

平成23年度 一般会計収支補正予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	補正予算額 ア	当初予算額 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	408	408	0	
基本財産利息収入	408	408	0	
特定資産利息収入	8	14	6	
特定資産利息収入	8	14	6	
産業支援事業収入	53,259	37,850	15,409	(備考欄の説明は補助資料に示している)
産業支援事業収入	(53,259)	(37,850)	(15,409)	
受託料収入	46,472	36,100	10,372	
協賛金収入	400	0	400	
使用料収入	295	1,750	1,455	
雑収入	709	0	709	
トライアル輸出商品売上収入	5,383	0	5,383	
情報産業振興事業収入	158,374	159,401	1,027	
研究開発事業収入	(55,218)	(66,424)	(11,206)	
利用料金収入	0	66,354	66,354	
使用料収入	55,143	0	55,143	
雑収入	75	70	5	
デジタル創造プラザ事業収入	(3,384)	(2,300)	(1,084)	
受託料収入	1,834	0	1,834	
協賛金収入	1,550	1,300	250	
手数料収入	0	1,000	1,000	
調査等受託事業収入	(6,284)	(0)	(6,284)	
受託料収入	6,284	0	6,284	
管理運営受託事業収入	(77,128)	(77,647)	(519)	
受託料収入	66,583	66,583	0	
利用料金収入	10,535	11,064	529	
雑収入	10	0	10	
管理運営補助事業収入	(16,360)	(13,030)	(3,330)	
使用料収入	16,353	13,023	3,330	
雑収入	7	7	0	
補助金等収入	312,942	301,613	11,329	
国庫補助金収入	(15,469)	(0)	(15,469)	
地方公共団体補助金収入	(297,473)	(301,363)	(3,890)	
民間補助金収入	(0)	(250)	(250)	
雑収入	1,958	1,936	22	
雑収入	(1,958)	(1,936)	(22)	
事業活動収入 計 (A)	526,949	501,222	25,727	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
産業支援事業費支出	161,154	148,768	12,386	
産業支援事業費支出	(153,041)	(139,820)	(13,221)	
給料手当支出	57,769	59,552	1,783	
法定福利費支出	8,594	8,306	288	
退職共済掛金支出	288	286	2	
福利厚生費支出	359	270	89	
会議費支出	2,666	2,330	336	
旅費交通費支出	9,075	6,841	2,234	
通信運搬費支出	2,122	1,607	515	
消耗什器備品費支出	96	200	104	
消耗品費支出	407	701	294	
修繕費支出	0	30	30	
印刷製本費支出	757	1,000	243	
新聞図書費支出	31	165	134	
燃料費支出	301	210	91	
光熱水料費支出	114	0	114	
賃借料支出	5,152	5,455	303	
保険料支出	5	0	5	

(単位：千円)

