0
道教職員互助会補助金収入							1,500	0	1,500										1,500	0	1,500
⑤負担金収入	616	639	▲23	0	0	0	0	0	0	206	0	206	0	0	0	0	0	0	822	639	183
加盟団体負担金収入	616	499	117																616	499	117
参加負担金収入	0	140	▲140							206	0	206							206	140	66
⑥雑収入	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0
受取利息収入	6	6	0																6	6	0
⑦繰入金収入	11,572	10,057	1,515	1,000	600	400	8,443	10,780	▲2,337	7,336	16,419	▲9,083	0	0	0	▲28,351	▲37,856	9,505	0	0	0
一般会計繰入金収入				1,000	600	400	8,043	10,380	▲2,337	7,336	16,419	▲9,083				▲16,379	▲27,399	11,020	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金収入	7,900	8,425	▲525													▲7,900	▲8,425	525	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金収入	3,486	1,465	2,021													▲3,486	▲1,465	▲2,021	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金収入	186	167	19													▲186	▲167	▲19	0	0	0
賛助会費繰入金収入							400	400	0							▲400	▲400	0	0	0	0
⑧特定預金取崩収入	10,000	21,836	▲11,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	21,836	▲11,836
施設管理運営事業積立預金取崩収入	10,000	21,836	▲11,836																10,000	21,836	▲11,836
⑨基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産積立預金取崩収入																			0	0	0
事業活動収入計	25,276	36,545	▲11,269	8,660	6,920	1,740	268,277	247,482	20,795	203,533	208,033	▲4,500	337	183	154	▲28,351	▲37,856	9,505	477,732	461,307	16,425

科 目	一般会計			なかしべつ330マラソン会計			文化会館等特別会計			体育施設等特別会計			物品販売等特別会計			内部取引消去			合 計		
	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減
(事業活動支出の部)																					
①事業費支出	400	1,039	▲639	8,660	6,920	1,740	260,377	239,057	21,320	200,047	206,568	▲6,521	151	16	135	0	0	0	469,635	453,600	16,035
給与支出							70,242	70,131	111	40,791	41,565	▲774							111,033	111,696	▲663
賃金支出							12,031	10,171	1,860	14,097	13,397	700							26,128	23,568	2,560
福利厚生費支出							16,589	16,404	185	10,544	10,580	▲36							27,133	26,984	149
臨時雇賃金支出							533	119	414										533	119	414
報償費支出	50	80	▲30	2,281	1,814	467	24,294	10,541	13,753	2,658	2,448	210							29,283	14,883	14,400
普通旅費支出							1,550	1,746	▲196	506	607	▲101							2,056	2,353	▲297
消耗品費支出	60	116	▲56	1,403	330	1,073	5,787	6,916	▲1,129	4,912	3,304	1,608	137	2	135				12,299	10,668	1,631
燃料費支出				5	5	0	7,000	7,448	▲448	18,867	18,429	438							25,872	25,882	▲10
食糧費支出	0	703	▲703	505	381	124	607	372	235	337	186	151							1,449	1,642	▲193
印刷製本費支出	227	60	167	1,269	1,162	107	5,339	3,894	1,445	1,038	1,000	38							7,873	6,116	1,757
光熱水費支出							14,634	15,349	▲715	28,923	37,816	▲8,893							43,557	53,165	▲9,608
修繕料支出							508	834	▲326	1,127	966	161							1,635	1,800	▲165
車両消耗品費支出							143	133	10	114	234	▲120							257	367	▲110
車両燃料費支出							229	264	▲35	250	264	▲14							479	528	▲49
車両修繕料支出							21	24	▲3	21	20	1							42	44	▲2
通信運搬費支出				303	396	▲93	1,954	1,727	227	933	971	▲38							3,190	3,094	96
手数料支出	63	0	63	941	859	82	3,356	2,093	1,263	3,795	2,884	911							8,155	5,836	2,319
委託料支出				1,417	1,156	261	65,770	62,862	2,908	51,803	52,050	▲247							118,990	116,068	2,922
除雪費支出							1,748	1,778	▲30	3,405	3,405	0							5,153	5,183	▲30
借上料支出	0	80	▲80	167	176	▲9	6,988	6,223	765	2,202	1,591	611							9,357	8,070	1,287
