

収支予算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

一般会計

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	610	610	0	
基本財産利息収入	610	610	0	
特定資産運用収入	1,286	1,358	72	
特定資産利息収入	1,286	1,358	72	
自主事業収入	14,537	12,511	2,026	
文化振興事業収入	365	15	350	
スポーツ振興事業収入	11,967	9,306	2,661	
すばーく帯広維持運営事業収入	2,205	3,190	985	
指定管理料収入	1,084,200	812,057	272,143	
帯広の森運動施設区等管理料収入	877,504	612,351	265,153	
南町等屋外運動施設管理料収入	40,452	32,257	8,195	
帯広市民文化ホール管理料収入	166,244	167,449	1,205	
受託料収入	16,248	76,300	60,052	
帯広市緑ヶ丘リンク管理運営収入	0	76,300	76,300	
帯広の森屋内スピードスケート場準備事業収入	16,248	0	16,248	
補助金収入	9,779	9,927	148	
地方公共団体補助金収入	9,779	9,927	148	
負担金収入	10,900	12,300	1,400	
地方公共団体負担金収入	10,900	12,300	1,400	
雑収入	393	5,487	5,094	
雑収入	393	5,487	5,094	
繰入金収入	4,923	13,987	9,064	
特別会計繰入金収入	4,923	13,987	9,064	
事業活動収入計	1,142,876	944,537	198,339	
事業活動支出				
自主事業費支出	40,939	50,942	10,003	
(文化振興事業)	14,075	22,528	8,453	
臨時雇賃金支出	1,716	3,354	1,638	
福利厚生費支出	244	463	219	
報酬支出	0	696	696	
旅費交通費支出	360	0	360	
通信運搬費支出	15	0	15	
消耗品費支出	100	15	85	
手数料支出	14	0	14	
賃借料支出	60	0	60	
保険料支出	10	0	10	
負担金支出	11,554	18,000	6,446	
租税公課支出	2	0	2	
(スポーツ振興事業)	17,340	17,757	417	
臨時雇賃金支出	1,755	2,803	1,048	
福利厚生費支出	258	387	129	
旅費交通費支出	586	1,314	728	
通信運搬費支出	50	50	0	
消耗什器備品費支出	0	423	423	
消耗品費支出	1,626	1,142	484	
印刷製本費支出	94	94	0	
手数料支出	50	50	0	
賃借料支出	2,412	2,456	44	
保険料支出	639	498	141	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金支出	365	107	258	
負担金支出	1,530	2,050	520	
事業協力費支出	7,975	6,383	1,592	
(スポーツ振興交流事業)				
助成金支出	40	40	0	
(すばーく帯広維持運営事業)				
臨時雇賃金支出	9,484	10,617	1,133	
福利厚生費支出	1,430	1,365	65	
通信運搬費支出	211	188	23	
通信運搬費支出	102	75	27	
消耗品費支出	80	80	0	
修繕費支出	287	287	0	
印刷製本費支出	18	18	0	
燃料費支出	2,096	2,247	151	
光熱水料費支出	1,599	1,552	47	
手数料支出	40	40	0	
賃借料支出	298	886	588	
原材料費支出	25	25	0	
保険料支出	200	200	0	
委託費支出	3,048	3,604	556	
返還金支出	3	3	0	
租税公課支出	47	47	0	
指定管理運営事業費支出	1,046,629	798,322	248,307	
(帯広の森運動施設区等管理運営事業)				
給料手当支出	848,104	599,985	248,119	
臨時雇賃金支出	203,630	170,334	33,296	
福利厚生費支出	46,131	35,759	10,372	
報酬支出	36,691	29,384	7,307	
報酬支出	50	0	50	
旅費交通費支出	230	227	3	
通信運搬費支出	1,279	1,169	110	
通信運搬費支出	11,245	5,287	5,958	
消耗品費支出	34,905	29,199	5,706	
修繕費支出	1,206	806	400	
印刷製本費支出	100,283	47,386	52,897	
燃料費支出	171,291	86,540	84,751	
光熱水料費支出	11,765	9,007	2,758	
手数料支出	28,565	25,807	2,758	
賃借料支出	7,688	5,518	2,170	
原材料費支出	279	175	104	
保険料支出	2,733	2,733	0	
助成金支出	455	206	249	
負担金支出	172,642	138,409	34,233	
委託費支出	17,036	12,039	4,997	
租税公課支出				
(南町等屋外運動施設管理運営事業)				