科	目	補正予算額 ア	当初予算額 イ	補正額 ア-イ	備 考
	諸謝金支出	6,609	3,343	3,266	
	支払手数料支出	228	200	28	
	租税公課支出	2,019	10	2,009	
	負担金支出	20,183	20,565	382	
	出展料支出	0	55	55	
	交際費支出	95	20	75	
	助成金支出	15,401	16,180	779	
	委託費支出	14,519	12,494	2,025	
	雑費支出	9	0	9	
	商品購入支出	663	0	663	
	トライアル輸出商品仕入支出	5,579	0	5,579	
一般	中小企業振興資金事業費支出	(5,604)	(6,430)	(826)	
	給料手当支出	4,620	5,235	615	
	法定福利費支出	703	741	38	
	退職共済掛金支出	23	24	1	
	福利厚生費支出	45	0	45	
	消耗什器備品費支出	0	50	50	
	消耗品費支出	65	100	35	
	印刷製本費支出	64	0	64	
	賃借料支出	84	280	196	
市派遣	職員人件費支出	(2,509)	(2,518)	(9)	
	給料手当支出	1,611	1,746	135	
	法定福利費支出	886	730	156	
	福利厚生費支出	12	42	30	
情報産業	振興事業費支出	286,170	274,708	11,462	
研究開発	事業費支出	(32,816)	(41,441)	(8,625)	
	通信運搬費支出	2	20	18	
	消耗品費支出	291	750	459	
	修繕費支出	95	250	155	
	印刷製本費支出	40	40	0	
	光熱水料費支出	11,244	14,680	3,436	
	賃借料支出	520	520	0	
	保険料支出	9	9	0	
	支払手数料支出	1	0	1	
	租税公課支出	3	2	1	
	寄付金支出	280	1,300	1,020	
	委託費支出	20,326	23,865	3,539	
	雑費支出	5	5	0	
デジタル創造	ラボ事業費支出	(24,490)	(22,379)	(2,111)	
	給料手当支出	121	0	121	
	会議費支出	53	240	187	
	旅費交通費支出	1,129	447	682	
	通信運搬費支出	1,371	1,516	145	
	消耗品費支出	14	50	36	
	印刷製本費支出	815	1,130	315	
	新聞図書費支出	162	0	162	
	賃借料支出	60	0	60	
	諸謝金支出	3,446	3,563	117	
	支払手数料支出	70	0	70	
	租税公課支出	6	0	6	
	広告宣伝費支出	902	310	592	
	負担金支出	4	300	296	
	使用料支出	94	0	94	
	出展料支出	109	0	109	
	交際費支出	7	0	7	
	助成金支出	255	200	55	
	委託費支出	15,629	14,380	1,249	
	支払利息支出	243	243	0	
普及推進	事業費支出	(51,435)	(42,140)	(9,295)	
	給料手当支出	8,546	8,556	10	

(単位：千円)

科 目	補正予算額 ア	当初予算額 イ	補正額 ア - イ	備 考
法定福利費支出	1,278	1,277	1	
退職共済掛金支出	360	360	0	
福利厚生費支出	18	33	15	
会議費支出	39	240	201	
旅費交通費支出	1,424	2,580	1,156	
通信運搬費支出	416	510	94	
消耗品費支出	6	55	49	
印刷製本費支出	60	300	240	
賃借料支出	1,209	840	369	
諸謝金支出	10,141	1,615	8,526	
支払手数料支出	3	30	27	
租税公課支出	6	40	34	
負担金支出	5	10	5	
使用料支出	91	93	2	
交際費支出	72	0	72	
助成金支出	5,550	6,000	450	
委託費支出	22,211	19,601	2,610	
調査等受託事業費支出	(5,511)	(0)	(5,511)	
消耗品費支出	1	0	1	
租税公課支出	46	0	46	
委託費支出	5,464	0	5,464	
管理運営受託事業費支出	(75,289)	(77,413)	(2,124)	
給料手当支出	13,549	17,018	3,469	
法定福利費支出	2,038	2,487	449	
退職共済掛金支出	372	384	12	
福利厚生費支出	41	75	34	
会議費支出	1	0	1	
旅費交通費支出	155	300	145	
通信運搬費支出	778	800	22	
消耗品什器備品費支出	74	0	74	
消耗品費支出	600	800	200	
修繕費支出	2,468	100	2,368	
印刷製本費支出	103	200	97	
新聞図書費支出	255	350	95	
燃料費支出	0	50	50	
光熱水料費支出	18,791	22,800	4,009	
賃借料支出	716	845	129	
保険料支出	58	58	0	
諸謝金支出	110	112	2	
支払手数料支出	128	130	2	
租税公課支出	1,964	1,099	865	
負担金支出	30	0	30	
交際費支出	7	0	7	
寄付金支出	4,602	1,800	2,802	
委託費支出	28,379	27,960	419	
支払利息支出	35	35	0	
雑支出	35	10	25	
管理運営補助事業費支出	(86,765)	(81,130)	(5,635)	
給料手当支出	11,583	11,857	274	
法定福利費支出	1,655	1,664	9	
退職共済掛金支出	48	48	0	
福利厚生費支出	85	84	1	
会議費支出	142	150	8	
旅費交通費支出	1,074	500	574	
通信運搬費支出	6,110	5,970	140	
消耗品什器備品費支出	297	190	107	
消耗品費支出	502	500	2	
修繕費支出	192	220	28	
印刷製本費支出	5	0	5	
新聞図書費支出	92	92	0	

