

令和2年度 収支予算書 総括表

2020年4月1日から2021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	2,330	2,300	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330	2,300	30
賛助会費収入	2,330	2,300	30																2,330	2,300	30
③事業収入	0	0	0	3,752	4,057	▲305	258,418	256,725	1,693	201,545	201,177	368	395	380	15	0	0	0	464,110	462,339	1,771
マラソン事業収入				3,752	4,057	▲305													3,752	4,057	▲305
文化事業収入							10,888	11,410	▲522										10,888	11,410	▲522
スポーツ事業収入										2,765	2,150	615							2,765	2,150	615
事業委託料収入							18,010	19,478	▲1,468	2,592	2,826	▲234							20,602	22,304	▲1,702
施設利用料収入							11,227	10,858	369	17,506	17,421	85							28,733	28,279	454
施設管理委託料収入							217,462	214,131	3,331	178,017	178,080	▲63							395,479	392,211	3,268
物品販売等事業収入							831	726	105	665	700	▲35	395	380	15				1,891	1,806	85
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	630	700	▲70	3,347	3,150	197	4,372	1,200	3,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,349	5,050	3,299
中標津町補助金収入	630	700	▲70	500	600	▲100													1,130	1,300	▲170
スポーツ振興くじ助成金収入				2,747	2,450	297													2,747	2,450	297
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							2,842	1,200	1,642										2,842	1,200	1,642
根文連補助金収入							30	0	30										30	0	30
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	438	446	▲8	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	448	456	▲8
加盟団体負担金収入	438	446	▲8																438	446	▲8
参加負担金収入			0							10	10	0							10	10	0
⑥雑収入	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
受取利息収入	7	7	0																7	7	0
⑦繰入金収入	7,490	3,136	4,354	600	601	▲1	2,403	8,430	▲6,027	6,717	4,724	1,993	372	361	11	▲17,582	▲17,252	▲330	0	0	0
一般会計繰入金収入				600	601	▲1	2,003	8,030	▲6,027	5,457	4,724	733	372	361	11	▲8,432	▲13,716	5,284	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金収入	5,386	2,865	2,521													▲5,386	▲2,865	▲2,521	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金収入	2,104	271	1,833													▲2,104	▲271	▲1,833	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金収入	0	0	0													0	0	0	0	0	0
賛助会費繰入金収入							400	400	0	1,260	0	1,260				▲1,660	▲400	▲1,260	0	0	0
⑧特定預金取崩収入	7,705	21,453	▲13,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,705	21,453	▲13,748
施設管理運営事業積立預金取崩収入	7,705	18,953	▲11,248																7,705	18,953	▲11,248
周年事業積立預金取崩収入	0	2,500	▲2,500																0	2,500	▲2,500
事業活動収入計	18,607	28,049	▲9,442	7,699	7,808	▲109	265,193	266,355	▲1,162	208,272	205,911	2,361	767	741	26	▲17,582	▲17,252	▲330	482,956	491,612	▲8,656

