

# 収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	(9)	(226)	(▲217)	
基本財産運用収入	9	226	▲ 217	
2 事業収入	(3,375,978)	(3,093,046)	(282,932)	
指導事業収入	29,224	38,261	▲ 9,037	
施設事業収入	26,799	26,786	13	
施設管理収入	3,196,100	2,951,368	244,732	
利用料金収入	123,855	76,631	47,224	
3 補助金収入	6,100	10,671	▲ 4,571	
4 雑収入	5,112	3,074	2,038	
当期収入合計 (A)	3,387,199	3,107,017	280,182	
前期繰越収支差額	46,455	104,344	▲ 57,889	
収入合計 (B)	3,433,654	3,211,361	222,293	
II 支出の部				
1 事業費	(3,109,059)	(2,888,426)	(220,633)	
指導事業費	39,934	53,963	▲ 14,029	
施設事業費	86,005	67,715	18,290	
施設管理費	2,983,120	2,766,748	216,372	
2 管理費	(305,933)	(259,118)	(46,815)	
管理費	305,933	259,118	46,815	
3 固定資産取得支出	(0)	(223)	(▲223)	
固定資産取得支出	0	223	▲ 223	
4 特定預金支出	(17,662)	(17,139)	(523)	
特定預金支出	17,662	17,139	523	
5 予備費	(1,000)	(0)	(1,000)	
予備費	1,000	0	1,000	
当期支出合計 (C)	3,433,654	3,164,906	268,748	
当期収支差額 (A) - (C)	▲ 46,455	▲ 57,889	11,434	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	46,455	▲ 46,455	

(注)1. 借入金限度額 10,000千円

2. 前年度予算額は、平成17年度補正後予算である。

3. 債務負担額 96,516千円 (平成19年度) 32,172千円  
(平成20年度) 32,172千円  
(平成21年度) 32,172千円

# 収 支 予 算 書 (内 訳)

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

## I 収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
1 基本財産運用収入	(9)	(226)	(▲217)	
基本財産運用収入	9	226	▲ 217	
2 事業収入	(3,375,978)	(3,093,046)	(282,932)	
指 導 事 業 収 入	(29,224)	(38,261)	(▲9,037)	
プログラム開発事業収入	28,360	30,402	▲ 2,042	だいでん事業の減
人材育成事業収入	571	7,859	▲ 7,288	ヤングジョブスポット事業収入を青少年センター施設事業収入へ組替えによる
児童会館指導事業収入	293	0	293	
施 設 事 業 収 入	(26,799)	(26,786)	(13)	
青少年センター施設事業収入	7,370	1,082	6,288	ヤングジョブスポット事業収入組替えによる増
児童会館施設事業収入	8,870	8,756	114	
こども劇場施設事業収入	5,704	14,770	▲ 9,066	文部科学省助成収入の減
野外施設事業収入	2,299	1,914	385	
札幌エルプラザ公共4施設事業収入	2,556	264	2,292	講座等の受講料の増
施 設 管 理 収 入	(3,196,100)	(2,951,368)	(244,732)	
青少年センター施設管理収入	60,240	67,722	▲ 7,482	指定管理料の減
勤労青少年ホーム施設管理収入	149,510	170,730	▲ 21,220	指定管理料の減
児童会館施設管理収入	2,594,723	2,474,356	120,367	指定管理料の増
こども劇場施設管理収入	63,609	66,150	▲ 2,541	指定管理料の減
野外施設管理収入	78,235	83,580	▲ 5,345	指定管理料の減
札幌エルプラザ公共4施設管理収入	249,783	88,830	160,953	指定管理料の増
利 用 料 金 収 入	(123,855)	(76,631)	(47,224)	
青少年センター利用料金収入	7,350	7,798	▲ 448	
児童会館利用料金収入	34,500	0	34,500	占有利用の有料化による増
こども劇場利用料金収入	10,300	8,486	1,814	
野外施設利用料金収入	8,874	8,633	241	
札幌エルプラザ公共4施設利用料金収入	62,831	51,714	11,117	女性料金の廃止及び施設増による増
3 補助金収入	(6,100)	(10,671)	(▲4,571)	
協賛金収入	2,000	8,607	▲ 6,607	こども劇場の民間等協賛金の減
共催等負担金収入	4,100	2,064	2,036	こども劇場の民間等負担金収入の増
4 雑 収 入	(5,112)	(3,074)	(2,038)	
受取利息	0	296	▲ 296	
雑収入	5,112	2,778	2,334	コピー代、自動販売機手数料他
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>3,387,199</b>	<b>3,107,017</b>	<b>280,182</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>46,455</b>	<b>104,344</b>	<b>▲ 57,889</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>3,433,654</b>	<b>3,211,361</b>	<b>222,293</b>	

