

令和6年度 収支予算書 総括表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計			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
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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
基本財産利息収入	4	4	0													4	4	0
②会費収入	1,880	2,040	▲160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880	2,040	▲160	
賛助会費収入	1,880	2,040	▲160												1,880	2,040	▲160	
③事業収入	0	0	0	282,535	281,876	659	227,009	225,104	1,905	838	1,051	▲213	0	0	0	510,382	508,031	2,351
マラソン事業収入																0	0	0
文化事業収入				7,965	9,092	▲1,127										7,965	9,092	▲1,127
スポーツ事業収入							1,661	1,203	458							1,661	1,203	458
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				243,444	241,658	1,786	205,801	204,354	1,447							449,245	446,012	3,233
物品販売等事業収入				376	376	0	284	284	0	838	1,051	▲213				1,498	1,711	▲213
																0	0	0
④補助金等収入	630	630	0	1,900	1,973	▲73	300	950	▲650	0	0	0	0	0	0	2,830	3,553	▲723
中標津町補助金収入	630	630	0	0	0	0	300	300	0							930	930	0
スポーツ振興くじ助成金収入																0	0	0
大地みらい基金助成金収入																0	0	0
道文化財団負担金収入				1,900	1,020	880										1,900	1,020	880
根文連補助金収入				0	0	0										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				0	953	▲953										0	953	▲953
根室管内スポーツ協会連絡協議会助成金							0	550	▲550							0	550	▲550
北海道スポーツ協会補助金							0	100	▲100							0	100	▲100
⑤負担金収入	360	355	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	355	5
加盟団体負担金収入	360	355	5													360	355	5
参加負担金収入							0	0	0							0	0	0
⑥雑収入	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	1	
受取利息収入	10	9	1													10	9	1
⑦繰入金収入	6,835	7,493	▲658	10,705	9,759	946	18,768	16,604	2,164	0	0	0	▲36,308	▲33,856	▲2,452	0	0	0
一般会計繰入金収入				10,405	9,459	946	17,508	15,344	2,164	0	0	0	▲27,913	▲24,803	▲3,110	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金収入	6,462	7,008	▲546										▲6,462	▲7,008	546	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金収入	0	0	0										0	0	0	0	0	0
物品販売等特別会計繰入金収入	373	485	▲112										▲373	▲485	112	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	27,043	24,125	2,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,043	24,125	2,918
施設管理運営事業積立預金取崩収入	27,043	24,125	2,918													27,043	24,125	2,918
周年事業積立預金取崩収入	0	0	0													0	0	0
事業活動収入計	36,762	34,656	2,106	295,140	293,608	1,532	246,077	242,658	3,419	838	1,051	▲213	▲36,308	▲33,856	▲2,452	542,509	538,117	4,392