給料手当支出	38,571	32,138	6,433	
臨時雇賃金支出	9,313	6,512	2,801	
福利厚生費支出	2,245	2,245	0	
福利厚生費支出	1,721	1,215	506	
通信運搬費支出	467	252	215	
通信運搬費支出	294	130	164	
消耗品費支出	3,304	1,936	1,368	
修繕費支出	196	196	0	
印刷製本費支出	733	692	41	
燃料費支出	3,236	3,119	117	
光熱水料費支出	414	225	189	
手数料支出	3,132	2,862	270	
賃借料支出	1,165	651	514	
原材料費支出	194	62	132	
保険料支出	11,523	11,570	47	
委託費支出	634	471	163	
租税公課支出				
(帯広市民文化ホール管理運営事業)				
給料手当支出	159,954	166,199	6,245	
臨時雇賃金支出	69,523	76,228	6,705	
福利厚生費支出	3,432	3,432	0	
福利厚生費支出	10,679	11,310	631	
広告宣伝費支出	300	0	300	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費支出	136	117	19	
通信運搬費支出	334	392	58	
消耗品費支出	1,150	1,226	76	
修繕費支出	500	756	256	
印刷製本費支出	50	50	0	
燃料費支出	5,770	5,714	56	
光熱水料費支出	20,921	19,198	1,723	
手数料支出	2,016	1,812	204	
賃借料支出	2,612	2,818	206	
原材料費支出	100	100	0	
負担金支出	108	93	15	
委託費支出	39,436	38,668	768	
租税公課支出	2,887	4,285	1,398	
受託管理運営事業費支出	16,248	76,300	60,052	
(帯広市緑ヶ丘リンク管理運営事業)	0	76,300	76,300	
臨時雇賃金支出	0	2,992	2,992	
福利厚生費支出	0	422	422	
通信運搬費支出	0	110	110	
消耗品費支出	0	538	538	
修繕費支出	0	890	890	
燃料費支出	0	8,990	8,990	
手数料支出	0	441	441	
賃借料支出	0	54,618	54,618	
原材料費支出	0	27	27	
委託費支出	0	6,997	6,997	
租税公課支出	0	275	275	
(帯広の森屋内スピードスケート場準備事業)	16,248	0	16,248	
給料手当支出	5,248	0	5,248	
臨時雇賃金支出	1,482	0	1,482	
福利厚生費支出	1,016	0	1,016	
通信運搬費支出	27	0	27	
消耗品費支出	198	0	198	
印刷製本費支出	406	0	406	
燃料費支出	2,989	0	2,989	
手数料支出	500	0	500	
賃借料支出	558	0	558	
保険料支出	53	0	53	
負担金支出	10	0	10	
委託費支出	3,361	0	3,361	
租税公課支出	400	0	400	
管理費支出	20,743	28,170	7,427	
役員報酬支出	9,420	5,040	4,380	
給料手当支出	3,000	3,000	0	
福利厚生費支出	1,486	951	535	
退職金給付支出	0	11,797	11,797	
報酬支出	2,048	1,520	528	
交際費支出	189	189	0	
会議費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	951	1,036	85	
通信運搬費支出	331	311	20	
消耗什器備品費支出	0	100	100	
消耗品費支出	435	653	218	
印刷製本費支出	50	50	0	
燃料費支出	59	59	0	
手数料支出	166	26	140	
賃借料支出	801	1,859	1,058	
負担金支出	557	572	15	
委託費支出	400	400	0	
租税公課支出	820	577	243	
法人税等支出	3,725	0	3,725	
法人税住民税等支出	3,725	0	3,725	
事業活動支出計	1,128,284	953,734	174,550	
事業活動収支差額	14,592	9,197	23,789	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,293	19,197	16,904	
退職給付引当資産取崩収入	0	11,797	11,797	
積立資産取崩収入	2,293	7,400	5,107	
投資活動収入計	2,293	19,197	16,904	
投資活動支出				
特定資産取得支出	13,704	25,000	11,296	
退職給付引当資産取得支出	13,704	18,000	4,296	
積立資産取得支出	0	7,000	7,000	
固定資産取得支出	3,181	0	3,181	
什器備品購入支出	3,181	0	3,181	
投資活動支出計	16,885	25,000	8,115	
投資活動収支差額	14,592	5,803	8,789	
当期収支差額	0	15,000	15,000	
前期繰越収支差額	7,000	22,000	15,000	
次期繰越収支差額	7,000	7,000	0	