収 支 予 算 書

（平成23年4月1日から平成24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
Ⅰ　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	463	580	△ 117	
基本財産利息収入	463	580	△ 117	
② 特定資産運用収入	1,195	1,165	30	
特定資産利息収入	1,195	1,165	30	
③ 事業収入	1,181,912	1,183,470	△ 1,558	
【自主事業】	50,339	47,030	3,309	
文化振興事業収入	28,624	27,017	1,607	
スポーツ振興事業収入	19,222	17,745	1,477	
すぱーく帯広維持運営事業収入	2,493	2,268	225	
【指定管理事業】	1,131,573	1,121,114	10,459	
帯広の森運動施設区等管理料収入	925,862	915,992	9,870	
南町等屋外運動施設管理料収入	38,639	39,481	△ 842	
帯広市民文化ホール管理料収入	167,072	165,641	1,431	
【受託事業】	0	15,326	△ 15,326	
ナショナルトレーニングセンター事業収入	0	15,326	△ 15,326	
④ 補助金収入	13,879	15,379	△ 1,500	
地方公共団体補助金収入	9,779	9,779	0	
民間団体補助金収入	4,100	5,600	△ 1,500	
⑤ 負担金収入	13,600	19,900	△ 6,300	
地方公共団体負担金収入	9,400	13,600	△ 4,200	
民間団体負担金収入	4,200	6,300	△ 2,100	
⑥ 寄付金収入	3,000	3,700	△ 700	
寄付金収入	3,000	3,700	△ 700	
⑦ 雑収入	287	377	△ 90	
雑収入	287	377	△ 90	
⑧ 繰入金収入	3,000	6,619	△ 3,619	
特別会計繰入金収入	3,000	6,619	△ 3,619	
事業活動収入計	1,217,336	1,231,190	△ 13,854	
事業活動支出				
① 事業費支出	1,182,074	1,194,009	△ 11,935	
【自主事業】	92,520	98,609	△ 6,089	
（文化振興事業）	56,590	64,946	△ 8,356	
臨時雇賃金支出	3,929	5,078	△ 1,149	
福利厚生費支出	555	646	△ 91	
会議費支出	327	151	176	
報償費支出	35,341	41,912	△ 6,571	
広告宣伝費支出	1,753	3,013	△ 1,260	
旅費交通費支出	0	54	△ 54	
通信運搬費支出	1,266	455	811	
消耗品費支出	794	3,068	△ 2,274	
印刷製本費支出	3,067	3,435	△ 368	
手数料支出	3,742	733	3,009	
賃借料支出	4,134	4,624	△ 490	
保険料支出	28	209	△ 181	
諸謝金支出	68	147	△ 79	
負担金支出	1,360	400	960	
委託費支出	162	943	△ 781	
租税公課支出	64	78	△ 14	
（スポーツ振興事業）	26,118	24,076	2,042	
会議費支出	490	398	92	
広告宣伝費支出	426	300	126	
旅費交通費支出	1,058	2,314	△ 1,256	

勘　定　科　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費支出	74	91	△ 17	
消耗品費支出	5,949	6,144	△ 195	
印刷製本費支出	611	370	241	
手数料支出	89	307	△ 218	
賃借料支出	2,891	2,667	224	
原材料費支出	65	50	15	
保険料支出	680	688	△ 8	
諸謝金支出	189	453	△ 264	
負担金支出	984	929	55	
事業協力費支出	9,871	9,360	511	
委託費支出	2,738	0	2,738	
租税公課支出	3	5	△ 2	
(スポーツ振興交流事業)	40	40	0	
助成金支出	40	40	0	
(すぱーく帯広維持運営事業)	9,772	9,547	225	
臨時雇賃金支出	1,474	1,430	44	
福利厚生費支出	226	215	11	
通信運搬費支出	120	102	18	
消耗品費支出	215	102	113	
修繕費支出	280	490	△ 210	
印刷製本費支出	18	18	0	
燃料費支出	1,911	1,772	139	
光熱水料費支出	1,542	1,536	6	
手数料支出	45	35	10	
賃借料支出	460	456	4	
原材料費支出	25	25	0	
保険料支出	200	200	0	
委託費支出	3,168	3,091	77	
返還金支出	3	3	0	
租税公課支出	85	72	13	
【指定管理事業】	1,089,554	1,080,074	9,480	
(帯広の森運動施設区等管理運営事業)	892,963	883,673	9,290	
給料手当支出	219,481	213,976	5,505	
臨時雇賃金支出	59,660	47,525	12,135	
福利厚生費支出	44,107	39,419	4,688	
報酬支出	500	50	450	
報償費支出	50	0	50	
広告宣伝費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,867	1,557	310	
通信運搬費支出	1,518	1,318	200	
消耗品費支出	15,575	10,063	5,512	
修繕費支出	35,706	29,089	6,617	
印刷製本費支出	1,162	1,206	△ 44	
燃料費支出	68,448	92,124	△ 23,676	
光熱水料費支出	203,101	186,355	16,746	
手数料支出	11,127	11,572	△ 445	
賃借料支出	31,100	29,996	1,104	
原材料費支出	7,143	7,374	△ 231	
保険料支出	309	257	52	
助成金支出	2,733	2,733	0	
負担金支出	391	391	0	
委託費支出	171,724	192,108	△ 20,384	
租税公課支出	16,261	15,560	701	
(南町等屋外運動施設管理運営事業)	36,751	37,570	△ 819	
給料手当支出	9,470	9,428	42	
臨時雇賃金支出	2,464	2,245	219	
福利厚生費支出	1,679	1,600	79	
通信運搬費支出	523	467	56	
消耗品費支出	222	192	30	
修繕費支出	1,691	2,667	△ 976	
印刷製本費支出	196	196	0	
燃料費支出	745	785	△ 40	
光熱水料費支出	3,193	3,272	△ 79	
手数料支出	274	384	△ 110	
賃借料支出	3,509	3,509	0	
原材料費支出	768	824	△ 56	
保険料支出	194	194	0	

