

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、預り金及び有価証券及び納税引当金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(1) 一般会計

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	79,058	268,060
預 金	57,373,963	80,932,374
未 収 金	6,872,298	645,353
有 価 証 券	45,547	45,547
合 計	64,370,866	81,891,334
未 払 金	53,725,695	32,383,229
預 り 金	1,222,491	3,202,256
納 税 引 当 金	0	10,237,600
合 計	54,948,186	45,823,085
次 期 繰 越 収 支 差 額	9,422,680	36,068,249

(2) 収益事業特別会計

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	1,121,933	1,075,860
預 金	21,095,833	18,966,759
未 収 金	0	2,096
合 計	22,217,766	20,044,715
未 払 金	7,196,630	867,945
預 り 金	0	1,230,900
納 税 引 当 金	2,211,300	2,852,800
合 計	9,407,930	4,951,645
次 期 繰 越 収 支 差 額	12,809,836	15,093,070

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 一般会計

科目間の流用(注1)

予算科目のうちスポーツ振興事業 自主事業費支出 事業協力費支出より50,000円を同事業の自主事業費支出 手数料支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
自主事業費支出(スポーツ振興事業) 事業協力費支出	6,915,000	50,000	6,865,000
自主事業費支出(スポーツ振興事業) 手数料支出	0	50,000	50,000

科目間の流用(注2)

予算科目のうち(すばーく帯広維持運営事業) 自主事業費支出 賃借料支出より102,350円を同事業の自主事業費支出 委託費支出に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 賃借料支出	1,029,000	102,350	926,650
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 委託料支出	3,444,000	102,350	3,546,350

科目間の流用(注3)

予算科目のうち(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 指定管理運営事業費支出 委託費支出より、同事業指定管理運営事業費支出 修繕費支出に893,309円を、また、同事業指定管理運営事業費支出 燃料費支出に3,401,525円を流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 委託費支出	160,858,000	4,294,834	156,563,166
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 修繕費支出	29,542,000	893,309	30,435,309

指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 燃料費支出	48,948,000	3,401,525	52,349,525
-------------------------------------	------------	-----------	------------

科目間の流用(注4)

予算科目のうち(帯広市民文化ホール管理運営事業) 指定管理運営事業費支出 委託費支出より、同事業指定管理運営事業費支出 臨時雇賃金支出に51,774円を、また、同事業指定管理運営事業費支出 修繕費支出に726,075円、賃借料支出に575,000円を流用した。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 委託費支出	41,328,000	1,352,849	39,975,151
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 臨時雇賃金支出	3,248,000	51,774	3,299,774
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 修繕費支出	756,000	726,075	1,482,075
指定管理運営事業費支出(帯広市民文化ホール管理運営事業) 賃借料支出	1,325,000	575,000	1,900,000

科目間の流用(注5)

予算科目のうち管理費支出 報酬費支出より58,138円、管理費支出 会議費支出より19,732円を、管理費支出 交際費支出に流用した。また管理費支出 報償費支出より20,000円、管理費支出 手数料支出より57,500円を管理費支出 負担金支出に流用した。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費 報酬費支出	792,000	58,138	733,862
管理費 会議費支出	30,000	19,732	10,268
管理費 報償費支出	30,000	20,000	10,000
管理費 手数料支出	619,000	57,500	561,500
管理費 交際費支出	45,000	77,870	122,870
管理費 負担金支出	248,000	77,500	325,500

科目間の流用(注6)

予算科目のうち(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 指定管理運営事業費支出 通信運搬費支出より、110,250円を同事業投資活動支出 固定資産取得支出 什器備品購入支出に流用した。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
指定管理運営事業費支出(帯広の森運動施設区等管理運営事業) 通信運搬費支出	1,942,000	110,250	1,831,750
固定資産取得支出(投資活動) - 什器備品購入支出	0	110,250	110,250

(2) 収益事業特別会計

科目間の流用(注7)

予算科目のうち収益事業費支出(総合体育館・帯広の森施設) 広告宣伝費支出より99,000円を、賃借料支出より98,700円を、手数料支出より132,300円を、同施設区分の収益事業費支出 消耗什器備品費支出に流用した。また同施設区分の収益事業費支出 手数料支出より、17,750円を収益事業費支出 負担金支出に流用した。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
収益事業費支出(総合体育館・帯広の森施設) 広告宣伝費支出	400,000	99,000	301,000
収益事業費支出(総合体育館・帯広の森施設) 手数料支出	2,139,000	150,050	1,988,950
収益事業費支出(総合体育館・帯広の森施設) 賃借料支出	4,676,000	98,700	4,577,300
収益事業費支出(総合体育館・帯広の森施設) 消耗什器備品費支出	0	330,000	330,000
収益事業費支出(総合体育館・帯広の森施設) 負担金支出	228,000	17,750	245,750

(3) 予備費の使用 … 該当なし