

収支計画書

団体名	根室市
-----	-----

〈令和6年度〉

収入 (千円)

区 分	内 訳	金 額
負担金 A1	業務負担金	62,754
利用料金収入	貸館使用料	1,050
その他収入		0
収入計 B1		63,804

支出 (千円)

区 分	内 訳	金 額
職員費		30,713
報 酬	会計年度任用職員報酬	17,597
給 与	職員報酬	7,363
手 当	職員手当	2,923
共済費	職員共済費	2,830
賃 金	臨時職員賃金	0
維持管理費		31,306
需用費	消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料	10,888
役務費	通信運搬料、保険料	452
委託料	外部委託料	18,893
使用料及び賃借料	ネットワーク回線使用料	84
負担金	草刈料、負担金	989
運営費		1,343
旅 費	事務打ち合わせ旅費	244
需用費	印刷製本費	297
役務費	手数料	5
使用料及び賃借料	自動車借上料、除雪車借上料	797
事業費		442
報償費	各種講座講師謝礼金	42
需用費	消耗品	400
支出計 C1		63,804

(千円)

残 D1 (B1-C1)	0
--------------	---

令和6年度収支計画書内訳表

(単位：千円)

区分	第1・四半期												第2・四半期			第3・四半期			第4・四半期			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
収入																						
道負担金	15,689			15,689																		
貸借利用料	150	70	125	70	70	80	150	100	60	60	55											
計	15,839	70	125	15,759	70	80	15,838	100	60	60	55											
(職員費)																						
報酬	1,200	1,200	2,359	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
給与	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	
手当	59	59	1,140	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
共済費	199	199	410	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(維持管理費)																						
需用費	1,037	693	523	914	708	982	666	720	1,170	1,302	965											
役務費	67	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
委託料	910	1,226	1,534	1,235	1,684	2,280	1,079	1,631	1,342	1,930	2,016											
使用料及び賃借料	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7											
負担金	0	0	169	164	164	164	164	164	0	0	0											
(運営費)																						
旅費	0	0	0	112	0	0	0	0	132	0	0											
需用費	0	105	0	0	52	0	34	0	52	0	54											
役務費	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0											
使用料及び賃借料	37	82	37	37	37	37	37	37	45	137	137											
(事業費)																						
報償費			0			14					14											
需用費	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35											
計	4,159	4,249	6,857	4,606	4,794	5,626	4,129	4,701	8,293	5,519	5,589											
四半期計			15,265			15,026			17,123		16,390											
当月分	11,680	△ 4,179	△ 6,732	11,153	△ 4,724	△ 5,546	11,709	△ 4,601	△ 8,233	10,229	△ 5,529											
累計	11,680	7,501	769	11,922	7,198	1,652	13,361	8,760	527	10,756	5,227											

収支差額