

平成22年度 一般会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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	408	120	288	
基本財産利息収入	408	120	288	
特定資産利息収入	25	48	23	
特定資産利息収入	25	48	23	
産業支援事業収入	0	162,198	162,198	(備考らんの説明は
産業支援事業収入	( 0 )	( 37,996 )	( 37,996 )	補助資料に示している)
参加費収入	0	4,323	4,323	
受託料収入	0	33,673	33,673	
管理運営受託事業収入	( 0 )	( 124,202 )	( 124,202 )	
受託料収入	0	44,280	44,280	
負担金収入	0	3,222	3,222	
利用料金収入	0	76,688	76,688	
その他雑収入	0	12	12	
情報産業振興事業収入	148,620	176,997	28,377	
研究開発事業収入	( 47,286 )	( 47,286 )	( 0 )	
使用料収入	47,286	47,286	0	
デジタル創造プラザ事業収入	( 2,625 )	( 2,746 )	( 121 )	
参加費収入	125	0	125	
受託料収入	0	945	945	
協賛金収入	2,500	1,801	699	
普及推進事業収入	( 0 )	( 242 )	( 242 )	
参加費収入	0	242	242	
調査等受託事業収入	( 0 )	( 28,802 )	( 28,802 )	
受託料収入	0	28,802	28,802	
管理運営受託事業収入	( 76,509 )	( 79,815 )	( 3,306 )	
受託料収入	66,583	69,361	2,778	
利用料金収入	9,926	9,926	0	
その他雑収入	0	528	528	
管理運営補助事業収入	( 22,200 )	( 18,106 )	( 4,094 )	
使用料収入	22,200	18,099	4,101	
その他雑収入	0	7	7	
補助金等収入	312,677	453,449	140,772	
国庫補助金収入	( 0 )	( 18,360 )	( 18,360 )	
地方公共団体補助金収入	( 312,427 )	( 434,839 )	( 122,412 )	
民間補助金収入	( 250 )	( 250 )	( 0 )	
雑収入	4,938	4,414	524	
雑収入	( 4,938 )	( 4,414 )	( 524 )	
事業活動収入 計 ( A )	466,668	797,226	330,558	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
産業支援事業費支出	116,156	299,938	183,782	
産業支援事業費支出	( 107,563 )	( 161,590 )	( 54,027 )	
給料手当支出	37,964	42,778	4,814	
臨時雇賃金支出	0	1,412	1,412	
法定福利費支出	5,338	5,859	521	
退職共済掛金支出	240	405	165	
福利厚生費支出	249	237	12	
会議費支出	518	408	110	
旅費交通費支出	3,502	3,899	397	
通信運搬費支出	1,090	1,964	874	
消耗什器備品費支出	180	100	80	
消耗品費支出	1,636	392	1,244	
修繕費支出	887	25	862	
印刷製本費支出	2,299	4,485	2,186	
新聞図書費支出	384	474	90	
燃料費支出	130	120	10	
賃借料支出	4,817	3,446	1,371	
諸謝金支出	3,565	27,334	23,769	
支払手数料支出	321	29	292	
租税公課支出	10	98	88	
広告宣伝費支出	0	0	0	
負担金支出	18,879	18,649	230	
使用料支出	0	70	70	

