

平成 15 年 度

一 般 会 計 予 算

収入の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 基 本 財 産 運 用 収 入		22	50	28	
	基本財産利息収入	22	50	28	定期預金、郵便貯金
2 受 託 収 入		183,274	187,290	4,016	
	創造館受託収入	93,000	92,423	577	上田地域広域連合から
	長池公園受託収入	2,199	3,843	1,644	上田市から
	バイオセンター 受 託 収 入	51,758	54,416	2,658	上田市から
	いにしえの丘公園、 旧宣教師館受託収入	3,300	3,803	503	上田市から
	共 同 福 祉 施 設 受 託 収 入	8,431	8,173	258	上田市から
	技術研修センター 受 託 収 入	11,086	11,104	18	上田市から
	真田太平記館受託収入	13,500	13,528	28	上田市から
3 補 助 金 等 収 入		14,889	15,072	183	
	運営補助金収入	12,805	12,763	42	上田市補助金
	事業補助金収入	2,084	2,309	225	上田市補助金
4 事 業 収 入		254	252	2	
	コ ミ ュ ニ テ イ 事 業 収 入	254	252	2	星空コンサート他
	創造館事業収入	0	0	0	
5 雑 収 入		286	260	26	
	受 取 利 息	25	30	5	受取利息
	雑 収 入	261	230	31	コピー使用料他
当 期 収 入 合 計		198,725	202,924	4,199	
前 期 繰 越 収 支 差 額		2,500	2,000	500	
収 入 合 計		201,225	204,924	3,699	

支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 管 理 費		13,091	13,023	68	
	役 員 報 酬	3,840	3,840	0	副理事長、理事10名、監事1名、評議員11名
	給 料 手 当	6,379	6,359	20	職員 2 名
	退職金共済掛金	168	168	0	職員 1 名
	福 利 厚 生 費	1,096	1,060	36	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	19	19	0	普通旅費
	通 信 運 搬 費	8	8	0	郵便料
	消耗什器備品費	0	0	0	
	消 耗 品 費	100	115	15	事務用消耗品、法規加除
	食 糧 費	114	120	6	理事会、監事会等食事代等
	修 繕 費	30	30	0	事務機器等修繕
	印 刷 製 本 費	120	120	0	事業計画、予算書、事業実績・決算書等
	燃 料 費	55	63	8	自動車用ガソリン
	賃 借 料	76	76	0	会計ソフトリース料
	保 険 料	30	38	8	任意保険料
	諸 謝 金	280	280	0	会計事務、決算書作成指導等
	租 税 公 課	471	455	16	消費税、自動車税
	負 担 金 支 出	8	10	2	社会保険協会費本部、支部、社保委員会費
	手 数 料	257	222	35	法人登記、会計ソフトサポート料、銀行振込等
	交 際 費	40	40	0	理事長交際費
2 コミュニティ 育 成 費		890	1,141	251	
	臨 時 雇 賃 金	116	115	1	展示会パート職員
	旅 費 交 通 費	5	8	3	展示会用資材調達旅費
	通 信 運 搬 費	12	13	1	各種事業案内郵便料
	消 耗 品 費	153	157	4	各種事業用消耗品
	食 糧 費	67	79	12	講師食事代等
	印 刷 製 本 費	38	63	25	チラシ等印刷
	賃 借 料	70	253	183	郷土玩具借用料
	保 険 料	20	30	10	郷土玩具展保険料
	諸 謝 金	350	361	11	講師・指導者等謝金
	租 税 公 課	14	16	2	消費税
	手 数 料	45	46	1	ボール看板等

