

令和5年度 収支予算書 総括表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計			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	4	6	▲2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	▲2
基本財産利息収入	4	6	▲2																4	6	▲2
②会費収入	2,040	2,330	▲290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040	2,330	▲290
賛助会費収入	2,040	2,330	▲290																2,040	2,330	▲290
③事業収入	0	0	0	0	0	0	281,876	280,984	892	225,104	227,296	▲2,192	1,051	1,051	0	0	0	0	508,031	509,331	▲1,300
マラソン事業収入																			0	0	0
文化事業収入							9,092	11,136	▲2,044										9,092	11,136	▲2,044
スポーツ事業収入										1,203	1,831	▲628							1,203	1,831	▲628
事業委託料収入							19,841	19,841	0	2,879	2,879	0							22,720	22,720	0
施設利用料収入							10,909	10,909	0	16,384	16,384	0							27,293	27,293	0
施設管理委託料収入							241,658	238,722	2,936	204,354	205,918	▲1,564							446,012	444,640	1,372
物品販売等事業収入							376	376	0	284	284	0	1,051	1,051	0				1,711	1,711	0
																			0	0	0
④補助金等収入	630	630	0	0	0	0	1,973	1,600	373	950	0	950	0	0	0	0	0	0	3,553	2,230	1,323
中標津町補助金収入	630	630	0							300	0	300							930	630	300
スポーツ振興くじ助成金収入												0							0	0	0
大地みらい基金助成金収入												0							0	0	0
道文化財団負担金収入							1,020	1,600	▲580										1,020	1,600	▲580
根文連補助金収入																			0	0	0
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							953	0	953										953	0	953
根室管内スポーツ協会連絡協議会助成金												550			550				550	0	550
北海道スポーツ協会補助金												100			100				100	0	100
⑤負担金収入	355	377	▲22	0	0	0	0	0	0	0	60	▲60	0	0	0	0	0	0	355	437	▲82
加盟団体負担金収入	355	377	▲22																355	377	▲22
参加負担金収入			0								60	▲60							0	60	▲60
⑥雑収入	9	18	▲9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18	▲9
受取利息収入	9	18	▲9																9	18	▲9
⑦繰入金収入	7,493	8,657	▲1,164	0	80	▲80	9,759	9,780	▲21	16,604	7,895	8,709	0	0	0	▲33,856	▲26,412	▲7,444	0	0	0
一般会計繰入金収入				0	80	▲80	9,459	9,480	▲21	15,344	6,635	8,709	0	0	0	▲24,803	▲16,195	▲8,608	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金収入	7,008	7,911	▲903													▲7,008	▲7,911	903	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金収入	0	228	▲228													0	▲228	228	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金収入	485	518	▲33													▲485	▲518	33	0	0	0
賛助会費繰入金収入							300	300	0	1,260	1,260	0				▲1,560	▲1,560	0	0	0	0
⑧特定預金取崩収入	24,125	14,830	9,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,125	14,830	9,295
施設管理運営事業積立預金取崩収入	24,125	490	23,635																24,125	490	23,635
周年事業積立預金取崩収入	0	14,340	▲14,340																0	14,340	▲14,340
事業活動収入計	34,656	26,848	7,808	0	80	▲80	293,608	292,364	1,244	242,658	235,251	7,407	1,051	1,051	0	▲33,856	▲26,412	▲7,444	538,117	529,182	8,935

