

平成20年度一般会計収支予算書

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	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	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	85	90	5	
特定資産利息収入	85	90	5	
産業支援事業収入	149,764	146,073	3,691	
産業支援事業収入	(19,833)	(15,305)	(4,528)	
参加費収入	3,554	5,638	2,084	人材育成セミナー受講料
受託料収入	14,860	8,665	6,195	首都圏販路拡大支援事業/北大ビジネスインキュベーション支援
負担金収入	1,419	1,002	417	専門家派遣事業の受益者負担金
一般中小企業振興資金事業収入	(0)	(707)	(707)	
受託料収入	0	707	707	
管理運営受託事業収入	(129,931)	(130,061)	(130)	産業振興センターの管理運営に係る収入
受託料収入	45,658	44,488	1,170	
負担金収入	3,500	2,961	539	同 道の負担分
利用料金収入	80,758	82,599	1,841	同 利用料
その他雑収入	15	13	2	
情報産業振興事業収入	170,042	218,748	48,706	
研究開発事業収入	(54,726)	(53,798)	(928)	技術開発室の管理運営に係る収入
使用料収入	54,726	53,798	928	
デジタル創造プラザ事業収入	(6,880)	(17,737)	(10,857)	
参加費収入	950	1,000	50	デジタルコンテンツ人材育成事業参加費
受託料収入	2,930	13,587	10,657	創造都市さっぽろ創出・推進事業受託料
協賛金収入	3,000	3,150	150	クリエイター人材海外交流事業の企業協賛金
普及推進事業収入	(4,060)	(45,239)	(41,179)	
参加費収入	4,060	2,089	1,971	高度情報通信人材育成セミナー参加費
受託料収入	0	42,170	42,170	
協賛金収入	0	980	980	
調査開発事業収入	(0)	(9,724)	(9,724)	
受託料収入	0	9,724	9,724	
管理運営受託事業収入	(82,645)	(72,452)	(10,193)	エレクトロニクスセンターの管理運営に係る収入
受託料収入	71,522	59,970	11,552	
利用料金収入	10,503	11,855	1,352	
その他雑収入	620	627	7	
管理運営補助事業収入	(21,731)	(19,798)	(1,933)	デジタル創造プラザの管理運営に係る収入
使用料収入	21,724	19,785	1,939	
その他雑収入	7	13	6	
補助金等収入	498,969	472,653	26,316	
札幌市補助金収入	(491,219)	(461,353)	(29,866)	
国庫補助金収入	(4,750)	(8,000)	(3,250)	
国庫助成金収入	(3,000)	(0)	(3,000)	
民間補助金収入	(0)	(3,300)	(3,300)	
雑収入	4,500	4,885	385	
雑収入	(4,500)	(4,885)	(385)	
事業活動収入 計 (A)	823,510	842,599	19,089	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
産業支援事業支出	277,829	264,380	13,449	
産業支援事業支出	(150,844)	(127,248)	(23,596)	
給料手当支出	33,011	22,500	10,511	
臨時雇賃金支出	3,979	7,808	3,829	
法定福利費支出	3,934	3,479	455	
退職金共済掛金支出	60	135	75	
福利厚生費支出	130	218	88	
諸謝金支出	18,101	25,635	7,534	
旅費交通費支出	3,835	1,222	2,613	
会議費支出	490	282	208	
消耗品費支出	1,195	1,423	228	
新聞図書費支出	517	1,204	687	
水道光熱費支出	50	0	50	
消耗品什器備品費支出	0	30	30	
印刷製本費支出	4,515	6,929	2,414	
通信運搬費支出	1,748	902	846	
支払手数料支出	57	12	45	
委託費支出	38,024	32,087	5,937	
賃借料支出	5,371	2,469	2,902	
負担金支出	18,835	218	18,617	
租税公課支出	47	25	22	
使用料支出	0	80	80	
出展料支出	250	652	402	
助成金支出	16,680	19,938	3,258	
雑支出	15	0	15	
一般中小企業振興資金事業支出	(2,060)	(35)	(2,025)	中小企業資金融資受付事務
旅費交通費支出	120	0	120	
通信運搬費支出	93	0	93	
消耗品什器備品費支出	300	0	300	
消耗品費支出	113	0	113	
賃借料支出	360	0	360	
諸謝金支出	1,002	0	1,002	
使用料支出	72	0	72	
租税公課支出	0	35	35	
管理運営受託事業支出	(100,745)	(100,597)	(148)	産業振興センターの管理運営に係る支出
給料手当支出	11,183	14,328	3,145	
臨時雇賃金支出	2,300	0	2,300	
法定福利費支出	1,568	1,753	185	
退職金共済掛金支出	78	204	126	
福利厚生費支出	100	112	12	
諸謝金支出	75	75	0	
旅費交通費支出	58	58	0	
会議費支出	6	6	0	
消耗品費支出	2,549	2,549	0	
新聞図書費支出	184	184	0	
修繕費支出	2,500	3,244	744	
印刷製本費支出	74	74	0	
水道光熱費支出	36,600	36,699	99	
燃料費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	1,459	1,459	0	