(単位：千円)

科 目	補正予算額 ア	当初予算額 イ	補正額 ア - イ	備 考
燃料費支出	10	10	0	
光熱水料費支出	14,322	15,942	1,620	
賃借料支出	648	656	8	
保険料支出	54	82	28	
諸謝金支出	329	0	329	
支払手数料支出	210	192	18	
租税公課支出	51	748	697	
負担金支出	0	4	4	
使用料支出	55	55	0	
寄付金支出	124	312	188	
委託費支出	48,478	41,155	7,323	
支払利息支出	684	684	0	
雑支出	15	15	0	
市派遣職員人件費支出	(9,864)	(10,205)	(341)	
給料手当支出	6,839	7,489	650	
法定福利費支出	2,966	2,590	376	
福利厚生費支出	59	126	67	
事業費支出 計	447,324	423,476	23,848	
(2) 管理費支出				
管理費支出	(51,001)	(51,408)	(407)	
役員報酬支出	7,200	7,200	0	
給料手当支出	16,644	18,383	1,739	
臨時雇賃金支出	1,071	0	1,071	
法定福利費支出	3,704	3,636	68	
退職共済掛金支出	521	528	7	
福利厚生費支出	612	609	3	
会議費支出	213	210	3	
旅費交通費支出	239	267	28	
通信運搬費支出	6,202	6,254	52	
消耗品費支出	194	115	79	
修繕費支出	0	10	10	
印刷製本費支出	84	276	192	
新聞図書費支出	155	158	3	
賃借料支出	4,275	4,398	123	
保険料支出	17	16	1	
諸謝金支出	0	42	42	
支払手数料支出	3,065	3,051	14	
租税公課支出	10	20	10	
広告宣伝費支出	42	42	0	
負担金支出	430	341	89	
使用料支出	194	198	4	
交際費支出	291	0	291	
寄付金支出	0	47	47	
委託費支出	4,874	4,888	14	
雑支出	27	26	1	
商品購入支出	39	68	29	
貯蔵品購入支出	883	625	258	
貸倒損失額	15	0	15	
市派遣職員人件費支出	(6,950)	(6,979)	(29)	
給料手当支出	4,478	4,861	383	
法定福利費支出	2,436	2,034	402	
福利厚生費支出	36	84	48	
管理費支出 計	57,951	58,387	436	
事業活動支出 計 (B)	505,275	481,863	23,412	
小 計 (C) = (A) - (B)	21,674	19,359	2,315	
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)	21,604	19,289	2,315	

(単位：千円)

科 目	補正予算額 ア	当初予算額 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	3,647	341	3,306	
受入保証金引当資産取崩収入	3,647	341	3,306	
受入保証金収入	520	143	377	
受入保証金収入	520	143	377	
投資活動収入 計	4,167	484	3,683	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	731	525	206	
受入保証金引当資産取得支出	520	143	377	
退職給付引当資産取得支出	211	382	171	
固定資産取得支出	168	1,890	1,722	
什器備品取得支出	168	0	168	
ソフトウェア取得支出	0	1,890	1,890	
受入保証金返却支出	3,647	341	3,306	
受入保証金返却支出	3,647	341	3,306	
投資活動支出 計	4,546	2,756	1,790	
投資活動収支差額	379	2,272	1,893	
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	25,155	25,155	0	
リース債務支払支出	25,155	25,155	0	
財務活動支出 計	25,155	25,155	0	
財務活動収支差額	25,155	25,155	0	
予備費支出	0	2,000	2,000	
収支差額				
当期収支差額	3,930	10,138	6,208	
前期繰越収支差額	85,430	75,912	9,518	
次期繰越収支差額	81,500	65,774	15,726	

(注) 1 借入金限度額 300,000千円
2 債務負担額 0千円