勘　　定　　科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費支出	11,058	11,057	1	
租税公課支出	765	750	15	
(帯広市民文化ホール管理運営事業)	159,840	158,831	1,009	
給料手当支出	70,614	70,542	72	
臨時雇賃金支出	3,619	2,694	925	
福利厚生費支出	11,570	11,063	507	
旅費交通費支出	145	131	14	
通信運搬費支出	366	341	25	
消耗品費支出	2,755	1,047	1,708	
修繕費支出	1,340	590	750	
印刷製本費支出	50	50	0	
燃料費支出	7,265	4,754	2,511	
光熱水料費支出	19,196	20,246	△ 1,050	
手数料支出	1,903	1,946	△ 43	
賃借料支出	2,116	2,192	△ 76	
原材料費支出	100	100	0	
負担金支出	133	133	0	
委託費支出	34,280	38,612	△ 4,332	
租税公課支出	4,388	4,390	△ 2	
【受託事業】	0	15,326	△ 15,326	
(ナショナルトレーニングセンター事業)	0	15,326	△ 15,326	
給料手当支出	0	436	△ 436	
福利厚生費支出	0	67	△ 67	
消耗品費支出	0	257	△ 257	
燃料費支出	0	5,191	△ 5,191	
光熱水料費支出	0	7,418	△ 7,418	
委託費支出	0	1,911	△ 1,911	
租税公課支出	0	46	△ 46	
② 管理費支出	42,588	37,290	5,298	
役員報酬支出	9,600	9,420	180	
給料手当支出	3,480	3,000	480	
福利厚生費支出	1,633	1,590	43	
退職金給付支出	14,400	9,800	4,600	
報酬支出	4,388	4,188	200	
交際費支出	186	186	0	
会議費支出	50	30	20	
旅費交通費支出	1,171	1,005	166	
通信運搬費支出	355	355	0	
消耗品費支出	924	1,335	△ 411	
印刷製本費支出	50	50	0	
燃料費支出	42	44	△ 2	
手数料支出	1,224	1,271	△ 47	
賃借料支出	3,060	3,060	0	
保険料支出	127	127	0	
負担金支出	554	553	1	
委託費支出	400	400	0	
租税公課支出	944	876	68	
③ 法人税等支出	3,720	3,725	△ 5	
法人税住民税等支出	3,720	3,725	△ 5	
事業活動支出計	1,228,382	1,235,024	△ 6,642	
事業活動収支差額	△ 11,046	△ 3,834	△ 7,212	
II　投資活動収支の部				
投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	25,639	17,900	7,739	
退職給付引当資産取崩収入	14,400	9,800	4,600	
積立資産取崩収入	11,239	8,100	3,139	
投資活動収入計	25,639	17,900	7,739	
投資活動支出				
① 特定資産取得支出	13,595	72,425	△ 58,830	

勘　　定　　科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付引当資産取得支出	13,595	62,797	△ 49,202	
積立資産取得支出	0	9,628	△ 9,628	
② **固定資産取得支出**	998	483	515	
什器備品購入支出	998	483	515	
投資活動支出計	14,593	72,908	△ 58,315	
投資活動収支差額	11,046	△ 55,008	66,054	
当期収支差額	0	△ 58,842	58,842	
前期繰越収支差額	9,894	68,736	△ 58,842	
次期繰越収支差額	9,894	9,894	0	