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
支払手数料支出	171	171	0	
保険料支出	75	75	0	
委託費支出	32,720	33,584	864	
賃借料支出	1,808	1,808	0	
負担金支出	16	16	0	
租税公課支出	3,573	3,646	73	
使用料支出	55	55	0	
寄付金支出	3,500	0	3,500	
雑支出	77	481	404	
市派遣職員人件費支出	(24,180)	(36,500)	(12,320)	
給料手当支出	21,500	32,203	10,703	
法定福利費支出	2,500	4,100	1,600	
福利厚生費支出	180	197	17	
情報産業振興事業費支出	455,052	487,659	32,607	
研究開発事業費支出	(37,170)	(55,038)	(17,868)	技術開発室の管理運営に係る支出
諸謝金支出	100	0	100	
会議費支出	298	0	298	
消耗品費支出	698	698	0	
修繕費支出	577	577	0	
印刷製本費支出	100	0	100	
水道光熱費支出	11,506	11,506	0	
支払手数料支出	8	8	0	
委託費支出	23,360	26,675	3,315	
賃借料支出	520	520	0	
租税公課支出	3	7	4	
寄付金支出	0	15,040	15,040	
雑支出	0	7	7	
デジタル創造プラザ事業費支出	(63,650)	(46,948)	(16,702)	デジタルコンテンツ人材育成事業 / さっぽろコンテンツマーケット 創出事業
諸謝金支出	5,350	14,691	9,341	
旅費交通費支出	3,300	3,489	189	
会議費支出	1,100	1,201	101	
消耗品費支出	0	683	683	
新聞図書費支出	400	600	200	
印刷製本費支出	5,050	6,228	1,178	
通信運搬費支出	3,137	0	3,137	
広告宣伝費支出	600	30	570	
支払手数料支出	100	180	80	
委託費支出	34,151	17,563	16,588	
賃借料支出	8,692	570	8,122	
負担金支出	1,000	1,020	20	
租税公課支出	20	13	7	
助成金支出	750	680	70	
普及推進事業費支出	(120,086)	(142,112)	(22,026)	高度叙法通信人材育成事業 / アジア圏等経済交流促進事業
給料手当支出	10,910	6,030	4,880	
法定福利費支出	1,000	1,075	75	
退職金共済掛金支出	360	330	30	
諸謝金支出	2,575	205	2,370	
旅費交通費支出	6,425	4,912	1,513	
会議費支出	1,178	2,284	1,106	
消耗品什器備品費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	150	1,850	1,700	
新聞図書費支出	100	1,013	913	
印刷製本費支出	600	12	588	
通信運搬費支出	660	769	109	
支払手数料支出	450	446	4	
委託費支出	92,583	118,008	25,425	
賃借料支出	1,211	628	583	
負担金支出	810	4,254	3,444	
租税公課支出	64	173	109	
使用料支出	10	8	2	
交際費支出	0	115	115	
調査開発事業費支出	(0)	(10,686)	(10,686)	
給料手当支出	0	1,955	1,955	
通信運搬費支出	0	170	170	
委託費支出	0	8,497	8,497	
租税公課支出	0	64	64	
管理運営受託事業費支出	(81,085)	(82,823)	(1,738)	エレクトロニクスセンターの管理運営に係る支出
給料手当支出	16,430	18,377	1,947	
臨時雇賃金支出	2,200	0	2,200	
法定福利費支出	1,789	2,080	291	
退職金共済掛金支出	395	396	1	
旅費交通費支出	362	362	0	
会議費支出	4	4	0	
消耗品費支出	1,270	1,270	0	
新聞図書費支出	348	348	0	
修繕費支出	1,382	3,977	2,595	
印刷製本費支出	184	184	0	
水道光熱費支出	18,584	18,584	0	
通信運搬費支出	3,876	3,876	0	
支払手数料支出	208	208	0	
保険料支出	58	58	0	
委託費支出	27,759	29,802	2,043	
賃借料支出	1,581	1,581	0	
負担金支出	35	35	0	
租税公課支出	1,223	1,117	106	
支払利息支出	351	518	167	
寄付金支出	3,000	0	3,000	
雑支出	46	46	0	
管理運営補助事業費支出	(116,921)	(113,102)	(3,819)	デジタル創造プラザの管理運営に係る支出
給料手当支出	14,552	13,832	720	
臨時雇賃金支出	0	453	453	
法定福利費支出	1,400	1,608	208	
退職金共済掛金支出	0	46	46	
福利厚生費支出	48	74	26	
旅費交通費支出	700	705	5	
会議費支出	70	10	60	
消耗品費支出	500	2,217	1,717	
新聞図書費支出	100	99	1	
修繕費支出	860	581	279	
備品費支出	0	186	186	
印刷製本費支出	250	70	180	