科 目	一般会計			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
(事業活動支出の部)																		
①事業費支出	480	480	0	288,678	286,600	2,078	246,077	242,658	3,419	465	566	▲101	0	0	0	535,700	530,304	5,396
給与支出				77,211	74,378	2,833	47,774	45,378	2,396							124,985	119,756	5,229
賃金支出				16,904	15,733	1,171	18,879	18,815	64							35,783	34,548	1,235
福利厚生費支出				18,294	17,941	353	10,506	10,563	▲57							28,800	28,504	296
臨時雇賃金支出				243	117	126										243	117	126
報償費支出	97	97	0	14,956	14,590	366	1,144	1,291	▲147							16,197	15,978	219
普通旅費支出				1,235	1,202	33	645	712	▲67							1,880	1,914	▲34
消耗品費支出	20	29	▲9	6,217	6,595	▲378	5,435	5,489	▲54	125	193	▲68				11,797	12,306	▲509
燃料費支出				11,914	10,830	1,084	22,663	23,562	▲899							34,577	34,392	185
食糧費支出				377	400	▲23	289	278	11							666	678	▲12
印刷製本費支出	283	273	10	2,276	2,734	▲458	1,225	1,026	199	0	33	▲33				3,784	4,066	▲282
光熱水費支出				20,364	22,640	▲2,276	43,500	41,029	2,471							63,864	63,669	195
修繕料支出				1,372	1,371	1	776	1,414	▲638							2,148	2,785	▲637
車両消耗品費支出				110	39	71	133	119	14							243	158	85
車両燃料費支出				270	252	18	333	309	24							603	561	42
車両修繕料支出				21	21	0	21	21	0							42	42	0
通信運搬費支出	9	10	▲1	1,633	1,655	▲22	898	820	78							2,540	2,485	55
手数料支出	71	71	0	4,256	5,458	▲1,202	5,044	5,849	▲805	302	302	0				9,673	11,680	▲2,007
委託料支出				81,985	81,720	265	65,808	65,495	313							147,793	147,215	578
除雪費支出				1,780	1,780	0	3,579	3,355	224							5,359	5,135	224
借上料支出				4,444	4,500	▲56	2,382	2,747	▲365							6,826	7,247	▲421
車両借上料支出				705	801	▲96	1,890	1,849	41							2,595	2,650	▲55
保険料支出				340	340	0	1,189	1,298	▲109							1,529	1,638	▲109
車両保険料支出				152	158	▲6	141	154	▲13							293	312	▲19
広告料支出				264	264	0										264	264	0
使用料支出				349	408	▲59	4	4	0							353	412	▲59
受信料支出				63	63	0	30	30	0							93	93	0
原材料費支出				661	599	62	1,106	851	255							1,767	1,450	317
負担金支出				336	401	▲65	268	246	22							604	647	▲43
権利購入費支出				78	120	▲42										78	120	▲42
器具費支出																0	0	0
図書費支出				7,746	7,746	0	20	20	0							7,766	7,766	0
助成金支出				500	500	0	2,319	2,319	0							2,819	2,819	0
租税公課支出				11,622	11,244	378	8,044	7,583	461	38	38	0				19,704	18,865	839
教育研修費支出							32	32	0							32	32	0
損害賠償費支出																0	0	0

科 目	一般会計			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
②管理費支出	5,309	6,313	▲1,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,309	6,313	▲1,004
賃金支出	1,321	2,320	▲999													1,321	2,320	▲999
福利厚生費支出	24	44	▲20													24	44	▲20
費用弁償支出	384	384	0													384	384	0
普通旅費支出	380	357	23													380	357	23
交際費支出	80	80	0													80	80	0
慶弔費支出	140	140	0													140	140	0
消耗品費支出	15	15	0													15	15	0
食糧費支出	198	235	▲37													198	235	▲37
印刷製本費支出	124	92	32													124	92	32
車両消耗品費支出	5	5	0													5	5	0
車両燃料費支出	87	84	3													87	84	3
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	1,185	0													1,185	1,185	0
借上料支出	284	284	0													284	284	0
車両借上料支出	263	263	0													263	263	0
保険料支出	15	15	0													15	15	0
車両保険料支出	55	59	▲4													55	59	▲4
使用料支出	238	238	0													238	238	0
広告料支出	52	52	0													52	52	0
負担金支出	164	164	0													164	164	0
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	14	16	▲2													14	16	▲2
寄付金支出																0	0	0
③繰入金支出	29,473	26,363	3,110	6,462	7,008	▲546	0	0	0	373	485	▲112	▲36,308	▲33,856	▲2,452	0	0	0
一般会計繰入金支出				6,462	7,008	▲546				373	485	▲112	▲6,835	▲7,493	658	0	0	0
文化会館等特別会計繰入金支出	10,405	9,459	946										▲10,405	▲9,459	▲946	0	0	0
体育施設等特別会計繰入金支出	17,508	15,344	2,164										▲17,508	▲15,344	▲2,164	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	35,262	33,156	2,106	295,140	293,608	1,532	246,077	242,658	3,419	838	1,051	▲213	▲36,308	▲33,856	▲2,452	541,009	536,617	4,392
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	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
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
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
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
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
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