車両借上料支出				200	480	▲280	1,267	1,278	▲11	1,933	2,086	▲153							3,400	3,844	▲444
保険料支出				168	160	8	342	342	0	1,424	1,451	▲27							1,934	1,953	▲19
車両保険料支出							168	186	▲18	242	240	2							410	426	▲16
広告料支出							260	260	0										260	260	0
使用料支出							472	383	89	3	0	3							475	383	92
受信料支出							64	65	▲1	30	31	▲1							94	96	▲2
原材料費支出							573	531	42	959	1,168	▲209							1,532	1,699	▲167
負担金支出							391	355	36	272	109	163							663	464	199
権利購入費支出							630	180	450										630	180	450
器具費支出							0	0	0										0	0	0
図書費支出							7,200	7,200	0	10	0	10							7,210	7,200	10
助成金支出							850	850	0	2,439	4,539	▲2,100							3,289	5,389	▲2,100
租税公課支出				1	1	0	8,831	8,392	439	6,382	5,207	1,175	14	14	0				15,228	13,614	1,614
教育研修費支出							6	6	0	30	20	10							36	26	10
損害賠償費支出							0	0	0										0	0	0

科 目	一般会計			なかしべつ330マラソン会計			文化会館等特別会計			体育施設等特別会計			物品販売等特別会計			内部取引消去			合 計		
	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	6,158	6,207	▲49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,158	6,207	▲49
賃金支出	2,299	2,299	0																2,299	2,299	0
福利厚生費支出	43	43	0																43	43	0
費用弁償支出	218	218	0																218	218	0
普通旅費支出	480	365	115																480	365	115
交際費支出	100	100	0																100	100	0
慶弔費支出	80	80	0																80	80	0
消耗品費支出	15	15	0																15	15	0
食糧費支出	210	184	26																210	184	26
印刷製本費支出	112	112	0																112	112	0
車両消耗品費支出	5	5	0																5	5	0
車両燃料費支出	69	68	1																69	68	1
車両修繕料支出	6	6	0																6	6	0
通信運搬費支出	28	25	3																28	25	3
手数料支出	1,165	1,165	0																1,165	1,165	0
借上料支出	279	279	0																279	279	0
車両借上料支出	324	339	▲15																324	339	▲15
保険料支出	30	30	0																30	30	0
車両保険料支出	54	90	▲36																54	90	▲36
広告料支出	44	44	0																44	44	0
負担金支出	160	224	▲64																160	224	▲64
租税公課支出	22	29	▲7																22	29	▲7
教育研修費支出	300	300	0																300	300	0
被服費支出	115	187	▲72																115	187	▲72
寄付金支出																			0	0	0
③繰入金支出	16,779	27,799	▲11,020	0	0	0	7,900	8,425	▲525	3,486	1,465	2,021	186	167	19	▲28,351	▲37,856	9,505	0	0	0
一般会計繰入金支出							7,900	8,425	▲525	3,486	1,465	2,021	186	167	19	▲11,572	▲10,057	▲1,515	0	0	0
なかしべつ330マラソン会計繰入金支出	1,000	600	400													▲1,000	▲600	▲400	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金支出	8,043	10,380	▲2,337													▲8,043	▲10,380	2,337	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金支出	7,336	16,419	▲9,083													▲7,336	▲16,419	9,083	0	0	0
賛助会費繰入金支出	400	400	0													▲400	▲400	0	0	0	0
事業活動支出計	23,337	35,045	▲11,708	8,660	6,920	1,740	268,277	247,482	20,795	203,533	208,033	▲4,500	337	183	154	▲28,351	▲37,856	9,505	475,793	459,807	15,986
事業活動収支差額	1,939	1,500	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,939	1,500	439
2. 投資活動収支の部																					
(投資活動支出)																					
特定資産取得支出	439	0	439																439	0	439
施設管理運営事業積立預金支出	439	0	439																439	0	439
3. その他																					
予備費支出	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1,500	1,500	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0