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	521	603	▲82	7,699	7,808	▲109	259,807	263,490	▲3,683	206,168	205,640	528	767	741	26	0	0	0	474,962	478,282	▲3,320
給与支出							75,490	74,687	803	45,297	43,606	1,691							120,787	118,293	2,494
賃金支出							12,207	12,131	76	14,930	14,401	529							27,137	26,532	605
福利厚生費支出							17,485	17,532	▲47	12,027	10,649	1,378							29,512	28,181	1,331
臨時雇賃金支出							220	376	▲156										220	376	▲156
報償費支出	95	110	▲15	2,183	2,344	▲161	16,420	19,071	▲2,651	1,733	1,742	▲9							20,431	23,267	▲2,836
普通旅費支出							1,684	1,505	179	945	787	158							2,629	2,292	337
消耗品費支出	28	76	▲48	583	560	23	5,128	6,588	▲1,460	3,277	3,478	▲201	193	176	17				9,209	10,878	▲1,669
燃料費支出				4	4	0	8,341	7,467	874	20,400	20,140	260							28,745	27,611	1,134
食糧費支出				272	291	▲19	335	519	▲184	149	119	30							756	929	▲173
印刷製本費支出	285	302	▲17	1,240	1,248	▲8	2,890	3,966	▲1,076	868	982	▲114	66	65	1				5,349	6,563	▲1,214
光熱水費支出							14,140	15,200	▲1,060	26,843	29,797	▲2,954							40,983	44,997	▲4,014
修繕料支出							518	512	6	1,095	1,089	6							1,613	1,601	12
車両消耗品費支出							35	35	0	31	31	0							66	66	0
車両燃料費支出				5	3	2	247	261	▲14	348	357	▲9							600	621	▲21
車両修繕料支出							21	21	0	21	21	0							42	42	0
通信運搬費支出	20	22	▲2	495	373	122	1,895	2,000	▲105	865	858	7							3,275	3,253	22
手数料支出	93	93	0	803	813	▲10	4,396	4,045	351	3,976	4,024	▲48	470	465	5				9,738	9,440	298
委託料支出				1,368	1,550	▲182	70,014	69,082	932	52,684	53,744	▲1,060	0	0	0				124,066	124,376	▲310
除雪費支出							1,514	1,780	▲266	3,028	3,428	▲400							4,542	5,208	▲666
借上料支出				360	220	140	5,541	5,298	243	2,911	2,864	47							8,812	8,382	430
車両借上料支出				224	240	▲16	777	1,196	▲419	1,732	1,718	14							2,733	3,154	▲421
保険料支出				160	160	0	342	342	0	1,498	1,516	▲18							2,000	2,018	▲18
車両保険料支出							169	169	0	214	223	▲9							383	392	▲9
広告料支出							264	260	4										264	260	4
使用料支出							392	470	▲78	3	3	0							395	473	▲78
受信料支出							66	64	2	30	30	0							96	94	2
原材料費支出							459	637	▲178	707	762	▲55							1,166	1,399	▲233
負担金支出							546	560	▲14	224	233	▲9							770	793	▲23
権利購入費支出							308	150	158										308	150	158
器具費支出							0	0	0										0	0	0
図書費支出							6,677	7,200	▲523	10	10	0							6,687	7,210	▲523
助成金支出							450	660	▲210	2,317	2,439	▲122							2,767	3,099	▲332
租税公課支出				2	2	0	10,828	9,698	1,130	7,981	6,542	1,439	38	35	3				18,849	16,277	2,572
教育研修費支出							8	8	0	24	47	▲23							32	55	▲23
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	6,494	6,830	▲336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,494	6,830	▲336
賃金支出	2,478	2,396	82																2,478	2,396	82
福利厚生費支出	52	51	1																52	51	1
費用弁償支出	218	218	0																218	218	0
普通旅費支出	342	341	1																342	341	1
交際費支出	100	100	0																100	100	0
慶弔費支出	120	120	0																120	120	0
消耗品費支出	15	15	0																15	15	0
食糧費支出	261	260	1																261	260	1
印刷製本費支出	145	143	2																145	143	2
車両消耗品費支出	5	5	0																5	5	0
車両燃料費支出	74	76	▲2																74	76	▲2
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	1,184	1,173	11																1,184	1,173	11
借上料支出	284	282	2																284	282	2
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	58	54	4																58	54	4
広告料支出	74	91	▲17																74	91	▲17
負担金支出	160	160	0																160	160	0
租税公課支出	28	28	0																28	28	0
教育研修費支出	300	300	0																300	300	0
被服費支出	208	629	▲421																208	629	▲421
寄付金支出	0	0	0																0	0	0
③繰入金支出	10,092	14,116	▲4,024	0	0	0	5,386	2,865	2,521	2,104	271	1,833	0	0	0	▲17,582	▲17,252	▲330	0	0	0
一般会計繰入金支出							5,386	2,865	2,521	2,104	271	1,833	0	0	0	▲7,490	▲3,136	▲4,354	0	0	0
なかしべつ330マラソン会計繰入金支出	600	601	▲1													▲600	▲601	1	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金支出	2,003	8,030	▲6,027													▲2,003	▲8,030	6,027	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金支出	5,457	4,724	733													▲5,457	▲4,724	▲733	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金支出	372	361	11													▲372	▲361	▲11	0	0	0
賛助会費繰入金支出	1,660	400	1,260													▲1,660	▲400	▲1,260	0	0	0
事業活動支出計	17,107	21,549	▲4,442	7,699	7,808	▲109	265,193	266,355	▲1,162	208,272	205,911	2,361	767	741	26	▲17,582	▲17,252	▲330	481,456	485,112	▲3,656
事業活動収支差額	1,500	6,500	▲5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	6,500	▲5,000
2. 投資活動収支の部																					
(投資活動支出)																					
特定資産取得支出	0	5,000	▲5,000																0	5,000	▲5,000
施設管理運営事業積立預金支出	0	0	0																0	0	0
周年事業積立預金支出	0	5,000	▲5,000																0	5,000	▲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