

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	268,060	99,109
預 金	80,932,374	56,122,433
未 収 金	645,353	1,315,400
有 価 証 券	45,547	45,547
合 計	81,891,334	57,582,489
未 払 金	32,383,229	27,626,213
預 り 金	3,202,256	1,133,180
納 税 引 当 金	10,237,600	6,822,300
合 計	45,823,085	35,581,693
次 期 繰 越 収 支 差 額	36,068,249	22,000,796

(2) 収益事業特別会計

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	1,075,860	1,047,308
預 金	18,966,759	13,868,854
未 収 金	2,096	275,314
合 計	20,044,715	15,191,476
未 払 金	867,945	1,137,243
預 り 金	1,230,900	1,535,800
納 税 引 当 金	2,852,800	3,321,100
合 計	4,951,645	5,994,143
次 期 繰 越 収 支 差 額	15,093,070	9,197,333

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、(同事業)手数料支出に26,000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
自主事業費支出(スポーツ振興事業) 事業協力費支出	7,158,000	26,000	7,132,000
自主事業費支出(スポーツ振興事業) 手数料支出	0	26,000	26,000

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 光熱水料費支出より、(同事業)臨時雇賃金支出に53,315円、修繕費支出に230,120円を流用した。また、(同事業)印刷製本費支出より、福利厚生費支出に1,398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
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 光熱水料費支出	1,723,000	283,435	1,439,565
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 臨時雇賃金支出	1,320,000	53,315	1,373,315
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 修繕費支出	247,000	230,120	477,120
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 印刷製本費支出	18,000	1,398	16,602
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 福利厚生費支出	181,000	1,398	182,398

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 給料手当支出及び、福利厚生費支出より、(同事業)指定管理運営事業費支出 臨時雇賃金支出に4,408,189円を、また管理費支出 給料手当支出に3,793,914円、福利厚生費支出に476,155円をそれぞれ流用した。

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) 給料手当支出	145,358,000	7,813,807	137,544,193
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) 福利厚生費支出	24,821,000	864,451	23,956,549
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) 臨時雇賃金支出	35,368,000	4,408,189	39,776,189
管理費支出 給料手当支出	33,188,000	3,793,914	36,981,914
管理費支出 福利厚生費支出	6,351,000	476,155	6,827,155

科目間の流用(注4)

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)旅費交通費支出に886,000円、消耗什器備品費支出に113,400円、消耗品費支出に1,226,610円、修繕費支出に2,184,529円、手数料支出に105,000円、負担金支出に149,500円をそれぞれ流用した。

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	141,288,000	4,665,039	136,622,961
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) 旅費交通費支出	0	886,000	886,000
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) 消耗什器備品費支出	0	113,400	113,400
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) 消耗品費支出	4,370,000	1,226,610	5,596,610
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	29,483,000	2,184,529	31,667,529
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) 手数料支出	8,498,000	105,000	8,603,000
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) 負担金支出	41,000	149,500	190,500

科目間の流用(注5)

予算科目のうち(南町等屋外運動施設管理運営事業) 指定管理運営事業費支出 委託費支出及び光熱水料費支出より、(同事業)給料手当支出に1,159,091円、臨時雇賃金支出に187,465円、福利厚生費支出に136,853円、修繕費支出に160,150円を流用した。また(同事業)指定管理運営事業費支出 印刷製本費支出より、通信運搬費支出に5,237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(南町等屋外運動施設管理運営事業) 委託費支出	12,223,000	1,518,134	10,704,866
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 光熱水料費支出	3,138,000	125,425	3,012,575
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 給料手当支出	6,372,000	1,159,091	7,531,091
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 臨時雇賃金支出	1,941,000	187,465	2,128,465
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 福利厚生費支出	1,140,000	136,853	1,276,853
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 修繕費支出	1,718,000	160,150	1,878,150
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 印刷製本費支出	55,000	5,237	49,763
指定管理運営事業費支出(南町等屋外運動施設管理運営事業) 通信運搬費支出	252,000	5,237	257,237

科目間の流用(注6)