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
3 文化振興費		1,470	1,470	0	
	臨時雇賃金	180	180	0	展示会等パート職員
	通信運搬費	45	82	37	各種事業推進通知郵便料
	消耗品費	345	382	37	企画展消耗品等
	食糧費	76	75	1	講師食事代、各事業推進打合会議茶菓子等
	印刷製本費	225	200	25	ダイレクトメール、写真現像等
	保険料	100	105	5	陶芸展、美術館常設展保険料
	諸謝金	287	230	57	講師謝金、陶芸展委員謝金、児童生徒作品展審査員謝金等
	租税公課	12	25	13	消費税
	手数料	200	191	9	白布クリーニング代、看板制作手数料、銀行振込等
4 創造館管理運営費		93,000	92,423	577	
	給料手当	38,592	37,956	636	職員15名
	臨時雇賃金	1,920	1,920	0	パート職員2名
	退職金共済掛金	840	648	192	職員7名
	福利厚生費	5,133	5,226	93	社会保険料、労働保険料等
	旅費交通費	156	156	0	普通旅費等
	通信運搬費	800	800	0	電話、郵便料
	消耗品費	3,052	3,380	328	事務用、施設管理用、事業用消耗品
	食糧費	100	100	0	利用促進委員会、来客者茶菓子代等
	修繕費	1,500	1,500	0	施設、機器類等修繕等
	印刷製本費	252	252	0	伝票、使用申請書等印刷
	燃料費	114	163	49	自動車用ガソリン、軽油、灯油
	光熱水料費	17,000	17,000	0	電気、ガス代、水道料
	賃借料	1,475	1,200	275	清掃用具、コピー賃借料、NHK受信料等
	保険料	184	185	1	自賠責保険料、任意保険料等
	諸謝金	918	708	210	星空観望会指導者謝金等
	租税公課	2,344	2,320	24	消費税、重量税
	負担金支出	68	68	0	県プラネ協議会、関ブロ公文協、県公文協等
	委託費	16,361	16,575	214	施設機器保守点検、シルバー派遣、パソコン講師派遣等
	手数料	2,191	2,266	75	プラネソフト据付、車検、ごみ処理、銀行振込等
5 長池公園管理運営費		2,199	3,843	1,644	
	消耗品費	378	574	196	公園管理用消耗品

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
	修 繕 費	50	115	65	農機具、公園設備等修繕
	燃 料 費	47	47	0	ガソリン等
	光 熱 水 料 費	407	709	302	電気、水道料
	委 託 費	1,207	2,233	1,026	シルバー派遣
	手 数 料	110	165	55	樹木枝下し、ごみ処理料、銀行振込等
6 バイオセンター 管 理 運 営 費		51,758	54,416	2,658	
	給 料 手 当	12,383	14,903	2,520	職員 5 名
	臨 時 雇 賃 金	6,656	4,771	1,885	臨時職員 1 名、パート職員 5 名
	退 職 金 共 済 掛 金	504	600	96	職員 5 名
	福 利 厚 生 費	1,898	1,970	72	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	90	90		先進地、市場、展示会視察
	通 信 運 搬 費	185	135	50	電話、郵便料
	消 耗 品 費	4,000	4,500	500	育苗用、業務用、施設管理用、事務用消耗品
	食 糧 費	56	56	0	農協関係、園芸担当技術者、試験場等
	修 繕 費	700	1,000	300	温室、冷暖房機、農機具、培養棚、ハウス等
	印 刷 製 本 費	100	100	0	写真現像等
	燃 料 費	1,500	1,500	0	温室暖房、自動車、農機具燃料、L P G
	光 熱 水 料 費	8,000	7,970	30	電気料、水道料
	賃 借 料	60	50	10	コピー賃借料、NHK受信料
	保 険 料	37	37	0	自賠責保険料
	租 税 公 課	1,109	1,231	122	消費税、重量税
	負 担 金 支 出	50	105	55	学会費
	委 託 費	4,501	4,498	3	警備保障、電気保安、シルバー派遣
	手 数 料	900	900	0	車検、汲取り、配苗代金徴収、銀行振込
	原 材 料 費	9,029	10,000	971	順化用培土、育苗培土、種子代
7 いにしえの丘、 旧 宣 教 師 館 管 理 運 営 費		3,300	3,803	503	
	臨 時 雇 賃 金	1,282	1,590	308	旧宣教師館パート職員 2 名
	福 利 厚 生 費	7	9	2	労働保険料等
	通 信 運 搬 費	50	66	16	電話料
	消 耗 品 費	302	303	1	事務用、施設管理・公園用消耗品等
	修 繕 費	67	80	13	旧宣教師館、農機具等修繕
	燃 料 費	20	86	66	灯油
	光 熱 水 料 費	265	318	53	旧宣教師館・公園電気、水道料

