

平成31(2019)年度 収支予算書 総括表

2019年4月1日から2020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	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
基本財産利息収入	7	7	0																7	7	0
②会費収入	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	2,300	0
賛助会費収入	2,300	2,300	0																2,300	2,300	0
③事業収入	0	0	0	4,057	3,933	124	256,725	258,194	▲1,469	201,177	195,991	5,186	380	337	43	0	0	0	462,339	458,455	3,884
マラソン事業収入				4,057	3,933	124													4,057	3,933	124
文化事業収入							11,410	17,058	▲5,648										11,410	17,058	▲5,648
スポーツ事業収入										2,150	1,864	286							2,150	1,864	286
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							10,858	11,402	▲544	17,421	17,707	▲286							28,279	29,109	▲830
施設管理委託料収入							214,131	209,404	4,727	178,080	172,912	5,168							392,211	382,316	9,895
物品販売等事業収入							848	730	118	700	682	18	380	337	43				1,928	1,749	179
携帯電話通信設備電気料収入							0	122	▲122										0	122	▲122
④補助金等収入	700	775	▲75	3,150	3,727	▲577	1,200	1,640	▲440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050	6,142	▲1,092
中標津町補助金収入	700	775	▲75	600	1,000	▲400													1,300	1,775	▲475
スポーツ振興くじ助成金収入				2,450	2,627	▲177													2,450	2,627	▲177
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							1,200	0	1,200										1,200	0	1,200
根文連補助金収入							0	140	▲140										0	140	▲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							0	1,500	▲1,500										0	1,500	▲1,500
⑤負担金収入	446	616	▲170	0	0	0	0	0	0	10	206	▲196	0	0	0	0	0	0	456	822	▲366
加盟団体負担金収入	446	616	▲170																446	616	▲170
参加負担金収入			0							10	206	▲196							10	206	▲196
⑥雑収入	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	1
受取利息収入	7	6	1																7	6	1
⑦繰入金収入	3,136	11,572	▲8,436	601	1,000	▲399	8,430	8,443	▲13	4,724	7,336	▲2,612	361	0	361	▲17,252	▲28,351	11,099	0	0	0
一般会計繰入金収入				601	1,000	▲399	8,030	8,043	▲13	4,724	7,336	▲2,612	361	0	361	▲13,716	▲16,379	2,663	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金収入	2,865	7,900	▲5,035													▲2,865	▲7,900	5,035	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金収入	271	3,486	▲3,215													▲271	▲3,486	3,215	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金収入	0	186	▲186													0	▲186	186	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	21,453	10,000	11,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,453	10,000	11,453
施設管理運営事業積立預金取崩収入	18,953	10,000	8,953																18,953	10,000	8,953
周年事業積立預金取崩収入	2,500	0	2,500																2,500	0	2,500
事業活動収入計	28,049	25,276	2,773	7,808	8,660	▲852	266,355	268,277	▲1,922	205,911	203,533	2,378	741	337	404	▲17,252	▲28,351	11,099	491,612	477,732	13,880

