

平成20年度一般会計収支補正予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	第2次補正予算額 ア	第1次補正予算額 イ	補正額 ア-イ	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	150	150	0	
基本財産利息収入	150	150	0	
特定資産利息収入	89	85	4	
特定資産利息収入	89	85	4	
産業支援事業収入	167,974	173,254	5,280	
産業支援事業収入	(36,458)	(43,323)	(6,865)	
参加費収入	3,253	3,554	301	
受託料収入	33,189	38,350	5,161	
負担金収入	16	1,419	1,403	
管理運営受託事業収入	(131,516)	(129,931)	(1,585)	
受託料収入	45,658	45,658	0	
負担金収入	3,182	3,500	318	
利用料金収入	82,664	80,758	1,906	
その他雑収入	12	15	3	
情報産業振興事業収入	173,633	170,042	3,591	
研究開発事業収入	(54,997)	(54,726)	(271)	
使用料収入	54,997	54,726	271	
デジタル創造プラザ事業収入	(10,029)	(6,880)	(3,149)	
参加費収入	0	950	950	
受託料収入	8,249	2,930	5,319	
協賛金収入	1,780	3,000	1,220	
普及推進事業収入	(6,674)	(4,060)	(2,614)	
参加費収入	5,296	4,060	1,236	
負担金収入	1,180	0	1,180	
その他雑収入	198	0	198	
管理運営受託事業収入	(82,015)	(82,645)	(630)	
受託料収入	71,522	71,522	0	
利用料金収入	9,862	10,503	641	
その他雑収入	631	620	11	
管理運営補助事業収入	(19,918)	(21,731)	(1,813)	
使用料収入	19,911	21,724	1,813	
その他雑収入	7	7	0	
補助金等収入	499,925	498,969	956	
国庫補助金収入	(18,850)	(4,750)	(14,100)	
地方公共団体補助金収入	(480,825)	(491,219)	(10,394)	
民間補助金収入	(250)	(0)	(250)	
国庫助成金収入	(0)	(3,000)	(3,000)	
雑収入	4,822	4,500	322	
雑収入	(4,822)	(4,500)	(322)	
事業活動収入 計 (A)	846,593	847,000	407	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
産業支援事業費支出	290,332	299,343	9,011	
産業支援事業費支出	(152,509)	(172,358)	(19,849)	
給料手当支出	32,179	33,011	832	
臨時雇賃金支出	1,994	3,979	1,985	
法定福利費支出	3,206	3,934	728	
退職共済掛金支出	133	60	73	
福利厚生費支出	246	130	116	
会議費支出	471	490	19	
旅費交通費支出	5,069	5,515	446	
通信運搬費支出	1,770	1,832	62	
消耗什器備品費支出	189	0	189	
消耗品費支出	1,019	0	1,019	
修繕費支出	0	1,615	1,615	
印刷製本費支出	7,638	7,823	185	
新聞図書費支出	320	517	197	
燃料費支出	71	0	71	
光熱水料費支出	0	50	50	
賃借料支出	3,554	5,791	2,237	
諸謝金支出	23,794	33,599	9,805	
支払手数料支出	109	57	52	
租税公課支出	197	151	46	
広告宣伝費支出	3,085	0	3,085	
負担金支出	14,179	18,835	4,656	
使用料支出	74	0	74	
出展料支出	472	250	222	
交際費支出	20	0	20	
助成金支出	16,628	16,680	52	
委託費支出	36,092	38,024	1,932	
雑支出	0	15	15	
一般中小企業振興資金事業費支出	(7,297)	(2,060)	(5,237)	
給料手当支出	4,656	0	4,656	
法定福利費支出	576	0	576	
退職共済掛金支出	25	0	25	
福利厚生費支出	37	0	37	
旅費交通費支出	59	120	61	
通信運搬費支出	15	93	78	
消耗什器備品費支出	300	300	0	
消耗品費支出	103	113	10	
賃借料支出	99	360	261	
諸謝金支出	727	1,002	275	
広告宣伝費支出	500	0	500	
使用料支出	200	72	128	

(備考らんの説明は
補助資料に示している)

(単位:千円)