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
水道光熱費支出	18,504	16,958	1,546	
燃料費支出	0	2	2	
通信運搬費支出	6,274	6,147	127	
支払手数料支出	0	206	206	
保険料支出	167	156	11	
委託費支出	46,029	53,678	7,649	
賃借料支出	26,380	15,034	11,346	
租税公課支出	1,087	1,010	77	
雑支出	0	30	30	
市派遣職員人件費支出	(36,140)	(36,950)	(810)	
給料手当支出	32,200	32,789	589	
法定福利費支出	3,740	3,966	226	
福利厚生費支出	200	195	5	
事業費支出 計	732,881	752,039	19,158	
(2) 管理費支出	75,046	83,313	8,267	
管理費支出	(53,766)	(61,563)	(7,797)	
役員報酬支出	12,600	12,600	0	
給料手当支出	16,000	18,863	2,863	
臨時雇賃金支出	2,200	1,032	1,168	
退職給付支出	0	192	192	
法定福利費支出	3,477	3,820	343	
退職金共済掛金支出	402	420	18	
福利厚生費支出	808	919	111	
旅費交通費支出	350	311	39	
会議費支出	152	151	1	
消耗品費支出	50	27	23	
新聞図書費支出	110	110	0	
備品費支出	0	252	252	
印刷製本費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	136	136	0	
広告宣伝費支出	150	169	19	
支払手数料支出	3,727	3,937	210	
保険料支出	32	32	0	
委託費支出	9,723	11,271	1,548	
賃借料支出	2,462	2,054	408	
負担金支出	543	543	0	
租税公課支出	3	163	160	
使用料支出	616	616	0	
交際費支出	75	41	34	
寄付金支出	0	3,804	3,804	
雑支出	50	0	50	
市派遣職員人件費支出	(21,280)	(21,750)	(470)	
給料手当支出	19,000	19,323	323	
法定福利費支出	2,200	2,340	140	
福利厚生費支出	80	87	7	
管理費支出 計	75,046	83,313	8,267	
事業活動支出 計 (B)	807,927	835,352	27,425	
小 計 (C) = (A) - (B)	15,583	7,247	8,336	
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)	15,513	7,177	8,336	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
受入保証金収入	535	2,883	2,348	
受入保証金収入	535	2,883	2,348	
特定資産取崩収入	361	17,668	17,307	
受入保証金引当資産取崩収入	361	2,437	2,076	
退職給付引当資産取崩収入	0	191	191	
施設整備引当資産取崩収入	0	15,040	15,040	
投資活動収入 計	896	20,551	19,655	
2. 投資活動支出				
受入保証金返却支出	361	2,437	2,076	
受入保証金返却支出	361	2,437	2,076	
特定資産取得支出	1,729	3,772	2,043	
受入保証金引当資産支出	535	2,883	2,348	
退職給付引当資産支出	1,194	889	305	
固定資産取得支出	10,300	42,156	31,856	
什器備品取得支出	300	6,220	5,920	
ソフトウェア取得支出	10,000	33,311	23,311	
特許権使用許諾権取得支出	0	2,625	2,625	
投資活動支出 計	12,390	48,365	35,975	
投資活動収支差額	11,494	27,814	16,320	
財務活動収支の部				
財務活動支出				
リース債務支払支出	1,560	1,394	166	
リース債務支払支出	1,560	1,394	166	
財務活動支出 計	1,560	1,394	166	
財務活動収支差額	1,560	1,394	166	
予備費支出	4,000	4,000	0	
当期収支差額	1,541	26,031	24,490	
前期繰越収支差額	55,282	81,313	26,031	
次期繰越収支差額	53,741	55,282	1,541	

(注) 1. 借入金限度額 300,000千円

2. 債務負担額 0千円