

令和6年度トラックステーション管理運営特別会計収支予算書

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①(款)他会計からの繰入金収入	229,283	211,260	18,023	交付金特別会計からの繰入金
②(款)特定資産運用収入	25,520	25,520	0	
(項)特定資産運用収入	25,520	25,520	0	・TS整備準備資金 ・預かり保証金引当資産
③(款)施設運営事業収入	177,425	183,251	△ 5,826	
(項)施設運営事業収入	177,425	183,251	△ 5,826	・福祉施設 20TS 141,398千円 ・給油施設 5TS 25,967千円 ・自販機・コインシャワー 10,060千円
④(款)雑収入	5,000	5,000	0	・地代(TS用地の一部賃貸) ・看板賃料 ・電柱敷地料等
事業活動収入計	437,228	425,031	12,197	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出				
①(款)TS管理運営費支出	516,499	498,438	18,061	
(項)TS改修費支出	144,120	132,120	12,000	・TSの経年劣化による建物、機械装置等修繕工事等
(項)TS管理運営費支出	372,379	366,318	6,061	・21TSとの管理運営委託契約等 ・除雪費用 札幌・苫小牧・彦根 ・全ト協負担の維持費 道路占有料、看板土地賃借料、植栽剪定費用、 不法投棄ゴミ処理費用等 ・保守点検等費用 ・公租公課 ・火災保険料 ・土地賃借料(大宮、鳥栖) ・「TSガイドブック」増刷費用 ・委員会等の運営費 等
②(款)業務管理費支出	58,657	53,378	5,279	
(項)業務管理費支出	58,657	53,378	5,279	・人件費、事務所管理費(TS管理運営特別会計負担分)、旅費交通費、公租公課、諸謝金等

(単位:千円)

科 目	令和6年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
(2)管理費支出				
(款)一般管理費支出	4,792	3,935	857	
(項)一般管理費支出	4,792	3,935	857	・事務所管理費(TS管理運営特別会計負担分)
事業活動支出計	579,948	555,751	24,197	
事業活動収支差額	△ 142,720	△ 130,720	△ 12,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(款)特定資産取崩収入	233,720	213,720	20,000	
(項)特定資産取崩収入	233,720	213,720	20,000	
投資活動収入計	233,720	213,720	20,000	
2. 投資活動支出				
①(款)特定資産取得支出	0	0	0	
(項)特定資産取得支出	0	0	0	
②(款)固定資産取得支出	86,000	78,000	8,000	
(項)固定資産取得支出	86,000	78,000	8,000	・修繕(設備等交換分)工事に伴う資産計上
投資活動支出計	86,000	78,000	8,000	
投資活動収支差額	147,720	135,720	12,000	
III 予備費支出				
(款)予備費	5,000	5,000	0	
(項)予備費	5,000	5,000	0	
当期収支差額	0	0	0	