科 目	第2次補正予算額 ア	第1次補正予算額 イ	補正額 ア-イ	備 考
管理運営受託事業費支出	(104,933)	(100,745)	(4,188)	
給料手当支出	10,920	11,183	263	
臨時雇賃金支出	1,800	2,300	500	
法定福利費支出	1,749	1,568	181	
退職共済掛金支出	48	78	30	
福利厚生費支出	86	100	14	
会議費支出	2	6	4	
旅費交通費支出	15	58	43	
通信運搬費支出	1,549	1,459	90	
消耗品費支出	2,341	2,549	208	
修繕費支出	2,877	2,500	377	
印刷製本費支出	435	74	361	
新聞図書費支出	184	184	0	
燃料費支出	0	16	16	
光熱水料費支出	38,610	36,600	2,010	
賃借料支出	2,128	1,808	320	
保険料支出	75	75	0	
諸謝金支出	25	75	50	
支払手数料支出	164	171	7	
租税公課支出	3,178	3,573	395	
負担金支出	12	16	4	
使用料支出	83	55	28	
寄付金支出	6,727	3,500	3,227	
委託費支出	31,848	32,720	872	
雑支出	77	77	0	
市派遣職員人件費支出	(25,593)	(24,180)	(1,413)	
給料手当支出	22,464	21,500	964	
法定福利費支出	2,933	2,500	433	
福利厚生費支出	196	180	16	
情報産業振興事業費支出	435,944	455,052	19,108	
研究開発事業費支出	(37,393)	(37,170)	(223)	
会議費支出	0	298	298	
消耗品什器備品費支出	67	0	67	
消耗品費支出	702	698	4	
修繕費支出	47	577	530	
印刷製本費支出	0	100	100	
光熱水料費支出	10,675	11,506	831	
賃借料支出	504	520	16	
保険料支出	9	0	9	
諸謝金支出	500	100	400	
支払手数料支出	0	8	8	
租税公課支出	1	3	2	
寄付金支出	2,835	0	2,835	
委託費支出	22,047	23,360	1,313	
雑支出	6	0	6	
デジタル創造プラザ事業費支出	(40,954)	(63,650)	(22,696)	
会議費支出	1,129	1,100	29	
旅費交通費支出	1,049	3,300	2,251	
通信運搬費支出	2,212	3,137	925	
消耗品什器備品費支出	722	0	722	
消耗品費支出	118	0	118	
印刷製本費支出	5,684	5,050	634	
新聞図書費支出	399	400	1	
賃借料支出	1,683	8,692	7,009	
諸謝金支出	4,801	5,350	549	
支払手数料支出	1,901	100	1,801	
租税公課支出	45	20	25	
広告宣伝費支出	1,748	600	1,148	
負担金支出	0	1,000	1,000	
助成金支出	660	750	90	
委託費支出	18,404	34,151	15,747	
支払利息支出	341	0	341	
雑支出	58	0	58	
普及推進事業費支出	(128,082)	(120,086)	(7,996)	
給料手当支出	11,051	10,910	141	
法定福利費支出	1,150	1,000	150	
退職共済掛金支出	360	360	0	
福利厚生費支出	17	0	17	
会議費支出	2,116	1,178	938	
旅費交通費支出	4,313	6,425	2,112	
通信運搬費支出	770	660	110	
消耗品什器備品費支出	1,400	1,000	400	
消耗品費支出	1,400	150	1,250	
印刷製本費支出	750	600	150	
新聞図書費支出	108	100	8	
賃借料支出	1,797	1,211	586	
諸謝金支出	14,884	2,575	12,309	
支払手数料支出	296	450	154	
租税公課支出	65	64	1	
広告宣伝費支出	500	0	500	
負担金支出	3,316	810	2,506	
使用料支出	132	10	122	
交際費支出	40	0	40	
委託費支出	83,617	92,583	8,966	

(単位:千円)