(単位:千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
出展料支出	0	286	286	
交際費支出	10	18	8	
寄付金支出	0	229	229	
助成金支出	16,180	13,680	2,500	
委託費支出	9,364	35,193	25,829	
一般中小企業振興資金事業費支出	( 6,117 )	( 7,909 )	( 1,792 )	
給料手当支出	5,082	6,822	1,740	
法定福利費支出	606	909	303	
退職共済掛金支出	24	34	10	
福利厚生費支出	0	61	61	
消耗什器備品費支出	0	83	83	
消耗品費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	305	0	305	
管理運営受託事業費支出	( 0 )	( 106,660 )	( 106,660 )	
給料手当支出	0	18,988	18,988	
法定福利費支出	0	2,409	2,409	
退職共済掛金支出	0	245	245	
福利厚生費支出	0	136	136	
会議費支出	0	3	3	
旅費交通費支出	0	12	12	
通信運搬費支出	0	1,130	1,130	
消耗品費支出	0	2,546	2,546	
修繕費支出	0	812	812	
印刷製本費支出	0	463	463	
新聞図書費支出	0	335	335	
光熱水料費支出	0	35,660	35,660	
賃借料支出	0	1,522	1,522	
保険料支出	0	75	75	
諸謝金支出	0	63	63	
支払手数料支出	0	256	256	
租税公課支出	0	2,875	2,875	
負担金支出	0	8	8	
使用料支出	0	78	78	
寄付金支出	0	5,409	5,409	
委託費支出	0	33,570	33,570	
雑支出	0	65	65	
市派遣職員人件費支出	( 2,476 )	( 23,779 )	( 21,303 )	
給料手当支出	1,597	20,855	19,258	
法定福利費支出	824	2,766	1,942	
福利厚生費支出	55	158	103	
情報産業振興事業費支出	285,279	396,470	111,191	
研究開発事業費支出	( 33,369 )	( 38,000 )	( 4,631 )	
旅費交通費支出	10	0	10	
通信運搬費支出	10	0	10	
消耗品費支出	773	764	9	
修繕費支出	0	46	46	
印刷製本費支出	20	0	20	
光熱水料費支出	10,223	10,223	0	
賃借料支出	504	504	0	
保険料支出	9	9	0	
租税公課支出	2	3	1	
負担金支出	0	3,000	3,000	
寄付金支出	1,000	2,154	1,154	
委託費支出	20,818	21,293	475	
雑支出	0	4	4	
デジタル創造ラボ事業費支出	( 24,839 )	( 35,616 )	( 10,777 )	
会議費支出	0	772	772	
旅費交通費支出	50	951	901	
通信運搬費支出	3,528	3,554	26	
消耗品費支出	0	321	321	
印刷製本費支出	2,380	3,792	1,412	
新聞図書費支出	129	290	161	
賃借料支出	200	906	706	
諸謝金支出	4,576	6,531	1,955	
支払手数料支出	0	91	91	
租税公課支出	0	1	1	
広告宣伝費支出	0	1,359	1,359	

(單位：千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
負担金支出	300	109	191	
使用料支出	150	0	150	
交際費支出	0	2	2	
助成金支出	0	120	120	
委託費支出	13,160	15,929	2,769	
支払利息支出	366	488	122	
雑支出	0	400	400	
普及推進事業費支出	( 53,830 )	( 88,052 )	( 34,222 )	
給料手当支出	8,696	2,563	6,133	
法定福利費支出	1,237		1,237	
退職共済掛金支出	360		360	
福利厚生費支出	30		30	
会議費支出	720	1,000	280	
旅費交通費支出	1,800	5,314	3,514	
通信運搬費支出	1,180	659	521	
消耗品什器備品費支出	200	200	0	
消耗品費支出	200	537	337	
印刷製本費支出	250	370	120	
新聞図書費支出	50	20	30	
賃借料支出	400	1,426	1,026	
諸謝金支出	850	15,256	14,406	
支払手数料支出	55	77	22	
租税公課支出	65	54	11	
広告宣伝費支出	0	500	500	
負担金支出	1,400	2,007	607	
使用料支出	100	130	30	
出展料支出	0	59	59	
交際費支出	50	41	9	
助成金支出	9,500	12,500	3,000	
委託費支出	26,687	45,335	18,648	
雑支出	0	4	4	
調査等受託事業費支出	( 0 )	( 27,816 )	( 27,816 )	
給料手当支出	0	1,613	1,613	
旅費交通費支出	0	276	276	
消耗品費支出	0	44	44	
印刷製本費支出	0	270	270	
支払手数料支出	0	2	2	
租税公課支出	0	48	48	
負担金支出	0	653	653	
使用料支出	0	30	30	
委託費支出	0	24,880	24,880	
管理運営受託事業費支出	( 76,179 )	( 75,380 )	( 799 )	
給料手当支出	18,850	16,441	2,409	
臨時雇賃金支出	0	707	707	
法定福利費支出	2,364	1,696	668	
退職共済掛金支出	396	387	9	
福利厚生費支出	120	92	28	
旅費交通費支出	488	488	0	
通信運搬費支出	2,495	2,951	456	
消耗品費支出	1,124	1,124	0	
印刷製本費支出	410	410	0	
新聞図書費支出	369	369	0	
光熱水料費支出	17,317	17,317	0	
賃借料支出	3,446	1,292	2,154	
保険料支出	58	58	0	
諸謝金支出	47	47	0	
支払手数料支出	207	207	0	
租税公課支出	1,139	1,200	61	
広告宣伝費支出	228		228	
負担金支出	30	30	0	
寄付金支出	3,281	3,681	400	
委託費支出	23,761	26,689	2,928	
支払利息支出	49	164	115	
雑支出	0	30	30	
管理運営補助事業費支出	( 87,826 )	( 95,311 )	( 7,485 )	
給料手当支出	14,770	15,378	608	
法定福利費支出	1,381	1,556	175	

