

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

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	99,109	169,624
預 金	56,122,433	50,788,969
未 収 金	1,315,400	312,798
有 価 証 券	45,547	45,547
合 計	57,582,489	51,316,938
未 払 金	27,626,213	26,535,448
前 受 金	0	99,300
預 り 金	1,133,180	1,260,777
納 税 引 当 金	6,822,300	10,395,400
合 計	35,581,693	38,290,925
次 期 繰 越 収 支 差 額	22,000,796	13,026,013

(2) 収益事業特別会計

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	1,047,308	1,036,108
預 金	13,868,854	10,140,132
未 収 金	275,314	0
合 計	15,191,476	11,176,240
未 払 金	1,137,243	1,020,663
預 り 金	1,535,800	3,075,200
納 税 引 当 金	3,321,100	2,052,000
合 計	5,994,143	6,147,863
次 期 繰 越 収 支 差 額	9,197,333	5,028,377

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(文化振興事業)において 臨時雇賃金支出より - 給料手当支出に1,700,000円を流用した。

(単位:円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
自主事業費支出(文化振興事業) 臨時雇賃金支出	3,354,000	1,700,000	1,654,000
自主事業費支出(文化振興事業) 給料手当支出	0	1,700,000	1,700,000

科目間の流用(注2)

予算科目のうち(スポーツ振興事業)において 負担金支出より - 諸謝金支出に40,000円を流用した。

(単位:円)

科 目	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) 負担金支出	2,050,000	40,000	2,010,000
自主事業費支出(スポーツ振興事業) 諸謝金支出	107,000	40,000	147,000

科目間の流用(注3)

予算科目のうち(すばーく帯広維持運営事業)において 臨時雇賃金支出より - 福利厚生費支出に4,324円を流用した。また、委託費支出より - 通信運搬費支出に42,667円を流用した。

(単位:円)

科 目	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) 臨時雇賃金支出	10,617,000	4,324	10,612,676
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	1,365,000	4,324	1,369,324

自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 委託費支出	3,604,000	42,667	3,561,333
自主事業費支出(すばーく帯広維持運営事業) 通信運搬費支出	75,000	42,667	117,667

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)において 福利厚生費支出より - 給料手当支出に200,339円、臨時雇賃金支出に12,420円、租税公課支出に157,366円を夫々流用。旅費交通費支出より - 租税公課支出に72,734円を流用、燃料費支出より - 消耗品費支出に1,117,821円を、修繕費支出に37,079円を夫々流用、賃借料支出より - 広告宣伝費支出に1,000,000円を流用、委託費支出より - 給料手当支出に507,810円を、臨時雇賃金支出に2,156,037円を夫々流用、また福利厚生費支出より - 管理費支出の福利厚生費支出に28,578円を流用した。

(単位:円)

科 目	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	170,334,000	708,149	171,042,149
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	35,759,000	2,168,457	37,927,457
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	29,384,000	398,703	28,985,297
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	227,000	72,734	154,266
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) 広告宣伝費支出	0	1,000,000	1,000,000
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) 消耗品費支出	5,287,000	1,117,821	6,404,821
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	29,199,000	37,079	29,236,079
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	43,786,000	1,154,900	42,631,100
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) 賃借料支出	24,507,000	1,000,000	23,507,000
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) 委託費支出	138,409,000	2,663,847	135,745,153
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) 租税公課支出	12,039,000	230,100	12,269,100

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)において 修繕費支出より - 消耗品費支出に115,390円、手数料支出に153,878円を執行項目変更により流用。また給料手当支出より80,326円、福利厚生費支出より8,001円、印刷製本費支出より11,110円、燃料費支出より41,842円、光熱水料費支出より807円、賃借料支出より3,748円、原材料費支出より290円、保険料支出より5,330円、委託費支出より494円を夫々修繕費支出に流用した。また、委託費支出より - 臨時雇賃金支出に39,134円を、通信運搬費支出に243,770円を流用した。

(単位:円)

科 目	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) 給料手当支出	6,512,000	80,326	6,431,674
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	2,245,000	39,134	2,284,134
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	1,215,000	8,001	1,206,999
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	243,770	495,770
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) 消耗品費支出	130,000	115,390	245,390
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	1,883,000	81,384	1,801,616
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	11,110	43,890
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) 燃料費支出	692,000	41,842	650,158
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	2,674,000	807	2,673,193

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) 手数料支出	225,000	153,878	378,878
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) 賃借料支出	2,862,000	3,748	2,858,252
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) 原材料費支出	651,000	290	650,710
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) 保険料支出	62,000	5,330	56,670
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	10,909,000	283,398	10,625,602

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)において、給料手当支出より - 租税公課支出に54,000円を流用、福利厚生費支出より - 臨時雇賃金支出に201,543円、管理費支出の福利厚生費支出に3,676円を流用した。また光熱水料費支出より - 消耗品費支出に654,147円を、修繕費支出に496,755円を流用した。また委託費支出より - 旅費交通費支出に151,860円、消耗什器備品費支出に41,160円、修繕費支出に425,819円を夫々流用した。

(単位:円)

科 目	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	76,228,000	54,000	76,174,000
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	3,432,000	201,543	3,633,543
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	11,151,000	205,219	10,945,781
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) 旅費交通費支出	117,000	151,860	268,860
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	41,160	41,160
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	1,226,000	654,147	1,880,147
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	922,574	1,678,574
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	18,834,000	1,150,902	17,683,098
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	38,633,000	618,839	38,014,161
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) 租税公課支出	4,285,000	54,000	4,339,000

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)において、臨時雇賃金支出より - 福利厚生費支出に7,543円、通信運搬費支出より - 租税公課支出に80,156円、また燃料費支出より - 消耗品費支出に2,347,710円、修繕費支出に390,521円、租税公課支出に5,244円を夫々流用した。

(単位:円)

科 目	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	2,872,000	7,543	2,864,457
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	422,000	7,543	429,543
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	80,156	29,844
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	538,000	2,347,710	2,885,710
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	890,000	390,521	1,280,521
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	8,090,000	2,743,475	5,346,525
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) 租税公課支出	275,000	85,400	360,400

科目間の流用(注8)

予算科目のうち管理費支出 福利厚生費支出より、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) - 修繕費支出に35,936円を流用、また管理費支出 - 負担金支出より、管理費支出 - 会議費支出に14,900円、消耗品費支出に1,047円を流用した。

(単位:円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出 福利厚生費支出	951,000	3,682	947,318
管理費支出 会議費支出	30,000	14,900	44,900
管理費支出 消耗品費支出	653,000	1,047	654,047
管理費支出 負担金支出	572,000	15,947	556,053

(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 給料手当支出より租税公課支出に266,800円を、賃借料支出より - 消耗什器備品費支出に36,015円を、負担金支出より - 保険料支出に4,200円を夫々流用した。また、仕入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417,900円を流用した。

(単位:円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
収益事業費支出 給料手当支出	1,000,000	266,800	733,200
収益事業費支出 仕入費支出	24,834,000	417,900	24,416,100
収益事業費支出 消耗什器備品費支出	100,000	36,015	136,015
収益事業費支出 賃借料支出	5,574,000	36,015	5,537,985
収益事業費支出 保険料支出	60,000	4,200	55,800
収益事業費支出 負担金支出	11,000	4,200	15,200
収益事業費支出 租税公課支出	1,410,000	266,800	1,676,800
固定資産取得支出(投資活動) - 什器備品購入支出	0	417,900	417,900

(3) 予備費の使用 … 該当なし