科 目	第2次補正予算額 ア	第1次補正予算額 イ	補正額 ア - イ	備 考
管理運営受託事業費支出	(80,405)	(81,085)	(680)	
給料手当支出	17,152	16,430	722	
臨時雇賃金支出	1,940	2,200	260	
法定福利費支出	2,220	1,789	431	
退職共済掛金支出	384	395	11	
福利厚生費支出	85	0	85	
会議費支出	4	4	0	
旅費交通費支出	434	362	72	
通信運搬費支出	3,229	3,876	647	
消耗品費支出	1,331	1,270	61	
修繕費支出	1,793	1,382	411	
印刷製本費支出	325	184	141	
新聞図書費支出	348	348	0	
光熱水料費支出	18,706	18,584	122	
賃借料支出	1,586	1,581	5	
保険料支出	58	58	0	
支払手数料支出	176	208	32	
租税公課支出	1,220	1,223	3	
負担金支出	35	35	0	
寄付金支出	1,522	3,000	1,478	
委託費支出	27,457	27,759	302	
支払利息支出	351	351	0	
雑支出	49	46	3	
管理運営補助事業費支出	(111,693)	(116,921)	(5,228)	
給料手当支出	12,713	14,552	1,839	
臨時雇賃金支出	1,652	0	1,652	
法定福利費支出	1,360	1,400	40	
退職共済掛金支出	38	0	38	
福利厚生費支出	67	48	19	
会議費支出	7	70	63	
旅費交通費支出	775	700	75	
通信運搬費支出	5,985	6,274	289	
消耗品費支出	784	500	284	
修繕費支出	1,053	860	193	
印刷製本費支出	77	250	173	
新聞図書費支出	99	100	1	
光熱水料費支出	17,492	18,504	1,012	
賃借料支出	22,737	26,380	3,643	
保険料支出	147	167	20	
支払手数料支出	201	0	201	
租税公課支出	128	1,087	959	
委託費支出	45,573	46,029	456	
支払利息支出	775	0	775	
雑支出	30	0	30	
市派遣職員人件費支出	(37,417)	(36,140)	(1,277)	
給料手当支出	33,113	32,200	913	
法定福利費支出	4,145	3,740	405	
福利厚生費支出	159	200	41	
事業費支出 計	726,276	754,395	28,119	
(2) 管理費支出	74,744	75,046	302	
管理費支出	(53,901)	(53,766)	(135)	
役員報酬支出	12,600	12,600	0	
給料手当支出	16,450	16,000	450	
臨時雇賃金支出	1,930	2,200	270	
法定福利費支出	3,747	3,477	270	
退職共済掛金支出	420	402	18	
福利厚生費支出	756	808	52	
会議費支出	214	152	62	
旅費交通費支出	399	350	49	
通信運搬費支出	75	136	61	
消耗品費支出	4	50	46	
修繕費支出	36	0	36	
印刷製本費支出	56	100	44	
新聞図書費支出	80	110	30	
賃借料支出	2,009	2,462	453	
保険料支出	32	32	0	
支払手数料支出	4,156	3,727	429	
租税公課支出	20	3	17	
広告宣伝費支出	95	150	55	
負担金支出	461	543	82	
使用料支出	556	616	60	
交際費支出	46	75	29	
委託費支出	9,459	9,723	264	
雑支出	300	50	250	
市派遣職員人件費支出	(20,843)	(21,280)	(437)	
給料手当支出	18,403	19,000	597	
法定福利費支出	2,356	2,200	156	
福利厚生費支出	84	80	4	
管理費支出 計	74,744	75,046	302	
事業活動支出 計 (B)	801,020	829,441	28,421	
小 計 (C) = (A) - (B)	45,573	17,559	28,014	
法人税、住民税及び事業税 (D)	70	70	0	
事業活動収支差額 (C) - (D)	45,503	17,489	28,014	

(単位:千円)

科 目	第2次補正予算額 ア	第1次補正予算額 イ	補正額 ア-イ	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	13,013	361	12,652	
受入保証金引当資産取崩収入	2,068	361	1,707	
施設整備引当資産取崩収入	945	0	945	
自主事業準備金引当資産取崩収入	10,000	0	10,000	
受入保証金収入	476	535	59	
受入保証金収入	476	535	59	
投資活動収入 計	13,489	896	12,593	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	11,829	1,729	10,100	
受入保証金引当資産取得支出	476	535	59	
退職給付引当資産取得支出	1,353	1,194	159	
自主事業準備金引当資産取得支出	10,000	0	10,000	
固定資産取得支出	25,181	10,300	14,881	
什器備品取得支出	4,224	300	3,924	
ソフトウェア取得支出	20,957	10,000	10,957	
受入保証金返却支出	2,068	361	1,707	
受入保証金返却支出	2,068	361	1,707	
投資活動支出 計	39,078	12,390	26,688	
投資活動収支差額	25,589	11,494	14,095	
財務活動収支の部				
2. 財務活動支出の部				
リース債務支払支出	12,619	1,560	11,059	
リース債務支払支出	12,619	1,560	11,059	
財務活動支出 計	12,619	1,560	11,059	
財務活動収支差額	12,619	1,560	11,059	
予備費支出	4,000	4,000	0	
収支差額				
当期収支差額	3,295	435	2,860	
前期繰越収支差額	58,775	58,775	0	
次期繰越収支差額	62,070	59,210	2,860	

(注) 1. 借入金限度額 300,000千円
2. 債務負担額 0千円