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 給料手当支出より、(同事業)臨時雇賃金支出に999,500円を流用した。また、(同事業)福利厚生費支出及び通信運搬費支出、印刷製本費支出、光熱水料費支出、賃借料支出、原材料費支出、委託費支出より、(同事業)消耗什器備品費支出に239,890円、消耗品費支出に588,808円、修繕費支出に292,517円、燃料費支出に148,557円、手数料支出に18,126円をそれぞれ流用した。

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) 給料手当支出	65,501,000	999,500	64,501,500
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	3,752,000	999,500	4,751,500
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) 福利厚生費支出	9,673,000	91,923	9,581,077
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) 通信運搬費支出	395,000	16,009	378,991
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) 印刷製本費支出	50,000	20	49,980
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) 光熱水料費支出	18,669,000	600,636	18,068,364
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	1,455,000	18,290	1,436,710
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) 原材料費支出	180,000	4,335	175,665
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	38,840,000	556,685	38,283,315
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) 消耗什器備品費支出	0	239,890	239,890
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) 消耗品費支出	1,142,000	588,808	1,730,808
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	292,517	1,048,517
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) 燃料費支出	5,461,000	148,557	5,609,557
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) 手数料支出	1,672,000	18,126	1,690,126

科目間の流用(注7)

予算科目のうち(帯広市緑ヶ丘リンク管理運営事業)受託管理運営事業費支出 臨時雇賃金支出及び福利厚生費支出、通信運搬費支出、修繕費支出、委託費支出より、(同事業)消耗品費支出に531,386円、燃料費支出に732,796円、賃借料支出に14,332円をそれぞれ流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
受託管理運営事業費支出(帯広市緑ヶ丘リンク管理運営事業) 臨時雇賃金支出	2,992,000	186,900	2,805,100
受託管理運営事業費支出(帯広市緑ヶ丘リンク管理運営事業) 福利厚生費支出	418,000	65,486	352,514
受託管理運営事業費支出(帯広市緑ヶ丘リンク管理運営事業) 通信運搬費支出	110,000	65,000	45,000
受託管理運営事業費支出(帯広市緑ヶ丘リンク管理運営事業) 修繕費支出	2,696,000	747,128	1,948,872
受託管理運営事業費支出(帯広市緑ヶ丘リンク管理運営事業) 委託費支出	6,997,000	214,000	6,783,000
受託管理運営事業費支出(帯広市緑ヶ丘リンク管理運営事業) 消耗品費支出	254,000	531,386	785,386
受託管理運営事業費支出(帯広市緑ヶ丘リンク管理運営事業) 燃料費支出	6,768,000	732,796	7,500,796
受託管理運営事業費支出(帯広市緑ヶ丘リンク管理運営事業) 賃借料支出	55,272,000	14,332	55,286,332

科目間の流用(注8)

予算科目のうち管理費支出 印刷製本費支出及び手数料支出より、管理費支出 交際費支出に33,037円、旅費交通費支出に35,890円、消耗品費支出に112,622円、負担金支出に5,500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
管理費支出 印刷製本費支出	350,000	151,159	198,841
管理費支出 手数料支出	380,000	35,890	344,110
管理費支出 交際費支出	189,000	33,037	222,037
管理費支出 旅費交通費支出	1,438,000	35,890	1,473,890
管理費支出 消耗品費支出	207,000	112,622	319,622
管理費支出 負担金支出	385,000	5,500	390,500

(2) 収益事業特別会計

科目間の流用(注1)

予算科目のうち収益事業費支出 什器備品費支出及び燃料費支出より、収益事業費支出 消耗什器備品費支出に334,600円を流用した。また収益事業費支出 消耗品費支出より、固定資産取得支出(投資活動) - 什器備品購入支出に160,000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
収益事業費支出 什器備品費支出	315,000	267,400	47,600
収益事業費支出 燃料費支出	1,131,000	67,200	1,063,800
収益事業費支出 消耗什器備品費支出	0	334,600	334,600
収益事業費支出 消耗品費支出	2,347,000	160,000	2,187,000
固定資産取得支出(投資活動) - 什器備品購入支出	0	160,000	160,000

(3) 予備費の使用 … 該当なし