Ⅱ 支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
<b>1 事業費</b>	(3,109,059)	(2,888,426)	(220,633)	
<b>指導事業費</b>	(39,934)	(53,963)	(▲14,029)	
給料手当	26,656	34,857	▲ 8,201	主任指導員人件費の減
指導事業費	(13,278)	(19,106)	(▲5,828)	
(プログラム開発事業費)	8,792	12,018	▲ 3,226	消耗品費、印刷製本費等の減
(人材育成事業費)	90	435	▲ 345	
(事業事務費)	1,300	1,718	▲ 418	
(滝野自然学園運営事業費)	3,096	4,935	▲ 1,839	光熱水費等の減
<b>施設事業費</b>	(86,005)	(67,715)	(18,290)	
施設事業費	(86,005)	(67,715)	(18,290)	
(青少年センター費)	8,520	9,644	▲ 1,124	報償費、賃借料等の減
(勤労青少年ホーム費)	1,310	1,171	139	
(児童会館費)	40,561	33,036	7,525	子育てサロン消耗品等の増
(こども劇場費)	14,799	13,746	1,053	報償費、委託料の増
(野外施設費)	2,164	2,069	95	
(札幌エルプラザ公共4施設費)	18,651	8,049	10,602	報償費、材料費等の増
<b>施設管理費</b>	(2,983,120)	(2,766,748)	(216,372)	
給料手当	(2,457,800)	(2,342,475)	(115,325)	
(青少年センター費)	47,867	55,365	▲ 7,498	主任指導員の減
(勤労青少年ホーム費)	115,646	119,178	▲ 3,532	
(児童会館費)	2,082,284	1,974,125	108,159	指導員の増
(こども劇場費)	49,853	56,207	▲ 6,354	主任指導員の減
(野外施設費)	47,188	48,387	▲ 1,199	主任指導員の減
(札幌エルプラザ公共4施設費)	114,962	89,213	25,749	主任指導員、事務指導員等の増
施設管理費	(525,320)	(424,273)	(101,047)	
(青少年センター費)	4,080	6,034	▲ 1,954	通信運搬費、賃借料等の減
(勤労青少年ホーム費)	33,022	36,373	▲ 3,351	再委託料等の減
(児童会館費)	272,763	289,904	▲ 17,141	再委託料等の減
(こども劇場費)	16,588	21,400	▲ 4,812	再委託料等の減
(野外施設費)	34,800	37,197	▲ 2,397	再委託料等の減
(札幌エルプラザ公共4施設費)	164,067	33,365	130,702	光熱水費、新規再委託料等の増
<b>2 管理費</b>	(305,933)	(259,118)	(46,815)	
<b>管理費</b>	(305,933)	(259,118)	(46,815)	
給料手当	80,072	87,709	▲ 7,637	市派遣職員解消による減
総務管理費	225,861	171,409	54,452	消費税等の増
<b>3 固定資産取得支出</b>	(0)	(223)	(▲223)	
<b>固定資産取得支出</b>	0	223	▲ 223	
<b>4 特定預金支出</b>	(17,662)	(17,139)	(523)	
<b>退職手当金積立預金支出</b>	5,941	5,651	290	
<b>経営安定化積立特定預金</b>	11,721	11,488	233	
<b>5 予備費</b>	(1,000)	(0)	(1,000)	
<b>予備費</b>	1,000	0	1,000	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>3,433,654</b>	<b>3,164,906</b>	<b>268,748</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>▲ 46,455</b>	<b>▲ 57,889</b>	<b>11,434</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>46,455</b>	<b>▲ 46,455</b>	

(注) 1. 借入金限度額 10,000千円

2. 前年度予算額は、平成17年度補正後予算である。

3. 債務負担額 96,516千円 (平成19年度) 32,172千円

(平成20年度) 32,172千円

(平成21年度) 32,172千円