(單位：千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
退職共済掛金支出	67	48	19	
福利厚生費支出	75	84	9	
会議費支出	9	13	4	
旅費交通費支出	190	611	421	
通信運搬費支出	6,102	6,094	8	
消耗品費支出	837	765	72	
修繕費支出	216	327	111	
印刷製本費支出	91	28	63	
新聞図書費支出	86	96	10	
光熱水料費支出	15,183	16,481	1,298	
賃借料支出	3,722	8,601	4,879	
保険料支出	147	121	26	
支払手数料支出	144	204	60	
租税公課支出	759	876	117	
委託費支出	42,927	42,749	178	
支払利息支出	1,105	1,264	159	
雑支出	15	15	0	
市派遣職員人件費支出	( 9,236 )	( 36,295 )	( 27,059 )	
給料手当支出	6,027	32,067	26,040	
法定福利費支出	3,043	4,049	1,006	
福利厚生費支出	166	179	13	
事業費支出 計	401,435	696,408	294,973	
(2) 管理費支出				
管理費支出	( 51,545 )	( 50,885 )	( 660 )	
役員報酬支出	7,200	7,200	0	
給料手当支出	17,840	17,496	344	
臨時雇賃金支出	0	1,256	1,256	
法定福利費支出	3,476	3,522	46	
退職共済掛金支出	528	510	18	
福利厚生費支出	516	862	346	
会議費支出	208	207	1	
旅費交通費支出	175	201	26	
通信運搬費支出	5,896	2,482	3,414	
消耗品費支出	623	12	611	
印刷製本費支出	58	98	40	
新聞図書費支出	137	84	53	
賃借料支出	4,809	2,816	1,993	
保険料支出	8	16	8	
支払手数料支出	2,834	3,734	900	
租税公課支出	19	3	16	
広告宣伝費支出	100	95	5	
負担金支出	366	366	0	
使用料支出	260	260	0	
交際費支出	56	54	2	
委託費支出	6,436	9,607	3,171	
雑支出	0	4	4	
市派遣職員人件費支出	( 5,995 )	( 21,723 )	( 15,728 )	
給料手当支出	3,492	19,275	15,783	
法定福利費支出	2,392	2,361	31	
福利厚生費支出	111	87	24	
管理費支出 計	57,540	72,608	15,068	
事業活動支出 計 ( B )	458,975	769,016	310,041	
小 計 ( C ) = ( A ) - ( B )	7,693	28,210	20,517	
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 )	7,623	28,140	20,517	

(単位：千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	59,985	59,985	
投資有価証券取崩収入	0	30,000	30,000	
普通預金取崩収入	0	29,985	29,985	
特定資産取崩収入	212	3,233	3,021	
受入保証金引当資産取崩収入	212	1,179	967	
施設整備引当資産取崩収入	0	2,054	2,054	
受入保証金収入	613	485	128	
受入保証金収入	613	485	128	
固定資産売却収入	0	26,507	26,507	
什器備品売却収入	0	26,507	26,507	
投資有価証券取崩収入	0	30	30	
投資有価証券取崩収入	0	30	30	
投資活動収入 計	825	90,240	89,415	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	59,985	59,985	
基本財産普通預金取得支出	0	30,000	30,000	
基本財産投資有価証券取得支出	0	29,985	29,985	
特定資産取得支出	753	974	221	
受入保証金引当資産取得支出	613	485	128	
退職給付引当資産取得支出	140	489	349	
固定資産取得支出	400	30,237	29,837	
什器備品取得支出	100	28,347	28,247	
ソフトウェア取得支出	300	1,890	1,590	
受入保証金返却支出	212	1,179	967	
受入保証金返却支出	212	1,179	967	
投資活動支出 計	1,365	92,375	91,010	
投資活動収支差額	540	2,135	1,595	
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	24,597	23,968	629	
リース債務支払支出	24,597	23,968	629	
財務活動支出 計	24,597	23,968	629	
財務活動収支差額	24,597	23,968	629	
予備費支出	2,000	0	2,000	
収支差額				
当期収支差額	19,514	2,037	21,551	
前期繰越収支差額	71,101	69,064	2,037	
次期繰越収支差額	51,587	71,101	19,514	

(注 1 借入金限度額 300,000千円  
2 債務負担額 0千円)