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
	保 険 料	35	53	18	軽トラ任意保険
	租 税 公 課	92	97	5	消費税
	負 担 金 支 出	4	4	0	浄化槽組合負担金（2基）
	委 託 費	1,151	1,049	102	旧宣教師館警備、浄化槽点検、シルバー派遣等
	手 数 料	25	148	123	浄化槽清掃、銀行振込
8 共同福祉施設管理運営費		8,431	8,173	258	
	給 料 手 当	2,328	2,348	20	職員1名
	臨 時 雇 賃 金	1,422	1,422	0	臨時職員2名
	退 職 金 共 済 掛 金	96	120	24	職員1名
	福 利 厚 生 費	527	524	3	社会保険料、労働保険料等
	通 信 運 搬 費	68	68	0	電話、郵便料
	消 耗 品 費	83	83	0	事務用、施設管理用消耗品
	修 繕 費	300	50	250	自動ドアセンサー、事務機器等修繕
	印 刷 製 本 費	48	48	0	使用許可申請書、受付簿、収納簿
	燃 料 費	244	244	0	灯油、LPG
	光 熱 水 料 費	750	750	0	電気、水道料
	賃 借 料	40	40	0	清掃用具、NHK受信料
	保 険 料	151	151	0	建物損害保険料
	租 税 公 課	222	228	6	消費税
	負 担 金 支 出	62	62	0	県勤労者福祉施設協会費、浄化槽組合費
	委 託 費	1,967	1,967	0	冷暖房、消防設備、浄化槽、シルバー派遣等
	手 数 料	123	68	55	浄化槽水質検査、地下タンク検査等
9 技術研修センター管理運営費		11,086	11,104	18	
	給 料 手 当	4,205	4,205	0	職員2名
	福 利 厚 生 費	578	574	4	社会保険料、労働保険料等
	通 信 運 搬 費	160	184	24	電話、郵便料
	消 耗 品 費	315	315	0	施設管理用、事務用消耗品
	修 繕 費	150	150	0	施設、事務機器等修繕
	印 刷 製 本 費	52	52	0	使用許可申請、減免申請書等
	燃 料 費	20	22	2	灯油、草刈機用ガソリン
	光 熱 水 料 費	1,924	1,900	24	電気、水道料、LPG
	賃 借 料	535	535	0	清掃用具、U・C・V・NHK受信料、リネンリース料

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
	租 税 公 課	239	238	1	消費税
	負 担 金 支 出	24	24	0	浄化槽組合費、リサーチパーク組合負担金
	委 託 費	2,582	2,582	0	電気、浄化槽、警備、消防設備、シルバー派遣等
	手 数 料	302	323	21	浄化槽水質検査、汚泥収集、ごみ処理料等
10 真田太平記館 管 理 運 営 費		13,500	13,528	28	
	給 料 手 当	2,180	2,218	38	館長
	臨 時 雇 賃 金	4,893	4,899	6	臨時3名・パート職員
	福 利 厚 生 費	867	862	5	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	58	45	13	普通旅費
	通 信 運 搬 費	316	315	1	電話、郵便料、インターネット接続料等
	消 耗 品 費	460	430	30	事務用、施設管理用消耗品
	食 糧 費	35	25	10	土産代等
	修 繕 費	50	50	0	館内設備修繕等
	印 刷 製 本 費	50	50	0	写真現像代等
	光 熱 水 料 費	2,796	2,890	94	電気、上下水道料
	賃 借 料	152	142	10	清掃用具、UCV・NHK受信料、コピー賃借料等
	租 税 公 課	385	382	3	消費税
	負 担 金 支 出	52	42	10	文学館協議会会費等
	委 託 費	687	850	163	清掃、警備、エレベーター等
	手 数 料	377	226	151	銀行振込、シアターランプ取付手数料
	広 告 料	142	102	40	電柱広告看板等
11 固定資産取得 支 出		0	0	0	
	車両運搬具購入支出	0	0	0	
	什器備品購入支出	0	0	0	
12 特定預金支出		500	0	500	
	減価償却引当預金支出	0	0	0	
	特別事業費積立金支出	500	0	500	
13 予 備 費		2,000	2,000	0	
	予 備 費	2,000	2,000	0	
支 出 合 計		201,225	204,924	3,699	