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	603	400	203	7,808	8,660	▲852	263,490	260,377	3,113	205,640	200,047	5,593	741	151	590	0	0	0	478,282	469,635	8,647	
給与支出							74,687	70,242	4,445	43,606	40,791	2,815							118,293	111,033	7,260	
賃金支出							12,131	12,031	100	14,401	14,097	304							26,532	26,128	404	
福利厚生費支出							17,532	16,589	943	10,649	10,544	105							28,181	27,133	1,048	
臨時雇賃金支出							376	533	▲157										376	533	▲157	
報償費支出	110	50	60	2,344	2,281	63	19,071	24,294	▲5,223	1,742	2,658	▲916							23,267	29,283	▲6,016	
普通旅費支出							1,505	1,550	▲45	787	506	281							2,292	2,056	236	
消耗品費支出	76	60	16	560	1,403	▲843	6,588	5,787	801	3,478	4,912	▲1,434	176	137	39				10,878	12,299	▲1,421	
燃料費支出				4	5	▲1	7,467	7,000	467	20,140	18,867	1,273							27,611	25,872	1,739	
食糧費支出				291	505	▲214	519	607	▲88	119	337	▲218							929	1,449	▲520	
印刷製本費支出	302	227	75	1,248	1,269	▲21	3,966	5,339	▲1,373	982	1,038	▲56	65	0	65				6,563	7,873	▲1,310	
光熱水費支出							15,200	14,634	566	29,797	28,923	874							44,997	43,557	1,440	
修繕料支出							512	508	4	1,089	1,127	▲38							1,601	1,635	▲34	
車両消耗品費支出							35	143	▲108	31	114	▲83							66	257	▲191	
車両燃料費支出				3	0	3	261	229	32	357	250	107							621	479	142	
車両修繕料支出							21	21	0	21	21	0							42	42	0	
通信運搬費支出	22	0	22	373	303	70	2,000	1,954	46	858	933	▲75							3,253	3,190	63	
手数料支出	93	63	30	813	941	▲128	4,045	3,356	689	4,024	3,795	229	465	0	465				9,440	8,155	1,285	
委託料支出				1,550	1,417	133	69,082	65,770	3,312	53,744	51,803	1,941	0	0	0				124,376	118,990	5,386	
除雪費支出							1,780	1,748	32	3,428	3,405	23							5,208	5,153	55	
借上料支出				220	167	53	5,298	6,988	▲1,690	2,864	2,202	662							8,382	9,357	▲975	
車両借上料支出				240	200	40	1,196	1,267	▲71	1,718	1,933	▲215							3,154	3,400	▲246	
保険料支出				160	168	▲8	342	342	0	1,516	1,424	92							2,018	1,934	84	
車両保険料支出							169	168	1	223	242	▲19							392	410	▲18	
広告料支出							260	260	0										260	260	0	
使用料支出							470	472	▲2	3	3	0							473	475	▲2	
受信料支出							64	64	0	30	30	0							94	94	0	
原材料費支出							637	573	64	762	959	▲197							1,399	1,532	▲133	
負担金支出							560	391	169	233	272	▲39							793	663	130	
権利購入費支出							150	630	▲480										150	630	▲480	
器具費支出							0	0	0										0	0	0	
図書費支出							7,200	7,200	0	10	10	0							7,210	7,210	0	
助成金支出							660	850	▲190	2,439	2,439	0							3,099	3,289	▲190	
租税公課支出				2	1	1	9,698	8,831	867	6,542	6,382	160	35	14	21				16,277	15,228	1,049	
教育研修費支出							8	6	2	47	30	17							55	36	19	
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	6,830	6,158	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,830	6,158	672
賃金支出	2,396	2,299	97																2,396	2,299	97
福利厚生費支出	51	43	8																51	43	8
費用弁償支出	218	218	0																218	218	0
普通旅費支出	341	480	▲139																341	480	▲139
交際費支出	100	100	0																100	100	0
慶弔費支出	120	80	40																120	80	40
消耗品費支出	15	15	0																15	15	0
食糧費支出	260	210	50																260	210	50
印刷製本費支出	143	112	31																143	112	31
車両消耗品費支出	5	5	0																5	5	0
車両燃料費支出	76	69	7																76	69	7
車両修繕料支出	6	6	0																6	6	0
通信運搬費支出	28	28	0																28	28	0
手数料支出	1,173	1,165	8																1,173	1,165	8
借上料支出	282	279	3																282	279	3
車両借上料支出	324	324	0																324	324	0
保険料支出	30	30	0																30	30	0
車両保険料支出	54	54	0																54	54	0
広告料支出	91	44	47																91	44	47
負担金支出	160	160	0																160	160	0
租税公課支出	28	22	6																28	22	6
教育研修費支出	300	300	0																300	300	0
被服費支出	629	115	514																629	115	514
寄付金支出																			0	0	0
③繰入金支出	14,116	16,779	▲2,663	0	0	0	2,865	7,900	▲5,035	271	3,486	▲3,215	0	186	▲186	▲17,252	▲28,351	11,099	0	0	0
一般会計繰入金支出							2,865	7,900	▲5,035	271	3,486	▲3,215	0	186	▲186	▲3,136	▲11,572	8,436	0	0	0
なかしべつ330マラソン会計繰入金支出	601	1,000	▲399													▲601	▲1,000	399	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金支出	8,030	8,043	▲13													▲8,030	▲8,043	13	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金支出	4,724	7,336	▲2,612													▲4,724	▲7,336	2,612	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金支出	361	0	361													▲361	0	▲361	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	21,549	23,337	▲1,788	7,808	8,660	▲852	266,355	268,277	▲1,922	205,911	203,533	2,378	741	337	404	▲17,252	▲28,351	11,099	485,112	475,793	9,319
事業活動収支差額	6,500	1,939	4,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	1,939	4,561
2. 投資活動収支の部																					
(投資活動支出)																					
特定資産取得支出	5,000	439	4,561																5,000	439	4,561
施設管理運営事業積立預金支出	0	439	▲439																0	439	▲439
周年事業積立預金支出	5,000	0	5,000																5,000	0	5,000
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	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