科 目	一般会計			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	480	490	▲10	0	80	▲80	286,600	284,453	2,147	242,658	235,023	7,635	566	533	33	0	0	0	530,304	520,579	9,725	
給与支出							74,378	73,636	742	45,378	46,333	▲955							119,756	119,969	▲213	
賃金支出							15,733	16,233	▲500	18,815	19,200	▲385							34,548	35,433	▲885	
福利厚生費支出							17,941	17,442	499	10,563	10,866	▲303							28,504	28,308	196	
臨時雇賃金支出							117	73	44										117	73	44	
報償費支出	97	97	0				14,590	21,715	▲7,125	1,291	6,547	▲5,256							15,978	28,359	▲12,381	
普通旅費支出							1,202	1,137	65	712	583	129							1,914	1,720	194	
消耗品費支出	29	29	0				6,595	6,179	416	5,489	4,963	526	193	193	0				12,306	11,364	942	
燃料費支出							10,830	8,625	2,205	23,562	18,420	5,142							34,392	27,045	7,347	
食糧費支出							400	841	▲441	278	211	67							678	1,052	▲374	
印刷製本費支出	273	273	0				2,734	2,811	▲77	1,026	1,510	▲484	33	33	0				4,066	4,627	▲561	
光熱水費支出							22,640	15,026	7,614	41,029	28,814	12,215							63,669	43,840	19,829	
修繕料支出							1,371	1,376	▲5	1,414	1,873	▲459							2,785	3,249	▲464	
車両消耗品費支出							39	135	▲96	119	25	94							158	160	▲2	
車両燃料費支出							252	224	28	309	286	23							561	510	51	
車両修繕料支出							21	21	0	21	21	0							42	42	0	
通信運搬費支出	10	20	▲10	0	20	▲20	1,655	1,617	38	820	875	▲55							2,485	2,532	▲47	
手数料支出	71	71	0	0	60	▲60	5,458	5,046	412	5,849	5,318	531	302	269	33				11,680	10,764	916	
委託料支出							81,720	82,013	▲293	65,495	68,612	▲3,117							147,215	150,625	▲3,410	
除雪費支出							1,780	1,780	0	3,355	3,053	302							5,135	4,833	302	
借上料支出							4,500	5,569	▲1,069	2,747	2,505	242							7,247	8,074	▲827	
車両借上料支出							801	779	22	1,849	2,188	▲339							2,650	2,967	▲317	
保険料支出							340	340	0	1,298	1,292	6							1,638	1,632	6	
車両保険料支出							158	158	0	154	198	▲44							312	356	▲44	
広告料支出							264	264	0										264	264	0	
使用料支出							408	483	▲75	4	4	0							412	487	▲75	
受信料支出							63	65	▲2	30	30	0							93	95	▲2	
原材料費支出							599	741	▲142	851	831	20							1,450	1,572	▲122	
負担金支出							401	509	▲108	246	222	24							647	731	▲84	
権利購入費支出							120	245	▲125										120	245	▲125	
器具費支出										0	25	▲25							0	25	▲25	
図書費支出							7,746	7,726	20	20	10	10							7,766	7,736	30	
助成金支出							500	500	0	2,319	2,319	0							2,819	2,819	0	
租税公課支出							11,244	11,079	165	7,583	7,754	▲171	38	38	0				18,865	18,871	▲6	
教育研修費支出							0	65	▲65	32	135	▲103							32	200	▲168	
損害賠償費支出																			0	0	0	

科 目	一般会計			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	6,313	7,103	▲790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,313	7,103	▲790
賃金支出	2,320	2,246	74																2,320	2,246	74
福利厚生費支出	44	218	▲174																44	218	▲174
費用弁償支出	384	384	0																384	384	0
普通旅費支出	357	345	12																357	345	12
交際費支出	80	100	▲20																80	100	▲20
慶弔費支出	140	120	20																140	120	20
消耗品費支出	15	15	0																15	15	0
食糧費支出	235	255	▲20																235	255	▲20
印刷製本費支出	92	145	▲53																92	145	▲53
車両消耗品費支出	5	5	0																5	5	0
車両燃料費支出	84	75	9																84	75	9
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	1,185	1,207	▲22																1,185	1,207	▲22
借上料支出	284	284	0																284	284	0
車両借上料支出	263	324	▲61																263	324	▲61
保険料支出	15	15	0																15	15	0
車両保険料支出	59	59	0																59	59	0
使用料支出	238	242	▲4																238	242	▲4
広告料支出	52	52	0																52	52	0
負担金支出	164	160	4																164	160	4
租税公課支出	28	28	0																28	28	0
教育研修費支出	219	219	0																219	219	0
被服費支出	16	571	▲555																16	571	▲555
寄付金支出																			0	0	0
③繰入金支出	26,363	17,755	8,608	0	0	0	7,008	7,911	▲903	0	228	▲228	485	518	▲33	▲33,856	▲26,412	▲7,444	0	0	0
一般会計繰入金支出							7,008	7,911	▲903	0	228	▲228	485	518	▲33	▲7,493	▲8,657	1,164	0	0	0
マラソン会計繰入金支出	0	80	▲80													0	▲80	80	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金支出	9,459	9,480	▲21													▲9,459	▲9,480	21	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金支出	15,344	6,635	8,709													▲15,344	▲6,635	▲8,709	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金支出																0	0	0	0	0	0
賛助会費繰入金支出	1,560	1,560	0													▲1,560	▲1,560	0	0	0	0
事業活動支出計	33,156	25,348	7,808	0	80	▲80	293,608	292,364	1,244	242,658	235,251	7,407	1,051	1,051	0	▲33,856	▲26,412	▲7,444	536,617	527,682	8,935
事業活動収支差額	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
2. 投資活動収支の部																					
(投資活動支出)																					
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理運営事業積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
周年事業積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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